

# 武汉经开区（汉南区）武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年预算公开

## 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区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 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 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 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 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 武汉经济技术开发区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

纳入武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021

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）；根据武经开编〔2020〕49号文，调整后，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室行政编制为17名。武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室实际在职在编人数21人，其中：行政编制19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 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

## 2021 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>1,531.47</b>	201 一般公共服务支出	1,346.16	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,531.47	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>802.26</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	669.70
(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	132.56
<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>729.21</b>
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	497.66
		208 社会保障和就业支出	53.36	2.公共项目	231.55
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	53.37	<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 资源勘探工业信息等支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	74.08	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	669.70
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	856.77
		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	5.00
		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>1,531.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.47</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>1,531.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.47</b>

## 2021 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
	<b>合计</b>	<b>1,531.47</b>	<b>802.26</b>	<b>729.21</b>
<b>201</b>	<b>一般公共预算服务</b>	<b>1,346.16</b>	<b>621.45</b>	<b>724.71</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.16	621.45	724.71
2010301	行政运行（政府办公厅）	455.17	455.17	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	857.27	132.56	724.71
2010350	事业运行（政府办公厅）	33.72	33.72	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.36</b>	<b>53.36</b>	
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.37</b>	<b>53.37</b>	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	27.14	27.14	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>
21305	扶贫	4.50		4.50
2130506	社会发展	4.50		4.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.08</b>	<b>74.08</b>	
22102	住房改革支出	74.08	74.08	
2210201	住房公积金	60.61	60.61	
2210202	提租补贴	13.47	13.47	

## 2021 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
	<b>合计</b>	<b>802.26</b>	<b>669.70</b>	<b>132.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>669.70</b>	<b>669.70</b>	
30101	基本工资	100.58	100.58	
30102	津贴补贴	104.78	104.78	
30103	奖金	247.94	247.94	
30107	绩效工资	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
30109	职业年金缴费	17.61	17.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
30111	公务员医疗补助缴费	27.14	27.14	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	60.61	60.61	
30199	其他工资福利支出	42.06	42.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>132.56</b>		<b>132.56</b>
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	2.17		2.17
30206	电费	27.85		27.85
30207	邮电费	1.95		1.95
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	18.46		18.46
30213	维修（护）费	0.87		0.87
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	6.27		6.27
30218	专用材料费	0.04		0.04
30227	委托业务费	6.64		6.64
30228	工会经费	18.58		18.58

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	11.61		11.61
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	19.69		19.69

## 2021 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
	<b>合计</b>	<b>6.30</b>		<b>6.30</b>		<b>6.30</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>6.30</b>		<b>6.30</b>		<b>6.30</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30		6.30		6.30	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	6.30		6.30		6.30	

## 2021 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
	<b>合计</b>	4,700.00		4,700.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	4,700.00		4,700.00
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	4,700.00		4,700.00
2120803	城市建设支出	4,700.00		4,700.00

## 2021 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, 531. 47</b>	201 一般公共服务支出	1, 346. 16	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1, 531. 47	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>802. 26</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	669. 70
（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	132. 56
<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>729. 21</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	497. 66
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	53. 36	2.公共项目	231. 55
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 卫生健康支出	53. 37	<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 资源勘探工业信息等支出			
<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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	74.08	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	669.70
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	856.77
		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	5.00
		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	1,531.47	本年支出合计	1,531.47	本年支出合计	1,531.47
		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>1,531.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.47</b>

## 2021 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>1,531.47</b>
<b>一、一般公共预算</b>	<b>1,531.47</b>
1.财政拨款收入	1,531.47
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>	

## 2021 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
	<b>合计</b>	<b>1,531.47</b>	<b>802.26</b>	<b>669.70</b>	<b>132.56</b>		<b>497.66</b>	<b>231.55</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>1,346.16</b>	<b>621.45</b>	<b>488.89</b>	<b>132.56</b>		<b>497.66</b>	<b>227.05</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.16	621.45	488.89	132.56		497.66	227.05			
2010301	行政运行（政府办公厅）	455.17	455.17	455.17							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	857.27	132.56		132.56		497.66	227.05			
2010350	事业运行（政府办公厅）	33.72	33.72	33.72							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.36</b>	<b>53.36</b>	<b>53.36</b>							
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	52.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	35.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	17.61							
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.37</b>	<b>53.37</b>	<b>53.37</b>							

