

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2022 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 2022 年部门预算表

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

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

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 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

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，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室主要工作职责为：

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。

6.承办上级交办的其他事项。

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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关：行政单位 1 个，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室总编制数 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 0 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 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 2022 年部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113,903.89	一、一般公共服务支出	1382.07
二、政府性基金预算拨款收入	2,176.80	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	90000.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	48.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	24555.58
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	51.61
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	116,080.69	本年支出合计	116080.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	116,080.69	支 出 总 计	116080.69

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

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	116,080.69	116,080.69	113,903.89	2,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	116,080.69	116,080.69	113,903.89	2,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	116,080.69	116,080.69	113,903.89	2,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	116,080.69	642.61	115,438.08			
201	一般公共服务支出	1,382.07	499.57	882.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,382.07	499.57	882.50			
2010301	行政运行	395.78	395.78	0.00			
2010302	一般行政管理事务	969.30	86.80	882.50			
2010350	事业运行	17.00	17.00	0.00			
206	科学技术支出	90,000.00	0.00	90,000.00			
20604	技术与开发	90,000.00	0.00	90,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	0.00	90,000.00			
208	社会保障和就业支出	48.53	48.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00			
210	卫生健康支出	42.89	42.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00			

2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81	0.00			
212	城乡社区支出	24,555.58	0.00	24,555.58			
21203	城乡社区公共设施	22,378.78	0.00	22,378.78			
2120303	小城镇基础设施建设	22,378.78	0.00	22,378.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,176.80	0.00	2,176.80			
2120803	城市建设支出	2,176.80	0.00	2,176.80			
221	住房保障支出	51.61	51.61	0.00			
22102	住房改革支出	51.61	51.61	0.00			
2210201	住房公积金	51.61	51.61	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	116,080.69	一、本年支出	116,080.69
（一）一般公共预算拨款	113,903.89	（一）一般公共服务支出	1,382.07
（二）政府性基金预算拨款	2,176.80	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	90,000.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	48.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	24,555.58
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	51.61
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	116,080.69	支 出 总 计	116,080.69

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	113,903.89	642.61	555.81	86.80	113,261.28
201	一般公共服务支出	1,382.07	499.57	412.77	86.80	882.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,382.07	499.57	412.77	86.80	882.50
2010301	行政运行	395.78	395.78	395.78	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	969.30	86.80	0.00	86.80	882.50
2010350	事业运行	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
20604	技术与开发	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
208	社会保障和就业支出	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	46.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,378.78	0.00	0.00	0.00	22,378.78
21203	城乡社区公共设施	22,378.78	0.00	0.00	0.00	22,378.78
2120303	小城镇基础设施建设	22,378.78	0.00	0.00	0.00	22,378.78
221	住房保障支出	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	642.61	555.81	86.80
301	工资福利支出	550.52	550.52	0.00
30101	基本工资	74.59	74.59	0.00
30102	津贴补贴	87.03	87.03	0.00
30103	奖金	211.15	211.15	0.00
30107	绩效工资	3.50	3.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	0.00
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.81	21.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	51.61	51.61	0.00
30199	其他工资福利支出	36.51	36.51	0.00
302	商品和服务支出	86.80	0.00	86.80
30201	办公费	2.93	0.00	2.93
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	4.01	0.00	4.01
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23
30209	物业管理费	0.61	0.00	0.61
30211	差旅费	14.10	0.00	14.10
30213	维修（护）费	0.73	0.00	0.73
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	4.90	0.00	4.90
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.52	0.00	14.52
30229	福利费	9.07	0.00	9.07

30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	15.28	0.00	15.28
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.30	5.30	0.00
30302	退休费	4.25	4.25	0.00
30307	医疗费补助	1.04	1.04	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,176.80	0.00	2,176.80
212	城乡社区支出	2,176.80	0.00	2,176.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,176.80	0.00	2,176.80
2120803	城市建设支出	2,176.80	0.00	2,176.80

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			116,080.69	113,903.89	2,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室		116,080.69	113,903.89	2,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级		116,080.69	113,903.89	2,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000110	绩效工资	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000111	一次性奖金	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322043R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043Y000000103	公务用车补贴	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043Y000000106	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043Y000000109	三费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043Y000000111	综合管理类经费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		115,058.08	112,881.28	2,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000101	1921203064-风亭北路道路及配套工程	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	476.21	0.00	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000105	2021203057-檀军公路(棋盘岭四路-军山第一大道)配套工程	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000108	2021203058-黄陵四路(蔡甸区边界-棋盘岭四路)配套工程	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000110	2021203059-汉盛街、枫树北路、风亭一路道路刷黑工程	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000111	2021205018-东本三厂周边绿化改造二期工程 2022	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000113	扶持企业发展专项	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000114	招商引资专项经费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000115	企业服务人员运转经费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000116	企业服务专项经费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000117	党群工作经费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000118	安全生产及防疫专项	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000119	建设项目管理推进经费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000120	共建工作专项经费	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000121	武汉开发区人工智能科技园 PPP项目	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	22,378.78	22,378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322043T000000122	2021203061-军山科技园三期天然气管道道路恢复工程	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价（元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,243,000.00		
11	产业科										1,243,000.00		
043	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室										1,243,000.00		
043001	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	综合管理类经费	[C1204]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	693,000.00		693,000.00		
043001	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	建设项目管理推进经费	[C0908]其他专业技术服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	250,000.00		250,000.00		
043001	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	招商引资专项经费	[C0908]其他专业技术服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300,000.00		300,000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1,243,000.00							
11	产业科					1,243,000.00							
043	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室					1,243,000.00							
043001	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	是	建设项目管理推进经费	PPP项目绩效考核	1	250,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价
043001	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	是	招商引资专项经费	企业发展金审计	1	300,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
043001	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级	是	综合管理类经费	物业管理服务	1	693,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2022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	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	116,080.69	100.00%	71,231.47	48,729.97
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	116,080.69	100.00%	71,231.47	48,729.97
	支出 构成	人员类项目支出	555.81	0.48%	669.70	551.13
		运转类项目支出	466.80	0.40%	364.61	319.30
特定目标类项目支出		115,058.08	99.12%	70,197.16	47,859.54	
合计		116,080.69	100.00%	71,231.47	48,729.97	
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2.强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点。</p> <p>3.积极推动智能制造，促进开发区产业升级。</p> <p>4.真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意。</p> <p>5.切实抓好安全生产，确保企业平安有序。</p> <p>6.不断加强队伍建设，发扬拼搏精神。</p>					
项目支出情况	总预算	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	综合管理类经费	一般行政管理事务	380.00	380.00	综合管理	
	安全生产及防疫专项	一般行政管理事务	30.00	30.00	安全生产	
	党群工作经费	一般行政管理事务	30.00	30.00	党建群团	
	招商引资专项经费	一般行政管理事务	80.00	80.00	招商引资	
	企业服务专项经费	一般行政管理事务	170.00	170.00	企业服务	
	企业服务人员运转经费	一般行政管理事务	125.00	125.00	借调人员	
	建设项目管理推进经费	一般行政管理事务	25.00	25.00	项目管理	
	共建工作专项经费	一般行政管理事务	42.50	42.50	共建专班	
	武汉开发区人工智能科技园PPP项目	一般行政管理事务	22,378.78	22,378.78	PPP项目	
	凤亭北路道路及配套工程	城市建设支出	476.21	476.21	基础设施	
	檀军公路(棋盘岭四路-军山第一大道)配套工程	城市建设支出	200.00	200.00	基础设施	
	黄陵四路(蔡甸区边界-棋盘岭四路)配套工程	城市建设支出	80.00	80.00	基础设施	
	汉盛街、枫树北路、凤亭一路道路刷黑工程	城市建设支出	700.00	700.00	基础设施	
	东本三厂周边绿化改造二期工程	城市建设支出	700.00	700.00	基础设施	
	军山科技园三期天然气管道道路恢复工程	城市建设支出	20.59	20.59	基础设施	
	扶持企业发展专项	科技成果转化与扩散	90,000.00	90,000.00	企业发展	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：扎实抓好产业创新</p> <p>目标2：强力推进项目建设</p> <p>目标3：全心全意服务企业</p> <p>目标4：着力抓好安全生产</p> <p>目标5：创新党建工作方式</p> <p>目标6：努力抓好队伍建设</p>		<p>目标1：精准监测经济指标</p> <p>目标2：强力推进项目建设</p> <p>目标3：真心实意服务企业</p> <p>目标4：全面推进智能制造</p> <p>目标5：切实抓好安全生产</p> <p>目标6：不断加强队伍建设</p>			

