

武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室概况

- 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慧生态城市管理办公室 2020 年部门预算表

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

第三部分武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区智慧生态城市管理 办公室概况

一、部门主要职能

(1) 负责智慧生态城概念性规划的编制，参与制定智慧生态城控制性详规修建性规划及城市设计。负责制定智慧生态城基本建设计划并组织实施。负责协调智慧生态城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。负责协调智慧生态城内土地储备工作。

(2) 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。负责智慧生态城国有资产监管。

(3) 负责政府投资项目的申报、协调和督办工作并组织实施。负责产业投资资金管理。

(4) 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。

(5) 负责智慧生态城建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责智慧生态城建设项目的综合协调工作。

(6) 负责制定智慧生态城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。

（7）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，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。

（8）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。负责智慧生态城内安全生产和环境保护工作。

（9）负责智慧生态城党的建设、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和工作任务。

（10）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慧生态城管理办公室 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 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 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智慧生态城

管理办公室 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	826.22	201一般公共服务支出	689.48	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	826.22	202外交支出	0.00	一、基本支出	756.72
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0.00	203国防支出	0.00	1. 工资福利支出	483.85
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	0.00	204公共安全支出	0.00	2. 对个人和家庭的补助	6.34
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	0.00	205教育支出	0.00	3. 商品和服务支出	266.53
二、政府性基金财政拨款收入	0.00	206科学技术支出	0.00	二、项目支出	69.50
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	1. 部门项目	69.50
		208社会保障和就业支出	46.06	2. 公共项目	0.00
		209社会保险基金支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
		210医疗健康支出	38.52	四、对附属单位补助支出	0.00
		211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探电力信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00		
		219援助其他地区支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	52.16	部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出	0.00	301工资福利支出	483.85
		223国有资本经营预算支出	0.00	302商品服务支出	336.03
		224灾难防治及应急管理支出	0.00	303对个人和家庭的补助支出	6.34
		227预备费	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		229其他支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
		230转移性支出	0.00	310资本性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		232债务付息支出	0.00	312对企业补助	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	399其他支出	0.00
本年收入合计	826.22	本年支出合计	826.22	本年支出合计	826.22
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转	0.00				
政府性基金预算财政拨款结转	0.00				
收入总计	826.22	支出总计	826.22	支出总计	826.22

Z

2020年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室				
表二				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	826.22	756.72	69.50
201	一般公共服务	689.48	619.98	69.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.48	619.98	69.50
2010301	行政运行（政府办公厅）	604.05	604.05	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	69.50	0.00	69.50
2010350	事业运行（政府办公厅）	15.93	15.93	0.00
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	0.00
2210202	提租补贴	9.47	9.47	0.00

2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	756.72	490.19	266.53
301	工资福利支出	483.85	483.85	0.00
30101	基本工资	67.93	67.93	0.00
30102	津贴补贴	84.45	84.45	0.00
30103	奖金	181.97	181.97	0.00
30107	绩效工资	3.70	3.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	0.00
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.94	19.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	42.69	42.69	0.00
30199	其他工资福利支出	24.87	24.87	0.00
302	商品和服务支出	266.53	0.00	266.53
30201	办公费	2.29	0.00	2.29
30202	印刷费	4.67	0.00	4.67
30205	水费	3.45	0.00	3.45
30206	电费	10.11	0.00	10.11
30207	邮电费	4.61	0.00	4.61
30209	物业管理费	68.61	0.00	68.61
30211	差旅费	15.67	0.00	15.67
30213	维修（护）费	0.73	0.00	0.73
30214	租赁费	41.32	0.00	41.32
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	4.38	0.00	4.38
30218	专用材料费	0.02	0.00	0.02
30227	委托业务费	34.33	0.00	34.33
30228	工会经费	12.98	0.00	12.98
30229	福利费	8.11	0.00	8.11
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	15.95	0.00	15.95
30299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	0.00
30307	医疗费补助	0.84	0.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	5.50	0.00

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00
201	一般公共服务	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020部门收支预算总表

2020部门收支预算总表					
部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室					单位：万元
表六					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	826.22	201一般公共服务支出	689.48	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	826.22	202外交支出	0.00	一、基本支出	756.72
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0.00	203国防支出	0.00	1. 工资福利支出	483.85
(1) 行政事业性收入安排的拨款	0.00	204公共安全支出	0.00	2. 对个人和家庭的补助	6.34
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	0.00	205教育支出	0.00	3. 对商品和服务支出	266.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	206科学技术支出	0.00	二、项目支出	69.50
三、事业收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	1. 部门项目	69.50
1. 财政专户安排的资金	0.00	208社会保障和就业支出	46.06	2. 公共项目	0.00
2. 其他事业收入	0.00	209社会保险基金支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	210医疗健康支出	38.52	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	212城乡社区支出	0.00		
七、其他收入	0.00	213农林水支出	0.00		
1. 往来可用存量资金	0.00	214交通运输支出	0.00		
2. 其他资金	0.00	215资源勘探电力信息等支出	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00		
		219援助其他地区支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	52.16	部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出	0.00	301工资福利支出	483.85
		223国有资本经营预算支出	0.00	302商品服务支出	336.03
		224灾难防治及应急管理支出	0.00	303对个人和家庭的补助支出	6.34
		227预备费	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		229其他支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
		230转移性支出	0.00	310资本性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		232债务付息支出	0.00	312对企业补助	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	399其他支出	0.00
本年收入合计	826.22	本年支出合计	826.22	本年支出合计	826.22
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	0.00				
1. 一般公共预算财政拨款结转	0.00				
2. 政府性基金预算财政拨款结转	0.00				
收入总计	826.22	支出总计	826.22	支出总计	826.22

2020年部门预算支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的 补助支出	事业单位经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	826.22	756.72	483.85	266.53	6.34	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	689.48	619.98	353.45	266.53	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.48	619.98	353.45	266.53	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	604.05	604.05	337.52	266.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	40.56	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	38.76	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	37.68	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	37.68	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	19.94	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 武汉经济技术开发区智慧生态城

