

武汉江汉经济开发区管理委员会

2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年武汉江汉经济开发区管理委员会整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规和市、区人民政府的有关规定，依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。

（二）编制开发区总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。

（三）按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区的企业，保障其依法自主经营。

（四）按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。

（五）按照有关规定和委托权限，负责开发区有关城市管理执法工作。

（六）依法协助管理开发区内的劳动、人事等事务。

（七）负责开发区企业的统计工作。

（八）协助做好开发区的征税护税和财经建设工作。

（九）依法管理、指导和协调有关单位设在开发区内的机构的工作。

（十）兴办和管理开发区的各类服务业和配套事业。

（十一）做好区人民政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，下属 1 家基层单位是武汉江汉经济开发区企业创新发展服务中心。

三、人员构成

武汉江汉经济开发区管理委员会共有编制 22 人。其中：行政编制 11 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 11 人。2022 年 12 月在职人员实有数 20 人，其中：行政人员 8 人、事业人员 12

人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 7 人。

第二部分 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,本部门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。支出包括:基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 1,700.84 万元,比 2022 年预算减少 235.74 万元,下降 12.17%,变动的主要原因一是人员经费减少,二是项目支出减少武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费及园区企业服务平台经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,700.84 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1,700.84 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1,700.84 万元,其中:基本支出 757.95 万元,占 44.56%;项目支出 942.89 万元,占 55.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,700.84 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 1,700.84 万元。支出包括:一般公共服务支出 841.88 万元;社会保障和就业支出 63.89 万元;卫生健康支出 56.97 万元;节能环保支出 28.5 万元,城乡社区支出 619.47 万元,住房保障支出 90.13 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 1,700.84 万元,较 2022 年预算减少

235.74 万元，下降 12.17%，主要一是人员经费减少，二是项目支出减少武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费及园区企业服务平台经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 757.95 万元，占 44.56%，其中：人员经费 668.72 万元，公用经费 89.23 万元；项目支出 942.89 万元，占 55.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 841.88 万元，主要是用于人员经费、公用经费、人大政协工作经费、园区运行、招商引资及服务企业经费、办公房屋租赁、园区企业服务平台；

2、社会保障和就业支出 63.89 万元，主要是用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 56.97 万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

4、节能环保支出 28.5 万元，主要是用于小型空气质量监测站点服务费；

5、城乡社区支出 619.47 万元，主要是用于开发区城市管理一体化服务费；

6、住房保障支出 90.13 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

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 757.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 635.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 33.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 89.23 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 89.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 736.89 万元，包括：货物类 10.92 万元，为碎纸机、复印纸、液晶显示器、多功能一体机、A4 黑白打印机、基础软件、台式计算机；服务类 725.97 万元，为印刷服务、工程造价鉴定服务、审计服务、信息技术服务、市容管理服务及清扫服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 756.47 万元，购买的服务内容主要有：小型空气质量监测站点服务、园区企业服务平台、环卫服务、综合巡查服务、审计服务、工程造价咨询、项目评审费用、项目评估费用、项目评价费用、绩效评价

费用、办公设备维修保养服务、印刷服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1800 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1,700.84 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023 年武汉江汉经济开发区管理委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本机关及下属 1 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3.39 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.39 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开

支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

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

(十)功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：83512270

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2023 年收支预算总表

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	1,700.84	一、一般公共服务支出	841.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	63.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	56.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	28.50
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	619.47
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	90.13
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,700.84	本年支出合计	1,700.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,700.84	支 出 总 计	1,700.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年支出预算总表

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	1,700.84	757.95	942.89			
201	一般公共服务支出	841.88	546.96	294.92			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	841.88	546.96	294.92			
2010301	行政运行	546.96	546.96	0.00			
2010302	一般行政管理事务	294.92	0.00	294.92			
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.60	35.60	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.33	2.33	0.00			
210	卫生健康支出	56.97	56.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62	0.00			
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50			
21102	环境监测与监察	28.50	0.00	28.50			
2110299	其他环境监测与监察支 出	28.50	0.00	28.50			
212	城乡社区支出	619.47	0.00	619.47			
21205	城乡社区环境卫生	619.47	0.00	619.47			
2120501	城乡社区环境卫生	619.47	0.00	619.47			
221	住房保障支出	90.13	90.13	0.00			
22102	住房改革支出	90.13	90.13	0.00			
2210201	住房公积金	60.29	60.29	0.00			
2210202	提租补贴	12.37	12.37	0.00			
2210203	购房补贴	17.47	17.47	0.00			

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,700.84	一、本年支出	1,700.84
（一）一般公共预算拨款	1,700.84	（一）一般公共服务支出	841.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	63.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.97
		（八）节能环保支出	28.50
		（九）城乡社区支出	619.47
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	90.13
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,700.84	支 出 总 计	1,700.84

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,700.84	757.95	668.72	89.23	942.89
201	一般公共服务支出	841.88	546.96	460.06	86.90	294.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.88	546.96	460.06	86.90	294.92
2010301	行政运行	546.96	546.96	460.06	86.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	294.92	0.00	0.00	0.00	294.92
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	61.56	2.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	61.56	2.33	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00
210	卫生健康支出	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
21102	环境监测与监察	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
2110299	其他环境监测与监察支出	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
212	城乡社区支出	619.47	0.00	0.00	0.00	619.47
21205	城乡社区环境卫生	619.47	0.00	0.00	0.00	619.47
2120501	城乡社区环境卫生	619.47	0.00	0.00	0.00	619.47
221	住房保障支出	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.29	60.29	60.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00

