

武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理 办公室 2025 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 2025 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。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区现代服务业产业园

2025 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 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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（含项目支出绩效目标表）

第三部分 现代服务业产业园管理办公室 2025 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。

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 2025 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 17 人，其中：行政编制 17 人。

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 2025 年部门 预算表

表 1.部门收支总表

收支总体情况表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	1,854.34	一、一般公共服务支出	1,595.45
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	105.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	76.14
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	77.18
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,854.34	本年支出合计	1,854.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,854.34	支 出 总 计	1,854.34

表 2.部门收入总表

收入总表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	1854.34	1854.34	1854.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	1854.34	1854.34	1854.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	1854.34	1854.34	1854.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3.部门支出总表

支出总表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	1854.34	877.78	976.56			
201	一般公共服务支出	1595.45	618.89	976.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1595.45	618.89	976.56			
2010301	行政运行	501.93	501.93	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1093.52	116.96	976.56			
208	社会保障和就业支出	105.57	105.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00			
210	卫生健康支出	76.14	76.14	0.00			

21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.72	38.72	0.00			
221	住房保障支出	77.18	77.18	0.00			
22102	住房改革支出	77.18	77.18	0.00			
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00			
2210202	提租补贴	18.43	18.43	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,854.34	一、本年支出	1,854.34
（一）一般公共预算拨款	1,854.34	（一）一般公共服务支出	1,595.45
（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	
（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	105.57
		（八）卫生健康支出	76.14
		（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	77.18
		（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）其他支出	

		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,854.34	支 出 总 计	1,854.34

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	1,854.34	877.78	772.79	104.99	976.56
201	一般公共服务支出	1,595.45	618.89	520.29	98.60	976.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.45	618.89	520.29	98.60	976.56
2010301	行政运行	501.93	501.93	501.93	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,093.52	116.96	18.36	98.60	976.56
208	社会保障和就业支出	105.57	105.57	99.17	6.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	95.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	63.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	3.87	6.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	3.87	6.40	0.00
210	卫生健康支出	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,854.34	877.78	772.79	104.99	976.56
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	1,854.34	877.78	772.79	104.99	976.56
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	1,854.34	877.78	772.79	104.99	976.56

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	877.78	772.79	104.99
301	工资福利支出	766.53	766.53	0.00
30101	基本工资	145.03	145.03	0.00
30102	津贴补贴	123.18	123.18	0.00
30103	奖金	221.42	221.42	0.00
30106	伙食补助费	18.36	18.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	63.53	0.00
30109	职业年金缴费	31.77	31.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	37.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.72	38.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	0.00
30113	住房公积金	58.75	58.75	0.00
30199	其他工资福利支出	24.48	24.48	0.00
302	商品和服务支出	104.99	0.00	104.99
30201	办公费	13.61	0.00	13.61
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	1.35	0.00	1.35
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	14.90	0.00	14.90
30211	差旅费	6.92	0.00	6.92
30213	维修（护）费	0.82	0.00	0.82
30215	会议费	3.60	0.00	3.60

30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	8.91	0.00	8.91
30228	工会经费	19.58	0.00	19.58
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	17.00	0.00	17.00
30299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40
303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26	0.00
30307	医疗费补助	6.26	6.26	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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		
			976.56	976.56	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		976.56	976.56	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		976.56	976.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		823.66	823.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325042Y000000100	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	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	园区后勤运转费	武汉经济技术开发区现代服	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325042Y0000 00102		务业产业园管理办公室本级			00	00	00	00	00	00	
42011325042Y0000 00103	雇员	武汉经济技术开发区现代服 务业产业园管理办公室本级	258.16	258.16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011325042Y0000 00104	园区房租租金及智谷物业 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	198.00	198.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31	本级支出项目		152.90	152.90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011325042T0000 00100	市场部工作经费	武汉经济技术开发区现代服 务业产业园管理办公室本级	15.00	15.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011325042T0000 00101	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	20.00	20.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011325042T0000 00103	企业服务工作经费	武汉经济技术开发区现代服 务业产业园管理办公室本级	67.90	67.90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011325042T0000 00104	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	20.00	20.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011325042T0000 00105	招商引资工作经费	武汉经济技术开发区现代服 务业产业园管理办公室本级	30.00	30.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							9	103.41		106.91	107	107
11	产业科							9					
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室							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	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	0.5	次	2	0	0
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	57.31	次	57.31	60	60