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	
				2021年	2020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	
				2021年	2020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	
				2021年	2020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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	定期走访园区内企业 定期走访企业	25	25	25	年终考评
		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	
				2021年	2020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。

附表 13

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	综合管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	综合管理部	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
项目负责人	程忠碧	联系电话	027-84396580
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 158 号	邮政编码	430056
项目属性	公共项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.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。</p> <p>2.2021 年末部门新增实际在岗员工，日常办公所需设备、家具用品等预计将产生的费用。</p> <p>3.为规范档案管理工作，按照国家、省市区档案局规范要求整理园区档案资料而须支付的档案管理费。</p> <p>4.为保障日常网络办公、通信工作所需付出的电信服务费。</p> <p>5.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。</p> <p>6.为保障日常工作所需付出的水电费。</p> <p>7.为维护办公场所正常运转使用而需付出的物业管理费用。</p> <p>8.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。</p>		
项目实施方案	1.办公房屋租赁合同年租金 210.546 万元，我办与黄金口建投公司合租分摊房屋租金，其中我办分摊金额为 110.546 万元。		

	<p>2.通过政府采购商场为新入职员工采购电脑等办公设备及家具。</p> <p>3.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聘请第三方整理园区档案。</p> <p>4.正常缴纳电信费用，为满足日常办公网络、通信的使用。</p> <p>5.做好园区日常维修及更换工作。</p> <p>6.正常缴纳水电费，保证正常水电供给。</p> <p>7.保证园区内公共场所正常运转，聘请第三方物业公司参与管理。</p> <p>8.加强园区营商政策的宣传工作。</p> <p>9.支持园区招商项目中创为、中国电子临时办公场所租金。</p> <p>10.园区帮办代办第三方委托业务费。</p>				
项目总预算	380.00		项目当年预算	380.00	
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：2021年399.41万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2022年财政审核减少19.41万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			380.00	
	一般公共预算财政拨款			380.00	
	其中：申请当年预算拨款			380.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公场所租金	单位办公楼租金	租赁费	110.55	依照以往年度签订合同预估。	
招商企业租金	中创为、中国电子	租赁费	100.00	依照以往年度签订合同预估。	
帮办代办	第三方服务	委托业务费	40.00	依照以往年度签订合同预估。	
办公设备及家具	办公设备及家具	设备购置费	5.00	新增人员，预计2022年需新增办公设备及家具5万元。	

物业费用	物业管理	物业管理费	69.30	依照以往年度签订合同预估。	
档案管理费	档案管理	委托业务费	5.00	依照以往年度签订合同预估。	
水费	水费	水费	1.63	20元/人/月×68人×12个月=16320元	
电费	电费	电费	25.73	1.办公电费：230元/人/月×68人×12个月=187680元 2.室外照明及其他电费：5800元/月×12个月=69600元	
电信费	电信光纤	邮电费	12.20	依照以往年度签订合同预估。	
基建维护	维修费	维修（护）费	5.59	房屋日常维修，网络、电话等弱电维护预计5.59万元。	
宣传经费	宣传	其他商品和服务	5.00	开发区（汉南区）年鉴版面费：2万元，《武汉指南》版面费：2万元；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1万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业服务		1		69.30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合管理		加强综合办公室的日常管理，发挥办公室在日常工作管理中的综合协调和服务作用，规范内部各项工作，确保园区工作能稳步推进。具体做到规范采购、控制成本、高效服务、提高群众满意度。			
档案服务		档案年度考核达到优秀等次。			
招商企业租金		保障招商项目过渡时期正常办公场所需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
综合管理	产出指标	质量指标	严格落实固定资产制度，规范化管理；	完成	园区员工测评

			满足使用需求,提供优质服务		
综合管理	产出指标	成本指标	严格控制在预算金额内	100%	园区预算管理
档案服务	效益指标	可持续影响指标	档案年度考核达到优秀等次	优秀	根据档案局相关考核办法
招商企业租金	效益指标	服务对象满意度	招商项目企业满意度	90%	园区企业测评

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综合管理	产出指标	质量指标	严格落实固定资产制度,规范化管理;满足使用需求,提供优质服务	完成	完成	完成	园区员工测评
综合管理	产出指标	严格控制在预算金额内	严格控制在预算金额内	100%	100%	100%	园区预算管理
档案服务	效益指标	可持续影响指标	档案年度考核达到优秀等次	优秀	优秀	优秀	根据档案局相关考核办法
招商企业租金	效益指标	服务对象满意度	招商项目企业满意度	无此项	100%	100%	园区企业测评

