

附件 1

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理 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机电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机电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、项目支出安排情况

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机电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机电产业建设 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。

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机电产业建设管理办公室部门预算由单位本级预算组成。

第二部分武汉临空港经济技术开发区机电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. 项目支出绩效目标表

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 1

收支总表

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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	874.41	一、一般公共服务支出	639.48
经费拨款(补助)	874.41	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	153.05
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	39.33
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	42.54
		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	
本年收入合计	874.41	本年支出合计	874.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	874.41	支 出 总 计	874.41

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

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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	874.41	874.41	874.41														
072	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	874.41	874.41	874.41														
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	874.41	874.41	874.41														

表 3

支出总表

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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	874.41	552.41	322.00			
201	一般公共服务支出	639.48	317.48	322.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.48	317.48	322.00			
2010350	事业运行	317.48	317.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.00		322.00			
208	社会保障和就业支出	153.05	153.05				
20805	行政事业单位养老支出	153.05	153.05				
2080502	事业单位离退休	92.88	92.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06				
210	卫生健康支出	39.33	39.33				
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66				
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79				
2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87				
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67				
2109999	其他卫生健康支出	2.67	2.67				
221	住房保障支出	42.54	42.54				
22102	住房改革支出	42.54	42.54				
2210201	住房公积金	35.78	35.78				
2210202	提租补贴	6.77	6.77				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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	874.41	一、本年支出	874.41
（一）一般公共预算拨款	874.41	（一）一般公共服务支出	639.48
经费拨款(补助)	874.41	（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	153.05
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	39.33
（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	42.54
		（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	874.41	支 出 总 计	874.41

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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	874. 41	552. 41	492. 41	60. 01	322. 00
201	一般公共服务支出	639. 48	317. 48	257. 47	60. 01	322. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639. 48	317. 48	257. 47	60. 01	322. 00
2010350	事业运行	317. 48	317. 48	257. 47	60. 01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322. 00				322. 00
208	社会保障和就业支出	153. 05	153. 05	153. 05		
20805	行政事业单位养老支出	153. 05	153. 05	153. 05		
2080502	事业单位离退休	92. 88	92. 88	92. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 12	40. 12	40. 12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 06	20. 06	20. 06		
210	卫生健康支出	39. 33	39. 33	39. 33		
21011	行政事业单位医疗	36. 66	36. 66	36. 66		
2101102	事业单位医疗	11. 79	11. 79	11. 79		
2101103	公务员医疗补助	24. 87	24. 87	24. 87		
21099	其他卫生健康支出	2. 67	2. 67	2. 67		
2109999	其他卫生健康支出	2. 67	2. 67	2. 67		
221	住房保障支出	42. 54	42. 54	42. 54		
22102	住房改革支出	42. 54	42. 54	42. 54		
2210201	住房公积金	35. 78	35. 78	35. 78		
2210202	提租补贴	6. 77	6. 77	6. 77		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	874.41	552.41	492.41	60.01	322.00
12	办事处产业处	874.41	552.41	492.41	60.01	322.00
072	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	874.41	552.41	492.41	60.01	322.00
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	874.41	552.41	492.41	60.01	322.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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	552.41	492.41	60.01
301	工资福利支出	399.53	399.53	
30101	基本工资	55.27	55.27	
30102	津贴补贴	17.83	17.83	
30103	奖金	153.60	153.60	
30107	绩效工资	37.55	37.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	
30109	职业年金缴费	20.06	20.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
30111	公务员医疗补助缴费	24.87	24.87	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	35.78	35.78	
302	商品和服务支出	60.01		60.01
30201	办公费	3.60		3.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.40		0.40

30216	培训费	0.82		0.82
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	3.58		3.58
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	40.73		40.73
303	对个人和家庭的补助	92.88	92.88	
30302	退休费	92.88	92.88	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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	
3.00		3.00		3.00	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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
项编码	项名称			