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	[C990000]其他服务	[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	44.6	次	44.6	47	47
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	预算安排	经费拨款补助	3	1	辆	3	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	
	合计				2	101.91								
11	产业科				2									
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室				2									
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	餐饮服务	1	44.6	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)	
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	物业管理服务	1	57.31	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	

表 13.整体支出绩效目标申报表

现代服务业产业园管理办公室 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室					
填报人	万顺	联系电话	84223966			
部门职能概述	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; 2.负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。					
年度工作任务	1.完成大楼租金缴纳,后勤保障正常运转。 2.按照区委安委会要求,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。 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。 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。 5.提高四上企业统计数据质量,建立园区企业信息库等。					
长期目标 1: (截止 2027 年)	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。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	≤20%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	“三公”经费变动率	≤10%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型	

			预算调整率	≤10%	历史标准	绩效基本型		
			预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准	绩效基本型	
				政府采购执行率	≥90%	历史标准	绩效基本型	
				绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型	
				绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型	
				绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型	
				评价结果应用率	≥90%	历史标准	绩效基本型	
				资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性		规范	历史标准	绩效基本型	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型	
				会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型	
				资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型	
			满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型
			年度目标:	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。				
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	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤20%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	“三公”经费变动率			≤10%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	历史标准	绩效基本型
工作计划健全性					健全	历史标准	绩效基本型	

		预算编制	预算编制科学性			科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性			合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性			规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率			≤10%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率			≥90%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率			≥90%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性			合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率			100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率			100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率			≥90%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度的健全性			健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理的规范性			规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算			规范	历史标准	绩效

			规范性					基本型
			资金使用 合规性			合规	历史标准	绩效 基本型
	满意度	服务对象满 意度	服务对象 满意度			≥90%	历史标准	绩效 基本型

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 本级
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	保障国有企业人员工资正常发放。		
项目主要内容	发放国企人员工资。		
项目总预算	225.00	项目当年预算	225.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 425 万元，2025 年减少 200 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		225.00
	一般公共预算财政拨款		225.00
	其中：申请当年预算拨款		225.00
	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	
经开人员经费	办公	其他商品和服务支出	225	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	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		
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	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		
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	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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	保障园区后勤工作正常运转。				
项目主要内容	确保园区后勤运转。				
项目总预算	142.5		项目当年预算	142.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 190 万元，2023 年减少 47.5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			142.5	
	一般公共预算财政拨款			142.5	
	其中：申请当年预算拨款			142.5	
	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				
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. 后勤保障、办公设备等费用	后勤保障、信息网络等费用		35.59	合同	
2. 政府采购			106.91	合同	

