

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理 办公室 2023 年本级单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 2023 年部门预算表

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

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室主要工作职责为：

（一）负责产业区概念性规划的编制，参与制定产业区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调产业区国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责产业区国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责产业区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责产业区建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定产业区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；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。

（六）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。组织落实经济发展的扶持政策。

（七）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。集中代办行政审批。负责产业区内安全生产和环境保护工作。

（八）负责产业区党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

（九）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智能制造产业园管理办公室 2023 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

根据武经开编〔2015〕29 号文，核定武汉经济技术开发区智能制造产业园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智能制造产业园管理办公室行政编制为 17 名。在职实有人数 20 人，其中：行政编制

19 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 2023 年部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76,231.20	一、一般公共服务支出	1,599.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	47,188.22
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	68.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	61.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	27,233.24
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	79.35
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	76,231.20	本年支出合计	76,231.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	76,231.20	支 出 总 计	76,231.20

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智能制造产业园管理办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	76,231.20	76,231.20	76,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	76,231.20	76,231.20	76,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	76,231.20	76,231.20	76,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	76,231.20	995.20	75,236.01			
201	一般公共服务支出	1,599.97	785.42	814.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.97	785.42	814.55			
2010301	行政运行	535.17	535.17	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,044.15	229.61	814.55			
2010350	事业运行	20.65	20.65	0.00			
206	科学技术支出	47,188.22	0.00	47,188.22			
20604	技术与开发	47,188.22	0.00	47,188.22			
2060404	科技成果转化与扩散	47,188.22	0.00	47,188.22			
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00			
210	卫生健康支出	61.96	61.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	0.00			
212	城乡社区支出	27,233.24	0.00	27,233.24			
21203	城乡社区公共设施	27,233.24	0.00	27,233.24			
2120303	小城镇基础设施建设	27,233.24	0.00	27,233.24			
221	住房保障支出	79.35	79.35	0.00			
22102	住房改革支出	79.35	79.35	0.00			
2210201	住房公积金	65.67	65.67	0.00			
2210202	提租补贴	13.68	13.68	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	76,231.20	本年支出	76,231.20
（一）一般公共预算拨款	76,231.20	一、一般公共服务支出	1,599.97
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	47,188.22
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	68.47
		八、卫生健康支出	61.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	27,233.24
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	79.35
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	76,231.20	支 出 总 计	76,231.20

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	76,231.20	995.20	765.59	229.61	75,236.01
201	一般公共服务支出	1,599.97	785.42	555.82	229.61	814.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.97	785.42	555.82	229.61	814.55
2010301	行政运行	535.17	535.17	535.17	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,044.15	229.61	0.00	229.61	814.55
2010350	事业运行	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
206	科学技术支出	47,188.22	0.00	0.00	0.00	47,188.22
20604	技术与开发	47,188.22	0.00	0.00	0.00	47,188.22
2060404	科技成果转化与扩散	47,188.22	0.00	0.00	0.00	47,188.22
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	59.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,233.24	0.00	0.00	0.00	27,233.24
21203	城乡社区公共设施	27,233.24	0.00	0.00	0.00	27,233.24
2120303	小城镇基础设施建设	27,233.24	0.00	0.00	0.00	27,233.24
221	住房保障支出	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.67	65.67	65.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.68	13.68	13.68	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智能制造产业园管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	995.20	765.59	229.61
301	工资福利支出	745.98	745.98	0.00
30101	基本工资	109.25	109.25	0.00
30102	津贴补贴	166.74	166.74	0.00
30103	奖金	224.83	224.83	0.00
30107	绩效工资	4.32	4.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	39.54	0.00
30109	职业年金缴费	19.77	19.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.50	31.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.15	9.15	0.00
30113	住房公积金	65.67	65.67	0.00
30199	其他工资福利支出	44.76	44.76	0.00
302	商品和服务支出	229.61	0.00	229.61
30201	办公费	8.28	0.00	8.28
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	2.06	0.00	2.06
30206	电费	32.12	0.00	32.12
30207	邮电费	22.72	0.00	22.72
30209	物业管理费	73.81	0.00	73.81
30211	差旅费	11.84	0.00	11.84
30213	维修（护）费	10.69	0.00	10.69
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	6.25	0.00	6.25
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.01	0.00	0.01
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	18.53	0.00	18.53
30229	福利费	11.58	0.00	11.58
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	18.41	0.00	18.41
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	19.62	19.62	0.00
30302	退休费	15.60	15.60	0.00
30307	医疗费补助	4.00	4.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	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