备注：2025 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2025 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：[072]武汉临空港经济技术开发区机电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	322.00	322.00							
	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	322.00	322.00							
	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	322.00	322.00							
	31	322.00	322.00							
本级支出项目	产业办规划建设部工作经费	65.00	65.00							
本级支出项目	产业办综合部工作经费	67.00	67.00							
本级支出项目	产业办招商部工作经费	125.00	125.00							
本级支出项目	产业办经济发展部工作经费	65.00	65.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 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机电产业建设管理办公室					
填报人	邓昭华	联系电话	83259003			
部门总体	总体资金情况	当年金额		占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入	财政拨款	874.41	100.00%	19,936.01	3,247.60
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	1,500.00	0.00
		合 计	874.41	100.00%	21,436.01	3,247.60
	支出	人员类项目支出	492.41	56.31%	868.10	391.89
		运转类项目支出	60.00	6.86%	185.91	48.20
		特定目标类项目支出	322.00	36.82%	20,382.00	2,807.51
		合 计	874.41	100.00%	21,436.01	3,247.60
部门职能概述	1、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资和项目落户工作。收集、整理招商信息，推进项目洽谈，报区项目落户联席会议批准后组织实施。 2、负责分工范围的功能园区、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。 3、完成区委区政府交办的其他工作。					
年度工作任务	（一）聚焦重点产业，推动招商引资提质增效 2025 年，我办将围绕电子信息、高端装备、新能源、新材料等重点产业，将区域产业基础与投资热点相结合，聚焦优势产业细分领域。一是做大做强氢能产业。积极发展氢能相关产业，打造“氢能+”产业集群，为全链发展提供动力；二是打造未来材料产业集群。着力攻关一批新材料关键技术，招引一批重大新材料项目，推进新材料产业高端化、绿色化、智能化、集群化发展；三是持续发力智能高端装备产业。通过赋能孵化服务、科技服务、产业服务，满足企业前期研发、中试验证、产品量产、拿地建厂的全方位培育需求，构建高端装备产业服务全链条。					

（二）打造 2 个特色产业园，推动产业集聚集群发展 以特色产业集群为目标，着力完善功能规划布局，打造氢能源、新材料特色产业园区，构建产业+基金+基地的园区发展模式。一是加快氢能产业发展布局。在径河街道临空港大道以西、四环线以南、径河路以北片区聚焦中游燃料电池、氢能装备制造、氢能汽车零部件制造、储运，下游物流车辆应用，引入氢能装备创新研发中心，构建氢能产业生态圈；二是培育未来材料产业集群。聚焦新能源材料、新型显示材料、电子信息材料等领域，引进一批拥有核心关键技术、具有较强创新能力和国际竞争力的未来材料企业，加快未来材料企业集聚发展。 （三）拓宽信息来源，加强项目储备 探索招引项目信息、投融资渠道，建立健全项目储备机制。一是按照招商引资签约额及全区 600 亿元固投攻坚目标，利用平台招商，联合社会资本，重点招引产业园项目以及重大装备制造项目，实现招投一体，加快项目落地。二是加强开展以商招商，精准招商，以京东方、创维、宝龙达、TCL 等链主企业为引领，找准产业链核心环节、重点企业，挖掘项目信息。三是拓宽投融资渠道，积极对接区内各大银行，利用其总行资源优势赋能企业落地发展；同时保持与国内各专项基金公司联系，提升项目与基金公司的产业适配度，以基金合作为切口撬动项目投资意愿，提高项目签约率。四是针对柏泉街泥达湖片区以北的大片预留招商区域，收集整理土地信息，了解周边地块情况，为招商引资项目提供服务支撑。 （四）鼓励企业攻关核心技术，强化区域科创能力 鼓励企业攻克一批制约产业发展的“卡脖子”技术，加强产品国产化导向，着力引进产学研合作创新中心、成果转化中心、产业研究院等平台。积极为企业科技创新牵线搭桥，促进区内企业与科研机构、高校院所的交流合作，推动先进制造产业创新联合体发挥更大作用，促进企业协同联合创新。特别是对成长性好、创新能力强的小微企业和“专精特新”企业，要给予更多的关注和支持，帮助它们解决发展中的瓶颈问题，引导企业规模扩大，实现跨越式发展。此外，还将积极搭建企业交流平台，成立创新研发平台，设立专家工作室，搭建开放共享实验室，开发新产品、引进新项目，实现区域科技创新能力高质量发展。 （五）完善项目推进标准化流程，促进项目高效落地 建立健全项目管理调度机制，通过定期召开项目调度会议，及时掌握项目进展情况，采取更加积极主动的策略，确保项目从规划到实施的全链条高效运行。完善项目推进标准化流程，通过标准化流程管理，清晰预见项目从拿地到办证到开工的每一个步骤的时间，倒排工期、挂图作战，分解工作内容，明确堵点难点，减少沟通成本，提高推进效率。					
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
	产业办招商部工作经费	特定目标类项目支出	125	125	企业接待、考察企业差旅费用、设计编印招商引资所需相关资料、招商产业研究分析、招商洽谈项目咨询服务、招商专项法律服务、招商专项审计服务、举办产业链核心企业对接会等招商引资活动及其他招商引资活动。
	产业办规划建设部工作经费	特定目标类项目支出	65	65	根据引进项目的《招商协议》，完成项目土地规划资料报批、项目红线外投资等，做好企业服务和配套基础设施建设，确保项目顺利开工