项目采购							
品名	数量			金额			
政府采购	2			106.91			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	完成园区正常运转工作。						
年度目标	完成后勤保障保障工作，确保园区正常运转。						
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	雇员	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	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	保障雇员工资正常发放。				
项目主要内容	发放雇员人员工资。				
项目总预算	258.16	项目当年预算	258.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 173.85 万元，2025 年增加 84.31 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		258.16		
	一般公共预算财政拨款		258.16		
	其中：申请当年预算拨款		258.16		
	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
雇员人员经费	办公	其他商品和服务支出	258.16	根据组织部文件测算	
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	确保雇员工资有保障，能够及时发放。						
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	数量指标	保障人数	8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	人员满意度	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	数量指标	保障人数	0人	8人	8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	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	园区房屋租金及智谷物业	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	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	保障园区后勤正常运转。				
项目主要内容	园区租金和物业费及时缴纳。				
项目总预算	198	项目当年预算	198		
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		198		
	一般公共预算财政拨款		198		
	其中：申请当年预算拨款		198		
	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		178.14	合同	
2.物业	物业		19.86	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		完成园区正常运转工作。					
年度目标		完成后勤保障工作，确保园区正常运转。					
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	
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	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
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	市场部工作经费		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	向骞		联系电话	84616899	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	为贯彻落实中央关于高质量发展的需求，更好的服务企业，用更好的投资环境吸引项目落地。				
项目主要内容	服务企业，为企业提供良好的投资环境。				
项目总预算	15.00		项目当年预算	15.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年25万元，2025年减少10万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.00	
	一般公共预算财政拨款			15.00	
	其中：申请当年预算拨款			15.00	
	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		
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
创谷工作活动		委托业务费	15	委托业务费15万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		确保创谷工作的正常运行。					
年度目标		确保创谷工作的正常运行。					
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	项目总成本	15 万元		计划标准	
年度指标	产出指标	质量指标	项目质量 达标率	≥95%		计划标准	
年度指标	效益指标	社会效益 指标	企业满意度	≥95%		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	项目总成本			15 万元	计划 标准
年度指标	产出指标	质量指标	项目质量 达标率			≥95%	计划 标准
年度指标	效益指标	社会效益 指标	企业满意度			≥95%	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)

项目名称	安全生产		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室		项目执行单位		武汉经济技术开发区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	2025		终止年度		2025
项目申请理由	认真履行安全生产监督管理职责，推动企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，落实安全生产各项措施，加强现场管理，提升企业安全管理水平有效预防和减少生产安全事故的发生，力争园区不发生伤亡事故，促进安全生产形势稳定好转。				
项目主要内容	1. 对园区安全生产管辖范围内办公企业检查覆盖率达到100%。 2. 对责令限期整改企业按时整改率达到100%。 3. 对企业安全教育培训覆盖面达到100%。 4. 对极端天气或突发情况进行应急处理。				
项目总预算	20		项目当年预算		20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算30万元，2024年减少10万元。				
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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述						
第三方服务费	安全生产专项	委托业务费	10.00	第三方安全隐患排查服务项目			
安全教育和宣传	安全生产专项	委托业务费	5.00	安全教育和宣传费用			
应急专项	应急专项	委托业务费	5.00	突发事件和极端天气应急准备资金			
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		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。					
年度目标		确保本年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		
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	安全隐患排查项目费用	20 万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	应急演练工作	2 次	历史标准		
	产出指标	数量指标	培训宣传	4 次	历史标准		
	产出指标	质量指标	隐患排查率	100%	历史标准		
	产出指标	时效指标	年度检查覆盖率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社会安全态势	平稳	历史标准		
	满意度指标	满意度	群众满意度	100%	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	
年度目标 1	成本指标	社会成本指标	安全隐患排查项目费用	40 万元	30 万元	20 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	应急演练工作	1 次	2 次	2 次	历史标准

	产出指标	数量指标	培训宣传	2次	2次	4次	历史标准
	产出指标	质量指标	隐患排查率	95%	95%	95%	历史标准
	产出指标	时效指标	年度检查覆盖率	90%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会安全态势	平稳	平稳	平稳	历史标准
	满意度指标	满意度	群众满意度	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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、依据《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)文件精神，为加强园区统计基层基础建设，进一步提高企业统计能力和数据质量，更好发挥企业统计人员积极性，对全区“四上”企业统计人员原则上按每人每月 200 元给予补贴，由各园区(含武汉经开农业发展投资有限公司)负责提出，列入本园区的年度预算并发放。</p> <p>2、为更好地落实开发区工委、管委会经济工作要求，提高现代服务业产业园经济运行质量，学习借鉴其地区好的做法，引入财税、统计领域第三方机构辅助开展经济运行服务工作。</p>		
项目主要内容	<p>1、“四上”统计员补贴：发放园区约 624 家“四上”企业统计员补贴。确保企业统计人员按月按时完成统计数据的上报，配合统计相关工作。</p> <p>2、经济运行服务：聘请第三方机构加强园区统计专业力量、面向园区 2 万多家企业深入开展调查、核查指导等。进一步提升园区经济运行服务水平、提高园区统计数据质量，通过调查指导、模拟核查、优化基础、协调促进帮助园区夯实统计基础、完善数据收集渠道、促进更多企业、项目应统尽统。</p>		
项目总预算	67.9	项目当年预算	67.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、统计员补贴 2024 年预算（追加经费）：135.84 万元（566 家），2025 年预计 150 万元（624 家，新增 58 家，经费增加 14.16 万元）。</p> <p>2、经济运行服务 2024 年预算 35 万元，2025 年增加 32.9 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		67.9

