

## 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 2025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 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(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 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、创投基金运营管理等工作。

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和所属单位预算。纳入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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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本级

## 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 2025 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

没有数据的表格应当列出空表并说明。

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	577.28	一、一般公共服务支出	498.41
经费拨款(补助)	577.28	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	61.48
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	16.70
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	30.00	十七、住房保障支出	30.69
		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	607.28	本年支出合计	607.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	607.28	支 出 总 计	607.28

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
	合计	607.28	607.28	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	607.28	607.28	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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 太游	607.28	607.28	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	607.28	341.28	266.00			
201	一般公共服务支出	498.41	232.41	266.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.41	232.41	266.00			
2010350	事业运行	232.41	232.41	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.00	0.00	266.00			
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00			
210	卫生健康支出	16.70	16.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00			
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00			
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00			
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00			
2210202	提租补贴	4.84	4.84	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	577.28	一、本年支出	577.28
(一) 一般公共预算拨款	577.28	(一) 一般公共服务支出	468.41
经费拨款(补助)	577.28	(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	61.48
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	16.70
(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	30.69
		(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	577.28	支 出 总 计	577.28

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[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	577.28	341.28	292.94	48.34	236.00
201	一般公共服务支出	468.41	232.41	184.06	48.34	236.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.41	232.41	184.06	48.34	236.00
2010350	事业运行	232.41	232.41	184.06	48.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	61.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.84	4.84	4.84	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	577.28	341.28	292.94	48.34	236.00
12	办事处产业处	577.28	341.28	292.94	48.34	236.00
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	577.28	341.28	292.94	48.34	236.00
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	577.28	341.28	292.94	48.34	236.00

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	<b>341.28</b>	<b>292.94</b>	<b>48.34</b>
301	工资福利支出	<b>277.22</b>	<b>277.22</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	42.77	42.77	0.00
30102	津贴补贴	10.79	10.79	0.00
30103	奖金	103.30	103.30	0.00
30107	绩效工资	32.04	32.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	0.00
30109	职业年金缴费	14.59	14.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	25.85	25.85	0.00
302	商品和服务支出	<b>48.34</b>	<b>0.00</b>	<b>48.34</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
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	0.63	0.00	0.63
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	2.75	0.00	2.75
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	37.46	0.00	37.46
303	对个人和家庭的补助	<b>15.72</b>	<b>15.72</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	12.72	12.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
310	资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	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	
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50

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

备注：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

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

备注：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

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 22 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
					2024 年 2023 年
	收入 构成	财政拨款	577.28	95.06%	698.85 2003.9
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	30	4.94%	0 0
		合 计	607.28	100%	698.85 2003.9
	支出 构成	人员类项目支出	292.94	48.23%	212.17 721.41
		运转类项目支出	48.34	7.96%	43.22 50.55
		特定目标类项目支出	266	43.80%	443.46 1231.94
		合 计	607.28	100%	698.85 2003.9
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
	产业办台青创基地运 营	特定目标类	90	90	台青创基地 建设

