

武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2025

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 2025 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：

1. 武汉经济技术开发区军山新城产业发展中心

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 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 21 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门：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	23925.82	一、一般公共服务支出	7883.27
二、政府性基金预算拨款收入	23266.92	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	113.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	66.51
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	39065.02
		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	64.86
		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	47192.74	本年支出合计	47192.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	47192.74	支 出 总 计	47192.74

表 2.部门收入总表

部门：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	47192.74	47192.74	23925.82	23266.92	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	47192.74	47192.74	23925.82	23266.92	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
044 001	武汉经济技术 开发区军山 新城管理办 公室本级	47192.74	47192.74	23925.82	23266.92	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.部门支出总表

部门：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	47192.74	832.52	46360.22			
201	一般公共服务支出	7883.27	588.07	7295.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7883.27	588.07	7295.20			
2010301	行政运行	482.06	482.06	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7295.20	0.00	7295.20			
2010350	事业运行	106.01	106.01	0.00			
208	社会保障和就业支出	113.09	113.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00			
210	卫生健康支出	66.51	66.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00			

2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	0.00			
212	城乡社区支出	39065.02	0.00	39065.02			
21203	城乡社区公共设施	15798.10	0.00	15798.10			
2120303	小城镇基础设施建设	15798.10	0.00	15798.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23266.92	0.00	23266.92			
2120803	城市建设支出	23266.92	0.00	23266.92			
221	住房保障支出	64.86	64.86	0.00			
22102	住房改革支出	64.86	64.86	0.00			
2210201	住房公积金	54.06	54.06	0.00			
2210202	提租补贴	10.80	10.80	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门：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	47192.74	本年支出	47192.74
（一）一般公共预算拨款	23925.82	一、一般公共服务支出	7883.27
（二）政府性基金预算拨款	23266.92	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	113.09
		八、卫生健康支出	66.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	39065.02
		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	64.86
		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	47192.74	支 出 总 计	47192.74

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：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	23,925.82	832.52	722.15	110.38	23,093.30
201	一般公共服务支出	7,883.27	588.07	477.69	110.38	7,295.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,883.27	588.07	477.69	110.38	7,295.20
2010301	行政运行	482.06	482.06	371.68	110.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,295.20	0.00	0.00	0.00	7,295.20
2010350	事业运行	106.01	106.01	106.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.09	113.09	113.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81	109.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	48.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00

2101103						
212	城乡社区支出	15,798.10	0.00	0.00	0.00	15,798.10
21203	城乡社区公共设施	15,798.10	0.00	0.00	0.00	15,798.10
2120303	小城镇基础设施建设	15,798.10	0.00	0.00	0.00	15,798.10
221	住房保障支出	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门：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	23,925.82	832.52	722.15	110.38	23,093.30
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	23,925.82	832.52	722.15	110.38	23,093.30
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	23,925.82	832.52	722.15	110.38	23,093.30

表 6.一般公共预算基本支出表

部门：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	832.52	722.15	110.38
301	工资福利支出	683.22	683.22	0.00
30101	基本工资	103.72	103.72	0.00
30102	津贴补贴	82.30	82.30	0.00
30103	奖金	228.01	228.01	0.00
30106	伙食补助费	22.68	22.68	0.00
30107	绩效工资	21.99	21.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	48.59	0.00
30109	职业年金缴费	24.29	24.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.80	32.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	0.00
30113	住房公积金	54.06	54.06	0.00
30199	其他工资福利支出	21.80	21.80	0.00
302	商品和服务支出	110.38	0.00	110.38
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	18.69	0.00	18.69
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	5.89	0.00	5.89
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	17.44	0.00	17.44
30229	福利费	10.90	0.00	10.90
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	16.76	0.00	16.76
30299	其他商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
303	对个人和家庭的补助	38.92	38.92	0.00
30302	退休费	33.12	33.12	0.00
30307	医疗费补助	5.80	5.80	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30905	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

部门：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

部门：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	23,266.92	0.00	23,266.92
212	城乡社区支出	23,266.92	0.00	23,266.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,266.92	0.00	23,266.92
2120803	城市建设支出	23,266.92	0.00	23,266.92

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门：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表		
		合计	基本支出	项目支出