预算 06 表

2023 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,700.84	757.95	668.72	89.23	942.89
306	江汉经济开发区管委会	1,700.84	757.95	668.72	89.23	942.89
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	1,700.84	757.95	668.72	89.23	942.89

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出表

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	757.95	668.72	89.23
301	工资福利支出	635.56	635.56	0.00
30101	基本工资	114.45	114.45	0.00
30102	津贴补贴	82.23	82.23	0.00
30103	奖金	224.19	224.19	0.00
30107	绩效工资	45.76	45.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	35.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.42	30.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	60.29	60.29	0.00
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	0.00
302	商品和服务支出	89.23	0.00	89.23
30201	办公费	4.81	0.00	4.81
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	14.93	0.00	14.93
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.40	0.00	3.40
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72
30229	福利费	12.56	0.00	12.56
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	9.59	0.00	9.59
30299	其他商品和服务支出	24.33	0.00	24.33
303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16	0.00
30302	退休费	25.96	25.96	0.00
30307	医疗费补助	7.20	7.20	0.00

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.39	0.00	3.00	0.00	3.00	0.39

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出表

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

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出。

2023 年政府采购预算表

预算 11 表

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 (万元)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向小 微企业 (万 元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								723.06		736.89	685.97	685.97
306	江汉经济开发区管委 会												
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	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	0.50		0.50	0.50	0.50
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	在职人员公用	[A02020400]多 功能一体机	[2010301]行政运 行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补 助	1	0.90		0.90		
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	在职人员公用	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010301]行政运 行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补 助	3	0.30		0.90		
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	在职人员公用	[A02021301]碎 纸机	[2010301]行政运 行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补 助	1	0.10		0.10		
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	在职人员公用	[A05040101]复 印纸	[2010301]行政运 行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补 助	1	0.90		0.90		
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	在职人员公用	[A02021104]液 晶显示器	[2010301]行政运 行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补 助	2	0.10		0.20		
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	园区运行	[A02010105]台 式计算机	[2010302]一般行 政管理事务	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补 助	10	0.68		6.80		
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	园区运行	[C230300000]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	1	10.00		10.00	10.00	10.00

306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	园区运行	[A08060301]基础软件	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	0.11		1.12		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	园区运行	[C20020500]工程造价鉴定服务	[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	3	3.00		9.00	9.00	9.00
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	园区企业服务平台	[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	40.00		40.00		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	招商引资及服务企业经费	[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	1	20.00		20.00	20.00	20.00
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	园区运行	[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	1	25.00		25.00	25.00	25.00
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	人大政协工作经费	[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	1	2.00		2.00	2.00	2.00
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	开发区城市管理一体化服务经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	398.09		398.09	398.09	398.09
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	开发区城市管理一体化服务经费	[C13040000]市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	221.38		221.38	221.38	221.38

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					756.47							
306	江汉经济开发区管委 会												
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	否	园区运行	项目评估费 用	1	1.00	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	项目评审评估	项目评估服 务
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	是	在职人员公 用	印刷服务	1	0.50	年初安排	经费拨款 补助	[2010301]行 政运行	[30202]印 刷费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	印刷服务
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	是	人大政协工 作经费	印刷服务	1	2.00	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
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	是	园区运行	印刷服务	1	25.00	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
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	是	招商引资及 服务企业经 费	印刷服务	1	20.00	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
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	否	小型空气质 量监测站点 服务费	小型空气质 量监测站点 服务费	1	28.50	年初安排	经费拨款 补助	[2110299]其 他环境监测 与监察支出	[30227]委 托业务费	基本公共服务	环境治理	公共环境监 测设施运行 管护

306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	开发区城市管理一体化服务经费	环卫服务	1	398.09	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	开发区城市管理一体化服务经费	综合巡查服务	1	221.38	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	园区企业服务平台	园区企业服务平台	1	40.00	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	基本公共服务	公共信息	信息产品和信息技术服务
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	项目评价费用	1	2.00	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	项目评审评估	项目评价服务
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	项目评审费用	1	1.00	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	项目评审评估	项目评审服务
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	园区运行	审计服务	1	10.00	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
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	在职人员公用	办公设备维修保养服务	1	3.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	园区运行	工程造价咨询	3	3.00	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	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	绩效评价费用	1	1.00	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	绩效评价	第三方绩效评价

预算 13 表

2023 年武汉江汉经济开发区管理委员会整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 26 日单位：万元

部门（单位） 名称	武汉江汉经济开发区管理委员会					
填报人	张昊		联系电话		83512270	
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1700.84	100%	1831.37	1936.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1700.84	100%	1831.37	1936.58
	支出 构成	人员类项目支出	668.72	39.32%	657.22	714.03
		运转类项目支出	89.23	5.25%	94.73	86.05
		特定目标类项目支出	942.89	55.44%	1079.42	1136.5
合计		1700.84	100%	1831.37	1936.58	
部门职能概 述	1. 贯彻实施有关法律、法规和市、区人民政府的有关规定，依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。 2. 编制开发区总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。 3. 按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区的企业，保障其依法自主经营。 4. 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。 5. 按照有关规定和委托权限，负责开发区有关城市管理执法工作。 6. 依法协助管理开发区内的劳动、人事等事务。 7. 负责开发区企业的统计工作。 8. 协助做好开发区的征税护税和财经建设工作。 9. 依法管理、指导和协调有关单位设在开发区内的机构的工作。 10. 兴办和管理开发区的各类服务业和配套事业。 11. 做好区人民政府交办的其他任务。					
年度工作任 务	根据区委、区政府及相关职能部门确定的 2023 年工作目标及主要任务，围绕产业结构做好招商引资工作，全程跟踪服务投资项目落地，对园区内的土地、规划、建设、房产等事项进行相关审核及协助管理，负责园区内有关城市管理工作，协助做好园区征税护税和财经工作，打造优质营商环境，加强园区企业的日常服务工作。					

