

# 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室概况

- 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军山新城管理办公室 2023 年部门预算表

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

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2023**

#### **年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、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军山新城

## 管理办公室概况

### 一、部门主要职能

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

(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。负责军山新城国有资产监管。

(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) 负责军山新城建设项目、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。负责军山新城建设项目的综合协调工作。

(6) 负责制定军山新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。负责军山新城内安全生产和环境保护工作。

(9) 负责军山新城党的建设、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军山新城管理办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉市汉南区市场开发服务中心（武汉经开区军山新城招商招才中心）。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区军山新城管理总编制人数 36 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2023 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	28180.59	一、一般公共服务支出	4580.48
二、政府性基金预算拨款收入	30211.08	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	2165.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	83.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	48.75
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	51447.50
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	66.90
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	58391.67	本年支出合计	58391.67

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	58391.67	支 出 总 计	58391.67

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	58391.67	58391.67	28180.59	30211.08	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 发区军山新城管理办 公室	58391.67	58391.67	28180.59	30211.08	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 发区军山新城管理 办公室本级	58391.67	58391.67	28180.59	30211.08	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

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	58391.67	719.77	57671.90			
201	一般公共服务支出	4580.48	521.08	4059.40			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4580.48	521.08	4059.40			
2010301	行政运行	381.28	381.28	0.00			
2010302	一般行政管理 事务	4059.40	0.00	4059.40			
2010350	事业运行	139.80	139.80	0.00			
206	科学技术支出	2165.00	0.00	2165.00			
20604	技术与开发	2165.00	0.00	2165.00			
2060404	科技成果转化 与扩散	2165.00	0.00	2165.00			
208	社会保障和就业支 出	83.04	83.04	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	80.66	80.66	0.00			
2080501	行政单位离退 休	10.20	10.20	0.00			
2080502	事业单位离退 休	25.88	25.88	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	29.73	29.73	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	2.38	2.38	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>51447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>51447.50</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>21236.42</b>	<b>0.00</b>	<b>21236.42</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	21236.42	0.00	21236.42			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>30211.08</b>	<b>0.00</b>	<b>30211.08</b>			
2120803	城市建设支出	30211.08	0.00	30211.08			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.90</b>	<b>66.90</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>66.90</b>	<b>66.90</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	55.37	55.37	0.00			
2210202	提租补贴	11.54	11.54	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	58391.67	本年支出	58391.67
（一）一般公共预算拨款	28180.59	一、一般公共服务支出	4580.48
（二）政府性基金预算拨款	30211.08	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	2165.00
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	83.04
		八、卫生健康支出	48.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	51447.50
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	66.90
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	58391.67	支 出 总 计	58391.67

表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	28,180.59	719.77	633.09	86.68	27,460.82
201	一般公共服务支出	4,580.48	521.08	434.40	86.68	4,059.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,580.48	521.08	434.40	86.68	4,059.40
2010301	行政运行	381.28	381.28	294.60	86.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,059.40	0.00	0.00	0.00	4,059.40
2010350	事业运行	139.80	139.80	139.80	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,165.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00
20604	技术与开发	2,165.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,165.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00
208	社会保障和就业支出	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	80.66	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	29.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	25.77	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,236.42	0.00	0.00	0.00	21,236.42
21203	城乡社区公共设施	21,236.42	0.00	0.00	0.00	21,236.42

2120303	小城镇基础设施建设	21,236.42	0.00	0.00	0.00	21,236.42
221	住房保障支出	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	719.77	633.09	86.68
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>595.01</b>	<b>595.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	85.71	85.71	0.00
30102	津贴补贴	99.23	99.23	0.00
30103	奖金	211.06	211.06	0.00
30107	绩效工资	21.78	21.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	29.73	0.00
30109	职业年金缴费	14.86	14.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	23.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	0.00
30113	住房公积金	55.37	55.37	0.00
30199	其他工资福利支出	21.76	21.76	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>86.68</b>	<b>0.00</b>	<b>86.68</b>
30201	办公费	4.45	0.00	4.45
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.61	0.00	0.61
30206	电费	5.22	0.00	5.22
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
30209	物业管理费	3.65	0.00	3.65
30211	差旅费	7.98	0.00	7.98
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30

30216	培训费	5.29	0.00	5.29
30218	专用材料费	0.09	0.00	0.09
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	15.68	0.00	15.68
30229	福利费	9.80	0.00	9.80
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	13.44	0.00	13.44
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.08</b>	<b>38.08</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	30.41	30.41	0.00
30307	医疗费补助	7.67	7.67	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	
5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	30,211.08	0.00	30,211.08
212	城乡社区支出	30,211.08	0.00	30,211.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,211.08	0.00	30,211.08
2120803	城市建设支出	30,211.08	0.00	30,211.08