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
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	53.37							
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	24.28							
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95							
2101103	公务员医疗补助	27.14	27.14	27.14							
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.50</b>						<b>4.50</b>			
21305	扶贫	4.50						4.50			
2130506	社会发展	4.50						4.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.08</b>	<b>74.08</b>	<b>74.08</b>							
22102	住房改革支出	74.08	74.08	74.08							
2210201	住房公积金	60.61	60.61	60.61							
2210202	提租补贴	13.47	13.47	13.47							

### 第三部分 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,531.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,531.47 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 802.26 万元，项目支出 729.21 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1,531.47 万元。其中：（1）本年预算 1,531.47 万元，比 2020 年预算增加 278.87 万元，增长 22.26%，主要是编内人员增加、工资调标，导致人员经费及人头测算的公用经费相应上涨，2020 年初因经费统筹等原因未安排房租预算，2021 年按实际需求增加此项预算，同时根据疫情防控实际及相关部门要求，2021 年新增防疫项目经费；（2）上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 802.26 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 729.21 万元。其中：

一般行政管理事务 724.71 万元，主要用于：

## 1、安全生产专项经费：20 万元

2021 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 2021 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 7 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 5 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：10 万元

我单位实际工作人员包含公务员、事业编制、企业人员、部门派驻人员，不仅限于在册人员，而公共预算中的相关经费均根据在册人员数测算，且预计 2021 年我单位还将新增工作人员，导致实际办公用品消耗、办公设备需求预计相比于 2020 年有所提高。同时，我单位大部分电脑等通用设备的购置年份为 2013 年左右，部分设备已老化，加之电脑设备国产化的趋势，2021 年预计将采购一批国产化电脑。为响应节流号召，2021 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。本次申请 10 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，2021 年我单位预计发生以下宣传费用：（1）宣传资料制作订阅（包括宣传册等相应物料、年鉴杂志等版面）费预计 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：170.16 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，按每人每年 25 万元额度包干，总计 150 万元；食堂外包后，21 名在编人员用餐补贴每人每月 800 元，总计 20.16 万元。本次申请 170.16 万元。

#### 6、招商及项目经费：160 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，2021 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）赴各地开展招商活动人均 0.4 万元/次，约 85 人/次，合计约 34 万元；（2）聘请第三方开展企业发展金兑现审计，全年预计 15 万元；（3）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 11 万元；（4）为支持新落户企业（中国电子、国电投等），租赁沌阳街道所属两栋房屋，作为项目落地临时办公场所和人员临时公寓使用。费用 100 万元/年。本次申请 160 万元。

#### 7、企业服务经费：60 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 4 场次、5000 元/场，企业技术管理类培训 4 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，预计约 10 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，预计约 10 万元；（3）聘请第三方帮办代办服务，预计全年 40 万。本次申请 60 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。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 2021 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，2021 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：15 万

2021 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 4 万元。本次申请 15 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 12.2 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 2021 年拟承担  $92.4 \text{ 万} \times 1/4=23.1 \text{ 万元}$ ，先进制造产业区办 2021 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。

#### 12、办公场所租金：110.55 万元

为满足办公需要，先进制造产业区管理办公室租用沌阳街经

开公司位于东风大道 158 号的一处场所作日常办公、惠企服务、及举办各类会议活动用途。根据办公房屋租赁合同，年租金为 210.546 万元，我单位与黄金口建投公司合租分摊房屋租金，其中我单位分摊金额为 110.546 万元。本次申请 110.55 万元。

### 13、档案管理费：5 万元

根据区兑现办《关于启动对 2018 年度政策兑现工作的通知》，兑现注意事项第六条档案管理：“兑现办登记后交由园区，最后由园区归档，以便形成一套完整的档案资料”。为规范档案管理工作，坚持档案制度化、规范化、科学化，按照国家、省市档案局规范要求整理园区档案资料，聘请第三方档案整理服务费预计 5 万元。本次申请 5 万元。

### 14、防疫工作专项经费：10 万元

为保障疫情防控常态化需求，根据卫计局要求，我单位 2021 年预计将聘请社会人员长期驻守协和西等定点医院作对接导诊等工作，本项工作预计需专项经费 10 万元。本次申请 10 万元。

