

附件 1

武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2024 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(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 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 武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商、项目促进和企业服务等工作。

1、贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委（区委）、管委会（区政府）重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、依托国家级武汉海峡高新技术产业创业服务中心，做好科创企业、初创企业、高新技术企业的孵化和培育工作，围绕高质量的孵化加速器、高端人才的引进进行招商。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

3、根据全区经济社会发展规划，拟订分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划和年度经济发展计划并组织实施。

4、负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的招商和项目落户工作。收集、整理招商信息，组织开展招商活动。

5、负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

6、参与策划、拟订开发区内分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

7、负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支持体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。

8、负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

9、负责全区的人才发展基金、创投基金运营管理工作。

10、完成开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室部门预算包括：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级预算。

第二部分 武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420112000]东西湖区, [076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	698.85	一、一般公共服务支出	612.77
经费拨款(补助)	698.85	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	51.22
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	13.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	21.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	698.85	本年支出合计	698.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	698.85	支 出 总 计	698.85

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。

表2

收入总表

[420112000]东西湖区， [076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室																		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	698.85	698.85	698.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室	698.85	698.85	698.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级	698.85	698.85	698.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[420112000] 东西湖区, [076] 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	698.85	255.39	443.46			
201	一般公共服务支出	612.77	169.31	443.46			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	612.77	169.31	443.46			
2010350	事业运行	169.31	169.31	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	443.46	0.00	443.46			
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.27	1.27	0.00			
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00			
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00			
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00			
2210202	提租补贴	3.61	3.61	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	698.85	一、本年支出	698.85
(一) 一般公共预算拨款	698.85	(一) 一般公共服务支出	612.77
经费拨款(补助)	698.85	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	51.22
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	13.30
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	21.56
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	698.85	支 出 总 计	698.85

表5-1

一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区，[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	698.85	255.39	212.17	43.22	443.46
201	一般公共服务支出	612.77	169.31	126.09	43.22	443.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.77	169.31	126.09	43.22	443.46
2010350	事业运行	169.31	169.31	126.09	43.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.46	0.00	0.00	0.00	443.46
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区 , [076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	698.85	255.39	212.17	43.22	443.46
12	办事处产业处	698.85	255.39	212.17	43.22	443.46
076	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室	698.85	255.39	212.17	43.22	443.46
076001	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级	698.85	255.39	212.17	43.22	443.46

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	255.39	212.17	43.22
301	工资福利支出	190.95	190.95	0.00
30101	基本工资	31.60	31.60	0.00
30102	津贴补贴	7.82	7.82	0.00
30103	奖金	67.42	67.42	0.00
30107	绩效工资	22.85	22.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	17.95	17.95	0.00
302	商品和服务支出	43.22	0.00	43.22
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30229	福利费	1.81	0.00	1.81
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	31.87	0.00	31.87
303	对个人和家庭的补助	21.22	21.22	0.00
30302	退休费	12.72	12.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20

表8				
政府性基金预算支出表				
[420112000]东西湖区，[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室				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

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室没有政府基金收入，也没有政府性基金支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室没有国有资本预算收入，也没有国有资本预算支出。

表10

项目支出表

[420112000]东西湖区， [076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	443.46	443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室	443.46	443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级	443.46	443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	443.46	443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	园区提档升级评审项目	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	招商引资专项资金	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	招商引资工作经费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	2024年机关后勤及保障经费	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	台青创基地提档升级运营工作经费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	园区转型发展综合调查评估咨询服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 23 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室						
填报人	王琴		联系电话	83891127			
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		698.85	100%	2003.9	1912.24
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	200
		合 计		698.85	100%	2003.9	2112.24
	支出构成	人员类项目支出		212.17	30.36	721.41	602.68
		运转类项目支出		43.22	6.18	50.55	64.57
		特定目标类项目支出		443.46	63.46	1231.94	1444.99
		合 计		698.85	100%	2003.9	2112.24
部门职能概述	主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商、项目促进和企业服务等工作。						
年度工作任务	依托国家级武汉海峡高新技术产业创业服务中心，做好科创企业、初创企业、高新技术企业的孵化和培育工作，围绕高质量的孵化加速器、高端人才的引进进行招商。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。对范围内功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支持体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。对范围内功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。						
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		
	机关行政及后勤保障经费	特定目标类	84.46	84.46	保运转		
	招商引资专项资金	特定目标类	129	129	对企业政策补贴兑现		
	招商引资工作经费	特定目标类	35	35	开展招商引资工作		
	台青创基地提档升级经费	特定目标类	150	150	台青创基地建设		

