

武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区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 2024 年部门预算表

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

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2024

年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区军山新城

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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：1、武汉经济技术开发区军山新城产业发展有限公司；2、三国历史文化遗址管理中心。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山新城管理办公室总编制人数 41 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 8 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 2024 年部门预算表

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	29651.62	一、一般公共服务支出	8579.74
二、政府性基金预算拨款收入	32688.35	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	0.00
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	119.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	72.99
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	53485.21
		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	82.26
		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	62339.97	本年支出合计	62339.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	62339.97	支 出 总 计	62339.97

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	62339.97	62339.97	29651.62	32688.35	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	62339.97	62339.97	29651.62	32688.35	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
04400 1	武汉经济技术 开发区军山新城 管理办公室本级	62339.97	62339.97	29651.62	32688.35	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

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	62339.97	952.26	61387.71			
201	一般公共服务支出	8579.74	677.24	7902.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8579.74	677.24	7902.50			
2010301	行政运行	515.94	515.94	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7902.50	0.00	7902.50			
2010350	事业运行	161.30	161.30	0.00			
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.43	24.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00			
210	卫生健康支出	72.99	72.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00			

2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.10	38.10	0.00			
212	城乡社区支出	53485.21	0.00	53485.21			
21203	城乡社区公共设施	20796.86	0.00	20796.86			
2120303	小城镇基础设施建设	20796.86	0.00	20796.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32688.35	0.00	32688.35			
2120803	城市建设支出	32688.35	0.00	32688.35			
221	住房保障支出	82.26	82.26	0.00			
22102	住房改革支出	82.26	82.26	0.00			
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00			
2210202	提租补贴	14.18	14.18	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	62339.97	本年支出	62339.97
（一）一般公共预算拨款	29651.62	一、一般公共服务支出	8579.74
（二）政府性基金预算拨款	32688.35	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	
（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	119.77
		八、卫生健康支出	72.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	53485.21
		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	82.26
		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	62339.97	支 出 总 计	62339.97

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	29,651.62	952.26	830.14	122.12	28,699.36
201	一般公共服务支出	8,579.74	677.24	555.12	122.12	7,902.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,579.74	677.24	555.12	122.12	7,902.50
2010301	行政运行	515.94	515.94	393.82	122.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,902.50	0.00	0.00	0.00	7,902.50
2010350	事业运行	161.30	161.30	161.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77	119.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16	116.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.99	72.99	72.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	72.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

2101102						
2101103	公务员医疗补助	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,796.86	0.00	0.00	0.00	20,796.86
21203	城乡社区公共设施	20,796.86	0.00	0.00	0.00	20,796.86
2120303	小城镇基础设施建 设	20,796.86	0.00	0.00	0.00	20,796.86
221	住房保障支出	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.18	14.18	14.18	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	952.26	830.14	122.12
301	工资福利支出	791.51	791.51	0.00
30101	基本工资	109.74	109.74	0.00
30102	津贴补贴	117.52	117.52	0.00
30103	奖金	255.28	255.28	0.00
30107	绩效工资	29.09	29.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	53.02	0.00
30109	职业年金缴费	26.51	26.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.10	36.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21	0.00
30113	住房公积金	68.07	68.07	0.00
30199	其他工资福利支出	50.07	50.07	0.00
302	商品和服务支出	122.12	0.00	122.12
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	3.60	0.00	3.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	11.39	0.00	11.39
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	11.00	0.00	11.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.52	0.00	6.52
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	19.32	0.00	19.32
30229	福利费	12.08	0.00	12.08
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	16.18	0.00	16.18
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	38.63	38.63	0.00
30302	退休费	33.72	33.72	0.00
30307	医疗费补助	4.91	4.91	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

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	32,688.35	0.00	32,688.35
212	城乡社区支出	32,688.35	0.00	32,688.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,688.35	0.00	32,688.35
2120803	城市建设支出	32,688.35	0.00	32,688.35

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

单位：万元

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

此表为空表

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		
			61,387.71	28,699.36	32,688.35	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		61,387.71	28,699.36	32,688.35	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		61,387.71	28,699.36	32,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		61,387.71	28,699.36	32,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 044T0000 00100	机关运行服务费	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
42011324 044T0000 00101	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324 044T0000 00102	安全生产经费	武汉经济技术开发区 军山新城管理办 办公室本级	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 044T0000 00104	龙灵山生态治 理项目运维费及 PPP 项目运维审计费	武汉经济技术开发 区军山新城管理办 办公室本级	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 044T0000 00105	智能网联示范 区运维费	武汉经济技术开发 区军山新城管理办 办公室本级	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 044T0000 00106	地铁小军山 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 办公室本级	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 044T0000 00107	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 办公室本级	52,905.21	20,816.86	32,088.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 044T0000 00108	招商经费	武汉经济技术开发 区军山新城管理办 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
42011324 044T0000 00109	党建、群团宣 传经费	武汉经济技术开发 区军山新城管理办 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