附表7

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智能制造产业园管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.54	0.00	5.04	0.00	5.04	0.50

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智能制造产业园管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			75,236.01	75,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室		75,236.01	75,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级		75,236.01	75,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043Y000000100	综合管理类经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		75,015.46	75,015.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000100	人工智能科技园一区改扩建及产业提升PPP项目	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	27,233.24	27,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000101	安全生产专项经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000103	党群工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000105	招商引资专项经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000106	企业服务专项经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000107	集中开工项目专项经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000108	项目服务专项经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000109	企业服务人员运转经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000111	拨付2021年促进产业高质量发展办法等普惠性政策资金	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000112	拨付2021年高新技术企业培育奖励(第一批)	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000113	拨付东风李尔和东风延锋技改资金	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	945.09	945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000114	预投东风三厂市区扶持资金	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	12,520.13	12,520.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000115	预投东风本田DD30项目扶持资金	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000116	预投东风本田销售公司项目扶持资金	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000117	预投东风本田芯片技改资金	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323043T000000118	采埃孚汽车系统(武汉)有限公司企业扶持资金	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表11

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										693,000.00	693,000.00	
11	产业科										693,000.00	693,000.00	
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室										693,000.00	693,000.00	
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	不可预见公用经费	[C21040000]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	693,000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					693,000.00							
11	产业科					693,000.00							
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室					693,000.00							
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	是	不可预见公用经费	物业管理	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智能制造产业园管理办公室 2023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智能制造产业园管理办公室					
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	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	76,231.20	100.00%	116,080.69	71,231.47
		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		76,231.20	100.00%	116,080.69	71,231.47
	支出 构成	人员类项目支出	765.59	1.00%	555.81	669.70
		运转类项目支出	450.15	0.59%	466.80	364.61
特定目标类项目支出		75,015.46	98.41%	115,058.08	70,197.16	
合计		76,231.20	100.00%	116,080.69	71,231.47	
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	220.55	220.55	综合管理	
	安全生产专项经费	一般行政管理事务	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	
	集中开工项目专项经费	一般行政管理事务	99.00	99.00	集中开工项目场平等	
	项目服务专项经费	一般行政管理事务	40.00	40.00	项目管理	
	企业服务人员运转经费	一般行政管理事务	175.00	175.00	经开借调人员经费	
	人工智能科技园一区改扩建及产业提升PPP项目	一般行政管理事务	27,233.24	27,233.24	PPP项目	
	2021年促进产业高质量发展办法等普惠性政策	科技成果转化与扩散	422.00	422.00	企业发展	
	2021年高新技术企业培育奖励(第一批)	科技成果转化与扩散	995.00	995.00	企业发展	
	东风李尔和东风延锋技改资金	科技成果转化与扩散	945.09	945.09	企业发展	
	东本三厂市区扶持资金	科技成果转化与扩散	12,520.13	12,520.13	企业发展	
	东风本田DD30项目扶持资金	科技成果转化与扩散	10,000.00	10,000.00	企业发展	
	东风本田销售公司项目扶持资金	科技成果转化与扩散	10,000.00	10,000.00	企业发展	
	东风本田芯片技改资金	科技成果转化与扩散	10,000.00	10,000.00	企业发展	
采埃孚汽车系统(武汉)有限公司企业扶持资金	科技成果转化与扩散	2,306.00	2,306.00	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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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 14

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	综合管理类经费	项目编号	42011323043Y000000100
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智能制造产业园管理办公室
项目负责人	刘艳	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	常年项目		
项目实施方案	<p>1 办公房屋租赁合同年租金 210.546 万元，我园区与黄金口建投公司合租分摊房屋租金，其中我园区分摊金额为 110.546 万元；</p> <p>2 支持园区招商项目临时办公场所租金 100 万元；</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 委托律师审查园区签订的各项合同等法律咨询业务。</p>		
项目总预算	220.55	项目当年预算	220.55
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；2022 年 380 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2023 年财政审核减少基建维护费等项目，并将物业管理费等并入公用经费中。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		220.55
	一般公共预算财政拨款		220.55
	其中：申请当年预算拨款		220.55
	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。			
办公场所租金	单位办公楼租金	租赁费	100.00	依照以往年度签订合同预估。			
档案管理	档案管理	委托业务费	5.00	依照以往年度签订合同预估。			
法律服务	聘请律师审查费用	委托业务费	5.00	依照以往年度签订合同预估。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
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	规范化管理，后勤保障，优质服务	100%	园区员工测评		
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	优质服务	完成	完成	完成	员工测评