	园区转型发展综合评估咨询服务费		特定目标类	10	10	园区走访、调查
	园区转型升级规划建设费用		特定目标类	35	35	完成园区转型升级规划建设，推进园区转型升级和产业发展。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标		
	目标 1：一是完成当年采购、印刷、法律咨询、职工慰问等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转；二是走访调查园区企业经营状况、发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，分析评估、归纳整理调查成果，为园区转型升级和产业发展提供数据支撑。 目标 2：一是完善台青创基地平台功能，促进台青企业培育，推动科技创新平台提档升级，举高擦亮国家级科技产业园三大品牌；二是用好海峡两岸科技产业园、高新技术产业服务中心、海峡两岸青年创业基地三大品牌，推进海峡产业园周边 2.36 平方公里区域整体提档升级，引育一批人工智能、高端医疗等领域头部企业和专精特新企业，打造数字技术研发策源地、数字科技成果转化基地和总部型数字经济高地；三是大力开展招商引资工作，对享受优惠政策的协税企业进行补贴，实现产业和人才集聚，促进本地经济发展。			目标 1：一是做好机关行政及后勤保障工作，全年职工体检次数为 1 次，刊物征订种类达 18 种以上，律师咨询审查完成率、综治共建完成率达 100%，保证档案管理评价等级合格，后勤保障服务达标，及时开展综治指导、协调工作以及代理记账工作，保障单位正常运转，降低单位财务风险，不发生大规模群体性事件；二是做好园区转型发展综合调查评估咨询工作。年度走访调查至少 1200 家企业，信息准确率达 100%，并形成园区转型发展综合调查成果，调查对象满意度达 90%以上。 目标 2：一是做好台青创基地提档升级工作，举办创新创业沙龙及科技成果转化活动 2 次，协办临空港经开区创新创业大赛活动 1 次，台青创基地设施改造合格率 100%，媒体报道量达 3 次及以上，促进科技成果转化，推动科技创新；二是完成园区转型升级规划建设，提供园区功能分区图 1 份、园区效果设计图 1 份、园区规划设计图 1 份，逐步推动园区转型升级和产业发展；三是做好招商引资工作，重大项目招商引资接待不少于 10 次，引进科技型企业超过 15 家，引进亿元以上项目不少于 1 个，引进市场主体不少于 80 家；四是积极完成 4 家企业扶持工作，实现地方税收 5205 万元。		
长期目标 1：	一是完成当年采购、印刷、法律咨询、职工慰问等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转；二是走访调查园区企业经营状况、发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，分析评估、归纳整理调查成果，为园区转型升级和产业发展提供数据支撑。					
长期绩效指标 1	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	律师咨询审查完成率	100%	计划标准	
			综治共建完成率	100%	计划标准	
			职工体检次数	1 次/年	计划标准	
			刊物征订种类	≥18 种/年	计划标准	
			年度走访调查企业完成率	100%	计划标准	
		质量指标	档案管理评价等级	合格	历史标准	

		时效指标	后勤保障服务达标率	100%	历史标准
			走访调查企业信息准确率	100%	计划标准
			综治指导、协调及时性	及时	计划标准
			代账记账工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	达到预期	历史标准
			单位财务风险	降低	计划标准
			发生大规模群体事件	0 起	计划标准
			园区转型发展综合调查成果	1 份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	历史标准
调查对象满意度			≥90%	计划标准	
长期目标 2:	一是完善台青创基地平台功能，促进台青企业培育，推动科技创新平台提档升级，举高擦亮国家级科技产业园三大品牌；二是用好海峡两岸科技产业园、高新技术产业创业服务中心、海峡两岸青年创业基地三大品牌，推进海峡产业园周边 2.36 平方公里区域整体提档升级，引育一批人工智能、高端医疗等领域头部企业和专精特新企业，打造数字技术研发策源地、数字科技成果转化基地和总部型数字经济高地；三是大力开展招商引资工作，对享受优惠政策的协税企业进行补贴，实现产业和人才集聚，促进本地经济发展。				
长期绩效指标 2	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	临空港经开区创新创业大赛活动协办完成率	100%	计划标准
			创新创业沙龙及科技成果转化活动完成率	100%	计划标准
			重大项目招商引资接待数量	≥10 次/年	计划标准
			企业扶持完成率	100%	计划标准
			园区效果图设计	1 份	计划标准
			园区规划总平面图	1 份	计划标准
		质量指标	台青创基地设施改造率	100%	计划标准
			引进科技型企业数量	≥15 家/年	计划标准
			效果图设计达标率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目数量	≥1 个/年	计划标准