42011324 044T0000 00111	军山新城产城 融合综合开发项目	武汉经济技术开发区 军山新城管理办 公室本级	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 044T0000 00113	军山新城规划 模型沙盘制作	武汉经济技术开发区 军山新城管理办 公室本级	70.00	70.00	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										22125400.00	22003000.00	122400.00
11	产业科										22125400.00	22003000.00	122400.00
044	武汉经济 技术开发区 军山新城管 理办公室										22125400.00	22003000.00	122400.00
0440 01	武汉经 济技术开 发区军山新 城管理办 事室本 级	在职人 员公用	[C23090199]其他印刷 服务	[2010301] 行政运行	[30202]印 刷费	预算 安排	经费拨 款补助	6	1000	批	6000.00		6000.00
0440 01	武汉经 济技术开 发区军山新 城管理办 事室本 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	预算 安排	经费拨 款补助	5	7080	批	35400.00		35400.00

0440 01	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	党建、群团宣传经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	2000	批	10000.00		10000.00
0440 01	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	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	200000	批	200000.00	200000.00	
0440 01	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	龙灵山生态治理项目运维费及PPP项目运维审计费	[C23030000]审计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00	30000.00	
0440 01	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	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	1277000	批	1277000.00	1277000.00	
0440 01	武汉经济技术开发区军山新城	招商经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	4000	批	20000.00		20000.00

	管理办公室 本级												
0440 01	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	[A07100300]纸制品	[2010302] 一般行政 管理事务	[30201]办 公费	预算 安排	经费拨 款补助	10	2000	批	20000.00		20000.00
0440 01	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	预算 安排	经费拨 款补助	5	3200	批	16000.00		16000.00
0440 01	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	[C22040000]餐饮服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	488000	批	488000.00	488000.00	
0440 01	武汉经 济技术开 发区军山新城 管理办公室 本级	龙灵山 生态治 理项目 运维费 及 PPP 项目运 维审计 费	[C07990000]其他生态 环境保护 和治理服 务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	400000	批	400000.00	400000.00	
0440 01	武汉经 济技术开 发区军山新城 管理办公室 本级	军山新 城规划 模型沙	[A03059900]其他模型	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	700000	1	700000.00	700000.00	

	管理办公室 本级	盘制作											
0440 01	武汉经 济技术开 发区军山新城 管理办公室 本级	智能网 联示范 区运维 费	[C16079900]其他运行 维护服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	1890800 0	批	18908000.00	18908000.00	
0440 01	武汉经 济技术开 发区军山新城 管理办公室 本级	智能网 联示范 区运维 费	[C23090199]其他印刷 服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30202]印 刷费	预算 安排	经费拨 款补助	3	5000	批	15000.00		15000.00

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					2255200							
11	产业科					2255200							
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室					2255200							
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	在职人员公用	印刷费	6	1000	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
044001	武汉经济技术开发区军	是	招商经费	招商宣传印刷	5	4000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

	山新城管理办公室 本级								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	物业服务	1	1277000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]]一般行政管理事务	[30209] 物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	是	龙灵山生态治理项目运维费及 PPP 项目运维审计费	ppp 项目运维审计	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]]一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
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	印刷费	5	3200	预算安排	经费拨款补助	[2010302]]一般行政管理事务	[30202] 印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 本级	否	机关运行服务费	档案服务	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]]一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
	武汉	是	党建、群	印刷费	5	2000	预算	经费	[2010302]	[30202]	政府履职	后勤服务	印刷和出版

044001	经济技术开发区军山新城管理办公室本级		团宣传经费				安排	拨款补助]一般行政管理事务	印刷费	辅助性服务		服务(省级第二版)
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	食堂服务	1	488000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	龙灵山生态治理项目运维费及 PPP 项目运维审计费	龙灵山运维	1	400000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务(省级第二版)

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：2023 年 11 月 16 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		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		62339.97	100%	58391.67	162023.25
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		62339.97	100%	58391.67	162023.25
	支出构成	人员类项目支出		830.14	1.33%	633.09	431.91
		运转类项目支出		122.12	0.20%	86.68	73.15
		特定目标类项目支出		61387.71	98.47%	57671.9	161518.19
合 计		62339.97	100%	58391.67	162023.25		
部门职能概述	<p>(1) 负责军山新城概念性规划的编制，参与制定军山新城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。</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。负责军山新城国有资产监管。</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。</p> <p>(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。</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</p>						

	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。				
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
	机关运行经费	特定目标类项目		445.00	片区规划设计
	招商经费	特定目标类项目		40.00	招商工作
	党群及宣传经费	特定目标类项目		30.00	党群和宣传工作
	军山新城规划模型沙盘制作	特定目标类项目		70.00	
	智能网联示范区运维费	特定目标类项目		2171.00	智能网联运维
	安全生产经费	特定目标类项目		22.50	安全生产管理工作
	龙灵山生态治理项目运维费及PPP项目运维审计费	特定目标类项目		43.00	龙灵山运维
	军山新城产城融合综合开发项目	特定目标类项目		5000.00	
	地铁小军山P+R停车场项目	本级支出项目		600.00	基建项目
	武汉智慧生态城PPP项目	本级支出项目		52905.21	
	经企部工作经费	特定目标类项目		61.00	企业服务工作经历
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		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 2024 年管委会下达		