管理办公室 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 826.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 826.22 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 756.72 万元，项目支出 69.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 826.22 万元。其中：（1）本年预算 826.22 万元，比 2019 年预算减少 205.09 万元，下降 19.88%，主要是因为厉行节约的原则，项目经费大幅度减少；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 756.72 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 69.50 万元。其中：

一般行政管理事务 69.50 万元，主要用于以下项目：

1、招商经费 42.5 万元，主要用于园区招商引资工作；对园区重点项目做好推进工作，并对每个项目进行跟踪服务，积极推进园区落户项目的顺利进行；开展园区经济指标统计工作，监测园区经济运行情况，并分析和预测经济发展态势，做好园区企服

工作，积极协调解决经济运行中的突出问题。

2、宣传经费 10 万元，主要在高速公路设置户外广告牌及相关画册视频，展示智慧生态城形象，通过在各级各类媒体开展宣传，反应智慧生态城建设进展与成就，促进招商引资，扩大智慧生态城知名度与美誉度。

3、安全生产计 8.5 万元，根据《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全管理条例》和省市安全部门的要求，设立此项目资金，主要用于园区安全生产管理活动，解决那些显示问题；保障园区管辖区域安全生产稳定，完成上级单位制定的安全指标，培养合格园区安全生产管理人员，提高园区安全生产管理人员水平。

4、党建及群团工作经费共计 8.5 万元，主要用于“两新组织”党建工作建设；完成园区纪检综合考评细则，做好园区党员纪检教育工作，确保党员廉洁性；强化党群工作人员工作能力，参加培训增强党群工作者技能；完成中心组学习任务，加强党员领导干部的自身素质修养；督促各支部妥善完成各级党政任务，落实“三会一课”与“两学一做”，做好意识形态等工作，确保园区内党建全覆盖。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 756.72 万元。其中：

（一）人员经费 490.19 万元。包括：

工资福利支出 483.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 6.34 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 266.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.3 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.7 万元，我办本着厉行节约的原则，在去年的经费基础上下调公务用车维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算826.22万元。比2019年预算减少205.09万元，下降19.88%，主要是因为厉行节约的原则，项目经费大幅度减少。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算826.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.22万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算826.22万元，其中：基本支出756.72万元，占91.59%；项目支出69.5万元，占8.41%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 266.53 万元。其中，办公费 2.29 万元，印刷费 4.67 万元，水费 3.45 万元，电费 10.11 万元，邮电费 4.61 万元，物业管理费 68.61 万元，差旅费 15.67 万元，维修费 0.73 万元，租赁费 41.32 万元，会议费 9 万元，培训费 4.38 万元，专用材料费 0.02 万元，委托业务费 34.33，工会经费 12.98 万元，福利费 8.11 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元，其他交通费用 15.95 万元，其他商品和服务支出 24 万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计 3.18 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 3.18 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 151.78 万元，其中：通用设备 137 台， 89.30 万元；通用家具 124 套， 23.58 万元；车辆 2 辆， 35.98 万元，其中：一般公务用车 2 辆。

2020 年，本部门通过调剂方式进行资产配置，配置依据是《湖北省国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，否（是/否）超标。

（四）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算

本年财政拨款 826.22 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个共计 69.5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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。

（十）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(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(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。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室 2020 年扶持 企业发展专项资金预算表

资金单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	10,000
智慧生态城市管理办公室	206	04	04	507	99	扶持企业发展专项资金	10,000

武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室 2020 年扶持 企业发展专项资金绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	招商引资	项目代码	
项目主管部门	招商（企业服务）部	项目执行单位	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室
项目负责人	王斌	联系电话	13971053739
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：投资协议及项目考核责任书； 2. 项目与部门职能的相关性：招商引资、项目落地； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：招商引资、促进项目落地，推进区域产业发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、为促进区域经济发展，按照投资协议，发放企业扶持金； 2、促进项目落地，做好企业政策扶持工作。		
项目总预算	10000	项目当年预算	10000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算为 15000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年园区引进项目增加，2020 年企业扶持金额根据投资协议条款测算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		10000
	其中：申请当年预算拨款		10000
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）		
		合计	10000		
		1. EV100 先进电池研究院项目运营补贴	2000		
		2. 武汉新能源与智能网联汽车创新中心项目运营补贴	1000		
		3. 武汉中科先进技术研究院项目运营补贴	1000		
		4. 中衡设计华中总部项目注册奖励	200		
		5. 哈工大机器人华中区域总部及研究院项目（新型研发机构）运营补贴	1500		
		6. 哈工大机器人华中区域总部及研究院项目（总部）补贴	800		
	7. 绿色总部产业基地项目总部奖励	3500			
	测算依据及说明	1、政策文件；2、投资协议及考核责任书。			
项目绩效总目标	严格按照投资协议及考核责任书的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管，确保资金落实到实处，加快企业落地发展，促进区域经济。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	兑现企业个数	6	

		时效指标	完成及时率（按合同约定时间节点发放补贴）	100%	
		成本指标	资金使用率	70%	
	效益指标	经济效益指标	工业产值增长率	10%	
			招商引资额增长率	10%	
			固定资产投资增长率	5%	
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	

武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室 PPP 项目预算 表及绩效目标表

2020 年 PPP 项目预算表

单位：万元

项目名称	预算申报单位 (实施机构)	项目单位	费用类别	2020 年预算申报金额				备注
				一般公共预算	支出功能科目	政府性基金预算	支出功能科目	
智慧生态城 PPP 项目	智慧生态城管办公室	中交武汉经开智联实业投资有限公司	可用性服务费	6,637.81	2120303 小城镇基础设施建设	11,713.89	2120803 城市建设支出	
			运营维护费	624.73	2120303 小城镇基础设施建设			
合计				7,262.54		11,713.89		

