

武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 智慧生态城管理办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 智慧生态城管理办公室概况

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

纳入武汉经开区智慧生态城管理办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经开区智慧生态城管理办公室总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 智慧生态城市管理办公室 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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	130,684.47	一、一般公共服务支出	3213.38
二、政府性基金预算拨款收入	31,338.78	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	110000.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	36.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	48698.45
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	39.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	162,023.25	本年支出合计	162023.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	162,023.25	支 出 总 计	162023.25

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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	162023.25	162023.25	130684.47	31338.78	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
044	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室	162023.25	162023.25	130684.47	31338.78	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
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	162023.25	162023.25	130684.47	31338.78	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：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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	162023.25	505.06	161518.19			
201	一般公共服务支出	3213.38	393.64	2819.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3213.38	393.64	2819.74			
2010301	行政运行	425.64	393.64	32.00			
2010302	一般行政管理事务	2787.74	0.00	2787.74			
206	科学技术支出	110000.00	0.00	110000.00			
20604	技术与开发	110000.00	0.00	110000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	110000.00	0.00	110000.00			
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.77	10.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
210	卫生健康支出	34.81	34.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	0.00			
212	城乡社区支出	48698.45	0.00	48698.45			
21203	城乡社区公共设施	17359.67	0.00	17359.67			
2120303	小城镇基础设施建设	17359.67	0.00	17359.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31338.78	0.00	31338.78			
2120803	城市建设支出	31338.78	0.00	31338.78			
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00			
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00			
2210201	住房公积金	39.77	39.77	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162023.25	一、本年支出	162023.25
（一）一般公共预算拨款	130684.47	（一）一般公共服务支出	3213.38
（二）政府性基金预算拨款	31338.78	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	110000.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	36.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	48698.45
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	39.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	162023.25	支 出 总 计	162023.25

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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	130,684.47	505.06	431.91	73.15	130,179.41
201	一般公共服务支出	3,213.38	393.64	320.49	73.15	2,819.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,213.38	393.64	320.49	73.15	2,819.74
2010301	行政运行	425.64	393.64	320.49	73.15	32.00
2010302	一般行政管理事务	2,787.74	0.00	0.00	0.00	2,787.74
206	科学技术支出	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
20604	技术与开发	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,359.67	0.00	0.00	0.00	17,359.67
21203	城乡社区公共设施	17,359.67	0.00	0.00	0.00	17,359.67
2120303	小城镇基础设施建设	17,359.67	0.00	0.00	0.00	17,359.67
221	住房保障支出	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城管理办公室

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	505.06	431.91	73.15
301	工资福利支出	426.72	426.72	0.00
30101	基本工资	57.24	57.24	0.00
30102	津贴补贴	72.64	72.64	0.00
30103	奖金	162.65	162.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	0.00
30109	职业年金缴费	10.77	10.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	39.77	39.77	0.00
30199	其他工资福利支出	27.95	27.95	0.00
302	商品和服务支出	73.15	0.00	73.47
30201	办公费	2.28	0.00	2.28
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	3.16	0.00	3.16
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30209	物业管理费	0.47	0.00	0.47
30211	差旅费	11.31	0.00	11.31
30213	维修（护）费	0.59	0.00	0.59
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.76	0.00	3.76
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.13	0.00	11.13
30229	福利费	6.96	0.00	6.96
30231	公务用车运行维护费	5.98	0.00	5.98
30239	其他交通费用	13.37	0.00	13.37
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	0.00
30302	退休费	4.15	4.15	0.00
30307	医疗费补助	1.04	1.04	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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	
5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	31,338.78	0.00	31,338.78
212	城乡社区支出	31,338.78	0.00	31,338.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,338.78	0.00	31,338.78
2120803	城市建设支出	31,338.78	0.00	31,338.78

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城管理办公室

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		
			162,023.25	130,684.47	31,338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室		162,023.25	130,684.47	31,338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级		162,023.25	130,684.47	31,338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000111	一次性奖金	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室本级	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区智慧	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000118		生态城市管理办公室本级										
1123	住房公积金		39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 Y000000101	在职人员公用	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 Y000000104	公务交通补贴	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 Y000000106	工会经费补差	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 Y000000107	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322044 Y000000108	办公电话费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 Y000000109	网络通讯费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 Y000000110	三费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 Y000000100	不可预见公用经费(部门)	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		161,486.19	130,147.41	31,338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000100	经企部工作经费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000102	规划设计经费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000103	招商经费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000105	党群及宣传经费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000107	审计法律咨询服务经费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000108	项目运维费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	1,892.87	1,892.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000109	安全生产经费	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000111	企业扶持发展金(一事一议)	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000112	2021299005-龙灵山公园局部地块调查及生态治理	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目										
42011322044 T000000117	2021299004-智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000118	武汉智慧生态城PPP项目	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	43,876.55	17,359.67	26,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044 T000000120	路特斯企业发展金	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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										7361800.00	7281800.00	
11	产业科										7361800.00	7281800.00	
044	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室										7361800.00	7281800.00	
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	审计法律咨询服务经费	[C080102]法律咨询服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	安全生产经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	5	10000		50000.00	50000.00	
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	党群及宣传经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00	10000.00	
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	规划设计经费	[C1301]城市规划和设计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	2725000		5450000.00	5450000.00	
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	党群及宣传经费	[C0806]广告服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00	600000.00	
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	招商经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	10	7000		70000.00	70000.00	
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	经企部工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	15900		31800.00	31800.00	
044001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	审计法律咨询服务经费	[C080299]其他会计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	10	37000		370000.00	370000.00	

044 001	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室本级	党群及宣传 经费	[C99]其他服务	[2010302]一般 行政管理事务	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	700000		700000.00	700000.00	
------------	------------------------	-------------	-----------	-----------------------	------------------	----------	------------	---	--------	--	-----------	-----------	--

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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

附表 12

整体支出绩效目标表

智慧生态城管理办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 16 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			联系电话				
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	
						2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		162023.25	100%	842.45	1031.31
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		162023.25	100%	842.45	1031.31
	支出构成	人员类项目支出		431.91	0.27%		
		运转类项目支出		73.15	0.05%		
		特定目标类项目支出		161518.19	99.68%	69.5	402
合 计		162023.25	100%	842.45	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</p>						