	<p>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>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: (截止年)	<p>1、全力推进重点基础设施建设,提前谋划智慧城市建设和智慧城市建设,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>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</p> <p>3、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2024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>					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	<100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	<100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	<10%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	<0	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	=0	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥80%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥80%	预算支出标准	绩效基本型
绩效管理	事前绩效	≥10%	预算支	绩效基本型		

			评估完成率		出标准		
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性	合理	预算支出标准	绩效基本型	
		履职效能	智能网联 示范区	“双智”商业化运营提升率	≥100%	计划标准	绩效基本型
				智能网联汽车道路测试里程（万公里）	2000	计划标准	绩效基本型
			党建工作	党建活动完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			安全生产	安全生产事故控制率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			基建工程	基建项目按期完成率	≥80%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率	工业总产值完成率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
			招商引资年度考核完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
			促进区域市场主体质量增长	显著提升	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	提升园区营商环境	显著提升	计划标准	绩效基本型	
			安全知识普查度	显著提升	计划标准	绩效基本型	
			改善市容市貌，提高区域综合	显著提升	计划标准	绩效基本型	

			竞争力					
		生态效益	生态恢复提升度	显著提升	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥80%	计划标准	绩效基本型		
	干部队伍体系建设规划情况		合理规划	计划标准	绩效基本型			
满意度	服务对象满意度	企业服务满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	<p>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>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</p> <p>3、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2024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>							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	符合	符合	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	70%	73%	≥80%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
绩效监控开展率			100%	100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	

			绩效评级覆盖率	100%	100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性	合规	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性	合规	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型	
		履职效能	智能网联 示范区	“双智”商业化运营提升率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			党建工作	党建活动完成率	100%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		社会效应	经济效率	工业总产值完成率	102%	100%	≥80%	计划标准	绩效基本型
	招商引资年度考核完成率			98%	82%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	促进区域市场主体质量增长			显著提升	显著提升	显著提升	计划标准	绩效基本型	
	社会效益		提升园区营商环境	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准	绩效基本型	
			安全知识普查度	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准	绩效基本型	
			改善市容市貌，提高区域综合竞争力	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准	绩效基本型	
	生态效益		生态恢复提升度	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑		业务学习与培训完成率	80%	80%	≥80%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	合理规划	合理规划	合理规划	计划标准	绩效基本型	
	满意度		服务对象满意度	企业服务满意度	92%	93%	≥90%	计划标准	绩效基本型

填报说明

- 1.部门（单位）名称：填写填报本表的部门全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

机关运行服务费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月28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	
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	2022年424.44万，2023年445万，2024年445万，与去年预算无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		445
	1.一般公共预算财政拨款		445
	其中：申请本级财力年初安排		445
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费	办公运行	水电费	8.96	根据 2023 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	127.7	固定项目，根据 2023 年物业服务合同情况预估。	
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	
办公费	文件档案用品、桌面用品、办公设备、纸杯等一系列与工作相关的用品。	办公费	2.2	文具类办公用品	
办公用房租金	租赁智投公司办公用房	租金	241.14	按 2021 年签订租赁合同，在上年 234.12 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 2023 年食堂运行服务合同情况预估。	
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		127.7	
食堂运行费用		1		48.8	

复印纸	1	2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
机关运行服务费用	保障园区机关及办公室正常运转，为园区提供运转有序的办公设施和良好的办公环境						
机关运行服务费用	保障园区办日常工作开展和任务完成，提高工作效率						
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	资金使用	90%			
		质量指标	文明单位考核达标	达标			
			卫生单位考核达标	达标			
	时效指标	设备维修响应时间	1天				
	效益指标	经济效益指标	网络电信畅通率	95%			
			维护机关良好形象	维护			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	资金使用	90%	90%	90%	
		质量指标	文明单位考核达标	达标	达标	达标	
			卫生单位考核	达标	达标	达标	

			达标				
		时效指标	设备维修响应时间	1天	1天	1天	
	效益指标	经济效益指标	网络电信畅通率	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	90%	90%	90%	

经企部工作经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 29 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	2024	终止年度	
项目立项依据	部门职责：完成区级下达的经济目标，促进区域经济发展；做好市场主体培育及企业服务工作，提升市场主体满意度，打造优良营商环境。		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 21.37 万元,2023 年项目预算为 55 万元,2024 年预算申请为 61 万元。园区 2024 年规上企业预计为 182 家，特新增 2024 年部门预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		61
	一般公共预算财政拨款		61
	其中：申请当年预算拨款		61
	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
培训费	培训活动	其他商品和服务支出	2.32	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，根据每场讲课费 2000 元的标准，共计约 2.32 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	43.68	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），园区现有“四上”企业共 132 家，2024 年预计新增 50 家，达 182 家，按一家企业一人统计，共计基层统计经费： $182 \times 200 \times 12 = 43.68$ 万元。	
外包服务费		委托业务费	15	为做好 2024 年度经济运行工作，园区拟续聘第三方统计服务，预计费用为 15 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
做好企业服务工作		全年走访企业 150 余次，帮助企业排忧解难，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	