社会发展 4.5 万元，用于：

### 15、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。2021 年预算 4.5 万元，与 2020 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

2021年一般公共预算基本支出802.26万元。其中：

（一）人员经费669.70万元。包括：

工资福利支出669.70万元，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。

对个人和家庭的补助0.00万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费132.56万元。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

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.30万元。其中：（1）因公出国（境）经费0.00万元；（2）公务用车购置及运行维护费6.30万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.30万元）；（3）公务接待费0.00万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少6.32万元，主要是为响应财

政要求，厉行节约，2021年我单位无因公出国（境）及公务接待费。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数4,700.00万元，主要安排情况如下：

（一）市政基础设施类项目4000.00万元。包括凤亭北路道路及配套工程、檀军公路（棋盘岭四路-军山第一大道）配套工程、黄陵四路（蔡甸区边界-棋盘岭四路）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、军山科技园三期天然气管道道路恢复工程。投资总额分别约为8,128.17万元、1,725.91万元、557.71万元、2,807.48万元、1,892.27万元、57.65万元，均为财政资金投资建设。

（二）园林绿化类项目700.00万元。主要包括东本三厂周边绿化改造二期工程。总投资约为4,663.05万元，为财政投资。

## 六、部门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。

2021年部门收支总预算1,531.47万元。比2020年预算增加278.87万元，增长22.26%，主要原因一是编内人员增加、工资调标，导致人员经费及人头测算的公用经费相应上涨；二是2020年初因经费统筹等原因未安排房租预算，2021年按实际需求增加此项预算；三是根据疫情防控实际及相关部门要求，2021年新增防疫项目经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1,531.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,531.47万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1,531.47万元，其中：基本支出802.26万元，占52.38%；项目支出729.21万元，占47.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属0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132.56万元。

### （二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计74.30万元。包括：货物类5.00万元，工程类0.00万元，服务类69.30万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2021年部门政府购买服务支出合计84.30万元。包括：物业服务69.30万元，审计服务15.00万元。

### （四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，部门共有资产14,292.91万元，其中：土地（在建工程）57,513.33平方米，12,671.26万元；公共基础设施1,505.83万元；房屋0栋，0平方米，0.00万元；通用设备140台，原值63.51万元，净值19.38万元；通用家具1,338套，原值85.56万元，净值65.14万元；专用设备0台，0.00万元；车辆2辆，原值17.62万元，净值17.08万元，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2021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，是超标。超标原因是当前资产配置按照行政在编人员

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，多于行政编制实有人数，台式电脑、笔记本电脑等设备及办公家具按实际工作人员数量配置。

#### （五）预算绩效管理情况

2021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、15个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1,531.47万元、政府性基金预算本年财政拨款4,700.00万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目15个，1,531.47万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

## 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）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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）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。

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

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

（十）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。

## 附件 2

## 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 基本建设专项支出预算表及绩效目标表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		4,700.00	4,700.00
(二)	政府性基金预算支出		4,700.00	4,700.00
212	城乡社区支出		4,700.00	4,700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,700.00	4,700.00
2121301	城市公共设施	东本三厂周边绿化改造二期工程	700.00	700.00
2121301	城市公共设施	汉盛街、枫树北路、凤亭一路道路刷黑工程	574.00	574.00
2121301	城市公共设施	军山科技园三期天然气管道道路恢复工程	36.00	36.00
2121301	城市公共设施	檀军公路(棋盘岭四路-军山第一大道)配套工程	1050.00	1050.00
2121301	城市公共设施	黄陵四路(蔡甸区边界-棋盘岭四路)配套工程	350.00	350.00
2121301	城市公共设施	凤亭北路道路及配套工程	1900.00	1900.00
2121301	城市公共设施	全力二路延长线道路及配套工程	90.00	90.00

表二-1

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	东本三厂周边绿化改造二期工程			项目编号	1
项目主管部门	自然资源和规划局	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				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	4663.05	项目当年预算	700	
	其中: 1. 财政资金	4663.05	其中: 1. 财政资金	700	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
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	组织完成项目竣工验收, 并全部投入使用		
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全

		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
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）	1 处
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥8000 人次
		项目实际完成率	≥100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥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	社会效益指标	受益群众人数	≥8000 人/年
	环境效益指标	新增绿化面积	≥140000 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%