此表为空表

表 10.项目支出表

部门：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		
			46,360.22	23,093.30	23,266.92	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		46,360.22	23,093.30	23,266.92	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		46,360.22	23,093.30	23,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		46,360.22	23,093.30	23,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325044T000000100	智能网联示范区运维费及双智部工作经费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	1,958.83	1,958.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325044T000000103	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325044T000000104	企业服务部工作经费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关运行服	武汉经济技术开发区军	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325044T 000000106	务费用	山新城管理办公室本级										
42011325044T 000000107	党建、群团宣 传经费	武汉经济技术开发区军 山新城管理办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325044T 000000108	高层次人才 经费	武汉经济技术开发区军 山新城管理办公室本级	321.47	321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325044T 000000110	规划编制经 费	武汉经济技术开发区军 山新城管理办公室本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325044T 000000111	龙灵山公园 局部地块调查及生 态治理项目运行维 护服务	武汉经济技术开发区军 山新城管理办公室本级	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325044T 000000112	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	39,085.02	15,818.10	23,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325044T 000000114	招商经费	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
42011325044T 000000115	智能网联示 范区运营补贴	武汉经济技术开发区军 山新城管理办公室本级	4,543.00	4,543.00	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

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							208	1682.085		1684.33	1675.83	1675.83
11	产业科							208					
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室							208					
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	预算安排	经费拨款补助	2	1.25	批	2.5	0	0
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	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	0	0
044001	武汉经济技术开发区	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2010301]行政运行	[30227]委托业务	预算安排	经费拨款	1	4	批	4	0	0

	区军山新城 管理办公室 本级				费		补助						
044001	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 维费及双 智部工作 经费	[C99000000]]其他服务	[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	1575.83	1	1575.83	1575.83	1575.83
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	预算 安排	经费 拨款 补助	200	0.005	批	1	0	0
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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	65	批	65	65	65
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	[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	20	批	20	20	20
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	[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	15	批	15	15	15

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

单位：万元

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
	合计				207	156.04							
11	产业科				207								
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室				207								
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	公务用车运行维护费	公务用车维修	1	5.04	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	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	是	不可预见公用经费	审计服务	1	4	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[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	否	龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务	生态治理	1	34.2	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)
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	审计服务	1	15	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	否	机关运行服务费用	档案管理	1	4.8	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)

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	安全生产印刷	200	1	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	是	机关运行服务费用	物业服务	1	65	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	否	机关运行服务费用	食堂运行	1	27	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)

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：2024 年 11 月 29 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	李文静	联系电话	84975352			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	47192.74	100%	62339.97	58391.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计			62339.97	58391.67
	支出构成	人员类项目支出	722.15	1.53%	830.14	633.09
		运转类项目支出	110.38	0.23%	122.12	86.68
		特定目标类项目支出	46360.22	98.24%	61387.71	57671.9
合 计		47192.74	100%	62339.97	58391.67	
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。集中代办行政审批。负责军山新城内安全生产和环境保护工作。</p> <p>(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</p>					

	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
	机关运行服务费	特定目标类项目		289.70	片区规划设计
	党群、群团宣传经费	特定目标类项目		20.00	党群和宣传工作
	招商经费	特定目标类项目		30.00	
	规划编制经费	特定目标类项目		36.00	
	智能网联示范区运维费及双智部工作经费	特定目标类项目		1958.83	智能网联运维
	安全生产经费	特定目标类项目		20.00	安全生产管理工作
	龙灵山局部地块调查及生态治理项目运行维护服务	特定目标类项目		34.20	龙灵山运维
	高层次人才经费	特定目标类项目		321.47	
	武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目	特定目标类项目		39085.02	
	企业服务部工作经费	特定目标类项目		22.00	企业服务工作经历
	智能网联示范区运营补贴	特定目标类项目		4543.00	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 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		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。		

	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。					
长期目标： (截止2027年)	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 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 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。					
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	事前绩效评估完成率	≥10%	预算支出标准	绩效基本型
			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%	历史标准	绩效基本型
			智能网联汽车道路测试里程（万公里）	2000	历史标准	绩效基本型
	党建工作	党建活动完成率	≥90%	历史标准	绩效基本型	
	安全生产	安全生产事故控制率	≥90%	历史标准	绩效基本型	
	基建工程	基建项目按期完成率	≥80%	历史标准	绩效基本型	
社会效应	经济效率		工业总产值完成率	≥80%	历史标准	绩效基本型
			招商引资年度考核完成率	≥90%	历史标准	绩效基本型
			促进区域市场主体质量增长	显著提升	历史标准	绩效基本型
	社会效益		提升园区营商环境	显著提升	历史标准	绩效基本型
			安全知识普查度	显著提升	历史标准	绩效基本型
			改善市容市貌，提高区域综合竞争力	显著提升	历史标准	绩效基本型
	生态效益	生态恢复提升度	显著提升	历史标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥80%	历史标准	绩效基本型	