2020 年智慧生态城 PPP 项目绩效目标表 1

资金单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目 1	项目代码	2020-599008-0009
项目主管部门	财政科室	项目执行单位	金融办
项目负责人	李利明	联系电话	18995562360
项目类型	财政项目 £		
项目申请理由	<p>为完善路网及市政基础设施，提高智慧城区内交通便利性，改善区域投资环境、提升城市形象。武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室与中交武汉经开智联实业投资有限公司签订武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目，该项目包括环境整治、景观绿化、道路工程等 15 个子项目，整体合作期 11 年，其中总建设期 3 年，各子项目建设期 2 年，各子项目运营维护期 8 年，由智慧生态城管理办公室向项目公司支付可用性服务费和运营维护绩效服务费。预计 2020 年将支付 12 个子项目的运营维护绩效服务费和可用性服务费，12 个子项目均已获取初设及概算批复。该项目政府预算由一般公共预算和基金性预算构成，其中一般公共预算占比 63.83%，基金性预算占比 36.17%。</p>		
项目主要内容	<p>武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室与中交武汉经开智联实业投资有限公司签订武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目，该项目包括环境整治、景观绿化、道路工程等 15 个子项目，整体合作期 11 年，其中总建设期 3 年，各子项目建设期 2 年，各子项目运营维护期 8 年，由智慧生态城管理办公室向项目公司支付可用性服务费和运营维护绩效服务费。</p>		
项目总预算	250000.00	项目当年预算	11713.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018 年预算为 2079 万元，2019 年预算为 10000 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算为 10000 万元，2020 年预算为 18976.43 万元（其中一般公共预算为 7262.54 万元，政府性基金 11713.89 万元），相比增加 8976.43 万元，因 PPP 项目是按季度向已完工项目支付可用性服务费和运营维护绩效服务费，截止 2019 年底，川江池清淤及岸线整治工程、川江池一路、</p>		

		川江池二路、川江池四路、枫林六路、枫林七路、汉洪东路等 7 个子项目竣工验收合格，预计 2020 年 4 月完成川江池三路的竣工验收，但并未支付相关款项。2020 年共计 12 个子项目需支付费用，故 2020 年预算增加。	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	11713.89
		1.财政拨款收入	11713.89
		其中：申请当年预算拨款	11713.89
		2.事业收入	0
		3.上级补助收入	0
		4.附属单位上缴收入	0
		5.事业单位经营收入	0
		6.其他收入	0
		7.用事业基金弥补收支差额	0
		8.上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	11713.89
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
	7.		
		测算依据 及说明	智慧生态城 PPP 项目由 15 个子项目组成，此 15 个子项目均由中交智联负责子项目建设工程的融资、设计、建设及运营维护，智慧生态城向项目公司支付可用性服务费和运营维护绩效服务费，其中可用性服务费=投资成本+运营维护期资金利息+投资收益（各子项目运营维护期 8 年内每运营年（12 个月）支付投资成本的比例依次为 20%、20%、10%、15%、15%、10%、5%、5%；投资成本=工程费用+建设工程其他费用+建设期利息）、各子项目当期运营维护绩效服务费=子项目运营维护绩效服务基数×当期考核调整系数；此预算根据智慧生态城 ppp 项目协议，项目竣工验收后，按时间节点支付每个竣工子项目的可用性服务费及当期运营维护

		绩效服务费。2020年预计支付12个子项目（川江池南路、小军路东段、枫林四路、枫林五路、川江池清淤及岸线整治工程、川江池一路、川江池二路、川江池四路、枫林六路、枫林七路、汉洪东路、川江池三路）的费用，按照合约规定，按时间节点测算运营绩效维护费及可用性服务费。
项目绩效总目标		项目进程按计划有序推进，资金申报核算管理合理规范，达到项目预期的社会以及经济效益

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	①完成及时率= $[(计划完成时间-实际完成时间)÷计划完成时间]×100%$ ②完成及时率 $≥100%$: 5分; 90%-100%:4分; 70%-90%:3分; 以下的: 0分	5	计划完成时间以项目投资批文规定或者合同约定的建设工期为考核依据
产出指标	数量指标	①质量达标率=(合格项目数÷全部项目数) $×100%$ ②质量达标率 $≥100%$: 5分; 90%-100%:4分; 70%-90%:3分; 以下的: 0分	5	
产出指标	数量指标	项目尚未结束或不便于计量时,采用项目进度或已完工作量等估计完成率。项目产出能计量时,进行以下计算评价(下同): ①实际完成率=(实际工作量÷计划工作量) $×100%$ ②实际完成率 $≥100%$: 5分; 90%-100%: 4分; 70%-90%: 3分, 以下的: 0分。	5	
产出指标	质量指标	A-①项目实施是否符合相关	7	

		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。		
产出指标	质量指标	B-①竣工决（结）算执行率= $\frac{[实际完成竣工决（结）算工作量 \div 计划完成竣工决（结）算工作量] \times 100\%}{}$ B-②工程结算审计报告与财务决算审计报告按 1:1 的权重计量。竣工决算执行率 $\geq 100\%$: 3分；90%-100%: 2分；70%-90%: 1分，以下的: 0分。	3	
产出指标	质量指标	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	
产出指标	质量指标	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	
产出指标	质量指标	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	5	

		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。		
产出指标	质量指标	(1) 配套资金到位率= (实际到位配套资金/计划投入配套资金)*100%。(2) 配套资金到位率大于等于 100%：5 分；90%-100%：4 分；70-90%：3 分，以下的：1 分。如无此项不扣分	5	无相关事项，不扣分
产出指标	质量指标	(1) 是否按照《政府社会资本合作项目财务管理暂行办法》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	
产出指标	质量指标	(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(2)a) 2019 年 10 月 9 日前完成项目“一上”预算申报：1 分；b) 2019 年 12 月 25 日前完成项目“二上”预算申报：1 分；c) 2020 年 2 月 20 日前，在财政部门下达的预算控制数内进一步修订年初预算(含绩效目标)：2 分	5	无相关事项，不扣分