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
	人大政协工作经费	经常性项目	6	6	人大经费 3 万元、政协经费 3 万元。
	园区运行	经常性项目	130.12	130.12	1、安全生产 14.12 万元； 2、统计经费 8 万元； 3、党建经费 30 万元； 4、园区综合整治 36 万元； 5、群团社工人员经费 22.47 万元； 6、园区信访维稳、综合治理经费 7 万元； 7、其他运行费 12.53 万元：（园区项目申报、调研、评估咨询审计工作经费 8.53 万元；科创经费 4 万元）。
	招商引资及服务企业经费	经常性项目	54	54	1、招商引资接待费 5 万元； 2、赴其他城市开展招商引资、项目推介、考察等活动经费 11 万元； 3、委托专业招商平台、中介机构等策划运营服务及企业活动相关经费 18 万元； 4、园区招商宣传费用 20 万元。
	开发区城市管理一体化服务经费	经常性项目	619.47	619.47	1、江汉经济开发区日常巡查服务 184482.83 元/月*12=2213793.96 元； 2、清扫服务 331743.88 元/月*12=3980926.56 元。
	小型空气质量监测站点服务经费	经常性项目	28.5	28.5	小型空气质量监测站点采集数据年服务费。
	园区企业服务平台	经常性项目	40	40	1、园区公共服务云平台年服务费 35 万元； 2、微信公众号运营年服务费 5 万元。
	办公房屋租赁	经常性项目	64.8	64.8	管委会办公房屋年租金 64.8 万元

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	目标 1: 对园区进行全方面及精细化的管理和服务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。 目标 2: 产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。 目标 3: 全面实施精细化管理，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。 目标 4: 为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，不断拓宽合作领域、深化合作层次、提升合作水平，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平。 目标 5: 提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。			目标 1: 通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，以保障园区的高效、有序、可持续运行。 目标 2: 通过开展招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链等数字产业发展。 目标 3: 通过开展园区清扫保洁、安保巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。 目标 4: 为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，不断拓宽合作领域、深化合作层次、提升合作水平，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型,提升园区数字经济发展水平。 目标 5: 提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。	
长期目标 1:	对园区进行全方面及精细化的管理和服务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。				
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	园区相关工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	计划数据
		质量指标	高新技术企业数量	较上年增加	计划数据
		质量指标	党建综合考核	合格	计划数据
		质量指标	统计数据上报质量	合格	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	计划数据
		时效指标	群众反馈处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	计划数据
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	计划数据
		社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	计划数据

长期目标 2:	产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。				
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	年度组织、参与招商活动次数	≥10 次	计划数据
		质量指标	江汉创谷知名度	显著提升	计划数据
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金总额	完成上级下达指标	计划数据
		经济效益指标	实际利用外资	完成上级下达指标	计划数据
		社会效益指标	辖区年度新增就业人数	≥500 人	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断推进	计划数据
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	计划数据
长期目标 3:	全面实施精细化管理，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。				
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	园区清扫保洁面积	23.57 万 m²	计划数据
		数量指标	综合巡查管理路段	11 个	计划数据
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	计划数据
		质量指标	园区环卫质量	符合相关标准规范	计划数据
		质量指标	年度大城管考核综合排名	前 30 名	计划数据
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	计划数据
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区内工作和生活环境	明显提升	计划数据

长期目标 4:	为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，不断拓宽合作领域、深化合作层次、提升合作水平，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平。				
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	业务系统上云服务企业数量	≥10 家	计划数据
		数量指标	系统及数据备份服务企业数量	≥15 家	计划数据
		数量指标	企业云空间服务企业数量	≥15 家	计划数据
		数量指标	企业云桌面服务企业数量	≥10 家	计划数据
		质量指标	平台验收合格率	100%	计划数据
		质量指标	平台运行及技术支持服务	全天 24 小时	计划数据
		质量指标	云资源使用情况	定期推送使用情况统计分析报告，掌握资源使用率	计划数据
		时效指标	平台运行维护及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断推进	计划数据
长期目标 5:	提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。				
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	小型空气质量监测站点	1 个	计划数据
		数量指标	数据采集种类	6 种	计划数据
		数量指标	年度监测数据数量	≥324 个	计划数据
		数量指标	日平均浓度值天数	≥324 天	计划数据
		质量指标	站点监测指标	规范	计划数据
		质量指标	站点布设选址	规范	计划数据
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高开发区大气污染防治意识	得到提高	计划数据
		生态效益指标	年度环境空气质量指数（AQI）达标天数	≥280 天	计划数据

