

智慧生态城市管理办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 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 智慧生态城市管理办公室 2021 年部门预算表

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

第三部分 智慧生态城市管理办公室 2021 年部门预算情况说

明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 智慧生态城市管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）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。

（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。负责智慧生态城国有资产监管。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入智慧生态城管理办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

三、部门人员构成

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。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 智慧生态城管办公室 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室

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	842.45	201 一般公共服务支出	698.80	支出项目类别	
1.财政拨款收入	842.45	202 外交支出		一、基本支出	777.95
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	504.22
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	6.34
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	267.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	64.5
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	64.5
		208 社会保障和就业支出	46.47	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	42.02	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	55.16	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	504.22
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	331.89
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	6.34
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	842.45	本年支出合计	842.45	本年支出合计	842.45
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	842.45	支出总计	842.45	支出总计	842.45

2021 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	842.45	777.95	64.50
201	一般公共服务	698.80	634.30	64.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.80	634.30	64.50
2010301	行政运行（政府办公厅）	618.03	618.03	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	64.50	0.00	64.50
2010350	事业运行（政府办公厅）	16.27	16.27	0.00
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	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	27.15	27.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	42.02	42.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	0.00
221	住房保障支出	55.16	55.16	0.00
22102	住房改革支出	55.16	55.16	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	0.00
2210202	提租补贴	9.74	9.74	0.00

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区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
301	工资福利支出	504.22	504.22	0.00
30101	基本工资	73.00	73.00	0.00
30102	津贴补贴	87.15	87.15	0.00
30103	奖金	187.20	187.20	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	27.15	27.15	0.00
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	20.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	45.42	45.42	0.00
30199	其他工资福利支出	25.60	25.60	0.00
302	商品和服务支出	267.39	0.00	267.39
30201	办公费	1.79	0.00	1.79
30202	印刷费	4.67	0.00	4.67
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.45	0.00	2.45
30206	电费	11.11	0.00	11.11
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	54.00	0.00	54.00
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	4.50	0.00	4.50
30218	专用材料费	0.02	0.00	0.02
30227	委托业务费	26.83	0.00	26.83

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
30228	工会经费	13.34	0.00	13.34
30229	福利费	8.34	0.00	8.34
30231	公务用车运行维护费	5.98	0.00	5.98
30239	其他交通费用	16.42	0.00	16.42
30299	其他商品和服务支出	16.32	0.00	16.32
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

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区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	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00
201	一般公共服务	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区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

2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	842.45	201 一般公共服务支出	698.80	支出项目类别	
1.财政拨款收入	842.45	202 外交支出		一、基本支出	777.95
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	504.22
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	6.34
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	267.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	64.50
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	64.50
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	46.47	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	42.02	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	55.16	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	504.22
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	331.89
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	6.34
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	842.45	本年支出合计	842.45	本年支出合计	842.45
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	842.45	支出总计	842.45	支出总计	842.45

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

表七

单位：万元

总计	842.45
一、一般公共预算	842.45
1.财政拨款收入	842.45
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

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	9	10	11
	合计	842.45	777.95	504.22	267.39	6.34	64.50				
201	一般公共服务	698.80	634.30	366.91	267.39		64.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.80	634.30	366.91	267.39		64.50				
2010301	行政运行（政府办公厅）	618.03	618.03	350.64	267.39						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	64.50					64.50				
2010350	事业运行（政府办公厅）	16.27	16.27	16.27							
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	40.97		5.50					
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	40.72		5.50					
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50			5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	13.57							
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25							

部门名称： 武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
210	卫生健康支出	42.02	42.02	41.18		0.84					
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	41.18		0.84					
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	19.28							
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96							
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	20.94		0.84					
221	住房保障支出	55.16	55.16	55.16							
22102	住房改革支出	55.16	55.16	55.16							
2210201	住房公积金	45.42	45.42	45.42							
2210202	提租补贴	9.74	9.74	9.74							

