

# 武汉经济技术开发区现代服务业产业园 管理办公室部门 2024 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

# 武汉经济技术开发区现代服务业产业园 管理办公室 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区现代服务业产业园

## 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，提升全面从严治党工作质量。

(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 2024 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 16 人，其中：行政编制 15 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 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理 办公室 2023 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	1698.97	一、一般公共服务支出	1495.97
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	0.00
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	80.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	57.29
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	64.91
		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	1698.97	本年支出合计	1698.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1698.97	支 出 总 计	1698.97

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。

附表 2

## 收入总表

部门/单位:

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	1698.97	1698.97	1698.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园 管理办公室	1698.97	1698.97	1698.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
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	1698.97	1698.97	1698.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	1698.97	776.47	922.50			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1495.97	573.47	922.50			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	42.91	42.91	0.00			
2010102	一般行政管理事务	42.91	42.91	0.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1453.06	530.56	922.50			
2010301	行政运行	430.22	430.22	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1009.22	86.72	922.50			
2010350	事业运行	13.63	13.63	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	80.80	80.80	0.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	71.49	71.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	9.31	9.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	57.29	57.29	0.00			

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	57.29	57.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	64.91	64.91	0.00			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	64.91	64.91	0.00			
2210201	住房公积金	53.72	53.72	0.00			
2210202	提租补贴	11.19	11.19	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1698.97	201 一般公共服务支出	1495.97	1495.97			支出类别分类	1698.97	1698.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出	0.00				一、人员类项目支出	664.13	664.13		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				工资福利支出	627.87	627.87		
		205 教育支出	0.00				对个人和家庭的补助	36.26	36.26		
		206 科学技术支出	0.00				二、运转类项目支出	909.85	909.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				公用经费项目支出	112.35	112.35		
		208 社会保障和就业支出	80.80	80.80			其他运转类项目支出	797.50	797.50		
		210 卫生健康支出	57.29	57.29			三、特定目标类项目支出	125.00	125.00		
		211 节能环保支出	0.00				本级支出项目	125.00	125.00		
		212 城乡社区支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00								
		214 交通运输支出	0.00								

		215 资源勘探信息等支出	0.00									
		216 商业服务业等支出	0.00				部门预算支出经济分类	1698.97	1698.97	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00				301 工资福利支出	627.87	627.87			
		219 援助其他地区支出	0.00				302 商品和服务支出	1034.85	1034.85			
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	36.26	36.26			
		221 住房保障支出	64.91	64.91			307 债务利息及费用支出	0.00				
		222 粮油物资储备支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00				
		223 国有资本经营预算支出	0.00				310 资本性支出	0.00				
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00				
		227 预备费	0.00				312 对企业补助	0.00				
		229 其他支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00				
		230 转移性支出	0.00				399 其他支出	0.00				
		231 债务还本支出	0.00									
		232 债务付息支出	0.00									
		233 债务发行费用支出	0.00									
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00									
本年收入合计	1698.97	本年支出合计	1698.97	1698.97	0.00	0.00	本年支出合计	1698.97	1698.97	0.00	0.00	
二、上年结余结转		结转下年	0.00				结转下年	0.00				
(一)一般公共预算												
(二)政府性基金预算												
(三)国有资本经营预算												
收入总计	1698.97	支出总计	1698.97	1698.97	0.00	0.00	支出总计	1698.97	1698.97	0.00	0.00	

附表 5

## 一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经 费项目 支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1698.97	664.13	112.35	797.50	125.00
		11	产业科	1698.97	664.13	112.35	797.50	125.00
		042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	1698.97	664.13	112.35	797.50	125.00
2010102	一般行政管理事务	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	42.91		42.91		
2010301	行政运行	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	430.22	430.22			
2010302	一般行政管理事务	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	1009.22	17.28	69.44	797.50	125.00
2010350	事业运行	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	13.63	13.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	47.66	47.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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	23.83	23.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	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	9.31	9.31			
2101101	行政单位医疗	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	28.16	28.16			
2101103	公务员医疗补助	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	29.13	29.13			
2210201	住房公积金	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	53.72	53.72			
2210202	提租补贴	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	11.19	11.19			

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员 类项 目支 出	公用经费项 目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	776.47	664.13	112.35
		11	产业科	776.47	664.13	112.35
		042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	776.47	664.13	112.35
30101	基本工资	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	109.29	109.29	
30102	津贴补贴	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	108.46	108.46	
30103	奖金	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	177.86	177.86	
30107	绩效工资	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	4.20	4.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	47.66	47.66	
30109	职业年金缴费	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	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	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	28.16	28.16	
30111	公务员医疗补助缴费	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	29.13	29.13	
30112	其他社会保障缴费	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	9.31	9.31	
30113	住房公积金	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	53.72	53.72	