年度目标 1:	通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，以保障园区的高效、有序、可持续运行。						
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	聘请第三方安全生产服务机构开展安全检查次数	24 次	24 次	≥ 20 次	计划数据
		数量指标	开展消防应急演练次数	-	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
		数量指标	安全生产培训次数	1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
		数量指标	开展平安建设宣传学习活动	-	-	≥ 2 次	计划数据
		数量指标	与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	-	≥ 5 次	≥ 3 次	计划数据
		数量指标	拓展改造企业党建阵地个数	-	≥ 5 个	≥ 2 个	计划数据
		数量指标	拍摄党建宣传片	-	-	≥ 1 部	计划数据
		数量指标	党内教育培训次数	6 次	≥ 12 次	≥ 10 次	计划数据
		数量指标	高新技术企业申报培训	2 次	≥ 3 次	≥ 3 次	计划数据
		数量指标	创新创业政策宣讲	-	≥ 2 次	≥ 2 次	计划数据
		数量指标	组织企业参与校园招聘	-	≥ 2 次	≥ 2 次	计划数据
		数量指标	统计培训	1 次	≥ 2 次	1 次	计划数据
		质量指标	社会治安综合治理绩效考核成绩	-	-	优秀	计划数据
		质量指标	高新技术企业数量	-	较上年增加	较上年增加	计划数据
		质量指标	党建综合考核	-	-	合格	计划数据
		质量指标	统计数据上报质量	-	合格	合格	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	-	0%	计划数据
		时效指标	基层党建专项工作完成及时率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	群众反馈处理及时率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	减少	减少	计划数据
		社会效益指标	园区企业安全意识	-	得到提高	得到提高	计划数据
		社会效益指标	园区安全生产形势	-	-	持续稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

年度目标 2:	通过开展招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链等数字产业发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	招商宣传资料更新及发放数	3500 份	3500 份	3500 份	计划数据
		数量指标	招商宣传品	-	-	1000 个	计划数据
		数量指标	组织、参与招商活动次数	3 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
		质量指标	年度新增落户企业数	80 家	≥80 家	≥80 家	计划数据
		质量指标	江汉创谷知名度	-	提升	提升	计划数据
		时效指标	招商引资绩效目标的及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金总额	增长率 1.35%	-	完成上级 下达指标	计划数据
		经济效益指标	实际利用外资	-	-	完成上级 下达指标	计划数据
		经济效益指标	产业项目到位资金	-	-	完成上级 下达指标	计划数据
		社会效益指标	辖区新增就业人数	1048 人	≥500 人	≥500 人	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断推进	不断推进	不断推进	计划数据
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	=100%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	=100%	=100%	计划数据
年度目标 3:	通过开展园区保洁、巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。						
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	园区清扫保洁面积	23.57 万 m²	23.57 万 m²	23.57 万 m²	计划数据
		数量指标	综合巡查管理路段	-	-	11 个	计划数据
		数量指标	园区环卫及巡查管理天数	-	-	365 天	计划数据
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
		质量指标	园区环卫质量	-	-	符合相关 标准规范	计划数据
		质量指标	大城管考核综合排名	72 名	-	前 30 名	计划数据
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	平台案件的处置及回告及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区内工作和生活环境	明显提升	明显提升	明显提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 4:	为园区企业提供安全、可靠的标准化作上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，不断拓宽合作领域、深化合作层次、提升合作水平，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平。						
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	业务系统上云服务企业数量	-	-	≥ 10 家	计划数据
		数量指标	系统及数据备份服务企业数量	-	-	≥ 15 家	计划数据
		数量指标	企业云空间服务企业数量	-	-	≥ 15 家	计划数据
		数量指标	企业云桌面服务企业数量	-	-	≥ 10 家	计划数据
		数量指标	微信公众号发布文章数量	-	-	≥ 100 篇	计划数据
		数量指标	客户服务途径	-	-	≥ 4 种	计划数据
		质量指标	平台验收合格率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	平台运行及技术支持服务	-	-	全天 24 小时	计划数据
		质量指标	云资源使用情况	-	-	定期推送使用情况统计分析报告,掌握资源使用率	计划数据
		时效指标	平台运行维护及时率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	-	-	有效满足	计划数据
社会效益指标		园区整体营商环境	-	-	不断推进	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	-	-	≥ 90%	计划数据	
年度目标 5:	提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。						
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	小型空气质量监测站点	1 个	1 个	1 个	计划数据
		数量指标	数据采集种类	6 种	6 种	6 种	计划数据
		数量指标	监测数据数量	≥ 324 个	≥ 324 个	≥ 324 个	计划数据
		数量指标	日平均浓度值天数	-	-	≥ 324 天	计划数据
		质量指标	站点监测指标	规范	规范	规范	计划数据
		质量指标	站点布设选址	规范	规范	规范	计划数据
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高开发区大气污染防治意识	得到提高	得到提高	得到提高	计划数据
		生态效益指标	环境空气质量指数（AQI）达标天数	-	-	≥ 280 天	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

预算 14 表

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	办公房屋租赁		项目代码		
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目负责人	周宇		联系电话	83512270	
项目年度	2023 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	依据江财【2019】25 号文区财政局关于同意武汉江汉经济开发区管委会资产租赁的批复				
项目实施方案	管委会租赁位于江汉经济开发区智慧大厦创业中心二号楼一楼党员职工服务中心、303 室、506 室及六楼整层（面积合计 1800 m²）作为办公使用。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021 年项目绩效自评得分 85 分。项目预算执行率低的主要原因一是城管原办公地点借用作方舱医院，未明确停舱时间，6 月确认休舱不归还办公地点；二是开发区作为城市物业化试点之一，2021 年 7 月开发区综合巡查队移交武汉市江汉城市资源经营管理有限公司管理，城管办公地点由该公司租赁。该公司已租赁位于江汉经济开发区发展二路 3 号写字楼作为开发区综合巡查队的新办公点。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 103.2 万元；2021 年实际支出 64.8 万元； 2. 2022 年年初预算安排 101.56 万元；2022 年 1-9 月实际支出 64.8 万元； 3. 2023 年申请预算 64.8 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	64.8 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		64.8 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		64.8 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	办公用房租赁费	合同	64.8 万元		

