

武汉经济技术开发区现代服务业产业园 管理办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 现代服务业产业园管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 现代服务业产业园管理办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 现代服务业产业园管理办公室 2023 年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 现代服务业产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）内设机构

经现代服务业产业园管理办公室党工委研究决定，现代服务业产业园设置六个部门：综合管理部、党群工作部、规划发展部、招商服务部、经济运行部、应急管理部。

（二）部门职责

1.综合管理部

综合管理部是园区日常行政管理的办事部门，是园区各项工作有序有效运行的中枢。主要职责为：

（1）协助园区领导统筹日常办公及有关活动安排，为园区工作正常开展做好服务工作。

（2）督促检查上级文件、会议精神及领导指示批示精神贯彻落实情况，督促检查园区有关决策、工作部署及重要事项办理落实情况，协调园区部门合力和谐运行。

（3）负责园区文电办理，综合材料起草，会议纪要编写，园区大型会议和重要活动统筹组织。

（4）负责园区信息系统及网站的安全运转，信息及时更新和对上对外信息发布及新闻宣传工作。

（5）负责园区绩效管理、理论学习中心组学习、文明创建

工作。

(6) 负责园区后勤综合保障和财务管理。

(7) 完成领导交办的其他事务。

2. 党群工作部

党群工作部是园区日常党务、党建、纪检和群团工作开展的综合主管部门。主要职责为：

(1) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照党工委部署要求，制定加强园区党的建设目标、政策、措施，并组织落实。

(2) 负责园区干部和工作人员队伍的培养培训、选拔、职务聘任和企业人才管理服务等工作。

(3) 负责现代服务业产业园总部经济集聚区综合党委日常管理工作，指导园区“两新”组织党的建设。

(4) 落实纪检监察工作制度，创新监督方法，提升从严治党工作质量。

(5) 负责园区统战工作，落实群团组织活动。

(6) 完成领导和上级交办的其他工作。

3. 规划发展部

规划发展部是园区现代服务业规划编制与动员各方力量落实规划的主管部门。主要职责为：

(1) 负责现代服务业产业园产业发展规划、国土空间规划和产业政策研究。

(2) 负责招商重点项目落地、开工、建设的服务工作和信息报送。

(3) 负责城建投资项目的策划、建设及提档升级工作。

(4) 负责现代服务业产业园辖区内公共基础设施（水、电、气等）配套服务完善。

(5) 负责闲置土地的清理和共建区内问题的协调工作。

(6) 负责现代服务业产业园园区楼宇灯光亮化提升。

(7) 负责园区固定资产投资统计工作。

(8) 完成领导和上级交办的其他工作。

4.招商服务部

招商服务部是园区招商引资的主管部门。主要职责为：

(1) 负责拟订招商引资计划，开展对外招商宣传和推介工作。

(2) 负责招商项目的接待、洽谈、推进、考察、评审、协调及协议签署和人才引进工作。

(3) 负责现代服务业产业园招商土地资源、招商楼宇资源和招商项目的信息库建设及定期更新维护。

(4) 负责做好项目注册落地帮办代办服务工作。

(5) 负责招商签约额、招商引资实际到位资金和实际利用

外资统计申报。

(6) 负责招商协议“一事一议”的政策兑现。

(7) 完成领导和上级交办的其他工作。

5.经济运行部

经济运行部是园区经济运行监测调度的主管部门。主要职责为：

(1) 负责园区企业信息库建设及维护更新工作。

(2) 监测园区经济运行情况，负责园区“四上”企业经济运行统计和惠企政策的宣传工作。

(3) 负责已经正式投产运营企业的日常服务，协助解决企业运行过程中遇到的具体问题。

(4) 统筹园区中小企业的经济分类，加强重点产业、行业、企业的调查，及时掌握情况，做好预警分析，指导中小企业进规进限。

(5) 负责园区纳税亿元以上楼宇建设，促进园区楼宇经济发展。

(6) 负责“3+N”政策兑现工作。

(7) 完成领导和上级交办的其他工作。

6.应急管理部

应急管理部是统筹园区信访维稳、安全生产、生态环境保护的主管部门。主要职责为：

(1) 负责园区企业安全生产，综合监督管理和防灾减灾工作。

(2) 编制安全生产应急救援预案，适时组织演练，妥善处理安全事故。

(3) 组织对企业生态环保工作督查，促进环保工作落实。

(4) 规范各企业应急力量建设，完善防范和处置设施。

(5) 协助环保、综治维稳部门配合做好企业环保、维稳工作。

(6) 完成领导和上级交办其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入现代服务业产业园管理办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

