

武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年部门预算 表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年部门收支 预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

2022 年，硚口经济开发区剥离社会事务职能，根据硚编[2022]20 号文件精神，硚口经济开发区管理机构主要职能规范调整如下：

1、硚口经济开发区坚持以产业发展为主导，把优化营商环境作为首要任务，着力强化经济管理和投资服务等职能，不再承担社会事务职能。剥离开发区范围内的教育、民政、职业培训、文化、卫生健康、安全生产、疫情防控、扫黄打非、信访维稳等社会事务，分别交由相关职能部门和街道承担。

2、硚口经济开发区不再承担统筹汉江湾地区经济发展职能。

3、硚口经济开发区党工委、管委会贯彻落实党中央和省委、市委关于经济工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关开发区建设各项行政规章，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进开发区机关、非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现开发区党的组织和工作全覆盖。

(三)统筹开发区经济发展工作，组织编制开发区总体发展规划，拟定中长期开发建设及经济发展规划，报区委、区政府批准后组织实施。

(四)协调配合开发区区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。

(五)协同相关部门研究制订、组织实施管辖范围产业支持政策和措施，组织开展开发区招商引资和招才引智，服务开发区区域内市场主体，推进开发区经济发展。

(六)负责对开发区区域内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善投融资环境及负责开发区企业的统计工作。

(七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉硚口经济开发区管委会总编制人数 13 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 13 人，其中行政编制 12 人。

离退休人员 3 人，其中：退休人员 3 人。

非行政编制 11 人，其中人事代理性质人员 11 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年部门预算表

表 1 2024 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	796.11	一、一般公共服务支出	424.89
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	41.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	100.00
		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	142.00
		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	43.82
		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	796.11	本年支出合计	796.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	796.11	支 出 总 计	796.11

表 2 2024 年收入总表

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	796.11	796.11	796.11	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
412	武汉硚口经济开发区管理委员会	796.11	796.11	796.11	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
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	796.11	796.11	796.11	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 2024 年支出总表

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	796.11	429.31	366.80			
201	一般公共服务支出	424.89	300.09	124.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.89	300.09	124.80			
2010301	行政运行	300.09	300.09	0.00			
2010302	一般行政管理事务	124.80	0.00	124.80			
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00			
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00			
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	142.00	0.00	142.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00			
2150899	其他支持中小企业发展支出	142.00	0.00	142.00			
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00			
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00			
2210201	住房公积金	37.58	37.58	0.00			
2210202	提租补贴	6.24	6.24	0.00			

表 4 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	796.11	一、本年支出	796.11
（一）一般公共预算拨款	796.11	（一）一般公共服务支出	424.89
（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	41.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	100.00
		（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	142.00
		（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	43.82
		（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	796.11	支 出 总 计	796.11

表 5-1 2024 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	796.11	429.31	388.61	40.70	366.80
201	一般公共服务支出	424.89	300.09	259.39	40.70	124.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.89	300.09	259.39	40.70	124.80
2010301	行政运行	300.09	300.09	259.39	40.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.80	0.00	0.00	0.00	124.80
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
221	住房保障支出	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00

表 5-2 2024 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	796.11	429.31	388.61	40.70	366.80
412	武汉硚口经济开发区管理委员会	796.11	429.31	388.61	40.70	366.80
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	796.11	429.31	388.61	40.70	366.80

表 6 2024 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	429.31	388.61	40.70
301	工资福利支出	372.92	372.92	0.00
30101	基本工资	59.41	59.41	0.00
30102	津贴补贴	60.99	60.99	0.00
30103	奖金	145.06	145.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.05	25.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	37.58	37.58	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	40.70	0.00	40.70
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	5.10	0.00	5.10
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.45	0.00	0.45
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30229	福利费	2.77	0.00	2.77
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	11.76	0.00	11.76
30299	其他商品和服务支出	9.33	0.00	9.33
303	对个人和家庭的补助	15.69	15.69	0.00
30302	退休费	12.22	12.22	0.00
30307	医疗费补助	3.47	3.47	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 2024 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	
3.14	0.00	2.44	0.00	2.44	0.70