	一般公共预算财政拨款		67.9		
	其中：申请当年预算拨款		67.9		
	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
企业经济运行及服务	运行监测、指导服务等		67.9	根据园区企业调查、摸底要求核定	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	协调服务运行中困难问题。做好园区经济运行监测及企业调查。				
年度目标	月度开展“四上”企业（约624家）统计上报指导，协调服务运行中困难问题。做好园区经济运行监测及企业调查。				
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	园区企业信息库企业数	2万家	历史标准
长期指标	产出指标	数量指标	新增园区四上企业	58家	历史标准
长期指标	产出指标	质量指标	四上企业统计指导	100%	历史标准
长期指标	产出指标	质量指标	工业、商贸、服务业经济指标增幅	15%	历史标准
长期指标	产出指标	时效指标	月度开展统计指导、调查	100%	历史标准
长期指标	效益指标	社会效益指标	完成武汉经开区总部经济集聚区	100%	历史标准

			评估				
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传、统计指导	≥70%	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	园区企业信息库企业数	1万	1.5万	2万	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	新增园区四上企业	60家	170家	58家	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	四上企业统计指导	463家	566家	624家	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	工业、商贸、服务业经济指标增幅	10%	12%	15%	历史标准
年度指标	产出指标	时效指标	月度开展统计指导、调查	月度	月度	月度	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）

项目名称	党建工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区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	13971083762
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	根据区委组织部工作要求，开展系列党建活动。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算25万，2025年减少5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	党建经费	1	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	党建经费	8		
阵地建设	企业党组织阵地建设	党建经费	8		
日常活动	集聚区日常活动的开展	党建经费	3		
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，组织园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训。			
年度目标		开展企业党组织阵地建设，开展集聚区日常活动。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	组织园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训	1次	历史标准
	产出指标	数量指标	开展红色教育学习活动	1次	历史标准
		质量指标	开展企业党组织阵地建设	1次	历史标准

		质量指标	开展集聚区日常活动	长期	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	
党建工作经费	成本指标	社会成本指标	组织园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训	1次	1次	1次	历史标准
	产出指标	数量指标	开展红色教育学习活动	1次	1次	1次	历史标准
		质量指标	开展企业党组织阵地建设	1次	1次	1次	历史标准
		质量指标	开展集聚区日常活动	长期	长期	长期	历史标准