现代服务业产业园管理办公室总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 17 人，（其中：工勤编 1 人）。事业编制 1 人（事业人员工资由现代服务业管理办公室代发，人事关系属人力资源局）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 现代服务业产业园管理办公室2023年部门预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26353.72	一、一般公共服务支出	1743.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	24458.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	48.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.90
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	61.15
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	26353.72	本年支出合计	26353.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	26353.72	支 出 总 计	26353.72

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	26353.72	26353.72	26353.72														
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	26353.72	26353.72	26353.72														
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	26353.72	26353.72	26353.72														

支出总表

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	26353.72	665.72	25688.00			
201	一般公共服务支出	1743.10	513.10	1230.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1743.10	513.10	1230.00			
2010301	行政运行	421.63	421.63	0.00			
2010302	一般行政管理事 务	1313.61	83.61	1230.00			
2010350	事业运行	7.86	7.86	0.00			
206	科学技术支出	24458.00	0.00	24458.00			
20604	技术与开发	24458.00	0.00	24458.00			
2060404	科技成果转化与 扩散	24458.00	0.00	24458.00			
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	41.06	41.06	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	7.51	7.51	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	7.51	7.51	0.00			
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81	0.00			
221	住房保障支出	61.15	61.15	0.00			
22102	住房改革支出	61.15	61.15	0.00			
2210201	住房公积金	50.61	50.61	0.00			
2210202	提租补贴	10.54	10.54	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	26353.72	本年支出	26353.72
（一）一般公共预算拨款	26353.72	一、一般公共服务支出	1743.10
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	24458.00
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	48.57
		八、卫生健康支出	42.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	61.15
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	26353.72	支 出 总 计	26353.72

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	26,353.72	665.72	582.12	83.61	25,688.00
201	一般公共服务支出	1,743.10	513.10	429.49	83.61	1,230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.10	513.10	429.49	83.61	1,230.00
2010301	行政运行	421.63	421.63	421.63	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,313.61	83.61	0.00	83.61	1,230.00
2010350	事业运行	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
206	科学技术支出	24,458.00	0.00	0.00	0.00	24,458.00
20604	技术与开发	24,458.00	0.00	0.00	0.00	24,458.00
2060404	科技成果转化与扩散	24,458.00	0.00	0.00	0.00	24,458.00
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.15	61.15	61.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.15	61.15	61.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	665.72	582.12	83.61
301	工资福利支出	554.83	554.83	0.00
30101	基本工资	79.65	79.65	0.00
30102	津贴补贴	98.58	98.58	0.00
30103	奖金	193.66	193.66	0.00
30107	绩效工资	3.50	3.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	0.00
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.81	21.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	0.00
30113	住房公积金	50.61	50.61	0.00
30199	其他工资福利支出	37.36	37.36	0.00
302	商品和服务支出	83.61	0.00	83.61
30201	办公费	5.38	0.00	5.38
30202	印刷费	1.24	0.00	1.24
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	5.49	0.00	5.49
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
30209	物业管理费	4.04	0.00	4.04
30211	差旅费	6.92	0.00	6.92
30213	维修（护）费	0.62	0.00	0.62
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	4.84	0.00	4.84
30218	专用材料费	0.01	0.00	0.01
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	14.34	0.00	14.34
30229	福利费	8.96	0.00	8.96
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	12.71	0.00	12.71
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	27.28	27.28	0.00
30302	退休费	20.30	20.30	0.00
30307	医疗费补助	6.98	6.98	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25,688.00	25,688.00							
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室		25,688.00	25,688.00							
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级		25,688.00	25,688.00							
22	其他运转类		940.00	940.00							
42011322042Y000000101	园区后勤运转费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	220.00	220.00							
42011322042Y000000103	安全生产	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	40.00	40.00							
42011322042Y000000104	国企人员经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	425.00	425.00							