表 8 2024 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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9 2024 年国有资本经营预算支出表

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10

2024 年项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 11 2024 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉硚口经济开发区管理委员会					
填报人	吴艳芹			联系电话	83496816	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	796.11	100%	1314.06	1088.3
		其他资金	0	0	0	0
		合计	796.11	100%	1314.06	1088.3
	支出构成	基本支出	429.31	53.93%	596.44	420.45
		项目支出	366.8	46.07%	717.62	667.85
		合计	796.11	100%	1314.06	1088.3
部门职能概述	根据硚编[2022]20 号文件精神, 硚口经济开发区管理机构主要职能规范调整如下: 1、硚口经济开发区坚持以产业发展为主导, 把优化营商环境作为首要任务, 着力强化经济管理和投资服务等职能, 不再承担社会事务职能。剥离开发区范围内的教育、民政、职业培训、文化、卫生健康、安全生产、疫情防控、扫黄打非、信访维稳等社会事务, 分别交由相关职能部门和街道承担。 2、硚口经济开发区不再承担统筹汉江湾地区经济发展职能。 3、硚口经济开发区党工委、管委会贯彻落实党中央和省委、市委关于经济工作的方针政策和决策部署, 落实区委、区政府工作要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是: (一) 贯彻执行国家、省、市、区有关开发区建设各项行政规章, 制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。 (二) 落实基层党建工作责任制, 统筹推进开发区机关、非公有制经济组织和社会组织党建工作, 实现开发区党的组织和工作全覆盖。 (三) 统筹开发区经济发展工作, 组织编制开发区总体发展规划, 拟定中长期开发建设及经济发展规划, 报区委、区政府批准后组织实施。 (四) 协调配合开发区区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。 (五) 协同相关部门研究制订、组织实施管辖范围产业支持政策和措施, 组织开展开发区招商引资和招才引智, 服务开发区区域内市场主体, 推进开发区经济发展。 (六) 负责对开发区区域内企业发展的宏观指导和服务, 建立健全企业服务体系, 改善投融资环境及负责开发区企业的统计工作。 (七) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (八) 完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	2024 年，开发区将继续以落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神为主线，用好用实主题教育成果，落实省、市、区各级决策部署，强短板、补弱项，推动数字技术与实体经济深度融合，围绕土地集约利用，探索实践“工业上楼”，为硚口全面复兴贡献开发区力量。 （一）搭平台聚合力，在招大引强方面取得新成绩 一是下好“先手棋”，借力蚂蚁、猪八戒、数字商贸 Today、数字音乐海葵等企业平台，瞄准相关数字经济产业发展方向，丰富招商引资项目进度库、线索库，借长三角、大湾区等招商活动等契机，强化“走出去”力度，招引培育一批数字经济龙头、独角兽、“专精特新”、隐形冠军、科技小巨人等优质企业。二是画好“同心圆”，强化与平行部门间交流合作，招商引资工作中联动区科经、商务等部门同步招商信息资源形成合力，电商展筹备紧密联系区商务局、汉正街等，将国家电子商务示范基地影响辐射全硚口，推介发展跨境电商直播电商等各版块优质电商企业和硚口办事创业优秀环境，持续吸引链上龙头企业进驻。三是打好“组合拳”，做好上规上限政策宣传、资质申报服务、指标预期摸排三项工作，紧密结合五经普摸清家底，根据现有产业结构谋划安排，统筹规划产业类型，利用好蚂蚁、各楼宇园区运营等平台，针对近几年新招引企业联动上门精准服务，确保应统尽统，提高企业能力，帮助企业尽快做大做强，为硚口发展作出贡献。 （二）谋未来促转型，在园区改造方面探索新突破 一是发展数字经济动能。推动数字技术和实体经济深度融合，助力传统企业再生产提档升级，大力培育发展数字经济新动能。高新技术企业、省级专精特新企业湖北省电力装备有限公司积极探索转型升级路线，加入电子商务发展新赛道，开发区将用好国家电子商务示范基地金字招牌，支持企业发展跨境电商板块。二是熟读政策开展试点。研学市推进“两个一百平方公里”工业园区建设工作领导小组办公室《关于加快推进“工业上楼”的实施方案》，结合开发区实际，以北片区购地企业、汇丰天地二期为试点，探索以点带面开展“工业上楼”工作。三是持续关注地块招商。大力招引有想法、有能力推动开发区工业用地集约利用的优质运营，达成合作契机探索工业上楼，提升载体利用率。中心园区 133 亩、三江航天约 16.5 亩等用地均闲置已久，积极协调对接，争取推动优质项目建设盘活载体资源。 （三）稳存量促发展，在企业服务方面树立好口碑 一是扎实推进“五经普”。深化已开展的辖区“四上”企业大走访，积极向企业宣传和指导经济普查工作，按照时间节点推动各项任务落实，确保各项报表数据真实准确，深入挖掘普查信息价值，做好普查数据分析。二是夯实服务企业实际举措。随时掌握企业发展情况、存在的困难问题，力争以协调解决企业实际问题推动经济指标向好发展，争取优质资源对接和企业间强强联合，支持企业参与硚口经济内循环，抓好各专业经济运行情况，工业力争“稳中求进，进中求好”，服务业将进一步优化结构，商贸业发挥骨干企业在限上企业增速中的支撑作用。三是全面深化以商引商。大力宣传四上企业培育政策、招商引资政策，用心用情全流程服务，吸引和培育一批存量企业的生态链上“四上”企业进驻发展，同时抓好促转工作，推进统计和财税指标稳步增长。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	匹配资金和预付款均拨付到位，保障 PPP 项目资金到位。	目标 1:	按照协议约定给予企业区级财政贡献的 50%作为政策奖励资金。
	目标 2:	牢固树立新发展理念，围绕“大项目龙头带动、大产业链条拉动、大平台服务促动”的招商思路，以数字经济、高新科技、设计服务为核心，重点关注新兴产业，加大总部关联产业集群招商。	目标 2:	牢固树立新发展理念，围绕“大项目龙头带动、大产业链条拉动、大平台服务促动”的招商思路，以数字经济、高新科技、设计服务为核心，重点关注新兴产业，加大总部关联产业集群招商。