	产业办规划建设部工作经费	特定目标类	50	50	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。
	产业办招商部工作经费	特定目标类	40	40	完成招商引资工作
	产业办综合部工作经费	特定目标类	28.5	28.5	完成办公室及后勤工作
	履行工作经费	特定目标类	56	56	完成综治、财务、档案管理、审计、律师咨询工作
	信息化建设	其他运转类	1.5	1.5	保障单位电话、网络及软件的正常使用。
	长期目标(截止 2027 年)	年度目标			
整体绩效 总目标	目标 1 一是按时完成当年综治、财务、档案管理、审计、律师咨询等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转；二是完成当年党建、采购、印刷、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；三是完成当年电话、网络的正常使用，保障单位正常运转。 目标 2：一是全力以赴抓招商引资，积极推进产业转型发展。全面对接大湾区、长三角、京津冀等重点招商区域，积极拜访企业，开展招商推介，接待重大项目，推动引进高质量项目落户我区；联合产业园区开展招商宣传活动，扩大招商影响力度；评估产业基金合作的可行性；开展未来产业研究，完善产业链条；搭建决策分析平台，整合产业数据，为招商引资、科技成果转化等提供信息支撑；二是通过三方询价聘请产业咨询公司，完成海峡科技园片整体的规划咨询及特色产业集群建设研究，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；聘请第三方公司进行市场调研，进行可行性研究等工作；做好企业建设配套工作，使得项目接入生产生活必备的保障条件；三是以海峡两岸科技产业园提档升级为契机，进一步加强	目标 1：一是保障单位正常运转；档案管理评价等级合格，发生大规模群体事件数 0 起；及时完成律师咨询审查、综治共建、会计服务等工作，各项工作完成率达 100%，降低单位财务风险，使相关工作人员满意度达到 90% 以上；二是完成办公设备的采购工作，购置办公设备数量（安可电脑、复印机、打印机） $\geq 1$ 台，党员活动开展次数 $\geq 5$ 次，职工体检次数达 1 次，刊物征订种类 $\geq 18$ 种，救助慰问工作完成率达 100%，使相关工作人员满意度达到 90% 以上；三是完成当年电话、网络的正常使用，保障单位正常运转；三是保障电话网络的正常使用，保障财务网络的正常运转，一体化系统维护次数不少于 1 次，电话故障修复响应时间不超过 24 小时，使用人员满意度达到 90% 以上。 目标 2：一是做好招商引资工作，重大项目招商引资接待不少于 10 次，开展招商宣传活动不少于 2 次；重点突出高新技术产业建设，完善海峡科技产业园产业链条，精心组织招商活动，创新招商引资方式，引进科技型企业不少于 10 家，引进亿元以上项目不少于 1 个，引进市场主体不少于 20 家，招商引资服务对象满意度达到 90% 以上；二是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 平方公里的产业咨询研究，对海峡产业园内各类产业项目的产业			

	海峡两岸青创基地建设，构建具有两岸特色创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台，帮助创业台青对接辖区资源，引导培育利于“双赢”的延链补链强链创新产业，坚定创业信心，践行融合发展，打造全新模式的台青企业聚集地。		策划、方案设计等项目进行评审，提供技术支持，并提出修改意见，中小企业特色集群产业导入报告1份，产业园企业评审5次，产业规划设计达标率达100%，项目完成及时率达100%，促进园区转型升级和产业发展，使规划咨询满意度达到95%以上；三是大力开展台青交流活动，引进台青企业3家，媒体报道量3次，接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙及科技成果转化等活动10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及时率达100%，促进科技成果的转移和实施，使引进企业满意度高于90%。		
长期目标1：	一是按时完成当年综治、财务、档案管理、审计、律师咨询等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转；二是完成当年党建、采购、印刷、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；三是完成当年电话、网络的正常使用，保障单位正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	计划标准
	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
			办公设备购置完成率	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	一体化系统维护次数	≥12次	计划标准
			党员活动开展次数	≥5次/年	计划标准
	时效指标	档案管理评价等级	档案管理评价等级	合格	历史标准
			后勤保障服务达标率	100%	历史标准
		及时性	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
			故障修复响应时间	≤24小时	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