综合管理	产出指标	成本指标	成本控制	100%	100%	100%	预算管理
档案服务	效益指标	可持续影响指标	年度考核	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智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	安全生产专项经费	项目编号	42011323043T000000101
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智能制造产业园管理办公室
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	常年项目		
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 400 人次，开展应急演练及教育培训工作，预计项目经费 10 万；</p> <p>2.委托驻园专家全年安全检查服务，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，安全生产报刊及杂志等宣传刊物的征订，预计项目费用 20 万；</p> <p>3.事故企业现场警示会、专项检查专家指导等临时性委托服务工作，预计项目费用 10 万。</p>		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
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 30 万元；2022 年 30 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2021 年安全生产专项经费除 21 万元左右聘请第三方取证培训及安全生产检查外，年中追加了 29.5 万元项目环保督察整改经费；2022 年年初预算中安全生产经费 20 万元（安全生产培训 10 万元+专家检查 10 万元，每年年末依据合同支付，2022 年预计还将产生 50 万元缺口，年中追加经费未成功。2023 年按财政要求审核控制在 40 万元额度内。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.00
	一般公共预算财政拨款		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	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		
安全生产培训	安全生产及应急演练	培训费	10.00	依照以往年度签订合同预估。			
安全生产检查	安全生产专家检查及各专项	委托业务费	30.00	依照以往年度签订合同预估。			
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	400 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		
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	产出指标	数量指标	组织园区企业管理人员进行	400 人次	400 人次	400 人次	依照企业报名需求及以往年度培训

证培训			取证培训				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系,修订园区应急预案	2022年新增	完成	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	2022年新增	1次	≥1次	绩效考核要求

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42011323043T000000103
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智能制造产业园管理办公室
项目负责人	鲁志虎	联系电话	027-84399985
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	常年项目		
项目实施方案	<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：2021年30万元；2022年30万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：按组织部要求各园区限额申报。</p>		
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
党建群团	党群团工作经费	办公费	10.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
阵地建设	企业党支部筹建扶持	其他商品和服务支出	10.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
党建培训	党建宣传、培训	培训费	10.00	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	预算绩效管理

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	提升党建水平	15	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智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项经费	项目编码	42011323043T000000105		
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智能制造产业园管理办公室		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	常年项目				
项目实施方案	1.赴国内外各地开展招商 10 万元。 费用明细：赴多城市招商，人均 0.5 万元/次（国内）；接待各地客商来访开发区约 3000 元/次。 2.举办专场招商活动 10 万元。 费用明细：举办招商引资推介会等。 3.聘请审计机构开展政策兑现业务审计。费用 20 万元/年。				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
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：2021 年 60 万元；2022 年 80 万元。 2.当年预算变动情况及理由：按财政局要求各园区限额申报。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.00		
	一般公共预算财政拨款		40.00		
	其中：申请当年预算拨款		40.00		
	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	办公费	10.00	按以前年度平均费用水平测算。	

招商活动	举办招商引资推介会等	其他商品和服务支出	10.00	按以前年度平均费用水平测算。			
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	20.00	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					
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					
到位资金		推动各签约项目完成实际到位资金、实际利用外资等指标					
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	
项目引进	产出指标	数量指标	招商引资签约额	签约额 278 亿元	签约额 300 亿元以上	签约额 200 亿元以上	招商引资签约额
项目引进	产出指标	质量指标	吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或资；完成产业区招商引资等绩效目标任务	引进投资 50 亿元的中电云项目	引进投资 100 亿元的 DD30、投资 63 亿元的东风高端新能源越野车项目	引进行业重点企业若干家	吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或资；完成产业区招商引资等绩效目标任务。
政策兑现	产出指标	时效指标	协助企业	完成发展	完成发展	根据企业申	年终绩效考