	<p>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	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
	经企部工作经费	特定目标类项目		21.37	企业服务工作经历
	规划设计经费	特定目标类项目		545	片区规划设计
	招商经费	特定目标类项目		80	招商工作
	党群及宣传经费	特定目标类项目		188.5	党群和宣传工作
	审计法律咨询服务经费	特定目标类项目		45	
	项目运维费	特定目标类项目		1892.87	
	安全生产经费	特定目标类项目		15	安全生产管理工作
	企业扶持发展金(一事一议)	特定目标类项目		80000	
	2021299005-龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目	本级支出项目		21.9	
	2021299004-智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目	本级支出项目		4800	
	武汉智慧生态城 PPP 项目	本级支出项目		43876.55	
路特斯企业发展金	特定目标类项目		30000		
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标		

总目标	<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					
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	
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	≥90%		
		数量指标	工业总产值完成率	≥90%		
		数量	社零额完成率	≥90%		
		时效指标	完成及时率	及时		
		成本指标	资金使用率	≥80%		
		社会效益指标	招商引资增长率	≥10%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
长期目标 2:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	时效指标	党建活动完成率	≥90%		
	产出指标	成本指标	资金使用率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	社会反响程度	良好		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
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	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	前年	上年				
产出指标	数量指标	招商引资目标完成率		103.8%	80%	

			年产值目标完成率	100%	100%	80%	
		<u>质量指标</u>	招商企业信息完整度	80%	82%	80%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	良好	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	98.24%	85%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	良好	
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	安检工作完成率	100%	100%	80%	
			安全培训完成率	100%	100%	80%	
			项目完成率	100%	100%	80%	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善度	良好	良好	良好	
网络维护有效性			良好	良好	良好		
	可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	良好		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	92.98%	85%	
年度目标 3:	加大广告、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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	<u>质量指标</u>	宣传丰富程度	良好	良好	良好	
			党建活动完成率	100%	100%	90%	
			<u>时效指标</u>	项目完成及时率	100%	100%	100%
效益指标	<u>社会效益指标</u>	安全知识普查度	90%	86.84%	80%		
		可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	良好	

附表 13

项目支出绩效目标表

招商经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	招商经费	项目编码	42011322044T000000103
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
项目负责人	肖钊	联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2016	终止年度	
项目立项依据	1、政策文件；2、投资协议；3、绩效目标		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2020 年招商（企业服务）部的年度预算为 42.5 万，是由公务出差、会务费、租赁费、宣传费、招商接待、培训学习费等部分组成；</p> <p>2、2021 年预算为 42.5 万。</p> <p>3、2022 年预算为 80 万。</p> <p>当年预算变动情况及理由：园区管理范围扩大，凤凰工业园并入园区范围内，招商及项目服务范围更广。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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
考察、公务出差	招商活动	差旅费	30	按照每次 4000 元/次/人的标准，出差全年 75 人次，共计差旅费约 30 万元。	
招商接待	招商活动	其他商品和服务支出	25	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 300 人次、桌餐 2300 人次、外籍人员接待 60 人次，共计约为 25 万元。	
印刷费	招商活动	印刷费	7	招商接待必备宣传资料中需打印招商方案、地图及名片等。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 780 张、方案册 60 本、名片 100 盒、席卡 2000 张，共计约为 7 万元。	
宣传材料制作	招商活动	委托业务费	18	制作 5 个宣传 PPT，每个 PPT 约 1 万元；制作产业宣传片 1 个，每个约 13 万元，共计约 18 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
印刷费	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。全年印刷地图 780 张、方案册 60 本、名片 100 盒、席卡 2000 张。	7

项目绩效总目标

名称	目标说明
招商引资	主动招商择商，促进优质项目落地，推进园区经济快速增长，地区产业蓬勃发展。
商务洽谈	着力招大引强，高质发展聚势赋能。

招商信息推介	加大园区政策宣传力度，吸引符合园区产业规划的优质项目来区落户。

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
招商引资	产出指标	数量指标	招商目标签约额完成率	100%	近几年签约及项目落户情况
招商信息推介	效益指标	社会效益	提升园区营商环境	有效提升	

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	
招商引资	产出指标	数量指标	招商目标签约额完成率	100%	100%	100%	年度目标
招商引资	产出指标	数量指标	签约 30 亿以上的项目 1 个	100%	100%	100%	年度目标
招商引资	产出指标	质量指标	当年签约当年落户率达签约数的 50%。	100%	100%	100%	发展目标
商务洽谈	产出指标	成本指标	资金使用率			80%	
招商信息推介	效益指标	社会效益	提升园区营商环境	有效提升	有效提升	有效提升	

党群工作经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	党建、群团及宣传经费	项目编码	42011322044T000000105
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
项目负责人	沈川人	联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2016年	终止年度	
项目立项依据	工委决策部署、年度绩效目标		
项目实施方案			
项目总预算	188.5	项目当年预算	188.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年18.5万元（党群8.5万元、宣传10万元），2021年7万元（党群、宣传各3.5万元），2022年118.5万元，原因：根据《关于加快建设经开区军山新城打造中国车谷高质量发展新引擎的实施意见》精神，为全面贯彻落实中共武汉经开区工委关于“借东风·定军山，二次创业再出发”决策部署，大力宣传军山新城规划设计、招商引资和项目建设等工作进展情况，挖掘历史文化资源，全方位、多角度、立体化宣传展示新城风采，吸引更多企业、单位和个人来区投资创业。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		188.5
	一般公共预算财政拨款		188.5
	其中：申请当年预算拨款		
	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
军山新城微信公众号开发及门户小程序运营	持续运营微信公账号及门户小程序	委托业务费	30	按照合同依据支付费用	
军山新城内部刊物	创办每期军山新城刊物	委托业务费	60	按照合同依据支付费用	
军山新城形象标识设计及相关应用产品定制	统一形象标识和相关产品定制	委托业务费	15	按照合同依据支付费用	
党建宣传片	根据年度工作特色和亮点,拍摄党建宣传短片	委托业务费	10	按照合同依据支付费用	
党建教育培训活动	组织开展党员教育、党风廉政宣教月等实践活动	委托业务费	0.6	根据本年度工委组织部、区纪委监委机关等区直部门有关文件精神,参考上年度实际情况,适时组织开展红色革命基地参观学习活动 1 次,预计费用 0.3 万元(含租车费 1600 元/辆、横幅 80 元/张、午餐 40 元/人);到教育基地组织支部主题党日活动 1 次,预计费用 0.3 万元(含租车费 1600 元/辆、横幅 80 元/张、午餐 40 元/人);	
党建教育培训活动	组织开展党员教育、党风廉政宣教月等实践活动	委托业务费	0.3	组织观看红色电影 1 次,预计费用 0.3 万元(含电影票 40 人/张);	
党建教育培训活动	组织开展党员教育、党风廉政宣教月等实践活动	委托业务费	0.3	邀请专家教授前来讲授专题辅导报告 1 次,预计费用 0.3 万元(含专家授课费用 0.3 万元/次)	

