

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 2024 年部门预算

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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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 2024 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 2024 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总编制人数 17 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 19 人，其中：行

政编制 18 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 2024 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	45084.94	一、一般公共服务支出	1414.72
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	21000.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	90.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	76.49
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	22336.53
		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	166.40
		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	45084.94	本年支出合计	45084.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	45084.94	支 出 总 计	45084.94

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。

附表2

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	45084.94	45084.94	45084.94	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	0.00
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	45084.94	45084.94	45084.94	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	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	45084.94	45084.94	45084.94	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	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	45084.94	1122.86	43962.08			
201	一般公共服务支出	1414.72	789.17	625.55			
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1414.72	789.17	625.55			
2010301	行政运行	535.83	535.83	0.00			
2010302	一般行政管理事务	859.94	234.39	625.55			
2010350	事业运行	18.95	18.95	0.00			
206	科学技术支出	21000.00	0.00	21000.00			
20604	技术与开发	21000.00	0.00	21000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	21000.00	0.00	21000.00			
208	社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00			
210	卫生健康支出	76.49	76.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.15	40.15	0.00			
212	城乡社区支出	22336.53	0.00	22336.53			
21203	城乡社区公共设施	22336.53	0.00	22336.53			
2120303	小城镇基础设施建设	22336.53	0.00	22336.53			
221	住房保障支出	166.40	166.40	0.00			
22102	住房改革支出	166.40	166.40	0.00			
2210201	住房公积金	68.27	68.27	0.00			
2210202	提租补贴	14.23	14.23	0.00			
2210203	购房补贴	83.90	83.90	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	45084.94	本年支出	45084.94
(一) 一般公共预算拨款	45084.94	一、一般公共服务支出	1414.72
(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	21000.00
(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	90.80
		八、卫生健康支出	76.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	22336.53
		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	166.40
		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	45084.94	支 出 总 计	45084.94

附表5		一般公共预算支出表					单位：万元
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	45,084.94	1,122.86	888.47	234.39	43,962.08	
201	一般公共服务支出	1,414.72	789.17	554.78	234.39	625.55	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,414.72	789.17	554.78	234.39	625.55	
2010301	行政运行	535.83	535.83	535.83	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	859.94	234.39	0.00	234.39	625.55	
2010350	事业运行	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	
206	科学技术支出	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
20604	技术与开发	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	81.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	54.03	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	76.49	76.49	76.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	76.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	22,336.53	0.00	0.00	0.00	22,336.53	
21203	城乡社区公共设施	22,336.53	0.00	0.00	0.00	22,336.53	
2120303	小城镇基础设施建设	22,336.53	0.00	0.00	0.00	22,336.53	
221	住房保障支出	166.40	166.40	166.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	166.40	166.40	166.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00	

附表6

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	1,122.86	888.47	234.39
301	工资福利支出	845.11	845.11	0.00
30101	基本工资	114.33	114.33	0.00
30102	津贴补贴	194.24	194.24	0.00
30103	奖金	254.30	254.30	0.00
30107	绩效工资	4.55	4.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	0.00
30109	职业年金缴费	27.01	27.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.59	37.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.76	9.76	0.00
30113	住房公积金	68.27	68.27	0.00
30199	其他工资福利支出	44.70	44.70	0.00
302	商品和服务支出	234.39	0.00	234.39
30201	办公费	8.19	0.00	8.19
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	2.26	0.00	2.26
30206	电费	32.15	0.00	32.15
30207	邮电费	22.61	0.00	22.61
30209	物业管理费	74.24	0.00	74.24
30211	差旅费	9.54	0.00	9.54
30213	维修(护)费	10.76	0.00	10.76
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	6.53	0.00	6.53
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.36	0.00	4.36
30228	工会经费	19.34	0.00	19.34
30229	福利费	12.09	0.00	12.09
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	19.30	0.00	19.30
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	43.36	43.36	0.00
30302	退休费	40.80	40.80	0.00
30307	医疗费补助	2.56	2.56	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

此表为空表

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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