确保预算资金使用到位	成本指标	成本指标	预算使用率	100%			
加强园区基层统计工作	产出指标	数量指标	固定资产投资完成率	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	满意			
完成经济指标	产出指标	质量指标	促进区域经济发展	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	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%	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%	100%	100%	
确保预算资金使用到位	成本指标	成本指标	预算使用率	100%	100%	100%	
提高经济区域水平	产出指标	质量指标	促进区域市场主体质量增长	/	/	显著提升	
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	

龙灵山生态治理项目运维费及 PPP 项目运维审计费 申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 23 日

单位：万元

项目名称	龙灵山生态治理项目运维费及 PPP 项目运维审计费项目 运维费		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	汤辉建		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	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			
项目实施方案				
项目总预算			项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	该经费用于对龙灵山生态治理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			43
	一般公共预算财政拨款			43
	其中：申请当年预算拨款			43
	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	PPP项目运维审计费2024年预算3万元	
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	40	龙灵山生态治理运维费	

项目采购

品名	数量	金额
PPP项目运维审计费	1	3
龙灵山生态治理项目运维费	1	40

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

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	
PPP项目 运维审计费	产出指标	成本指标	资金使用率	85%	
龙灵山生态治理项目 运维费	产出指标	质量指标	污水处理符合标准	达标	
龙灵山生态治理项目 运维费	产出指标	数量指标	运维期限	长期	
龙灵山生态治理项目 运维费	满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理方及周边居民满意度	满意	
龙灵山运维费	效益指标	生态效益指标	生态恢复提升度	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	
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	
PPP项目	效益指标	经济	按时出具相关报告	及时	及时	及时	

运维审计费		效益指标					
龙灵山生态治理项目运维费	产出指标	质量指标	污水处理符合要求	无	达标	达标	
龙灵山生态治理项目运维费	效益指标	生态效益指标	污水处理符合要求	无	达标	达标	
龙灵山生态治理项目运维费	满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理方及周边居民满意度	无	90%	90%	

智能网联示范区运维费申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月22日

单位：万元

项目名称	双智部工作经费	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	吴海平	联系电话	13871133973
单位地址	武汉经开区川江路特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	2024	终止年度	
项目申请理由	部门职责：统筹全区“双智”工作，以建设国家智能网联汽车（武汉）测试示范区、“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展”首批试点为契机，持续致力于推动更多的智能网联应用场景开放与建设。		
项目主要内容	2024年智能网联示范区运维项目预算2146万元、双智活动经费25万。		
项目总预算		项目当年预算	2171
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年1829.9万元，2023年项目预算为3097.3万元，2024年预算申请为2171.0万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2171.00	
	1.一般公共预算财政拨款	2171	
	其中：申请本级财力年初安排	2171	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2024年智能网联示范区信息化运维项目	2024年智能网联示范区信息化运维项目	委托业务费	2146	1、2023年智能网联示范区信息化运维项目合同待支付款1275.9万元 2.2024年智能网联示范区运维项目598.1万元(合同总金额约2170万元) 2、两中心一展厅费用272.7万	
双智活动经费	2024年双智活动经费	活动经费	25	统筹推进国家测试示范区、双智试点、智能交通先导应用试点、车路云一体化试点等工作所需的会务费、咨询费、服务费、活动费、差旅费、差旅费、宣传费、产业发展与招商活动费等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2024年智能网联示范区运维项目		1		1892.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
“双智”试点工作		持续深入推进国家“双智”试点建设，跟进“双智”产业发展情况，分析研判“双智”项目，培育发展“双智”产业生态。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	85%	
	产出指标	数量指标	智能网联汽车道路测试里程(万公里)	2000	
		质量指标	“双智”商业化运营提升率	100%	自动驾驶出行服务订单数
	时效指标		智能网联示范区运维服务响应及时性	及时	示范区接待响应速度
效益指标	社会效益指标		国家智能网联汽车测试示范区影响力	有效提升	参观人次、主流媒体新闻报道次数

	满意度指标	服务对象满意度指标	智能网联汽车相关企业的满意度调查	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	60%	70%	85%	
	产出指标	数量指标	智能网联汽车道路测试里程（万公里）	100	1000	1000	
		质量指标	“双智”商业化运营提升率	/	100%	100%	
		时效指标	智能网联示范区运维服务响应及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	国家智能网联汽车测试示范区影响力	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智能网联汽车相关企业的满意度调查	90%	92%	90%	