党建教育培训活动	组织开展党员教育、党风廉政宣教月等实践活动	委托业务费	0.3	创新开展干部能力素质培训 1 次,预计费用 0.3 万元(含租车费 1600 元/辆、横幅 80 元/张、午餐 40 元/人)。
干部教育培训学习书籍	为单位干部职工征订学习书籍、报刊等。	办公费	1	根据本年度工委组织部、工委宣传部、区纪委监委机关等区直部门有关文件精神,参考上年度实际情况,为干部职工征订指定书目、杂志报刊等学习资料至少 3 次,每次购买人数为 40 人,预计费用 1 万元。
印刷品(海报、易拉宝、宣传栏、横幅、宣传手册等)	根据当年时事政治和主题教育具体内容,及时更新制作印刷品。	印刷费	1	参照上年度支出的实际情况,更新制作海报 100 元/批次、易拉宝 230 元/批次、宣传展板 100 元/批次、公开栏 180 元/批次、横幅 80 元/批次、宣传手册 300 元/批次等印刷品 12 批次,预计费用 1 万元。
宣传片制作	制作军山新城形象宣传片	委托业务费	70	包含前期拍摄筹备、制作人员工资、演员经费、摄影&灯光器材租赁、底片及冲印、膳食、交通、差旅及住宿、后期制作、音效。
项目采购				
品名	数量	金额		
印刷品(海报、易拉宝、宣传栏、横幅、宣传手册等)	12 批	1		
军山新城内部刊物	1	60		
制作军山新城形象宣传片	1	70		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
全面加强党的建设及干部教育培训	全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,发挥党建引领作用,推动基层党组织充分发挥战斗堡垒作用,激励党员干部争做先锋模范。			
军山新城宣传	宣传报道军山新城亮点、特色和优势,统一思想,凝聚共识,激发活力,全面展现欣欣向荣的军山新城,持续提升军山新城良好形象,打造军山新城宣传高地。			

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	
全面加强党的建设	产出指标	质量指标	党建活动完成率	90%			
全面加强党的建设	产出指标	成本指标	党建活动经费使用率	90%			
全面加强党的建设	效益指标	社会效益指标	参与人数增长率	10%			
全面加强党的建设	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动参与对象满意度	95%			
军山新城宣传	效益指标	数量指标	军山新城宣传媒介形式多样化	3			
军山新城宣传	效益指标	可持续影响指标	提升军山新城媒体曝光度	有效提升			
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	
全面加强党的建设及干部教育培训	产出指标	质量指标	党建活动完成率	90%	90%	90%	
全面加强党的建设及干部教育培训	产出指标	成本指标	活动经费使用率	90%	90%	90%	
全面加强党的建设及干部教育培训	效益指标	社会效益指标	党建活动参与人数增长率	10%	10%	10%	
全面加强党的建设及干部教育培训	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	90%	90%	95%	

军山新城宣传	产出指标	数量指标	每两月刊发一期内部刊物	85%	85%	90%	
军山新城宣传	产出指标	数量指标	每月发布宣传报道至少 2 篇	85%	85%	90%	
军山新城宣传	效益指标	数量指标	军山新城宣传媒介形式多样化			3	
军山新城宣传	效益指标	数量指标	军山新城新闻报道阅读量、点赞量增加率			5%	
军山新城宣传	效益指标	可持续影响指标	提升军山新城媒体曝光度			有效提升	
军山新城宣传	产出指标	数量指标	完成宣传片数量			1 条	
军山新城宣传	产出指标	质量指标	宣传片时长			5 分钟以上	
军山新城宣传	产出指标	时效指标	完成时间（签订合同起算）			1 个月	
军山新城宣传	满意度指标	可持续影响指标	展示军山新城风貌，促进招商引资工作			有效	

安全生产经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目编码	42011322044T000000109
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
项目负责人	周长刚	联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430000
项目属性	持续项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	
项目立项依据	<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》、《中华人民共和国安全管理条例》及省市区安全部门的要求。2、项目与部门职能的相关性：用于智慧生态城园区安全生产管理工作的经费。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>		
项目实施方案	<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	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年项目预算8.5万元；2021年项目预算8.5万元；2021年8月31日凤凰工业园区移交我区管理，企业数量增大，施工地点增加，是2022年预算增加的原因之一。另根据武经开安[2021]11号《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》文件精神，2022年需加大第三方技术机构指导和监督的力量，这是2022年预算增加的原因之二。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15

	其中：申请当年预算拨款	0
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全隐患监督检查	每月定期对辖区企业进行安全检查或安全监督检查	委托业务经费	2.85	1次/月，2375元/次，共计2.85万元；并要求出具风险分级报告和四色图。	第三方专家
安全生产宣传	印制安全生产手册、消防手册、文明施工图册，安全生产条幅、宣传牌	印刷费	2.20	手册类：（规格16p）1000册*6元；（规格32P）1500册*9元；（规格52p）1000册*15元 条幅类：（规格6米）25条*100元	
安全生产月活动费	组织和实施对辖区企业安全宣传、安全活动、公益行动等	印刷费	2.80	宣传单页：50000张*0.35元 展板：50张*210元	
安全生产培训	针对法律法规的更新、当前事故及案例教育培训、特定行业和人群等开展安全知识培训	委托业务费	1.70	1次/季度，4250元/次	
安全生产事故应急演练	根据辖区内安全现状和风险特点、应急能力建设	委托业务费	1.65	购置消防器材及安全设备，街	