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	安全生产及防疫专项	项目编码	
项目主管部门	安全生产部	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
项目负责人	魏长涛	联系电话	027-84397151
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 158 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<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；根据武经开安〔2021〕11 号文将开展第三方安全技术服务所需经费纳入本地安全生产专项资金或年度预算。</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，绩效考核要求不少于 2 次培训及开展应急演练工作。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> <p>4.根据追加园区企业常态化疫情防控工作经费的请示及批复，聘请社会人员增加疫情防控力量。</p>		
项目实施方案	<p>1.对园区企业管理人员进行取证培训 2 批次，预计 300 人次，预计项目经费 10 万。</p> <p>2.开展第三方安全技术服务，预计项目费用 10 万。</p> <p>3.完善安全预警机制和应急救援体系，修订园区应急预案及开展</p>		

	应急演练工作，预计项目费用 3 万。 4.根据追加园区企业常态化疫情防控工作经费的请示及批复，聘请社会人员增加疫情防控力量，预计项目费用 7 万元。				
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	1.前两年预算安排情况：2020 年 20 万元、2021 年 30 万元； 2.当年预算变动情况及理由：①按照绩效考核要求增加应急预案修订及应急演练工作经费；②按照安委会考核要求增加为部分企业征订安全生产报刊及杂志等宣传刊物的费用；③按照〔2021〕11 号文将开展第三方安全技术服务所需经费纳入本地安全生产专项资金或年度预算要求增加了委托安全技术服务经费；④根据追加园区企业常态化疫情防控工作经费的请示及批复，聘请社会人员增加疫情防控力量。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请当年预算拨款		30.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业安全管理人员持证培训	企业安全管理人员取证培训，2 批次共 300 人次。	委托业务费	10.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
第三方安全技术服务	落实属地工作责任，聘请第三方安	委托业务费	10.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	

	全技术服务机构参与安全生产工作。				
修订园区应急预案及开展应急演练工作	修订园区应急预案及开展应急演练工作	其他商品和服务支出	3.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
聘请社会人员增加疫情防控力量	根据追加园区企业常态化疫情防控工经费的请示及批复，聘请社会人员增加疫情防控力量	劳务费	7.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产		确保完成区级下达的园区安全生产绩效目标，促进园区企业安全生产工作不断完善，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。按常态化疫情防控工作要求，做好疫情防控工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
企业安全管理人员持证培训	产出指标	数量指标	组织园区企业管理人员进行取证培训	300 人次	依照企业报名需求及以往年度培训规模

第三方安全技术服务	产出指标	质量指标	具有资质的第三方安全技术服务机构安全技术服务	已执行	武经开安〔2021〕11号文
修订园区应急预案	效益指标	可持续影响指标	完善安全预警机制和应急救援体系,修订园区应急预案	完成	绩效考核要求
开展应急演练	效益指标	可持续影响指标	开展一次园区应急演练提高园区应急处置能力	≥1次	绩效考核要求
常态化疫情防控	效益指标	可持续影响指标	做好常态化疫情防控工作	完成	绩效考核要求

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
企业安全管理人员持证培训	产出指标	数量指标	组织园区企业管理人员进行取证培训	300人次	300人次	300人次	依照企业报名需求及以往年度培训规模
第三方安全技术服务	产出指标	质量指标	具有资质的第三方安全技术服务机构安全技术服务	已执行	已执行	已执行	武经开安〔2021〕11号文
修订园区应急预案	效益指标	可持续影响指标	完善安全预警机制和应急救援体系,修订园区应急预案	2022年新增	2022年新增	完成	绩效考核要求
开展应急演练	效益指标	可持续影响指标	开展一次园区应急演练提高	2022年新增	2022年新增	≥1次	绩效考核要求

			园区应急处置能力				
常态化疫情防控	效益指标	可持续影响指标	做好常态化疫情防控工作	完成	完成	完成	绩效考核要求

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	
项目主管部门	党群工作部	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
项目负责人	鲁志虎	联系电话	027-84236808
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道158号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<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：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；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；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；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；⑤提高非公企业党建工作整体水平；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>		
项目实施方案	<p>1.企业党建阵地打造。</p> <p>2.企业党支部筹建扶持。</p> <p>3.园区党建宣传。</p> <p>4.群团工作经费列支。</p>		
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		1.前两年预算安排情况：2020年30万（另有扶贫经费4.5万，合计34.5万）、2021年30万（另有扶贫经费4.5万，合计34.5万） 2.当年预算变动情况及理由：党群工作经费与以前年度持平，2022年不再列支扶贫专项经费，此类经费总金额减少4.5万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		30.00	
		一般公共预算财政拨款		30.00	
		其中：申请当年预算拨款		30.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建平台	智慧党建平台运行维护经费	委托业务费	3.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
调研活动	迎接各级部门对园区党建工作的视察和调研活动	公务接待费	1.00	按工作计划预计。	
阵地建设	支持园区内企业加强党的建设所要置办的各项物品	其他商品和服务支出	9.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
党建培训	党建工作部人员培训、新建	其他商品和服务支出	7.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	

	企业党组织及人员的专业培训				
党建活动	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学习和学习，2-3次	租赁费、其他商品和服务支出	5.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
党建宣传	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材料及活动经费	办公费、租赁费、其他商品和服务支出	5.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	无				
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	党建群团工作	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。			
	党建阵地打造	按上级要求打造党建阵地，带动企业党组织的党员积极参与组织			

		生活、提高基层党建水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
党建群团工作	产出指标	数量指标	对园区内企业党组织进行培训、置办党建工作所需物品；组织2-3次企业党组织学习、交流活动；对覆盖的非公企业的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	15	年终绩效考核
党建群团工作	产出指标	质量指标	确保全年目标完成，每月按时上报，不漏报，不瞒报；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	15	年终绩效考核
党建阵地打造	产出指标	成本指标	差旅、接待、培训、会议等严格按标准执行，不超标	15	园区预算管理
党建群团工作	产出指标	时效指标	每月及时上报不漏报；按时间节点不断推荐园区企业党建工作安排	15	年终绩效考核
党建阵地打造	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	15	年终绩效考核
党建群团工作	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	25	年终绩效考核
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
党建群团工作	产出指标	数量指标	提高党建整体水平	15	15	15	年终绩效考核
党建群团工作	产出指标	质量指标	确保全年目标完成	15	15	15	年终绩效考核
党建阵地打造	产出指标	成本指标	严格按标准执行,不超标	15	15	15	园区预算管理
党建群团工作	产出指标	时效指标	及时上报不漏报	15	15	15	年终绩效考核
党建阵地打造	效益指标	社会效益指标	提高基层党建活力	15	15	15	年终绩效考核
党建群团工作	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	25	25	25	年终绩效考核