招商经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月28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	刘林畅	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、2022年预算为80万。 2、2023年预算为40万。 3、2024年预算为40万。				
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				
项目支出明细测算					
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	20	出差全年 250 人次，共计差旅费约 20 万元。	
招商接待	招商活动	其他商品和服务支出	15	全年预计简餐 400 人次、桌餐 1000 人次，共计约为 15 万元。	
企业扶持金审计费	企业扶持金审计	委托业务费	3	企业扶持金审计费	
印刷费	招商活动	印刷费	2	招商接待必备宣传资料中需打印地图、名片，宣传 PPT 制作等项目，共计约为 2 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		160 张园区地图、20 盒名片、宣传 PPT 制作		2	
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。			
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	质量指标	招商目标签约额完成率	100%	
招商引资	产出指标	质量指标	当年签约当年落户率	50%	
招商引资	效益指标	社会效益	企业满意度	90%	
招商信息	效益指标	社会效益	提升园区营商环境	有效提升	

推介							
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	质量指标	招商目标签约额完成率	100%	100%	100%	
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%	
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%	
商务洽谈	产出指标	成本指标	资金使用率	70%	89%	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	
招商引资	效益指标	社会效益	企业满意度	90%	90%	90%	

(武汉经济技术开发区智慧生态城 ppp 项目) 2024 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

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	
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		联系电话	84975352	
单位地址	武汉经济技术开发区川江池特一号	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	2019	终止年度		
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 2024 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>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 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；2023 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、2024 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服务费共计 52905.21 万元。</p>			

项目总预算		项目当年预算	52905.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为43876.55万元，2023年预算为50777.50万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算为50777.50万元，2024年预算为52905.21万元。因PPP整体合同约定，可用性服务费中每一年的投资成本返还的比例都不相同，所以每一年的可用性服务费会存在一定的变动，从而导致年度预算的变动。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		52905.21
	1. 一般公共预算财政拨款		20816.86
	其中：申请本级财力年初安排		20816.86
	2. 政府性基金预算财政拨款		32088.35
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			
项目活动	金额	测算依据及说明	备注
1. 川江池南路建设项目	932.36	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	
2. 小军东路建设项目	490.34		
3. 枫林四路建设项目	1079.18		
4. 枫林五路建设项目	951.62		
5. 川江池清淤及岸线整治	306.98		
6. 川江池一路建设项目	3238.39		
7. 川江池二路建设项目	1403.18		
8. 川江池四路建设项目	2773.69		
9. 枫林六路建设项目	606.48		
10. 枫林七路建设项目	1363.37		
11. 汉洪东路建设项目	1463.43		
12. 川江池三路建设项目	4955.75		
13. 檀军公路建设项目	12106.74		

14. 设法山三国历史文化公园（原川江池公园）建设项目	6395.00	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。2024 年预计支付 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。			
15. 军山大道建设项目	14818.70				
16. 运营维护绩效考核服务费	20				
项目采购					
品名	数量	金额			
运营维护绩效考核服务费	1	20			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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
长期绩效目标 1	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤0	历史标准
	产出指标	数量指标	建设子项目个数	15	计划标准
			项目实际完成率	≥80%	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	计划标准
			项目按期完成率	≥80%	计划标准
	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	计划标准
			带动“汽车”+相关	显著	计划标准

			产业就业水平	提升	
		社会效益指标	完成智慧生态城 产业生态	显著 提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥80%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0	≤0	≤0	计划标准
	产出指标	数量指标	建设子项目个数	15	15	15	计划标准
			项目实际完成率	93%	100%	≥80%	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	≥100%	计划标准
			项目按期	100%	100%	≥80%	计划标准

			期完成 率				
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	显著 提升	显著 提升	计划标准	
		带动“汽 车”+相 关产业 就业水 平	显著提 升	显著 提升	显著 提升	计划标准	
		完成智 慧生态 城产业 生态	显著提 升	显著 提升	显著 提升	计划标准	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	100%	100%	≥90%	计划标准	

党建、群团宣传经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月25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	84975352	
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			项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年188.5万，2023年60万，2024年30万，为适应新形势新要求，进一步加强军山新城宣传力度，提高微信公众号运营管理水平，增加了媒体宣传和微信公众号运营经费。由于接管了凤凰工业园，适当增加干部业务培训费用、群团统战工作经费。				
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				
项目支出明细测算					
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			
军山新城内部刊物	创办每期军山新城刊物	委托业务费	10.5	按照上年度合同依据支付费用	
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	按照上年度合同依据支付费用	
打造党建活动阵地	根据园区考核细则，打造党建活动阵地、党员活动室、宣传牌	委托业务费	2	根据 2023 年度全面从严治党目标考核计分细则，将加强对各类意识形态阵地的建设和管理，打造党建活动、宣传阵地，预计费用 2 万元。	
非公党建教育培训活动	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	2	根据全面从严治党目标考核计分细则，拟对辖区非公企业进行党员教育管理培训，约 100 人，人均 200 元。	
群团、统战、老干部活动	组织群团开展各类活动、进行老干部慰问、为老干部订购杂志报纸等	委托业务费	2.5	根据本年度工委对群团工作的指示批示要求，组织机关及下辖非公企业团组织开展活动，辖区团组织 57 个，每个支部预计投入 100 元，预计费用 0.5 万元；计划组织工会、妇联活动 2 次，一次约 2500 元，预计费用 0.5 万元；为老干部订购杂志报纸、开展慰问，参照上年度实际，预计费用 1 万元；组织统战活动 2 次，预计费用 0.5 万元。	
干部教育培训活动	聘请相关专家进行业务培训	委托业务费	1	根据全面从严治党目标考核计分细则，聘请专家对干部进行业务培训，每	

