

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区

## 管理办公室 2020 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 先进制造产业区管理办公室概况

- 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 先进制造产业区管理办公室 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

#### 第三部分 先进制造产业区管理办公室 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 先进制造产业区管理办公室概况

## 一、部门主要职能

根据武经开办〔2015〕64号文件精神，先进制造产业区管理办公室主要工作职能为：

1、监测经济运行。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并积极建言献策。负责财源建设和护税工作。

2、推进项目建设。衔接招商局，对接上会、签约项目，为项目的落地-开工-建设-投产-达效提供全过程“一条龙”服务。

3、贴近服务企业。掌握企业数据，建设企业信息库，收集企业问题并协调解决，进行产业研究，组织落实相关扶持政策。

4、抓好安全生产。监督企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度；开展安全生产法律法规宣传，协助进行安全知识培训；针对区内企业开展安全生产检查，配合安监、消防等单位执法。

5、负责园区党建。掌握园区非公企业党建情况，完善档案；加强组织建设、队伍建设，搭建党员学习、交流、关爱平台，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。

## 二、部门预算单位构成

纳入先进制造产业区管理办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级预算单位。

### 三、部门人员构成

根据武经开编〔2015〕29号文，核定武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关行政编制21名，其中：主任1名（市管副局级），副主任4名（正处级）。先进制造产业区管理办公室实际在职在编人数20人，其中：行政编制18人，事业编制2人（参照公务员法管理0人），离退休人员0人。

## 第二部分 先进制造产业区管理办公室 2020 年部门预算 表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

## 2020年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1,252.6</b>	201 一般公共服务支出	1,090.62	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,252.6	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>707.74</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	583.72
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	124.02
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>544.86</b>
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	408.86
		208 社会保障和就业支出	48.75	2.公共项目	136.00
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗卫生与计划生育支出	45.11	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4.50		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	63.62	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	583.72
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	648.88
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	20.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,252.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252.60</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>1,252.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252.60</b>

## 2020 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,252.60	707.74	544.86
201	一般公共服务	1,090.62	550.26	540.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.62	550.26	540.36
2010301	行政运行（政府办公厅）	518.03	518.03	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	540.36		540.36
2010350	事业运行（政府办公厅）	32.23	32.23	
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75	
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	45.11	45.11	
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88	
213	农林水支出	4.50		4.50
21305	扶贫	4.50		4.50
2130506	社会发展	4.50		4.50
221	住房保障支出	63.62	63.62	
22102	住房改革支出	63.62	63.62	
2210201	住房公积金	52.07	52.07	
2210202	提租补贴	11.55	11.55	

## 2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	707.74	583.72	124.02
301	工资福利支出	583.72	583.72	
30101	基本工资	83.30	83.30	
30102	津贴补贴	96.60	96.60	
30103	奖金	213.15	213.15	
30107	绩效工资	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.93	30.93	
30109	职业年金缴费	15.47	15.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	23.88	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	52.07	52.07	
30199	其他工资福利支出	37.74	37.74	
302	商品和服务支出	124.02		124.02
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	2.47		2.47
30206	电费	18.10		18.10
30207	邮电费	2.83		2.83
30209	物业管理费	1.24		1.24
30211	差旅费	20.19		20.19
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	5.36		5.36
30217	公务接待费	6.32		6.32
30218	专用材料费	0.30		0.30
30228	工会经费	15.88		15.88

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30229	福利费	9.92		9.92
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	18.20		18.20
30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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
	合计	12.62		6.30		6.30	6.32
201	一般公共服务	12.62		6.30		6.30	6.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.62		6.30		6.30	6.32
2010301	行政运行（政府办公厅）	12.62		6.30		6.30	6.32

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1,252.60</b>	201 一般公共服务支出	<b>1,090.62</b>	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,252.60	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>707.74</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	583.72
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	124.02
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>544.86</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	408.86
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	48.75	2.公共项目	136.00
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 医疗卫生与计划生育支出	45.11	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出	4.50		
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	63.62	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	583.72
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	648.88
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	20.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	<b>1,252.60</b>	本年支出合计	<b>1,252.60</b>	本年支出合计	<b>1,252.60</b>
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
		1.一般公共预算财政拨款结转			
		2.政府性基金预算财政拨款结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,252.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,069.91</b>

## 2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表七

单位：万元

<b>总计</b>	<b>1,252.60</b>
<b>一、一般公共预算</b>	<b>1,252.60</b>
1.财政拨款收入	1,252.60
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2020 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	<b>1,252.60</b>	<b>707.74</b>	<b>583.72</b>	<b>124.02</b>		<b>408.86</b>	<b>136.00</b>			
201	一般公共服务	1,090.62	550.26	426.24	124.02		408.86	131.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.62	550.26	426.24	124.02		408.86	131.50			
2010301	行政运行（政府办公厅）	518.03	518.03	394.01	124.02						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	540.36					408.86	131.50			
2010350	事业运行（政府办公厅）	32.23	32.23	32.23							
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75	48.75							
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	46.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	30.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	15.47							
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35							
210	卫生健康支出	45.11	45.11	45.11							
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11							
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	19.50							

部门名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	1.73							
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88	23.88							
213	农林水支出	4.50						4.50			
21305	扶贫	4.50						4.50			
2130506	社会发展	4.50						4.50			
221	住房保障支出	63.62	63.62	63.62							
22102	住房改革支出	63.62	63.62	63.62							
2210201	住房公积金	52.07	52.07	52.07							
2210202	提租补贴	11.55	11.55	11.55							

### 第三部分 先进制造产业区管理办公室 2020 年部门预算 情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1,252.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,252.60 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 707.74 万元，项目支出 544.86 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1,252.60 万元。其中：（1）本年预算 1,252.60 万元，比 2019 年预算减少 144.40 万元，减少 10.34%，主要原因是虽然编内人员增加、工资调标，导致人员经费及人头测算的公用经费相应上涨，企业服务经费及招商引资经费等惠企预算按 2020 年新目标要求相应调高，但我单位积极响应财政节流号召，按测算尽量调低水电费等运营保障经费预算。

（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 707.74 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（水电费等商品和服务支出）。

（二）项目支出 544.86 万元。其中：

一般行政管理事务 540.36 万元，主要用于：

1、安全生产专项经费：20 万元

2020 年，我单位将加大安全投入，将安全生产监管经费纳入年度财政预算，用于安全隐患排查治理、安全宣传、安全教育培训等工作。根据武经开办〔2015〕97 号文，各园区、街道每年安全生产监管经费不少于 10 万元。根据先进制造产业区企业数量规模，组织相关培训、咨询服务、宣传教育活动等，具体包括：（1）对园区企业管理人员进行取证培训 2 批次，预计 400 人次，预计项目经费 14 万元；（2）购买安全生产专业咨询服务，预计项目费用 5 万元；（3）开展针对国家安全生产方针政策以及法律法规的宣传教育活动，计划大型活动 1 次，小型活动 2 次。宣传经费及园区各类应急物资 1 万元。本次申请 20 万元。

2、党群工作经费：30 万元

根据党群工作要点文件，我单位将于 2020 年开展各项党建工作培训、邀请专家对企业党组织开展培训交流活动、根据上级要求定期开展党建工作中特定主题宣传，其中：（1）园区内企业加强党的建设所要置办的各项物品 10 万元；（2）党建工作部人员培训、新建企业党组织及人员的专业培训、智慧党建平台运行维护经费预计 10 万元；（3）预计全年将邀请专业人士进行专题演讲，园区内企业党组织相互交流和学习，2-3 次，共 3 万元；（4）根据上级要求，定期开展党建工作中特定主题的宣传，提

高园区党建水平的宣传物料及活动经费 8 万元；（5）季度、年中、年终党建总结交流活动 3 万元；（6）迎接上级领导对园区党建工作的视察和调研活动 2 万元。本次申请 30 万元。