			降低单位财务风险	降低	计划标准
			发生大规模群体事件数	0 起	计划标准
			党员重大违纪、违法行为	零违纪、违法	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
长期目标 2:	一是全力以赴抓招商引资，积极推进产业转型发展。全面对接大湾区、长三角、京津冀等重点招商区域，积极拜访企业，开展招商推介，接待重大项目，推动引进高质量项目落户我区；联合产业园区开展招商宣传活动，扩大招商影响力度；评估产业基金合作的可行性；开展未来产业研究，完善产业链条；搭建决策分析平台，整合产业数据，为招商引资、科技成功转化等提供信息支撑；二是通过三方询价聘请产业咨询公司，完成海峡科技园片整体的规划咨询及特色产业集群建设研究，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；聘请第三方公司进行市场调研，进行可行性研究等工作；做好企业建设配套工作，使得项目接入生产生活必备的保障条件；三是以海峡两岸科技产业园提档升级为契机，进一步加强海峡两岸青创基地建设，构建具有两岸特色的创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台，帮助创业台青对接辖区资源，引导培育利于“双赢”的延链补链强链创新产业，坚定创业信心，践行融合发展，打造全新模式的台青企业聚集地。				
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
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	协办临空港经开区创新创业大赛活动次数	≥1 次/年	计划标准
			接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙及科技成果转化等活动次数	≥10 次/年	计划标准
			重大项目招商引资接待数量	≥10 次/年	计划标准
			开展招商宣传活动次数	2 次/年	计划标准
		质量指标	中小企业特色集聚群产业导入报告数量	1 份	计划标准
			产业园企业评审次数	5 次	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	≥10 家/年	计划标准
			产业规划设计达标率	100%	计划标准

		时效指标	科技成果转化中心线上平台运营维护及时率	100%	计划标准		
年度目标 1:	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	≥20 家/年	计划标准		
			引进台青企业数量	≥3 个	计划标准		
			媒体报到量	≥3 次/年	计划标准		
			促进园区转型和升级发展	促进	计划标准		
			促进科技成果转换和实施	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		
			规划咨询满意度	≥95%	计划标准		
一是保障单位正常运转；档案管理评价等级合格，发生大规模群体事件数 0 起；及时完成律师咨询审查、综治共建、会计服务等工作，各项工作完成率达 100%，降低单位财务风险，使相关工作人员满意度达到 90%以上；二是完成办公设备的采购工作，购置办公设备数量（安可电脑、复印机、打印机）≥1 台，党员活动开展次数≥5 次，职工体检次数达 1 次，刊物征订种类≥18 种，救助慰问工作完成率达 100%，使相关工作人员满意度达到 90%以上；三是完成当年电话、网络的正常使用，保障单位正常运转；三是保障电话网络的正常使用，保障财务网络的正常运转，一体化系统维护次数不少于 1 次，电话故障修复响应时间不超过 24 小时，使用人员满意度达到 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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	/	/	100%	计划标准
	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
			购置办公设备数量（安可电脑、复印机、打印机）	≥7 台	≥2 台	≥1 台	计划标准
			救助慰问工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			一体化系统维护次数	/	/	≥1 次	计划标准

年度目标 2:	年度绩效指标 2		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	
			党员活动开展次数	/	/	≥5 次	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	
		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	及时	计划标准	
			故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准	
		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	
			降低单位财务风险	/	降低	降低	计划标准	
			发生大规模群体事件数	0 起	0 起	0 起	计划标准	
			党员重大违纪、违法行为	/	/	零违纪、违法	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
一是做好招商引资工作，重大项目招商引资接待不少于 10 次，开展招商宣传活动不少于 2 次；重点突出高新技术产业建设，完善海峡科技产业园产业链条，精心组织招商活动，创新招商引资方式，引进科技型企业不少于 10 家，引进亿元以上项目不少于 1 个，引进市场主体不少于 20 家，招商引资服务对象满意度达到 90% 以上；二是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 平方公里的产业咨询研究，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，中小企业特色产业集群产业导入报告 1 份，产业园企业评审 5 次，产业规划设计达标率达 100%，项目完成及时率达 100%，促进园区转型升级和产业发展，使规划咨询满意度达到 95% 以上；三是大力开展台青交流活动，引进台青企业 3 家，媒体报道量 3 次，接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙及科技成果转化等活动 10 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及时率达 100%，促进科技成果的转移和实施，使引进企业满意度高于 90%。								
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		
		成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	/	/	100%	计划标准
		产出指标	数量指标	协办临空港经开区创新创业大赛活动次数	/	≥1 次	≥1 次	计划标准