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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		
			57,671.90	27,460.82	30,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室		57,671.90	27,460.82	30,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级		57,671.90	27,460.82	30,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		57,671.90	27,460.82	30,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044T000000100	经企部工作经费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322044T000000103	招商经费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044T000000105	党群及宣传经费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044T000000108	项目运维费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	3,199.40	3,199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044T000000109	安全生产经费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322044T000000126	机关运行服务费用	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323044T000000103	武汉经济技术开发区智慧生态城ppp项目	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	50,777.50	21,266.42	29,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323044T000000106	企业扶持金(产业政策-高质量发展)	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323044T000000107	企业扶 持发展金(促进 创新创业创造 发展)	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323044T000000108	企业发 展金(一事一 议)	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323044T000000109	地铁小 军山站 P+R 停 车场及配套设 施项目	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323044T000000110	鲁迅书 店及美术馆改 造项目等企业 扶持资金	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323044T000000111	智投公 司借调人员经 费	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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										28864384.00	28864384.00	227500.00
11	产业科										28864384.00	28864384.00	227500.00
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室										28864384.00	28864384.00	227500.00
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	10	5040		50400.00	50400.00	

044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2484		2484.00	2484.00	
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	6000		30000.00	30000.00	
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	招商经费	[C23090199]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	4000		40000.00	40000.00	40000.00
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	项目运维费	[C07020102]城镇水域治理服务	[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	487500		487500.00	487500.00	
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	党群及宣传经费	[C23150000]广告宣传服务	[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	500000		500000.00	500000.00	
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	武汉经济技术开发区智慧生态城 ppp 项目	[C20039900]其他咨询服务	[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	300000		300000.00	300000.00	

044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	机关运行服务费用	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	1282000		1282000.00	1282000.00	
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	党群及宣传经费	[C23090199]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	2000		20000.00	20000.00	20000.00
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	安全生产经费	[C23090199]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	4400		22000.00	22000.00	22000.00
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	经企部工作经费	[C23030000]审计服务	[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	5	26000		130000.00	130000.00	130000.00
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	机关运行服务费用	[A02029900]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	项目运维费	[C16990000]其他信息技术服务	[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	25486500		25486500.00	25486500.00	

044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	经企部工作经费	[C23090199]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	1550		15500.00	15500.00	15500.00
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	机关运行服务费用	[C22040000]餐饮服务	[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	488000		488000.00	488000.00	

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2497500							
11	产业科					2497500							
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室					2497500							
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	党群及宣传经费	印刷	10	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	机关运行服务费用	食堂餐饮	1	488000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	安全生产经费	印刷	5	22000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	经企部工作经费	印刷服务	10	15500	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	党群及宣传经费	宣传刊物	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	招商经费	印刷	10	40000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	机关运行服务费用	物业服务	1	1282000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	经企部工作经费	审计	5	130000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务

表 13

## 军山新城管理办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室						
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		
					2022 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		58391.67	100%	162023.25	842.45
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		58391.67	100%	162023.25	842.45
	支出构成	人员类项目支出		633.09	0.27%	431.91	
		运转类项目支出		86.68	0.05%	73.15	
		特定目标类项目支出		57671.9	99.68%	161518.19	69.5
		合 计		58391.67	100%	162023.25	842.45
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。</p>						

	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。				
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	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		55	企业服务工作经费
	机关运行经费	特定目标类项目		445	片区规划设计
	招商经费	特定目标类项目		40	招商工作
	党群及宣传经费	特定目标类项目		60	党群和宣传工作
	借调人员经费	特定目标类项目		200	
	项目运维费	特定目标类项目		3199.4	
	安全生产经费	特定目标类项目		30	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		2165	
	小军山 P+R 停车场项目	本级支出项目		700	
	武汉智慧生态城 PPP 项目	本级支出项目		50777.5	
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，深入推进党风廉政建设；加大园区宣传工作力度，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 2023 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。...					
<b>长期目标1:</b>	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%				
<b>长期目标2:</b>	加强机关党支部和党员管理, 深入推进党风廉政建设; 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%			
<b>年度目标1:</b>	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			
				前年	上年		预期当年实现值
	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%	
		质量指标	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		

<b>年度目标 2:</b>	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%	
<b>年度目标 3:</b>	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	质量指标	宣传丰富程度	良好	良好	良好	
			党建活动完成率	100%	100%	90%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	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		