			干部队伍体系建设规划情况	合理规划	历史标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	企业服务满意度	≥90%	历史标准	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	合规		合规	合规	预算支	绩效基		

			规范性				出标准	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%	历史标准	绩效基本型	
	党建工作	党建活动完成率	100%	100%	≥90%	历史标准	绩效基本型	
社会效应	经济效率	工业总产值完成率	102%	100%	≥80%	历史标准	绩效基本型	
		招商引资年度考核完成率	98%	82%	≥90%	历史标准	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	历史标准	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	历史标准	绩效基本型	
		安全知识普查度	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准	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	历史标准	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	历史标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	80%	80%	≥80%	历史标准	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	历史标准	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%	历史标准	绩效基本型

表 14-1.

安全生产经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 9 月 10 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	柳璇		联系电话	84967999
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	2025		终止年度	2025
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：企业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。安全生产经费，用于排查治理企业安全隐患、对辖区内企业进行安全生产的教育宣传、对企业相关人员进行培训、普及安全生产相关法律法规等。做到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，按季度出具检查报告、落实企业整改）。</p> <p>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。</p> <p>3. 组织企业安全生产管理人员进行取证培训 1 次。</p>			
项目总预算			项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 30 万元；2024 年项目预算为 22.5 万元；2025 年项目预算为 20 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	

		合计		20	
		一般公共预算财政拨款		20	
		其中：申请当年预算拨款		20	
		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	16	聘请技术服务机构对 120 家企业及项目工地开展安全生产检查，预算经费 16 万元。	武经开安(2021) 11 号
企业安全管理人员持证培训	企业安全管理人员取证培训。	培训费	2.5	组织园区的企业主要负责人、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	开展安全生产月等活动印刷条幅类、海报类 1 万元。	
安全生产及消防救援演练	组织开展应急救援演练。	委托业务费	0.5	指导企业开展应急救援及消防救援演练，预算经费 0.5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

印刷费	开展安全生产月等活动印刷条幅类、海报类1万元。			1			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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，深入企业排查安全隐患。						
年度绩效目标 1	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，深入企业排查安全隐患。						
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	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≥90%	历史标准		
	产出指标	数量指标	安全生产检查企业数	≥120家	历史标准		
	产出指标	质量指标	安全生产事故控制率	≥90%	历史标准		
	产出指标	质量指标	园区安全生产隐患整改率	≥90%	历史标准		
	产出指标	数量指标	安全生产事故应急演练次数	≥1次	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	园区安全知识普及度	≥90%	历史标准		
	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%	历史标准		
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	资金使用率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	园区企业及项目工	92家	125家	120家	历史标准

			地安全检 查				
	质量指标 质量指标		安全生产 事故控制 率	90%	90%	90%	历史标准
			园区安全 生产隐含 整改率	90%	100%	90%	历史标准
		时效指标	安全生产 工作完成 及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区安全 知识普及 度	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		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	历史标准
	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%	历史标准

表 14-2

党建、群团宣传经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.11

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	晏琴		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	
项目申请理由	根据经开区工委关于全区全面从严治党目标考核办法,落实全面从严治党主体责任指标项目及党建工作责任制指标项目,特申报党建、群团宣传经费			
项目主要内容	1. 党建宣传片 2. 党建活动 3. 军山新城宣传阵地建设 4. 群团活动 5. 老干活动 6. 干部职工教育培训 7. 印刷品			
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年60万,2024年30万,2025年20万,为适应新形势新要求,适当缩减了相关经费开支。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			20.00
	1.一般公共预算财政拨款			20.00
	其中:申请本级财力年初安排			20.00
	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
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	8.5	按照上年度合同依据支付费用	
党建活动	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	5	根据全面从严治党目标考核计分细则,筹办党建活动,加强两企三新阵地建设,预计费用5万元。	
军山新城宣传阵地建设	组织开展军山新城宣传活动	委托业务费	1	根据全面从严治党目标考核计分细则,开展党的创新理论集中宣讲、先进典型宣传、意识形态阵地宣传,预计经费1万元。	
群团活动	组织群团开展各类活动	委托业务费	1	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。	
老干活动	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	预计退休老干部共8人,节日慰问费人均约2000元,生病慰问预计共约6000元,订购杂志报纸共约3000元,预计总费用2.5万元。	