42011323042Y000000104	园区房租租金及智谷物业	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	205.00	205.00							
42011323042Y000000105	共建工作专项经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	50.00	50.00							
31	本级支出项目		24,748.00	24,748.00							
42011322042T000000100	党建工作经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	40.00	40.00							
42011322042T000000101	招商引资专项经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	100.00	100.00							
42011322042T000000103	企业服务工作专项经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	150.00	150.00							
42011323042T000000109	东软集团落地支持	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	20,000.00	20,000.00							
42011323042T000000110	普惠政策-批零住餐	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	358.00	358.00							
42011323042T000000111	产业政策-批零住餐	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	170.00	170.00							
42011323042T000000112	中介服务落户奖励	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	45.00	45.00							
42011323042T000000113	普惠政策-高企培育奖励	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	1,885.00	1,885.00							
42011323042T000000114	一事一议魅族	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	2,000.00	2,000.00							

政府采购预算表

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										171.36		3.9
11	产业科										171.36		3.9
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室										171.36		3.9
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	33400		3.34		3.9
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	7000		0.7		
	武汉经济技术开发	园区后勤	[A05010502]文	[2010302]	[31002]办	年	经费	8	800		0.64		

042001	区现代服务业产业园管理办公室本级	运转费	件柜	一般行政管理事务	公设备购置	初安排	拨款补助						
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	8500		1.7		
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5500		0.55		
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		1		
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[C22040000]餐饮服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		50		
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[C23029900]其他会计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		10		
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[A05010301]办公椅	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	700		0.28		

0420 01	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	企业服务工作专项经费	[C23060400]市场分析调查服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40000 0		40		
0420 01	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	60000 0		60		
0420 01	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	安全生产	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		3		
0420 01	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[A05010201]办公桌	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1500		0.15		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万
元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					163.39							
11	产业科					163.39							
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室					163.39							
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	是	企业服务 工作专项 经费	企业 服务	1	40	年初 安排	经费拨 款补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	政府履职 所需辅助 性服务	课题研究 和社会调 查	统计调查 服务
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	是	安全生产	印刷	1	3	年初 安排	经费拨 款补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30202]印 刷费	政府履职 所需辅助 性服务	后勤服务	印刷服务
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	是	园区后勤 运转费	印刷 费	1	0.39	年初 安排	经费拨 款补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30202]印 刷费	政府履职 所需辅助 性服务	后勤服务	印刷服务

042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	是	园区后勤运转费	物业服务费	1	60	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	是	园区后勤运转费	食堂服务费	1	50	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	是	园区后勤运转费	会计服务费	1	10	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务

现代服务业产业园管理办公室

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	现代服务业产业园管理办公室					
填报人	万顺	联系电话	84796582			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	26353.72	100%	60006.43	1395.54
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	26353.72	100%	60006.43	1395.54
	支出构成	人员类项目支出	582.12	2.21%		
		运转类项目支出	1023.61	3.88%		
		特定目标类项目支出	24748	93.90%		
		合 计	26353.72	100%		
部门职能概述	<p>1. 负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详细规修建性规划及城市设计；</p> <p>2. 负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. <u>完成大楼租金缴纳，后勤保障正常运转。</u></p> <p>2. <u>按照区安委会要求，确保园区企业安全生产事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障。</u></p> <p>3. <u>做好党建工作，提升企业员工和党员的凝聚力和向心力及认同感。</u></p> <p>4. <u>确保顺利开展招商引资工作，切实履行商务城管理办公室招商引资的职责。</u></p> <p>5. <u>提高四上企业统计数据质量，建立园区企业信息库等。</u></p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

项目支出情况	园区后勤运转费	其他运转类	220	220	
	安全生产	其他运转类	40	40	
	国企人员经费	其他运转类	425	425	
	党建工作经费	本级支出项目	40.00	40.00	
	招商引资专项经费	本级支出项目	100	100	
	企业服务工作专项经费	本级支出项目	150	150	
	园区房租租金及智谷物业	本级支出项目	205	205	
	共建工作经费	本级支出项目	50	50	
	企业扶持金	本级支出项目	24458	24458	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	<p>目标 1：围绕重点项目做好招商工作</p> <p>目标 2：围绕园区下达的经济运行绩效目标和工作任务开展工作。掌握园区工业、商业、服务业、固定资产投资等经济指标实时进度，监测园区经济运行状况，推进目标任务完成。</p>		<p>目标 1：2022 年，招商部将围绕招商年度绩效目标和“两个清单”，力争在高质量现代服务业项目招商方面取得新突破。围绕五个转型，实现产业升级。主动上门，加大精准招商力度。产城融合，促进生活性服务业提档升级。建立以商招商工作机制，共同协作招商。</p> <p>目标 2：1、围绕绩效目标，拟定工作计划，精心组织落实，做好 2022 年绩效目标工作；2、加强与区工商、税务部门的信息沟通，提高园区企业信息及时性和准确性；3、不断充实完善经济运行信息库，为园区经济工作、财源建设工作提供信息支撑；4、开展园区行业企业调研，全面深入掌握园区产业发展情况；5、大力宣传市、区有关产业发展扶持政策，支持企业发展，扩大、优化园区规限上企业占比；6、加强园区经济运行的监测、预警，确保园区经济高效、健康运行。</p>		
长期目标 1:	围绕重点项目做好招商工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额	200 亿	计划标准
		质量指标	政策兑现依法合规兑付率	应对尽兑	计划标准
效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	计划标准	
长期目标 2:	经济统计、企业帮办				
长期绩效	产出指标	数量指标	培育库数量	≥200 家	计划标准