			实现地方税收	完成区里下达目标	计划标准
		社会效益指标	引进市场主体数量	≥80 家/年	计划标准
			媒体报到量	≥3 次/年	计划标准
			科技成果的转移和 实施	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意度	≥90%	计划标准
			引进企业满意度	≥90%	计划标准
			补贴对象满意度	≥90%	计划标准
			规划咨询满意度	≥90%	计划标准

年度目标 1:	一是做好机关行政及后勤保障工作，全年职工体检次数为 1 次，刊物征订种类达 18 种以上，律师咨询审查完成率、综治共建完成率达 100%，保证档案管理评价等级合格，后勤保障服务达标，及时开展综治指导、协调工作以及代理记账工作，保障单位正常运转，降低单位财务风险，不发生大规模群体性事件；二是做好园区转型发展综合调查评估咨询工作，年度走访调查至少 1200 家企业，信息准确率达 100%，并形成园区转型发展综合调查成果，调查对象满意度达 90%以上。						
---------	---	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标 1	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	律师咨询审查完成率	100%	100%	100%	计划标准
			综治共建完成率	100%	100%	100%	计划标准
			职工体检次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
			刊物征订种类	≥18 种	≥18 种	≥18 种	计划标准
			年度走访调查企业 家数	/	/	≥1200 家	计划标准
		质量指标	档案管理评价等级	合格	合格	合格	历史标准
			后勤保障服务达标率	100%	100%	100%	历史标准
			走访调查企业信息准确率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	综治指导、协调及时性	及时	及时	及时	计划标准
			代账记账工作完成及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	达到预期	达到预期	达到预期	历史标准
			单位财务风险	/	/	降低	计划标准
			发生大规模群体事件	/	/	0 起	计划标准
			园区转型发展综	/	/	1 份	计划标准

			合调查成果				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			调查对象满意度	/	/	≥90%	计划标准
年度目标 2:	一是做好台青创基地提档升级工作，举办创新创业沙龙及科技成果转化活动 2 次，协办临空港经开区创新创业大赛活动 1 次，台青创基地设施改造合格率 100%，媒体报道量达 3 次及以上，促进科技成果转化，推动科技创新；二是完成园区转型升级规划建设，提供园区功能分区图 1 份、园区效果设计图 1 份、园区规划设计图 1 份逐步推动园区转型升级和产业发展；三是做好招商引资工作，重大项目招商引资接待不少于 10 次，引进科技型企业超过 15 家，引进亿元以上项目不少于 1 个，引进市场主体不少于 80 家；四是积极完成 4 家企业扶持工作，实现地方税收 5205 万元。						
年度绩效指标 2	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	协办临空港经 开区创新创业 大赛活动	/	/	≥1 次	计划标准
			创新创业沙龙 及科技成果转 化活动	/	/	2 次	计划标准
			重大项目招商 引资接待数量	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			企业扶持数量	9 家	5 家	4 家	计划标准
			园区功能分区 图	/	/	1 份	计划标准
			园区效果图设 计	/	/	1 份	计划标准
			园区规划总平 面图	/	/	1 份	计划标准
		质量指标	台青创基地设 施改造率	/	/	100%	计划标准
			引进科技型企业 数量	≥15 家	≥15 家	≥15 家	计划标准
			效果图设计达 标率	/	/	100%	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	引进亿元以上 项目数量	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
			实现地方税收	12478 万元	2261 万 元	5205 万 元	计划标准
		社会效益 指标	引进市场主体 数量	≥80 家	≥80 家	≥80 家	计划标准
			媒体报到量	/	/	≥3 次	计划标准
			科技成果的转 移和实施	/	促进	促进	计划标准
			园区转型升级 和产业发展	/	/	提升	计划标准
	满意 度指	服务对象满 意度指标	招商引资服务 对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	标		引进企业满意度	/	/	≥90%	计划标准
			补贴对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			规划咨询满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	园区提档升级评审项目	项目编码	42011224076T000000100		
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	规划建设部		
项目负责人	周祥平	联系电话	83224500		
单位地址	五环大道 31 号	邮政编码	430040		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	东西湖区《政府工作报告》目标任务：用好海峡两岸科技产业园、高新技术产业创业服务中心、海峡两岸青年创业基地三大品牌，以理想科学城数字经济产业园为引爆点，推进海峡产业园周边 2.36 平方公里区域整体提档升级，引育一批人工智能、高端医疗等领域头部企业和专精特新企业，打造数字技术研发策源地、数字科技成果转化基地和总部型数字经济高地。				
项目实施方案	拟通过三方询价聘请专业勘测设计公司，完成海峡科技园片整体的效果图设计及海峡科技园片区规划咨询，聘请专业机构对产业园企业进行评审技术服务，提供技术支撑。				
项目总预算	35 万	项目当年预算	35 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，2024 年预算 35 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35		
	一般公共预算财政拨款		35		
	其中：申请当年预算拨款		35		
	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
海峡科技园片整体的效果图设计	通过对园区现状建筑、产业进行梳理，对园区未来产业定位，完成海峡科技	委托业务费	30	1、2017 修订《城市规划设计计费指导意见》；2、国家发展计划委员会文件	