项目资产配置计划及采购计划							
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		为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提升工作环境、保障管委会日常办公。					
年度绩效目标 1		2023 年为工作人员提供 1800 m²的安全工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提升工作环境、保障管委会日常办公。					
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	预算执行控制率	≥95%	计划数据		
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1800 m²	计划数据		
		质量指标	房屋及配套设施完好率	=100%	计划数据		
		时效指标	房屋及配套设施检修及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	管委会日常办公	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会办公人员满意度	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	62.79%	—	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1800 m²	1800 m²	1800 m²	计划数据
		数量指标	租赁期限	1 年	1 年	1 年	计划数据
		质量指标	房屋及配套设施完好率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	房屋及配套设施检修及时率	—	—	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	管委会日常办公	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会办公人员满意度	—	—	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	开发区城市管理一体化服务经费	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	高志杰	联系电话	83512270		
项目年度	2023 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按照有关规定和委托权限，江汉经济开发区管委会负责开发区内城市综合管理工作，全面实施园区内市容环境及道路保洁的日常管理工作。				
项目实施方案	利用市场化手段采取一定的激励措施提升街道城市管理质量，重点加强对环境卫生、无主垃圾（建含筑（装修）垃圾、大件垃圾、杂件垃圾等）、违法占道、立面环境、工地治理、共享单车乱停乱放等问题综合巡查和辅助管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021 年度园区环境维护项目绩效自评得分 97 分。其中大城管考核综合排名未完成年初设定目标，主要原因是共享单车停放秩序扣分较多。改进措施及结果应用方案：一是落实主体责任，哈啰，美团以企业为主，落实园区单车点位淤积问题；二是加强政府督促力度，形成区、街道、企业三位一体，快速响应，快速解决问题；三是合理探索新技术（智能设施应用），打造示范园区，做区标杆；四是完善处罚机制，如 2 家单车公司清理清运不及时，将对单车公司作出处罚。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年园区环境维护项目年初预算安排 584.55 万元，城管办公房屋租赁项目年初预算安排 38.4 万元； 2. 2021 年园区环境维护项目实际支出 584.55 万元，城管办公房屋租赁项目实际支出 0 万元； 3. 2022 年园区环境维护项目年初预算安排 584.55 万元，城管办公房屋租赁项目年初预算安排 36.76 万元； 4. 2022 年 1-9 月园区环境维护项目实际支出 418.85 万元，城管办公房屋租赁项目实际支出 0 万元； 5. 2023 年申报预算 619.47 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	619.47 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		619.47 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		619.47 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2023 年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	综合巡查服务	184482.83 元/月*12 个月	221.38 万元		
环卫作业服务	331743.88 元/月*12 个月	398.09 万元			

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
开发区城市管理一体化服务费		1		619.47 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面实施精细化管理，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。					
年度绩效目标 1		通过开展园区保洁、巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。					
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	预算执行控制率	≥95%		计划数据	
	产出指标	数量指标	园区清扫保洁面积	23.57 万m²		计划数据	
		数量指标	综合巡查管理路段	11 个		计划数据	
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清		计划数据	
		质量指标	园区环卫质量	符合相关标准规范		计划数据	
		质量指标	年度大城管考核综合排名	前 30 名		计划数据	
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%		计划数据	
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	园区工作生活环境	明显提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	—	—	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	园区清扫保洁面积	23.57 万m²	23.57 万m²	23.57 万m²	计划数据
		数量指标	综合巡查管理路段	—	—	11 个	计划数据
		数量指标	园区环卫及巡查管理天数	—	—	365 天	计划数据
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
		质量指标	园区环卫质量	—	—	符合相关标准规范	计划数据

		质量指标	大城管考核综合排名	72 名	—	前 30 名	计划数据
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	—	—	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区工作生活环境	明显提升	明显提升	明显提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	人大政协工作经费		项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会		项目执行单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目负责人	王建增		联系电话		83519173	
项目年度	2023 年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	开发区承担区人大开发区工委、区政协开发区联络委相关工作，负责联络、服务人大代表、政协委员，搭建代表、委员参政议政、民主监督等工作平台。					
项目实施方案	1. 组织理论宣讲培训活动； 2. 开展法治宣传、普法、以案释法等法治活动； 3. 组织人大代表、政协委员开展视察、调研活动； 4. 建设活动阵地，完善相关管理制度。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021 年项目绩效自评得分 100 分，项目支出绩效情况完成较好。健全法律顾问制度，聘请律师参与重大行政决策，开展有关法律咨询。组织人大代表、政协委员视察调研活动，推进人大、政协工作制度化规范化。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 11 万元； 2. 2021 年实际支出 11 万元； 3. 2022 年年初预算安排 11 万元； 4. 2022 年 1-9 月实际支出 8.09 万元。 5. 2023 年申请预算 6 万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	6 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目			2023 年预算申报数		
	当年预算合计			6 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			6 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	人大政协工作经费	人大宣传品制作费 2 万元、人大“三进”活动、接待选民活动费用 2 万元、人大、政协调研活动经费 2 万元。		6 万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名			数量		金额		
印刷服务			1		2 万元		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过推进园区法治建设,保障推动人大、政协工作。					
年度绩效目标 1		通过开展调研工作、及时解决群众反映问题,推进园区法治建设,保障推动人大、政协工作。					
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	预算执行控制率	≥95%		计划数据	
	产出指标	数量指标	年度开展人大、政协调研视察活动次数	≥4 次		计划数据	
		质量指标	年度形成调研报告	≥1 份		计划数据	
		时效指标	人民群众反映问题的及时响应率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定	有效维护		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	—	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展人大、政协调研视察活动	2 次	≥4 次	≥4 次	计划数据
		质量指标	形成调研报告	—	—	≥1 份	计划数据
		时效指标	人民群众反映问题的及时响应率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定		维护社会平安稳定	有效维护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	—	—	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	小型空气质量监测站点服务费	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	高志杰	联系电话	83512270		
项目年度	2023 年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《市环委会关于加快在街道（乡镇）布设小型空气质量监测站推进完善大气污染防治管理工作机制的通知》（武环委【2021】1 号）文件和区政府 2021 年第 2 期常务会议精神要求，依据武汉市生态环境局江汉区分局《关于小型空气质量监测站点建设工作的汇报》，在经济开发区管委会 7 楼顶设立小型空气质量监测站 1 处。				
项目实施方案	以“采购数据服务”模式获取监测站数据，将数据用于大气污染的精细化防治。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021 年项目绩效自评得分 98 分。辖区的空气质量监测范围覆盖率达到 90%，监测能力得到大幅提升，全年优良天气大于 200 天，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 0 万元，年中调整追加 30 万元； 2021 年实际支出 28.5 万元； 2. 2022 年年初预算安排 28.5 万元；2022 年 1-9 月实际支出 0 万元； 3. 2023 年申请预算 28.5 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	28.5 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		28.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		28.5 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	采购数据服务费	合同	28.5 万元		