			尽快完成企业发展金的兑现工作	金审核 10 笔以上	金审核 10 笔以上	请情况完成相应审核	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	完成实际利用外资 16 亿美元	完成实际利用外资 12 亿美元	根据 2023 年绩效目标任务明确	完成实际到位资金指标任务

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	项目编码	42011323043T000000105
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智能制造产业园管理办公室
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	常年项目		
项目实施方案	<p>依据武经开编〔2015〕29号文件,产业园负责建立土地资源、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。</p> <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. 组好“四上企业”统计人员补贴发放工作。 		
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:2021年60万(含第三方40万)、2022年170万(含其中统计人员补贴150万元)。 2.当年预算变动情况及理由:按财政局要求各园区限额申报。 		
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
四上企业统计人员专项补贴	四上企业统计人员补贴	劳务费	150.00	按管委会（武经开【2021】42号）文件，摸底全年所需费用。	
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	其他商品和服务支出	10.00	按以前年度平均费用水平测算。	
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	5.00	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。	
企业家及园区干部业务技能提升专项	企业服务专项活动，赴先进地区交流考察、学习等实际能力提升活动	差旅费	5.00	组织重点企业赴区外地区开展企业用工招聘、职校对接等涉及交通费、会务服务费。企业家及园区干部参加经济运行、智能制造等行业展会、统计、企业管理、法律等能力提升项目所需报名费、培训、差旅费等。	
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。			
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。			
四上企业统计人员专项补贴		所有园区“四上”企业具体统计人员，补贴费用按每个月报数据的企业（项目）200元/月/人，发放至企业专（兼）职统计人员。			
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	25	

			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		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	形成产业园企业家联络机制；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	园区企业对园区服务规范性、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	25	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	25	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制；形成积极向上的社会氛围	35	25	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	25	25	园区企业满意度测评

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	集中开工项目专项经费	项目编码	42011323043T000000107		
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智能制造产业园管理办公室		
项目负责人	严君	联系电话	027-84892378		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 区发改局项目批复文件；2. 工程建设会议纪要				
项目实施方案	为重大项目集中开工仪式完成场平、环境整治工程；为居民修建人行便道等小型工程。				
项目总预算	99.00	项目当年预算	99.00		
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：为更好的服务园区企业，帮助企业完成小型工程；修建人行便道满足居民通行需求。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		99.00		
	一般公共预算财政拨款		99.00		
	其中：申请当年预算拨款		99.00		
	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
工程建设支出	重大项目集中开工仪式建设工程	工程费	59.00	工程建设费用估算	
工程建设支出	沌口四路人行便道	工程费	40.00	工程建设费用估算	

	工程						
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工程建设		完成重大项目集中开工仪式建设、完成沌口四路人行便道修建					
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		
工程建设	产出指标	质量指标	完成工程建设合格交付使用	20	年底绩效考核		
工程建设	产出指标	时效指标	按照要求时限完成工程	16	年底绩效考核		
工程建设	产出指标	成本指标	节约投资	16	年底绩效考核		
工程建设	效益指标	经济效益指标	保障企业顺利开工投产	16	年底绩效考核		
工程建设	效益指标	社会效益指标	服务企业和居民	16	园区企业满意度测评		
工程建设	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障企业开工，居民通勤便利	16	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	
工程建设	产出指标	质量指标	完成工程建设合格交付使用	无此项	无此项	20	建设工程交付使用
工程建设	产出指标	时效指标	按照要求时限完成工程	无此项	无此项	16	建设工程交付使用
工程建设	产出指标	成本指标	节约投资	无此项	无此项	16	建设工程交付使用
工程建设	效益指标	经济效益指标	保障企业顺利开工投产	无此项	无此项	16	建设工程交付使用
工程建设	效益指标	社会效益指标	服务企业和居民	无此项	无此项	16	建设工程交付使用
工程建设	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障企业开工，居民通勤便利	无此项	无此项	16	建设工程交付使用