表二-2

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 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	2
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				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	2807.48	项目当年预算	574	
	其中：1. 财政资金	2807.48	其中：1. 财政资金	574	
	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	完成汉盛街道道路刷黑施工,实现项目全部完工,并全部投入使用		
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
预算资金到位及时率			≥100%		

	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
	资金支付及时率		≥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
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥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	受益群众人数	≥10000 人/年
社会效益指标		项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	
环境效益指标		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%	

表二-3

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	军山科技园三期天然气管道道路恢复工程			项目编号	3
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				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	57.65	项目当年预算	36	
	其中：1. 财政资金	57.65	其中：1. 财政资金	36	
	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,完成道路恢复,满足企业用气需求,实现工程效益。	年度绩效目标	组织完成项目竣工验收,并全部投入使用		
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
预算资金到位及时率			≥100%		

过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
		政府采购（招标）执行有效性	有效	
		项目质量可控性	可控	
	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	≥100%	
		资金支付及时率	≥100%	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	950 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥1000 人次	
项目实际完成率			≥100%	
质量指标		项目竣工验收合格率	≥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	社会效益指标	受益群众人数	≥1000 人/年	
	环境效益指标	项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	
	可持续影响指标	恢复道路使用年限	≥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%	

表二-4

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	檀军公路（棋盘岭四路-军山第一大道）配套工程			项目编号	4
项目主管部门	建设局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	张文盛	联系电话	13507103925		
项目类型	财政专项				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	1725.91	项目当年预算	1050	
	其中：1. 财政资金	1725.91	其中：1. 财政资金	1050	
	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,完成道路路灯配套建设,解决道路通车无照明问题,满足群众安全出行要求	年度绩效目标	该工程土建、安装工程等工程量全部完工,并实现亮灯		
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥ 100%
预算资金到位及时率			≥ 100%		

	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
	资金支付及时率		≥100%	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	1800 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000 人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥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	社会效益指标	改善道路周边居民及企业出行环境	完成
环境效益指标		项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	
可持续影响指标		新增路灯使用年限	≥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	≥90%	

表二-5

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	黄陵四路（蔡甸区边界-棋盘岭四路）配套工程			项目编号	5
项目主管部门	建设局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	张文盛	联系电话	13507103925		
项目类型	财政专项				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	557.71	项目当年预算	350	
	其中：1. 财政资金	557.71	其中：1. 财政资金	350	
	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,完成道路路灯配套建设,解决道路通车无照明问题,满足群众安全出行要求。	年度绩效目标	该工程土建、安装工程等工程量全部完工,并实现亮灯		
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
预算资金到位及时率			≥100%		

过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
		政府采购（招标）执行有效性	有效	
		项目质量可控性	可控	
	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	≥100%	
		资金支付及时率	≥100%	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	850 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥5000 人次	
项目实际完成率			≥100%	
质量指标		项目竣工验收合格率	≥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	社会效益指标	改善道路周边居民及企业出行环境	完成	
	环境效益指标	项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	
	可持续影响指标	新增路灯使用年限	≥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	≥90%	

表二-6

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 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	6
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				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	10020.44	项目当年预算	1990	
	其中：1. 财政资金	10020.44	其中：1. 财政资金	1990	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
当年项目支出 (万元)	合计			1990	
	1.凤亭北路道路及配套工程			1900	
	2.全力二路延长线道路及配套工程			90	
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	路灯、交通设施、绿化等配套全部完工,组织项目完成竣工验收,并投入使用。		
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理

		绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量
	资金落实	预算资金到位率	≥100%
		预算资金到位及时率	≥100%
过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
		政府采购（招标）执行有效性	有效
		项目质量可控性	可控
	财务管理	管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
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）	≥1000 人次
		项目实际完成率	≥100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥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	社会效益指标	受益群众人数	≥10000 人/年
	环境效益指标	项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是
	可持续影响指标	新增道路使用年限	≥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	≥90%

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 扶持企业发展专项资金预算表及绩效目标表

表一

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	65,000
武汉经济技术开发区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	65,000

表二

## 扶持企业发展专项资金申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	扶持企业发展专项	项目代码	2021-528001-0027
项目主管部门	招商、企服、财管	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、84397106、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>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>4. 《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）；</p> <p>5. 《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）</p> <p>6. 《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）等各项惠企政策条款。</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. 兑现“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”等普惠政策条款。</p>		
项目总预算	65000	项目当年预算	65000
项目前两年预算及当年预算变动情况	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》		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		65000
	1. 财政拨款收入		65000
	其中：申请当年预算拨款		65000