项目资产配置计划及采购计划							
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		通过建设小型空气质量监测站点，提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。					
年度绩效目标		通过小型空气质量监测站点，提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。					
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	预算执行控制率	≥95%	计划数据		
	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1 个	计划数据		
		数量指标	数据采集种类	6 种	计划数据		
		数量指标	年度监测数据数量	≥324 个	计划数据		
		数量指标	日平均浓度值天数	≥324 天	计划数据		
		质量指标	站点监测指标	规范	计划数据		
		质量指标	站点布设选址	规范	计划数据		
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	开发区空气污染防治意识	得到提高	计划数据		
		生态效益指标	年度环境空气质量指数（AQI）达标天数	≥280 天	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	=100%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1 个	1 个	1 个	计划数据
		数量指标	数据采集种类	6 种	6 种	6 种	计划数据
		数量指标	监测数据数量	≥324 个	≥324 个	≥324 个	计划数据
		数量指标	日平均浓度值天数	-	-	≥324 天	计划数据
		质量指标	站点监测指标	规范	规范	规范	计划数据
		质量指标	站点布设选址	规范	规范	规范	计划数据
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开发区空气污染防治意识	得到提高	得到提高	得到提高	计划数据
		生态效益指标	环境空气质量指数（AQI）达标天数	-	-	≥280 天	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	园区企业服务平台	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	艾亮	联系电话	83512270		
项目年度	2023 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	江汉经济开发区管委会为了更好的服务于企业，打造江汉经济开发区企业公共服务平台，建立政府与企业之间交流平台，实现政府与企业的互联，企业向政府反馈企业的所需所求，政府协调资源反馈及解决；建立服务机构与企业之间撮合平台，提供严选的服务产品，更好的服务于企业；建立企业与企业之间协同平台，实现资源对接，相互融合、优势叠加。				
项目实施方案	1. 为促进园区数字经济发展，从企业核心业务需求出发，向园区企业提供云、数、智基础服务，围绕企业上云向用户提供标准化云服务，以提升园区企业效率与园区运营水平。园区企业上云标准服务主要包括业务系统上云、系统及数据备份、企业云空间、企业云桌面等内容；2. 运营微信公众号，及时向园区企业发布动态、政策、党建、人才、科技创新等方面内容。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2021 年项目绩效自评得分 97 分，预算执行率未完成目标值的原因是按照合同约定，项目验收合格满 1 年后支付合同金额的 10%，此项目于 2021 年 1 月 11 日通过验收，应于 2022 年 1 月 11 日后支付 10%尾款，故 2021 年未支付尾款。整改及应用：加强预算编制管理，确保列入年度预算的项目切实可行，科学规划付款进度，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，加强项目用款进度规划审核，在一个预算年度内仅安排当年执行进度款，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 87 万元，2021 年实际支出 76.68 万元； 2. 2022 年年初预算安排 86 万元，2022 年 1-9 月实际支出 0 万元； 3. 2023 年申请预算 40 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	40 万元	
2023 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		40 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		40 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023 年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移 支付金额	其他 资金
	公共服务平台	平台服务费 35 万元	35 万元		
	微信公众号运营费	运营年服务费 5 万元	5 万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
信息技术服务		1			40 万元		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，不断拓宽合作领域、深化合作层次、提升合作水平，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平。					
年度绩效目标 1		为园区内至少 15 家企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，不断拓宽合作领域、深化合作层次、提升合作水平，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平。					
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	预算执行控制率	≥95%		计划数据	
	产出指标	数量指标	业务系统上云服务企业数量	≥10 家		计划数据	
		数量指标	系统及数据备份服务企业数量	≥15 家		计划数据	
		数量指标	企业云空间服务企业数量	≥15 家		计划数据	
		数量指标	企业云桌面服务企业数量	≥10 家		计划数据	
		数量指标	客户服务途径	≥4 种		计划数据	
		质量指标	平台验收合格率	=100%		计划数据	
		质量指标	平台运行及技术支持服务	全天 24 小时		计划数据	
		质量指标	云资源使用情况	定期推送使用情况统计分析报告，掌握资源使用率		计划数据	
		时效指标	平台运行维护及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足		计划数据	
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断推进		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	88.38%	-	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	业务系统上云服务企业数量	-	-	≥10 家	计划数据
		数量指标	系统及数据备份服务企业数量	-	-	≥15 家	计划数据
		数量指标	企业云空间服务企业数量	-	-	≥15 家	计划数据
		数量指标	企业云桌面服务企业数量	-	-	≥10 家	计划数据
		数量指标	微信公众号发布文章数量	-	-	≥100 篇	计划数据
		数量指标	客户服务途径	-	-	≥4 种	计划数据
		质量指标	平台验收合格率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	平台运行及技术支持服务	-	-	全天 24 小时	计划数据
		质量指标	云资源使用情况	-	-	定期推送使用情况统计分析报告,掌握资源使用率	计划数据
		时效指标	平台运行维护及时率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	-	-	有效满足	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	-	-	不断推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	-	-	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	园区运行	项目代码	
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会
项目负责人	杨栋	联系电话	83512270
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	江汉经济开发区管委会承担开发区的党群建设、土地、规划、房产、城市管理、人力资源、安全生产、统计、协税护税、招商引资，服务和保障开发区企业的合法权益等各项职能工作。		