	目标 3:	新引进电子商务企业 75 家以上； 电商示范基地宣传推广，完成电 商展。	目标 3:	2024 年四上企业扶持	
	目标 4:	完成开发区基层群团各项基础 工作。	目标 4:	新引进电子商务企业 75 家以上； 电 商示范基地宣传推广，完成电商展。	
	目标 5:	按照上级应急管理部门相关通 知要求，开展安全生产工作。			
	目标 6:	按照区委区政府要求，完成“四 个全面”绩效管理综合考评：全 面建成小康社会、全面深化改 革、全面依法治国、全面从严治 党“四个板块单”各项任务，全 力推进重点项目和产业转型升 级，为开发区高质量发展提供坚 实保障。			
	目标 7:	完成开发区党建各项工作			
	目标 8:	协助开发区完成各部门基础工 作			
长期目 标 1:	匹配资金和预付款均拨付到位，保障 PPP 项目资金到位。				
长期绩 效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	汉江湾生态 综合治理项 目水环境保 护工程进度	100%	历史标准
		质量指标	老旧小区环 境改造工程 验收合格率	100%	历史标准
		质量指标	道路排水及 地下综合管 廊工程验收 合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	项目建设运 营绩效评价	绩效考核达 标	历史标准
长期目 标 2:	牢固树立新发展理念，围绕“大项目龙头带动、大产业链条拉动、大平台服务促动”的招商思路， 以数字经济、高新科技、设计服务为核心，重点关注新兴产业，加大总部关联产业集群招商。				
长期绩 效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资	≥60 亿元	历史标准
		数量指标	新增进出口 实绩企业	≥2 个	历史标准