此表为空表

附表10

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		
			43,962.08	43,962.08	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		43,962.08	43,962.08	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		43,962.08	43,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324043Y000000100	综合管理工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		43,841.53	43,841.53	0.00	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	22,336.53	22,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324043T000000100	安全生产工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324043T000000101	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	0.00
42011324043T000000102	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	0.00
42011324043T000000103	建设项目管理推进经费	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	0.00
42011324043T000000104	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	0.00
42011324043T000000105	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	0.00
42011324043T000000106	雇佣制人员工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324043T000000111	扶持企业发展金	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324043T000000116	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

政府采购预算表

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：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										693000.00	693000.00	
11	产业科										693000.00	693000.00	
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室										693000.00	693000.00	
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	预算安排	经费拨款	1	693000	年	693000.00	693000.00	

附表12

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智能制造产业园管理办公室

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					693000							
11	产业科					693000							
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室					693000							
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	693000	预算安排	经费拨款	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

附表 13

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 16 日

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	李杰	联系电话	027-84396580			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	45084.94	100.00%	76231.20	116080.69
		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	45084.94	100%	76231.20	116080.69
	支出构成	人员类项目支出	888.47	1.97%	765.59	555.81
		运转类项目支出	354.94	0.79%	450.15	466.80
		特定目标类项目支出	43841.53	97.24%	75015.46	115058.08
合计		45084.94	100%	76231.20	116080.69	
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。掌握产业园非公企业党建情况；加强组织建设、党员队伍建设，搭档党员学习、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	1. 加强经济运行监测，力争全年经济指标完成。					

工作任务	2. 强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点。 3. 积极推动智能制造，促进开发区产业升级。 4. 真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意。 5. 切实抓好安全生产，确保企业平安有序。 6. 不断加强队伍建设，发扬拼搏精神。					
项目支出情况	项目名称	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	
	综合管理工作经费	其他运转类	120.55	120.55	综合管理	
	人工智能科技园一区改扩建及产业提升PPP项目	本级支出项目	22336.53	22336.53	PPP项目	
	安全生产工作经费	本级支出项目	40.00	40.00	安全生产	
	招商引资专项经费	本级支出项目	40.00	40.00	招商引资	
	企业服务专项经费	本级支出项目	170.00	170.00	企业服务	
	建设项目管理推进经费	本级支出项目	40.00	40.00	项目服务	
	企业服务人员运转经费	本级支出项目	175.00	175.00	经开借调人员经费	
	党群工作经费	本级支出项目	30.00	30.00	党建群团	
	扶持企业发展金	本级支出项目	21000.00	21000.00	企业发展	
	集中开工项目专项经费	本级支出项目	10.00	10.00	项目推进	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：扎实抓好产业创新			目标 1：精准监测经济目标		
	目标 2：强力推进项目建设			目标 2：强力推进项目建设		
	目标 3：全心全意服务企业			目标 3：真心实意服务企业		
	目标 4：着力抓好安全生产			目标 4：全面推进智能制造		
	目标 5：创新党建工作方式			目标 5：切实抓好安全生产		
	目标 6：努力抓好队伍建设			目标 6：不断加强队伍建设		
长期目标 1：	扎实抓好产业创新					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	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	计划标准	年终考评
		质量指标	尽快推进项目落地	25	计划标准	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	计划标准	年终考评
		社会效益指标	初步建成智能制造产业基地	25	计划标准	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	绩效标准
	产出指标	数量指标	签约一批有实力的项目	25	计划标准	年终考评
		质量指标	力争国外优质企业来区考察	25	计划标准	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	计划标准	年终考评
		社会效益指标	有效解决当地部分就业	25	计划标准	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	绩效标准
	产出指标	数量指标	监测企业各项经济指标	25	计划标准	年终考评
		质量指标	协调企业生产经营困难	25	计划标准	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	计划标准	年终考评
		社会效益指标	保障职工和居民生活稳定	25	计划标准	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	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	计划标准	年终考评
		质量指标	强化企业安全生产的主体责任	25	计划标准	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	计划标准	年终考评
		社会效益指标	配合好安监、	25	计划标准	年终考评