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	项目服务专项经费	项目编码	42011323043T000000108		
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智能制造产业园管理办公室		
项目负责人	严君	联系电话	027-84892378		
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	2023	终止年度	2023		
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》； 3. 《市人民政府办公厅印发 2020 年武汉市深化“四办”改革优化政务服务实施方案的通知》（武政办〔2020〕56 号）				
项目实施方案	1. 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。 2. 通过采购确定咨询单位入驻政务中心提供帮办服务。				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
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：2022 年绩效预算 25 万元，帮办预算 40 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：帮办减少 25 万元，去年结算金额 12.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.00		
	一般公共预算财政拨款		40.00		
	其中：申请当年预算拨款		40.00		
	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
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	依照以往年度签订合同预估。	

帮办服务	重点项目 行政审批 帮办服务	委托业务费	15.00	依照以往年度签订合同预估。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
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					
重点项目推进		重点项目帮办代办服务满意					
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	质量指标	确保绩效考核真实、完成、有效	完成	年终绩效考核		
项目推进	产出指标	时效指标	完成人工智能科技园 PPP 项目绩效考核	完成	年终绩效考核		
项目推进	效益指标	成本指标	不超过项目预算	不超预算	年终绩效考核		
项目推进	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	为项目行政审批提供咨询、帮办、跟踪服务	无投诉	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	
项目推进	产出指标	质量指标	确保绩效考核真实、完成、有效	无	确保绩效考核真实、完成、有效	完成	年终绩效考核
项目推进	产出指标	时效指标	人工智能科技园 PPP 项目绩效考核	无	完成人工智能科技园 PPP 项目绩效考核	完成	年终绩效考核
项目推进	效益指标	成本指标	不超过项目预算	无	无	不超过预算	年终绩效考核
项目推进	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	为项目行政审批提供咨询、帮办、跟踪服务	无	无	无投诉	年终绩效考核

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	企业服务人员运转	项目编号	42011323043T000000109		
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智能制造产业园管理办公室		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	常年项目				
项目实施方案	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。				
项目总预算	175.00	项目当年预算	175.00		
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：2021 年 170.16 万元，2022 年 125 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年企业人员经费按财政要求，核定 7 人，25 万元/人包干使用。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		175.00		
	一般公共预算财政拨款		175.00		
	其中：申请当年预算拨款		175.00		
	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	175.00	根据财政相关要求测算，7 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达成	25	25	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	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智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	扶持企业发展专项	项目编码	42011323043T000000111、 42011323043T000000112、 42011323043T000000113、 42011323043T000000114、 42011323043T000000115、 42011323043T000000116、 42011323043T000000117、 42011323043T000000118
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智能制造产业园管理办公室
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	相关兑现文件及协议		
项目实施方案	1.2021 年促进产业高质量发展办法等普惠性政策资金 422 万元； 2.2021 年高新技术企业培育奖励(第一批)995 万元； 3.东风李尔和东风延锋技改资金 945.09 万元； 4.东本三厂市区扶持资金 12,520.13 万元； 5.东风本田 DD30 项目扶持资金 1 亿元； 6.东风本田销售公司项目扶持资金 1 亿元； 7.东风本田芯片技改资金 1 亿元； 8.采埃孚汽车系统(武汉)有限公司企业扶持资金 2,306 万元。		
项目总预算	47,188.22	项目当年预算	47,188.22
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：2021 年 6.5 亿元，2022 年 9 亿元。 当年预算变动情况及理由：按财政局统一安排。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47,188.22
	一般公共预算财政拨款		47,188.22
	其中：申请当年预算拨款		47,188.22
	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
拨付 2021 年促进产业高质量发展办法等普惠性政策资金	拨付 2021 年促进产业高质量发展办法等普惠性政策资金	其他对企业补助	422.00	按相关兑现文件要求及审核表	
拨付 2021 年高新技术企业培育奖励(第一批)	拨付 2021 年高新技术企业培育奖励(第一批)	其他对企业补助	995.00	按相关兑现文件要求及审核表	
拨付东风李尔和东风延锋技改资金	拨付东风李尔和东风延锋技改资金	其他对企业补助	945.09	按相关兑现文件要求及审核表	
预拨东本三厂市区扶持资金	预拨东本三厂市区扶持资金	其他对企业补助	12,520.13	按相关兑现文件要求及审核表	
预拨东风本田 DD30 项目扶持资金	预拨东风本田 DD30 项目扶持资金	其他对企业补助	10,000.00	按相关兑现文件要求及审核表	
预拨东风本田销售公司项目扶持资金	预拨东风本田销售公司项目扶持资金	其他对企业补助	10,000.00	按相关兑现文件要求及审核表	
预拨东风本田芯片技改资金	预拨东风本田芯片技改资金	其他对企业补助	10,000.00	按相关兑现文件要求及审核表	
采埃孚汽车系统(武汉)有限公司企业扶持资金	采埃孚汽车系统(武汉)有限公司企业扶持资金	其他对企业补助	2,306.00	按相关兑现文件要求及审核表	
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，在规定时限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，确保奖励政策覆盖到符合条件的企业	25	25	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	25	25	兑现要求
政策兑现	产出指标	时效指标	依据兑现办法，在规定时间内落实每个环节步骤，确保兑现工作规范高效	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	促进企业转型升级，企业实力增强，提	25	25	25	兑现要求