		数量指标	产业到位资金	≥10.5 亿元	历史标准
		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	历史标准
长期目标 3:	新引进电子商务企业 75 家以上； 电商示范基地宣传推广，完成电商展。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新引进电商企业	75 家	历史标准
		数量指标	新增市场主体	800 户	历史标准
		质量指标	电商示范基地宣传推广	加强宣传力度，扩大基地效应	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成电商展	赋能辖区企业，引入直播带货渠道	历史标准
长期目标 4:	完成开发区基层群团各项基础工作。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展 1 次妇联活动	1 次	历史标准
		数量指标	开展 1 次群团活动	1 次	历史标准
		质量指标	组织企业女职工开展妇联活动好评率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成群团各项工作	完成	历史标准
长期目标 5:	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消防、安全责任事故	等于 0	历史标准
		数量指标	安全生产事故死亡人数	等于 0	历史标准

		质量指标	开展安全生产工作质量达标率	开展安全生产工作符合上级应急管理部门相关通知要求	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保园区安全无事故	达标	历史标准
长期目标 6:	按照区委区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成档案复检工作	1 次	历史标准
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区	完成	历史标准
		社会效益指标	完成办公室各项工作	完成	历史标准
长期目标 7:	完成开发区党建各项工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建党组织目标	1 家	历史标准
		数量指标	发展党员目标	≥25 家	历史标准
		数量指标	党员培训	≥2 次	历史标准
		数量指标	开展党建活动	≥3 次	历史标准
		质量指标	党员培训考核达标率	100%	历史标准
长期目标 8:	协助开发区完成各部门基础工作				
长期绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

效目标	产出指标		数量指标	完成园区安 全工作，保证 无事故	0 事故	历史标准	
			质量指标	处理开发区 投诉件，确保 满意度 100%	100%	历史标准	
			质量指标	做好经济工 作，确保各项 指标达到区 级标准	达标	历史标准	
			质量指标	走访企业，做 好企业服务， 服务满意度 100%	100%	历史标准	
年度指 标 1：	按照协议约定给予企业区级财政贡献的 50%作为政策奖励资金。						
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指 标	数量指标	2024 年实现营业 收入 12.4 亿元	≥5 亿元	≥12 亿元	≥12.4 亿 元	历史标 准
		质量指标	按协议区级财政 贡献 100%计算 奖励金额	达标	达标	达标	历史标 准
		时效指标	扶持企业的工 商、税务、统计 关系在扶持期间 内留在硚口区	完成	完成	完成	历史标 准
	效益指 标	经济效益指 标	助力硚口区服务 业 GDP 快速增长	达标	达标	达标	历史标 准
年度指 标 2：	2024 年四上企业扶持						
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指 标	数量指标	新增四上服务业 企业“小进规”	四上目标合 计 30 户	≥2 户	≥2 户	历史标 准

		数量指标	新增四上批零住餐企业“小进限”		≥7 户	≥7 户	历史标准
		质量指标	四上企业达到政策扶持质量标准	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	为硚口区企业规模提质增量做贡献	达标	达标	达标	历史标准
年度指标 3:	牢固树立新发展理念，围绕“大项目龙头带动、大产业链条拉动、大平台服务促动”的招商思路，以数字经济、高新科技、设计服务为核心，重点关注新兴产业，加大总部关联产业集群招商。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	招商引资	≥32 亿元	≥60 亿元	≥60 亿元	历史标准
		数量指标	新增进出口实绩企业	/	≥2 个	≥2 个	历史标准
		数量指标	产业到位资金	≥5.2 亿元	≥10.5 亿元	≥10.5 亿元	历史标准
		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	完成	完成	历史标准
年度指标 4:	新引进电子商务企业 75 家以上； 电商示范基地宣传推广，完成电商展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	新引进电商企业	70 家	75 家	75 家	历史标准
		数量指标	新增市场主体	800 户	800 户	800 户	历史标准
		质量指标	电商示范基地宣传推广	加强宣传力度，扩大基地效应	加强宣传力度，扩大基地效应	加强宣传力度，扩大基地效应	历史标准
效益指标	社会效益指标	完成电商展	赋能辖区企业，引入直播带货渠道	赋能辖区企业，引入直播带货渠道	赋能辖区企业，引入直播带货渠道	历史标准	