			接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙及科技成果转化等活动次数	/	≥10 次	≥10 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
			开展招商宣传活动次数	/	2 次	2 次	计划标准
			企业扶持数量	9 家	5 家	4 家	计划标准
			中小企业特色集聚群产业导入报告	/	/	1 份	计划标准
			产业园企业评审次数	/	1 次	5 次	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	≥10 家	计划标准
			产业规划设计达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	科技成果转化中心线上平台运营维护及时率	/	100%	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
			社会效益指标	引进市场主体数量	≥80 家	≥80 家	≥20 家
				引进台青企业数量	/	≥3 个	≥3 个
				媒体报到量	/	≥3 次	≥3 次
				促进科技成果转换和实施	/	促进	促进
				促进园区转型升级和产业发展	/	促进	促进
		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%
				引进企业满意度	/	≥90%	≥90%
				规划咨询满意度	/	/	≥95%

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	产业办台青创基地运营	项目编码	42011225076T000000105
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	经发办(孵化器)
项目负责人	江涛	联系电话	13871202695
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦 25 楼	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	以海峡两岸科技产业园提档升级为契机,进一步加强海峡两岸青创基地建设,构建具有两岸特色创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台,帮助创业台青对接辖区资源,引导培育利于“双赢”的延链补链强链创新产业,坚定创业信心,践行融合发展,打造全新模式的台青企业聚集地		
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	90 万	项目当年预算	90 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 290 万, 2024 年 150 万, 2025 年 90 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	90 万	
	一般公共预算财政拨款	60 万	
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	30 万	
	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
物业管理费	台青基地基础设施运营保障物业管理费	物业管理费	15 万	根据上年度费用测算	
保洁费	台青基地基础设施运营保障保洁费	保洁费	5 万	根据上年度费用测算	
场所租赁费	台青基地基础设施运营保障场地租赁费	场所租赁费	9 万	根据上年度费用测算	
设施维修维护费	台青基地基础设施运营保障日常维修维护等	设施维修维护费	2 万	根据日常维护测算	
电费	台青基地基础设施运营保障日常电费使用	电费	3 万	根据上年度费用测算	
其他商品服务支出	国家级孵化器升级改造费用	其他支出	26 万	根据升级改造项目内容测算	
往来资金	专项支出	其他支出	30 万	台青基地专项资金使用	

#### 项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1	15 万

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	以海峡两岸科技产业园提档升级为契机,进一步加强海峡两岸青创基地建设,构建具有两岸特色创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台,帮助创业台青对接辖区资源,引导培育利于“双赢”的延链补链强链创新产业,坚定创业信心,践行融合发展,打造全新模式的台青企业聚集地。
年度绩效目标	大力开展台青交流活动,引进台青企业 3 家,媒体报道量 3 次,接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙及科技成果转化等活动 10 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及时率达 100%,促进科技成果的转移和实施,促进中国台湾青年专业化孵化器建设,推动科技创新,使引进企业满意度高于 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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤90 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙及科技成	≥10 次/年	计划标准

年度绩效目标	质量指标		成果转化等活动次数		
			协办临空港经开区创新创业大赛活动次数	≥1 次/年	计划标准
	时效指标		科技成果转化中心线上平台运营维护及时率	100%	计划标准
	效率指标	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
			促进科技成果的转移和实施	促进	计划标准
			促进中国台湾青年专业化孵化	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	器建设 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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤90 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙及科技成果转化等活动次数	/	≥10 次	≥10 次	计划标准
			协办临空港经开区创新创业大赛活动次数	/	≥1 次	≥1 次	计划标准
		时效指标	科技成果转化中心线上平台运营维护及时率	/	100%	100%	计划标准
	效率指标	社会效益指标	引进台青企业数量	/	≥3 个	≥3 个	计划标准
			媒体报道量	/	≥3 次	≥3 次	计划标准
			促进科技成果的转移和实施	/	促进	促进	计划标准
			促进中国台湾青年专业化孵化	/	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	化孵化器建设 引进企业满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	履行工作经费	项目编码	42011225076Y000000100
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	83251477
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦 25 楼	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	根据综合办公室主要职责: 包括综治、财务、档案管理、审计、律师咨询等具体工作, 保障高新办机关各项工作正常运转。		
项目实施方案	按时完成当年综治、财务、档案管理、审计、律师咨询等机关行政工作, 做好后勤保障工作, 保障单位正常运转。		
项目总预算	56 万	项目当年预算	56 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年/万, 2024 年/万, 2025 年 56 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	56 万	
	一般公共预算财政拨款	56 万	
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
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