	设情况开发特定事故、救援知识、应急能力等方面的现场讲解、环境模拟实操演练。			道、园区、企业	
事故企业专项检查、指定企业专项检查	委托定第三方依法开展专项检查，提升安全管理水平。	委托业务费	2.10	三方技术专家费用	
安全隐患监督检查	每月定期对辖区企业进行安全检查或安全监督检查	委托业务经费	2.85	1次/月，2375元/次，共计2.85万元；并要求出具风险分级报告和四色图。	第三方专家

项目采购

品名	数量	金额
宣传资料	手册类：（16p）1000册*6元；（32P）1500册*9元；（52p）1000册*15元；条幅类：（6米）25条*100元	2.2
活动宣传品	宣传单页：50000张*0.35元 展板：50张*210元	2.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
安全生产	保障园区管辖区域安全稳定

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
做好安全生产工作	产出指标	质量指标	安全检查覆盖范围率	90%	
做好安全生产工作	产出指标	质量指标	安全事故控制率	90%	
做好安全生产工作	产出指标	质量指标	园区安全隐患整改率	90%	
做好安全生产工作	效益指标	社会效益指标	园区安全意识提升程度	有效提升	

做好安全生产工作	效益指标	社会效益指标	园区安全知识普及度	≥90%			
做好安全生产工作	满意度指标	服务对象满意度指标	生产人员满意度	≥90%			
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	
做好安全生产工作	产出指标	数量指标	安全检查覆盖范围率	90%	90%	90%	
做好安全生产工作	产出指标	质量指标	安全培训完成率	90%	90%	90%	
做好安全生产工作	产出指标	质量指标	园区隐患整改率	90%	90%	90%	
做好安全生产工作	产出指标	成本指标	资金使用率	90%	90%	90%	
做好安全生产工作	产出指标	时效指标	安全生产工作完成及时率	及时	及时	及时	
做好安全生产工作	效益指标	社会效益指标	园区安全意识提升程度	有效提升	有效提升	有效提升	
做好安全生产工作	效益指标	社会效益指标	园区安全知识普及度	90%	90%	≥90%	
做好安全生产工作	满意度指标	服务对象满意度指标	生产人员满意度	90%	90%	≥90%	

经企部工作经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	经企部工作经费	项目编码	42011322044T00 0000100
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
项目负责人	柳璇	联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430000
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	
项目立项依据	部门职责		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	21.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年无，2022年预算申请为21.37万元。智慧生态城接管凤凰工业园企业，服务企业数量增加，为落实工委“借东风、定军山，二次创业再出发”的有关决策部署，做好企业服务，加强园区基层统计工作，优化营商环境，特新增2022年部门预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21.37
	一般公共预算财政拨款		21.37
	其中：申请当年预算拨款		21.37
	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
宣传资料印刷费	印刷宣传资料	印刷费	3.18	企业服务接待必备宣传资料中需打印惠企政策方案、地图及名片等。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。	
会务费	召开企业交流研讨座谈会	委托业务费	3.75	召开企业交流研讨座谈会等。根据市财政局关于印发《武汉市市级党政机关会议费管理办法》的通知（武财行[2018]701 号），研讨座谈会属于四类会议，一次会议不超过 50 人，按照 150 元/人/天的标准（包含伙食费和其他费用），全年举行 5 次，共计 3.75 万元。	
基层统计经费	园区统计人员基层统计经费	其他商品和服务支出	14.44	根据《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》（武经开【2021】42 号），园区统计人员基层统计经费 1 万元；园区“四上”企业一共 56 家，按一家企业一人统计，共计基层统计经费： $56 \times 200 \times 12 = 13.44$ 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
印刷服务	园区地图 284 张、方案册 30 本、名片 70 盒、席卡 1200	3.18

项目绩效总目标

名称	目标说明
做好企业服务工作	积极搭建企服平台，做好园区企业服务工作。
加强园区基层统计工作	提升园区基层统计能力，完成各项经济指标。

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
做好企业服务	产出指标	时效指标	政策兑现拨付及时率	及时	
加强园区基	产出指标	数量指标	经济指标完成率	80%	

层统计工作							
做好企业服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	良好			
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	
做好企业服务	产出指标	数量指标	走访企业次数			100	
经济指标完成情况	产出指标	数量指标	固定资产投资完成率			80%	
经济指标完成情况	产出指标	数量指标	工业总产值完成率			80%	
做好企业服务	产出指标	时效指标	政策兑现拨付及时率	及时	及时	及时	
做好企业服务	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	良好	良好	良好	

审计法律咨询服务经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	审计法律咨询服务经费	项目编码	42011322044T000000107		
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		
项目负责人	肖钊	联系电话	84895352		
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430119		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022	终止年度			
项目立项依据	1、政策文件；2、投资协议；3、绩效目标等				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目用于聘请第三方开展财务审计和法律咨询服务工作，主要有一事一议政策兑现审计、园区财务内审、法务咨询等事项。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
服务类（审计）	一事一议审计费	委托业务费	32	预计 2022 年需兑现哈工大运营补贴 1000 万、武汉同济现代固投补贴 600 万，中开院孵化器企业	