### 3、办公设备及家具：20 万元

由于我单位实际工作人员不仅限于在册人员，包含公务员、事业编制、企业人员、部门派驻人员，预计 2020 年还将新增工作人员，导致实际办公用品消耗、办公设备需求预计相比于 2019 年有大幅提高，但为了响应节流号召。2020 年我单位将相应控制办公用品采买及办公设备购置金额，尽可能降低此项预算。本项预算包括：（1）日常办公用品费用（含印刷费）：7500 元/月×12 个月=9 万元；（2）办公设备采购费用：为响应办公设备国产化，2020 年我单位拟新采购国产化电脑 5 台，预计单价（包含电脑设备系统、软件服务费）12,000 元/台，共 6 万元；（3）2020 年我单位预计新增 6 名工作人员，拟采购一批办公家具（含档案室建设装具）共计 5 万元。本次申请 20 万元。

### 4、宣传经费：10 万元

为建设推广园区品牌，打造先进制造产业区亮点，2020 年我单位预计发生以下宣传费用：（1）宣传资料制作（包括宣传册等相应物料、年鉴杂志等版面）费 5 万；（2）园区办公区域：①企业服务大厅需按规范进行布置，相关制度、办事流程、宣传口号、标语、图片等制作及上墙，费用预计 2 万；②园区办公区

域公告栏、宣传栏等宣传设施及相关便民、便企设施配置，和文化氛围布置，专项设备购置费用预计 3 万；本次申请 10 万元。

#### 5、企业服务人员运转经费：181.36 万元

根据财政局统一部署安排，6 名经开借调人员所有经费由国资预算口转至部门预算口，要求园区以项目经费形式列支该批人员相关经费，平均每人每年 25 万元，总计 150 万元；食堂外包后，32 名工作人员用餐补贴每人每月 800 元，总计 30.72 万元；32 名党员活动经费（200 元/人/年）6,400 元。本次申请 181.36 万元。

#### 6、招商及项目经费：100 万元

为不断吸引优质企业和项目来区投资发展，落地见效，促进开发区经济增长和产业升级，根据园区定位和产业规划，吸引国内外知名智能制造企业来开发区投资建厂，将武汉开发区打造成全市乃至全省的智能制造重要基地，2020 年园区将重点开展招商引资及企业投资协议兑现工作，本项经费包含：（1）赴国内外各地开展招商活动：国内人均 0.4 万元/次，共约 45 人/次；国外人均 6 万元/次，共 2 人次，共计 30 万元；（2）聘请第三方开展先进制造产业区内招商引资实际到位资金的统计工作，全年预计 20 万元；（3）聘请第三方机构开展企业发展金兑现和项目帮办，全年预计 30 万元；（4）聘请第三方开展企业发展金兑现审计，全年预计 10 万元；（5）举办项目落地推进会议、招商引

资推介会等预计 2-3 次，3-4 万元/次，预计 10 万元。本次申请 100 万元。

#### 7、企业服务经费：35 万元

依据武经开编〔2015〕29 号文件，我单位负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务；协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议；负责企业、项目生产要素协调保障工作，协调解决经济运行中的突出问题。本项预算包括：（1）政策扶持申报类培训 8 场次、5000 元/场，企业技术管理类培训 7 场次、10,000 元/场，行业标准专利申请等专业类培训 2 场次、20,000 元/场等活动，共 15 万元；（2）组织重点企业赴区外招聘、企业人才项目申报辅导、企业人事管理培训、科技人才、职称等评定辅导，1-2 次/每季度，2.5 万元/季度，共 10 万元；（3）企业服务部干部参加经济运行、智能制造等行业展会、统计、其他先进开发区交流考察等能力提升项目，2.5 万元/季度，共计 10 万。本次申请 35 万元。

#### 8、共建工作专项经费：42.5 万元

根据武汉经济技术开发区管委会和汉阳区人民政府签订的《关于共建武汉经济技术开发区黄金口产业园合作协议》《关于实施南太子湖等地区开发共建的框架协议》精神，经两区协商研究同意，成立武汉经济技术开发区与汉阳区合作共建工作领导小组

组。目前合作共建领导小组未能独立上线国库集中支付系统运行，共建工作经费列入先进制造业产业区管理办公室 2020 年预算，暂由先进制造产业区管理办公室代为拨付及核算管理，2020 年该专项经费含：（1）办公费 7.5 万元；（2）其他工作经费（含委托业务费、法律咨询费、差旅费、公务接待费等）10 万元；（3）企业人员运转经费（借调黄金口建投公司工作人员一名从事共建办相关工作）25 万元。本次申请 42.5 万元。

#### 9、基建维护费：20 万

2020 年基础建设维护费用预计包括：日常维修共  $10 \text{ 元/m}^2 \times 8500 \text{ m}^2 = 8.5 \text{ 万元}$ ；园区办公楼网络、电话等弱电拟请专业公司维护，以保障正常运行，费用预计 2.5 万元；园区办公楼、餐厅、宿舍、停车场等场所维修、改造费用预计 9 万元。本次申请 20 万元。

#### 10、电信费：12.2 万元

为保证工作顺利开展和信息化服务平台正常运行，武汉电信公司根据产业区办需求，对 40M 专线光纤，点对点全称光缆连接进行报价，年使用费 7.4 万元；财务支付系统专线与会计软件维护共计 1.2 万元；电话费共  $100 \text{ 元/台/月} \times 30 \text{ 台} \times 12 \text{ 个月} = 3.6 \text{ 万元}$ 。本次申请 12 万元。

#### 11、物业费：69.3 万元

根据已签订物业管理合同，合同金额 92.4 万元，拟与武汉

经济技术开发区黄金口产业区建设投资有限公司分摊物业费。黄金口 2019 年拟承担  $92.4 \text{ 万} \times 1/4 = 23.1 \text{ 万元}$ ，先进制造产业区办 2020 年预计发生物业管理费  $92.4 \text{ 万} \times 3/4 = 69.3 \text{ 万元}$ 。本次申请 69.3 万元。

社会发展 4.5 万元，用于：

扶贫攻坚帮扶资金：4.5 万元

2019 年之前我单位未承担此项预算，由区扶贫办统一拨付。从 2019 年开始，此项资金按照区财政局要求由各单位纳入部门预算。2020 年预算 4.5 万元，与 2019 年持平，其中区内驻村帮扶资金 3 万元；区外驻村帮扶资金 1.5 万元。本次申请 4.5 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 707.74 万元。其中：

（一）人员经费 583.72 万元。包括：

工资福利支出 583.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。由于无离退休人员，我单位对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 124.02 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.62万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元）；（3）公务接待费6.32万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加1.62万元，主要是随着工作提档升级，工作人员的增加，到企检查、服务的频次增加，公务用车及公务接待费用相应增加。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，先进制造产业区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：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算1,252.60万元。比2019年预算减少144.40万元，减少10.34%，主要原因是虽然编内人员增加、工资调标，导致人员经费及人头测算的公用经费相应上涨，企业服务经费及招商引资经费等惠企预算按2020年新目标要求相应调高，但我单位积极响应财政节流号召，按测算尽量调低水电费等运营保障经费预算；同时，部分企业借调人员暂时未取得组织部文件，按财政要求不纳入预算，企业服务人员运转经费相较2019年预算下降；园区房屋租赁合同2020年到期，暂未与原房东及合租黄金口公司就费用问题达成一致，按财政要求暂不纳入预算。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1,252.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,252.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1,252.60万元，其中：基本支出583.72万元，占46.59%；项目支出544.86万元，占43.49%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 213.32 万元。其中，商品和服务支出 213.32 万元。分项为办公费 23.10 万元，印刷费 0.34 万元，水费 2.47 万元，电费 18.10 万元，邮电费 2.83 万元，物业管理费 70.54 万元，差旅费 20.19 万元，维修（护）费 0.96 万元，会议费 9.00 万元，培训费 5.36 万元，公务接待费 6.32 万元，专用材料费 0.30 万元，工会经费 15.88 万元，福利费 9.92 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，其他交通费用 18.20 万元，其他商品和服务支出 3.51 万元。

### （二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 89.3 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 69.3 万元。

### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位流动资产 1,559,481.51 元，占资产总额 4%；固定资产 996,969.56 元，占资产总额 2%；无形资产已完成摊销，净残值为 0 元；在建工程 40,145,465 元，占资产总额 94%，总资产比例构成如图 1 所示。

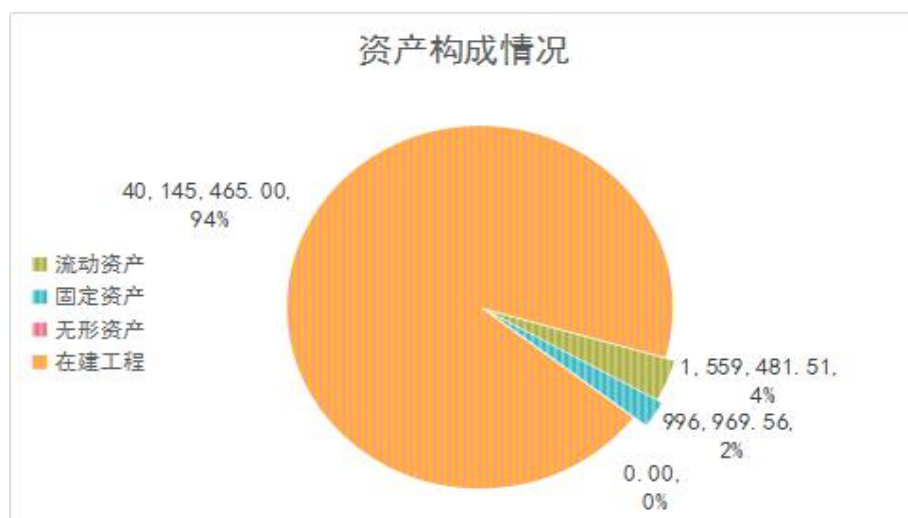


图1 各类资产占总资产比例

1、流动资产情况。2019年末流动资产由货币资金、其他应收款两部分组成：货币资金 1,417,507 元，为我单位在转为行政单位前的企业的开办费及区安监局、组织部下拨的请我单位代拨给园区辖区范围内企业的安标化奖励、留存党费、党费返还等；其他应收款-园区公司 147,631.51 元，为园区成立之初企业化管理时期相关经费，待注销该基本户、开通财政往来专户时作核销处理。

2、固定资产情况。本年末固定资产总量为 996,969.56 元，其中通用设备（电脑、打印机、空气净化器、热水器、厨房设备等）138 件，年末净值 290,304.09 元；家具/用具/装具（办公桌椅、食堂餐桌椅、档案架、篮球架等）1,337 件，年末净值 706,663.47 元；汽车保有量 2 台，均为 2017 年开发区车改无偿调配二手轿车（2194W、2195W），因取得时没有相关价值凭据且未经资产评估、同类或类似资产的市场价格也无法可靠取得，根据政府会

计准则第3号第三章第十二条，分别以名义金额1元入账。

3、无形资产情况。我单位无形资产为以前年度购买的工程、财务软件，均已完成摊销，无账面净值。

4、在建工程情况。2019年度我单位作为业主单位拨付重大项目配套工程款，在建工程新增3处，总金额40,145,465元，占比增长94.01%，相比2018年度增长超1443%，原因在于：2018年度我单位开始作为业主单位为区内重大工程项目作基建配套，当年仅新增一处在建工程：位于东本三厂北侧围墙边的东本三厂红线内110kV电力外网下穿工程，当年拨付工程款2,601,000元（武开建计〔2017〕110号）。此项目计划总投资4,355,300元，2019年陆续拨付工程款项共计1,407,771元，在建工程相应增加1,407,771元。2019年我单位作为业主单位在2018年已有的1处工上，因项目投资需要，又新增3处在建工程，分别为：（1）起于官莲湖大道沿线分别与凤亭四、五路相交，止于檀军公路的凤亭北路道路工程（武经开发改计〔2019〕157号），计划投资总额81,281,700元，2019年度实际拨付、在建工程当年增加10,458,994元；（2）位于硃山湖大道和枫树五路交汇处的东本三厂周边配套绿化工程（武开建计〔2018〕349号），计划投资总额12,125,000元，2019年度实际拨付、在建工程当年增加4,400,000元；（3）位于黄陵地区南至官莲湖路、北靠凤亭三路、东临黄陵大道、西接凤亭南路的东风企业集团股份有限公司乘用

车扩建项目地块场地平整及配套项目（武开发改计〔2018〕117号、140号），计划投资总额 111,490,800 元，2019 年度实际拨付、在建工程当年增加 21,277,700 元。

2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准》。与该资产配置标准相比超标，超标原因一是当前资产配置按照在编人员计算应配置存量，但我办实际工作人员含公务员、事业编制、企业人员、部门派驻人员，多于编制实有人数，台式电脑、笔记本电脑按实际工作人员数量配置；二是 2020 年预计新增国产化电脑，需安装国产化设备，供应商有限，难以控制采购金额。

#### （四）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、12 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 544.86 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 12 个，共 544.86 万元。

## 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行,反映基本支出;

2.2010302 政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务,反映项目支出;

（七）“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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2020 年扶持企业发展专项资金预算表

资金单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	45,000
先进制造产业区管理办公室	206	04	04	507	99	扶持企业发展专项资金	45,000

**武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室  
2020 年扶持企业发展专项资金预算表及绩效目标表**

# 2020 年企业发展金项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	企业发展金	项目代码	2020-528001-0027
项目主管部门		项目执行单位	先进制造业产业区管理办公室机关
项目负责人	胡晓文, 张亮, 肖遥	联系电话	84239956, 84239906
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>一事一议投资奖励：</p> <p>1. 《武汉开发区管委会（汉南区政府）印发关于产业政策兑现工作管理办法的通知》（武经开〔2018〕56号）；</p> <p>2. 《武汉开发区先进制造产业区企业奖励扶持政策兑现工作管理办法》（试行修订版）武开制办〔2018〕1号；</p> <p>3. 开发区与企业签订的投资协议。</p> <p>普惠性政策投资奖励：</p> <p>根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）印发关于产业政策兑现工作管理办法的通知》（武经开〔2018〕56号）《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发促进产业高质量发展办法及实施细则的通知》（武经开〔2019〕32号）《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发促进创新创业创造办法及实施细则的通知》（武经开〔2019〕33号）《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2019〕12号）文件精神以及），园区负责政策资金的申报和兑现，纳入年度预算安排。</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 履行开发区同各企业签订的投资协议，营造开发区招商引资良好的营商环境。</p> <p>2. 依据投资协议对企业给予资金扶持，推动项目尽快完成建设并投产，促进建成企业加快发展，为开发区经济增长再做贡献。</p> <p>3. 其他。兑现除招商协议（企业发展金，一事一议）外，有关“新产业十条”“三创政策”“知识产权专项”“扶优扶强”“支持企业转型升级”中的资金。</p>		
项目总预算	45000	项目当年预算	45000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年扶持企业发展专项资金预算为20亿元，2020年预算相较于2019年预算降低15.5亿元。		
项目	资金来源项目		金额