表 12-1

党务工作者经费项目支出绩效目标表

项目名称	党务工作者经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办	
项目负责人	张新文	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目概述	开发区党建工作专员经费，党建专员负责开发区辖区企业党员发展和党建基础工作。			
项目立项依据	2024 年预算，一名党务工作者全年费用			
项目实施方案	1、本项目将开展以下工作:发展党员、党员培训、开展党建活动、新建党组织等园区党建工作 2、上述工作预计发生：党务工作者 1 人的人员经费共 66500 元。			
项目总预算	66500 元	项目当年预算	66500 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	无	无	无
	2023 年	70000	70000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			66500
	一般公共预算财政拨款			66500
	其中：申请当年预算拨款			66500
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年度财政拨款结转	0		
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
党务工作者经费			1	66500	人员经费压减 5%		
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	完成开发区党建各项基础工作。						
年度绩效目标	完成开发区党建各项基础工作。						
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	产出指标	数量指标	建立党组织目标	=1 家	经验标准		
			发展党员目标	≥25 家	经验标准		
			党员培训	≥2 次	经验标准		
	效益指标	质量指标	开展党建活动	达标	经验标准		
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	数量指标	建立党组织目标	=1 家	=1 家	=1 家	经验标准
			发展党员目标	≥25 家	≥25 家	≥25 家	经验标准
		质量指标	党员培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标准
	效益指标	社会效益指标	开展党建活动	达标	达标	达标	经验标准

表 12-2

电子商务专项经费项目支出绩效目标表

项目名称	电子商务专项经费				
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位		发展一部	
项目负责人	李干	联系电话		13207157476	
单位地址	汉口解放大道 43 号				
一级项目名称	电子商务专项经费	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024 年	终止年度		2024 年	
项目概述	汉正街都市工业区国家电子商务示范基地核心区位于硚口西部古田地区，是国务院第二批老工业基地改造示范区和省、市两级现代服务业（电子商务）集聚示范区。基地以汉正街都市工业区 5 平方公里核心区为基础，充分整合汉正街小商品市场、汉西建材市场和周边产业园区资源，逐步扩大至硚口区相关片区。依托辖区丰富的商贸资源和有利的园区条件，围绕增强基地核心竞争力，示范基地大量集聚电子商务企业，积极推动电子商务应用，基本形成了集聚发展的良好态势。				
项目立项依据	硚口经济开发区于 2012 年 5 月被商务部批准为全国首批 34 个电子商务示范基地之一。示范基地依托辖区丰富的商贸资源和有利的园务发展规划以及开发区承担的全区电子商务产业打造任务区条件，围绕增强基地核心竞争力，大量集聚电子商务企业，积极推动电子商务应用，初步形成了集聚发展的良好态势，行业影响力不断提升，示范引领作用逐步显现。依据电子商务绩效目标，全区电子商务职责要求，通过模式创新、资源整合、科学布局，引导传统工业、商贸企业和传统市场转型升级，培育一批优势行业、集中一批优质企业，吸引一批新兴互联网服务企业，来推动经济结构战略性调整。				
项目实施方案	负责国家级电商基地的宣传推广，按工作要求组织企业参加大型电商展会、论坛、沙龙。优先聚焦生产链和消费链中的高端服务环节，以总部型、服务型、应用型、平台型等“四型”电子商务企业为重点发展方向，把本土化、垂直化、普及化的电子商务企业作为产业培育的主攻方向。示范基地将深入推进电商企业引进、培育、应用等，进一步完善电子商务配套环境建设，进一步推动数字经济赋能传统产业。				
项目总预算	24.3 万	项目当年预算		24.3 万	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	1780000 万	265200		14%
	2023 年	270000	270000		100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				243000
	一般公共预算财政拨款				243000
	其中：申请当年预算拨款				243000
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2024 年委托第三方机构对电商企业绩效测评				20000	委托第三方机构对电商企业绩效测评
2024 年国家电子商务示范基地招商宣传推广费				3000	用于国家电子商务示范基地宣传推广策划主题招商活动
2024 年国家电子商务示范基地电商展				220000	（1）场馆租金 11 万元； （2）会展台设计、搭建及装饰 10.5 万元； （4）电商展证件制作及会刊展板制作费用 0.5 万元（包含电博会参展证、嘉宾证、工作证、参观证及会刊等）
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	培育电商示范企业 1-2 家；新引进电子商务企业 80 家；电商示范基地宣传推广；完成电商展。				
年度绩效目标	培育电商示范企业 1-2 家；新引进电子商务企业 80 家；电商示范基地宣传推广；完成电商展。				
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
培育电商示范企业	产出指标	数量指标	培育电商示范企业 1-2 家	1-2 家	历史标准
新引进电商企业			新引进电商企业 75 家	80 家	历史标准
完成电商展	效益指标	社会效益指标	完成电商展	赋能辖区企业，持续争取政	历史标准