	园片整体的效果图设计，同时完成园区功能分区图、园区规划总平面图。			计价[1999]1283 号；3、关于发布《湖北省规划设计计费指导意见》的通知			
项目评审技术服务	推动项目建设步伐，加快企业落地建设，部室拟聘请专业机构对产业园企业进行评审技术服务，提供技术支撑。	委托业务费	5	湖北省财政厅关于政府采购 评审专家劳务报酬支付标准的通知 鄂财采发〔2017〕2 号			
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		通过三方询价聘请专业勘测设计公司，完成海峡科技园片整体的效果图设计及海峡科技园片区规划咨询，聘请专业机构对产业园企业进行评审技术服务，提供技术支撑。					
年度绩效目标 1		完成产业园总平面图初步方案，并结合平面方案完成园区 2.36 平方公里的效果图设计，对海峡产业园内各类产业项目的产业策划、方案设计等项目进行评审，提供技术支撑，并提出修改意见，确保项目符合规范要求，加快企业落地建设，促进园区转型升级和产业发展，规划咨询满意度达到 95%以上。					
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	数量指标	园区功能分区图	1 份	计划标准		
			园区效果图设计	1 份	计划标准		
			园区规划总平面图	1 份	计划标准		
			产业园企业评审次数	1 次	计划指标		
	效益指标	质量指标	效果图设计达标率	100%	计划指标		
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准		
			社会效益指标	园区转型升级和产业发展	提升	计划标准	
		企业落地建设		加快	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划咨询满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	园区功能分区图	/	/	1 份	计划标准
			园区效果图设计	/	/	1 份	计划标准
			园区规划总平面图	/	/	1 份	计划标准
			产业园企业评审次数	/	/	1 次	计划标准
		质量指标	效果图设计达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园区转型升级和产业发展	/	/	提升	计划标准
			企业落地建设	/	/	加快	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划咨询满意度	/	/	≥90%	计划标准