				次培训 2 小时，预计费用 1 万元。	
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 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	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 15 批次，预计费用约 1 万元。	
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）		15 批		1	
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	产出指标	质量指标	党建活动完成率	90%	

党的建设							
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			
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%	95%	95%	
新闻宣传	产出指标	时效指标	是否按期出版刊物	按时	按时	按时	
新闻宣传	产出指标	数量指标	每月发布宣传报道			≥2	
新闻宣传	效益指标	数量指标	报刊媒体选产		3	6	

新闻宣传	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%	5%	6%	
新闻宣传	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	有效提升	有效提升	

安全生产项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 21 日

单位：22.5 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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》、武经开安〔2023〕10 号《全区安全生产督查检查考核方案》的通知、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》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：社会服务部职能之一就是负责辖区内工业企业的安全生产监督管理。用于军山新城园区安全生产管理工作的经费，对辖区内企业进行安全生产的教育宣传，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，提高园区安全生产管理人员水平。深入企业排查治理安全隐患，遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>1. 聘请第三方机构专业检查园区所有企业及项目工地安全生产隐患（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）。2. 对辖区内企业进行安全生产的教育宣传不少于 2 次，开展应急演练不少于 1 次。3. 组织企业安全生产管理人员、特种作业人员进行取证培训 1 次。</p>		

项目总预算				项目当年预算	22.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年项目预算15万元；2023年项目预算为30万元。2024年项目预算为22.5万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			22.5
		一般公共预算财政拨款			22.5
		其中：申请当年预算拨款			22.5
		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
安全隐患监督检查	落实属地工作责任,聘请技术服务机构、安全专家开展安全生产检查工作。	委托业务费	18	聘请技术服务机构对120家工贸企业及项目工地开展安全生产检查,编制全年安全生产检查报告及一企一档,预算经费18万元。	武经开安〔2021〕11号
企业安全管理人员持证培训	企业安全生 产管理人员 取证培训。	培训费	2.5	组织园区的工贸企业主要负责人、安管人员开展取证培训,计划累计培训50人次,预算经费2.5万元。	

安全监管 印刷费	安全生产报 刊及杂志的 征订和活动 宣传品的印 刷。	印刷费	1.6	安全生产报刊及杂志征 订 0.7 万元；开展安全生 产月等活动印刷条幅类， 预计 0.9 万元。	
安全生产 及消防救 援演练	组织开展应 急救援练。	委托业 务费	0.4	指导协调工商贸企业应 急救援及消防救援演练， 预算经费 0.4 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		安全生产报刊及杂志征 订 0.7 万元；开展安全生 产月等活动印刷条幅类， 预计 0.9 万元。		1.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产		确保完成区级下达的园区安全生产绩效目标，促进园区企业 安全生产工作不断完善，对企业安全生产管理人员进行培训， 普及安全生产相关法律法规，深入企业排查治理安全隐患， 遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
安全隐患 监督检查	产出指标	数量指标	安全生产检查覆盖率	125 家	
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%	
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	产出指标	数量指标	安全生产事故应急演 练	1 次	
安全生产 知识宣传	效益指标	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	数量指标	质量指标	工贸企业及 项目工地安 全检查	92 家	125 家	125 家	
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 经费	效益指标	经济效益 指标	园区安全生 产事故年增 长率	0%	0%	0%	
安全生产 知识宣传	效益指标	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%	
安全生产 事故应急 演练	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	
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	

		1. 财政拨款收入	600.00		
		其中：申请当年预算拨款（2024 年度）	600.00		
		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	
		合计		600.00	
		1. 年度建设成本			
		2. 2024 年财务费用（利息、发行费等）		-	
		3. 2024 年用地成本			
		4. 其他费用		600.00	
	测算依据及说明	按照项目进展，预计 2024 年支付 600 万元。			
项目绩效总目标		目标 1：建设期进度、投资、质量控制得当，项目产出达到预期 目标 2：项目未来收益可按计划实现，满足债券资金偿还要求，并能实现预期国民经济效益和社会效益			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	项目产出	数量指标	停车楼车位数量	312 个	
			地下停车场车位数量	1440.0m	
			建设道路总长度	0.354 Km	
			建设文化中心面积	3162 m ³	

			城市展厅及其他地下场馆面积	3558 m ³		
			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		
		项目效益	经济效益	运营期间预计收益完成情况	100	
	社会效益		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		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		社会公众或服务对象满意度	服务人群满意率	≥95%	
		周边居民满意率		≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
				前年	去年	当年
年度绩效指标	项目产出	数量指标	停车楼车位数量			104 个
			地下停车场车位数量			480m
			建设道路总长度			0.119Km
			项目实际完成率			10%
		质量指标	当年完成部分验收合格率			