第三部分 智慧生态城市管理办公室 2021 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 842.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 842.45 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 777.95 万元，项目支出 64.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 842.45 万元。其中：（1）本年预算 842.45 万元，比 2020 年预算增加 16.23 万元，增长 1.96%，主要是人员正常晋升，影响园区人员经费有所增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 777.95 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 64.5 万元。其中：

一般行政管理事务 64.5 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 3.5 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

2021 年一般公共预算基本支出 777.95 万元。其中：

（一）人员经费 510.56 万元。包括：

工资福利支出 504.22 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。

对个人和家庭的补助 6.34 万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费 267.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.98 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 5.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.98 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.32 万元，主要是：车辆使用年限已久，进入大修阶段，且耗油量有所增加，但我单位本着厉行节约的原则，公务用车运行经费与去年减少 0.32 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，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。

2021年部门收支总预算842.45万元。比2020年预算增加16.23万元，增长1.96%，主要是人员正常晋升，影响园区人员经费有所增加。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算842.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.45万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算842.45万元，其中：基本支出777.95万元，占92.34%；项目支出64.5万元，占7.66%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费271.08万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计16.98万元。包括：服务类16.98万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，部门共有资产148.86万元，其中：通用设备137台，89.3万元；通用家具37套，23.58万元；5车辆2辆，35.98万元，其中：一般公务用车2辆。

2021年，本部门无资产配置计划。

（四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款842.45万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

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

安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件 2

智慧生态城市管理办公室 2021 年 PPP 项目 预算表及绩效目标表

2021 年智慧生态城 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	付费项目	2021 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	智慧生态城市管理办公室	中交武汉经开智联实业投资有限公司	可用性服务费	川江池南路、小军东路、枫林四路、枫林五路、川江池清淤及岸线整治、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、川江池三路项目	14,943.73	2120303 小城镇基础设施建设	24,488.39	2120803 城市建设支出	
			运营维护费		1,591.79	2120303 小城镇基础设施建设	-	-	
合计					16,535.52		24,488.39		

2021 年智慧生态城 PPP 项目绩效目标表

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 2021 年将支付 14 个子项目的运营维护绩效服务费和可用性服务费，14 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 36.17%，基金性预算占比 63.83%，该预算为政府性基金预算。</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	41023.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2019 年预算为 10000 万元，2020 年预算为 18976.43 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2020 年预算为 18976.43 万元，2021 年预算为 41023.91 万元（其中一般公共预算为 16,535.52 万元，政府性基金 24488.39 万元），相比增加 22047.48 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 2020 年底，川江池三路子项目竣工验收合格，预计 2021 年 3 月完成川江池公园的竣工验收，2021 年 6 月完成檀军公路的竣工验收，但并未支付相关款项。2021 年共计 14 个子项目需支付</p>		

		费用，故 2021 年预算增加。	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	41023.91
		1.财政拨款收入	41023.91
		其中：申请当年预算拨款	41023.91
		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		41023.91
	1.一般公共预算		16,535.52
	2.政府性基金		24488.39
项目支出 预算及测算 依据	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。2021 年预计支付 14 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、檀军公路、川江池公园）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	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	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	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：0-7分。	7	
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； ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：2分。	5	
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	6	无相关事项，不扣分
产出指标	质量指标	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分，95%建设工程施工质量满足上述要求的，打10分；90%建设工程施工质量满足上述要求	10	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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。		
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:5分;其他情况酌情得分:0-5分	5	
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	运营维护项目13个,根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分:0-6分。	6	
产出指标	质量指标	在建子项目4个,预计2021年完成子项目建设3个,根据年初报的完成目标数酌情打分:0-10分。	10	
产出指标	成本指标	(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	成本指标	(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	成本指标	(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	
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:0-3分。	3	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
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	

智慧生态城市管理办公室 2021 年扶持企业发展 专项资金预算表

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	8,000
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	8,000