资金来源		合计	45000.00
		1. 财政拨款收入	45000.00
		其中：申请当年预算拨款	45000.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
	合计		45000
	测算依据 及说明	<p>按 2020 年预计发生测算共分如下五部分：</p> <p>1. 根据投资协议约定的发展金补贴条款及企业提交的预算表测算，详见项目附件《先进制造产业区企业发展金预算汇总表》，共计 390929.28 万元；</p> <p>2. 新产业十条（支持企业用地用房 300 万、支持企业扩大规模 3000 万、提高供给体系质量 900 万、增加新动能 100 万、促进金融服务实体经济 200 万、奖励高管 600 万及发展外向型经济等其他类 200 万）5300 万元；</p> <p>3. 三创政策（企业技术创新 100 万、科技成果转化 100 万、高新技术企业培育 200 万、科技中介机构 150 万及其他 1100 万）1650 万元；</p> <p>4. 知识产权专项（激励知识产权创造 500 万、促进知识产权运用和加强知识产权管理 150 万、促进知识产权服务业发展和人才培养 10 万）660 万元；</p> <p>5. 支持企业转型升级（区技改，《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发促进产业集聚办法实施细则的通知》（武经开规[2017]25 号文）第四条，支持企业转型升级）按 2018、2019 年区技改已拨付及待拨付 38 家总金额测算 11680.78 万元；</p> <p>按 2019 年园区拨付辖区企业企业扶持资金实际发生金额 3.14 亿元，相应压减 2020 年该项预算至 4.5 亿元。</p>	
项目绩效总目标	<p>确保企业奖励扶持政策规范兑现，充分发挥财政资金的引导性作用，促进产业区企业转型升级、快速发展；严格对照流程，切实履行职责，细化内部流程，在规定时限内落实每个环节步骤，确保兑现工作规范高效，加强政策执行的监督检查和日常监管，强化跟踪问效，确保资金落到实处和发挥效益。</p>		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	按照兑现专班及招商局要求，确保奖励政策覆盖到符合条件的企业。	20	
产出指标	成本指标	按照部门预算进行成本控制，各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施，杜绝超支与挪用。	20	
产出指标	时效指标	依据兑现办法，在规定时限内落实每个环节步骤，确保兑现工作规范高效。	20	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	10	
效益指标	经济效益指标	促进企业转型升级，企业实力增强，提升企业科技含量和产品附加值，提高企业利润，市场份额相对上升，从而带动全区经济发展水平。	20	
效益指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	10	

## 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合计</b>		<b>4,250.00</b>					<b>4,250.00</b>				
(一)	一般公共预算支出											
(二)	政府性基金预算支出		<b>4,250.00</b>					<b>4,250.00</b>				
212	城乡社区支出		4,250.00					4,250.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4,250.00					4,250.00				
2120803	城市建设支出	凤亭北路道路及配套工程、汉盛街、枫树北路、凤亭一路道路刷黑工程、全力二路延长线道路及配套工程、东本三厂周边绿化改造二期、东本三厂周边配套等项目	4,250.00					4,250.00				

表二-1

## 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	汉盛街、枫树北路、凤亭一路道路刷黑工程			项目编号	1
项目主管部门	城管局	项目执行单位	黄金口建投公司		
项目负责人	张文盛	联系电话	13507103925		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	3260.49 万元	项目当年预算	650.00 万元	
	其中: 1. 财政资金	3260.49 万元	其中: 1. 财政资金	650.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效 总目标	合理安排建设资金, 控制工程质量, 完善道路改造, 满足周边群众出行需求, 实现工程效益。	年度绩效目标	合理安排建设资金, 控制工程质量, 完善道路改造, 受疫情影响, 总投资完成 50%。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		40000 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		3 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥10000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
	成本指标	成本控制率		≤0%	
	效益指标	经济效益指标	增加道路养护人员收入		4000 元/人/年
		社会效益指标	受益群众人数		≥10000 人/年
		环境效益指标	新增刷黑道路面积		≥40000 平方米

		可持续影响指标	改造道路使用年限	≥8年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%

表二-2

## 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	凤亭北路道路及配套工程、全力二路延长线道路及配套工程			项目编号	2
项目主管部门	建设局	项目执行单位	黄金口建投公司		
项目负责人	张文盛	联系电话	13507103925		
项目类型	财政专项资金				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	12256.20 万元	项目当年预算	2450.00 万元	
	其中: 1. 财政资金	12256.20 万元	其中: 1. 财政资金	2450.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
当年项目支出 (万元)	合计			2450.00	
	1. 凤亭北路道路及配套工程			1890.00	
	2. 全力二路延长线道路及配套工程			560.00	
项目绩效总目标	依法进行工程项目建设, 合理安排建设资金, 控制工程质量, 满足周边群众出行需求, 实现工程效益。	年度绩效目标	合理安排建设资金, 控制工程质量, 受疫情影响, 工程总投资完成 50%。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		62000 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		2 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥10000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
时效指标	项目按期完成率		≥100%		

		成本指标	成本控制率	$\leq 0\%$
	效益指标	经济效益指标	增加道路养护人员收入	4000 元/人/年
		社会效益指标	受益群众人数	$\geq 10000$ 人/年
		环境效益指标	新增道路面积	$\geq 62000$ 平方米
		可持续影响指标	新增道路使用年限	$\geq 10$ 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	$\geq 90\%$

表二-2

## 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	东本三厂周边绿化改造二期工程、东本三厂周边配套项目			项目编号	3
项目主管部门	环保局(园林)	项目执行单位	黄金口建投公司		
项目负责人	张文盛	联系电话	13507103925		
项目类型	财政专项资金				
项目概算总额(万元)	资金来源总额	4962.25 万元	项目当年预算	1150.00 万元	
	其中: 1. 财政资金	4962.25 万元	其中: 1. 财政资金	1150.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
当年项目支出(万元)	合计			1150.00	
	1. 东本三厂周边绿化改造二期工程			745.00	
	2. 东本三厂周边配套项目			405.00	
项目绩效总目标	依法进行工程项目建设, 合理安排建设资金, 控制绿化存活率, 提升周边生态环境, 实现工程效益。	年度绩效目标	合理安排建设资金, 控制工程质量, 受疫情影响, 东本三厂绿化二期工程总投资完成 90%; 东本三厂配套项目完成竣工结算。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		150000 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		5 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥10000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
时效指标		项目按期完成率		≥100%	
成本指标	成本控制率		≤0%		

效益指标	经济效益指标	增加绿化养护人员收入	4000 元/人/年
	社会效益指标	受益群众人数	≥10000 人/年
	环境效益指标	新增绿化面积	≥150000 平方米
	可持续影响指标	新增绿化使用年限	≥15 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%

# 先进制造产业区管理办公室 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

# 2020 年安全生产专项经费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	安全生产专项经费	项目代码	2020-528001-0002
项目主管部门		项目执行单位	先进制造业产业区管理办公室机关
项目负责人	魏长涛	联系电话	84397151
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办【2015】97 号文规定各园区街道年度安全生产经费不低于 10 万元，先进制造产业区在所有的园区街道里面体量最大，企业数量近千家，远高于其他街道园区，若按照最低标准 10 万元无法保障安全生产相关工作的有效实施；</p> <p>2. 先进制造产业区职能之一就是负责辖区内工业企业的安全生产监督管理；</p> <p>3. 对辖区内企业进行安全生产的教育宣传，对企业安全生产管理人员进行培训，普及安全生产相关法律法规，深入企业排查治理安全隐患，遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 对园区企业管理人员进行取证培训 2 批次，预计 400 人次，预计项目经费 14 万；</p> <p>2. 购买安全生产专业咨询服务，预计项目费用 10 万；</p> <p>3. 开展针对国家安全生产方针政策以及法律法规的宣传教育活动，计划大型活动 1 次，小型活动 2 次。宣传经费及园区各类应急物资 1 万。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：20 万元，20 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020 年预算相较 2019 年预算持平，主要原因在于专业咨询服务费预算增加，企业体量庞大加之安全检查要求难以降低经费预算。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00

		1. 财政拨款收入	20.00
		其中：申请当年预算拨款	20.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20.00
		1. 企业安全生产管理人员取证培训，2 批次共 400 人次，每人 350 元	14
		2. 购买安全生产专业咨询服务	5
		3. 开展针对国家安全生产方针政策以及法律法规的宣传教育活动，计划大型活动 1 次，小型活动 2 次。宣传经费及园区各类应急物资	1
	测算依据及说明	按以前年度相似业务询价、发生金额，及 2020 年预计发生项目估算。	
项目绩效总目标		<p>1. 根据武经开办【2015】97 号文规定各园区街道年度安全生产经费不低于 10 万元，先进制造产业区在所有的园区街道里面体量最大，企业数量近千家，远高于其他街道园区，若按照最低标准 10 万元无法保障安全生产相关工作的有效实施；</p> <p>2. 先进制造产业区职能之一就是负责辖区内工业企业的安全生产监督管理；</p> <p>3. 对辖区内企业进行安全生产的教育宣传，对企业安全生产管理人员进行培训，普及安全生产相关法律法规，深入企业排查治理安全隐患，遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。</p>	