招商部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	招商引资工作经费	项目编码	42011322042T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区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	武汉经济技术开发区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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1. 力争完成区绩效考核目标涉及的签约额、产业到资和FDI； 2. 实现兑现应兑尽兑； 3. 服务企业200次/年。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算100万。2024年预算30万。2025年预算30万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
招商引资活动	项目考察、会务活动、参展、招商宣传	委托业务费	30	1. 参展、宣传 5 万； 2. 接待 12 万； 3. 差旅费 5 万； 4. 审计服务费 8 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保顺利开展招商引资工作，切实履行现代服务业产业园管理办公室招商引资的职责。加强武汉经济技术开发区现代服务业产业园园区内企业服务水平，落实招商协议，开展现代服务业产业园园区政策兑现工作。加强武汉经济技术开发区现代服务业产业园园区内企业服务水平，加强重点企业服务质量，开展企业服务工作。			
年度绩效目标 1		确保顺利开展招商引资工作，切实履行现代服务业产业园管理办公室招商引资的职责。加强武汉经济技术开发区现代服务业产业园园区内企业服务水平，落实招商协议，开展现代服务业产业园园区政策兑现工作。加强武汉经济技术开发区现代服务业产业园园区内企业服务水平，加强重点企业服务质量，开展企业服务工作。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政策兑现依法合规兑付应兑尽兑	20	计划标准
	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额 100 亿	30	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产业到资 100 亿元、FDI 1 亿美元	30	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业 200 次/年	20	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政策兑现依法合规兑付应兑现	应兑现	应兑现	20	计划标准
	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额 200 亿	360	200	30	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产业到资 100 亿元、FDI 1 亿美元	/	/	30	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业 200 次/年	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	20	计划标准

第三部分 现代服务业产业园管理办公室 2025 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，武汉经济技术开发区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。2025 年收支总预算 1,854.34 万元，比 2024 年预算增加 155.36 万元，增长 9.14%，主要原因是 2024 年度新招聘 8 名雇员，因此雇员项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,854.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,854.34 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,854.34 万元。其中：基本支出 877.78 万元，占 47.34%；项目支出 976.56 万元，占 52.66%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,854.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,854.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,595.45 万元、社会保障和就业支出 105.57 万元、

卫生健康支出 76.14 万元、住房保障支出 77.18 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

2025 年一般公共预算拨款 1,854.34 万元。其中：本年预算 1,854.34 万元，比 2024 年预算增加 155.36 万元，增长 9.14%，主要原因是 2024 年度新招聘 8 名雇员，因此雇员项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 877.78 万元，占比 47.34%。其中：人员经费 772.79 万元、公用经费 104.99 万元；项目支出 976.56 万元，占比 52.66%。

（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）501.93 万元，比 2024 年预算增加 71.71 万元，增长 16.67%，主要是 2024 年度调入一名军转干部。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1,093.52 万元，比 2024 年预算增加 84.30 万元，增长 8.35%，主要是 2024 年招聘 8 名雇员和调入一名军转干部。

3. 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）63.53 万元，比 2024 年预算增加 15.87 万元，增长 33.31%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.77万元，比2024年预算增加7.94万元，增长33.31%，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。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.31万元，比2024年预算增加0.96万元，增长10.29%，主要是根据每年的社保标准缴纳其他类型社保。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.43万元，比2024年预算增加9.27万元，增长32.91%，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.72万元，比2024年预算增加9.59万元，增长32.91%，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.75万元，比2024年预算增加5.03万元，增长9.37%，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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.43万元，比2024年预算增加7.24万元，增长64.67%，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

2025 年一般公共预算基本支出 877.78 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 766.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 6.26 万元，主要用于：医疗费补助。

（三）商品和服务支出 104.99 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025 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 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 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减少 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 976.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 976.56 万元。具体使用情况如下：

1. 国企人员经费项目 225 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，国企人员工资有保障。

2. 园区后勤运转费项目 142.5 万元，主要用于：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。

3. 雇员项目 258.16 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，雇员人员工资有保障。

4. 园区房租租金及智谷物业 198 万元，主要用于办公大楼租金费和智谷物业。

5. 市场部工作经费 15 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。

6. 安全生产 20 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。

7.企业服务工作经费 67.9 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。

8.党建工作经费 20 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。

9.招商引资专项经费 30 万元。主要用于主要用于考察、公务出差及招商。参加项目考察及各类招商会等国内外招商引资相关活动。接待前来现代服务业产业园考察的各类企业。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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 104.99 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 106.91 万元。包括服务类 106.91 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 101.91 万元。其中：餐饮服务项目 44.6 万元，物业管理服务项目 57.31 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 976.56 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 2 个、9 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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. 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。

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职业年金支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

（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。