干部职工教育培训	聘请相关专家进行业务培训，为单位干部职工征订学习书籍、报刊等	办公费	2	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。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。预计总费用2万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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。宣传报道军山新城亮点、持续提升军山新城良好形象。			
年度绩效目标1		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。宣传			
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	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	≥90%	历史标准
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升军山新城媒体	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	党建活动参与对象满意度	≥90%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	活动经费使用率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	党员活动参与率	≥10%	≥10%	≥10%	历史标准
			每月宣传报道发布条数	≥2条	≥2条	≥2条	历史标准
		质量指标	党建活动完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	军山新城新闻报道阅读量、点赞量增加率	≥3%	≥3%	≥3%	历史标准
			提升军山新城媒体曝光度	有效提升无	有效提升无	有效提升无	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	参与对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 14-3

高层次人才项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 日

单位：万元

项目名称	高层次人才		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	晏琴		联系电话	84975352
单位地址	武汉经开区川江池路特 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	
项目申请理由	根据工委关于“打造一支高素质专业化人才队伍，提升经开区综合竞争力”的决策部署相关规定，特申报高层次人才项目经费			
项目主要内容	工委组织部给军山新城分配高层次人才 10 名，该预算由园区申报			
项目总预算	321.47		项目当年预算	321.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 40 万，2025 年为 321.47 万，主要为高层次人才人数增加，经费开支相应增加。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			321.47
	1.一般公共预算财政拨款			321.47
	其中：申请本级财力年初安排			
	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	
人员经费	工资薪酬及福利保障		321.47	依据组织部给予高层次相关政策			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强园区干部队伍整体素质建设，加强年轻高学历干部储备，不断提升工作质量和水平。					
年度绩效目标		加强园区干部队伍整体素质建设，加强年轻高学历干部储备，不断提升工作质量和水平。					
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	85%	历史标准		
	产出指标	数量指标	出勤次数	240天	历史标准		
		质量指标	工作完成率	90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍平均素质	显著提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍满意度	85%	历史标准		
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	资金使用率		85%	85%	历史标准

	产出指标	数量指标	出勤次数		240 天	240 天	历史标准
		质量指标	工作完成率		90%	90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍平均素质		显著提升	显著提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍满意度		85%	85%	历史标准

表 14-4

招商经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 10 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	陈田	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	
项目申请理由	依据工委管委会以及园区对于招商工作的要求，招商工作正常开展，需要申请招商工作经费用于日常工作、差旅、商务接待、政策兑现事项审计。		
项目主要内容	1. 考察、公务出差； 2. 招商接待； 3. 企业扶持金审计； 4. 日常工作经费。		
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	1、2023 年预算为 40 万。 2、2024 年预算为 40 万。 3、2025 年预算为 30 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	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
考察、公务出差	招商活动	差旅费	10	按照每次 4000 元/次/人的标准，出差全年 25 人次，共计差旅费约 10 万元。	
招商接待	招商活动	其他商品和服务支出	5	按照商务接待标准 200 元/人次，单次就餐人数 10 人，全年接待 25 次，约 5 万元。	
政策兑现第三方审计	审计招投标	委托业务费	15	按审计项目金额和个数预估审计费用约 15 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政策兑现第三方审计		1		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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；开展商务洽谈，着力招大引强，高质发展聚势赋能；吸引园区产业规划的优质项目来区落户			
年度绩效目标 1		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；开展商务洽谈，着力招大引强，高质发展聚势赋能；吸引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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	商务洽谈	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	招商目标签约额完成率	100%	历史标准
		质量指标	当年签约当年落户率	50%	历史标准
		社会效益指标	提高园区营商	有效提	历史标准

			环境	升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%		历史标准	
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	历史标准
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	90%	80%	90%	历史标准
	产出指标	数量指标	招商目标签约额完成率	100%	100%	100%	历史标准
			亿元以上开工项目	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	当年签约当年落户率	50%	50%	50%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济增长	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		社会效益指标 生态效益指标	提高园区营商环境	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	90%	历史标准