30199	其他工资福利支出	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	36.25	36.25	
30201	办公费	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	11.46		11.46
30202	印刷费	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	2.00		2.00
30205	水费	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	5.26		5.26
30206	电费	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	9.35		9.35
30207	邮电费	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	2.00		2.00
30209	物业管理费	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	3.40		3.40
30211	差旅费	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	6.92		6.92
30213	维修（护）费	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	0.82		0.82
30215	会议费	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	3.60		3.60
30216	培训费	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	5.12		5.12
30218	专用材料费	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	0.10		0.10
30227	委托业务费	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	15.58		15.58
30228	工会经费	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	15.18		15.18
30229	福利费	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	9.49		9.49
30231	公务用车运行维护费	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	7.56		7.56
30239	其他交通费用	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	14.51		14.51
30302	退休费	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	30.00	30.00	
30307	医疗费补助	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	6.26	6.26	

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算 04 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置 及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7.56		7.56		7.56	
		11	产业科					7.56	
		042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室					7.56	
2010302	一般行政管理事务	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	7.56		7.56		7.56	

附表 8

## 政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

附表 10

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			922.50	922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室		922.50	922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		922.50	922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		797.50	797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

预算 13 表

单位：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(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1070000.00	1070000.00	
11	产业科										1070000.00	1070000.00	
042	武汉经济技术开发区现代服务业 产业园管理办公室										1070000.00	1070000.00	
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	园区后勤运 转费	[C22040000]餐饮 服务	[2010302]一般行 政管理事务	[30299]其他 商品和服务支 出	预算 安排	经费拨 款补助	1	470000	1	470000.00	470000.00	
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	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	预算 安排	经费拨 款补助	1	600000	1	600000.00	600000.00	

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：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

# 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		1698.97	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1698.97	100%	60006.43	26353.72
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1698.97	100%	60006.43	26353.72
	支出构成	人员类项目支出	664.13	39.09%		
		运转类项目支出	909.84	53.55%		
		特定目标类项目支出	125	7.36%		
		合计	1698.97	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.完成大楼租金缴纳，后勤保障正常运转。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>5.提高四上企业统计数据质量，建立园区企业信息库等。</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	190	190	
	安全生产	其他运转类	30	30	
	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	25	25	
	招商引资专项经费	本级支出项目	65	65	
	企业服务工作专项经费	本级支出项目	35	35	
	园区房租租金及智谷物业	本级支出项目	132.5	132.5	
	共建工作经费	本级支出项目	20	20	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 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 1：2024 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 2024 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	<u>时效指标</u>	考核年度内完成目标	及时	计划标准		
	社会效益指标	<u>社会效益指标</u>	园区企业达标达限后应统进统	100%	计划标准		
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u>	园区企业满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度目标 1:</b>		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	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	产业链招商项目签约额	/	200 亿	200 亿	计划标准
		<u>质量指标</u>	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	<u>社会效益指标</u>	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	
<b>年度目标 2:</b>		经济统计、企业帮办					
年度绩效指标	产出指标	<u>数量指标</u>	培育库数量	/	/	≥200 家	计划标准
	效益指标	<u>质量指标</u>	辅助完成园区经济目标	/	/	100%	计划标准
	时效指标	<u>时效指标</u>	考核年度内完成目标	/	/	及时	计划标准
	社会效益指标	<u>社会效益指标</u>	园区企业达标达限后应统进统	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u>	园区企业满意度	/	/	≥90%	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	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	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	2024	终止年度	2024
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	30.00	项目当年预算	30.00
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		30.00
	一般公共预算财政拨款		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	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			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	杨辉	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	2024	终止年度	2024		
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	25.00	项目当年预算	25.00		
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2024年党建工作的顺利开展特申请25万党建工作经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.00		
	一般公共预算财政拨款		25.00		
	其中：申请当年预算拨款		25.00		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训		20万		
日常活动	集聚区日常活动的开展		1万		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。园区企业非公党建支部书记、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。园区企业非公党建支部书记、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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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%
<b>年度绩效目标表</b>					

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机关		
项目负责人	祝振华	联系电话	84218960		
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	2024	终止年度	2024		
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	招商活动经费 65 万				
项目总预算	65.00	项目当年预算	65.00		
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		65.00		
	一般公共预算财政拨款		65.00		
	其中：申请当年预算拨款		65.00		
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	65	1.考察费约为 10 万一年；2.会务、参展、宣传 10 万；3.帮办、代办 9 万；4.创谷专项 18 万	
<b>项目采购</b>					
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	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	2024	终止年度	2024	
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、2014年12月15日，财政部、民政部、国家工商总局以财综〔2014〕96号印发《政府购买服务管理办法(暂行)》。第一条、第二条（政府购买服务的意义、定义）以及第十四条（政府购买服务指导性目录）之（四）、（五）项。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	35.00	项目当年预算	35.00	
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		35.00	
	一般公共预算财政拨款		35.00	
	其中：申请当年预算拨款		35.00	
	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		35	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		
长期指标	产出指标	数量指标	进规申报	≥50	历史标准		
长期指标	产出指标	数量指标	经济运行与服务	≥4650	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	提高四上企业统计数据质量	完成	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	建立园区企业信息库	完成	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	进规申报	≥50	≥50	≥50	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	经济运行与服务	≥4650	≥4650	≥4650	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	提高四上企业统计数据质量	完成	完成	完成	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	建立园区企业信息库	完成	完成	完成	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	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	84796582
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	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障国有企业人员工资正常发放。		
项目实施方案			
项目总预算	425.00	项目当年预算	425.00
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		425.00
	一般公共预算财政拨款		425.00
	其中：申请当年预算拨款		425.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	活动内容	支出经济	金额
		测算依据及说明	
		备注	