		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	65000
		明细见附件《先进制造产业区企业发展金 预算汇总表》	65000
	测算依据 及说明	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 估算。	
项目绩效总目标		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。	

#### 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	





## 政府采购预算表

单位：万元

项目名称	采购品目名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源				国有资本经营收入	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	上年结转				
						总计	财政拨款收入										小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转	其他资金结余（含事业结余分配）	
							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入												
			0			74.30	74.30	74.30													
			0			74.30	74.30	74.30													
办公设备 及家具	货物类	办公设备 购置	10		分散	5.00	5.00	5.00													
物业费	服务类	物业管理 费	1			69.30	69.30	69.30													

## 政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源														
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	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	上年结转				
														小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	其他资金结余（含事业结余分配）	
	合计			84.30	84.30													
				84.30	84.30													
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	物业费	物业服务	69.30	69.30													
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	招商及项目经费	审计服务	15.00	15.00													

## 附件 3

## 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

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	1531.47	100%	2020 年	2019 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1531.47	100%	1252.6	1397
	支出 构成	基本支出	802.26	52%	707.74	566.82
		项目支出	729.21	48%	544.86	830.18
		合计	1531.47	100%	1252.6	1397
部门职能概述	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。					

年度工作任务	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。				
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	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	配合好安监、消防等部门，加强执法	25	年终考评
长期目标 5:	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	数量指标	坚持“双强六好”标准	25	年终考评
		质量指标	抓好非公企业党建工作	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	保证区内企业对园区服务满意	25	年终考评
长期目标 6:	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	数量指标	加强作风建设教育	25	年终考评
		质量指标	从严要求，遵守纪律	25	年终考评
	效益指标	经济效益指标	努力实现各项经济指标	25	年终考评
		社会效益指标	保证区内企业对园区服务满意	25	年终考评

年度目标 1:	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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	确保各项经济指标的完成	25	25	25	年终考评
		质量指标	每月按时上报, 不漏报, 不瞒报	25	25	25	年终考评
效益指标	经济效益指标	确保产业区经济稳健增长	25	25	25	年终考评	
	社会效益指标	职工和居民生活稳定	25	25	25	年终考评	
年度目标 2:	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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	赴国内各相关企业拜访, 上门招商。	25	25	25	年终考评
		质量指标	吸引一批优质项目落户	25	25	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, 提升经济效益。	25	25	25	年终考评	
	社会效益指标	有效解决当地部分就业	25	25	25	年终考评	
年度目标 3:	真心实意服务企业						
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

	标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	保证每周走访企业	25	25	25	年终考评
		质量指标	逐条协调解决企业反映的问题	25	25	25	年终考评
	效益指标	经济效益指标	确保产业区经济稳健增长	25	25	25	年终考评
		社会效益指标	保障职工和居民生活稳定	25	25	25	年终考评
年度目标 4:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	紧盯国内外行业领先企业	25	25	25	年终考评
		质量指标	尽快推进智能项目落地	25	25	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	25	25	年终考评
社会效益指标		初步建成智能制造产业基地	25	25	25	年终考评	
年度目标 5:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	定期走访园区内企业定期走	25	25	25	年终考评

			访企业				
		质量指标	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	经济效益指 标	确保区内 企业稳定 发展	25	25	25	年终考评
		社会效益指 标	配合街道、 安监部门 开展相关 检查	25	25	25	年终考评
年度目标 6:	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	
				2020 年	2019 年		
	产出指 标	数量指标	加强作风 建设教育	25	25	25	年终考评
		质量指标	完善园区 规章制度	25	25	25	年终考评
	效益指 标	经济效益指 标	努力实现 各项经济 指标	25	25	25	年终考评
		社会效益指 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。

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	2019-528001-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造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 checked="" 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含负责辖区内工业企业的安全生产监督监管；</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	用于提高辖区内企业安全生产水平。		
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：2021 年预算相较 2020 年、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. 对园区企业管理人员进行取证培训 2 批次，预计 400 人次	14.00
		2. 购买安全生产专业咨询服务	5.00
	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	1.00	
	测算依据 及说明	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
项目绩效总目标		负责辖区内工业企业的安全生产监督管理；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。	