				用房补贴及运营支持补贴 2200 万、同济现代精准医学产业园项目固投及人才补贴 1500 万、武汉先进院研发及运营补贴 13500 万、武汉新能源与智能汽车创新中心运营补贴 640 万，东风自动驾驶领航项目一期装修租金及运营补贴 3500 万、东风悦享科技全国总部项目租金装修及运营补贴 10200 万等 16 个项目，因协议中相关条款难以界定，需对兑现项目进行第三方审计，预计每个项目 2 万，共计 32 万	
服务类 (审计)	园区办内 审及财务 咨询服务	委托业务费	5	按照往年收费标准，及 2022 年工作规划，需请第三方为园区提供内审工作和财务咨询服务。	
服务类 (律师)	园区办律 师服务	委托业务费	8	园区日常合同审核和法律服务 3 万/年，PPP 项目和智能网联项目法律咨询及合同审核 5 万元/年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务类(审计)		16		32	
服务类(审计)		1		5	
服务类(律师)		1		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政策兑现		按照项目投资协议/合作协议约定，完成企业扶持金兑现			
内审及财务咨询		对军山新城财务核算及内部程序的合规性开展内部审计，对其他财务专项业务开展咨询服务。			
法律咨询服务		提高机关依法决策、依法管理、依法办事的能力和水平，加强内部风险防控，有效规避法律风险。			
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
	产出指标	数量指标	政策兑现完成率	80%	投资协议、合作

					协议
	产出指标	质量指标	提高机关依法办事的能力水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法务工作满意度	90%	

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	
	产出指标	数量指标	政策兑现完成率			80%	投资协议、合作协议
	产出指标	时效指标	及时完成年度内审工作			自合同签订日起一个月内	投资协议、合作协议
	产出指标	时效指标	常规合同审核响应时间			3个工作日内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现满意度 100%			100%	投资协议、合作协议
	满意度指标	服务对象满意度指标	法务工作满意度			90%	

规划设计经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	规划设计经费	项目编码	42011322044T000000102		
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		
项目负责人	卿淳淳	联系电话	84895352		
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430000		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022	终止年度	2023		
项目立项依据	根据军山新城的定位及相关部门职责				
项目实施方案					
项目总预算	545	项目当年预算	545		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无，2021年无，2022年新增545万元，原因：军山已成为经开区核心，全力打造经开新区·军山新城，成为车谷副城战略支点，重要性极大提升，因而需要更高质量、高标准、多维度开展规划编制工作。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			545	
	一般公共预算财政拨款			545	
	其中：申请当年预算拨款			545	
	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

规划编制	编制经开区·军山新城绿地系统专项规划	委托业务费	100	为加强经开区·军山新城生态资源保护和景观建设，构建公园绿地体系，建设环境优美的生活生产空间，提升城市司能级，开展本项工作。包含绿地系统专项规划研究报告和规划建设导则两项工作内容：1. 绿地系统专项规划部分：以突出生态区（分蓄洪区）和集中建设区两个层次不同的绿化景观和生态作用，生态区考虑分蓄洪区特征，突出通顺河郊野公园自然观光的趣味性，集中建设区注重点线面绿地空间规划布局 and 品质提升，锁定绿地位置、边界、级别及规模等要素，形成完整的绿地网络化格局。按照中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》【（2004）中规协秘字第022号】（以下简称《计费意见》）中城市单项专业规划，军山新城规划人口30万，计费单价取0.8万元/万人，即24万元；2. 规划建设导则部分：针对绿地系统组成的各层级各类型项目，例如城市公园广场、城市景观主干道、绿道网络建设、“三小”绿地等，分级分类提炼形成规划建设导则，同时提出建设和提升工程项目库，形成“一图一表”。参照《计费意见》分区规划标准，集中建设区按30%计，即45.6平方公里×3万元/平方公里×0.3=41万元，生态控制区按20%计，即62.1平方公里×3万元/平方公里×0.2=37万元，合计78万元；费用总计为27万+92万=102万，取整定为100万。
规划编制	编制军山新城城市设计	委托业务费	380	经中共武汉经开区智慧生态城管理办公室工委会议议定（〔2021〕第6期纪要），组织开展本项工作。按照控制性详细规划（以下简称控规）阶段深度进行编制，内容包括用地功能布局、交通格局、生态系统、公服设施配套、高度及强度控制等。军山新城面积约107.7平方公里，其中城市开发边界范围内约45.6平方公里。依照《计费意见》，45.6×25×50%=570万元，再予下浮1/3，测算编制费用为380万元。
规划编制	龙灵山南侧地块规划性质调整、地段城市设计和用地空间规划论	委托业务费	65	为满足重大招商引资项目落地需求，按照上级有关工作部署和程序规定，开展本项工作。规划范围约30公顷，其中位于防洪水位线以上的用地约12.7公顷。1. 控制性详细规划导则局部调整：按照中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》控制性详细规划设计计费基价10万元计取；2. 地段城市设计按照修建性详细规划阶段深

证			度编制，按照《指导意见》，费用为 0.8 万元/公顷*75%*30 公顷=18 万元；3. 用地空间规划论证：可建设用地容积率初定 1.5，参照市物价局关于城市规划咨询收费标准（武价房服〔2002〕111 号），计为 30 万 m ² *0.5 元/m ² +12.7 万 m ² *1.5*1.2 元/m ² =37.8 万元；合计取 65 万元。
---	--	--	---

项目采购

品名	数量	金额
经开新区·军山新城绿地系统专项规划	1	100
军山新城城市设计	1	380
龙灵山南侧地块规划性质调整、地段城市设计和用地空间规划论证	1	65

项目绩效总目标

名称	目标说明
规划设计费	按照经开区工委（区委全会）决议，以“再造一个经开区”的勇气和魄力，奋力打造“经开新区·军山新城”，将军山新城建设成为二次创业的战略支点，撬动车谷副城各组团、各园区协同发展，打造中国车谷高质量发展新引擎，要打造一流的城市功能体系和一流的绿色生态发展体系，要充分利用山体自然景观、河流水系和文化资源，优化城市空间布局，以国际视野高水平编制军山新城国土空间规划和整体城市设计，推动产城融合、均衡发展，打造未来城市样板区。本项预算经费将用于组织和委托高水平规划技术机构开展三项规划编制工作，以落实上级部署，构建新城规划体系，推动城市建设可持续发展，为重大招商引资项目落地和建设提供规划保障。

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
	产出指标	数量指标	按照合同要求，按时提交完整规划成果	完成	
	产出指标	质量指标	规划成果的完整性和可指导性	有效指导建设	
	产出指标	时效指标	完成时间（签订合同起算）	6 个月	
	产出指标	成本指标	有效控制编制经费使用	合理设置付款周期	