指标	效益指标	质量指标	辅助完成园区经济目标	100%	计划标准		
	时效指标	时效指标	考核年度内完成目标	及时	计划标准		
	社会效益指标	社会效益指标	园区企业达标达限后应统进统	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:		围绕重点项目做好招商工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额		200 亿	200 亿	计划标准
		质量指标	政策兑现依法合规兑付率	应对尽兑	应对尽兑	应对尽兑	计划标准
效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	50 次/季度	50 次/季度	50 次/季度	计划标准	
年度目标 2:		经济统计、企业帮办					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培育库数量	/	/	≥200 家	计划标准
	效益指标	质量指标	辅助完成园区经济目标	/	/	100%	计划标准
	时效指标	时效指标	考核年度内完成目标	/	/	及时	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	园区企业达标达限后应统进统	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	/	/	≥90%	计划标准

附件 13

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	安全生产		项目编码	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室		项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室 本级
项目负责人	郭震		联系电话	15827621191
单位地址	芙蓉路1号华中智谷C7栋		邮政编码	430058
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	商务城监管企业从2022年565家增至723家			
项目实施方案				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			40
	一般公共预算财政拨款			40
	其中：申请当年预算拨款			40
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
第三方服务费	安全生产专项	委托业务费	30	第三方安全生产专项检查合同			
应急专项	应急专项	委托业务费	10	突发事件应急专项准备资金 10 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		按照区安委会要求，确保园区企业安全生产事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	应急工作	1 次	1 次	1 次	历史标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	隐患排查	95%	95%	95%	历史标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	覆盖率	95%	95%	95%	历史标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	培训宣传	1 次	1 次	1 次	历史标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	满意度	95%	95%	95%	历史标准

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编号	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	姚蔓青	联系电话	84218619
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武办发【2015】12号、鄂组通【2015】6号、武办发【2015】12号、组通字【2014】42号、武组通【2015】8号、武组通【2018】44号、工委组织部《2016年度社区、村党建工作经费标准》、《园区党建工作经费纳入区级预算的请示》的批示		
项目实施方案	根据区委组织部要求，制定党建活动方案		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排40万，2022年预算安排40万，为保障2023年党建工作的顺利开展特申请40万党建工作经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关党支部培训	开展红色教育学习活动		4万	武办发【2015】12号、鄂组通【2015】6号、武办发【2015】12号、组通字【2014】42号、武组通【2015】8号、武组通【2018】44号、工委组织部《2016年度社区、村党建工作经费标准》、《园区党建工作经费纳入区级预算的请示》的批示	
非公党建培训	园区企业非公党支部书记、党务工作者培训		20万		
阵地建设	企业党组织阵地建设		10万		
日常活动	集聚区日常活动的开展		6万		
项目采购					
	品名		数量		金额
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	开展红色教育学习活动，有利于增强党员归属感，促进党内和谐和党员团结。园区企业非公党支部书记、党务工作者培训，学习到最新的政策理论、提升党建业务能力。企业党组织阵地建设，活动有场地，让党员有归属感。集聚区日常活动的开展，提升企业员工和党员的凝聚力和向心力及认同感。				
年度目标	开展红色教育学习活动，有利于增强党员归属感，促进党内和谐和党员团结。园区企业非公党支部书记、党务工作者培训，学习到最新的政策理论、提升党建业务能力。企业党组织阵地建设，活动有场地，让党员有归属感。集聚区日常活动的开展，提升企业员工和党员的凝聚力和向心力及认同感。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期指标	产出指标	数量指标	机关支部党员培训	100%	100%
长期指标	产出指标	数量指标	园区企业非公党建党员培训	100%	100%