					投产，促进区域 经济平稳发展。
	产业办 经济发 展部工 作经费	特定目标类项目支出	65	65	历史遗留问题的 法律服务、行政诉 讼代理应诉、法律 顾问咨询服务；企 业协议履约的审 计服务；产业咨询 服务；供需对接政 策宣讲活动等。
	产业办 综合部 工作经 费	特定目标类项目支出	67	67	做好综治信访、文 明创建、党建、档 案整理、信息系统 建设与维护、软硬 件及信息平台运 营维护、后勤服 务、安全服务、会 计服务、审计服 务、日常法律服 务、普法工作等工 作。及时组织开展 各类党建活动，保 证考核达标；与法 律事务所签订单 位年度常规性法 律咨询服务合同。
整体绩 效总目 标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：一是组织、协调招商 引资工作，加强招商引资力 度，保证招商引资综合考核 达标，扶持企业壮大，促进 开发区经济发展，增加外来 企业投资；二是完成招商引 进项目的配套基础设施建 设，项目建设过程合规合格， 符合验收标准，实现企有所 呼、我有所应。		目标 1：一是组织招商引资接待达 50 次以上，外出招商及考察企业 20 次以 上，签约落地项目 8 个，招商宣传资料制作完成率达到 100%，招商引资综合 考核达标率达 100%，促进区域经济发展；二是做好规划建设项目，项目成本 控制率小于 100%，每年新建项目数量达 2 个以上，每年项目土地规划达 100 亩以上，项目验收合格率达 100%，处理企业诉求及时率达到 100%，项目按 时完工率达 100%，改善园区配套设施，生态环保抽查通过率达 95%以上，企 业满意度达 95%以上。		

	目标 2: 一是为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务, 完成法律咨询、会计、审计相关工作, 保证各项服务质量验收合格, 提高单位工作效率和管理水平; 二是做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作, 党建学习教育常态化, 及时完成各项工作任务, 提高单位工作效率, 提升单位管理水平。		目标 2: 一是做好综合管理相关工作, 聘用 1 家法律顾问, 会计、审计工作完成率达 100%, 绩效考评目标合格率达 100%, 服务质量合格率达 100%; 二是做好综治信访、文明创建、党建等各项工作, 文明创建工作完成率达 100%; 在党建方面, 组织党纪党规主题党日活动、理论学习中心组学习不少于 12 次, 领导干部讲党课不少于 4 次, 不发生党员重大违法、违纪行为; 在综合治理方面, 共建 1 个服务社区, 保证不发生大规模群体性事件; 在档案管理方面, 保证档案整理工作及时, 实现档案泄密、丢失零发生, 单位满意度达 95%以上。		
长期目标 1:	一是组织、协调招商引资工作, 加强招商引资力度, 保证招商引资综合考核达标, 扶持企业壮大, 促进开发区经济发展, 增加外来企业投资; 二是完成招商引进项目的配套基础设施建设, 项目建设过程合规合格, 符合验收标准, 实现企有所呼、我有所应。				
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	组织招商引资洽谈完成率	100%	计划标准
			外出招商及考察企业完成率	100%	计划标准
			招商宣传资料制作完成率	100%	计划标准
			项目新建完成率	100%	计划标准
			项目土地规划完成率	100%	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核达标率	100%	计划标准
			项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	处理企业诉求及时率	100%	计划标准
			项目按时完工率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数增加	增加	计划标准