表 14-5

企业服务部工作经费申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	企业服务部工作经费	项目编码	42011325044T000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山新城管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山新城 管理办公室
项目负责人	柳璇	联系电话	84967999
单位地址	武汉经开区大军山特 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1. 对招商引资企业做好企业服务工作，资金主要用于企业服务接待的必备宣传资料准备、企业培训活动。 2. 研究经济指标，资金主要用于园区统计人员基层统计经费。		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年项目预算为 55 万元，2024 年项目预算为 61 万元，2025 年预算申请 22 万元，根据相关精神，缩减部门预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		22
	1. 一般公共预算财政拨款		22
	其中：申请本级财力年初安排		22
	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
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	22	园区现有“四上”企业共 143 家，2025 年预计新增 41 家，达 184 家。按 1 家企业 1 名统计员每月 100 元统计经费测算，共计基层统计经费： $184 \times 100 \times 12 = 22.08$ 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					
长期绩效目标 1		做好园区企业服务工作，促进区域经济发展					
年度绩效目标 1		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。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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	历史标准		
	产出指标	数量指标	统计员补贴发放完成率	$\geq 100\%$	历史标准		
		质量指标	补贴发放对象准确率	$\geq 100\%$	历史标准		
		时效指标	统计员补贴发放及时性	及时	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	效果较好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	$\geq 90\%$	历史标准		
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	预算使用率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	历史标准
	产出指标	数量指标	统计员补	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	历史标准

			贴发放完成率				
		质量指标	补贴发放对象准确率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		时效指标	统计员补贴发放及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域市场主体质量增长	/	效果较好	效果较好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 14-6

规划编制经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	规划编制经费		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	张宇		联系电话	84979207	
单位地址	武汉经开区大军山特 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	2025	
项目申请理由	按照军山新城规划建设和项目落地等需求，开展规划编制和局部调整工作，保障重大建设项目选址落地，指导城市发展建设。				
项目主要内容	完成黄陵矶大道南侧地块控规调整论证编制项目；并按照武汉理工大学军山校区重大项目选址落地要求，及时组织开展相关规划编制和调整工作，落实规划要素保障，指导项目建设。				
项目总预算	36		项目当年预算	36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023-2024 年未安排此项费用，2025 年预算 36 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			36	
	1. 一般公共预算财政拨款			36	
	其中：申请本级财力年初安排			36	
	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
黄陵矶大道南侧地块控规调整论证编制项目	编制规划调整方案，保障项目落地	委托业务费	16	已签订合同	2024 年启动开展，合同全款未付
G030301 管理单	编制控规变更方案，	委托业务费	20	已报管委会批准	

元（汉南大道两侧）控规变更	保障项目落地			启动工作			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	指导城市建设。根据车谷副城核心区的定位，推动产城融合、均衡发展，打造创新样板城市，优化用地布局。落实高质量发展要求，结合项目落地需求，统筹考虑，优化调整用地规划						
年度绩效目标 1	指导城市建设。根据车谷副城核心区的定位，推动产城融合、均衡发展，打造创新样板城市，优化用地布局。落实高质量发展要求，结合项目落地需求，统筹考虑，优化调整用地规划						
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	90%	历史标准		
	产出指标	数量指标	规划数量	2	其他标准		
			质量指标	规划成果完整性	通过	历史标准	
		时效指标		规划成果有效性	满足项目需求	历史标准	
			效益指标	经济效益指标	规划成果时效性	及时	历史标准
	有效保障招商引资项目落地	效果较好			历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对规划成果的满意度	≥90%	历史标准		
	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	资金使用率			90%	历史标准
	产出指标	数量指标	规划数量			2	其他标准
		质量指标	规划成果完整性			通过	历史标准

			规划成果有效性			满足项目需求	历史标准
		时效指标	规划成果时效性			及时	历史标准
			成果使用时间			长期	历史标准
	效益指标	经济效益指标	有效保障招商引资项目落地			效果较好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对规划成果的满意度			≥90%	历史标准

表 14-7

龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行 维护服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 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运行维护服务		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	滕才雷		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	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2021 年		终止年度	2029 年
项目申请理由	该项目用于对军山新城管理的项目进行日常运营维护。			
项目主要内容	对龙灵山公园局部地块进行调查及生态治理维护，结合龙灵山的实际情况和综合检测分析，制定详细的运维计划、方案和管理办法，对其垃圾渗透液进行收集以及达标处理，包括药剂投放、水质检测及设备日常运维养护，承担栽植灌木、草皮养护、铺种草皮等绿化工作。			
项目总预算			项目当年预算	34.20
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。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			34.20
	1. 一般公共预算财政拨款			34.20
	其中：申请本级财力年初安排			34.20
	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
龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务费	对龙灵山生态治理项目设备、绿化等日常管理与维护	委托业务费	34.20	龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保龙灵山生态治理项目设备正常运行，对垃圾渗透液进行收集以及达标处理			
年度绩效目标 1		确保龙灵山生态治理项目设备正常运行，对垃圾渗透液进行收集以及达标处理			
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	运维次数	按需	历史标准
		质量指标	污水处理符合标准	达标	计划标准
		时效指标	按时出具相关报告	按时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理及周边居民满意度	≥85%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标				确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 表 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率			≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	运维次数			按需	历史标准
		质量指标	污水处理符合标准			达标	计划标准
		时效指标	按时出具相关报告			按时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境			有效改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理及周边居民满意度			≥85%	历史标准