			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				
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智能制造产业园管理办公室部门 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	人工智能科技园一区改扩 建及产业提升 PPP 项目	项目编码	42011323043T000000100
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智能 制造产业园管理办公室
项目负责人	严君	联系电话	027-84892378
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	PPP 项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<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>		
项目实施方案	<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	27,233.24	项目当年预算	27,233.24
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：已支付 15085.59 万元，待绩效考核完成后支付第一年改建部分剩余 30%金额。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：支付上年度可行性缺口补助时，总投资未确定，以跟踪审计审定的暂定值为支付依据，本年度预算支付时需一次性补偿差额部分。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		27,233.24
	一般公共预算财政拨款		27,233.24
	其中：申请当年预算拨款		27,233.24
	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	
PPP项目	PPP项目	可行性缺口补助	27,233.24	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			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
PPP项目		达到项目年度考核指标					
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		
PPP项目	产出指标	质量指标	达到项目年度考核指标	100%	年度绩效考核		
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	
PPP项目	项目建设	建设工程的建设数量	在建子项目0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。	无此项	10	10	年度绩效考核
PPP项目	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	无此项	10	10	年度绩效考核

			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求的打 0 分。				
PPP 项目	项目运营维护	运营维护项目质量	运营维护项目 9 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。	无此项	5	5	年度绩效考核
PPP 项目	产业导入	产业导入项目数量	产业导入项目 30 个, 根据是否完成产业导入项目个数酌情打分: 0-5 分。	无此项	5	5	年度绩效考核
PPP 项目	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)2022 年 10 月 10 日前完成项目“一上”预算申报: 1 分; b)2022 年 12 月 10 日前完成项目“二上”预算申报: 2 分。	无此项	5	5	年度绩效考核
PPP 项目		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	无此项	5	5	年度绩效考核

			<p>的预算数？</p> <p>②预算资金完整、合理性≥100%，5分；</p> <p>90%-100%：4分；</p> <p>75%-90%：3分，以下的：1分。</p>				
PPP 项目		资金到位率	<p>①预算资金到位率=（用款计划批复数÷（年初预算数+预算调整））×100%。</p> <p>②预算资金到位率=100%：5分；</p> <p>90%-100%：4分；</p> <p>70%-90%：3分，以下的：1分。</p>	无此项	5	5	年度绩效考核

第三部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 2023 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智能制造产业园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、上级补助收入、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。

2023 年收支总预算 76,231.20 万元，比 2022 年预算减少 39,849.49 万元，下降 34.33%，主要原因一是 2023 年暂无基建预算安排；二是 2023 年扶持企业类资金仅包含预拨款项；三是按财政统一要求对项目经费及公用经费予以压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 76,231.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 76,231.20 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 76,231.20 万元。其中：基本支出 995.20 万元，占 1.31%；项目支出 75,236.01 万元，占 98.69%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算 76,231.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 76,231.20 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：一般公共服务支出 1,599.97 万元、科学技术支出 47,188.22 万元、社会保障和就业支出 68.47 万元、卫生健康支出 61.96 万元、城乡社区支出 27,233.24 万元、住房保障支出 79.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款 76,231.20 万元。其中：本年预算 76,231.20 万元，比 2022 年预算减少 37,672.69 万元，下降 33.07%，主要原因一是 2023 年扶持企业类资金仅包含预拨款项；二是按财政统一要求对项目经费及公用经费予以压减；上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 995.20 万元，占比 1.31%。其中：人员经费 765.59 万元、公用经费 229.61 万元；项目支出 75,236.01 万元，占比 98.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