			招商引资签约落地项目个数	≥8 个	计划标准
			园区配套设施改善度	改善	计划标准
			保障项目顺利开工投产	有效保障	计划标准
		生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥95%	计划标准
			企业满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	一是为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成法律咨询、会计、审计相关工作，保证各项服务质量验收合格，提高单位工作效率和管理水平；二是做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作，党建学习教育常态化，及时完成各项工作任务，提高单位工作效率，提升单位管理水平。				
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	会计、审计工作完成率	100%	计划标准
			法律顾问咨询完成率	100%	计划标准
			党建工作开展完成率	100%	计划标准
			综合治理工作完成率	100%	计划标准
			文明创建工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	绩效考评目标合格率	100%	计划标准
			服务质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作完成及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况发生数	不发生	计划标准		
			党员重大违法、违纪行为发生数	不发生	计划标准		
			大规模群体事件发生数	不发生	计划标准		
			提高企业服务质量	提高	计划标准		
			提高单位工作效率	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	一是组织招商引资接待达 50 次以上，外出招商及考察企业 20 次以上，签约落地项目 8 个，招商宣传资料制作完成率达到 100%，招商引资综合考核达标率达 100%，促进区域经济发展；二是做好规划建设项目，项目成本控制率小于 100%，每年新建项目数量达 2 个以上，每年项目土地规划达 100 亩以上，项目验收合格率达 100%，处理企业诉求及时率达到 100%，项目按时完工率达 100%，改善园区配套设施，生态环保抽查通过率达 95%以上，企业满意度达 95%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		
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商引资项目洽谈次数	≥50 次	≥60 次	≥50 次	计划标准
			外出招商及考察企业次数	≥20 次	≥50 次	≥20 次	计划标准
			招商宣传资料制作完成率	/	100%	100%	计划标准
			新建项目数量	/	≥2 个	≥2 个	计划标准
			项目土地规划面积	≥100 亩	≥100 亩	≥100 亩	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	处理企业诉求及时率	及时	100%	100%	计划标准
			项目按时完工率	按时完工	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	增长	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数增加	增加	增加	增加	计划标准
			招商引资签约落地项目个数	/	≥8 个	≥8 个	计划标准
			园区配套设施改善度	改善	改善	改善	计划标准
			保障项目顺利开工投产	/	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
企业满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 2:	一是做好综合管理相关工作，聘用 1 家法律顾问，会计、审计工作完成率达 100%，绩效考评目标合格率达 100%，服务质量合格率达 100%；二是做好综治信访、文明创建、党建等各项工作，文明创建工作完成率达 100%；在党建方面，组织党纪党规主题党日活动、理论学习中心组学习不少于 12 次，领导干部讲党课不少于 4 次，不发生党员重大违法、违纪行为；在综合治理方面，共建 1 个服务社区，保证不发生大规模群体性事件；在档案管理方面，保证档案整理工作及时，实现档案泄密、丢失零发生，单位满意度达 95%以上。						
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	会计、审计工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			法律顾问聘用家数	/	1 家	1 家	计划标准
			组织党纪党规主题党日活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			组织理论学习中心组学习次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			领导干部讲党课活动次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准

			共建服务社区个数	/	1 个	1 个	计划标准
			文明创建工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效考评目标合格率	100%	100%	100%	计划标准
			服务质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作完成及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况发生数	不发生	不发生	不发生	计划标准
			党员重大违法、违纪行为发生数	不发生	不发生	不发生	计划标准
			大规模群体事件发生数	不发生	不发生	不发生	计划标准
			提高企业服务质量	提高	提高	提高	计划标准
			提高单位工作效率	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称		产业办经济发展部工作经费		项目编码	42011225072T000000104
项目主管部门		经济发展部		项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人		王婧		联系电话	83259450
单位地址		东西湖区台商大厦 25 楼		邮政编码	430040
项目属性		常年性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2025		终止年度	2026
项目立项依据		为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务			
项目实施方案		历史遗留问题的法律服务、行政诉讼代理应诉、法律顾问咨询服务；企业协议履约的审计服务；产业咨询服务；供需对接政策宣讲活动等			
项目总预算		65		项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 0 万元；2024 年预算 0 万；2025 年预算 65 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			65
		一般公共预算财政拨款			65
		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
1. 审计服务	企业协议履约的审计服务	委托业务费	40	企业履约情况相关审计服务	
2. 法律服务	历史遗留问题的法律服务	委托业务费	15	有关历史遗留问题的法律顾问服务	
2. 对接活动经费	供需对接政策宣讲活动经费	其他商品和服务支出	10	供需对接会及政策宣讲会等企业服务活动经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
企业协议履约的审计服务		1		5.31	
项目绩效总目标					