表 14-8

武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目项目 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	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	滕才雷	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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2019 年	终止年度	
项目申请理由	<p>为完善路网及市政基础设施，提高军山新城内交通便利性，改善区域投资环境、提升城市形象。武汉经济技术开发区军山新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，由军山新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、2025 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 39085.02 万元。</p>		
项目总预算		项目当年预算	39085.02

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算为69667.94万元，2024年预算为54605.21万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算为54605.21万元，2025年预算为39085.02万元；		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	39085.02	
	1. 一般公共预算财政拨款	15818.10	
	其中：申请本级财力年初安排	15818.10	
	2. 政府性基金预算财政拨款	23266.92	
	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	1544.28	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，军山新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，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；此测算根据智慧生态城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。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	
2.小军东路建设项目	735.33		
3.枫林四路建设项目	1689.01		
4.枫林五路建设项目	1348.57		
5.川江池清淤及岸线整治	144.18		
6.川江池一路建设项目	1513.22		
7.川江池二路建设项目	668.43		
8.川江池四路建设项目	1298.60		
9.枫林六路建设项目	456.38		
10.枫林七路建设项目	723.15		
11.汉洪东路建设项目	657.80		
12.川江池三路建设项目	2986.60		
13.檀军公路建设项目	9254.41		
14.设法山三国历史文化公园（原川江池公园）建设项目	5759.38		

15.军山大道建设项目	10285.68	费及可用性服务费。					
16.运营维护绩效考核服务费	20.00						
项目采购							
品名	数量	金额					
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。						
年度绩效目标 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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	建设子项目个数	=15 个	计划标准		
			项目竣工验收合格率	=100%	计划标准		
		质量指标	运营项目绩效考核达标率	=100%	计划标准		
			时效指标	按规定拨付资金	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	推动军山新城经济发展	比项目实施前提升	计划标准		
		社会效益指标	增强军山新城产业基础设施配套功能	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	≥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	预算支出控制率			≤100%	计划标准

	产出指标	数量指标	建设子项目个数			=15 个	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	计划标准
			运营项目绩效考核达标率			=100%	计划标准
		时效指标	按规定拨付资金			及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动军山新城经济发展			比项目实施前提升	计划标准
		社会效益指标	增强军山新城产业基础设施配套功能			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			≥80%	计划标准

表 14-9

智能网联示范区运维费及双智部工作经费项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	智能网联示范区运维费及双智部工作经费		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	蓝俊		联系电话	84975352
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	2025		终止年度	
项目申请理由	部门职责：推动国家智能网联汽车（武汉）测试示范区发展、带动智能网联产业链上下游高效集聚，完成国家部委车路云一体化试点任务。			
项目主要内容	2025 年智能网联示范区双智展厅、指挥调度中心、数据中心房屋租赁费 290 万元（包含水电费、物业费）； 2025 年示范区路侧基础设施电费 60 万； 2025 年智能网联示范区运维项目预算 1598.83 万元； 2025 年部门日常经费 10.0 万元。			
项目总预算	1958.83		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 3097.3 万元，2024 年预算申请为 2171.0 万元，2025 年预算申请为 1958.83 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1958.83
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	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
2025 年智能网联示范区双智展厅、指挥调度中心、数据中心租赁费	2025 年智能网联示范区双智展厅、指挥调度中心、数据中心租赁费	租金	170 万	根据合同金额支付，每年租金 170 万。	
		水电物业费	120 万	包含全年物业费、水、电费据实结算。	根据 23 年、24 年实际费用预估 25 年水电物业费约 130 万。
2025 年示范区电费	2025 年示范区电费	电费	60 万	示范区电费即一期二期路侧基础设施电费，由移动、区交警大队、军山新城园区共同承担。根据往年实际情况，每家每年约 60 万。	
2025 年智能网联示范区信息化运维项目	2025 年智能网联示范区信息化运维项目	委托业务费	1598.83 万	2025 年智能网联示范区信息化运维项目总金额 1598.83 万。	2025 年需要支付：展厅接待物业费 52.4 万（合同总金额 74.9 万，已支付首期款 22.5 万）、“2024 年度智能网联示范区运维项目场地租赁、自动驾驶出租车试车试乘及巴士租赁服务”费 212.11 万、“2024 年度智能网联示范项目信息化运维服务”费 1311.32 万、“配套监理、跟审、决算审计”费 23 万，总计 1598.83 万。
2025 年双智活动经费	2025 年双智活动经费	活动经费	10 万	招商活动费 5.0 万、举办行业论坛活动费 5.0 万，共计 10.0 万。	部门日常工作经费用于：参与双智行业会议、招商会议，跟踪双智产业发展、前沿技术动态、最新政策落地；双