长期指标	效益指标	质量指标	机关支部党员培训效果	90%	90%
长期指标	效益指标	质量指标	园区企业非公党建党员培训效果	90%	90%
长期指标	满意度指标	社会效益指标	园区企业党员测评满意度	90%	90%
长期指标	产出指标	数量指标	机关支部党员培训	100%	100%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	机关支部党员培训	100%	100%	100%	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	园区企业非公党建党员培训	100%	100%	100%	历史标准
年度指标	效益指标	质量指标	机关支部党员培训效果	90%	90%	90%	历史标准
年度指标	效益指标	质量指标	园区企业非公党建党员培训效果	90%	90%	90%	历史标准
年度指标	满意度指标	社会效益指标	园区企业党员测评满意度	90%	90%	90%	历史标准

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费	项目编码			
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室机关		
项目负责人	牟施	联系电话	84892610		
单位地址	芙蓉路一号华中智谷 C7 栋	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为贯彻落实中央关于高质量发展的需求，更好的服务企业，摸清园区现代服务业发展现状夯实基础，用更好的投资环境吸引项目落地。通过开展招商引资服务，给项目建设提供全程优质的服务，为企业提供最优的营商环境。				
项目实施方案	1、招商活动经费 40 万；2、创谷专项经费 60 万				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 130 万。2023 年比 2022 年减少 30 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	100			
	一般公共预算财政拨款	100			
	其中：申请当年预算拨款	100			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
其中：使用上年度财政拨款结转	0				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
招商引资活动	项目考察、会务活动、参展	委托业务费	40	1. 考察费约为 18 万一年；2. 会务 8 万；3. 参展 5 万；4. 帮办、代办 9 万；6. 创谷专项 50 万。	

创谷专项经费	创谷专项经费	委托业务费	60	创谷专项经费 60 万			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	确保顺利开展招商引资工作，切实履行商务城管理办公室招商引资的职责。加强武汉经济技术开发区商务城园区内企业服务水平，落实招商协议，开展商务城园区政策兑现工作。加强武汉经济技术开发区商务城园区内企业服务水平，加强重点企业服务质量，开展商务城园区企业服务工作。						
年度目标	确保顺利开展招商引资工作，切实履行商务城管理办公室招商引资的职责。加强武汉经济技术开发区商务城园区内企业服务水平，落实招商协议，开展商务城园区政策兑现工作。加强武汉经济技术开发区商务城园区内企业服务水平，加强重点企业服务质量，开展商务城园区企业服务工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度指标	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额	200 亿	计划标准		
年度指标	产出指标	质量指标	政策兑现依法合规兑付率	应对尽兑	计划标准		
年度指标	效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额		200 亿	200 亿	计划标准
年度指标	产出指标	质量指标	政策兑现依法合规兑付率	应对尽兑	应对尽兑	应对尽兑	计划标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	计划标准