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	招商引资专项经费	项目编码	
项目主管部门	招商引资部	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
项目负责人	胡晓文	联系电话	027-84239956
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道158号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<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。</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。</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>		

项目实施方案	<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>				
项目总预算	80.00		项目当年预算	80.00	
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：2020年100万、2021年160万（含支持中创为、中国电子临时办公过渡租金100万元，2022年此项并入综合管理经费）</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2020年、2021年受疫情影响，部分出省市招商计划及推介会取消，2022年疫情好转后赴国内各地招商及推介活动预计增加，所需费用相应增加。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80.00	
	一般公共预算财政拨款			80.00	
	其中：申请当年预算拨款			80.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	用于赴各地开展招商活动	差旅费	30.00	赴多城市招商，人均0.5万元/次共约60人次（国内）。	
商务接待	接待各地客商来访开发区	其他商品和服务支出	6.00	按商务接待标准（不超过200元/人次）据实结算，预计接待超300人次左右。	

招商活动	举办招商引资推介会等	其他商品和服务支出	14.00	按以往年度发生费用预估，预计12万元/次，共1-2次。			
业务审计	聘请审计机构开展政策兑现业务审计	委托业务费	30.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
政策兑现业务审计		1		30.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目引进		持续有效推进新项目的签约、落地，大力推动开发区转型升级					
政策兑现		高效、准确兑现投资协议扶持政策，助力企业良好发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目引进	效益指标	经济效益指标	每年按照区直管部门要求，完成一定数额的招商引资签约目标	完成	区直部门分配的绩效指标任务		
政策兑现	效益指标	质量指标	确保审计结果准确无误	100%	依照一事一议约定兑现		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政策兑现	产出指标	时效指标	协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作	完成发展金审核10笔以上	完成发展金审核10笔以上	根据企业申请情况完成相应审核	依照已签订投资协议及企业当年项目进展

项目引进	产出指标	数量指标	围绕东风日产、东风新能源产业园、氢能等项目和产业,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。	引进国电投资项目、	引进 AP 项目	引进行业重点企业若干家	年终总结与下年度规划
项目引进	效益指标	经济效益指标	招商引资签约额	签约额 219 亿元	签约额 278 亿元以上	签约额 200 亿元以上	绩效考核
项目引进	效益指标	经济效益指标	完成实际到位资金指标任务	完成实际到位资金 276 亿元	完成实际到位资金 250 亿元以上	根据 2022 年绩效目标任务明确	绩效考核

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	项目编码	
项目主管部门	企业服务部	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
项目负责人	张亮	联系电话	027-84397106
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道158号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1.组织企业赴区外推进企业用工等企业服务专项活动。 2.组织企业家、园区干部赴先进地区交流考察、学习等实际能力提升活动。 3.促进区内外企业间的相互配套、合作等工作。 4.组织企业间专题性沙龙或座谈会、论坛等活动。 5.按武经开〔2021〕42号文,“对全区“四上”企业统计人员原则上按每人每月200元给予补贴,由各园区负责提出,列入本园区的年度预算并发放”,预计全年需要150万元。 		
项目总预算	170.00	项目当年预算	170.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.前两年预算安排情况:2020年35万、2021年60万(含第三方帮办代办委托业务费40万,2022年此项经费并入综合管理费) 2.当年预算变动情况及理由:2022年相比2021年年初预算实际 		

		新增 150 万元，为四上企业统计员每月补贴。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		170.00	
		一般公共预算财政拨款		170.00	
		其中：申请当年预算拨款		170.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
业务技能提升专项	区外交流推进活动	培训费、差旅费	5.00	预计组织企业赴区外推进企业用工等企业服务专项活动，组织企业家赴先进地区交流考察、学习等实际能力提升活动 5 场次，0.5 万元/次	
企业互联互通活动	促进区内企业间的相互配套、合作，及企业有关的其他事项	会议费、其他商品和服务支出	7.50	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
企业间专题性沙龙及座谈会	组织企业间专题性沙龙或座谈会、论坛等活动	培训费、其他商品和服务支出	7.50	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
“四上”企业统计员津贴	每月津贴	劳务费	150.00	按武经开〔2021〕42 号文，摸底预计全年需要 150 万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
企业家及园区干部业务技能提升专项	组织企业赴区外推进企业用工等企业服务专项活动，组织企业家赴先进地区交流考察、学习等实际能力提升活动不少于4场次。						
企业互联互通活动	根据产业区相关职能，为提高服务企业的质量，提升区内企业互联互通、产业配套，每年组织2-5次企业联谊、交流等活动。						
企业间交流活动	组织企业间专题性沙龙或座谈会、论坛等活动约2场次以上。						
“四上”企业统计员	按武经开〔2021〕42号文，保障园区内“四上”企业统计人员每月补贴。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
技能提升	产出指标	质量指标	企业服务部干部参加能力提升项目，进一步提升干部做好经济运行监测及服务企业水平	25	年底绩效考核		
互联互通	效益指标	经济效益指标	引进、鼓励对经济社会可持续正面影响的企业来区投资发展	25	年底绩效考核		
企业交流	效益指标	可持续影响指标	形成产业区企业家联络机制；形成积极向上的社会氛围	25	年底绩效考核		
“四上”统计员津贴	效益指标	服务对象满意度指标	产业区企业对产业区服务规范性、效率性的满意度	25	园区企业满意度测评		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

技能提升	产出指标	质量指标	企业服务部干部参加能力提升项目,进一步提升干部做好经济运行监测及服务企业水平	30	30	25	年底绩效考核
互联互通	效益指标	经济效益指标	引进、鼓励对经济社会可持续正面影响的企业来区投资发展	35	35	25	年底绩效考核
企业交流	效益指标	可持续影响指标	形成产业区企业家联络机制;形成积极向上的社会氛围	35	35	25	年底绩效考核
“四上”统计员津贴	效益指标	服务对象满意度指标	企业对产业区服务规范性、效率性的满意度	无此项	无此项	25	园区企业满意度测评

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	企业服务人员运转经费	项目编码	
项目主管部门	财务管理部	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
项目负责人	肖遥	联系电话	027-84239906
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 158 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据财政局统一部署安排，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。		
项目实施方案	按照财政局统一部署安排，支付经开公司在园区工作的经开借调人员经费。		
项目总预算	125.00	项目当年预算	125.00
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：2020 年 181.36 万，2021 年 170.16 万 2.当年预算变动情况及理由：2022 年企业人员经费按财政要求，核定 5 人，25 万元/人包干使用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		125.00
	一般公共预算财政拨款		125.00
	其中：申请当年预算拨款		125.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
财政专户管理资金		0.00	