产出指标	质量指标	(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、合理性大于等于 100%: 5 分; 90%-100%: 4 分; 75%-90%: 3 分, 以下的: 1 分。	5	
产出指标	质量指标	(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	
产出指标	质量指标	(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	
产出指标	质量指标	绩效指标明确、清晰、可衡量, 绩效指标与项目年度计划对应, 绩效目标与项目总体计划匹配, 根据上述资料具体情况, 酌情打分: 0-4 分	4	
产出指标	质量指标	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: 0-2 分	2	
产出指标	质量指标	提出的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策, 绩效目标与项目实施单位或委托	4	

		单位职责密切相关，绩效目标符合行业或本单位正常的业绩水平，根据上述资料具体情况，酌情打分：0-4分。		
产出指标	质量指标	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	
产出指标	质量指标	专项资金涉及项目申报和批复程序合法合规，申报项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据上述资料详细程度和资料数量等具体情况，酌情打分；0-2分	2	
效益指标	可持续影响指标	依据城市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	
效益指标	社会效益指标	依据城市建设实施后可产生的社会综合效益情况，或者城市基础设施建设可能改变城市布局增强城市安全、稳定社会环境等，然后酌情打分：0-4分。	4	
效益指标	经济效益指标	依据城市建设实施后可达到预期经济效益情况，或根据竣工决算报告投资减审金额或在建阶段租售收益情况，酌情打分：0-2分。	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	

2020 年智慧生态城 PPP 项目绩效目标表 2

资金单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目 2	项目代码	2020-599008-0011
项目主管部门	财政科室	项目执行单位	金融办
项目负责人	李利明	联系电话	18995562360
项目类型	财政项目 £		
项目申请理由	<p>为完善路网及市政基础设施，提高智慧城区内交通便利性，改善区域投资环境、提升城市形象。武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室与中交武汉经开智联实业投资有限公司签订武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目，该项目包括环境整治、景观绿化、道路工程等 15 个子项目，整体合作期 11 年，其中总建设期 3 年，各子项目建设期 2 年，各子项目运营维护期 8 年，由智慧生态城管理办公室向项目公司支付可用性服务费和运营维护绩效服务费。预计 2020 年将支付 12 个子项目的运营维护绩效服务费和可用性服务费，12 个子项目均已获取初设及概算批复。该项目政府预算由一般公共预算和基金性预算构成，其中一般公共预算占比 63.83%，基金性预算占比 36.17%。</p>		
项目主要内容	<p>武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室与中交武汉经开智联实业投资有限公司签订武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目，该项目包括环境整治、景观绿化、道路工程等 15 个子项目，整体合作期 11 年，其中总建设期 3 年，各子项目建设期 2 年，各子项目运营维护期 8 年，由智慧生态城管理办公室向项目公司支付可用性服务费和运营维护绩效服务费。</p>		
项目总预算	250000.00	项目当年预算	7262.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018 年预算为 2079 万元，2019 年预算为 10000 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算为 10000 万元，2020 年预算为 18976.43 万元（其中一般公共预算为 7262.54 万元，政府性基金 11713.89 万元），相比增加 8976.43 万元，因 PPP 项目是按季度向已完工项目支付可用性服务费和运营维护绩效服务费，截止 2019 年底，川江池清淤及岸线整治工程、川江池一路、川江池二路、川江池四路、枫林六路、枫林七路、汉洪东路等 7</p>		

		个子项目竣工验收合格，预计2020年4月完成川江池三路的竣工验收，但并未支付相关款项。2020年共计12个子项目需支付费用，故2020年预算增加。	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	7262.54
		1.财政拨款收入	7262.54
		其中：申请当年预算拨款	7262.54
		2.事业收入	0
		3.上级补助收入	0
		4.附属单位上缴收入	0
		5.事业单位经营收入	0
		6.其他收入	0
		7.用事业基金弥补收支差额	0
		8.上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	7262.54
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	智慧生态城PPP项目由15个子项目组成，此15个子项目均由中交智联负责子项目建设工程的融资、设计、建设及运营维护，智慧生态城向项目公司支付可用性服务费和运营维护绩效服务费，其中可用性服务费=投资成本+运营维护期资金利息+投资收益（各子项目运营维护期8年内每运营年（12个月）支付投资成本的比例依次为20%、20%、10%、15%、15%、10%、5%、5%；投资成本=工程费用+建设工程其他费用+建设期利息）、各子项目当期运营维护绩效服务费=子项目运营维护绩效服务基数×当期考核调整系数；此预算根据智慧生态城ppp项目协议，项目竣工验收后，	

		按时间节点支付每个竣工子项目的可用性服务费及当期运营维护绩效服务费。2020年预计支付12个子项目（川江池南路、小军路东段、枫林四路、枫林五路、川江池清淤及岸线整治工程、川江池一路、川江池二路、川江池四路、枫林六路、枫林七路、汉洪东路、川江池三路）的费用，按照合约规定，按时间节点测算运营绩效维护费及可用性服务费。
项目绩效总目标		项目进程按计划有序推进，资金申报核算管理合理规范，达到项目预期的社会以及经济效益

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	①完成及时率= $[(计划完成时间-实际完成时间) \div 计划完成时间] \times 100\%$ ②完成及时率 $\geq 100\%$: 5分; 90%-100%:4分; 70%-90%:3分; 以下的: 0分	5	计划完成时间以项目投资批文规定或者合同约定的建设工期为考核依据
产出指标	数量指标	①质量达标率=(合格项目数 \div 全部项目数) $\times 100\%$ ②质量达标率 $\geq 100\%$: 5分; 90%-100%:4分; 70%-90%:3分; 以下的: 0分	5	
产出指标	数量指标	(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	
产出指标	数量指标	项目尚未结束或不便于计量时,采用项目进度或已完工作量等估计完成率。项目产出能计量时,进行以下计算评价(下同): ①实际完成率=(实际工作量 \div 计划工作量) $\times 100\%$ ②实际完成率 $\geq 100\%$: 5分;	5	