	表述	分类					
经开人员经费	办公	其他商品和服务支出	425	17人			
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	年度目标	人员工资有保障					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	保障人数	17人	历史标准		
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		
年度指标	产出指标	质量指标	保障合格率	100%	历史标准		
年度指标	满意度指标	服务对象满意度	国企人员满意度	95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	保障人数	17人	17人	17人	历史标准
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	人员开支符合相关规定	人员开支符合相关规定	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	保障合格率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标	满意度指标	服务对象满意度	国企人员满意度	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	园区后勤运转费	项目编码	42011322042Y000000 101		
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	84795682		
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	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	190.00	项目当年预算	190.00		
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		190.00		
	一般公共预算财政拨款		190.00		
	其中：申请当年预算拨款		190.00		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	食堂、物业、信息网络等费		83	合同	

备等费用	用						
2. 政府采购			107	合同			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
政府采购				107			
<b>项目绩效总目标</b>							
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					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	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	姚蔓青	联系电话	84795682		
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	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	132.5	项目当年预算	132.5		
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		132.5		
	一般公共预算财政拨款		132.5		
	其中：申请当年预算拨款		132.5		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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		112.5	合同	
2.物业			20	合同	
<b>项目采购</b>					

品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	张然		联系电话	84218878	
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	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 50 万；2024 年减少 30 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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		20		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
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					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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

## 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 2024 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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1,698.97 万元，比 2023 年预算减少 24,654.75 万元，下降 93.55%，主要是由于 2024 年企业扶持金预算减少。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,698.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,698.97 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,698.97 万元。其中：基本支出 776.47 万元，占 45.7%；项目支出 922.5 万元，占 54.3%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,698.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,698.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,495.97 万元、社会保障和就业支出 80.8 万元、卫生健康支出 57.29 万元、住房保障支出 64.91 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

2024年一般公共预算拨款1,698.97万元。其中：本年预算1,698.97万元，比2023年预算减少24,654.75万元，下降93.55%，主要是2024年企业扶持金预算减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出776.47万元，占比45.7%。其中：人员经费664.13万元、公用经费112.35万元；项目支出922.5万元，占比54.3%。

### （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）430.22万元，比2023年预算增加8.59万元，增长2.04%，主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1,052.13万元，比2023年预算减少261.48万元，减少19.91%，主要是项目支出预算减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）13.63万元，比2023年预算增加5.77万元，增长73.39%，主要是一般性支出和日常公用经费增加。

4.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）47.66万元，比2023年预算增加20.28万元，增长74%，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。

5.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）23.83万元，比2023年预算增加13.69万元，增长74%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会就业和保障支出（项）9.31万元，比2023年预算增加1.8万元，增长24%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.16万元，比2023年预算增加7.08万元，增长33.56%，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.13万元，比2023年预算增加7.32万元，增长33.56%，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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.72万元，比2023年预算增加3.11万元，增长6.15%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

11.19 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增长 6.15%，主要是减少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

2024 年一般公共预算基本支出 776.47 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 627.87 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 36.26 万元，主要用于：退休费和医疗费补助。

（三）商品和服务支出 112.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.56 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 7.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元）；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 2.52 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增加 2.52 万元，公务用车购置增加 0 万元；  
公务接待费增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 922.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款  
922.5 万元。具体使用情况如下：

(1) 招商引资专项经费 65 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  
10 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 1.5 万，全年预计为 18 万。

2.会务、宣传及参展费。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 10 万。

3.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。

4.创谷专项工作经费 18 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) 党建工作经费 25 万元。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等方面。

(3) 企业服务工作专项经费 35 万元。主要用于企业统计工作补贴，企业信息库建设、经济运行服务等方面。

(4) 园区后勤运转费 190 万。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方面。

(5) 安全生产 30 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。

(6) 国企人员经费 425 万元。主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。

(7) 园区房租租金及智谷物业 132.5 万元。主要用于办公大楼租金费和智谷物业。

(8) 共建工作专项经费 20 万元。主要用于保障共建工作领导小组工作正常运转。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 112.35 万元（即公用经费）。

## （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 107 万元。包括服务类 107 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 120.04 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。2023 年新增国有资产 4.78 万元，主要为：新增资产 4.78 万元，报废资产 0 万元。

## （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 922.5 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、9 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

（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。

(十六)“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。

（十七）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。