					智相关行业信息咨询、内部资料购买、专家咨询；邀请双智相关企业、行业组织开展招商、宣传活动等。		
项目采购							
品名		数量		金额			
2025年智能网联示范区运维项目		1		1575.83万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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	≥2500万公里			
		质量指标	“双智”商业化运营提升率	≥100%			
		时效指标	智能网联示范区运维服务响应及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	提升国家智能网联汽车测试示范区影响力	有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥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 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	70%	85%	85%	
	产出指标	数量指标	智能网联汽车道路测试里程	1000	2000	2500	
		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	提升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	企业满意度调查	90%	90%	90%	

表 14-10

机关运行服务费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 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，以及综合管理部履行职能所发生的工作经费。		
项目总预算		项目当年预算	289.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 445 万，2024 年 445 万，2025 年 289.7 万，比 2024 年少 155.30 万元，为适应新形势新要求，适当缩减了相关经费开支。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		289.70
	其中：申请本级财力年初安排		289.70
	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
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	65	固定项目，根据 2024 年物业服务合同情况预估。	2024 年物业费 95.73 万。
文印费	复印纸和耗材	办公费	10	耗材 8 万元、办公用品 2 万	
办公用房租金	租赁科投公司办公用房	租金	179.7	按租赁合同（248.37 万）进行了削减	
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	27	固定项目，根据 2024 年食堂运行服务合同情况进行了削减。	2024 年食堂费用 48.2 万。
档案管理费	档案整理归档	委托业务费	4.8	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		65	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		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					
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	历史标准		
	产出指标	数量指标	设备维修响应时间	≤1 天	历史标准		
			文明单位考核达标	达标 无	历史标准		
		质量指标	卫生单位考核达标	达标 无	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90%	历史标准		
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	资金使用率	90%	90%	90%	历史标准
	产出指标	数量指标	设备维修响应时间	≤1 天	≤1 天	≤1 天	历史标准
			文明单位考核达标	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	卫生单位考核达标	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	效益指标	社会效益指标	历史标准
	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%	历史标准

表 14-11

智能网联示范区运营补贴项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	智能网联示范区运营补贴		项目编号	
项目主管部门	军山新城管理办公室		项目执行单位	军山科技
项目负责人	蓝俊		联系电话	84975352
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	2025	终止年度	2028	
项目申请理由	推动国家智能网联汽车（武汉）测试示范区发展、带动智能网联产业链上下游高效集聚，完成国家部委车路云一体化试点任务。			
项目主要内容	1. 武汉车网公司升级为市级平台公司； 2. 推动完成交通强国试点、智能交通先导应用试点、车路云一体化应用试点； 3. 维持武汉示范区“双智”发展继续全国领先。			
项目总预算	4543	项目当年预算	4543	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 4543 万元，2024 年预算申请为 4543 万元，2025 年预算申请为 4543 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			4543
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	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
2025 专项债资金成本	2025 专项债资金成本	利息	4543 万	专项债资金成本每年 4543 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
智能网联示范区运营补贴		长期绩效目标		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。	
		年度绩效目标		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%	历史标准
	产出指标	数量指标	运营项目个数	3 家（武汉车网智联测试运营管理有限公司、智能网联示范区信息化运维、百度萝卜）	历史标准
		质量指标	运营项目绩效考核合格率	≥90%	历史标准