	产出指标	成本指标	成果使用成本	成果使用零成本	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质，推动招商引资项目落地	发挥规划引导作用	
	效益指标	社会效益指标	彰显军山新城区域特色	彰显特色	
	可持续性指标	可持续影响指标	使用时间	长期	
	可持续性指标	可持续影响指标	有效引导城市园林绿化的实施建设，提升军山新城生态环境品质	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对规划成果的满意度	≥85%	

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	
	产出指标	数量指标	按照合同要求，按时提交完整规划成果			3个	
	产出指标	质量指标	规划成果的完整性和可指导性			有效指导建设	
	产出指标	时效指标	完成时间（签订合同起算）			6个月	
	产出指标	成本指标	有效控制编制经费使用			合理设置付款周期	
	产出指标	成本指标	成果使用成本			成果使用零成本	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质，推动招商引资项目落地			发挥规划引导作用	
	效益指标	社会效益指标	彰显军山新城区域特色			彰显特色	
	可持续性指标	可持续影响指标	使用时间			长期	
	可持续性指标	可持续影响指标	有效引导城市			有效	

	指标	指标	园林绿化的实施建设，提升军山新城生态环境品质				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对规划成果的满意度			≥85%	

企业扶持发展金项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	企业扶持发展金 (一事一议)	项目编码	42011322044T0000001 11
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
项目负责人	肖钊	联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目(专项资金)		
起始年度	2018	终止年度	
项目立项依据	投资协议		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	80000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算10000万元，2021年预算8000万，一是加大招商力度，二是2021年8月31日凤凰工业园区移交我区管理，企业兑现数增加，固2022年预算增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80000
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		80000
	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(万元)	测算依据及说明	备注
同济现代精准医学产业园项目	租金补贴、固投补贴、人才补贴	其他对企业补助	1500	投资协议	招商二部
武汉先进院	购房补贴、研发补贴、运营补贴	其他对企业补助	13500	投资协议	招商二部
武汉新能源与智能汽车创新中心	运营补贴	其他对企业补助	640	投资协议	招商二部
东风自动驾驶领航项目一期	租金补贴、装修补贴、运营补贴	其他对企业补助	3500	投资协议	招商二部
智行者华中总部项目	租金补贴、装修补贴、固投奖励、研发补贴	其他对企业补助	2000	投资协议	招商二部
理工大三院	实验设备、租金补贴	其他对企业补助	10126	投资协议	招商一部
优势科技	装修、场景展示、租房补贴	其他对企业补助	375	投资协议	招商一部
路特斯科技总部	租房、装修补贴	其他对企业补助	1000	投资协议	招商一部
欣锐科技	租金、租房补贴	其他对企业补助	76	投资协议	招商一部
哈工大机器人华中总部及研究院	运营补贴	其他对企业补助	1000	投资协议	招商一部
供销E家补充协议	落户奖励	其他对企业补助	120	投资协议	招商一部
中开院孵化器	企业用房补贴、运营支持补贴	其他对企业补助	2200	投资协议	招商一部
中交REITs	财政贡献和个税奖励	其他对企业补助	100	投资协议	招商一部
武汉同济现代	固定资产投资奖励	其他对企业补助	600	投资协议	凤凰工业园
湖北鼎龙半导体及光电显示	固定资产投资奖励	其他对企业补助	300	投资协议	凤凰工业园

关键材料创新产业基地					
金鸿桦烨玻璃精密微蚀刻	租金补贴	其他对企业补助	268	投资协议	凤凰工业园
康明斯东亚研发新技术中心	固定资产投资奖励	其他对企业补助	800	投资协议	凤凰工业园
日产电驱动系统国产化项目	设备投资奖励、厂房租赁补贴、无尘化车间专项建设补贴	其他对企业补助	3220	投资协议	凤凰工业园
武汉东实李尔泰极爱思汽车座椅	固定资产投资奖励	其他对企业补助	1000	投资协议	凤凰工业园
东风集团（云峰）	专项建设资金支持、机器设备投资支持、运营支持资金	其他对企业补助	37675	投资协议	凤凰工业园

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
一事一议政策兑现	确保政策兑现金在经认定后按时发放，加快企业落地发展，促进区域经济。

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
一事一议政策兑现	产出指标	时效指标	政策兑现拨付及时率	及时	
一事一议政策兑现	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付率	100%	
一事一议政策兑现	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	有效提升	
一事一议政策兑现	满意度指标	满意度指标	务企业满意度	90%	

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	
一事一议政策兑现	产出指标	时效指标	政策兑现拨付及时率		及时	及时	
一事一议政策兑现	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付			100%	
一事一议政策兑现	产出指标	数量指标	企业兑现个数		6	20	
一事一议政策兑现	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展			有效提升	
一事一议政策兑现	满意度指标	满意度指标	务企业满意度			90%	

项目运维费申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	项目运维费	项目编码	42011322044T000000108		
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		
项目负责人	王丰	联系电话	84975352		
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2021	终止年度	2029		
项目立项依据	合同				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	1892.87		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目用于对智慧生态城园区办管理的项目进行日常运营维护，并对PPP项目运维期的费用进行跟审。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1892.87		
	一般公共预算财政拨款		1892.87		
	其中：申请当年预算拨款		1892.87		
	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

PPP项目运维审计费	聘请第三方对PPP项目运维进行跟踪审计	委托业务费	3	按鄂价工服规【2012】149号文件计取酬金	
龙灵山生态治理项目运维费	对龙灵山生态治理项目设备的日常管理与维护	委托业务费	60	设施用电报装费11.75万元，设施用水报装费0.65万元，年度设备管理费30.26万元，紫外线消毒系统灯管更换0.25万元，植物养护8.33万元，代管费8.76万元。	
智能网联项目运维费	对智能网联项目的日常管理与维护	委托业务费	1829.87	一期移动包运维费约995.98万元（其中网络租赁费计划按原投标价的45折650万元计算），主体工程二期建设项目57万元，自动驾驶应用体系建设运营费224万元，展厅运营费约91.4万元，两中心一展厅-代收代缴费用约317万元，路侧设备电费及电力设施运维费约144.49万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
PPP项目运维审计费	对运营维护绩效服务费跟审
龙灵山生态治理项目运维费	确保龙灵山生态治理项目设备正常运行
智能网联项目运维费	确保智能网联项目展厅、数据中心、应用平台等正常运行，保障其正常供电、供网，对相关软件平台、硬件设备进行更新维护。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