				成部分的 50%予以奖励。			
湖北维达通科技有限公司	预计完成增值税 220 万,企业所得税 5 万	其他对企业补助	15	企业缴纳税收达 50 万元（含）以上、500 万元以下的，按照当年所缴纳企业所得税，增值税园区净留成部分的 50%予以奖励。			
湖北中德焊接技术有限公司	预计完成增值税 450 万,企业所得税 60 万	其他对企业补助	40	税收达 500 万元（含）以上、1000 万元以下的，则按照当年所缴纳企业所得税、增值税园区净留成部分的 60%予以奖励。			
武汉盈信通科技有限公司	预计完成增值税 720 万,企业所得税 32 万	其他对企业补助	60 万	税收达 500 万元（含）以上、1000 万元以下的，则按照当年所缴纳企业所得税、增值税园区净留成部分的 60%予以奖励。			
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		对享受优惠政策的协税企业进行补贴，对基本不消耗区内资源、与区内落户企业没有任何关联的企业缴纳的主要税种，对办事处、产业管理办按区级留存财力的 50%安排专项预算，专门用于招商引资。					
年度绩效目标 1		当年实现企业扶持 4 家，确保补贴发放程序合规并及时发放，实现地方税收 5205 万元，补贴对象满意度达到 90%以上。					
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	数量指标	企业扶持完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴发放合规性	合规	计划标准		
		时效指标	补贴发放及时性	及时发放	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	实现地方税收	完成区里下达目标	计划标准		
		社会效益指标	新增市场主体	≥80 家	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	企业扶持数量	9 家	5 家	4 家	计划标准
		质量指标	补贴发放合规性	/	合规	合规	计划标准

		时效指标	补贴发放及时性	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现地方税收	12478 万元	2261 万元	5205 万元	计划标准
		社会效益指标	新增市场主体	≥80 家	≥80 家	≥80 家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日				单位：万元	
项目名称	招商引资工作经费		项目编码	42011223076T000000103	
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室		项目执行单位	招商部	
项目负责人	李扬镡		联系电话	13163375419	
单位地址	武汉市东西湖区五环大道 31 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				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	强化高新办招商工作职能、绩效考评任务目标等				
项目实施方案	推进我办重大项目招商引资，项目引进。				
项目总预算	35 万		项目当年预算	35 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 70 万，2023 年 110 万（扣除孵化器运营 180 万），2024 年 35 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	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
差旅费	赴国内各城市考察招商及开展推介活动。	差旅费	10	赴国内各城市考察招商；赴各地区开展推介活动。	

办公费	招商引资项目接待，园区宣传展示经费。	办公费	10	重大项目招商引资接待；制作园区宣传资料及宣传视频。			
理想科学城、联东U谷项目委托招商信息购买、宣传费用	理想科学城、联东U谷前期建设阶段需要委托第三方进行招商宣传，购买招商行业信息报告与咨询服务，吸引更多企业尽快入驻。	委托业务费	15	理想科学城园区项目，投资 65 亿元；联东 U 谷园区项目，投资 50 亿元，为吸引企业入驻，购买艾瑞研究、199IT 互联网数据中心、Talkingdata 报告等行业资讯报告，共 3 万，需要委托第三方进行招商宣传，费用为 6 万元/次，共 2 次，合计 12 万，该项总计 15 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		大力开展招商引资，争取年均引进科技型企业超过 15 家，引进 1 个亿元以上项目，促进高质量项目落户我区，促进科技成果转化，推动科技创新。					
年度绩效目标 1		做好招商引资工作，委托第三方招商宣传次数达 2 次，购买招商行业信息报告与咨询服务，重大项目招商引资接待不少于 10 次，引进科技型企业超过 15 家，引进亿元以上项目不少于 1 个，引进市场主体不少于 80 家，招商引资服务对象满意度达到 90%以上。					
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	数量指标	重大项目招商引资接待数量	≥10 次/年	计划标准		
			委托第三方招商宣传工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	引进科技型企业数量	≥15 家/年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目数量	≥1 个/年	计划标准		
		社会效益指标	引进市场主体数量	≥80 家/年	计划标准		
			行业资讯报告	1 份	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	重大项目招商引资接待	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			委托第三方招商宣传次数	/	/	2 次	计划标准
		质量指标	引进科技型企业	≥15 家	≥15 家	≥15 家	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
		社会效益指标	引进市场主体	≥80 家	≥80 家	≥80 家	计划标准
			行业资讯报告	/	/	1 份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日				单位：万元			
项目名称		2024 年机关行政及后勤保障经费		项目编码		42011223076T000000104	
项目主管部门		高新技术产业建设管理办公室		项目执行单位		综合部	
项目负责人		李浩炜		联系电话		02783250477	
单位地址		五环大道 31 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		根据综合办公室主要职责：包括文秘、党建、人事、后勤等具体工作，保障高新办机关各项工作正常运转。					
项目实施方案		按时完成当年采购、印刷、法律咨询、职工慰问等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转。					
项目总预算		84.46 万		项目当年预算		84.46 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 185.99 万；2023 年预算 226.94 万；2024 年预算 84.46 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				84.46	
		一般公共预算财政拨款				84.46	
		其中：申请当年预算拨款				84.46	
		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
差旅费	外出、考察、培训	差旅费	1	根据上年度费用测算			
办公费用	日常办公	办公费	21.46	办公用品采购计划、综合治理、党建等			