		单位资金		0.00			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
借调经开公司人员经费	借调经开公司人员经费	劳务费	125.00	根据财政相关要求测算，5人，25万元/人/年。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
经开借调人员经费		保障经开借调人员经费，确保企业服务人员运转需求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
经开借调人员经费	产出指标	数量指标	推动各项经济指标的达成	25	年终绩效考核		
经开借调人员经费	产出指标	质量指标	保质保量为企业服务	25	年终绩效考核		
经开借调人员经费	效益指标	时效指标	按时完成各项工作任务	25	年终绩效考核		
经开借调人员经费	效益指标	服务对象满意度指标	无投诉	25	年终绩效考核		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
经开借调人员经费	产出指标	数量指标	推动各项经济指标的	25	25	25	年终绩效考核

			达成				
经开借调 人员经费	产出指标	质量指标	保质保 量为企 业服务	25	25	25	年终绩 效考核
经开借调 人员经费	效益指标	时效指标	按时完 成各项 工作任 务	25	25	25	年终绩 效考核
经开借调 人员经费	效益指标	服务对象 满意度指 标	无投诉	25	25	25	年终绩 效考核

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	建设项目管理推进经费	项目编码	
项目主管部门	项目服务部	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
项目负责人	张文盛	联系电话	027-84396806
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道158号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1.区发改局项目批复文件； 2.《关于武汉经开人工智能科技园项目绩效考核的报告的回复》（区财政局，2021.5.8）		
项目实施方案	通过政府采购确定中介机构对人工智能科技园PPP项目进行绩效考核		
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：此前无此项经费 2.当年预算变动情况及理由：按项目进展需对人工智能科技园PPP项目进行绩效考核，市场询价预计25万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25.00
	一般公共预算财政拨款		25.00
	其中：申请当年预算拨款		25.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00

	单位资金		0.00				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
绩效考核	人工智能科技园 PPP 项目绩效考核	委托业务费	25.00	参考上年费用及估算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
绩效考核评价		1		25.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
重点项目推进		完成人工智能科技园 PPP 项目绩效考核					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目推进	产出指标	时效指标	按时完成人工智能科技园 PPP 项目绩效考核	25	管理部门认定		
项目推进	产出指标	质量指标	确保绩效考核结果真实、完整、有效	25	管理部门认定		
项目推进	效益指标	社会效益指标	做好重点项目建设推进工作	25	管理部门认定		
项目推进	效益指标	经济效益指标	保障招商引资项目建设推进工作	25	管理部门认定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目推进	产出指标	时效指标	按时完成人工	无此项	无此项	25	管理单位确认

			智能科技园 PPP项目绩效考核				
项目推进	产出指标	质量指标	确保绩效考核结果真实、完整、有效	无此项	无此项	25	管理部门认定
项目推进	效益指标	社会效益指标	做好重点项目建设推进工作	无此项	无此项	25	管理部门认定
项目推进	效益指标	经济效益指标	保障招商引资项目建设推进工作	无此项	无此项	25	管理部门认定

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	共建工作专项经费	项目编码	
项目主管部门	共建办	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
项目负责人	张元媛	联系电话	18627885712
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道158号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<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2022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。</p>		
项目实施方案	<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：1.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。2.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。3.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。4.负责调度、统计共建区内资金。5.负责领导小组共建工作相关决定的推进实施和组织协调。6.负责制定共建区投资</p>		

	发展规划，构建合作共建运营机制。7.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：2020年42.5万，2021年42.5万 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算与2021年预算持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			42.50	
	一般公共预算财政拨款			42.50	
	其中：申请当年预算拨款			42.50	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	共建办办公经费	办公费	7.00	按以前年度平均费用预估。	
共建工作运行经费	委托业务费、法律咨询费、差旅费、公务接待费等运转费用	差旅费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出	10.50	按以前年度平均费用预估。	
企业人员运转经费	企业人员运转经费	劳务费	25.00	根据财政相关要求测算，1人，25万元/人/年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
汉阳共建工作		保障共建小组正常高效运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
汉阳共建工作	产出指标	质量指标	组织协调两区各相关部门，收集、汇总涉及共建区域的经济、社会建设相关数据，供领导小组参考；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	年终绩效考核
汉阳共建工作	产出指标	时效指标	领导小组共建工作相关决定的推进实施和组织协调；制定共建区投资发展规划，构建合作共建运营机制；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。	25	年终绩效考核
汉阳共建工作	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	年终绩效考核

汉阳共建工作	效益指标	经济效益指标	调度、统计共建区内资金	25	年终绩效考核		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
汉阳共建工作	产出指标	质量指标	高效高质完成各项工作指标	25	25	25	年终绩效考核
汉阳共建工作	产出指标	时效指标	按时完成各项工作计划安排	25	25	25	年终绩效考核
汉阳共建工作	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	25	25	年终绩效考核
汉阳共建工作	效益指标	经济效益指标	调度、统计共建区内资金	25	25	25	年终绩效考核

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	扶持企业发展专项	项目编码	
项目主管部门	招商引资部、企业服务部、财务管理部	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
项目负责人	胡晓文、张亮、肖遥	联系电话	027-84239956、84397106、84239906
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 158 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 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）。 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。 3.开发区与企业签订的投资协议。 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）。 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）。 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。 7.开发区与企业签订的投资协议。 		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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。				
项目总预算	90,000.00	项目当年预算	90,000.00		
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：2020年45,000.00万，2021年65,000.00万 2.当年预算变动情况及理由：2022年年初预算比2021年年初预算新增25,000.00万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90,000.00		
	一般公共预算财政拨款		90,000.00		
	其中：申请当年预算拨款		90,000.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
普惠政策	普惠政策	其他对企业补助	15,000.00	各项区级普惠奖补政策	
工投政策	工投政策	其他对企业补助	10,000.00	各项与工业投资相关的奖补政策	
一事一议	一事一议	其他对企业补助	65,000.00	开发区与企业签订的投资协议	
项目采购					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
政策兑现	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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
政策兑现	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	25	兑现要求		
政策兑现	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	25	兑现要求		
政策兑现	产出指标	时效指标	依据兑现办法,在规定时间内落实每个环节步骤,确保兑现工作规范高效	25	兑现要求		
政策兑现	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	25	兑现要求		
政策兑现	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	25	兑现要求		
政策兑现	效益指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	25	兑现要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政策兑现	产出指标	质量指标	按照兑现专班及招商局要求,	25	25	25	兑现要求