名称			目标说明				
长期绩效目标 1			为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成法律咨询、审计相关工作方案等相关资料的编制，保证各项服务质量验收合格，提高单位工作效率和管理水平。				
年度绩效目标 1			会计、审计工作完成率达 100%，法律顾问咨询完成率达 100%，对接活动 2 场，各项工作及时完成，保证各项服务质量合格率达 100%，提高单位工作效率和企业服务质量，单位满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本可控	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	会计、审计工作完成率	100%	计划标准		
			法律顾问咨询完成率	100%	计划标准		
			对接活动完成率	100%	计划标准		
		质量指标	服务质量合格率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高企业服务质量	提高	计划标准		
			提高单位工作效率	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	会计、审计工作完成率	/	/	100%	计划标准
			法律顾问咨询完成率	/	/	100%	计划标准
			对接活动完成数量	/	/	2 场	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高企业服务质量	/	/	提高	计划标准

			提高单位工作效率	/	/	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	/	/	≥95%	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	产业办招商部工作经费	项目编码	42011225072T000000103		
项目主管部门	招商部	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		
项目负责人	范静	联系电话	83259127		
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	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	开展招商引资工作				
项目实施方案	企业接待、考察企业差旅费用、建立工业项目孵化园区、设计编印招商引资所需相关资料、招商产业研究分析、招商洽谈项目咨询服务、招商专项法律服务、招商专项审计服务、举办产业链核心企业对接会等招商引资活动及其他招商引资活动				
项目总预算	125.00	项目当年预算	125		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 元，2023 年预算 0 元，当年预算 125 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		125.00		
	一般公共预算财政拨款		125.00		
	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
企业接待	商务接待餐叙费用、项目洽谈翻译服务等	其他商品和服务支出	15.00	按照《东西湖区行政事业单位财务支出管理工作指南》中关于商务接待办法进行测算	
考察企业	差旅费用	差旅费	40.00	境内企业考察差旅费用 20 万元；赴境外国家招商引资差旅费用 20 万元	

招商项目咨询、行业分析	招商产业研究分析服务、招商洽谈项目咨询服务、招商引资专项法律服务、招商引资专项审计服务等	业务委托费	45.00	请产业顾问对重大项目进行研判分析提出研判报告，请法律顾问对招商引资项目协议内容进行审核。	
招商活动	招商引资活动及资料等费用	其他商品和服务支出	25	设计编印招商引资所需相关资料服务、举办产业链核心企业对接会等招商引资活动等	
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		组织、协调招商引资工作，加强招商引资力度，保证招商引资综合考核达标，扶持企业壮大，促进开发区经济发展，增加外来企业投资。			
年度绩效目标 1		组织招商引资接待达 50 次以上，外出招商及考察企业 20 次以上，签约落地项目 8 个，招商宣传资料制作完成率达到 100%，招商引资综合考核达标率达 100%，促进区域经济发展，企业满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本可控	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商引资洽谈完成率	100%	计划标准
			外出招商及考察企业完成率	100%	计划标准
			招商宣传资料制作完成率	100%	计划标准
			招商引资综合考核达标率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数增加	增加	计划标准
			招商引资签约落地项目个数	≥8 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商引资项目洽谈次数	≥50 次	≥60 次	≥50 次	计划标准
			外出招商及考察企业次数	≥20 次	≥50 次	≥20 次	计划标准
			招商宣传资料制作完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数增加	增长	增加	增加	计划标准
			招商引资签约落地项目个数	/	≥8 个	≥8 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 22 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	42011225072T000000101		
项目主管部门	规划建设部	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		
项目负责人	彭浩伟	联系电话	83266776		
单位地址	东西湖区台商大厦 25 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据引进项目的《招商协议》，完成项目土地规划资料报批、项目红线外投资等，做好企业服务和配套基础设施建设，确保项目顺利开工投产，促进区域经济平稳发展。				
项目实施方案	根据《招商协议》： 1、为引进项目办理土地报批、规划报建等工作。 2、为引进项目完成红线外水、电、气、路等配套基础设施建设。				
项目总预算	65	项目当年预算	65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 530 万元，2024 年预算 300 万元，2025 年预算 65 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		65		
	一般公共预算财政拨款		65		
	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
1、引进项目	基础设施建设、土地报批、规划报建	其他商品和服务支出	63	同类项目《招商协议》、项目规划、施工合同、会议纪要	
2、项目控制价、结算价审计	审计服务	委托业务费	2	同类项目《招商协议》、项目规划、施工合同、会议纪要	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目控制价、结算价审计	2		2		
项目绩效总目标					