		标	消防等部门、 加强执法					
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	三级指标	指标值		指标值 确定依据	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	坚持“双强六 好”标准	25		计划标准	年终考评	
		质量指标	抓好非公企 业党建工作	25		计划标准	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		计划标准	年终考评	
		社会效益指 标	保证区内企 业对园区服 务满意	25		计划标准	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	三级指标	指标值		指标值 确定依据	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	加强作风建 设教育	25		计划标准	年终考评	
		质量指标	从严要求，遵 守纪律	25		计划标准	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		计划标准	年终考评	
		社会效益指 标	保证园区内 企业对园区 服务满意	25		计划标准	年终考评	
年度目标 1:	精准监测经济目标							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据	绩效 标准
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				2022 年	2023 年			
	产出 指标	数量指标	确保各项经 济指标的完 成	25	25	25	计划标准	年终 考评
		质量指标	每月按时上 报，不漏报， 不瞒报	25	25	25	计划标准	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	计划标准	年终 考评
社会效益指 标		职工和居民 生活稳定	25	25	25	计划标准	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	三级指标	指标值			指标值确 定依据	绩效 标准
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				2022 年	2023 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	计划标准	年终 考评
质量指标		吸引一批优质项目落户	25	25	25	计划标准	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	计划标准	年终 考评	
	社会效益指标	有效解决当地部分就业	25	25	25	计划标准	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	三级指标	指标值			指标值确 定依据	绩效 标准
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				2022 年	2023 年			
	产出 指标	数量指标	保证每周走访企业	25	25	25	计划标准	年终 考评
		质量指标	逐条协调解决企业反映的问题	25	25	25	计划标准	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	计划标准	年终 考评	
	社会效益指标	职工和居民生活稳定	25	25	25	计划标准	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	三级指标	指标值			指标值确 定依据	绩效 标准
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				2022 年	2023 年			
	产出 指标	数量指标	紧盯国内外行业领先企业	25	25	25	计划标准	年终 考评
质量指标		尽快推进智能项目落地	25	25	25	计划标准	年终 考评	
效益	经济效益指	促进现有企	25	25	25	计划标准	年终	

	指标	标	业改造升级					考评
		社会效益指标	初步建成智能制造产业基地	25	25	25	计划标准	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	三级指标	指标值			指标值确定依据	绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	定期走访区内企业	25	25	25	计划标准	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	计划标准	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	计划标准	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	计划标准	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	三级指标	指标值			指标值确定依据	绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	加强作风建设教育	25	25	25	计划标准	年终考评
		质量指标	完善园区规章制度	25	25	25	计划标准	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	计划标准	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	计划标准	年终考评	

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)

申报日期：2023 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	42011324043Y000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室		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人工智能科技园新建研发楼 4 楼		邮政编码	430056
项目属性	部门项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	常年项目			
项目主要内容	1. 办公房屋租赁合同年租金 110.55 万元 2. 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档案整理 3. 委托律师审查园区签订各类合同等法律咨询业务。			
项目总预算	120.55		项目当年预算	120.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 380 万元，2023 年 220.55 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年财政审核减少 100 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			120.55
	1. 一般公共预算财政拨款			120.55
	其中：申请本级财力年初安排			120.55
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
办公场所租金	单位办公场所租金	租赁费	110.55	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。					
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	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算金额内	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	规范采购	完成	计划标准		
		质量指标	规范化管理，后勤保障，优质服务	完成	计划标准		
档案服务	效益指标	社会效益指标	档案年度考核达到优秀	优秀	计划标准		
综合管理	满意度指标	服务对象满意度指标	招商项目企业满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综合管理	成本指标	经济成本指	严格控制在	100%	100%	100%	计划标准

		标	预算金额内				
	产出指标	数量指标	规范采购	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	规范化管理，后勤保障，优质服务	完成	完成	完成	计划标准
档案服务	效益指标	社会效益指标	档案年度考核达到优秀	优秀	优秀	优秀	计划标准
综合管理	满意度指标	服务对象满意度指标	招商项目企业满意度	100%	100%	90%	计划标准