			确保奖励政策覆盖到符合条件的企业				
政策兑现	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	25	25	25	兑现要求
政策兑现	产出指标	时效指标	依据兑现办法,在规定时间内落实,规范高效	25	25	25	兑现要求
政策兑现	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	25	25	25	兑现要求
政策兑现	效益指标	经济效益指标	带动全区经济发展水平	25	25	25	兑现要求
政策兑现	效益指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	25	25	25	兑现要求

武汉经济技术开发区先进制造产业区 项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）人工智能科技园（沌阳街民营科技工业园一区改扩建及产业提升）PPP项目	项目代码	
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	武汉经开人工智能科技园建设投资有限公司
项目负责人	谢帮鹏	联系电话	18907176622
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.财政专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.按照产业发展规划引入人工智能领军企业和科研院所，导入人工智能相关的上下游企业，提供金融配套、品牌宣传、企业管理等多方面服务，形成上下游产业链和产业集聚效应</p> <p>2.结合园区定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、人工智能经济形态、产业方案等制定科学计划和产业发展规划。</p> <p>3.同步设立目标、入孵标准和毕业标准，挑选入孵企业在当地注册，为其提供全过程孵化服务，促成入孵企业顺利毕业。</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.推进存量企业技术革新、设备更新、产品换新，在稳固发展产业的同时，大力培育人工智能产业相关上下游企业。</p> <p>2.持续引进人工智能相关高新企业，发挥带动作用，厚植科技创新土壤。</p>		
项目总预算	22,378.78	项目当年预算	22,378.78
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：以前年度无此项目</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：此项目为2022年度新增</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24,519.63
	1.财政拨款收入		22,378.78
	其中：申请当年预算拨款（2022年度）		22,378.78
	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		2,140.85
	2019年-2021年11月15日使用者付费收入		2,140.85
	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		24,519.63
	1.年度建设成本+合理利润		22,466.09
	2.2019年-2021年11月15日运营成本		1,248.68
	3.2019年-2021年11月15日物业维护成本		652.75
	4.2019年-2021年11月15日运维成本合理利润		152.11
测算依据及说明	武汉经济技术开发区（汉南区）人工智能科技园（沌阳街民营科技工业园一区改扩建及产业提升）PPP项目实施方案		
项目绩效总目标			

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
	项目建设	建设工程的建设数量	在建子项目19个，预计2022年完成子项目建设0个，根据年初报的完成目标数酌情打分：0-10分。	10	2021年已竣工
	项目建设	建设工程项目的施工质量	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分，95%建设工程施工质量满足上述要求的，打10分；90%建设工程施工质量满足上述要求的，打8分；80%建设工程施工质量满足上述要求的，打4分；80%建设以下工程施工质量满足上述要	10	
	项目运营维护	运营维护项目质量	运营维护项目7个，根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分：0-5分。	5	若无此项，按满分计
	产业导入	产业导入项目数量	产业导入项目27个，根据是否完成产业导入项目个数酌情打分：0-5分。	5	若无此项，按满分计
	资金落实	资金申报及时性	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？1分 ②a)2021年10月10日前完成项目“一上”预算申报：1分；b)2021年12月10日前完成项目“二上”预算申报：2分。	5	无相关事项不扣分
		资金申报完整性、合理性	①预算编制是否存在漏项？是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数？ ②预算资金完整、合理性≥100%，5分；90%-100%：4分；75%-90%：3分，以下的：1分。	5	
		资金到位率	①预算资金到位率= $\frac{\text{用款计划批复数} + (\text{年初预算数} + \text{预算调整})}{\text{用款计划批复数}} \times 100\%$ 。 ②预算资金到位率=100%：5分；90%-100%：4分；70%-90%：3分，以下的：1分。	5	
		资金执行率	①预算执行率= $\frac{\text{实际支出资金}}{\text{用款计划批复数}}$ 。 ②预算执行率=100%：5分；90%-100%：4分；75%-90%：3分，以下的：1分。	5	
	财务管理	管理制度健全性	项目实施机构是否按照正规的会计管理制度将政府付费资金拨付至PPP项目。	5	
		会计核算规范性	①是否按照《政府社会资本合作项目财政管理暂行办法》的规定向财政部门报送项目预算以及财务报表和资料：6分； ②专项资金收支会计记录是否正确：2分。	8	
		资金使用合规性	①资金支付是否满足项目进度要求：1分； ②批复的用款计划是否按合同约定及时支付（合理支付期限暂定为10个工作日）：支付及时率达到90%-100%：2分；达到70%-80%：1分；以下的不得分； ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：2分。	5	
		财务监控有效性	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告，是：2分；其他情况酌情得分：0-5分。	5	
	业务管理	管理制度健全性	①是否实行了合同制、招标投标制（政府采购）、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。 ②依据获取的工程建设资料情况酌情打分：0-5分。	5	
		制度执行有效性	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。 A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：0-7分。	7	
		项目质量可控性	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施？ ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0-5分。	5	
	项目效益	经济效益	依据PPP项目建设实施后可达到预期经济效益情况酌情打分：0-2分。	2	
社会效益		依据PPP项目建设实施后可产生的社会综合效益情况酌情打分：0-4分。	4		
生态效益		依据PPP项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-2分。	2		
社会公众或服务对象满意度		①根据社会调查统计满意度。 ②满意度≥80%：2分；80%-60%：1分；以下的：0分。	2		

评价满分为100分，评价结果分为优（得分≥90）、良（90>得分≥80）、中（80>得分≥60）、差（得分<60）四等。

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	凤亭北路道路及配套工程		项目代码			
项目主管部门	住建局		项目执行单位	黄金口建投公司		
项目负责人	李洋		联系电话	18971171209		
单位地址	东风大道158号		邮政编码	430058		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是		
起始年度	2020年		项目期限	3年		
项目总投资	8,128.17		其中：社会投入资金	0		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	476.21	
	2021年	5,036.00		本级一般公共预算	-	
	2022年	476.21		本级政府性基金预算	476.21	
	2023年	2,615.96		上级结转	-	
	2024年	-		预算内往来资金	-	
项目概述	<p>凤亭北路的建设可以完善片区路网系统，提高片区路网密度，改善区域内居民出行条件。凤亭北路南起官莲湖大道，北至檀军公路，全长1788米，宽30米。包括道路工程、排水工程、配套工程等。</p>					
中期绩效目标	中期计划完成竣工财务决算审计。					
年度绩效目标	本年计划完成竣工财务决算评审。					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		53640.0m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		1788.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）		0万千瓦	
			项目实际完成率		≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	
			项目竣工验收优良率		≥95%	
			项目竣工验收优良率		≥95%	
		时效指标	前期工作用时		≤4个月	
			项目按期完成率		≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准		合法合规合理	
总投资估算审减率			-5%以内			
竣工决算审减率			-5%以内			
	经济效益指标	市政道路工程产生的经济效益		达标		