名称			目标说明				
长期绩效目标 1			完成招商引资项目的配套基础设施建设，项目建设过程合规合格，符合验收标准，实现企有所呼、我有所应。				
年度绩效目标 1			做好规划建设项目，项目成本控制率小于 100%，每年新建项目数量达 2 个以上，每年项目土地规划达 100 亩以上，项目验收合格率达 100%，处理企业诉求及时率达到 100%，项目按时完工率达 100%，改善园区配套设施，生态环保抽查通过率达 95%以上，企业满意度达 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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	项目新建完成率	100%		计划标准	
			项目土地规划完成率	100%		计划标准	
		质量指标	项目验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	处理企业诉求及时率	100%		计划标准	
			项目按时完工率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	园区配套设施改善度	改善		计划标准	
			保障项目顺利开工投产	有效保障		计划标准	
		生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥95%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新建项目数量	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划标准
			项目土地规划面积	≥100 亩	≥100 亩	≥100 亩	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	处理企业诉求及时率	及时	100%	100%	计划标准
			项目按时完工率	按时完工	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园区配套设施改善度	改善	改善	改善	计划标准

			保障项目顺利开工 投产	/	有效保 障	有效保 障	计划标准
		生态效益指标	生态环保抽查通过 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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 22 日

单位：万元

项目名称		产业办综合部工作经费		项目编码		42011225072T000000102	
项目主管部门		综合部		项目执行单位		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	
项目负责人		李贝		联系电话		83259265	
单位地址		东西湖区台商大厦 25 楼		邮政编码		430040	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		强化职能、按要求完成绩效考评任务目标；为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务					
项目实施方案		做好综治信访、文明创建、党建、档案整理、信息系统建设与维护、软硬件及信息平台运营维护、后勤服务、安全服务、会计服务、审计服务、日常法律服务、普法工作等工作。及时组织开展各类党建活动，保证考核达标；与法律事务所签订单位年度常规性法律咨询服务合同，法律顾问咨询完成率达 100%，保证各项服务质量合格率达 100%，提高单位工作效率和企业服务质量，单位满意度达 95%以上。					
项目总预算		67		项目当年预算		67	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 0 万元；2024 年预算 0 万；2025 年预算 67 万					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			67		
		一般公共预算财政拨款			67		
		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	
代理记账会计服务	代理记账会计服务	业务委托费	22	财务代理记账服务			
常规性审计服务	常规性审计服务	业务委托费	15	绩效评价、财务审核等相关审计服务			
法律服务	法律服务	业务委托费	17	单位年度常规性法律顾问服务、债权清理工作专项法律服务			
综治信访、文明创建、档案、保密、法治等工作经费	积极开展生态文明、法治建设、保密工作的宣传教育，构建绿色节约型机关	其他商品和服务支出	8	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
党建费用	发挥“党建+”引领作用，抓好基层党建工作，提升基层治理水平	其他商品和服务支出	5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的			

				各项业务支出而定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		2		6.5	
法律服务		2		12.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成法律咨询、会计、审计相关工作,做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作，党建学习教育常态化，及时完成各项工作任务，提高单位工作效率，提升单位管理水平。			
年度绩效目标 1		做好综治信访、文明创建、党建等各项工作，文明创建工作完成率达 100%；在党建方面，组织党纪党规主题党日活动、理论学习中心组学习不少于 12 次，领导干部讲党课不少于 4 次，不发生党员重大违法、违纪行为；在综合治理方面，共建 1 个服务社区，保证不发生大规模群体性事件；做好综合管理相关工作，聘用 1 家法律顾问，会计、审计工作完成率达 100%，绩效考评目标合格率达 100%，服务质量合格率达100%；在档案管理方面，保证档案整理工作及时，实现档案泄密、丢失零发生，单位满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本可控	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	会计、审计工作完成率	100%	计划标准
			法律顾问咨询完成率	100%	计划标准
			党建工作开展完成率	100%	计划标准
			综合治理工作完成率	100%	计划标准
			文明创建工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	100%	计划标准
			绩效考评目标合格率	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作完成及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况发生数	不发生
	党员重大违法、违纪行为发生数			不发生	计划标准
	大规模群体事件发生数			不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	会计、审计工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			法律顾问聘用家数	/	1家	1家	计划标准
			组织党纪党规主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			组织理论学习中心组学习次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			领导干部讲党课活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			共建服务社区个数	/	1个	1个	计划标准
			综合治理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文明创建工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效考评目标合格率	100%	100%	100%	计划标准
			服务质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作完成及时率	及时	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况发生数	不发生	不发生	不发生	计划标准
			党员重大违法、违纪行为发生数	/	不发生	不发生	计划标准
			大规模群体事件发生数	/	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分武汉临空港经济技术开发区机电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机电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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 874.41 万元。比 2024 年预算减少 2373.19 万元，下降 73.08 %，主要是受财政政策影响取消了对企业的补贴补助资金，另外财政压缩一般性预算支出，减少了本年度预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 874.41 万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入 874.41 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 874.41 万元，其中：基本支出 552.41 万元，占 63.18 %；项目支出 322 万元，占 36.82 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 871.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 874.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 639.48 万元、社会保障和就业支出 153.05