咨询费	法律咨询	咨询费	6	法律咨询合同	咨询费
委托业务费	档案整理、会计审计服务,会计服务	委托业务费	47	根据上年度费用测算	委托业务费
综治费用	其他商品服务支出	其他商品服务支出	3	综合治理等	其他商品服务支出

#### 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	完成当年综治、财务、档案管理、审计、律师咨询等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转。
年度绩效目标	保障单位正常运转；档案管理评价等级合格，法律咨询意见采纳率达100%，发生大规模群体事件数0起；及时完成律师咨询审查、综治共建、会计服务等工作，各项工作完成率达100%，降低单位财务风险，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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤56万元	计划标准	
		数量指标	律师咨询审查完成率	100%	计划标准	
	产出指标		综治共建工作完成率	100%	计划标准	
			会计服务工作完成率	100%	计划标准	
	质量指标	档案管理评价等级	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	
	时效指标	综治指导、协调及时性	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	降低单位财务风险	降低单位财务风险	降低	计划标准	
			发生大规模群体事件数	0起	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	指标值	指标

			指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤56万元	计划标准
		数量指标	律师咨询审查完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标		综治共建工作完成率	100%	100%	100%	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	
		法律咨询意见采纳率	100%	100%	100%	历史标准	
	时效指标	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	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
			降低单位财务风险	/	降低	降低	计划指标
			发生大规模群体事件数	/	0起	0起	计划指标
	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 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	信息化建设			
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	李浩伟	联系电话	83251477	
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦 25 楼	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目立项依据	根据单位信息化网络工作正常运转。			
项目实施方案	保障单位电话、网络及软件的正常使用。			
项目总预算	1.5 万	项目当年预算	1.5 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年/万, 2024 年/万, 2025 年 1.5 万			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		1.5 万	
	其中: 申请当年预算拨款		1.5 万	
	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

邮电费	座机、 WiFi 及软 件一体化 服务费用	邮电费	1.5	根据上年度费用测算	邮电费		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成当年电话、网络的正常使用，保障单位正常运转。					
年度绩效目标		保障电话网络的正常使用，保障财务网络的正常运转，宽带数量不超过 5 条，座机数量不超过 10 座，一体化系统维护次数不少于 1 次，设备正常运行率达 99.5%，电话故障修复响应时间不超过 24 小时，设备利用率达 100%，使用人员满意度达到 90% 以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名 称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤1.5 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	宽带数量	≤5 条	计划标准		
			一体化系统维护次数	≥12 次	计划标准		
			座机数量	≤10 座	计划标准		
	质量指标	设备正常运行率		≥99.5%	计划标准		
	时效指标	故障修复响应时间		≤24 小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	计划标准		
			保障电话网络的正常使用	保障	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名 称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值		指标值确 定依据	
				前 年	上 年		预计当 年实现
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤1.5 万元	
	产出指标	数量指标	宽带数量	/	/	≤5 条	
			一体化系统维护次 数	/	/	≥1 次	
			座机数量	/	/	≤10 座	