PPP项目运维审计费	产出指标	质量指标	是否符合《建设工程造价咨询质量控制规范》相关要求	符合	
PPP项目运维审计费	产出指标	时效指标	按时出具相关报告	及时	
龙灵山生态治理项目运维费	效果指标	环境效益指标	处理后水质符号是否符合《污水综合排放指标》三级标准	符合	
龙灵山生态治理项目运维费	效果指标	社会公众满意度指标	公园管理方及周边居民问卷调查满意度	≥90%	
智能网联项目运维费	产出指标	时效指标	维修及时率	≥90%	
智能网联项目运维费	产出指标	经济效益指标	是否带动智能网联产业	显著提升	
智能网联项目运维费	效果指标	社会公众满意度指标	相关企业满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
PPP项目运维审计费	产出指标	质量指标	是否符合《建设工程造价咨询质量控制规范》相关要求	无	无	符合	
	产出指标	时效指标	按时出具相关报告	无	无	及时	
龙灵山生态治理项目运维费	效果指标	环境效益指标	处理后水质符号是否符合《污水综合排放指标》三级标准	无	无	符合	

龙灵山生态治理项目运维费	效果指标	社会公众满意度指标	公园管理方及周边居民问卷调查满意度	无	无	≥90%	
智能网联项目运维费	产出指标	时效指标	维修及时率	无	无	≥90%	
智能网联项目运维费	产出指标	经济效益指标	是否带动智能网联产业	无	无	显著提升	

智能网联示范区建设项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目		项目编码	42011322044T000000 116
项目主管部门	智慧生态城市管理办公室		项目执行单位	武汉智慧生态建设投资有限公司
项目负责人	王丰		联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区小军山社区		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2019		终止年度	2023
项目立项依据	为提升城市智能化建设和管理水平，为智慧城市建设奠定基础。项目可研批复 195534 万元，项目初设批复 186791.04 万元，建设内容包含智能网联汽车示范区主体工程、示范区及沿线环境提升工程、路网及电力等设施完善工程、测试场高压线路迁改项目及其他配套项目，建设期 3 年。			
项目实施方案				
项目总预算	28546.18		项目当年预算	4800
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4800
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			4800
	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
项目利息	政府专项债还款利息	其他资本性支出	4800	2022年专项债资金利息和手续费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
智能网联项目		智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目基本完工。			
智能网联项目		除数据中心工程外，智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目完成结算。			
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
	产出指标	数量指标	建设区域面积（合计）	50平方公里	
	产出指标	数量指标	建设子项目个数（合计）	7项	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥90%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥80%	
	产出指标	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	
	效益指标	社会效益指标	带动“汽车+”相关产业就业水平	显著提升	
	效益指标	生态效益指标	空气质量不低于全市平均水平	显著提升	
	效益指标	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率		≥80%		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率		≥80%		
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	
	产出指标	数量指标	建设区域面积（合计）			50 平方公里	
	产出指标	数量指标	建设子项目个数（合计）			7 项	
	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			≥100%	
	产出指标	质量指标	当年完成部分验收合格率			≥100%	
	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率			≥100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率			-3%以内	
	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	
	效益指标	社会效益指标	带动“汽车+”相关产业就业水平			显著提升	
	效益指标	生态效益指标	空气质量不低于全市平均水平			显著提升	
	效益指标	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率			≥80%	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率			≥80%	

龙灵山生态治理项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目		项目编码	42011322044T000000112
项目主管部门	智慧生态城市管理办公室		项目执行单位	武汉智慧生态建设投资有限公司
项目负责人	王丰		联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区小军山社区		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2021		终止年度	2022
项目立项依据	<p>建设规模及内容：对龙灵山公园内一水塘进行内源治理、控源截污、污水处理和景观绿化修复治理。</p> <p>项目建设目的：为推进落实2018年中央环保督察信访交办（反应龙灵山公园填埋垃圾事宜）工作，需对龙灵山公园内现状局部位水体发黑进行提升改造治理，并按规定予以全面检测。</p>			
项目实施方案				
项目总预算	455.42		项目当年预算	21.9
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			21.9
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			21.9
	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
龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目	工程进度款	其他资本性支出	21.9	2022年预计工程进度190.42万元，申请预算21.9万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		中期计划完成190.42万元投资额，完工。			
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
	产出指标	数量指标	建设区域面积（合计）	1524m ²	
	产出指标	数量指标	建设子项目个数（合计）	1个	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥90%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
	产出指标	时效指标	前期工作用时	≤6个月	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥80%	
	产出指标	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
	产出指标	成本指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	产出指标	成本指标	竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	带动龙灵山相关旅游产业发展	显著提升	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	

	效益指标	生态效益指标	龙灵山生态环境显著提升	显著提升	
	效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	公园管理方及周边居民问卷调查满意度	≥80%	

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	
	产出指标	数量指标	建设区域面积（合计）			1524m ²	
	产出指标	数量指标	建设子项目个数（合计）			1个	
	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			≥100%	
	产出指标	质量指标	当年完成部分验收合格率			≥100%	
	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率			≥100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率			-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	带动龙灵山相关旅游产业发展			显著提升	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）			≥100个对象	
	效益指标	生态效益指标	龙灵山生态环境显著提升			显著提升	
	效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限			≥10年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	公园管理方及周边居民问卷调查满意度			≥80%	

智慧生态城 PPP 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目	项目编码	42011322044T000000118
项目主管部门	PPP 中心	项目执行单位	智慧生态城管理办公室、中交武汉经开智联实业投资有限公司
项目负责人	李利明	联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区小军山社区	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2019	终止年度	
项目立项依据	<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 2022 年将支付 15 个子项目的运营维护绩效服务费和可用性服务费，15 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%。</p>		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	43876.55
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43876.55