#### 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。	30	
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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	2019-528001-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造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 checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<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	党群工作费用		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年30万，2020年30万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算相较2020年预算无变动。</p>		
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 明细预算	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	7.00
		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	10.00
		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	3.00
		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	5.00
		5. 季度、年中、年终党建总结交流活动	3.00
		6. 迎接上级领导对园区党建工作的视察和调研活动	2.00
	测算依据及说明	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
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	28	

		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。		
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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	84396580
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	正常工作中所需办公用品预计将产生的费用。		
项目主要内容	办公设备：台式机、打印机、笔记本电脑； 办公家具：办公桌、椅等办公用品 日常办公用品费。		
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：2019年20万元，2020年20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年相较2020年减少10万元，主要原因在于响应财政节流号召，压减办公设备需求。		
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	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.00

依据		1. 办公设备采购	5.00
		2. 办公耗材费用	5.00
	测算依据及说明	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 2021 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 2020 年有所提高，但为了响应节流号召，2021 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。同时，我单位大部分电脑等通用设备的购置年份为 2013 年左右，部分设备已老化，加之电脑设备国产化的趋势，2021 年预计将采购一批国产化电脑，本次申请 10 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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	84396580
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" 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	宣传经费		
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：2019 年 10 万元，2020 年 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算相较 2020 年预算增加 3 万元，主要原因为宣传物料费用增加。		
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	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.00

依据		1. 宣传资料制作（包括宣传册、宣传片等）费	1.00
		2. 开发区（汉南区）年鉴版面费	2.00
		3. 《武汉指南》版面费	2.00
		4. 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；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	5.00
	测算依据及说明	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造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 checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	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, 按每人每年 25 万元额度包干, 总计 150 万元; 食堂外包后, 21 名在编人员用餐补贴每人每月 800 元, 总计 20.16 万元。本次申请 170.16 万元。		
项目主要内容	企业服务人员运转经费。		
项目总预算	170.16	项目当年预算	170.16
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: 2019 年 241.88 万元, 2020 年预算 181.36 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2021 年预算相较于 2020 年预算减少 11.2 万元, 主要原因在于 2021 年企业人员经费按财政要求, 25 万元/人包干使用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		170.16
	1. 财政拨款收入		170.16
	其中: 申请当年预算拨款		170.16
	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	170.16
		1. 借调经开公司人员经费	150.00
	2. 员工全年用餐补贴	20.16	
	测算依据 及说明	根据财政相关要求测算。	
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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关
项目负责人	胡晓文, 张文盛	联系电话	84239956, 84396806
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 开发区相关发展规划：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；大力发展新能源汽车、氢能源、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。</p> <p>5. 本园区承担园区财政投资建设项目业主职责，涉及本部门工作的相关咨询、会议、差旅费。</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. 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；</p>		

	<p>2. 赴国内制造业发达地区，举办专题推介或招商活动，大力推进智能制造、智能汽车、氢能源等产业发展；</p> <p>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。</p> <p>4. 聘请第三方，开展政策资金兑现审计等工作；</p> <p>5. 开展企业和部门沟通交流活动，大力推动项目落地。</p> <p>6. 园区办公室承担园区部分财政投资建设项目业主职责，推进项目建设需工作经费。</p>		
项目总预算	160.00	项目当年预算	160.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算情况：2019年招商引资专项经费50万元、项目服务专项经费30万元，2020年招商及项目经费100万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021年相较于2020年增加80万元。主要原因在于新增引入项目的房租费用100万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160.00
	1. 财政拨款收入		160.00
	其中：申请当年预算拨款		160.00
	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		160.00
	1. 赴各地开展招商活动人均0.4万元/次，85人次		34.00
	2. 聘请第三方开展企业发展金兑现审计		15.00
	3. 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		11.00
	4. 为支持新落户企业（中国电子、国电投等），租赁沌阳街道所属两栋房屋，作为项目落地临时办公场所和人员临时公寓使用。费用100万元/年		100.00

	测算依据及说明	按以往招商平均差旅费用、市场询价测算。
项目绩效总目标		完成园区招商引资绩效指标，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。按计划保质保量推进园区部分财政投资建设项目建设。