			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
	项目效益	经济效益	运营期间预计收益完成情况			100
		社会效益	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	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	社会公众或服务对象满意度	服务人群满意率			≥95%
			周边居民满意率			≥95%

军山新城产城融合综合开发项目工作经费

预算申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月20日

单位：万元

项目名称	军山新城产城融合综合开发项目	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	武汉军山新城科技投资集团有限公司
项目负责人	蔡旗	联系电话	13212740127
单位地址	武汉经开区川江路特1号	邮政编码	
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	2035
项目申请理由	武汉经开区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要[2022]第10期		
项目主要内容	<p>为加快落军山新城总体规划，推动全域经济发展和城市加速建设，提升区域产业和人口集聚能力，2022年军山科投集团（原称车谷城发）通过公开招标引入具备片区综合开发经验和投融资实力的企业（中交和武汉市政集团）作为军山新城产城融合综合开发项目的投资合作方，并成立合资的项目公司，投资建设军山新城片区开发项目，分为两个项目包：产城融合综合开发项目（片区开发A包）和科创区综合开发项目（片区开发B包），A包合作项目清单包含9个项目，总投资约120亿元；B包合作项目清单包含9个项目，总投资约92亿元。两个项目包合计总投资约212亿元。</p> <p>开发模式及资金来源为：对军山新城范围内新增的土地收益及税收等实施财政封闭管理，用于军山新城基础设施、城市功能设施等项目的开发建设及运营管理。</p> <p>园区办委托公司开展园区整体规划、建设、招商、运营等服务工作，按年度对公司进行绩效核定并支付工作经费。工作经费纳入园区办部门预算，在封闭收支范围中列支，按公司负责组织完成的军山新城封闭运行年度总投资1%计。</p>		
项目总预算		项目当年预算	5000

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5000	
		1.一般公共预算财政拨款		5000	
		其中：申请本级财力年初安排		5000	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
军山新城科创区开发项目（片区开发A、B包）工作经费	片区开发A包B包2024年合计完成投资500000万元。	城市建设支出	5000	片区开发A包B包2024年合计完成投资500000万元，按完成投资的1%计工作经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
片区开发项目		加快落军山新城总体规划，推动全域经济发展和城市加速建设，提升区域产业和人口集聚能力			
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
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	项目建设合格率	合格	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	推动军山新城经济发展	显著提升	

		社会效益指标	区域人口增长	显著提升	
		环境效益指标	片区生活配套服务水平	显著提升	
		可持续影响指标	完善区域配套	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%	

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
			前年	上年	预计当年实现	
产出指标	质量指标	项目建设合格率			合格	
	时效指标	项目按期完成率			≥80%	
效益指标	经济效益指标	推动军山新城经济发展			显著提升	
	社会效益指标	区域人口增长			显著提升	
	环境效益指标	片区生活配套服务水平			显著提升	
	可持续影响指标	完善区域配套			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%	

军山新城城市规划模型沙盘制作项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称	军山新城城市规划模型沙盘经费	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	卿淳淳	联系电话	84979207
单位地址	武汉经开区川江池特1号	邮政编码	430119
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、报价明细；2、绩效目标		
项目实施方案			
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，2024 年预算为 70 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70
	一般公共预算财政拨款		70
	其中：申请当年预算拨款		70
	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
军山新城城市规划模型制作安装	沙盘、LED大屏、展板制作安装	委托业务费	64	沙盘配套设施及相关服务	
军山新城城市规划模型制作安装	视频制作	委托业务费	6	视频制作	
项目采购					
品名		数量		金额	
军山新城城市规划模型制作安装		1		70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
规划宣传		展示军山新城最新规划，辅助招商，提升城市形象，扩大城市影响力，提高城市宣传度。			
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
规划宣传	产出指标	质量指标	园区重点项目展示覆盖率	95%	计划数据：数据统计
规划宣传	产出指标	数量指标	参观人次	600	计划数据：数据统计
规划宣传	产出指标	质量指标	参观人员满意度	95%	计划数据：数据统计
规划宣传	效益指标	社会效益	提升城市宣传度、影响力	有所提升	计划数据

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	
规划宣传	产出指标	质量指标	园区重点项目展示覆盖率			95%	计划数据
规划宣传	产出指标	数量指标	参观人次			200	计划数据
规划宣传	产出指标	质量指标	参观人员满意度			95%	计划数据
规划宣传	产出指标	成本指标	资金使用率			95%	计划数据
规划宣传	效益指标	社会效益	提升城市宣传度、影响力			有所提升	计划数据

第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 62339.97 万元，比 2023 年预算增加 3948.3 万元，增长 6.76%，主要是城乡社区支出同比增加 2037.71 万，增加 3.96%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 62339.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29651.62 万元，占 47.56%；政府性基金预算财政拨款收入 32688.35 万元，占 52.44%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 62339.97 万元。其中：基本支出 952.26 万元，占 1.53%；项目支出 61387.71 万元，占 98.47%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 62339.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 29651.62 万元；政府性基金预算