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：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42011324043T000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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机关
项目负责人	魏长涛	联系电话	027-84239907
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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，智能制造产业园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.智能制造产业园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>		

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. 委托驻园专家全年安全检查服务，预计项目费用 30 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：2022 年 35 万元、2023 年 40 万元；</p> <p>2.当年预算无变动。</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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业安全管理人员持证培训	企业安全生产管理人员取证培训, 2 批次共 300 人次。	培训费	10 万元	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, 聘请第三方安全技术服务机构参与安全生	委托业务费	30 万元	按以前年度平均费用水平及市场询价测算	

	产工作。						
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。					
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	对园区企业管理人员进行取证培训2批次，预计300人次。	300人次	依据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	落实属地工作责任，聘请第三方安全技术服务机构参与安全生产工作。	完成	武经开安【2021】11号文		
安全生产宣传	效益指标	可持续影响指标	开展安全生产宣传教育	完成	绩效考核要求		
开展应急演练	效益指标	社会效益指标	开展一次应急演练提高应急处置能力	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证培训	产出指标	数量指标	对园区企业管理人员进行取证培训	400人次	400人次	300人次	计划标准

第三方安全技术服务	产出指标	质量指标	落实属地工作责任，聘请第三方安全技术服务机构参与安全生产工作。	已执行	已执行	已执行	计划标准
安全生产工作	效益指标	社会效益指标	安全生产宣传	已执行	已执行	已执行	计划标准
安全生产工作	效益指标	社会效益指标	应急演练	已执行	已执行	已执行	计划标准

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)

申报日期：2023 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	42011324043T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目申请理由	<p>1.园区职能：负责制定产业区招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。</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：智能制造产业园以打造“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>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.赴全国各地招商，吸引符合开发区产业发展规划的优质项目来区落户，推动形成现代制造业示范区，完成招商引资总额等绩效目标；</p> <p>2.赴国内制造业发达地区，举办专题推介或招商活动，大力推进智能制造、智能汽车、氢能源等产业发展；</p>		

	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; 4.聘请第三方,开展政策资金兑现审计等工作。				
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80万元,2023年40万元。 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				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.00		
	1.一般公共预算财政拨款		40.00		
	其中:申请本级财力年初安排		40.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
招商活动	赴国内外各地开展招商	差旅费	10	赴多城市招商,按以前年度平均费用水平测算	
招商活动	举办专场招商活动	其他商品和服务支出	10	举办招商引资推介会,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	按以前年度平均费用水平测算	
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	产出指标	数量指标	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	区直部门分配的绩效指标任务	区直部门分配的绩效指标任务		
政策兑现		质量指标	审计业务的准确性	真实准确完整	审计业务的准确性		
政策兑现		时效指标	协议兑现的时效性	及时按时	计划标准		
到位资金	效益指标	经济效益指标	完成实际到位资金指标任务	完成	计划标准		
政策兑现			协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作	完成	计划标准		
项目引进		社会效益指标	吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或投资	完成	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目引进	产出指标	数量指标	招商引资签约额	签约额 300 亿元	签约额 300 亿元以上	签约额 200 亿元以上	计划标准
项目引进			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	引进投资 100 亿元的 DD30、投资 63 亿元的东风	引进投资 102 亿元的车都数字经济产业园项目、投资 100 亿	引进行业重点企业若干家	计划标准

			资等绩效目标任务。	高端新能源越野车项目	元的智新动力总成项目		
政策兑现		质量指标	审计业务的准确性	真实准确完整	真实准确完整	真实准确完整	计划标准
政策兑现		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	计划标准
到位资金	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 12 亿美元	完成产业到资 160 亿元以上	根据 2024 年绩效目标任务明确	计划标准

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)