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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造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 checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据武经开编〔2015〕29号文件,产业区负责建立土地资源、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。		
项目主要内容	<p>1、聘请第三方,对所辖企业开展有关经济运行与监测、招商引资项目落地资金到位、提供帮办代办、政策兑现技术审查及主体培育等5类服务,为企业提供精准化、精细化企业服务,提高工作效率。</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、产业区干部参加经济运行、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。</p> <p>4、分批次、场次为企业开展有关统计辅导、行业标准、投融资需求、技术、管理、高新科技企业申报、政策扶持等专题、专场培训与辅导,帮助企业扩产增效、提档升级、开拓市场,同时开展供需对接会、沙龙、企业家交流或座谈等活动,搭建企业交流与合作平台,提升产业区知名度和凝聚力。</p>		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00
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:2019年10万,2020年35万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由:相较去年增长25万元,原因主要为2021年新增第三方相关企业服务费用50万元,由招商引资部前年度预算内费用,按产业区分工安排,由企业服务部统筹推进,费用由企业服务部编制、支付。</p>		

		资金来源项目	金额
		合计	60.00
		1. 财政拨款收入	60.00
		其中：申请当年预算拨款	60.00
		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	60.00
		1. 政策扶持申报类培训 4 场次、5000 元/场，企业技术管理类培训 4 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	10.00
		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	10.00
		3. 聘请第三方帮办代办服务	40.00
	测算依据及说明	市场询价。	
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	举办企业人才专项推进活动、企业交流等活动	10	
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	10	

		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。		
产出指标	成本指标	各活动严格按照财务有关制度执行，严格执行产业区财务会计核算制度	10	
产出指标	时效指标	各项目活动完成时间 2021 年 12 月底前	10	
效益指标	可持续影响指标	搭建各企业交流与合作的服务平台，为企业提供可持续的服务，每季度开展一次交流活动。	10	
效益指标	社会效益指标	产业区知名度和凝聚力显著提升，更有效推进各项经济工作。	20	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与企业满意度 $\geq 95\%$	10	

## 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造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 checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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。		
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	1. 项目前两年预算情况：2019 年 50 万元，2021 年 42.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算与 2020 年预算持平。		

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	7.50
		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）	10.00
	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）	25.00	
	测算依据 及说明	按以前年度使用情况测算。	
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定的推进实施和组织协调；2.	25	

		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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造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 checked="" 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	日常维修费用；网络、电话线路维护费用；管道疏通及更换。		
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	1. 前两年预算安排情况：2019 年 20 万元、2020 年 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年比 2020 年减少 5 万元，原因为按财政要求压减维修经费。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.00
	1. 财政拨款收入		15.00
	其中：申请当年预算拨款		15.00
	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	15.00

依据		1. 日常维修	8.50
		2. 园区办公楼网络、电话等弱电维护聘请专业公司费用	2.50
		3. 园区办公楼、餐厅、宿舍、停车场等场所维修、改造费用	4.00
	测算依据及说明	按以前年度平均费用测算。	
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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	84396580
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	为保障日常网络办公、通信工作所需付出的电信服务费。		
项目主要内容	电信费：电话费，电信光纤专线费及扩容、提速费，政务外网光纤费，视频会议专用网络光纤费。		
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：2019 年 12 万元，2020 年 12.2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算与 2020 年预算持平。		
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 预算及测算	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12.20

依据		1. 光纤宽带	7.40
		2. 座机电话费	3.60
		3. 财务支付系统专线及会计软件维护	1.20
	测算依据及说明	按以前年度平均费用测算。	
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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	84396580
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" 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物业管理费用，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 2021 年拟承担 $92.4 \text{ 万} \times 1/4 = 23.1 \text{ 万元}$ ，先进制造产业区办 2021 年预计发生物业管理费 $92.4 \text{ 万} \times 3/4 = 69.3 \text{ 万元}$ 。		
项目主要内容	为维护办公场所正常运转使用而需付出的物业管理费用。		
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	1. 前两年预算安排情况：2019 年 69.3 万元；2020 年 69.3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年金额与以前年度持平。		
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	项目支出	项目支出明细	金额

出预算 及测算 依据	明细预算	合计	69.30
		1. 物业管理费	69.30
	测算依据 及说明	根据已签订物业服务合同及补充协议申报。	
项目绩效总目标		维护日常办公环境安全，保障日常办公需求。	