		质量指标	设备正常运行率	/	/	$\geq 99.5\%$	计划标准
		时效指标	故障修复响应时间	/	/	$\leq 24$ 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	/	/	100%	计划标准	
		保障电话网络的正常使用	/	/	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	/	/	$\geq 90\%$	计划标准	

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 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	黄颖	联系电话	19972079632	
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦 25 楼	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	2025 年	终止年度	2025 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	40 万	项目当年预算	40 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 110 万, 2024 年 35 万, 2025 年 40 万。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		40 万	
	一般公共预算财政拨款		40 万	
	其中: 申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中: 使用上年度财政拨款结转				
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

外出招商差旅费用	赴国内重点城市开展招商考察及推介,引进优质项目。	差旅费	20	赴国内各城市考察招商;赴各地区开展推介活动;赴国内各城市产业园区及特色产业集群区市场调研。	
招商接待办公费用	重点项目招商引资接待过程中的招商公务支出,加快推进项目落地。	办公费	5	重大项目招商引资接待过程中的交通费、住宿费、日常伙食费、咨询服务费、招商宴请费等招商公务支出。	
招商宣传活动费用	联合产业园区开展智能展示厅启动仪式暨入驻企业签约仪式,提升招商影响力;委托第三方进行招商宣传,吸引企业入驻产业园区;开展园区招商服务人员培训,提升招商服务人员素质;联合举办行业峰会、创新创业大赛等活动,促进项目精准落地。	宣传费	15	根据实际情况进行测算。	

#### 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	全力以赴抓招商引资,积极推进产业转型发展。全面对接大湾区、长三角、京津冀等重点招商区域,积极拜访企业,开展招商推介,接待重大项目,推动引进高质量项目落户我区;联合产业园区开展招商宣传活动,扩大招商影响力。
年度绩效目标	做好招商引资工作,重大项目招商引资接待不少于10次,开展招商宣传活动不少于2次;重点突出高新技术产业建设,完善海峡科技产业园产业链条,精心组织招商活动,创新招商引资方式,引进科技型企业不少于10家,引进亿元以上项目不少于1个,引进市场主体不少于20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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤40万元	计划标准

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
		开展招商宣传活动次数	2 次/年	计划标准
	质量指标	引进科技型企业数量	≥10 家/年	计划标准
	时效指标	工作完成及时率	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
		社会效益指标	引进市场主体数量	≥20 家/年
	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%

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤40 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	重大项目招商引资接待数量	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			开展招商宣传活动次数	/	2 次	2 次	计划标准
		质量指标	引进科技型企业数量	/	/	10 家	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	/	/	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
		社会效益指标	引进市场主体数量	≥20 家	≥20 家	≥20 家	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 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	产业办综合部工作经费		项目编码	42011225076T000000101	
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	83251477	
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦 25 楼		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	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	根据综合办公室主要职责: 包括文秘、人事、后勤服务具体工作, 保障高新办机关各项工作正常运转。				
项目实施方案	按时完成当年办公用品采购、印刷、电脑维修维护等机关行政工作, 做好后勤保障工作, 保障单位正常运转。				
项目总预算	28.5 万		项目当年预算	28.5 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 226.94 万; 2024 年预算 84.46 万; 2025 年 28.5 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28.5 万	
	一般公共预算财政拨款			28.5 万	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
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

办公费用	日常办公	办公费	13.5	党建、办公用品采购计划等	办公费用
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	3	根据日常维护测算	维修(护)费
海峡产业园“十五五”规划	委托第三方编制十五五”规划	业务委托	10	“十四五”规划咨询服务费用	“十五五”规划
设备购置	购置国产设备及办公家具	办公设备购置	2	办公桌椅及复印机	设备购置