咨询费	法律咨询	咨询费	6	法律咨询合同	
委托业务费	档案整理、 会计审计 服务，会计 服务	委托业务费	48	根据上年度费用测算	
维修（护） 费	电脑、打印 机、复印 机、办公场 所设施维 护维修	维修（护） 费	5	根据日常维护测算	
设备购置	购置国产 设备及办 公家具	办公设备购 置	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
会计服务		1		36	
会计审计		1		6	
复印纸		1		1	
安可彩色打、复印一体机		1		2	
安可打印机		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成当年采购、印刷、法律咨询、职工慰问等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转。			
年度绩效目标 1		完成办公设备的采购工作，设备正常运行率不低于 99.5%；办公故障修复响应时间不超过 48 小时，综治指导、协调及时，保障单位正常运转；及时完成律师咨询审查、综治共建和救助慰问工作，使相关工作人员满意度达到 90%以上。			
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	数量 指标	办公设备购置完成率	100%	计划标准
			律师咨询审查完成率	100%	计划标准
			综治共建工作完成率	100%	计划标准
			救助慰问工作完成率	100%	计划标准
			职工体检次数	1 次/年	计划标准
			刊物征订种类	≥18 种/ 年	计划标准
		质量 指标	设备正常运行率	≥99.5%	历史标准
			档案管理评价等级	合格	历史标准

			法律咨询意见采纳率	100%	历史标准
			后勤保障服务达标率	100%	历史标准
		时效指标	故障修复响应时间	≤48 小时	历史标准
			综治指导、协调及时性	及时	计划标准
			代理记账工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	达到预期	计划标准
			单位财务风险	降低	计划标准
			发生大规模群体事件	0 起	计划标准
			设备利用率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥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	产出指标	数量指标	购置办公设备数量（安可电脑、复印机、打印机）	≤16 台	≥7 台	≥2 台	计划标准
			律师咨询审查完成率	100%	100%	100%	计划标准
			综治共建工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			救助慰问工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			职工体检次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
			刊物征订种类	≥18 种	≥18 种	≥18 种	计划标准
		质量指标	设备正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	历史标准
			档案管理评价等级	合格	合格	合格	历史标准
			法律咨询意见采纳率	100%	100%	100%	历史标准

			后勤保障服务达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	历史标准
			综治指导、协调及时性	及时	及时	及时	历史标准
			代理记账工作完成及时性	/	/	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	达到预期	达到预期	达到预期	计划指标
			单位财务风险	/	/	降低	计划指标
			发生大规模群体事件	/	/	0 起	计划指标
			设备利用率	/	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	台青创基地 提档升级经费	项目编码	42011223076T0000001 06		
项目主管部门	高新技术产业建设 管理办公室	项目执行单位	经济发展部		
项目负责人	江涛	联系电话	13871202695		
单位地址	武汉市东西湖区五 环大道 31 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据《区政府工作报告》2023 年主要工作安排，围绕海峡产业园三大国家级品牌建设，以及区政协十届二次会议提案，加快完善科技孵化器平台功能，推动科技创新平台提档升级，强化海峡青创基地建设要求。				
项目实施方案	完善台青创基地平台功能，促进台青企业培育，推动科技创新平台提档升级，举高擦亮国家级科技产业园三大品牌。				
项目总预算	150 万	项目当年预算	150 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年预算包含在招商部工作经费；2024 年 150 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	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
硬件提升费	设施改造	业务委托	40	台青创基地（1-5 层共 4000 平方米） 4000 m² x100 元/m²	