		时效指标	智能网联示范区运维服务响应及时性	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升经开区智能产业发展	有效提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	历史标准		
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	预算执行率			85%	历史标准
	产出指标	数量指标	运营项目个数			3家（武汉车网智联测试运营管理有限公司、智能网联示范区信息化运维、百度萝卜）	历史标准
		质量指标	运营项目绩效考核合格率			≥90%	历史标准
		时效指标	智能网联示范区运维服务响应及时性			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升经开区智能产业发展			有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2025 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。2025 年收支总预算 47192.74 万元，比 2024 年预算减少 15147.23 万元，下降 24.29%，主要是城乡社区支出减少 14420.19 万元，下降 26.96%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 47192.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23925.82 万元，占 50.70%；政府性基金预算财政拨款收入 23266.92 万元，占 49.30%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 47192.74 万元。其中：基本支出 832.52 万元，占 1.77%；项目支出 46360.22 万元，占 98.23%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 47192.74 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 23925.82 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 23266.92 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 7883.27 万元、社会保障和就业支出 113.09 万元、卫生健康支出 66.51 万元、城乡社区支出 39065.02 万元、住房保障支出 64.86 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

2025 年一般公共预算拨款 23925.82 万元。其中：本年预算 23925.82 万元，比 2024 年预算减少 5725.80 万元，下降 19.31%，主要是项目支出减少 5606.06 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 832.52 万元，占比 3.48 %。其中：人员经费 722.15 万元、公用经费 110.38 万元；项目支出 23093.30 万元，占比 96.52%。

（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）及相关机构事务（款）行政运行（项） 482.06 万元，比 2024 年预算减少 33.88 万元，下降 6.57%，主要是 2025 年减少行政人员 1 名，人员支出有所减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 7295.20 万元，比 2024 年预算

减少 607.30 万元，下降 7.68%，主要是从严从紧编制 2025 年预算，进一步压减项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行 106.01 万元，比 2024 年预算减少 55.29 万元，下降 34.27%，主要是 2025 年减少事业人员 2 名，人员支出有所减少。

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）0.00 万元，比 2024 年预算减少 12.20 万元，下降 100%，主要是行政退休已统筹管理。

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）36.92 万元，比 2024 年预算增加 12.49 万元，增长 51.12%，主要是 2025 年新增退休人员，支出有所增加。

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）48.59 万元，比 2024 年预算减少 4.43 万元，下降 8.36%，主要是 2025 年人员减少，支出有所减少。

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）24.29 万元，比 2024 年预算减少 2.22 万元，下降 8.37%，主要是 2025 年人员减少，支出有所减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗(项)21.71万元,比2024年预算减少3.19万元,下降12.81%,主要是2025年行政人员减少1人,支出有所减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.00万元,比2024年预算减少0.00万元,下降0%。

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)34.80万元,比2024年预算减少3.30万元,下降8.66%,主要是人员减少,支出有所减少。

11.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)3.28万元,比2024年预算减少0.33万元,下降9.14%,主要是人员减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.06万元,比2024年预算减少14.01万元,下降20.58%,主要是人员减少,支出有所减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.80万元,比2024年预算减少3.38万元,下降23.84%,主要是人员减少,支出有所减少。

14.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)15798.10万元,比2024年预算减少4998.76万元,下降24.04%,主要是智慧生态城PPP项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出832.52万元,按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 683.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 38.92 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 110.38 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2025 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。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年相比无增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 23266.92 万元，主要安排情况如下：

武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目城市建设支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 46360.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23093.30 万元。具体使用情况如下：

1.机关运行服务费 289.70 万元，主要用于保障园区独立办公所需经费。

2.安全生产经费 20.00 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。

3、企业服务部工作经费 22.00 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。

4、智能网联示范区运维费及双智部工作经费 1958.83 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。

5、党建、群团宣传经费 20.00 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。

6、高层次人才经费 321.47 万元，主要用于充实园区人员力

量，建立一支高素质专业化人才队伍。

7、规划编制费 36.00 万元，主要用于开展规划编制和局部调整工作，保障城市建设发展和项目落地，指导项目建设。

8、龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务 34.20 万元，主要用于龙灵山生态治理项目进行日常运营维护。

9、武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目 39085.02 万元（其中一般公共预算 15818.10 万元，政府性基金预算 23266.92 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。

10、招商经费 30.00 万元，主要用于招商活动，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。

11、智能网联示范区项目补贴 4543.00 万元，主要用于保障智能网联项目智能网联示范区正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 110.38 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 1682.08 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 1682.08 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 156.04 万元。其中：生

态保护和环境治理服务 34.20 万元，其他辅助性服务 4.80 万元，
会计审计服务 19.00 万元，后勤服务 98.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2357.55 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。

2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 47192.74 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 1 个、11 个项目支出绩效目标。
同时，对 2024 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) 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。

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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

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

（八）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。