#### 项目采购

品名	数量	金额
复印纸	1	1
安可彩色打、复印一体机	1	1.5

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完成当年党建、采购、印刷、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	完成办公设备的采购工作，购置办公设备数量（安可电脑、复印机、打印机） $\geq 1$ 台，设备利用率达100%，设备正常运行率不低于99.5%；做好后勤保障工作，办公故障修复响应时间不超过48小时，后勤保障服务达标率达100%；保障单位正常运转，党员活动开展次数 $\geq 5$ 次，职工体检次数达1次，刊物征订种类 $\geq 18$ 种，编制园区“十五五”规划报告1篇；及时完成救助慰问工作，救助慰问工作完成率达100%，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	成本指标	经济成本指标	成本可控	$\leq 28.5$ 万元	计划标准
			办公设备购置完成率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	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	$\geq 18$ 种/年	计划标准
			党员活动开展次数	$\geq 5$ 次/年	计划标准
		质量指标	设备正常运行率	$\geq 99.5\%$	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
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	
		设备利用率	100%	计划标准	
		党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	历史标准	
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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤28.5 万元	计划标准
	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）	≥7 台	≥2 台	≥1 台	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
			“十五五”规划报告	/	/	编制园区发展规划报告 1 篇	计划标准
		质量指标	党员活动开展次数	/	/	≥5 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	历史标准
			后勤保障服务达标率	100%	100%	100%	历史标准
			故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员认可度	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	产业办规划建设部工作经费	项目编码	42011225076T000000103
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	李扬镳	联系电话	83225811
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦 25 楼	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	根据区委区政府工作安排,加快发展数字经济,抢抓构建新发展格局先行区机遇,不断推进海峡产业园周边 2.36 平方公里区域整体提档升级,引育一批数字经济、智能制造等领域头部企业和专精特新企业,培育中小企业数字经济特色产业集群。		
项目实施方案	一、拟通过三方询价聘请产业咨询公司,完成海峡科技园片整体的规划咨询及特色产业集群建设研究;二、拟建科创园(工业孵化器),聘请第三方公司进行市场调研,进行可行性研究等工作;三、聘请专业机构对拟入驻产业园企业进行评审技术服务,提供技术支撑。		
项目总预算	50 万	项目当年预算	50 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年/万, 2024 年 35 万, 2025 年 50 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50 万	
	一般公共预算财政拨款	50 万	
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
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规划咨询及特色产业集群建设研究	通过对园区现状建筑、产业进行梳理，对园区未来产业定位，完成海峡科技园片整体的规划咨询及特色产业集群建设研究。	委托业务费	20	1、2017 修订《城市规划设计费指导意见》； 2、国家发展计划委员会文件计价[1999]1283 号； 3、关于发布《湖北省规划设计费指导意见》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	10	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	
科创园（工业孵化器）建设方案研究	聘请专业机构对科创园及工业孵化器等内容进行研究，形成《拟建方案》、《可行性研究报告》等材料。	委托业务费	20	参考同类型产业导入与建设研究服务费用确定	

#### 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	通过三方询价聘请产业咨询公司，完成海峡科技园片整体的规划咨询及特色产业集群建设研究，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；聘请第三方公司进行市场调研，进行可行性研究等工作；做好企业建设配套工作，使得项目接入生产生活必备的保障条件。
年度绩效目标	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 平方公里的产业咨询研究，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，提供技术支持，并提出修改意见，中小企业特色集群产业导入报告1份，产业园企业评审5次，产业规划设计达标率达100%，项目完成及时率达100%，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，使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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤50万
		数量指标	中小企业特色集群产业导入报告数量	1份	计划标准
			产业园企业评审次数	5次	计划指标
		质量指标	产业规划设计达标率	100%	计划指标
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	促进园区转型升级和产业发展	促进	计划标准
			加快企业落地建设	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤50万	计划标准
		数量指标	中小企业特色集群产业导入报告数量	/	1份	1份	计划标准	
			产业园企业评审次数	/	1次	5次	计划标准	
		质量指标	产业规划设计达标率	/	100%	100%	计划标准	
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	/	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	促进园区转型升级和产业发展	/	促进	促进	计划标准	
			加快企业落地建设	/	加快	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%	≥95%	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 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、其他收入。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。2025 年收支总预算 607.28 万元。比 2023 年预算减少 91.57 万元，下降 13.10%，主要是主要是人员经费增加，企业政策性补贴项目减少。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 607.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 577.28 万元，占 95.06%；其他收入 30 万元，占 4.94%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 607.28 万元，其中：基本支出 341.28 万元，占 56.20%；项目支出 266 万元，占 43.80%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 577.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 577.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 468.41 万元、社会保障和就业支出 61.48 万元、卫生