申报日期： 2023 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	42011324043T000000102
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1. 组好“四上企业”统计人员补贴发放工作。 2. 组织企业家参观学习、企业间专题性沙龙或座谈会、论坛等,园区干部赴区外交流考察、学习等实际能力提升活动。		
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	1. 前两年预算安排情况:2022 年 170 万(含其中统计人员补贴 150 万元),2023 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:无变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		170.00
	1. 一般公共预算财政拨款		170.00
	其中:申请本级财力年初安排		170.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
四上企业统计人员专项补贴	按照管委会要求（武经开【2021】42号）做好四上企业统计人员补贴发放工作。	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。	2024年将新增四上企业及入库项目数量
企业间交流活动	组织企业座谈、交流等专项活动	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	
企业家及园区干部业务技能提升专项	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	培训费	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			
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。			
互联互通，技能提升		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；组织企业间专题性沙龙或座谈会、论坛等活动。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
互联互通,技能提升	成本指标	经济成本指标	各活动严格按照财务有关制度执行	10	年底绩效考核		
互联互通,技能提升	产出指标	数量指标	举办企业交流、相关服务活动。	30	年底绩效考核		
互联互通,技能提升		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。	20	年底绩效考核		
互联互通,技能提升		时效指标	各项目活动完成时间	10	年底绩效考核		
互联互通,技能提升	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。	5	年底绩效考核		
互联互通,技能提升		社会效益指标	形成产业园企业家联络机制;形成积极向上的社会氛围。	10	年底绩效考核		
四上企业统计人员专项补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对产业园服务规范性、效率性的满意度。	15	年底绩效考核		
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	
互联互通,技能提升	产出指标	数量指标	举办企业交流、相关服务活动。	无此项	无此项	≥4场次	计划标准
互联互通,技能		质量指标	邀请企	无此	无此项	≥95%	计划标准

提升			业参与率	项			
互联互通,技能提升		时效指标	各项目项目完成时效性。	无此项	无此项	在预算年度内完成项目	计划标准
互联互通,技能提升	效益指标	经济效益指标	促进我区汽车整车及零部件企业、食品包装、生物医药类企业,新能源材料类等企业的发展,增强开发区知名度,企业间交流更加频繁,增加企业市场循环配套能力	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
四上企业统计人员专项补贴		社会效益指标	搭建各企业交流与合作的服务平台,为企业提供可持	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准

			续的服务。促进“四上”企业统计工作的规范化、制度化，保证“四上”企业联网直报统计人员的稳定性、积极性。				
互联互通，技能提升	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度。	25	25	≥95	计划标准

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： 2023 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	42011324043T000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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	王磊	联系电话	027-84396806
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1.《关于进一步做好工程建设项目审批帮办代办服务工作的通知》 2.《武汉市工程建设帮办代办工作方案》（武政数〔2019〕22号） 3.《关于在全区开展工业投资项目帮办服务的通知》（武经开行审〔2016〕11号） 4.《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》		
项目实施方案	1.通过采购确定咨询单位入驻政务中心提供帮办服务 2.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	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 年预算 25 万元，2023 年预算 40 万元 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
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		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
帮办服务	重点项目行政审批帮办服务	委托业务费	15.00	参考上年费用及估算	
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	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
重点项目推进		重点项目帮办代办服务满意			
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	数量指标	为若干审批企业提供服务	完成	年终绩效考核
项目推进		质量指标	项目帮办服务档案齐全、完整	完成	年终绩效考核
项目推进		时效指标	协助重点项目公司提交审批申请	完成	年终绩效考核
项目推进	成本指标	经济成本指标	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	社会效益指标	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
项目推进	产出指标	数量指标	为若干审批企业提供服务	无	无	完成	年终绩效考核
项目推进		质量指标	项目帮办服务档案齐全、完整	无	无	完成	年终绩效考核
项目推进		时效指标	协助重点项目公司提交审批申请	无	无	完成	
项目推进	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	无	不超过预算	不超过预算	
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	无投诉	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)

申报日期：2023 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	42011324043T000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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	027-84396808
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	常年项目		
项目主要内容	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：2022 年 175 万元；2023 年 175 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	175.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	175.00	
	其中：申请本级财力年初安排	175.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	
	4. 单位资金	0.00	
	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	产出指标	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	满意度指标	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	产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	25	25	25	年终绩效考核

			务				
经开借调 人员经费	满意度指标	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)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42011324043T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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	027-84396808
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	常年项目		
项目主要内容	<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：2022 年 30 万元；2023 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>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款		30.00