				策落地			
电商示范基地 宣传推广	效益指标	可持续影 响指标	电商示范基地宣传 推广	加强宣传 力度，扩 大基地效 应	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	
培育电商示范 企业	产出指标	数量指标	培育电 商示范 企业 1-2 家	推荐 1 家 电商示范 企业		1-2 家	历史标 准
新引进电商企 业	产出指标	数量指标	新引进 电商企 业 75 家	新引进电 商企业 75 家	75 家	80 家	历史标 准
完成电商展	效益指标	社会效益 指标	完成电 商展	完成	完成	赋能辖区 企业，持 续争取政 策落地	历史标 准
电商示范基地 宣传推广		可持续影 响指标	电商示 范基地 宣传推 广	完成	完成	加强宣传 力度，扩 大基地效 应	历史标 准

表 12-3 汉江湾生态综合治理 PPP 项目支出绩效目标表

项目名称	汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展二部	
项目负责人	王紫光	联系电话	13657218828	
单位地址	解放大道 43 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	延续性项目	
起始年度	2021 年	终止年度		
项目概述	汉江湾生态综合治理项目，以水资源保护为主题，重点实施水环境治理工程、污染企业搬迁改造工程、道路排水及地下综合管廊工程、福新泵站工程、老旧社区环境改造工程和“四新经济”产业园建设工程等，将汉江湾建设成为长江流域具有重要示范意义的城市绿色转型发展示范区和产业转型发展示范区。			
项目立项依据	硚编【2019】2 号文中第三条(二)受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展中的第 6. 指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。			
项目实施方案	开发区根据预算管理要求，将《PPP 项目合同》、《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议中约定的政府跨年度财政支出责任纳入年度预算和中期财政规划，经财政部门报区政府审核。开发区根据绩效考核结果及项目公司支付申请向区财政局申请款项，区财政局根据申请拨款给开发区。开发区根据《PPP 项目合同》、《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付相应费用。			
项目总预算	1000000	项目当年预算		1000000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	40970000	298831	0.73%
	2023 年	5000000	149000	2.98%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1000000
	一般公共预算财政拨款			1000000

	其中：申请当年预算拨款				1000000		
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0				
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
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	根据《PPP 项目合同》、《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。						
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	
环保	成本指标	生态环境成本指标	环保达标	环保达标	环保达标	环保达标	环保部门要求
绩效评价项目数	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	16	22	22	绩效考核结果
项目运营		质量指标	项目运营	项目竣工验收	项目转运营	推进项目规范化运营	可行性研究方案
项目运营绩效评价	效益指标	社会效益指标	项目运营绩效评价	明确绩效评价主体	制定绩效评价方案，开展绩效评价工作。	PPP 项目绩效评价按结果付费	绩效评价方案