项目实施方案	以江汉经济开发区绩效目标为基础，通过对经济统计、安全生产、质量监督、劳动保障、企业服务、党群建设、文明创建、综治维稳八个方面全方位的开展各项工作。 1、严格执行《江汉经济开发区安全工作意见》，对园区安全工作进行全方位的监督、检查。 2、通过加强对园区企业的统计工作的力度和要求，使园区企业应统尽统，真实、完整的反映园区的经济情况。 3、通过加强党群教育和特色活动的开展，将园区党建工作与企业经营有效结合起来。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021 年项目绩效自评得分 100 分，项目支出绩效情况完成较好。通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，保障了园区的高效、有序、可持续运行。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 133.67 万元，2021 年实际支出 133.67 万元； 2. 2022 年年初预算安排 134.89 万元，2022 年 1-9 月实际支出 107.92 万元； 3. 2023 年申请预算 130.12 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 130.12 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数
	当年预算合计		130.12 万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		130.12 万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2023 年项目支出明细及依据	党建经费	1、园区非公企业党群共享空间（阵地建设）经费 17 万元； 2、入党积极分子、党员教育培、支部书记业务培训费 5 万元； 3、拍摄党建宣传片、制作宣传展板、资料制作费 5 万元； 4、统战、工会、妇联、共青团等组织建设宣传活动费 3 万元。	30 万元		
	统计经费	1、对园区企业新增“小进限”、工业、商贸、固投、建筑业、房地产、一区多园等专业开展培训 1.5 万元； 2、1 名自聘人员费用（参考统计局聘用人员的标准）=[(最低工资标准 2010*1.5=3015)+社保 968/月+绩效 500/月+管理费 60/月]*12 个月+过节费 1500/年+办公费 5000/年=6.1 万元； 3、第五次经济普查宣传用品、普查员用品等费用 0.4 万元。	8 万元		
	安全生产	1、安全生产培训费 2.4 万元； 2、应急演练经费 2 万元； 3、安全生产宣传费用 3 万元； 4、聘请第三方安全机构专家开展安全检查 5 万元； 5、安全生产巡逻电瓶车、电动车维护保养经费 1.6 万元； 6、灾害信息员通讯费 2 人*50 元/人*12 个月=0.12 万元。	14.12 万元		
	群团社工人员经费	（工资 4080 元+公积金社保 1160.54 元+社区工作补贴 500 元）*3 人*12 个月+年终奖 6000 元/年*3 人。	22.47 万元		
	园区综合整治	园区广告招牌、拆违、人行道破损维修、城管综合整治费。	36 万元		
	科创经费	1、高新技术企业申报政策宣讲培训 1.5 万元； 2、创新创业政策宣讲培训 0.5 万元； 3、人才工作经费（组织企业参与校园招聘及开展职称评审）2 万元。	4 万元		
	园区信访维稳、综合治理经费	社会管理综合治理、园区信访维稳费用。	7 万元		
	项目评估咨询审计经费	园区项目申报、调研、评估咨询审计服务费用。	8.53 万元		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		25 万元	
审计服务		1		10 万元	
工程造价咨询		3		9 万元	
台式计算机		10		6.8 万元	
基础软件		10		1.12 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对园区进行全方面及精细化的管理和服务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。			
年度绩效目标		通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，以保障园区的高效、有序、可持续运行。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	园区相关工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	计划数据
		质量指标	高新技术企业数量	较上年增加	计划数据
		质量指标	党建综合考核	合格	计划数据
		质量指标	统计数据上报质量	合格	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	计划数据
		时效指标	群众反馈处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	计划数据
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	计划数据
		社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	园区企业的满意率	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘请第三方安全生产服务机构开展安全检查次数	24 次	24 次	≥20 次	计划数据
		数量指标	开展消防应急演练次数	—	≥1 次	≥1 次	计划数据
		数量指标	安全生产培训次数	1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		数量指标	开展平安建设宣传学习活动	—	—	≥2 次	计划数据
		数量指标	与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	—	≥5 次	≥3 次	计划数据
		数量指标	拓展改造企业党建阵地个数	—	≥5 个	≥2 个	计划数据
		数量指标	拍摄党建宣传片	—	—	≥1 部	计划数据
		数量指标	党内教育培训次数	6 次	≥12 次	≥10 次	计划数据
		数量指标	高新技术企业申报培训	2 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
		数量指标	创新创业政策宣讲	—	≥2 次	≥2 次	计划数据
		数量指标	组织企业参与校园招聘	—	≥2 次	≥2 次	计划数据
		数量指标	统计培训	1 次	≥2 次	1 次	计划数据
		质量指标	社会治安综合治理绩效考核成绩	—	—	优秀	计划数据
		质量指标	高新技术企业数量	—	较上年增加	较上年增加	计划数据
		质量指标	党建综合考核	—	—	合格	计划数据
		质量指标	统计数据上报质量	—	合格	合格	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生率	0	—	0%	计划数据
		时效指标	基层党建专项工作完成及时率	—	—	100%	计划数据
		时效指标	群众反馈处理及时率	—	—	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	减少	减少	计划数据
		社会效益指标	园区企业安全意识	—	得到提高	得到提高	计划数据
		社会效益指标	园区安全生产形势	—	—	持续稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	招商引资及服务企业经费	项目代码	
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会
项目负责人	戴莹	联系电话	83526788
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据 2022 年江汉区招商引资目标分解绩效责任目标和江汉区人民政府全力打造五大产业功能片区，创新提升江汉创谷发展的有关要求。根据产业定位，加快发展通信信息、文化创意、数字经济等特色产业，紧紧围绕培育发展新动能，推进产业转型升级总体目标，依托汉口科创中心、区块链产业园升级改造及中国电子系统、北京国泰等专业运营商做强园区专业运营孵化，同时采取平台招商、资本招商、产业链招商、以商招商等多种形式，聚焦数字科技与文化创意两大主导产业，突出重点产业对象，加大招商力度，提升创新能力。		
项目实施方案	产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。 1. 按照制定的招商计划，组织实施由区领导及管委会带队的招商引资活动，重点对接高新技术企业、专精特新、独角兽等符合园区产业发展方向的优质企业。 2. 组织安排参加国家或地方举办的专业培训，提高从业人员的业务素质和工作能力。 3. 不定期组织科室人员前往先进地区学习、调研当地开发区建设的先进经验。 4. 做好各类客商选址、商务调研（政府性质）的接待工作。 5. 做好园区专业运营商入驻工作，建立委托专业招商奖励机制。 6. 更新开发区宣传册、宣传品等内容，保证反映开发区最真实、最及时的情况。 7. 提高“江汉创谷”知名度和影响力。 8. 配合做好对园区重点企业的服务工作。重大招商引资项目的考察、研判、洽谈等活动；重点招商项目招商会和推介活动；招商引资宣传及招商引资人才培养；委托专业运营商招商；园区重点企业活动及跟踪服务。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2021 年项目绩效自评得分 98 分。2021 年度按照产业发展方向重点引进了深圳优必选科技、上海博泰车联网、中科大奇书科技、易捷特新能源汽车、宾果智能科技、大陆云盾、深圳创互科技等一批科技含量高、成长性好的科创企业区域总部落户园区，完成招商引资实际到位资金内资 26.3 亿元，实际利用外资 1200 万美元。制作完成江汉创谷宣传片，更新招商宣传手册及宣传折页内容。依托汉口科创中心、深交所湖北资本市场培育园区等专业化产业运营空间，加强数字产业项目招引，打造行业标杆。		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 60 万元，2021 年实际支出 60 万元； 2. 2022 年年初预算安排 60 万元，2022 年 1-9 月实际支出 37.04 万元； 3. 2023 年申报预算 54 万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算 54 万元