软件升级、科创服务平台搭建	科技成果转化中心线上平台维护和线下运营	业务委托	50	按照周明区长关于“区政协（社情民意）2022 年第四期‘关于成立我区科技成果转化中心的建议’”的批示精神，我办主导建设武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）科技成果转化中心线上平台，下一步着手科技成果转化中心平台维护和线下运营工作。	科技成果转化中心平台线下运营
物业管理费	创业城一、二期物业管理	物业管理费	15	青创基地物业合同	
委托业务费	保洁费用	委托业务费	6	青创基地保洁服务合同	
租赁费	科技服务平台场地租赁	租赁费	9	科技服务平台场地租赁合同	
设施维修维护费	青创基地及孵化器 1 号、2 号楼设备修缮	设施维修维护费	10	根据上年度费用测算	
电费	电费	电费	6	根据上年度费用测算	
水费	水费	水费	3	根据上年度费用测算	
其他商品服务支出	宣传及活动费	其他商品服务支出	11	根据上年度费用测算	
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		完善台青创基地平台功能，促进台青企业培育，推动科技创新平台提档升级，举高擦亮国家级科技产业园三大品牌。			
年度绩效目标 1		大力开展台青交流活动，全年引进台青企业 3 家，争取接待省市区来访团队 8 次、举办创新创业沙龙及科技成果转化活动 2 次，协办临空港经开区创新创业大赛活动 1 次，科技成果转化中心线上平台运营维护率 100%，开展 1 次台青外出交流活动，台青创基地设施改造合格率 100%，媒体报道量达 3 次及以上，促进科技成果转化，推动科技创新，引进企业满意度达 90%。			
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	数量指标	省市区来访团队接待完成率	100%	计划标准
			创新创业沙龙及科技成果转化活动举办完成率	100%	计划标准
			临空港经开区创新创	100%	计划标准

			业大赛活动协办完成率			
			科技成果转化中心线上平台运营维护率	100%	计划标准	
			台青外出交流活动完成率	100%	计划标准	
	效益指标	质量指标	台青创基地设施改造率	100%	计划标准	
		社会效益指标	引进台青企业数量	≥3个/年	计划标准	
			媒体报道量	≥3次/年	计划标准	
			科技成果的转移和实施	促进	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	接待省市区来访团队	/	/	≥8次	计划标准
			举办创新创业沙龙及科技成果转化活动	/	/	≥2次	计划标准
			协办临空港经开区创新创业大赛活动	/	/	≥1次	计划标准
			科技成果转化中心线上平台运营维护率	/	/	100%	计划标准
			台青外出交流活动	/	/	≥1次	计划标准
		质量指标	台青创基地设施改造合格率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	年均引进台青企业数量	/	/	≥3个	计划标准
			媒体报道量	/	/	≥3次	计划标准
			科技成果的转移和实施	/	促进	促进	计划标准

		服务对象满意度指标	引进企业满意度	/	/	≥90%	计划标准
--	--	-----------	---------	---	---	------	------

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	园区转型发展综合调查评估咨询服务		项目编码	42011224076T000000107	
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室		项目执行单位	经济发展部	
项目负责人	林起凤		联系电话	83264493	
单位地址	五环大道 31 号		邮政编码	430040	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	按照区政府“双百园区”建设要求，推动园区转型发展，加快园区优胜劣汰“腾笼换鸟”，为推进海峡产业园周边 2.36 平方公里区域整体提档升级提供数据支撑。				
项目实施方案	走访调查园区企业经营状况、发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，分析评估，归纳整理调查成果，对园区转型发展起指导性、参考性作用。				
项目总预算	10 万		项目当年预算	10 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，前两年无预算；2024 年 10 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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
园区内企业经济发	通过走访调查，掌握对园	委托业务费	10	对园区范围内企业进行走访调查，对企业所属地块基本信	

展情况调查	区企业经营状况、发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，并分析归纳。			息，相关经济指标收集整理，并分析归纳调查成果。			
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		走访调查园区企业经营状况、发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，分析评估、归纳整理调查成果，为园区转型升级和产业发展提供数据支撑。					
年底绩效目标 1		及时完成园区范围内 78 宗地块走访调查工作，对地块基本信息，相关经济指标进行收集整理，分析归纳调查成果，综合调查成果应用率达 90% 以上，调查对象满意度达 90%以上。					
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	数量指标	年度走访调查企业完成率	100%	计划标准		
		质量指标	走访调查企业信息准确率	100%	计划标准		
		时效指标	走访调查及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	园区转型发展综合调查成果	1 份	计划标准		
			提供数据支撑报告	≥1 份	计划标准		
			综合调查成果应用率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	年度走访调查企业家数	/	/	≥1200 家	计划标准
		质量指标	走访调查企业信息准确率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	走访调查及时性	/	/	及时	计划标准