		其中：申请本级财力年初安排		30.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0.00	
		3. 财政专户管理资金		0.00	
		4. 单位资金		0.00	
		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

	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	成本指标	经济成本指标	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	满意度指标	服务对象满意度指标	提升党建水平	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	成本指标	经济成本指标	严格按标准执行,不超标	15	15	15	园区预算管理
党建群团	产出指标	时效指标	及时上	15	15	15	年终绩效

工作			报不漏报				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	满意度指标	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：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	扶持企业发展金	项目编码	42011324043T000000111		
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	相关兑现文件及协议				
项目实施方案	经开区与各招商引资项目签订的投资协议，一企一策企业发展金合并项目，明细清单详见佐证资料《智能制造-2024 年度企业发展金预算表》。				
项目总预算	21000.00	项目当年预算	21000.00		
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：2022 年 9 亿元，2023 年 47,188.22 万元。 2.当年预算变动情况及理由：按财政预拨经费填列。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21000.00		
	一般公共预算财政拨款		21000.00		
	其中：申请当年预算拨款		21000.00		
	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

企业发展金	投资协议一企一策政策支持	其他对企业补助	21000.00	按相关兑现文件要求及投资协议	
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，确保兑现工作规范高效。			
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	按照相关要求，确保奖励政策覆盖到符合协议约定的企业	25	兑现要求
政策兑现	成本指标	经济成本指标	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	依据投资协议，确保兑现工作规范高效	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
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值确定依

	标		指标	前年	上年	预计当年实现	据
政策兑现	产出指标	质量指标	按照相关要求,确保奖励政策覆盖到符合协议约定的企业	25	25	25	兑现要求
政策兑现	成本指标	经济成本指标	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	依据投资协议,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	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	25	25	25	兑现要求

			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				
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

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)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	集中开工项目专项经费	项目编码	42011324043T000000116		
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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	王磊	联系电话	027-84396806		
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	常年项目				
项目主要内容	项目开工建设准备推进工作经费				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年无此项；2023 年 99.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按照财政局要求限额申报，减少 89 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		10.00		
	其中：申请本级财力年初安排		10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	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	工程建设支出	委托业务费	10.00	按照以前年度及行业平均水平估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工程建设支出		完成项目开工建设。					
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		
工程建设支出	成本指标	经济成本指标	不超出预算	完成	计划标准		
工程建设支出	产出指标	数量指标	完成项目要求	完成	计划标准		
工程建设支出	产出指标	质量指标	完成项目合格交付使用	完成	计划标准		
工程建设支出	产出指标	时效指标	按照要求时限完成工程	完成	计划标准		
工程建设支出	效益指标	社会效益指标	服务企业和居民	完成	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
工程建设支出	成本指标	经济成本指标	不超出预算	无	无	20	年终绩效考核
工程建设支出	产出指标	数量指标	完成项目要求	25	25	20	年终绩效考核
工程建设支出	产出指标	质量指标	完成项目合格交付使用	25	25	20	年终绩效考核
工程建设支出	产出指标	时效指标	按照要求时限	25	25	20	年终绩效考核

			完成工 程				
工程建设支出	效益指标	社会效益度指 标	服务企 业和居 民	无	无	20	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)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

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	项目编号	42011323043T000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	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	王磊	联系电话	027-84396806
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	公共项目 财政专项		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	22336.53	项目当年预算	22336.53
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：前两年累计已支付 23,283.13 万元</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>		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		22336.53	
		1. 一般公共预算财政拨款		22336.53	
		其中：申请本级财力年初安排		22336.53	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0.00	
		3. 财政专户管理资金		0.00	
		4. 单位资金		0.00	
		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	小城镇基础设施建设	22336.53	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。			
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
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2023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	
	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；	10	

			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求的打0分。		
	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。	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30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)2023年10月10日前完成项目“一上”预算申报:1分;b)2023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	5	

			分,以下的:1分。		
		资金到位率	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%。 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=实际支出资金÷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	5	

			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。		
		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	7	