表 14

## 经企部工作经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	经企部工作经费	项目编码	
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	柳璇	联系电话	84967999
单位地址	武汉经开区川江池路特 1 号	邮政编码	430100
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	2023	终止年度	
项目立项依据	部门职责：对招商引资企业做好企业服务，研究经济指标等		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无，2022 年项目预算为 21.37 万元，2023 年预算申请为 55 万元。为做好企业服务及指标工作，加强园区基层统计力量，特新增 2023 年部门预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55
	一般公共预算财政拨款		55
	其中：申请当年预算拨款		55
	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	1.55	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 200 张、方案册 20 本、名片 50 盒、席卡 800 张，共计约为 1.55 万元。	
培训费	培训活动	其他商品和服务支出	2.45	培训活动如高企申报培训、政策兑现申报培训、统计平台操作使用培训等全年约 10 场，每场参加企业约 100 到 150 家，标准 2450 元，共计约 2.45 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	38	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 14 万元；园区“四上”企业一共 85 家，2023 年预计达 100 家，按一家企业一人统计，共计基层统计经费： $100 \times 200 \times 12 = 24$ 万元。	
外包服务费		委托业务费	13	为进一步做好 2023 年度经济运行工作，园区拟聘请统计审计服务，年度费用为 13 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		园区地图 200 张、方案册 20 本、名片 50 盒、席卡 800 张		1.55	

审计服务	审计服务	13					
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			
加强园区基层统计工作	产出指标	数量指标	经济指标完成率	80%			
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			
完成经济指标	产出指标	质量指标	提升区域经济	显著提升			
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	
做好企业服务	产出指标	数量指标	走访企业次数		100	150	
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%	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%	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	

## 企业扶持发展金项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	企业扶持发展金	项目编码	
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	柳璇	联系电话	84967999
单位地址	武汉经开区川江池路特 1 号	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法及实施细则》（武经开〔2019〕32号）		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022 年预算为 0 万元，2023 年预算为 53 万元，包括支持批零住餐业企业扩大规模奖励 38 万元、科技中介服务机构登记备案及落户奖励 5 万元、首次纳入规模以上统计企业奖励 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		53
	一般公共预算财政拨款		53
	其中：申请当年预算拨款		53
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
企业扶持发展金	企业扶持金	产业政策-高质量发展	53	根据政策文件，2023年拟兑现3个项目高质量发展企业扶持金53万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政策兑现		根据政策文件确保政策兑现资金经认定后按时发放,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		
政策兑现	产出指标	时效指标	政策兑现拨付及时率	及时			
政策兑现	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付率	100%			
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			
政策兑现	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90%			
	产出指标	数量指标	帮扶企业个数	30			
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	时效指标	政策兑现拨付及时率	及时	及时	及时	

	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付		100%	100%	
	产出指标	产出指标	数量指标	6	20	22	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展		有效提升	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		90%	90%	

## 招商经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	招商经费	项目编码			
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室		
项目负责人	宋莹	联系电话	84895352		
单位地址	武汉经开区川江池特1号	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	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年预算为42.5万。 2、2022年预算为80万。 3、2023年预算为40万。 当年预算变动情况及理由：根据有关精神，缩减部门预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
考察、公务出差	招商活动	差旅费	15	按照每次 3000 元/次/人的标准，出差全年 50 人次，共计差旅费约 15 万元。	
招商接待	招商活动	其他商品和服务支出	15	按照商务简餐 50 元/人；桌餐 150 元/人，全年预计简餐 600 人次、桌餐 800 人次，共计约为 20 万元。	
宣传材料制作	招商活动	委托业务费	6	制作 5 个宣传 PPT，每个 PPT 约 1 万元；制作宣传展板 20 块，每块约 500 元	
印刷费	招商活动	印刷费	4	招商接待必备宣传资料中需打印地图、宣传手册、名片等。根据地图 50 元/张、宣传手册 80 元/本、名片 100 元/盒的标准。全年印刷园区地图 200 张、宣传手册 350 本、名片 20 盒，共计约为 4 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
印刷费		地图 500 张、宣传手册 600 本、名片 20 盒		4	
<b>项目绩效总目标</b>					
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，高质量发展聚势赋能。			
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					

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%	
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	
招商引资	产出指标	质量指标	当年签约当年落户率	50%	
商务洽谈	产出指标	成本指标	资金使用率	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	
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 50 亿以上的项目 1 个	100%	100%	100%	年度目标
招商引资	产出指标	数量指标	签约 10 亿以上的项目 3 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			50%	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	

# 党建、群团宣传经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月28日

单位：万元

项目名称	党建、群团宣传经费		项目编码		
项目主管部门	军山新城管理办公室		项目执行单位	军山新城管理办公室	
项目负责人	刘凯		联系电话	84895352	
单位地址	军山新城川江池特一号		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		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	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年7万元（党群、宣传各3.5万），2022年188.5万（党群3.5万，宣传185万），2023年60万，本着厉行节约的原则，减少了相关宣传费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

军山新城内部刊物	创办每期军山新城刊物	委托业务费	50	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	6	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培训活动	委托业务费	1		
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2次,每次购买人数为30人,预计费用约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	2	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20批次,预计费用约2万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷品(海报、易拉宝、宣传栏、横幅、宣传手册等)	20批	2			
军山新城内部刊物	1	50			
<b>项目绩效总目标</b>					
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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%			
军山新城宣传片	效益指标	数量指标	军山新城宣传媒介形式数量	4			
军山新城宣传片	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			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意	90%	95%	95%	