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	保证深入企业进行安全生产检查和隐患排查数量和对相关人员的培训数量	20	
产出指标	质量指标	确保每次安全检查有效果，确	30	

		保企业安全生产管理水平得到提升，确保企业人员的安全生产意识得到提升。		
效益指标	可持续影响指标	辖区内企业安全生产管理水平得到提升，全年事故数量稳步下降	20	
效益指标	社会效益指标	辖区内安全生产形势稳定	20	
效益指标	经济效益指标	因安全生产事故导致的经济损失下降	10	

# 2020 年党群工作经费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2020-528001-0001
项目主管部门		项目执行单位	先进制造业产业区管理办公室机关
项目负责人	鲁志虎	联系电话	84239985
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>为做好园区内企业党群建设及运维工作，举办党建宣讲、创建智慧党建集聚区等系列工作经费：</p> <p>1. 产业区职能：掌握园区非公企业党建情况，完善档案；加强组织建设、队伍建设，搭建党员学习、交流、关爱平台，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。</p> <p>2. 部门职能：</p> <p>（1）建立企业党组织信息库，全面了解企业党建具体状况，提高园区企业党建水平服务；</p> <p>（2）加强组织建设、队伍建设和阵地建设以及”三会一课”制度建设，为园区企业党建工作竭诚服务；</p> <p>（3）搭建党员学习、交流、关爱平台，组织园区企业党组织参与党建宣讲和学习活动；</p> <p>（4）指导园区企业党组织完成好各种党建工作的上报和检查；</p> <p>（5）提高非公企业党建工作整体水平；</p> <p>（6）推进智慧党建，创建集聚区示范点。</p> <p>3. 主要与组织部、统战部、宣传部、区纪委、工会、妇联、团区委等部门开展服务企业工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 建立企业党组织信息库，不断了解企业党组织的党建情况，提高企业党组织党建水平；</p> <p>2. 根据区级绩效目标，完成组织建设、队伍建设和阵地建设以及”三会一课”制度建设；</p> <p>3. 搭建党员学习、交流、关爱平台，组织园区企业党组织参与党建宣讲和活动；</p> <p>4. 党群工作部人员、园区企业党组织人员等的培训；</p> <p>5. 园区党建工作的规划、发展研究及专题问题研究；</p> <p>6. 建立产业区服务企业的规范、统一的整体形象，适当提升产业区管理办在区内的参与度和知晓度，更好地服务企业党组织开展</p>		

	党建活动。； 7. 运营维护智慧党建平台，推进党建工作信息化水平； 8. 创建两新组织集聚区党建示范点。		
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	1. 前两年预算安排情况：2018年36万，2019年30万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算相较2019年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		30.00
	1. 园区内企业加强党的建设所要置办的各项物品		10
	2. 党建工作培训及党建平台运维经费：党建工作部人员培训、新建企业党组织及人员的专业培训；智慧党建平台运行维护经费		7
	3. 企业党组织交流活动：邀请专业人士进行专题演讲，园区内企业党组织相互交流和学习，2-3次		1
	4. 宣传经费：根据上级要求，定期开展党建工作中特定主题的宣传，提高园区党建水平的宣传物料及活动经费		7
	5. 季度、年中、年终党建总结交流活动		3
	6. 迎接上级领导对园区党建工作的视察和调研活动		2
测算依据	按批文每年30万元党建经费预计用于辖区企业党建等方面，具体		

	及说明	估算情况见明细表。
项目绩效总目标		确保完成区级下达的园区党建目标和从严治党目标，促进园区党建工作不断发展，企业党组织和党员积极参与组织生活、提高基层党建水平。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	1. 对 374 家企业党组织进行培训、置办党建工作所需物品。 2. 组织 2-3 次企业党组织学习、交流活动。 3. 对覆盖 365 家非公企业的 150 家党组织书记和党务工作者发放适当津贴，以提高党建整体水平。	28	
产出指标	质量指标	1. 确保全年目标完成，每月按时上报，不漏报，不瞒报。 2. 活动引起强烈反响、广泛参与和良好效果。企业党组织能互相学习进步，提升党建水平。	14	
产出指标	成本指标	差旅、招待经费按管委会统一标准。	10	
产出指标	时效指标	1. 每月及时上报不漏报。 2. 按时间节点不断推荐园区企业党建工作安排	10	
效益指标	可持续影响指标	1、鼓励资源集约型、环境友好型企业党组织引领企业长期在产业区内发展。2、企业党组织对经济、社会的持续正面影响力。	12	
效益指标	社会效益指标	促进产业区企业党组织和党员积极参与组织生活，不断提升党建水平	10	
效益指标	经济效益指标	确保园区各项工作包括党建工作都能按时完成目标	10	
效益指标	服务对象满意度指标	服务让企业党组织满意，无举报无投诉。	6	

# 2020 年办公设备及家具项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	办公设备及家具	项目代码	2019-528001-0009
项目主管部门	先进制造业产业区管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管理办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	18163336211
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>由于现有园区实际工作人员不仅限于在册人员，包含公务员、事业编制、企业人员、部门派驻人员，预计 2020 年还将新增工作人员，导致实际办公用品消耗、办公设备需求较去年大幅提高：</p> <p>1. 日常办公用品费用（含印刷费）：7500 元/月×12 个月=9 万元；</p> <p>2. 2. 办公设备采购费用：为响应办公设备国产化，2020 年我单位拟新采购国产化电脑 5 台，预计单价（包含电脑设备系统、软件服务费）12000 元/台，共 6 万元；</p> <p>3. 2020 年我单位预计新增 6 名工作人员，拟采购一批办公家具（含档案室建设装具）共计 5 万元。</p> <p>本次申请 20 万元。</p>		
项目主要内容	办公设备及家具。办公用品费、办公设备采购费用、办公家具采购费用。		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年 13.4 万元，2019 年 20 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：缩减后，2020 年预算相较 2019 年持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
4. 附属单位上缴收入		0	

		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20.00
	测算依据及说明	按预计 2020 年园区工作人员人数及往年开支情况，测算经费预计 20 万元。	
项目绩效总目标		满足日常办公需求	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	从正规渠道采购	25	
产出指标	成本指标	不超出预算	25	
产出指标	时效指标	及时满足使用需要	25	
效益指标	可持续影响指标	满足环保相关指标	25	

# 2020 年宣传经费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	宣传经费	项目代码	2019-528001-0013
项目主管部门	先进制造业产业区 管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管理 办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	18163336211
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为更好树立园区形象、营造良好氛围而所需进行宣传预计将产生的费用。包括版面费、LED 屏建设费用等。		
项目主要内容	园区宣传相关经费。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年 10 万，2019 年 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年预算相较 2019 年预算持平。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.00
		1. 宣传资料制作（包括宣传册等相应物料、年鉴杂志等版面）费	5
		2. 园区办公区域：企业服务大厅需按规范进行布置，相关制度、办事流程、宣传口号、标语、图片等制作及上墙，费用	2
	3. 园区办公区域：公告栏、宣传栏等宣传设施及相关便民、便企设施配置，和文化氛围布置，专项设备购置费用	3	
测算依据 及说明	按所需业务市场均价估算。		
项目绩效总目标	营造宣传氛围，优化服企环境，提升园区形象。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	杜绝严重事故，质量保障	25	
产出指标	成本指标	不超出预算	25	
效益指标	可持续影响指标	满足环保相关指标	25	
效益指标	服务对象满意度 指标	年投诉数量少于 10 起	25	

# 2020 年企业服务人员运转经费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	企业服务人员运转经费	项目代码	2019-528001-0010
项目主管部门	先进制造业产业区管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管理办公室机关
项目负责人	肖遥	联系电话	84239906
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为保障企业服务人员生活相关经费，包括借调人员的工资费用等。		
项目主要内容	企业服务人员相关经费等。		
项目总预算	181.36	项目当年预算	181.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年 330 万元；2019 年 241.88 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年预算相较于 2019 年预算减少 60.52 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		181.36
	1. 财政拨款收入		181.36
	其中：申请当年预算拨款		181.36
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	