	效益指标	社会效益 指标	园区转型发展综合调查 成果	/	/	1 份	计划标 准
			提供数据支撑报告	/	/	≥1 份	计划标 准
			综合调查成果应用率	/	/	≥90%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	调查对象满意度	/	/	≥90%	计划标 准

第三部分 武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室 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，武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设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。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、住房保障支出。2024 年收支总预算 698.85 万元。比 2023 年预算减少 1305.05 万元，下降 65.13 %，主要是人员经费减少和企业政策性补贴项目减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 698.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.85 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 698.85 万元，其中：基本支出 255.39 万元，占 36.54 %；项目支出 443.46 万元，占 63.46 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 698.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 698.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 612.77 万元、社会保障和就业支出 51.22 万元、

卫生健康支出13.30万元、住房保障支出21.56万元。

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698.85万元。其中：（1）本年预算698.85万元，比2023年预算减少1305.05万元，下降65.13%，主要是人员经费减少和企业政策性补贴项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出255.39万元，占36.54%，其中：人员经费212.17万元、公用经费43.22万元；项目支出443.46万元，占63.46%。

（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）事业运行（项）2024 年预算数169.31万元，比2023年预算减少602.65万元，下降78.07%，主要是：人员分流导致人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数443.46万元，比2023年预算减少788.48万元，下降64%，主要是：企业政策性补贴项目减少。

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 255.39 万元，其中：

（一）人员经费 212.17 万元，包括：工资福利支出 190.95 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 21.22 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 43.22 万元，主要用于：邮电费、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“三公”经费支出 6.2 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，下降 4.62 %，主要是减少公务接待。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 443.46 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 443.46 万元。具体使用情况如下：

园区提档升级评审项目 35 万元，主要用于三方询价聘请专业勘测设计公司，完成海峡科技园片整体的效果图设计及海峡科技园片区规划咨询，聘请专业机构对产业园企业进行评审技术服务，提供技术支撑。

招商引资专项资金 129 万元，主要用于对享受优惠政策的协税企业进行补贴，对基本不消耗区内资源、与区内落户企业没有任何关联的企业缴纳的主要税种，对办事处、产业管理办按区级留存财力的 50%安排专项预算，专门用于招商引资。

招商引资工作经费 35 万元，主要用于推进我办重大项目招商引资，项目引进。

2024 年机关后勤及保障经费 84.46 万元，主要用于完成采购、印刷、法律咨询、职工慰问等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转。

台青创基地提档升级运营工作经费 150 万元，主要用于完善台青创基地平台功能，促进台青企业培育，推动科技创新平台提档升级。

园区转型发展综合调查评估咨询服务 10 万元，主要用于走访调查园区企业经营状况、发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，分析评估、归纳整理调查成果，为园区转型升级和产业发展提供数据支撑。

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 43.22 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 7.33 万元，降低 14.5 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 52 万元。包括：货物类 4 万元，服务类 48 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 0 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 1002.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 6088.24 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 0.79 万元，主要为：青创基地购买音频设备、单位搬家时购买家具。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 698.85 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 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) 人大事务(款) 行政运行(项)
2. 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)
3. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)
4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
7. 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)
8. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)
9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

科目代码			科目名称	说明
类	款	项		
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
201	03	50	事业运行	反映事业单位的基本支出
208			社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出
208	05		行政事业单位养老保险	反映用于行政事业单位养老方面的支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
210			卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出
210	04		公共卫生	反映公共卫生支出
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出
210	11			反映行政事业单位医疗方面的支出
210	11	01	行政单位医疗	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费
210	11	02	事业单位医疗	反映事业单位基本医疗保险缴费
210	11	03	公务员医疗补助	反映公务员医疗补助经费
210	11	99	其它行政事业单位医疗支出	反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出
210	99		其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
210	99	01	其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
221			住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出
221	02		住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出
221	02	01	住房公积金	反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
221	02	02	提租补贴	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

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83251477