效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
		项目建设后是否改善居民出行条件	是	
	生态效益指标	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	项目建成后可持续服务年限	≥20年	
道路结构设计使用年限		≥15年		
满意度指标	受益对象或服务对象 满意度指标	使用者满意率	≥95%	
		周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥95%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标	成本控制率	-5%以内		
效益指标	经济效益指标	市政道路工程产生的经济效益	达标	
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥50个对象	
	生态效益指标	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	项目建成后可持续服务年限	≥20年	
满意度指标	受益对象或服务对象 满意度指标	使用者满意率	≥95%	
		周边居民满意率	≥95%	

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	檀军公路（棋盘岭四路-军山第一大道）配套工程		项目代码		
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	王林		联系电话	18672357211	
单位地址	武汉经开区花林路111号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2021年		项目期限	3年	
项目总投资	1,725.91		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	200.00
	2021年	900.00		本级一般公共预算	-
	2022年	200.00		本级政府性基金预算	200.00
	2023年	625.91		上级结转	-
	2024年	-		预算内往来资金	-
项目概述	道路全长1875米，包含道路配套的交通、照明及绿化等。				
中期绩效目标	完工验收并完成结算审计。				
年度绩效目标	完工验收并完成结算审计。				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	93750.0m ²	
建设、更新改造、修缮长度（合计）				1875.0m		
建设、更新改造、修缮数量（合计）				2个		
建设、更新改造过闸流量（合计）				0m ³ /s		
建设、更新改造总装机容量（合计）				0万千瓦		
				项目实际完成率	≥100%	
质量指标				项目竣工验收合格率	≥100%	
				项目竣工验收优良率	≥100%	
时效指标				前期工作用时	≤3个月	
				项目按期完成率	≥100%	
成本指标			建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	经济效益指标	完善道路配套设施，减少交通事故的发生	完善道路配套设施，减少交通事故的发生			

效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
		方便周边居民出行	方便周边居民出行	
	生态效益指标	改善道路环境	改善道路环境	
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
持续减少交通事故、提升道路出行环境		持续减少交通事故、提升道路出行环境		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标	成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标	完善道路配套设施，减少交通事故的发生	完善道路配套设施，减少交通事故的发生	
	社会效益指标	方便周边居民出行	方便周边居民出行	
	生态效益指标	改善道路环境	改善道路环境	
	可持续影响指标	持续减少交通事故、提升道路出行环境	持续减少交通事故、提升道路出行环境	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	黄陵四路（蔡甸区边界-棋盘岭四路）配套工程		项目代码			
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	王林		联系电话	18672357211		
单位地址	武汉经开区花林路111号		邮政编码	430058		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是		
起始年度	2021年		项目期限	3年		
项目总投资	557.71		其中：社会投入资金	0		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	80.00	
	2021年	244.00		本级一般公共预算	-	
	2022年	80.00		本级政府性基金预算	80.00	
	2023年	233.71		上级结转	-	
	2024年	-		预算内往来资金	-	
项目概述	道路全长850米，包含道路配套的交通、照明及绿化等。					
中期绩效目标	完工验收并完成结算审计。					
年度绩效目标	完工验收并完成结算审计。					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		34000.0m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		850.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		2个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）		0万千瓦	
			项目实际完成率		≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%		
		项目竣工验收优良率		≥100%		
	时效指标	前期工作用时		≤3个月		
		项目按期完成率		≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准		合法合规合理		
		总投资估算审减率		-5%以内		
		竣工决算审减率		-5%以内		

效益指标	经济效益指标	完善道路配套设施，减少交通事故的发生	完善道路配套设施，减少交通事故的发生	
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
		方便周边居民出行	方便周边居民出行	
	生态效益指标	改善道路环境	改善道路环境	
可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年		
	持续减少交通事故、提升道路出行环境	持续减少交通事故、提升道路出行环境		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标	成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标	完善道路配套设施，减少交通事故的发生	完善道路配套设施，减少交通事故的发生	
	社会效益指标	方便周边居民出行	方便周边居民出行	
	生态效益指标	改善道路环境	改善道路环境	
	可持续影响指标	持续减少交通事故、提升道路出行环境	持续减少交通事故、提升道路出行环境	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汉盛街、枫树北路、凤亭一路道路刷黑工程		项目代码		
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	李洋		联系电话	18971171209	
单位地址	东风大道158号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020年		项目期限	3年	
项目总投资	2,807.48		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	700.00
	2021年	1,674.00		本级一般公共预算	-
	2022年	700.00		本级政府性基金预算	700.00
	2023年	433.48		上级结转	-
	2024年	-		预算内往来资金	-
项目概述	汉盛街、枫树北路、凤亭一路部分路段路面病害严重，影响行车安全和舒适型，项目建设可改善道路交通服务功能，保障市民安全出行。该工程主要包括道路刷黑改造、路面排水系统改造、交通工程等				
中期绩效目标	中期计划完成竣工结算审计。				
年度绩效目标	本年计划完成竣工财务决算评审。				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	77000.0m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	3000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0万千瓦	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥95%	
		时效指标	前期工作用时	≤6个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
竣工决算审减率	-5%以内				
	经济效益指标	市政道路工程产生的经济效益	达标		

效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
		项目建设后是否改善居民出行条件	是	
	生态效益指标	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	项目建成后可持续服务年限	≥20年	
道路结构设计使用年限		≥8年		
满意度指标	受益对象或服务对象 满意度指标	使用者满意率	≥95%	
		周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥95%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标	成本控制率	-5%以内		
效益指标	经济效益指标	市政道路工程产生的经济效益	达标	
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥100个对象	
	生态效益指标	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	项目建成后可持续服务年限	≥20年	
满意度指标	受益对象或服务对象 满意度指标	使用者满意率	≥95%	
		周边居民满意率	≥95%	