	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
川江池南路建设项目	可用性服务费及运营维护费		1347.74	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。2022 年	
小军东路建设项目	可用性服务费及运营维护费		693.86		
3.枫林四路建设项目	可用性服务费及运营维护费		1470.61		
4.枫林五路建设项目	可用性服务费及运营维护费		1353.80		
5.川江池清淤及岸线整治	可用性服务费及运营维护费		218.32		
6.川江池一路	可用性服务费及运营维护费		2040.64		
7.川江池二路	可用性服务费及运营维护费		888.99		
8.川江池四路	可用性服务费及运营维护费		1703.15		

9.枫林六路	可用性服务费及运营维护费		501.81	预计支付 15 个子项目的费用，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。	
10.枫林七路	可用性服务费及运营维护费		948.08		
11.汉洪东路	可用性服务费及运营维护费		865.33		
12.川江池三路	可用性服务费及运营维护费		4360.93		
13.檀军公路	可用性服务费及运营维护费		16327.72		
14.川江池公园	可用性服务费及运营维护费		8759.72		
15.军山大道	可用性服务费及运营维护费		2395.85		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		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及经济效应。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
PPP 项目	产出指标	数量指标	建设子项目个数	15	

PPP项目	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥80%	
PPP项目	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	合格	
PPP项目	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥80%	
PPP项目	产出指标	成本指标	成本控制率	≤0	
PPP项目	效益指标	经济效益指标	推动智慧生态城经济发展	显著提升	
PPP项目	效益指标	社会效益指标	带动“汽车”+相关产业就业水平	显著提升	
PPP项目	效益指标	可持续影响指标	完成智慧生态城产业生态	显著提升	
PPP项目	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%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
PPP项目	产出指标	数量指标	建设子项目个数			15	
PPP项目	产出指标	数量指标	项目实际完成率			≥80%	
PPP项目	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率			合格	
PPP项目	产出指标	时效指标	项目按期完成率			≥80%	
PPP项目	产出指标	成本指标	成本控制率			≤0	
PPP项目	效益指标	经济效益指标	推动智慧生态城经济发展			显著提升	
PPP项目	效益指标	社会效益指标	带动“汽车”+相关产业就业水平			显著提升	
PPP项目	效益指标	可持续影响指标	完成智慧生态城产业生态			显著提升	
PPP项目	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%	

路特斯企业发展金项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	路特斯企业发展金 (一事一议)		项目编码	42011322044T000000120	
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	
项目负责人	鲁艳玲		联系电话	84895352	
单位地址	武汉经开区小军山社区		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目（专项资金）				
起始年度	2018		终止年度	2024	
项目立项依据	投资协议				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	30000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	路特斯为2021年新增项目，前两年无预算安排。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30000	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			30000	
	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（万元）	测算依据及说明	备注

路特斯科技总部	租房、装修 补贴	其他对企 业补助	30000	投资协议	招商一部		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
一事一议政策兑现		确保政策兑现金在经认定后按时发放，加快企业落地发展，促进区域经济。					
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		
一事一议政策兑现	产出指标	时效指标	政策兑现拨付及时率	及时			
一事一议政策兑现	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付率	100%			
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	
一事一议政策兑现	产出指标	时效指标	政策兑现拨付及时率		及时	及时	
一事一议政策兑现	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付			100%	

第三部分 智慧生态城市管理办公室 2022 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经开区智慧生态城市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）。

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

2022 年部门收支总预算 162023.25 万元。比 2021 年预算增加 106156.89 万元，增长 190.02%，主要是企业扶持发展金同比增加 102000 万元，智慧生态城 PPP 项目同比增长 2852.64 万元，新增加规划设计经费 545 万元，项目运维费 1892.87 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 162023.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 130684.47 万元，占 80.66%；政府性基金预算财政拨款收入 31338.78 万元，占 19.34%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 162023.25 万元，其中：人员类项目 431.91 万元，占 0.27%；公用经费项目 73.15 万元，占 0.05%；特定目标类项目 161518.19 万元，占 99.68%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算162023.25万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入130684.47万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入31338.78万元，上年结转0万元。支出包括：人员类项目431.91万元，公用经费项目73.15万元，特定目标类项目161518.19万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算130684.47万元。其中：（1）本年预算130684.47万元，比2021年预算增加105306.5万元，增长414.95%，主要是企业扶持发展金同比增加102000万元，智慧生态城PPP项目同比增长824.15万元，新增加规划设计经费545万元，项目运维费1892.87万元；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目431.91万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目73.15万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目130179.41万元。其中：

一般行政管理事务2819.74万元，主要用于：规划设计经费545万元，项目运维费1892.87万元。

科技成果转化与扩散110000万元，主要用于：企业扶持发展金支出。

小城镇基础设施建设 17359.67 万元，主要用于：智慧生态城 PPP 项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 505.38 万元。其中：

1. 人员类项目 431.91 万元。包括：

工资福利支出 426.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 5.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2. 公用经费项目 73.15 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、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.98 万元，与 2021 年相比无增加，主要是：园区办有 2 辆应急保障用车，由于车辆使用年限已久，进入大修阶段。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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 31338.78 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 31338.78 万元，主要用于：智慧生态城 PPP 项目 26516.88 万元；智能网联汽车与智慧交通应用示范区项目 4800 万元；龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目 21.9 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 736.18 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 736.18 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 736.18 万元。其中：法律服务 8 万元，会计审计服务 37 万元，其他印刷服务 16.18 万元，广告服务 60 万元，城市规划设计服务 545 万元，其他服务 70 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年，本部门无资产配置计划。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财

政拨款 130684.79 万元、政府性基金预算本年财政拨款 31338.78 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 158960.05 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位机关运行经费 73.47 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 965.17 万元，其中：土地 25617.44 平方米，815.77 万元；通用设备 125 台，85.38 万元；通用家具 124 套，23.58 万元；专用设备 1 台，3.6 万元；信息系统 3 套，0.86 万元；车辆 2 辆，35.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

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）

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
对机关事业单位职业年金的补助（项）

7.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）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）

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）

10.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）

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）城市建设支出（项）

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经
费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（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。

（七）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。