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业服务工作专项经费		项目编码	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室		项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	罗娟		联系电话	84796581
单位地址	芙蓉路一号华中智谷 C7 栋		邮政编码	430058
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》（武经开【2021】42号）有关加强园区基层基础建设、配齐配强基层统计力量，加强统计经费保障、统计人员业务培训、经济运行监测、企业信息系统建设及企业服务等要求。</p> <p>2、中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用。</p>			
项目实施方案	<p>1、对园区各行业企业开展全面摸底，建立园区企业信息库。</p> <p>2、聘请第三方服务辅助园区开展清查摸底、数据统计辅导等，拟申请政府购买。</p> <p>3、日常开展企业经济运行服务，组织园区企业培训会、总结表彰会，年度发放企业统计工作补贴。</p>			
项目总预算	150	项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算158.12万元，2023年减少8.12万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			150
	一般公共预算财政拨款			150
	其中：申请当年预算拨款			150
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
企业统计工作补贴	工作补贴		110	武经开【2021】42号文，四上企业每人每月200元。园区2023年四上企业预计达400家			
企业信息库建设、经济运行服务	企业摸底、调查运行监测、指导服务，信息系统		40	根据园区企业基数核定			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
提高四上企业统计数据质量	覆盖园区四上企业及新增纳统企业，发放工作经费，促进企业提高统计工作责任感，配合支持统计相关工作，提高数据质量。						
建立园区企业信息库	建立完善的园区企业（1万家以上）基础信息库，为经济工作和企业服务开展打好基础						
进规申报	动员、组织企业申报“进规”增加园区四上企业总量（新增20家）						
经济运行与服务	月度开展“四上”企业（约400家）统计上报指导，协调服务运行中困难问题。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国企人员经费	项目编码	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室机关
项目负责人	姚蔓青	联系电话	84218619
单位地址	芙蓉路1号华中智谷C7栋	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障商务城工作正常运转，人员工资有保障		
项目实施方案			
项目总预算	425	项目当年预算	425
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据实际情况结算支出		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		425
	一般公共预算财政拨款		425
	其中：申请当年预算拨款		425
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
经开人员经费	办公	其他商品和服务支出	425	17人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		人员工资有保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度指标	产出指标	质量指标	人员开支符合规定	人员开支符合相关规定	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区后勤运转费	项目编码	42011322042Y00000010 1		
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理 办公室机关		
项目负责人	祝振华	联系电话	84795682		
单位地址	芙蓉路1号华中智谷C7栋	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	保障园区后勤正常运转				
项目实施方案					
项目总预算	220	项目当年预算	220		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算400万元，2023年减少180万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		220		
	一般公共预算财政拨款		220		
	其中：申请当年预算拨款		220		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1.食堂、物 业、办公设 备等费用	食堂、物业、 信息网络等费 用		96.68	合同			
2.政府采购			123.32	合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
政府采购				123.32			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		完成园区正常运转					
年度目标		完成后勤保障正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	质量指标	食堂开支符合规定	食堂开支符合相关规定	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	安保费等开支符合规定	符合相关规定	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	物业费开支符合规定	符合相关规定	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度指标	产出指标	质量指标	食堂开支符合规定	食堂开支符合相关规定	食堂开支符合相关规定	食堂开支符合相关规定	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	安保费等开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	物业费开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	历史标准
年度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区房屋租金及智谷物业	项目编码	42011322042Y000000101		
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室机关		
项目负责人	祝振华	联系电话	84795682		
单位地址	芙蓉路1号华中智谷C7栋	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障园区后勤正常运转				
项目实施方案					
项目总预算	205		项目当年预算	205	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			205	
	一般公共预算财政拨款			205	
	其中：申请当年预算拨款			205	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.房屋租金	房屋租金		185	合同	

2.物业			20	合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		完成园区正常运转					
年度目标		完成后勤保障正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	质量指标	大楼租金	房屋租金符合相关规定	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	物业费开支符合规定	符合相关规定	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	质量指标	大楼租金	房屋租金开支符合相关规定	房屋租金符合相关规定	房屋租金开支符合相关规定	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	物业费开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	历史标准

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	共建工作经费	项目编码	42011322042Y000000101		
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室机关		
项目负责人	岳德发	联系电话	84218878		
单位地址	芙蓉路1号华中智谷C7栋	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	新增				
项目实施方案					
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.共建运行经费	办公经费		50		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	正常运转						
年度目标	汉阳共建工作领导小组正常高效运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	质量指标	组织协调两区各相关部门,收集,汇总涉及共建区的经济社会建设相关信息,供领导小组参考	25	计划标准		
长期指标	产出指标	时效指标	领导小组共建工作相关决定的推进实施和组织协调,制定共建区发展规划,构建合作共建运营机制	25	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	质量指标	组织协调两区各相关部门,收集,汇总涉及共建区的经济社会建设相关信息,供领导小组参考	25	25	25	计划标准
年度指标	产出指标	质量指标	领导小组共建工作相关决定的推进实施和组织协调,制定共建区发展规划,构建合作共建运营机制	25	25	25	计划标准
年度指标	效益指标	经济效益指标	调度、统计共建区内资金	25	25	25	计划标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	协调共建区土地征收、拆迁还建、社会公益事业重大项目及配套设施等项目实施	25	25	25	计划标准

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业扶持金 中介服务落户奖励	项目编码	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	牟施	联系电话	84796581
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。		
项目实施方案			
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
中介服务落户奖励	对企业的补助	对企业的补助支出	45				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
年度目标		确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	历史标准		
长期指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	历史标准		
长期指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	10%	10%	产出指标
年度指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	100%	100%	产出指标
年度指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	70%	70%	产出指标
年度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度指标