535.17 万元，比 2022 年预算增加 139.39 万元，增长 35.22%，主要原因是我单位 2022 年年末实有人员比 2021 年年末人员增加 5 人（含退休人员），人员经费相应增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1,044.15 万元，比 2022 年预算增加 74.86 万元，增长 7.72%，主要是虽然 2023 年预算按财政统一要求压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%，但是我单位 2022 年年末实有人员比 2021 年年末人员增加 5 人（含退休人员），公用经费相应增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）20.65 万元，比 2022 年预算增加 3.65 万元，增长 21.46%，主要是事业人员人员经费随工龄增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.01 万元，比 2022 年预算减少 5.28 万元，下降 99.79%，主要是我单位退休人员全部由社保保障或社保保障一部分、财政补差一部分，属于“经费自理”。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.54 万元，比 2022 年预算增加 12.16 万元，增长 44.44%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.77万元，比2022年预算增加6.08万元，增长44.44%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.45万元，比2022年预算增加8.05万元，增长39.45%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.00万元，比2022年预算增加1.32万元，增长194.54%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.50万元，比2022年预算增加9.69万元，增长44.44%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.15万元，比2022年预算增加6.97万元，增长319.54%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.67万元，比2022年预算增加14.06万元，增长27.24%，主要

是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.68万元，比2022年预算增加13.68万元，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

13.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）47,188.22万元，比2022年预算减少42,811.78万元，下降47.57%，主要是2023年仅保障预拨款项。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）27,233.24万元，比2022年预算增加4,854.46万元，增长21.69%，此项核算2023年人工智能产业园PPP项目财政承受数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出995.20万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出745.98万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助19.62万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保

险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 229.61 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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.54 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 0.50 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 0.76 万元，其中：公务用车运行维护费减少 1.26 万元；公务接待费增加 0.50 万元。公务接待费增加原因为 2022 年年初预算无此项经费安排，2023 年预算依据以往年度决算数编报。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 75,236.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 75,236.01 万元。具体使用情况如下：

1. 综合管理类经费 220.55 万元，主要用于我单位办公场所及招商引资的暂无办公场所的企业的场所租金。

2. 人工智能科技园一区改扩建及产业提升 PPP 项目 27,233.24 万元，主要用于 PPP 项目运维费用。

3. 安全生产专项经费 40.00 万元。

4. 党群工作经费 30.00 万元。

5. 招商引资专项经费 40.00 万元。

6. 企业服务专项经费 170.00 万元。

7. 集中开工项目专项经费 99.00 万元。

8. 项目服务专项经费 40.00 万元。

9. 企业服务人员运转经费 175.00 万元。

10. 2021 年促进产业高质量发展办法等普惠性政策资金 422.00 万元。

11. 2021 年高新技术企业培育奖励(第一批)995.00 万元。

12. 东风李尔和东风延锋技改资金 945.09 万元。

13. 东本三厂市区扶持资金 12,520.13 万元。

14. 东风本田 DD30 项目扶持资金 10,000.00 万元。

15. 东风本田销售公司项目扶持资金 10,000.00 万元。

16. 东风本田芯片技改资金 10,000.00 万元。

17. 采埃孚汽车系统(武汉)有限公司企业扶持资金 2,306.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 229.61 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 69.30 万元。包括：货物类 0.00 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

2023 年政府购买服务预算支出合计 69.30 万元。其中：法律服务 0.00 万元，课题研究和社会调查服务 0.00 万元，会计审计服务 0.00 万元，物业管理服务 69.30 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 176.50 万元，包括有形资产和无形资产。其中：土地（在建工程）57,513.33 平方米，17,639.62 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，净值 0 元；通用设备 129 台，净值 10.09 万元；通用家具 1332 套，净值 54.41 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 2 辆，净值 13.04 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。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 75,236.01 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、17 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

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

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

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

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

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

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉经开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智能制造产业园管理办公室	饶剑	肖遥	84239906	13871098521	张琪	84239906	18162421527	592230833	