及测算依据	测算依据及说明	根据财政局统一部署安排,6名经开借调人员所有经费由国资预算口转至部门预算口,要求园区以项目经费形式列支该批人员相关经费,平均每人每年25万元,总计150万元;食堂外包后,32名工作人员用餐补贴每人每月800元,总计30.72万元;32名党员活动经费(200元/人/年)6400元。
项目绩效总目标	确保日常人员办公管理需求	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	推动各项经济指标的达成	25	
产出指标	质量指标	保质保量为企业服务	25	
效益指标	时效指标	按时完成各项工作任务	25	
效益指标	服务对象满意度指标	无投诉	25	

# 2020 年招商及项目经费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	招商及项目经费	项目代码	2019-528001-0019
项目主管部门	先进制造业产业区 管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管 理办公室机关
项目负责人	胡晓文	联系电话	84239956
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 赴全国各地招商，吸引符合开发区产业发展规划的优质项目来区落户，推动形成现代制造业示范区，完成招商引资总额等绩效目标；</li> <li>2. 赴国内外制造业发达地区，举办专题推介或招商活动，大力推进智能制造、汽车等产业发展；</li> <li>3. 开展产业区范围内招商引资到位资金的统计和调度，更有效推进各项经济工作。</li> <li>4. 聘请第三方，开展政策资金兑现帮办代办、审查、审计等工作；</li> <li>5. 开展企业和部门沟通交流活动，大力推动项目落地。</li> </ol>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、园区职能：负责制定产业区招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。大力推动招商引资项目向落地延伸，不断扩大有效投资，大力推进在建项目投产。</li> <li>2、部门职能：根据园区定位和产业规划，自主开展招商引资工作；配合开发区招商局开展园区范围内招商引资工作；配合园区内各工业地产、功能园区进行二次招商。负责进一步改善区域投资环境，强化对拟开工、已开工工业项目的跟进服务和协调，加强对区域内项目开工建设的管理，帮助入驻企业尽快开工、投产。</li> <li>3、开发区“四都”发展规划：建设智能家居之都、机器人之都和汽车之都、通用航空之都。</li> <li>4、开发区“十三五”规划：先进制造产业区以打造“中国制造 2025”样板为目标，依托区内现有龙头企业，大力推动汽车及零部件、电子电器、智能机械、食品饮料等主导产业做大做强；大力发展</li> </ol>		

		新能源汽车、智能制造、工业机器人等新兴产业，通过引入新企业和扶持现有企业，推动产业链群化、高端化、集约化发展，助推制造业优化升级，形成附加值高、竞争力强、带动力大的现代产业聚集区，使之成为国内最具有影响和实力的先进制造业示范园区。	
项目总预算		100.00	项目当年预算 100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 项目前两年预算情况：2018年企业服务、招商引资经费60万元；2019年招商引资专项经费50万元、项目服务专项经费30万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年招商引资专项经费及项目服务专项经费合并为招商及项目经费，较2019年增加20万元，主要原因在于企业发展金兑现帮办及审计费用增加。	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		100.00
	1. 赴国内外各地开展招商活动		30
	2. 开展招商引资数据统计等工作		20
	3. 聘请第三方开展企业发展金兑现帮办等工作		30
	4. 聘请第三方开展企业发展金兑现审计等工作		10
	测算依据及说明		
	1. 赴国内外各地开展招商活动 费用明细：赴国内外多城市招商 人均0.4万元/次 共约45人/次（国内）；6万元/人次，共2人次（国外），共计30万；		
	2. 开展招商引资数据统计等工作 费用明细：聘请第三方开展先进制造产业区内招商引资实际到位		

		资金的统计、调度工作，20 万元/年； 3. 聘请第三方开展企业发展金兑现帮办等工作 费用明细：聘请第三方机构开展企业发展金兑现和项目帮办，30 万元/年； 4. 聘请第三方开展企业发展金兑现审计等工作 费用明细：聘请第三方机构开展企业发展金兑现和项目帮办，10 万元/年。
项目绩效总目标		不断吸引优质企业和项目来区投资发展，促进开发区经济增长和产业升级。

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	1、举办 1-2 次赴国外招商活动，增强开发区知名度，力争吸引国外优质企业来区考察； 2、多次赴国内各相关企业拜访，上门招商。	25	
产出指标	质量指标	围绕东风日产、东风新能源产业园等项目，吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或投资；完成产业区招商引资等绩效目标任务。	25	
效益指标	社会效益指标	项目落户投产后，有效解决当地部分就业。	25	
效益指标	经济效益指标	力争签约一批符合开发区发展规划的项目；促进现有企业改造升级，提升经济效益。	25	

# 2020 年企业服务经费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	企业服务经费	项目代码	2019-528001-0004
项目主管部门	先进制造业产业区 管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管 理办公室机关
项目负责人	张亮	联系电话	84397106
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、先进制造产业区职能涵盖：服务企业。服务范围覆盖区内 250 家规上企业，几百家规下企业。企业对统计辅导、行业标准、投融资需求、技术、管理、高新技术辅导、政策扶持等培训的需求量很大，为企业做好各项培训辅导，是帮助企业扩产增效、提档升级、开拓市场、完善统计的有效手段。园区将就以上内容对辖区内企业针对性、分批次进行专题专场培训和多渠道辅导。</p> <p>2、服务企业人才工作，包括帮助园区企业解决用工难问题，企业人才项目申报辅导，组织企业赴区外招聘。</p> <p>3、先进制造产业区职能涵盖：服务企业。服务范围覆盖区内 250 家规上企业，几百家规下企业。企业服务部门参加行业展会、会议、统计、管理、法律知识培训。</p>		
项目主要内容	企业服务培训费、人才服务、展会、会议经费。		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年 10 万，2019 年 10 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：相较去年增长 20 万元，原因主要为增加政策扶持申报培训场次（详见项目附件“2020 年企业服务预算安排明细”）及新增能力提升项目。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35.00
	1. 财政拨款收入		35.00
	其中：申请当年预算拨款		35.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0

		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	35.00
		1. 政策扶持申报类培训 14 场次*5000 元/场、企业技术管理类培训 4 场次*10000 元/场、行业标准专利申请等专业类培训 2 场次*20000 元/场等活动	15
		2. 组织重点企业赴区外招聘、企业人才项目申报辅导、企业人事管理培训、科技人才、职称等评定辅导，1-2 次/每季度，25000 元/季度	10
	3. 企业服务部干部参加经济运行、智能制造等行业展会、统计、其他先进开发区交流考察等能力提升项目，25000 元/每季度	10	
	测算依据 及说明	详细明细见附件，按相似业务市场价估算。	
项目绩效总目标		协助开展经济指标统计工作，监测经济运行情况，并分析和预算发展态势，提出政策建议；组织落实经济发展的扶持政策。推进企业生产要素协调保障工作，协调解决经济运行中的突出问题。	

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	完成各项经济指标	30	
产出指标	质量指标	1. 确保全年目标完成，每月按时上报，不漏报，不瞒报。 2. 进规企业保持稳定增长势头，不下规。 3. 活动引起强烈反响、广泛参与和良好效果。企业家联谊活动达成合作意向。	30	
效益指标	社会效益指标	促进产业区内经济繁荣，职工	20	