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业扶持金 一事一议魅族		项目编码	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室		项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	牟施		联系电话	84796581
单位地址	华中智谷 C7 栋		邮政编码	430058
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。			
项目实施方案				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2000
	一般公共预算财政拨款			2000
	其中：申请当年预算拨款			2000
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
一事一议	对企业的补助	对企业的补助支出	2000				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
年度目标		确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	历史标准		
长期指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合约规定时间节点发放补贴）	100%	历史标准		
长期指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	10%	10%	产出指标
年度指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合约规定时间节点发放补贴）	100%	100%	100%	产出指标
年度指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	70%	70%	产出指标

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业扶持金 批零住餐	项目编码	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	罗娟	联系电话	84796581
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	严格按照投资协议及“3+N”的相关政策，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。		
项目实施方案			
项目总预算	358	项目当年预算	358
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		358
	一般公共预算财政拨款		358
	其中：申请当年预算拨款		358
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
3+N 政策	对企业的补助	对企业的补助支出	358				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		严格按照投资协议及“3+N”的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
年度目标		严格按照投资协议及“3+N”的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	历史标准		
长期指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	历史标准		
长期指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	10%	10%	产出指标
年度指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	100%	100%	产出指标
年度指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	70%	70%	产出指标

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业扶持金 东软落地支持		项目编码	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室		项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	牟施		联系电话	84796581
单位地址	华中智谷 C7 栋		邮政编码	430058
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。			
项目实施方案				
项目总预算	20000.00		项目当年预算	2,0000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20000
	一般公共预算财政拨款			20000
	其中：申请当年预算拨款			20000
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
落地奖励	对企业的补助	对企业的补助支出	20000				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
年度目标		确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	历史标准		
长期指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	历史标准		
长期指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	10%	10%	产出指标
年度指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	100%	100%	产出指标
年度指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	70%	70%	产出指标

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业扶持金 高企培育奖励	项目编码	42011322042T000000115
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	罗娟	联系电话	84796581
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	严格按照投资协议及“3+N”的相关政策，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。		
项目实施方案			
项目总预算	1885		1885
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1885	
	一般公共预算财政拨款	1885	
	其中：申请当年预算拨款	1885	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
3+N 政策	对企业的补助	对企业的补助支出	1885				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		严格按照投资协议及“3+N”的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
年度目标		严格按照投资协议及“3+N”的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	历史标准		
长期指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	历史标准		
长期指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	10%	10%	产出指标
年度指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	100%	100%	产出指标
年度指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	70%	70%	产出指标

现代服务业产业园管理办公室项目申报表

（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业扶持金 批零住餐	项目编码	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	罗娟	联系电话	84796581
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	严格按照投资协议及“3+N”的相关政策，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。		
项目实施方案			
项目总预算	170	项目当年预算	170
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		170
	一般公共预算财政拨款		170
	其中：申请当年预算拨款		170
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
高企培育奖励	对企业的补助	对企业的补助支出	170				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		严格按照投资协议及“3+N”的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
年度目标		严格按照投资协议及“3+N”的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	历史标准		
长期指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	历史标准		
长期指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	10%	10%	产出指标
年度指标	产出指标	时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	100%	100%	产出指标
年度指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）。	70%	70%	70%	产出指标

第三部分 武汉经济技术开发区现代服务业产业园

管理办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，现代服务业产业园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 1743.1 万元、科学技术支出 24458 万元、社会保障和就业支出 48.57 万元、卫生健康支出 42.9 万元、住房保障支出 61.15 万元。2023 年收支总预算 26353.72 万元，比 2022 年预算减少 33652.71 万元，下降 56.08%，主要是减少企业扶持金、城市建设支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 26353.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26353.72 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 26353.72 万元。其中：基本支出 665.72 万元，占 2.52%；项目支出 25688 万元，占 97.47%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 26353.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 26353.72 万元；支出包括：一般