智慧生态城市管理办公室 2021 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市管理办公室
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	8000	项目当年预算	8000
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，2020 年预算 10000 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		8000
	其中：申请当年预算拨款		8000
	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	8000		
		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	1150		
		8. 企业小进规、小进限奖励	100		
		9. 扩大产值奖励及高新技术奖励	150		
	10、企业人才奖励	100			
	测算依据及说明	1、《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法》、《武汉经济技术开发区（汉南区）促进创新创业创造办法》、《关于加快推进人才强区战略的实施意见》等相关政策文件；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，确保资金落到实处，加快企业落地发展，促进区域经济。				
项目年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10		
		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%	

智慧生态城市管理办公室 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		6000	6000
(一)	政府性基金预算支出			
212	城乡社区支出		6000	6000
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		6000	6000
2120803	城市建设支出	智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目（专债项目）	6000	6000

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目	项目编号	3	
项目主管部门	武汉开发区智慧生态城管理办公室	项目执行单位	武汉开发区智慧生态城管理办公室	
项目负责人	王丰	联系电话	027-84975352	
项目类型	财政专项资金			
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	186791.04	项目当年预算	46000.00
	其中：1. 财政资金	36791.04	其中：1. 财政资金	6000.00
	2. 其他资金	150000.00	2. 其他资金	40000.00
项目概算总额 (万元)	项目支出明细		金额	
	合计		46000.00	
	1.经开大道沿线弱电杆线迁改入地工程		331.04	
	2.10KV 洪海线等电力迁改工程		151.00	
	3.檀军公路交通设施等配套工程		937.38	
	4.路网及电力设施等完善工程		7687.69	
	5.智能基础设施及应用平台、调度中心及数据中心建设、示范区二期主体工程、自动驾驶应用体系项目		30892.89	
6.支付专项债利息		6000.00		
项目绩效总目标	<p>武汉智能网联示范区成为全国第六个智能网联汽车示范区，为智慧城市建设奠定基础。该项目建设区域面积约 90 平方公里，覆盖智慧生态城区、龙灵山风景区、凤凰工业园和军山物流港区，西至凤凰工业园，东至军山大道，北至封闭测试场，南至军山港区。本项目建设内容包括：智能网联汽车示范区主体工程（一期、二期）、智能网联汽车示范区及沿线环境提升工程、周边路网及电力等设施完善工程、檀军公路交通设施等配套工程、经开大道沿线弱电杆线迁改入地工程、武汉</p>	年度绩效目标	<p>完成道路路面整治及配套完善及建筑立面整治工程、景观绿化提升工程、调度中心装修及展厅布设、供配电工程等项目。启动经开大道沿线弱点杆迁改入地工程、10KV 洪海线等电力迁改工程等。</p>	

		智能网联汽车测试场高压线路迁改工程、10KV 洪海线等电力迁改工程等。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规
			绩效目标合理性	合理
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率	≥100%
			预算资金到位及时率	≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥90%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	建设区域面积（合计）	50 平方公里
			建设子项目个数（合计）	7 项
			项目实际完成率	≥90%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥80%
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	积累智慧交通建设经验，创新推广运营模式	显著提升
		社会效益指标	带动“汽车+”相关产业就业水平	显著提升
		环境效益指标	空气质量不低于全区平均水平	显著提升
可持续影响指标		完善智慧生态城产业生态	显著提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥80%	

附件 3

智慧生态城管理办公室 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

智慧生态城 2021 年项目支出绩效目标表

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	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室	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	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。		
项目主要内容	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。		
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	2019 年预算为 10 万元，2020 年预算为 8.5 万元，2021 年与 2020 年预算持平。		
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. 印刷费	3.1
	测算依据 及说明	2. 业务委托费	3.6
		3. 其他商品和服务支出	1.8
		4.	
		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	12	
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 2021 年项目支出绩效目标表

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	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室	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机关
项目负责人	徐知才	联系电话	13072737999
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	3.50	项目当年预算	3.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年党建预算为 10 万元，2020 全年党建经费为 8.5 万元，为		
	资金来源项目		金额
	合计		3.50
	1. 财政拨款收入		3.50
	其中：申请当年预算拨款		3.50
	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	