		和居民生活稳定		
效益指标	经济效益指标	1. 确保产业区经济稳健增长，保障税收稳定增长。 2. 促进产业区企业间的相互配套、合作，降低物流、配套成本。	20	

# 2020 年共建工作专项经费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	共建工作专项经费	项目代码	2019-528001-0021
项目主管部门	先进制造业产业区 管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管 理办公室机关
项目负责人	陈建军	联系电话	84737185
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据武汉经济技术开发区管委会和汉阳区人民政府签订的《关于共建武汉经济技术开发区黄金口产业园合作协议》《关于实施南太子湖等地区开发共建的框架协议》精神，经两区协商研究同意，成立武汉经济技术开发区与汉阳区合作共建工作领导小组。目前合作共建领导小组未能独立上线国库集中支付系统运行，共建工作经费列入先进制造业产业区管理办公室 2019 年预算，暂由先进制造业产业区管理办公室代为拨付及核算管理。</p>		
项目主要内容	<p>按照《关于进一步深化武汉开发区与汉阳区合作共建的专题会议纪要》精神，领导小组是太子湖共建区及黄金口产业园相关共建工作的领导机构。领导小组办公室是领导小组的办事机构，对领导小组负责，实施联合办公、集中议事、分工负责的工作方式。领导小组办公室主要工作职责：（一）负责组织协调两区各相关部门，收集、汇总涉及共建区域的经济、社会建设相关数据，供领导小组参考。（二）负责同市政府有关部门进行联络、协调及沟通，并及时向领导小组汇报工作情况。（三）负责协调共建区土地征收、拆迁还建、城市基础设施建设、社会公益事业重大项目及配套设施等项目实施。（四）负责调度、统计共建区内资金。（五）负责领导小组共建工作相关决定的推进实施和组织协调。（六）负责制定共建区投资发展规划，构建合作共建运营机制。（七）负责共建期间未尽事宜的决策。领导小组原则每季度至少召开一次联席会议，解决合作共建中遇到的困难和问题。如遇重要事项需紧急协调明确，经两区协商，可临时召集各相关部门召开协调会。</p>		
项目总预算	42.50	项目当年预算	42.50
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	<p>1. 办公费 7.5 万元；2. 其他工作经费（含委托业务费、法律咨询费、差旅费、公务接待费等）10 万元；3. 企业人员运转经费（借调黄金口建投公司工作人员一名从事共建办相关工作）25 万元。</p>		

		本次申请 42.5 万元。	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	42.50
		1. 财政拨款收入	42.50
		其中：申请当年预算拨款	42.50
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	42.50
		1. 办公费	7.5
		2. 其他工作经费（含委托业务费、法律咨询费、差旅费、公务接待费等）	10
	3. 企业人员运转经费（借调黄金口建投公司工作人员一名从事共建办相关工作）	25	
	测算依据 及说明	见明细，按以前年度发生额及 2020 年需求预算。	
项目绩效总目标		保障共建小组正常高效运转。	

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	1. 组织协调两区各相关部门，收集、汇总涉及共建区域的经济、社会建设相关数据，供领导小组参考；2. 同市政府有关部门进行联络、协调及沟通，并及时向领导小组汇报工作情况	25	
产出指标	时效指标	1. 领导小组共建工作相关决	25	

		定的推进实施和组织协调；2. 制定共建区投资发展规划，构建合作共建运营机制；3. 领导小组原则每季度至少召开一次联席会议，解决合作共建中遇到的困难和问题。如遇重要事项需紧急协调明确，经两区协商，可临时召集各相关部门召开协调会。		
效益指标	社会效益指标	协调共建区土地征收、拆迁还建、城市基础设施建设、社会公益事业重大项目及配套设施等项目实施	25	
效益指标	经济效益指标	调度、统计共建区内资金	25	

# 2020 年基建维护费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	基建维护费	项目代码	2019-528001-0012
项目主管部门	先进制造业产业区 管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管理 办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	18163336211
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为维护办公场所正常运转使用而需付出的房屋、水电、网络及其他配套设施维修费用。		
项目主要内容	办公用房基建维护费：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：日常维修费用；网络、电话线路维护费用；车辆进出门禁更换。		
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	1. 前两年预算安排情况：2018 年 30 万元，2019 年 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年预算与 2019 年持平。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测算	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
		金额	
		20.00	

依据		1. 日常维修共 10 元/m <sup>2</sup> ×8500 m <sup>2</sup>	8.5
		2. 园区办公楼网络、电话等弱电拟请专业公司维护，以保障正常运行	2.5
		3. 园区办公楼、餐厅、宿舍、停车场等场所维修、改造费用	9
	测算依据及说明	按以前年度发生金额估算。	
项目绩效总目标		确保园区基础建设完备，满足正常办公需求。	

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	优质服务，确保安全	25	
产出指标	成本指标	不超出预算金额	25	
效益指标	可持续影响指标	低能耗，低排放，环保安全	25	
效益指标	服务对象满意度指标	年投诉次数少于 10 次	25	

# 2020 年电信费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	电信费	项目代码	2019-528001-0005
项目主管部门	先进制造业产业区 管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管理 办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	18163336211
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为保障日常工作所需付出的电信服务费。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：电信费。		
项目主要内容	为保障日常工作所需付出的电信服务费。		
项目总预算	12.20	项目当年预算	12.20
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年 17.3 万，2019 年 12 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年预算相较 2019 年预算增加 0.2 万元，主要原因在于光纤由 30M 提速至 40M 预计年使用费增长 0.2 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12.20
	1. 财政拨款收入		12.20
	其中：申请当年预算拨款		12.20
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算	项目支出 明细预算	项目支出明细                      金额	

及测算依据		合计	12.20
		1. 电话费共 100 元/台/月×30 台×12 个月	3.6
		2. 对 40M 专线光纤，点对点全称光缆连接进行报价，年使用费	7.4
		3. 财务支付系统专线与会计软件维护	1.2
	测算依据及说明	电信公司等报价。	
项目绩效总目标		保障日常工作所需的电信服务费及财务内网费用。	

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	杜绝严重安全事故，保障网路通畅	25	
产出指标	成本指标	不超出预算	25	
效益指标	可持续影响指标	满足环保相关指标	25	
效益指标	服务对象满意度指标	保障正常办公所需网络环境，年投诉数量少于 10 起	25	

# 2020 年物业费项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	物业费	项目代码	2019-528001-0007
项目主管部门	先进制造业产业区 管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管理 办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	18163336211
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据已签订物业管理合同，含：</p> <p>1. 物管人工成本费用 82.22592 万元；</p> <p>2. 行政办公费 0.95 万元；</p> <p>3. 秩序维护费 0.912 万元；</p> <p>4. 环境维护费 2.3 万元；</p> <p>5. 管理费 4.1235 万元；</p> <p>6. 税金等 5.1958 元。</p> <p>本次申请 95.71 万元。</p>		
项目主要内容	物业管理费用		
项目总预算	69.30	项目当年预算	69.30
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年 57.62 万元；2019 年 69.3 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：①2019 年物业合同费为 91.7919 万元，2020 年续签物业合同，预计物管人工成本有所上涨，致使物业费小幅增长；②2018 年、2019 年与武汉经济技术开发区黄金口产业区建设投资有限公司同址办公，分摊物业费，2020 年存在不定因素，可能独立办公，独立承担物业费。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		69.30
	1. 财政拨款收入		69.30
	其中：申请当年预算拨款		69.30
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
	合计		69.30
	测算依据 及说明	<p>根据已签订物业管理合同，含：</p> <p>1. 物管人工成本费用 82.22592 万元；</p> <p>2. 行政办公费 0.95 万元；</p> <p>3. 秩序维护费 0.912 万元；</p> <p>4. 环境维护费 2.3 万元；</p> <p>5. 管理费 4.1235 万元；</p> <p>6. 税金等 5.1958 元。</p> <p>本次拟申请 95.71 万元。</p> <p>根据已签订物业管理合同（2019.4.1.-2020.3.31.），合同金额 917917 元，2020 年以 92.4 万元为基数，若仍与武汉经济技术开发区黄金口产业区建设投资有限公司按 1：3 分摊物业费。先进制造产业区办 2019 年预计发生物业管理费 92.4 万×3/4=69.3 万元。</p>	
项目绩效总目标	维护日常办公环境及场所安全		

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	优质服务	25	
产出指标	成本指标	不超出预算金额	25	
效益指标	可持续影响指标	低能耗，低排放	25	
效益指标	服务对象满意度 指标	年投诉次数少于 10 次	25	