2023 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		54 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		54 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023 年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨 款金额	上级转移 支付金额	其他资金
	招商宣传费	图文类宣传产品制作及信息推广宣传、更新制作招商宣传手册、宣传折页、制作招商宣传品等费用。	20 万元		
	商务接待	重点企业接待、洽谈	5 万元		
	招商专项工作经费	用于赴其他城市开展招商引资、项目推介、考察等活动经费。	11 万元		
	服务外包及企业服务 费用	委托专业招商平台、中介机构等策划运营服务及企业活动相关经费。	18 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷服务		1	20 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。				
年度绩效目标 1	通过开展招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链等数字产业发展。				

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	预算执行控制率	≥95%		计划数据	
	产出指标	数量指标	年度组织、参与招商活动次数	≥10 次		计划数据	
		质量指标	江汉创谷知名度	显著提升		计划数据	
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金总额	完成上级下达指标		计划数据	
		经济效益指标	实际利用外资	完成上级下达指标		计划数据	
		社会效益指标	辖区年度新增就业人数	≥500 人		计划数据	
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断促进		计划数据	
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	-	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	招商宣传资料更新及发放数	3500 份	3500 份	3500 份	计划数据
		数量指标	招商宣传品	-	-	1000 个	计划数据
		数量指标	组织、参与招商活动次数	3 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
		质量指标	年度新增落户企业数	80 家	≥80 家	≥80 家	计划数据
		质量指标	江汉创谷知名度	-	提升	提升	计划数据
		时效指标	招商引资绩效目标的及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金总额	增长率 1.35%	-	完成上级下达指标	计划数据
		经济效益指标	实际利用外资	-	-	完成上级下达指标	计划数据
		经济效益指标	产业项目到位资金	-	-	完成上级下达指标	计划数据
		社会效益指标	辖区新增就业人数	1048 人	≥500 人	≥500 人	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	-	不断促进	不断促进	计划数据
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	100%	100%	计划数据