及干部教育培训		标	度				
军山新城宣传片	产出指标	时效指标	是否按期出版刊物			按时	
军山新城宣传片	产出指标	数量指标	每月发布宣传报道			≥2	
军山新城宣传片	效益指标	数量指标	军山新城宣传媒介形式多样化		3	4	
军山新城宣传片	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%	5%	
军山新城宣传片	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	有效提升	
军山新城宣传片	产出指标	数量指标	完成宣传片数量		1条	2条	
军山新城宣传片	产出指标	质量指标	宣传片时长		5分钟以上	5分钟以上	
军山新城宣传片	产出指标	时效指标	完成时间（签订合同起算）		1个月	1个月	

## 项目运维费申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29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	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	于辉	联系电话	84975352
单位地址	军山新城川江池特一号	邮政编码	430100
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	PPP 运维跟审、龙灵山运维、智能网联示范区信息化运维服务项目合同		
项目实施方案			
项目总预算	3199.4	项目当年预算	3199.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目用于对军山新城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。2021 年无，2022 年预算 1892.87 万元，2023 年预算 3199.4 万元，今年比去年增加的原因主要为增加了智能网联示范区信息化运维费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3199.4
	一般公共预算财政拨款		3199.4
	其中：申请当年预算拨款		3199.4
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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	6	按合同计取酬金	
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	42.8	根据服务采购合同,约定按照季度支付运维费,每季度支付金额为14.27万元,含2022年第四季度,共3个季度。	
智能网联项目运维费	智能网联示范区基础设施及平台的运维工作	委托业务费	3150.60	1、2023年1月1日-7月12日智能网联基础设施及平台运维费预算451.85万元。 2、2023年7月11日--12月31日智能网联基础设施及平台运维费预算2351.79万元。 3、两中心一展厅费用346.96万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
龙灵山生态治理及ppp运维审计		对龙灵山生态治理项目设备的日常管理与维护及ppp项目运维审计费		48.75	
智能网联运维		智能网联示范区基础设施及平台的运维工作		2548.65	
<b>项目绩效总目标</b>					
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，及确保智能网联项目路侧设施正常供电

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	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	社会公众满意度指标	公园管理方及周边居民满意度	≥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	时效指标	按时出具相关报告	及时	及时	及时	
龙灵山生态治理项目	效果指标	社会公众满意	公园管理方及周边居民满意度	无	≥90%	≥90%	

目运维费		度指标					
智能网联项目运维费	产出指标	时效指标	维修及时率	无	≥90%	≥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	显著提升	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	无	≥90%	≥90%	

# 安全生产经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目编码	
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	胡胜强	联系电话	13545238127
单位地址	川江池路特1号	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	2022	终止年度	
项目立项依据	1、项目的政策依据：《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》及省市区安全部门要求。2、项目与部门职能的相关性：用于军山新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现实问题：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，提高园区安全生产管理人员水平。		
项目实施方案	1、安全生产知识宣传；2、聘请第三方机构检查园区企业（服务内容包含日常检查、专项检查，按月出具检查报告、落实企业整改）；3、安全生产管理培训；4、按要求修订本单位应急预案并报区应急管理局备案；5、安全管理人员装备、安全器材设备设施购置；6、安全生产举报奖励专项资金。		
项目总预算		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算8.5万元；2022年项目预算15万元；2022年10月8日乌金工业园区移交我区管理，企业数量增加33%，施工地点增加，是预算增加原因之一；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年聘请第三方机构检查园区规上企业，2023年需做到企业全覆盖，这是2023年预算增加原因之二。又因2021年9月1日《中华人民共和国安全生产法》修订，园区应急预案需要重新编制，这是2023年预算增加原因之三。最后根据《武汉		

		经济技术开发区军山新城园区安全生产督导检查问题清单及整改建议》文件要求，建立安全生产投诉举报奖励制度，设立安全生产举报奖励专项资金，这是2023年预算增加原因之四。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		30	
		一般公共预算财政拨款		30	
		其中：申请当年预算拨款		30	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全生产报刊及杂志等宣传刊物的征订	安全生产报刊及杂志等宣传刊物的征订	印刷费	1.6	安全生产监督举报牌：150份*20元条幅类；条幅类：（规格6米）30条*100元；手册类：1000册*10元	
安全隐患监督检查	落实属地工作责任，聘请第三方安全技术服务机构参与安全生产工作。	应急管理 及第三方 安全服务 经费	18.4	92家重点企业，2000元/次，共计18.4万元；并要求进行整改复查，落实企业整改。	第三方 专家
企业安全管理人员持证培训	企业安全管理人员取证培训，2批次共80人次。	安全教育 培训经费	4	60人，550元/人，场地费2*3500元	
修订园	修订园区应	应急管理	4	根据园区管辖范围及企	