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	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	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	办公场所租金	项目代码	2019-528001-0006
项目主管部门	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	84396580
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	为满足办公需要，先进制造产业区管理办公室租用沌阳街经开公司位于东风大道 158 号的一处场所作日常办公、惠企服务、及举办各类会议活动用途。		
项目主要内容	办公场所房租。		
项目总预算	110.55	项目当年预算	110.55
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：2019 年 262.5 万元；2020 年追加 110.546 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年办公场所租金年初预算数为 0 元，2019 年决算数为 234.5 万元，为降支出，我单位多次与相关单位协商谈判，将 2020 年度房租费用压减近 124 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		110.55
	1. 财政拨款收入		110.55
	其中：申请当年预算拨款		110.55
	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	项目支出	项目支出明细	金额

出预算 及测算 依据	明细预算	合计	110.55
		1. 租赁费	110.55
	测算依据 及说明	根据办公房屋租赁合同，年租金为 210.546 万元，我单位与黄金口建投公司合租分摊房屋租金，其中我单位分摊金额为 110.546 万元。	
项目绩效总目标		满足企业服务工作对接和办公需要。	

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	满足使用需求	25	
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	25	
效益指标	可持续影响指标	低能耗，低污染	25	
效益指标	社会效益指标	满足企业办事需求	25	

## 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	档案管理费	项目代码	2020-528001-0033
项目主管部门	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关
项目负责人	张蔚	联系电话	84396580
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	坚持档案制度化、规范化、科学化，按照国家、省市区档案局规范要求整理园区档案		
项目主要内容	档案管理费。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
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：无该项预算。 2. 当年预算变动情况及理由：坚持档案制度化、规范化、科学化，按照国家、省市区档案局规范要求整理园区档案		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1. 财政拨款收入		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	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	5.00
		1. 档案管理年服务费	5.00
	测算依据及说明	市场询价。	
项目绩效总目标		坚持档案制度化、规范化、科学化，按照国家、省市区档案局规范要求整理园区档案。	

#### 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，满足环保、质检相关指标	25	
产出指标	成本指标	不超出预算	25	
效益指标	社会效益指标	坚持档案制度化、规范化、科学化，按照国家、省市区档案局规范要求整理园区档案	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	年投诉数量少于 10 起	25	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	防疫工作专项经费	项目代码	2021-043001-0034
项目主管部门	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造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 checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为进一步加强园区企业常态化疫情防控能力，拟购买相关防疫物资及聘用社会人员增加疫情防控力量。		
项目主要内容	园区企业常态化疫情防控工作经费。		
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. 项目前两年预算：前两年无此项预算。 2. 当年预算变动情况：2021 年预计发生 10 万元专项经费支出。		
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	项目支出	项目支出明细	
			金额

出预算及测算依据	明细预算	合计	10.00
		1. 疫情防控检查经费	5.00
	2. 聘请社会人员增加疫情防控力量, 按每人 150 元/天标准发放生活补贴	5.00	
	测算依据及说明	根据 2020 年度支出估算。	
项目绩效总目标		进一步加强园区企业常态化疫情防控能力。	

#### 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	成本指标	不超出预算, 符合相关财政规定	20	
产出指标	可持续影响指标	常态化疫情防控, 维护来之不易的防控成果	20	
效益指标	社会效益指标	维护社会的安全稳定, 防疫形势稳中向好	20	
效益指标	经济效益指标	避免可能的疫情风险对经济产生的影响	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对防疫工作满意度 $\geq 95\%$	20	

# 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 年 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	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关
项目负责人	蒋盼娣	联系电话	84239985
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照区财政局要求，2019 年起，区内驻村帮扶 3 万元扶贫资金和区外驻村帮扶 1.5 万元，由各单位纳入当年部门预算中，不再由区扶贫办拨付。		
项目主要内容	做好 2021 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	项目前两年预算情况：2019 年 4.5 万元、2020 年 4.5 万元。 当年预算变动情况：2021 年与前两年持平。		
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	金额
		合计	4.50

依据		1. 区内驻村帮扶	3.00
		2. 区外驻村帮扶	1.50
	测算依据及说明	相关文件精神。	
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	

附件 4

## 武汉经开区（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	袁琪	肖遥	84239906	13871098521	张琪	84239906	18162421527	592230833	