# 2020 年扶贫攻坚帮扶资金项目申报表

## (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	扶贫攻坚帮扶资金	项目代码	2019-528001-0020
项目主管部门	先进制造业产业区 管理办公室	项目执行单位	先进制造业产业区管理 办公室机关
项目负责人	蒋盼娣	联系电话	13476279252
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照区财政局要求，2019 年区内驻村帮扶 3 万元扶贫资金和区外驻村帮扶 1.5 万元，由各单位做到 2019 年部门预算中，不再由区扶贫办拨付。		
项目主要内容	做好 2019 年扶贫攻坚工作		
项目总预算	4.50	项目当年预算	4.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	此前园区未承担此项预算，由区扶贫办拨付。2019 年按照区财政局要求由各单位做到 2019 年部门预算中。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.50
	1. 财政拨款收入		4.50
	其中：申请当年预算拨款		4.50
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测算	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
		金额	4.50

依据	测算依据及说明	1、区内驻村帮扶 3 万元扶贫资金。2、区外驻村帮扶 1.5 万元。总计 4.5 万元。
项目绩效总目标		确保完成区级下达的各项扶贫任务，做好扶贫工作。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	对大队基础设施和两户贫困户置办所需物品	20	
产出指标	质量指标	确保全年目标完成，按时上报，不漏报，不瞒报。	20	
产出指标	成本指标	经费按管委会统一标准	5	
产出指标	时效指标	按时间节点不断推进扶贫工作安排	5	
效益指标	可持续影响指标	扶贫工作对经济、社会的持续正面影响力。环境友好型发展。	20	
效益指标	社会效益指标	提升扶贫工作水平	10	
效益指标	经济效益指标	确保工作能按时完成目标	15	
效益指标	服务对象满意度指标	服务让村民满意，无举报无投诉。	5	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

## 2020 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室					
填报人	张琪	联系电话	027-84239906			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	1252.6	100%	2018年	2019年
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1252.6	100%	1260.04	1397
	支出 构成	基本支出	707.74	0.565016765	380.26	566.82
		项目支出	544.86	0.434983235	879.78	830.18
		合计	1252.6	100%	1260.04	1397
部门职能 概述	<p>1、监测经济运行。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并积极建言献策。负责财源建设和护税工作。2、推进项目建设。衔接招商局，签约项目，为项目的落地-开工-建设-投产-达效提供全过程“一条龙”服务。3、贴近服务企业。掌握企业数据，建设企业信息库，收集企业问题并协调解决，进行产业研究，组织落实相关扶持政策。4、抓好安全生产。监督企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度；开展安全生产法律法规宣传，协助进行安全知识培训；针对区内企业开展安全生产检查，配合安监、消防等单位执法。5、负责园区党建。掌握产业区非公企业党建情况；加强组织建设、党员队伍建设，搭建党员学习、交流、关爱平台，建立档案，规范管理，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。</p>					
年度工作 任务	<p>1、加强经济运行监测，力争全年经济指标完成。2、强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点。3、积极推动智能制造，促进开发区产业升级。4、真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意。5、切实抓好安全生产，确保企业平安有序。6、不断加强队伍建设，发扬拼搏精神。</p>					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 扎实抓好产业创新 目标 2: 强力推进项目建设 目标 3: 全心全意服务企业 目标 4: 着力抓好安全生产 目标 5: 创新党建工作方式 目标 6: 努力抓好队伍建设		目标 1: 精准监测经济指标 目标 2: 强力推进项目建设 目标 3: 真心实意服务企业 目标 4: 全面推进智能制造 目标 5: 切实抓好安全生产 目标 6: 不断加强队伍建设			
长期目标 1:	扎实抓好产业创新					
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

指标	产出指标	数量指标	签约一批有实力的智能企业	25	年终考评
		质量指标	尽快推进项目落地	25	年终考评
	效益指标	经济效益指标	促进现有企业改造升级	25	年终考评
		社会效益指标	初步建成智能制造产业基地	25	年终考评
长期目标 2:	强力推进项目建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	签约一批有实力的项目	25	年终考评
		质量指标	力争国外优质企业来区考察	25	年终考评
	效益指标	经济效益指标	促进现有企业改造升级	25	年终考评
社会效益指标		有效解决当地部分就业	25	年终考评	
长期目标 3:	全心全意服务企业				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	监测企业各项经济指标	25	年终考评
		质量指标	协调企业生产经营困难	25	年终考评
	效益指标	经济效益指标	确保产业区经济稳健增长	25	年终考评
社会效益指标		保障职工和居民生活稳定	25	年终考评	
长期目标 4:	着力抓好安全生产				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	利用多种形式, 加强安全生产知识的普及	25	年终考评
		质量指标	强化企业安全生产的主体责任	25	年终考评

	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	确保产业区经济稳健增长	25	年终考评		
		<u>社会效益</u> 指标	配合好安监、消防等部门，加强执法	25	年终考评		
<b>长期目标 5:</b>	创新党建工作方式						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	坚持“双强六好”标准	25	年终考评		
		<u>质量</u> 指标	抓好非公企业党建工作	25	年终考评		
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	确保产业区经济稳健增长	25	年终考评		
		<u>社会效益</u> 指标	保证区内企业对园区服务满意	25	年终考评		
<b>长期目标 6:</b>	努力抓好队伍建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	加强作风建设教育	25	年终考评		
		<u>质量</u> 指标	从严要求，遵守纪律	25	年终考评		
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	努力实现各项经济指标	25	年终考评		
		<u>社会效益</u> 指标	保证区内企业对园区服务满意	25	年终考评		
<b>年度目标 1:</b>	精准监测经济指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	确保各项经济指标的完成	25	25	25	年终考评
		<u>质量</u> 指标	每月按时上报，不漏报，不瞒报	25	25	25	年终考评
效益指标	<u>经济效益</u> 指标	确保产业区经济稳健增长	25	25	25	年终考评	

		<u>社会效益</u> 指标	职工和居民 生活稳定	25	25	25	年终考评
<b>年度目标 2:</b>	强力推进项目建设						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	赴国内各相 关企业拜访, 上门招商。	25	25	25	年终考评
		<u>质量</u> 指标	吸引一批优 质项目落户	25	25	25	年终考评
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	促进现有企 业改造升级, 提升经济效 益。	25	25	25	年终考评
<u>社会效益</u> 指标		有效解决当 地部分就业	25	25	25	年终考评	
<b>年度目标 3:</b>	真心实意服务企业						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	保证每周走 访企业	25	25	25	年终考评
		<u>质量</u> 指标	逐条协调解 决企业反映 的问题	25	25	25	年终考评
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	确保产业区 经济稳健增 长	25	25	25	年终考评
<u>社会效益</u> 指标		保障职工和 居民生活稳 定	25	25	25	年终考评	
<b>年度目标 4:</b>	全面推进智能制造						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	紧盯国内外 行业领先企 业	25	25	25	年终考评
<u>质量</u> 指标		尽快推进智 能项目落地	25	25	25	年终考评	

	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	促进现有企业改造升级	25	25	25	年终考评
		<u>社会效益</u> 指标	初步建成智能制造产业基地	25	25	25	年终考评
<b>年度目标 5:</b>	切实抓好安全生产						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	定期走访园区内企业定期走访企业	25	25	25	年终考评
		<u>质量</u> 指标	传达最新安全生产精神及政策法规	25	25	25	年终考评
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	确保区内企业稳定发展	25	25	25	年终考评
<u>社会效益</u> 指标		配合街道、安监部门开展相关检查	25	25	25	年终考评	
<b>年度目标 6:</b>	不断加强队伍建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	加强作风建设教育	25	25	25	年终考评
		<u>质量</u> 指标	完善园区规章制度	25	25	25	年终考评
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	努力实现各项经济指标	25	25	25	年终考评
<u>社会效益</u> 指标		保证区内企业对园区服务满意	25	25	25	年终考评	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 武汉开发区（汉南区）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	
武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	刘强	肖遥	84239906	13871098521	张琪	84239906	18162421527	592230833	