		90%-100%: 4分; 70%-90%: 3分, 以下的: 0分。		
产出指标	质量指标	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	
产出指标	质量指标	B-①竣工决(结)算执行率=〔实际完成竣工决(结)算工作量÷计划完成竣工决(结)算工作量〕×100%B-②工程结算审计报告与财务决算审计报告按1:1的权重计量。竣工决算执行率≥100%: 3分; 90%-100%: 2分; 70%-90%: 1分, 以下的: 0分。	3	
产出指标	质量指标	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	
产出指标	质量指标	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	
产出指标	质量指标	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;	5	

		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。		
产出指标	质量指标	(1) 配套资金到位率=(实际到位配套资金/计划投入配套资金)*100%。(2) 配套资金到位率大于等于100%: 5分; 90%-100%: 4分; 70-90%: 3分, 以下的: 1分。如无此项不扣分	5	无相关事项, 不扣分
产出指标	质量指标	(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(2) a) 2019年10月9日前完成项目“一上”预算申报: 1分; b) 2019年12月25日前完成项目“二上”预算申报: 1分; c) 2020年2月20日前, 在财政部门下达的预算控制数内进一步修订年初预算(含绩效目标): 2分	5	无相关事项, 不扣分
产出指标	质量指标	(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、合理性大于等于100%: 5分; 90%-100%: 4分; 75%-90%: 3分, 以下的: 1分。	5	
产出指标	质量指标	(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	
产出指标	质量指标	(1) 预算资金到位率=【用款计划批复数/(年初预算数+预算调整)】	5	

		*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		
产出指标	质量指标	绩效指标明确、清晰、可衡量, 绩效指标与项目年度计划对应, 绩效目标与项目总体计划匹配, 根据上述资料具体情况, 酌情打分: 0-4分	4	
产出指标	质量指标	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:0-2分	2	
产出指标	质量指标	提出的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策, 绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关, 绩效目标符合行业或本单位正常的业绩水平, 根据上述资料具体情况, 酌情打分: 0-4分。	4	
产出指标	质量指标	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	
产出指标	质量指标	专项资金涉及项目申报和批复程序合法合规, 申报项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据上述资料详细程度和资料数量等具体情况, 酌情打分; 0-2分	2	
效益指标	可持续影响指标	依据城市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	
效益指标	社会效益指标	依据城市建设实施后可产生的社	4	

		会综合效益情况,或者城市基础设施建设可能改变城市布局增强城市安全、稳定社会环境等,然后酌情打分:0-4分。		
效益指标	经济效益指标	依据城市建设实施后可达到预期经济效益情况,或根据竣工决算报告投资减审金额或在建阶段租售收益情况,酌情打分:0-2分。	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	

（武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室）2020 年 项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标表 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2019 年 10 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室					
填报人	程 思	联系电话	15827588866			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额 2020 年	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	826.22		1031.31	1029.17
		其他资金				
		合计	826.22	100%	1031.31	1029.17
	支出构成	基本支出	756.72		629.31	365.18
		项目支出	69.5		402	663.99
合计		826.22	100%	1031.31	1029.17	
部门职能概述	<p>(1) 负责智慧生态城概念性规划的编制，参与制定智慧生态城控制性详细修建性规划及城市设计。负责制定智慧生态城基本建设计划并组织实施。负责协调智慧生态城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。负责协调智慧生态城内土地储备工作。</p> <p>(2) 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。负责智慧生态城国有资产监管。</p> <p>(3) 负责政府投资项目的申报、协调和督办工作并组织实施。负责产业投资资金管理。</p> <p>(4) 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。</p> <p>(5) 负责智慧生态城建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责智慧生态城建设项目的综合协调工作。</p> <p>(6) 负责制定智慧生态城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。</p> <p>(7) 协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，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。</p> <p>(8) 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。负责智慧生态城内安全生产和环境保护工作。</p> <p>(9) 负责智慧生态城党的建设、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和工作任务。</p> <p>(10) 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>1. 制定产业规划，加强顶层设计</p> <p>2. 统筹协调，加大项目服务力度，加快项目建设进度</p> <p>3. 多措并举，打造产业聚集高地</p> <p>4. 加大推介和对外宣传力度，拓展招商渠道。</p> <p>5. 做好园区企服工作，扶持园区企业做强做大，加快新型产业的发展，根据项目的政策依据：项目投资协议、武汉开发区产业聚集办法，组织企业申报，发放企业扶持金。</p> <p>6. 加快信息化建设步伐</p> <p>8. 完善园区基础设施配套，提升园区功能环境</p> <p>9. 建设智能网联汽车示范基地。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	招商经费	常年性项目	42.5	42.5	招商工作专项经费
	宣传经费	常年性项目	10	10	宣传工作专项经费
	安全生产经费	常年性项目	8.5	8.5	安全管理业务专项经费
	党群经费	常年性项目	8.5	8.5	党群工作专项经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 全力推进重点基础设施建设，提前谋划智慧城市建设，加大招商引资力度，优化企业服务模式，充分发挥园区的桥梁作用；</p> <p>目标 2: 认真开展各项安全生产专项整治活动，园区安全生产态势稳定，全年未发生安全生产事故；</p> <p>目标 3: 加强机关党支部和党员管理，深入推进党风廉政；加大园区宣传工作力度，为园区招商引资提供有力保障。</p>		<p>目标 1: 大力推动招商引资项目向落地延伸，不断扩大有效投资，完成园区 2020 年管委会下达的招商引资、固定资产投资、工业产值、社零额的年度目标。</p> <p>目标 2: 完成当年安全生产管理培训、监理及检查，做好借调人员及工作人员的考核工作。</p> <p>目标 3: 加大印制相关画册、视频进行宣传；召开园区内企业党建、意识形态等工作，确保园区内党建全覆盖。</p>		
长期目标 1:	全力推进重点基础设施建设，提前谋划智慧城市建设，加大招商引资力度，优化企业服务模式，充分发挥园区的桥梁作用				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	长期绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资完成率	90%
工业总产值完成率				90%	行业标准
社零额完成率				90%	行业标准
时效指标			完成及时率	100%	历史标准
成本指标			资金使用率	95%	行业标准
效益指标		社会效益指标	招商引资增长率	10%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	行业标准
长期目标 2:		完成当年安全生产管理培训、监理及检查，做好借调人员及工作人员的考核工作。			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	长期绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查次数	90%
质量指标			安全培训完成率	90%	行业标准
			隐患整改率	90%	行业标准
时效指标			生产完成及时率	95%	行业标准
成本指标		资金使用率	90%	历史标准	
效益指标		社会效益指标	安全意识提升程度	95%	行业标准