			况酌情打分：0-7分。		
		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	

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 2024 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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 45084.94 万元，比 2023 年预算减少 31146.26 万元，下降 40.86%，主要是一是 2024 年暂无基建预算安排；二是 2024 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

2024 年收入预算 45084.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45084.94 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 45084.94 万元。其中：基本支出 1122.86 万元，占 2.49%；项目支出 43962.08 万元，占 97.51%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 45084.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 45084.94 万元。支出包括：一般

公共服务支出 1414.72 万元、科学技术支出 21000 万元、社会保障和就业支出 90.80 万元、卫生健康支出 76.49 万元、城乡社区支出 22336.53 万元、住房保障支出 166.40 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

2024 年一般公共预算拨款 45084.94 万元。其中：本年预算 45084.94 万元，比 2023 年预算减少 31146.26 万元，下降 40.86%，主要是一是 2024 年暂无基建预算安排；二是 2024 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）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1122.86 万元，占比 2.49%。其中：人员经费 888.47 万元、公用经费 234.39 万元；项目支出 43962.08 万元，占比 97.51%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）535.83 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 0.12%，主要是人员晋级晋档，人员支出略有增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）859.94 万元，比 2023 年预算减少 184.21 万元，下降 58.98%，主要是按财政统一要求对项目

经费及公用经费予以压减。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）18.95万元，比2023年预算减少1.70万元，下降8.23%，主要是事业人员工资改革方案未定，五奖按照要求预发。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.03万元，比2023年预算增加14.49万元，增长36.65%，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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.01万元，比2023年预算增加7.24万元，增长36.62%，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。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.76万元，比2023年预算增加0.61万元，增长6.67%，主要是增加每年根据失业工伤保险制度由单位缴纳的失业工伤保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.84万元，比2023年预算增加6.39万元，增长22.46%，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）事业单位医疗（项）1.50万元，比2023年预算减少0.5万元，下降25.00%，主要是按照实际情况调整事业人员医疗保险缴费。

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）40.15万元，比2023年预算增加8.65万元，增长27.46%，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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.27万元，比2023年预算增加2.60万元，增长3.96%，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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.23万元，比2023年预算增加0.55万元，增长3.87%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴正常增长。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）83.90万元，比2023年预算增加83.90万元，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。

15.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）21000万元，比2023年预算减少26188.22万元，下降55.50%，主要是2024年仅保障预拨款项。

16.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）22336.53万元，比2023年预算减少4896.71

万元，下降 17.98%，主要是 2024 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

2024 年一般公共预算基本支出 1122.86 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 845.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

（二）对个人和家庭的补助 43.36 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 234.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.54 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 0.50 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算

比 2023 年无增减变化，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 43962.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 43962.08 万元。具体使用情况如下：

1.综合管理工作经费 120.55 万元，主要用于：我单位办公场所租金及档案整理费用。

2.人工智能科技园一区改扩建及产业提升 PPP 项目 22336.53 万元，主要用于 PPP 项目运维费费用。

3.安全生产工作经费 40.00 万元，主要用于企业安全管理人员培训、第三方安全技术服务。

4.招商引资专项经费 40.00 万元，主要用于赴各地开展招商引资、接待客商来访、举办招商活动、拼抢政策兑现业务审计。

5.企业服务专项经费 170.00 万元，主要用于“四上企业”统计人员补贴及组织企业座谈交流、考察学习。

6.建设项目管理推进经费 40.00 万元，主要用于重点项目行

政审批帮办服务、PPP项目绩效考核。

7.企业服务人员运转经费 175.00 万元，主要用于经开借调人员经费。

8.党群工作经费 30.00 万元，主要用于党建群团工作、党建阵地打造。

9.扶持企业发展金 21000.00 万元，主要用于政策兑现、一企一策政策扶持。

10.集中开工项目专项经费 10.00 万元，主用用于项目开工建设准备推进工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 234.39 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 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

2024 年政府购买服务预算支出合计 69.30 万元。其中：物业管理服务费 69.30 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1410.36 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房

屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 1233.86 万元，主要为：新增资产 1239.87 万元，报废资产 6.01 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 45084.94 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、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

8.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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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