健康支出 16.70 万元、住房保障支出 30.69 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 577.28 万元。其中：本年预算 577.28 万元，比 2024 年预算减少 121.57 万元，下降 17.40%，主要是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 341.28 万元，占 59.12%，其中：人员经费 292.94 万元、公用经费 48.34 万元；项目支出 236 万元，占 40.88%。

### （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）2025 年预算数 232.41 万元，比 2024 年预算增加 63.1 万元，增加 37.27%，主要是：人员增加。

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（项）2025 年预算数 236 万元，比 2024 年预算减少 207.46 万元，下降 46.78%，主要是：企业政策性补贴项目减少。

3. 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）2025 年预算数 15.72 万元，比 2024 年预算减少 5.5 万元，下降 25.92%。

4. 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）2025 年预算数 29.18 万元，比 2024 年预算增加 9.18 万元，增长 45.90%，主要是：人员增

加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 14.59 万元，比 2024 年预算增加 4.59 万元，增长 45.90%，主要是：人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 2 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 57.48%，主要是：人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 8.91 万元，比 2024 年预算增加 2.5 万元，增长 39%，主要是：人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 7.79 万元，比 2024 年预算增加 2.18 万元，增长 38.86%，主要是：人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 25.85 万元，比 2024 年预算增加 7.9 万元，增长 44.01%，主要是：人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 4.84 万元，比 2024 年预算增加 1.23 万元，增长 34.07%，主要是：人员增加。

## 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 341.28 万元，其中：

（一）人员经费 292.94 万元，包括：工资福利支出 277.22 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。对个人和家庭的补助15.72万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费48.34万元，主要用于：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。

## 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“三公”经费支出5.50万元，比2024年减少0.7万元，下降12.73%，主要是车辆燃油费用减少。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元；公务接待费0.5万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

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266万元，其中：一般公共预算本年拨款236万元，单位资金30万元。具体使用情况如下：

信息化建设1.50万元，主要用于保障电话、网络的正常使用，保障单位正常运转。

产业办综合部工作经费28.50万元，主要用于按时完成当年办公用品采购、印刷、电脑维修维护等机关行政工作。

产业办招商部工作经费40万元，主要用于全力以赴抓招商

引资，积极推进产业转型发展。

产业办规划建设部工作经费 50 万元，主要用于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 平方公里的产业咨询研究，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。

产业办台青创基地运营经费 90 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。

产业办履职工作经费 56 万元，主要用于综治、财务、档案管理、审计、律师咨询等机关行政工作。

## 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 48.34 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 5.12 万元，增长 11.85%。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 19.10 万元。包括：货物类 2.50 万元，服务类 16.60 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 0 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 1003.23 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)。2024 年新增国有资产 0.39 万元, 主要为: 购买办公桌及摄像头。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出607.28 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 2025 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)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。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
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（项）
3. 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）
4. 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）
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

## 医疗（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	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。
			事业运行	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、医疗室等附属事业单位。
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
208	05	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	反映用于行政事业单位养老方面的支出
			事业单位离退休	反映事业单位开支的离退休经费。
			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费的基本养老保险费支出。
208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出）
			其他社会保障和就业支出	反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
			其他社会保障和就业支出	反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
210	11	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出。
			事业单位医疗	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。
			公务员医疗补助	反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
221	02	住房改革支出	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安排的住房改革支出。
			住房公积金	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。
			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。

（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。

（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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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**