			安全知识普及度	95%	行业标准		
		满意度指标	服务对象满意度	90%	行业标准		
长期目标 3:	加强机关党支部和党员管理，深入推进党风廉政；加大园区宣传工作力度，为园区招商引资提供有力保障						
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	时效指标	党建活动完成率	90%	行业标准		
		成本指标	资金使用率	90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	社会反响程度	良好	行业标准		
		满意度指标	服务对象满意度	90%	行业标准		
年度目标 1:	大力推动招商引资项目向落地延伸，不断扩大有效投资，完成园区 2020 年管委会下达的招商引资、固定资产投资、工业产值、社零额的年度目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2017 年		
	产出指标	数量指标	招商引资目标完成率	192.10%	379%	80%	行业标准
			年产值目标完成率	134.70%	113%	80%	行业标准
		质量指标	招商企业信息,完整度	82%	80%	80%	行业标准
			完成及时率	93%	90%	80%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	良好	行业标准
满意度指标		服务对象满意度	95%	98.24%	85%	行业标准	

年度目标 2:	完成当年安全生产管理培训、监理及检查，做好借调人员及工作人员的考核工作。							
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		
				<u>2018</u> 年	<u>2017</u> 年			
	产出指标	数量指标	安检工作完成率	<u>100%</u>	<u>100%</u>	80%	行业标准	
			安全培训完成率	<u>100%</u>	<u>100%</u>	80%	行业标准	
			项目完成率	100%	100%	80%	行业标准	
		质量指标	人员考核达标率	100%	100%	80%	行业标准	
			社会效益指标	基础设施完善度	良好	良好	良好	行业标准
				网络维护有效性	良好	良好	良好	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	良好	历史标准	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	92.98%	85%	历史标准	
	年度目标 3:	加大向高速户外广告牌、各大媒体广告投放，印制相关画册、视频进行宣传：召开园区内企业党建、意识形态等工作，确保园区内党建全覆盖。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2017年		
年度绩效指标		质量指标	宣传丰富程度	良好	良好	良好	行业标准
			党建活动完成率	100%	100%	90%	行业标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	安全知识普查度	90%	86.84%	80%	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	良好	历史标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	85%	历史标准

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “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。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

智慧生态城市管理办公室 2020 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目代码	2019-527001-0004
项目主管部门	智慧生态城市管理办公室	项目执行单位	智慧生态城市管理办公室机关
项目负责人	周长刚	联系电话	13886101366
项目类型	1.部门项目 £ 2.公共项目 £		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国安全生产法》，根据《中华人民共和国安全管理条例》和省市安全部门的要求。2、项目与部门职能的相关性；用于园区安全生产管理活动的经费。3、项目实施的意义即项目聚焦于解决哪些显示问题；保障园区管辖区域安全生产稳定，完成上级单位制定的安全指标，培养合格园区安全生产管理人员，提高园区安全生产管理人员水平。</p>		
项目主要内容	<p>1、安全生产知识宣传；2、安全生产管理培训；3、安全监理、检查、评比；4、安全管理人员装备、安全器材设备设施购置；5、其他。</p>		
项目总预算	8.50	项目当年预算	8.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、安全生产知识宣传费用:1.印制安全生产手册 1000 份，计 3000 元。2、安全生产宣传条幅、宣传牌 100 副计 12000 元。3、购买安全生产管理书籍 200 册 4000 元。4、安全生产月活动费用 10000 元。5、园区所辖区域安全生产管理人员和单位员工安全培训共 60 人次，200 元/人次计 12000。6、应急演练，消防演练 2 次，每次 4000 元，2 次 8000 元。7、灭火器更新 80 瓶，50 元/瓶计 4000 元。8、消防器材添置维护 8000 元。9、园区干部安全培训费用：培训 2 次，4000 元/人次，计 8000 元。10、它其他费用：防汛，工地高温慰问费 16000 元。</p>		
项目	资金来源项目		金额

资金来源		合计	8.50
		1.财政拨款收入	8.50
		其中：申请当年预算拨款	8.50
		2.事业收入	0
		3.上级补助收入	0
		4.附属单位上缴收入	0
		5.事业单位经营收入	0
		6.其他收入	0
		7.用事业基金弥补收支差额	0
		8.上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	8.50
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	1、安全生产知识宣传费用:1.印制安全生产手册 1000 份，计 3000 元。2、安全生产宣传条幅、宣传牌 100 副计 12000 元。3、购买安全生产管理书籍 200 册 4000 元。4、安全生产月活动费用 10000 元。5、园区所辖区域安全生产管理人员和单位员工安全培训共 60 人次，200 元/人次计 12000。6、应急演练，消防演练 2 次，每次 4000 元，2 次 8000 元。7、灭火器更新 80 瓶，50 元/瓶计 4000 元。8、消防器材添置维护 8000 元。9、园区干部安全培训费用：培训 2 次，4000 元/人次，计 8000 元。10、它其他费用：防汛，工地高温慰问费 16000 元。	
项目绩效总目标		保障园区管辖区域安全生产稳定	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	安全检查次数覆盖率	90%	
产出指标	质量指标	安全培训完成率	90%	
产出指标	质量指标	园区隐患整改率	90%	
产出指标	成本指标	资金使用率	90%	
产出指标	时效指标	生产完成及时率	95%	
效益指标	社会效益指标	园区安全意识提成程度	95%	
效益指标	社会效益指标	园区安全知识普及度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产人员满意度	90%	