财政拨款本年收入 32688.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 8579.74 万元、社会保障和就业支出 119.77 万元、卫生健康支出 72.99 万元、城乡社区支出 53485.21 万元、住房保障支出 82.26 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 29651.62 万元。其中：本年预算 29651.62 万元，比 2023 年预算增加 1471.03 万元，增长 5.22%，主要是我单位今年新增军山新城产城融合综合开发项目 5000.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 952.26 万元，占比 3.21%。其中：人员经费 830.14 万元、公用经费 122.12 万元；项目支出 28699.36 万元，占比 96.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）行政运行（项）515.94 万元，比 2023 年预算增加 134.66 万元，增长 35.31%，主要是新增 2 名公务员，人员支出有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）一般行政管理事务（项）7902.50 万元，比 2023 年预算

增长 3843.10 万元，增长 94.67%，主要是我单位今年新增军山新城产城融合综合开发项目 5000.00 万元。。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）事业运行（项）161.30 万元，比 2023 年预算增加 21.50 万元，增长 15.37%，主要是新增 2 名事业人员，事业人员支出有所增加。

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）12.20 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 19.60%，主要是退休人员个人和家庭的补助有所增加。

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）24.43 万元，比 2023 年预算减少 1.45 万元，下降 5.60%，主要是事业退休人员个人和家庭补助减少。

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）53.02 万元，比 2023 年预算增加 27.14 万元，增长 104.86%，主要是一是在职人员新增 4 名，基本养老保险费有所增加；二是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）26.51 万元，比 2023 年预算减少 3.22 万元，下降 10.83%，主要是单位实际缴纳的职业年金减少。

8.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)3.61万元,比2023年预算增加1.23万元,增长51.68%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.90万元,比2023年预算增加6.33万元,增长34.08%,主要一是新增2名公务员,基本医疗保险费有所增加;二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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10万元,比2023年预算增加5.59万元,增长126.70%,主要一是事业人员新增2名,基本医疗保险费有所增加;二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)公务员医疗补助(项)38.10万元,比2023年预算增加12.33万元,增长47.84%,主要一是在职人员新增4名,公务医疗补助支出有所增加;二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。

12.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)20796.86万元,比2023年预算减少439.58万元,下降2.07%,主要是智慧生态城PPP项目支出减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

68.07 万元，比 2023 年预算增加 12.70 万元，增长 22.93%，主要一是新增 4 名在职人员，住房公积金费用有所增加；二是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.18 万元，比 2023 年预算增加 2.64 万元，增长 22.87%，主要是新增 4 名在职人员，由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 952.26 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 791.51 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 38.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 122.12 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、租赁费、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

2024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0.00万元；公务用车购置及运行维护费5.04万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.04万元）；公务接待费0.00万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算与2023年相比无增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数32688.35万元，主要安排情况如下：城市建设支出32688.35万元，主要用于：智慧生态城PPP项目32088.35万元，地铁小军山站P+R停车场及配套设施项目600万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出61387.71万元，其中：一般公共预算本年拨款28699.36万元。具体使用情况如下：

1.机关运行服务费445.00万元，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。

2.经企部工作经费61.00万元，主要用于基层统计费及企业服务费，促进区域经济发展，做好市场主体培育及企业服务工作。

3.安全生产经费22.50万元，主要用于安全生产隐患排查、

企业安全生产培训及安全教育宣传。

4.龙灵山生态治理项目运维费及 PPP 项目运维审计费 43.00 万元，主要用于龙灵山生态治理项目进行日常运营维护，并对 PPP 项目运维期的费用进行跟踪审计。

5.智能网联示范区运维费 2171.00 万元，主要用于智能网联汽车（武汉）测试示范区信息化运维服务。

6.地铁小军山站 P+R 停车场及配套设施项目 600.00 万元（政府性基金预算），主要用于该项目建设。

7.武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目 52905.21 万元（其中一般公共预算 20816.86 万元，政府性基金预算 32088.35 万元），主要用于：武汉经济技术开发区 PPP 项目的可用性服务费及绩效运维费。

8.招商经费 40.00 万元，主要用于招商宣传、招商差旅及招商活动，加大引进优质项目落地，推动园区经济增长，地区产业蓬勃发展。

9.党建、群团宣传经费 30.00 万元，主要用于党员干部教育、新闻宣传、干部业务培训及群团统战工作，提升军山新城形象，加强政治建设，发挥党建引领作用，推动基层党组织，激励党员干部争做先锋模范。

10.军山新城规划模型沙盘制作预算 70.00 万元，主要用于展

示军山新城最新规划，提高军山新城知晓度。

11.军山新城产城融合综合开发项目 5000 万元，主要用于军山新城片区开发项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 122.12 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 2212.54 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 2212.54 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 225.52 万元。其中：后勤服务 177.52 万元，其他辅助性服务 5.00 万元，生态保护和环境治理服务 40.00 万元，会计审计服务 3.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 855.80 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆，单位无价值 50 万元（含）以上通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。2023 年无新增国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 62339.97 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、11 个项目支出绩效目标。同时，

拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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) 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。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(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（含离退休人员）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(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。