公共服务支出 1743.10 万元、科学技术支出 24458 万元、社会保障和就业支出 48.57 万元、卫生健康支出 42.9 万元、住房保障支出 61.15 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 26353.72 万元。其中：本年预算 26353.72 万元，比 2022 年预算减少 33652.71 万元，下降 56.08%，主要是减少企业扶持金支出、城市建设支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 665.72 万元，占比 2.52%。其中：人员经费 582.12 万元、公用经费 83.61 万元；项目支出 25688 万元，占比 97.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）421.63 万元，比 2022 年预算增加 150.28 万元，增加 55.38%，主要人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1313.61 万元，比 2022 年预算减少 39817.02 万元，下降 96.92%，主要是调整项目支出功能分类。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）7.86 万元，比 2022 年预算减少 3.22 万元，下降 29.06%，主要是调整工资结构支出。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散 24458 万元，比 2022 年预算增加 24458 元，增长 100%，主要是调整项目支出功能分类。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0 万元，比 2022 年预算增减少 23.13 万元，下降 100%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.37 万元，比 2022 年预算增加 7.03 万元，增长 34.56%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.69 万元，比 2022 年预算增加 3.52 万元，增长 34.61%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.51 万元，比 2022 年预算增加 1.65 万元，增长 28.15%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.09 万元，比 2022 年预算增加 7.31 万元，增长 53.04%，

主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，比2022年预算减少1万元，下降100%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.81万元，比2022年预算增加2.9万元，增长14.70%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.61万元，比2022年预算增加16.03万元，增长46.35%，主要是人员增加由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.54万元，比2022年预算增加10.54万元，增长100%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出665.72万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出554.83万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助 27.28 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 83.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.04 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 1.26 万元，其中：因公出国(境)经费增加 0 万元；公务用车运行维护费减少 1.26 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 25688 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25688 万元。具体使用情况如下：

(1) 招商引资专项经费 100 万元。主要用于以下开支：

1.考察、公务出差及招商。参加项目考察及各类招商会、贸促会、广交会、文博会、华创会、厦洽会等国内外招商引资相关活动，预计差旅费以全年 9 人次，平均 0.9 万/次/人，约为一年 8 万。接待前来现代服务业产业园考察的各类企业，每月预算约 0.78 万，全年预计为 10 万。

2.会务费。参加及策划园区招商项目座谈会、招商研讨会、签约仪式活动费等，按最低标准 350 元/人/天计，预算金额约 8 万。

3.参展费。参加华创会、高创会等创新产业大会。按照会议规格报价共计约 5 万。

5.园区重点招商引资项目的工商、税务帮办服务，服务费 9 万元。

6.创谷专项工作经费 51 万元。主要用于承租创谷启动区 B1 栋 4 楼，作为区金融办及园区招商引资企业集中注册地，更好地规范引进企业管理工作，为引进孵化企业提供洽谈、办公、会议等场所，为企业做好服务工作，促进企业发展。

(2) 安全生产经费 40 万元，主要用于突发事件应急专项准备资金、安全生产宣传、培训、检查。

(3) 党建工作经费 40 万元，主要用于：主要用于园区区域化党建工作经费、党员教育培训经费、集聚区党建专项工作经费、创谷党建集聚区费用。

(4) 企业服务工作专项经费 150 万元，主要用于：主要用于企业统计工作补贴合计预计 110 万元，根据武经开【2021】42 号文，四上企业每人每月 200 元。园区 2022 年四上企业预计达 400 家。企业信息库建设、经济运行服务 40 万元。

(5) 园区房租租金及智谷物业 205 万元，主要用于：主要用于办公大楼租金费 185 万元、智谷物业 20 万元。

(6) 后勤保障经费 220 万元，主要用于：食堂运行经费及办公设备购置及其它后勤保障运转等 206.68 万元、政府采购 13.32 万元。

(7) 国企人员经费 425 万元，主要用于：要用于保障现代服务业产业园管理办公室工作正常运转，人员工资有保障。

(8) 共建工作经费 50 万元，主要用于：保障共建工作领导小组工作正常运转。

特定目标类项目 24458 万元。其中：

企业扶持金 24458 万元。主要用于：普惠政策奖励 2458 万元；一事一议 22000 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 83.61 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 171.36 万元。包括：货物类 8.07 万元，服务类 163.39 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 163.39 万元。其中：物业服务 60 万元，食堂服务 50 万元，课题研究和社会调查服务 40 万元，会计审计服务 10 万元，印刷 3.39 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 115.27 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 4.29 万元，主要为：新增资产 4.29 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 26353.72 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、14 个项目支出绩效目标。同时，

拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
现代服务业产业园 管理办公室	卢志鹏	祝振华	84796582	18108661265	万顺	84796582	18907127739	32229622	