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	东本三厂周边绿化改造二期工程		项目代码		
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	李洋		联系电话	18971171209	
单位地址	东风大道158号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020年		项目期限	3年	
项目总投资	4,663.05		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	700.00
	2021年	3,252.00		本级一般公共预算	-
	2022年	700.00		本级政府性基金预算	700.00
	2023年	711.05		上级结转	-
	2024年	-		预算内往来资金	-
项目概述	东本三厂位于硃山湖大道、枫树五路、硃山湖、硃山湖北路、规划全力二路延长线及全力南路合围区域，东本三厂周边绿化改造二期工程是进一步完善东本三厂周边配套设备、提升厂区环境质量、改善开发区整体环境的重要工程。该工程绿化种植面积约150000平方米，建设内容包括绿化工程、园建及配套设工程、结构工程等。				
中期绩效目标	中期计划完成竣工财务决算审计。				
年度绩效目标	本年计划完成竣工财务决算评审。				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	150000.0m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	5个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0万千瓦	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥95%	
		时效指标	前期工作用时	≤4个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
竣工决算审减率	-5%以内				
	经济效益指标	市政道路工程产生的经济效益	达标		

效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
		项目建设后是否改善居民出行条件	是	
	生态效益指标	新增绿化面积	140000.0m ²	
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
园建及配套设施使用年限		≥15年		
满意度指标	受益对象或服务对象 满意度指标	使用者满意率	≥95%	
		周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥95%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标	成本控制率	-5%以内		
效益指标	经济效益指标	市政道路工程产生的经济效益	达标	
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥100个对象	
	生态效益指标	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	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
满意度指标	受益对象或服务对象 满意度指标	使用者满意率	≥95%	
		周边居民满意率	≥95%	

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	军山科技园三期天然气管道道路恢复工程		项目代码		
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	
单位地址	东风大道158号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020年		项目期限	3年	
项目总投资	51.59		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	20.59
	2021年	31.00		本级一般公共预算	-
	2022年	20.59		本级政府性基金预算	20.59
	2023年	-		上级结转	-
	2024年	-		预算内往来资金	-
项目概述	为加强对军山科技园三期入住企业服务力度，军山科技园三期B区天然气管道接通工程道路破损及恢复由区财政安排资金建设。该工程实施范围长约885米，天然气接入工程沿线道路破除及恢复工程范围为风亭五路常欢大道至风亭南路段人行道和非机动车道。				
中期绩效目标	中期计划根据竣工财务决算审计结果，完成尾款支付工作。				
年度绩效目标	本年计划根据竣工财务决算审计结果，完成尾款支付工作。				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	885.0m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	885.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0万千瓦	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥95%	
		时效指标	前期工作用时	≤2个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
竣工决算审减率	-5%以内				
	经济效益指标	项目建设后是否满足企业用气要求	是		

效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
		建设期对周边群众出行造成较大影响	否	
	生态效益指标	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	项目建成后可持续服务年限	≥20年	
结构使用年限		≥10年		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
		周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	885.0m ²	
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	885.0m	
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
		建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
		建设、更新改造总装机容量（合计）	0万千瓦	
		年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥95%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-5%以内	
效益指标	经济效益指标	项目建设后是否满足企业用气要求	是	
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥50个对象	
	生态效益指标	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	项目建成后可持续服务年限	≥20年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
		周边居民满意率	≥95%	

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 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 116,080.69 万元。比 2021 年预算增加 44,849.22 万元，增长 62.96%，主要原因一是 2022 年相比 2021 年新增 22,378.78 万元武汉经济技术开发区（汉南区）人工智能科技园（沌阳街民营科技工业园一区改扩建及产业提升）PPP 项目经费；二是 2022 年企业发展金、普惠扶持等科学技术支出预算相比 2021 年年初预算增加 25,000.00 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 116,080.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 113,903.89 万元，占 98.12%；政府性基金预算

财政拨款收入 2,176.80 万元，占 1.88%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 116,080.69 万元，其中：人员类项目 555.81 万元，占 0.48%；公用经费项目 86.80 万元，占 0.07%；其他运转类项目 380.00 万元，占 0.33%；特定目标类项目 115,058.08 万元，占 99.12%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 116,080.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 113,903.89 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2,176.80 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 555.81 万元，公用经费项目 86.80 万元，其他运转类项目 380.00 万元，特定目标类项目（含基建、其他对企业补助等）115,058.08 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 113,903.89 万元。其中：（1）本年预算 113,903.89 万元，比 2021 年预算增加 47,372.42 万元，增长 71.20%，主要原因一是 2022 年相比 2021 年新增 22,378.78

万元武汉经济技术开发区（汉南区）人工智能科技园（沌阳街民营科技工业园一区改扩建及产业提升）PPP项目经费；二是2022年企业发展金、普惠扶持等科学技术支出预算相比2021年年初预算增加25,000.00万元。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目555.81万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目86.80万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目380.00万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目112,881.28万元。其中：

一般行政管理事务22,881.28万元，主要用于：

（1）安全生产及防疫专项30.00万元。

（2）党群工作经费30.00万元。

（3）招商引资专项经费80.00万元。

（4）企业服务专项经费170.00万元。

（5）企业服务人员运转经费125.00万元。

（6）建设项目管理推进经费25.00万元。

（7）共建工作专项经费42.50万元。

（8）武汉开发区人工智能科技园PPP项目22,378.78万元。

科技成果转化与扩散 90,000.00 万元，主要用于企业发展金项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 642.61 万元。其中

1. 人员类项目 555.81 万元。包括：

工资福利支出 550.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.30 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 86.80 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.30万元，与2021年相比无变化。其中：（1）因公出国（境）经费0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0万元，公务用车运行维护费6.30万元）；（3）公务接待费0元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数2,176.80万元，主要安排情况如下：

- 1.凤亭北路道路及配套工程476.21万元。
- 2.檀军公路(棋盘岭四路-军山第一大道)配套工程200.00万元。
- 3.黄陵四路(蔡甸区边界-棋盘岭四路)配套工程80.00万元。
- 4.汉盛街、枫树北路、凤亭一路道路刷黑工程700.00万元。
- 5.东本三厂周边绿化改造二期工程700.00万元。
- 6.军山科技园三期天然气管道道路恢复工程20.59万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计124.30万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类124.30万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计124.30万元。其中：法律服务0万元，课题研究和社会调查服务0万元，会计审计服务

55.00 万元，物业服务 69.30 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年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，但我单位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。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了 6 个部门整体支出绩效目标、16 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 113,903.89 万元、政府性基金预算本年财政拨款 2,176.80 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 16 个 113,903.89 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。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关（1 家行政单位，无下属二级单位）的机关运行经费 86.80 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 18,528.45 万元，其

中：土地（在建工程）57,513.33 平方米，16,939.62 万元；公共基础设施 1,505.83 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；无形资产 6 个，0.26 万元；通用设备 127 台，15.70 万元；通用家具 1332 套，59.14 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 2 辆，7.90 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。

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	