智慧生态城市管理办公室 2020 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	党建及群团经费	项目代码	2019-527001-0003
项目主管部门	智慧生态城市管理办公室	项目执行单位	智慧生态城市管理办公室机关
项目负责人	沈川人	联系电话	15549403275
项目类型	1.部门项目 £		2.公共项目 £
项目申请理由	<p>党群工作部门是负责园区的：组织建设、干部管理、纪检监察、思想文化、精神文明、工青妇、扶贫、双万双联、统战等工作，为了顺利完成这些活动，我部门需要订购图书，印刷宣传栏，打造网络宣传平台，召开园区内企业党建、意识形态等工作，确保园区内党建全覆盖。</p>		
项目主要内容	<p>1.完成“两新组织”党建工作，达成管委会指标；2.完成园区纪检综合考评细则，做好园区党员纪检教育工作，确保党员廉洁性；3.强化党群工作人员工作能力，参加培训增强党群工作者技能；4.完成中心组学习任务，加强党员领导干部的自身素质修养；5.督促各支部妥善完成各级党政任务。落实“三会一课”与“两学一做”；6.完成意识形态工作任务，确保园区意识形态工作达标。</p>		
项目总预算	8.50	项目当年预算	8.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、党员学习教育书籍采购：中心组、党支部学习书籍，计划 35 人，每人教育书籍预算 571.5 元，约 2 万元。2、党员教育（包括文明建设、工青妇等）活动开展。根据 2019 年开展情况，预计 2020 年开展党建教育活动四次（每季度一次），每次活动宣传准备费用约 0.45 万，共计 1.8 万。3、支援园区内非公企业开展党建活动，预计每季度开展一次，每次费用 0.375 万元，共计 1.5 万。4、老干部工作经费 0.2 万元。5、意识形态工作宣传建设(根据区意识形态工作要求，园区办配合意识形态工作开展，所产生的横幅制作 20 套，广告牌制作 1 套/次，约 1.5 万。6、根据区纪工委要求，预计开展党风廉政宣教月活动 1 次，约 1.5 万。</p>		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	8.50
		1.财政拨款收入	8.50
		其中：申请当年预算拨款	8.50
		2.事业收入	0
		3.上级补助收入	0
		4.附属单位上缴收入	0
		5.事业单位经营收入	0
		6.其他收入	0
		7.用事业基金弥补收支差额	0
		8.上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支 出预算 及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	8.50
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	1、党员学习教育书籍采购：中心组、党支部学习书籍，计划 35 人，每人教育书籍预算 571.5 元，约 2 万元。2、党员教育（包括文明建设、工青妇等）活动开展。根据 2019 年开展情况，预计 2020 年开展党建教育活动四次（每季度一次），每次活动宣传准备费用约 0.45 万，共计 1.8 万。3、支援园区内非公企业开展党建活动，预计每季度开展一次，每次费用 0.375 万元，共计 1.5 万。4、老干部工作经费 0.2 万元。5、意识形态工作宣传建设(根据区意识形态工作要求，园区办配合意识形态工作开展，所产生的横幅制作 20 套，广告牌制作 1 套/次，约 1.5 万。6、根据区纪工委要求，预计开展党风廉政宣教月活动 1 次，约 1.5 万。	

项目绩效总目标	做好党建工作、意识形态等工作，确保园区内党建全覆盖。
---------	----------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	党建活动完成率	90%	
产出指标	数量指标	群团活动完成率	90%	
产出指标	质量指标	活动方式多样性	3	
产出指标	成本指标	活动经费使用率	95%	
产出指标	时效指标	活动举办及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	参与人数增长率	10%	
效益指标	社会效益指标	社会反响程度	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	90%	

智慧生态城市管理办公室 2020 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	宣传经费	项目代码	2019-527001-0001
项目主管部门	智慧生态城市管理办公室	项目执行单位	智慧生态城市管理办公室机关
项目负责人	沈川人	联系电话	15549403275
项目类型	1.部门项目 £ 2.公共项目 £		
项目申请理由	根据宣传工作职责要求，开展对内外宣传。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、购买宣传品资料以及宣传书籍；2、借用刊物等对外宣传；3、制作宣传品。		
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、《武汉开发区（汉南区）年鉴》认刊费 2 万；2、《武汉指南》认刊费 2 万；3、购买宣传类书籍 2 万；4、制作宣传资料、印刷品 4 万。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1.财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	1、《武汉开发区（汉南区）年鉴》认刊费 2 万；2、《武汉指南》认刊费 2 万；3、购买宣传类书籍 2 万；4、制作宣传资料、印刷品 4 万。	
项目绩效总目标		加大园区宣传力度。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	成本指标	资金使用率	90%	
产出指标	时效指标	广告投放及时率	85%	
产出指标	时效指标	完成及时率	95%	
效益指标	社会效益指标	园区知名提升度	90%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	95%	