万元、卫生健康支出39.33万元、住房保障支出42.54万元。

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874.41万元。其中：（1）本年预算874.41万元，比 2024 年预算减少2373.19万元，下降73.08%，主要是受财政政策影响取消了对企业的补贴补助资金，另外财政压缩一般性预算支出，减少了本年度预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出552.41万元，占63.18%，其中：人员经费492.41万元、公用经费60.01万元；项目支出322万元，占36.82%。

（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317.48万元，比 2024 年预算增加73.19万元，增长29.96%，主要是：新进了人员，增加了预算开支。

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（项）2025 年预算数322万元，比 2024 年预算减少2485.86万元，下降88.53%，主要是：受政策影响减少了对企业的贴补补助资金，另外为落实党政机关过紧日子的要求压减了项目预算支出。

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92.88 万元，比 2024 年预算减少 2.3 万元，下降 2.42 %，主要是：减少了退休人员。

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40.12 万元，比 2024 年预算增加了 10.25 万元，增长 34.32 %，主要是：新进了人员，增加了预算开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数20.06 万元，比 2024 年预算增加了 5.12 万元，增长 34.27 %，主要是：新进了人员，增加了预算开支。

6. 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11.79 万元，比 2024 年预算增加了 2.66 万元，增长 29.13 %，主要是：新进了人员，增加了预算开支。

7. 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24.87 万元，比 2024 年预算增加了 12.96 万元，增长 108.82 %，主要是：新进了人员，增加了预算开支。

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）2025 年预算数2.67 万元，比 2024 年预算增加了 0.84 万元，增长 45.90 %，主要是：新进了人员，增加了预算开支。

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35.78 万元，比 2024 年预算增加了 8.89 万元，增长 33.95 %，主要是：新进了人员，增加了预算开支。

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 6.77 万元，比 2024 年预算增加了 1.15 万元，增长 20.46 %，主要是：新进了人员，增加了预算开支。

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 552.41 万元，其中：

(一) 人员经费 492.41 万元，包括：工资福利支出 399.53 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 92.88 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 60.01 万元，主要用于：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0 %，主要是公务车运行费用无明显变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

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 322 万元，其中：一般公共预算本年拨款
 322 万元具体使用情况如下：

（一）产业办经济发展部工作经费 65 万元，主要用于历史遗留问题的法律服务、行政诉讼代理应诉、法律顾问咨询服务；企业协议履约的审计服务；产业咨询服务；供需对接政策宣讲活动等。

（二）产业办招商部工作经费 125 万元，主要用于企业接待、考察企业差旅费用、建立工业项目孵化园区、设计编印招商引资所需相关资料、招商产业研究分析、招商洽谈项目咨询服务、招商专项法律服务、招商专项审计服务、举办产业链核心企业对接会等招商引资活动及其他招商引资活动。

（三）产业办规划建设部工作经费 65 万元，主要用于完成项目土地规划资料报批、项目红线外投资等，做好企业服务和配套基础设施建设，确保项目顺利开工投产，促进区域经济平稳发展。

（四）产业办综合部工作经费 67 万元，主要用于做好综治信访、文明创建、党建、档案整理、信息系统建设与维护、软硬件及信息平台运营维护、后勤服务、安全服务、会计服务、审计服务、日常法律服务、普法工作等工作。

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 60.01 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 11.81 万元，增长 24.50 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 29.91 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 29.41 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 1351.73 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 9783 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/减少国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 322 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、4 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)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：027-83259003