区应急预案及开展应急演练工作	急预案及开展应急演练工作	及第三方安全服务经费		业经营范围编制园区应急预案。40000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	应急管理 及第三方安全服务 经费	2	医药箱、应急药品：2套*1000元；应急演练衣物：8套*1200元；防爆对讲机：4部*800元；安全帽：10顶*100元；喊话筒：2个*50元；租大巴车：1次*500元；强光手电筒：3个*400元；灭火器：10组*200元；铁锹：1个*80元；灭火毯：1件*320元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
宣传资料		安全生产监督举报牌：200份*20元条幅类；条幅类：（规格6米）30条*100元；手册类：1500册*10元		2.2	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
安全生产		确保完成区级下达的园区安全生产绩效目标，促进园区企业安全生产工作不断完善，对企业安全生产管理人员进行培训，普及安全生产相关法律法规，深入企业排查治理安全隐患，遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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

第三方安全技术服务	产出指标	质量指标	安全生产检查覆盖率	90%	
安全隐患监督检查	产出指标	数量指标	安全生产事故控制率	90%	
安全隐患监督检查	产出指标	质量指标	园区安全生产隐患整改率	90%	
安全生产事故应急演练	效益会标	社会效益指标	园区安全意识提升程度	有效提升	
安全生产知识宣传	效益会标	社会效益指标	园区安全知识普及度	≥90%	
企业安全管理人员持证培训	满意度指标	服务对象满意度指标	企业安全管理人员满意度	≥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	
安全隐患监督检查	产出指标	质量指标	安全生产检查覆盖率	90%	90%	≥90%	
安全隐患监督检查	产出指标	质量指标	安全生产事故控制率	90%	90%	90%	
安全隐患监督检查	产出指标	质量指标	园区安全生产隐患整改率	90%	100%	≥90%	
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	
安全生产经费	产出指标	成本指标	资金使用率	90%	100%	90%	
安全生产事故应急演练	效益会标	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	
安全生产知识宣传	效益会标	社会效益指标	园区安全知识普及度	≥90%	≥90%	≥90%	
企业安全管理人员持证培训	满意度指标	服务对象满意度指标	企业安全管理人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 机关运行服务费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	机关运行服务费用	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区军山新城管理办公室	项目执行单位	武汉经开区军山新城管理办公室
项目负责人	晏琴	联系电话	027-84975352
单位地址	武汉经开区川江池路	邮政编码	430100
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2016	终止年度	
项目立项依据	本项目主要用于园区独立办公所需的租金、物业管理费、食堂运转费、水电费等保证运转支出的费用，以及党政办履行职能所发生的工作经费。		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	445
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年271.08万，2022年424.44万，2023年445万，比2022年增加658.3万元，变动主要项目为办公用房租赁费有所增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		445
	一般公共预算财政拨款		445
	其中：申请当年预算拨款		445
	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
水电费	办公运行	水电费	16.68	2023年实有办公人员近80人，根据2022年实际使用情况预估。	
信息网络使用及固定电话费	固定电话费、办公网络、政务内网使用费	邮电费	3.2	内网1.28万元/外网1.28万元/电话费0.6万元	
物业管理费	保安、保洁、消毒、绿化、会务、维修等物业管理	委托业务费	128.2	固定项目，根据2022年招采物业服务合同，拟按约定续签一年。	
文印费	复印纸和耗材	办公费/其他商品和服务支出	8	复印纸2万（80箱*250元）；耗材6万元	
设备购置费	办公设备购置	其他商品和服务支出	1	新增疫情防控设备：数字卫兵一台1万	
办公用房租金	租赁智投公司办公用房	租金	234.12	按2021年签订租赁合同，在上年227.3万基础上增长3%。	
食堂运行费用	新开早晚餐、节假日、延时加班及商务接待服务。	委托业务费	48.8	固定项目，根据2022年招采物业服务合同，拟按约定续签一年。	
档案管理费	档案整理归档	委托业务费	5	固定项目，按往年费用情况预估所得	
项目采购					

品名	数量	金额					
物业管理费	1	128.2					
食堂运行费用	1	48.8					
设备购置	1	1					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
机关运行服务费用	为园区提供运转有序的办公设施和良好的办公环境，保障园区办日常工作开展和任务完成，提高工作效率，						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	质量指标	文明单位考核达标	80%			
	产出指标	质量指标	卫生单位考核达标	80%			
	产出指标	时效指标	设备维修响应时间	1天			
	效益指标	社会效益指标	网络电信畅通率	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂餐饮及商务接待满意度	90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	质量指标	文明单位考核达标			80%	
	产出指标	质量指标	卫生单位考核			80%	

			达标				
	产出指标	时效指标	设备维修响应时间			1天	
	效益指标	社会效益指标	网络电信畅通率			95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂餐饮及商务接待满意度			90%	