		做好党建工作，本着厉行节约的原则，2021年预算减少至3.5万。	
项目资金来源			
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	3.50
		1. 印刷费	2.00
		2. 业务委托费	1.50
		3.	
		4.	
	5.		
	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三次，每次活动宣传准备费用约0.5万，共计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	活动举办活动	4	
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 2021 年项目支出绩效目标表

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	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室	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机关
项目负责人	王斌	联系电话	13072737999
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	2019 年为 30 万，宣传经费比 2020 年 10 万元，2021 年本着厉行节约的原则，与 2020 年持平 10 万元。		
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	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	

及测算依据		1. 办公费	2.00
		2. 印刷费	4.00
		3. 委托业务费	4.00
		4.	
		5.	
	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 2021 年项目支出绩效目标表

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	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室	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 2020 年全面建成小康社会专项指标：</p> <p>1、招商引资实际到位资金预期目标 120 亿元。招商项目签约额目标 200 亿元，100 亿以上项目 1 个，30 亿以上项目 2 个，1-30 亿项目 12 个，产业研发机构项目 2 个，四都相关产业链项目占比 70%。全年签约智能网联汽车相关产业项目不少于 10 个，落地项目不少于 3 个，引 2 家产业基金。</p> <p>2、实际利用外资预期目标 2000 万美元；</p> <p>3、社零额零售业销售增速 20%，餐饮业营业收入增速 10%；</p> <p>4、工业投资完成 15 亿元；</p> <p>5、规模以上工业总产值预期目标增幅 1%；</p> <p>6、固定资产投资完成 95 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	42.50	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、2019 年招商（企业服务）经费的年度预算为 50 万。</p> <p>2、2020 年招商（企业服务）部的年度预算为 42.5 万，是由公务</p>		

		出差、会务费、租赁费、宣传费、招商接待、培训学习费等部分组成； 3、本着厉行节约的原则，控制预算，2021年预算为42.5万。		
项目 资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	42.50	
		1. 财政拨款收入	42.50	
		其中：申请当年预算拨款	42.50	
		2. 事业收入	0	
		3. 上级补助收入	0	
		4. 附属单位上缴收入	0	
		5. 事业单位经营收入	0	
		6. 其他收入	0	
		7. 用事业基金弥补收支差额	0	
		8. 上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	42.50	
		1. 印刷费	3.18	
		2. 差旅费	15.00	
		3. 委托业务费	11.32	
		4. 其他商品和服务支出	13.00	
		5.		
	6.			
			测算依据及说明	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7.32万元。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。
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%	
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	招商引资增长率	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意良程度	良好	

智慧生态城 2021 年部门整体支出绩效目标表

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 2021 年	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	842.45		826.22	1031.31
		其他资金				
		合计	842.45	100%	826.22	1031.31
	支出构成	基本支出	777.95		756.72	629.31
		项目支出	64.5		69.5	402
合计		842.45	100%	826.22	1031.31	
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。</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	1. 制定产业规划，加强顶层设计 2. 统筹协调，加大项目服务力度，加快项目建设进度 3. 多措并举，打造产业聚集高地 4. 加大推介和对外宣传力度，拓展招商渠道。 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。 6. 加快信息化建设步伐 8. 完善园区基础设施配套，提升园区功能环境 9. 建设智能网联汽车示范基地。				
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	3.5	3.5	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		
	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； 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； 目标 3: 加强机关党支部和党员管理，深入推进党风廉政；加大园区宣传力度，为园区招商引资提供有力保障。		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。 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。 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。		

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					
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	招商引资完成率	90%	行业标准	
			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。					
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	安全检查次数	90%	行业标准	
			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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	招商引资目标完成率	103.8%	101%	80%	行业标准
			年产值目标完成率	100%	100%	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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	安检工作完成率	100%	100%	80%	行业标准
			安全培训完成率	100%	100%	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
	效益指标	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	
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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
		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。

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
智慧生态城管理 办公室	胡红升				程思	84975352			