智慧生态城管理办公室 2020 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	招商经费	项目代码	2019-527001-0002
项目主管部门	智慧生态城管理办公室	项目执行单位	智慧生态城管理办公室机关
项目负责人	王斌	联系电话	18108661557
项目类型	1.部门项目 £		2.公共项目 £
项目申请理由	<p>参照 2019 年全面建成小康社会专项指标：1、招商引资实际到位资金预期目标 82 亿元。招商项目签约额目标 360 亿元，签约 30 亿元以上项目 3 个（引进世界 500 强、大型央企、民营 500 强企业投资项目 3 个，新引进世界 500 强企业 1 家，新引进民营 500 强企业 1 家，新引进中国服务业 500 强 1 家、新引进中国服务业 500 强项目 1 个，新引进新经济 500 强 2 家、新引进新经济 500 强项目 2 个，引进国内外 500 强、跨国公司 & 知名机构研发中心 3 个，引进贸易龙头企业 1 家；100 亿元智能网联汽车项目 1 个）；形成“四都”及智慧生态城主导产业链企业和项目库，“四都”及智慧生态城主导项目占比不少于 60%；2、实际利用外资预期目标 6180 万美元； 3、社零额零售业销售增速 25%，餐饮业营业收入增速 15%；4、工业投资完成 3 亿元；5、规模以上工业总产值预期目标增幅 12%；6、固定资产投资完成 63 亿元。</p>		
项目主要内容	<p>1、根据区绩效目标，赴全国各地招商，吸引符合园区产业规划的优质项目来区落户，推动产城一体化的建设，完成园区招商引资任务等相关要求。2、完成园区工业产值、社零额等相关经济指标。3、积极收集行业信息，制定园区产业规划、并对产业方向进行研究，制定招商措施。4、组织招商人员培训，参加由权威机构组织的关于智慧城市、招商引资方面的培训，增强园区招商队伍的专业水平。5、积极做好园区宣传工作，通过展会、论坛等方面渠道，增加园区知名度，吸引国内外知名企业落户园区。6、积极搭企服搭建平台，做好园区企服工作，并对园区项目进行跟踪服务工作，做到项目按时间节点顺利推进。</p>		

项目总预算	42.5	项目当年预算	42.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、考察、公务出差。考察深圳计量检测研究院、海梁科技、智行者、驭势科技、AutoX、百度、清华计算机系统研究院、科大智谷、返空汇、德凯、深圳加伟、融创文旅及产城、乐高主题乐园、中衡设计、中国电子、海梁科技、EV100 动力电池、德凯检测中心、华为工业互联网、华润等项目。按照每次 2500 元/次/人的标准，出差全年 60 人次，共计差旅费 15 万元。2、会务费。召开招商项目座谈会、招商研讨会、智能网联汽车专家咨询会等。按照 200 元/人/天的标准，全年 200 人次，共计 4 万元。3、参加展会费。参加厦洽会、中博会、华创会等招商引资专场活动。预计全年 2 次，共计 5 万元。4、招商接待。接待深圳计量检测研究院、海梁科技、智行者、驭势科技、AutoX、百度、清华计算机系统研究院、科大智谷、返空汇、德凯、深圳加伟、融创文旅及产城、乐高主题乐园、中衡设计、中国电子、海梁科技、EV100 动力电池、德凯检测中心等项目。按照商务简餐 60 元/人；桌餐 100 元/人；外籍人员接待 150 元/人的标准，全年预计简餐 200 人次、桌餐 1105 人次、外籍人员接待 50 人次，共计约为 13 万元。5、印刷费。招商接待及外出考察必备宣传资料中需打印招商方案、地图及名片、设计方案制作等。根据地图 50 元/张、打印方案 280 元/本、名片 80 元/盒、席卡 3 元/张的标准。全年印刷园区地图 284 张、方案册 30 本、名片 70 盒、席卡 1200 张，共计约为 3.18 万元。6、组织人员培训 2.32 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.50
	1.财政拨款收入		42.50
	其中：申请当年预算拨款		42.50
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	42.50
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
项目支出 预算及测算 依据	<p>1、考察、公务出差。考察深圳计量检测研究院、海梁科技、智行者、驭势科技、AutoX、百度、清华计算机系统研究院、科大智谷、返空汇、德凯、深圳加伟、融创文旅及产城、乐高主题乐园、中衡设计、中国电子、海梁科技、EV100 动力电池、德凯检测中心、华为工业互联网、华润等项目。按照每次 2500 元/次/人的标准，出差全年 60 人次，共计差旅费 15 万元。2、会务费。召开招商项目座谈会、招商研讨会、智能网联汽车专家咨询会等。按照 200 元/人/天的标准，全年 200 人次，共计 4 万元。3、参加展会费。参加厦洽会、中博会、华创会等招商引资专场活动。预计全年 2 次，共计 5 万元。4、招商接待。接待深圳计量检测研究院、海梁科技、智行者、驭势科技、AutoX、百度、清华计算机系统研究院、科大智谷、返空汇、德凯、深圳加伟、融创文旅及产城、乐高主题乐园、中衡设计、中国电子、海梁科技、EV100 动力电池、德凯检测中心等项目。按照商务简餐 60 元/人；桌餐 100 元/人；外籍人员接待 150 元/人的标准，全年预计简餐 200 人次、桌餐 1105 人次、外籍人员接待 50 人次，共计约为 13 万元。5、印刷费。招商接待及外出考察必备宣传资料中需打印招商方案、地图及名片、设计方案制作等。根据地图 50 元/张、打印方案 280 元/本、名片 80 元/盒、席卡 3 元/张的标准。全年印刷园区地图 284 张、方案册 30 本、名片 70 盒、席卡 1200 张，共计约为 3.18 万元。6、组织人员培训 2.32 万元。</p>	
项目绩效总目标	做好招商引资工作	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	工业总产值完成率	90%	
产出指标	数量指标	社零额完成率	90%	
产出指标	数量指标	招商引资完成率	100%	
产出指标	成本指标	资金使用率	95%	
产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	工业产值增长率	10%	
效益指标	社会效益指标	招商引资投入乘数	9	
效益指标	社会效益指标	招商引资增长率	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	90%	

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室	赵勤				程思		15827588866		