# 武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目申报表

## （含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 30 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		项目代码		
项目主管部门	PPP 中心		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室+中交武汉经开智联实业投资有限公司	
项目负责人	江全军		联系电话	84895352	
单位地址	武汉经开区川江池路特 1 号		邮政编码	43000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审		
起始年度	2019		项目期限	8	
项目总投资	250000		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	50777.50
	2022 年			本级一般公共预算	21266.42
	2023 年	50777.50		本级政府性基金预算	29511.08
	2024 年			上级结转	
	2025 年			预算内往来资金	
项目概述	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目包括环境整治、景观绿化、道路工程等 15 个子项目，2022 年，川江池南路、小军路东段、枫林四路、枫林五路等 15 个子项目已验收合格；2022 年智慧生态城向项目公司支付已支付川江池南路、小军路东段、枫林四路、枫林五路等 14 个子项目可用性服务费及运营维护绩效服务费；</p> <p>2、2023 年共计 15 个子项目需支付费用，当年需支付可用性服务费及运营维护绩效</p>				

	服务费
中期绩效目标	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及经济效应。
年度绩效目标	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及经济效应。

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设子项目个数	15	
			项目实际完成率	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
	竣工决算审减率		-5%以内		
	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	
		社会效益指标	带动“汽车”+相关产业就业水平	显著提升	
		生态效益指标	完成智慧生态城产业生态	显著提升	
	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥80%	
			周边居民满意度	≥80%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出	数量指标	建设子项目个数	15	

指标		项目实际完成率	100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
		竣工决算审减率	-5%以内	
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	
	社会效益指标	带动“汽车”+相关产业就业水平	显著提升	
	生态效益指标	完成智慧生态城产业生态	显著提升	
满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥80%	
		周边居民满意度	≥80%	
产出指标	数量指标	建设子项目个数	15	
		项目实际完成率	100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
		竣工决算审减率	-5%以内	
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	

## 企业扶持发展金项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	企业扶持发展金（促进创新创业创造发展）		项目编码	
项目主管部门	军山新城管理办公室		项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	柳璇		联系电话	84967999
单位地址	武汉经开区川江池路特 1 号		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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	《武汉经开区促进创新创业创造发展助力打造国家科技创新中心 33 条措施》（武经开规〔2021〕5 号）			
项目实施方案				
项目总预算	205 万元		项目当年预算	205 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022 年预算为 0 万元，2023 年预算为 205 万元，包括高新技术企业培育奖励 205 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			205
	一般公共预算财政拨款			205
	其中：申请当年预算拨款			205
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
企业扶持发展金	企业扶持金	产业政策-创新创业创造	205	根据政策文件，2023年拟兑现1个项目创新创业创造企业扶持金205万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
政策兑现		根据政策文件确保政策兑现资金经认定后按时发放，加快企业落地发展，促进区域经济。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
政策兑现	产出指标	时效指标	政策兑现拨付及时率	及时			
政策兑现	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付率	100%			
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			
政策兑现	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	时效指标	政策兑现拨付及时率	及时	及时	及时	
	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付		100%	100%	

	产出指标	产出指标	数量指标	6	20	22	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展		有效提升	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		90%	90%	

## 企业扶持发展金项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	企业扶持发展金（一事一议）		项目编码		
项目主管部门	军山新城管理办公室		项目执行单位	军山新城管理办公室	
项目负责人	宋莹		联系电话	84895352	
单位地址	武汉经开区川江池路特1号		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	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	812	
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			812	
	一般公共预算财政拨款			812	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
维晨科技	第一笔落	其他对企	700	投资协议	

新材项目	地奖励	业补助					
日立安斯泰莫制动系统	企业发展金	其他对企业补助	112	投资协议			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
一事一议政策兑现		按照项目投资协议/补充协议约定，确保政策兑现资金经认定后按时发放，加快企业落地发展，促进区域经济。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	企业满意度	90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
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	产出指标	数量指标			2	投资协议

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	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%	90%	

# 地铁小军山站 P+R 停车场及配套设施项目项目申 报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	地铁小军山站 P+R 停车场及配套设施项目		项目代码	2208-420113-89-05-200478	
项目主管部门	军山新城管理办公室		项目执行单位	武汉小军园区运营管理有限公司	
项目负责人	滕才雷		联系电话	17786407992	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街长山特一号天 外天华科楼三楼		邮政编码		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	新建项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)	
起始年度	2023		项目期限	2 年	
项目总投资	115,000.00		其中：社会投入资金	融资平台自己用于项目的钱	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	-
	2022 年	0		本级一般公共预算	
	2023 年	46000		本级政府性基金预算	债券资金+资本金
	2024 年	46000		上级结转	
	2025 年	23000		预算内往来资金	
项目概述	包含停车楼车位 780 个；地下停车场车位约 3600 个；市政道路 2 条，总长度约 0.885km；文化中心约 16800 m <sup>2</sup> ，含城市展厅、羽毛球馆、篮球馆、乒乓室、多功能健身中心、公益图书馆等功能设施。				
中期绩效目标	按时完成各年度绩效目标，2025 年项目完工并办理竣工验收，开展审计决算相关工作。				
年度绩效目标	2023 年 3 月-2023 年 12 月，项目前期准备并完成项目的 40%工作量，2024 年 1 月-2024 年 12 月，完成项目的主体工程，达到项目的 80%的工作量，2025 年 1 月-2025 年 2 月，项目竣工结算。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	停车楼车位数量	780 个	可研报告
			地下停车场车位数量	3600 个	可研报告
			建设道路总长度	0.885Km	可研报告
			建设文化中心面积	7905m <sup>3</sup>	可研报告

	质量指标	城市展厅及其他地下场馆面积	8895m <sup>3</sup>	可研报告	
		项目实际完成率	≥100%		
		项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	运营期间预计收益完成情况	≥100%	可研报告
		社会效益指标	区域停车及文体配套设施完善情况	显著提高	
			周边居民全民健身活动开展情况	显著提高	
		生态效益指标	改善区域生态及居住环境、提升城市品质	良好	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	居民文化自信及生活品质逐年提升，幸福感增强		持续改善		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95%		
		周边居民满意率	≥95%		

2023 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	停车楼车位数量	312 个	可研报告
			地下停车场车位数量	1440.0m	可研报告
			建设道路总长度	0.354Km	可研报告
			建设文化中心面积	3162m <sup>3</sup>	可研报告
			城市展厅及其他地下场馆面积	3558m <sup>3</sup>	可研报告
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	运营期间预计收益完成情况	100	可研报告
		社会效益指标	区域停车及文体配套设施完善情况	显著提高	
			周边居民全民健身活动开展情况	显著提高	

		生态效益指标	改善区域生态及居住环境、提升城市品质	良好	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
			居民文化自信及生活品质逐年提升，幸福感增强	持续改善	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

**2024年度绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	停车楼车位数量	312个	可研报告
			地下停车场车位数量	1440.0m	可研报告
			建设道路总长度	0.354Km	可研报告
			建设文化中心面积	3162m³	可研报告
			城市展厅及其他地下场馆面积	3558m³	可研报告
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
成本指标	成本控制率	-3%以内			
效益指标	经济效益指标	运营期间预计收益完成情况	100	可研报告	
	社会效益指标	区域停车及文体配套设施完善情况	显著提高		
		周边居民全民健身活动开展情况	显著提高		
	生态效益指标	改善区域生态及居住环境、提升城市品质	良好		
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年		
居民文化自信及生活品质逐年提升，幸福感增强		持续改善			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95%		
			周边居民满意率	≥95%	

**2025年度绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	停车楼车位数量	156个	可研报告
			地下停车场车位数量	720.0m	可研报告
			建设道路总长度	0.177Km	可研报告
			建设文化中心面积	1581m³	可研报告
			城市展厅及其他地下场馆面积	1779m³	可研报告
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
成本指标	成本控制率	-3%以内			

效益指标	经济效益指标	运营期间预计收益完成情况	100	可研报告
	社会效益指标	区域停车及文体配套设施完善情况	显著提高	
		周边居民全民健身活动开展情况	显著提高	
	生态效益指标	改善区域生态及居住环境、提升城市品质	良好	
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
		居民文化自信及生活品质逐年提升，幸福感增强	持续改善	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95%
	周边居民满意率		≥95%	

# 鲁迅书店及美术馆改造项目等企业扶持金

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月30日

单位：万元

项目名称	鲁迅书店及美术馆改造项目 等企业扶持金		项目编码	
项目主管部门	军山新城管理办公室		项目执行 单位	军山新城管理办公室
项目负责人	宋莹		联系电话	84895352
单位地址	武汉经开区川江池路特1号		邮政编码	430110
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	2018		终止年度	
项目立项依据	1、投资协议；2、补充协议			
项目实施方案				
项目总预算			项目当年 预算	1095
项目前两年预算及 当年预算变动情况	前2年无此预算。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1095
	一般公共预算财政拨款			1095
	其中：申请当年预算拨款			1095
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
企业扶持发展金	一事一议企业扶持金	其他对企业补助	1095	根据招商协议，拨付鲁迅书店及美术馆改造项目（装修补贴）450万元，经开区未来技术创新研究院项目（租金补贴）645万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
一事一议政策兑现		按照项目投资协议/补充协议约定，确保政策兑现资金经认定后按时发放，加快企业落地发展，促进区域经济。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	企业满意度	90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	时效指标	政策兑现拨付及时率			及时	
	产出指标	质量指标	经认定通过后拨付			100%	
	产出指标	产出指标	数量指标			2	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展			有效提升	
	满意度指标	满意度指标	务企业满意度			90%	

# 智投公司借调人员经费项目申报表

## （含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	智投公司借调人员 经费	项目编码	
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人		联系电话	84895352
单位地址	军山新城川江池特 一号	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	2022	终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及 当年预算变动情况	该项目前 2 年无预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	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	
借调人员经费		委托业务费	200	按 12.5 万/人/半年的标准测算，16 人共计 200 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
借调人员考核		完成领导交办各项工作，提高园区工作效率					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	借调办公人数	16 人			
	借调时间	质量指标	借调人员出勤率	90%			
	借调时间	时效指标	借调时间	半年			
	效益指标	经济效益指标	提高园区经济效益	显著提高			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	借调办公人数			16 人	
	借调时间	质量指标	借调人员出勤率			90%	
	借调时间	时效指标	借调时间			半年	

	效益指标	经济效益指标	提高园区经济效益			显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			90%	

## 第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区军山新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：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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 58391.67 万元，比 2022 年预算减少 103631.58 万元，下降 63.96%，主要是企业扶持金同比减少 107835 万元，减少 98%。(2022 年预算 162023.25 万元)

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 58391.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28180.59 万元，占 48.26%；政府性基金预算财政拨款收入 30211.08 万元，占 51.74%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 58391.67 万元。其中：基本支出 719.77 万元，占 1.23%；项目支出 57671.9 万元，占 98.77%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 58391.67 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 28180.59 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 30211.08 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4580.48 万元、科学技术支出 2165 万元、社会保障和就业支出 83.04 万元、卫生健康支出 48.75 万元、城乡社区支出 51447.5 万元、住房保障支出 66.9 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 28180.59 万元。其中：本年预算 28180.59 万元，比 2022 年预算减少 102503.88 万元，下降 78.59%，主要是企业扶持金同比减少 107835 万元，减少 98%；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 719.77 万元，占比 2.56%。其中：人员经费 633.09 万元、公用经费 86.68 万元；项目支出 27460.82 万元，占比 97.44%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）381.28 万元，比 2022 年预算减少 44.36 万元，下降 10.42%，主要是压减一般性支出，从严控制日常办公经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）4059.4万元，比2022年预算增加1271.66万元，增长45.61%，主要是因项目运维费增加1306.53万元，用于智能网联项目的维护。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）139.8万元，比2022年预算增加139.8万元，主要是汉南区市场服务中心于2022年5月并入军山新城管理办公室，2023年增加该单位事业经费。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2165万元，比2022年预算减少107835万元，主要是企业扶持发展金由区财政局统筹分配。

5.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）10.2万元，比2022年预算增加6.05万元，增长145.78%，主要是2023年增加了行政和事业退休人员，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.88万元，比2022年预算增加25.88万元，主要军山新城管理办公室新增事业单位，增加事业退休人员5人，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.73万元，比2022年预算增加8.18万元，增长37.95%，主要是2023年在职人员增

加，相应增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.86万元，比2022年预算增加4.09万元，增长37.97%，主要是2023年在职人员增加，相应增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）2.38万元，比2022年预算增加2.38万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.57万元，比2022年预算增加1.97万元，增长11.86%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.41万元，比2022年预算增加4.41万元，主要是2023年在职人员增加，相应增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.77万元，比2022年预算增加7.56万元，增长41.51%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

13.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）21236.42万元，比2022年预算增加3876.75万元，增长22.33%，主要是智慧生态城PPP项目支出，根据PPP项目协议测算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.37万元，比2022年预算增加15.6万元，增长39.23%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.54万元，比2022年预算增加11.54万元，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出719.77万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出595.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助38.08万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出86.68万元。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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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**

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.04万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元）；公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少0.94万元，其中：公务用车运行维护费减少0.94万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023年政府性基金预算支出预算数30211.08万元，主要安排情况如下：城市建设支出30211.08万元，主要用于：智慧生态城PPP项目29511.08万元，地铁小军山站P+R停车场及配套设施项目700万元。

### **九、项目支出安排情况**

2023年项目支出57671.9万元，其中：一般公共预算本年拨款27460.82万元。具体使用情况如下：

1.经开区智慧生态城PPP项目50777.5万元（其中一般公共预算21266.42万元，政府性基金预算29511.08万元），主要用于：武汉经开区PPP项目的可用性服务费及绩效运维费。

2.企业发展金 2165 万元，主要用于企业扶持。

3.一般行政管理事务 4029.4 万元，主要用于智能网联项目运维费、安全生产、党建宣传及机关运行等经费。

4.地铁小军山站 P+R 停车场及配套设施项目 700 万元，主要用于该项目建设。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 86.68 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 2886.44 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2886.44 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 249.75 万元。其中：宣传刊物 50 万元，后勤服务 177 万，印刷服务 9.75 万元，会计审计服务 13 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有资产 965.15 万元，其中：土地 25617.44 平方米，815.77 万元；通用设备 139 台，89.82 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。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 58391.67 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

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

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

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

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

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

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

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

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

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

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

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
财务部	李铁辉				程思	027-84975 352			