表 12-4 基层群团组织力量建设工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	基层群团组织力量建设工作经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位		党政办
项目负责人	张新文	联系电话		83413101
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度		2024 年
项目概述	加强基层群团妇联组织力量建设，促进和推动基层群团妇联组织工作发展。			
项目立项依据	硚编【2019】2 号文中第三条（一）主要职责中的第 6：负责开发区统战群团工作			
项目实施方案	一、本项目将开展以下工作： 1、建设巩固群团阵地 2、组织学习教育宣讲报告会 2、组织开展党史学习、国防教育、历史文化等参观活动 3、组织开展各类心理健康、法律法规讲座培训 4、组织开展各项礼仪修养、技能培训、相亲联谊、创业就业等文体活动 二、资金主要投向： 上述工作预计发生组织参观交通费 2300 元，购买学习用书 2300 元，合计 4600 元。			
项目总预算	4600 元	项目当年预算		4600 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	33600 元	7900 元	23. 51%
	2023 年	5040 元	5040 元	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4600
	一般公共预算财政拨款			4600
	其中：申请当年预算拨款			4600
	政府性基金预算财政拨款	0		

		财政专户管理资金	0			
		单位资金	0			
		其中: 使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明	
共青团工作经费				2300		
妇联工作经费				2300		
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	完成开发区基层群团各项基础工作。					
年度绩效目标	完成开发区基层群团各项基础工作。					
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	
完成妇联各项工作	产出指标	数量指标	完成妇联各项工作	完成	经验标准	
完成团委各项工作			完成团委各项工作	完成	经验标准	
开展妇联活动		质量指标	组织企业女职工开展妇联活动	完成	经验标准	
完成群团各项工作	效益指标	社会效益指标	完成群团各项工作	完成	经验标准	

表 12-5 聘用人员购买服务经费项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员购买服务经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办	
项目负责人	张新文	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目概述	开发区聘用的编外人员经费（人事代理人员 11 人），包含工资和五险一金。开发区编外人员工作在基层一线承担着招商引资、安全生产、协税护税、后勤和财务等重要部门和关键岗位，是不可缺少的骨干力量、中坚力量。			
项目立项依据	编外人员 2024 年人员经费，按人均 7 万标准。			
项目实施方案	1、编外人员承担招商引资、协税护税、安全生产、综治信访、搬迁腾退、统计分析、劳动就业、服务企业、文明创建、纪检监察和非公党建等工作职责。 2、经费用于 11 人的工资和五险一金支出。			
项目总预算	770000 元	项目当年预算	770000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	840000	840000	100%
	2023 年	770000	770000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			770000
	一般公共预算财政拨款			770000
	其中：申请当年预算拨款			770000
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年度财政拨款结转	0		

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
人事代理人员经费			11	770000	人均一年 70000 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	协助完成开发区各部门基础工作。						
年度绩效目标	协助完成开发区各部门基础工作。						
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	产出指标	数量指标	完成园区安全工作，确保无事故	=0 次	经验标准		
		质量指标	完成党政办日常工作	完成	经验标准		
			完成招商引资工作	完成	经验标准		
	效益指标	经济效益指标	完成经济运行工作	完成	经验标准		
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	数量指标	完成园区安全工作，确保无事故	=0 次	=0 次	=0 次	经验标准
		质量指标	完成党政办日常工作	完成	完成	完成	经验标准
			完成招商引资工作	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	经济效益指标	完成经济运行工作	完成	完成	完成	经验标准

表 12-6 企业扶持专项经费项目支出绩效目标表

项目名称	企业扶持专项经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展一部	
项目负责人	李婧	联系电话	18971072777	
单位地址	解放大道 43 号			
一级项目名称		项目安排频度		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目概述	开发区充分发挥“店小二”精神，实行“一个项目、一套方案、一抓到底”的推进机制，树立主动服务意识，坚持干部常态化联络企业制度，加大调研走访力度，及时了解企业经营状况及难点问题，解企业之难、纾发展之困、帮企业所需，及时落实相关政策奖补兑现。			
项目立项依据	根据签订《北京嘉信浩远信息技术有限公司协议书》等招商引资协议，兑现相关企业奖励与扶持资金。			
项目实施方案	夯实服务企业实际举措，随时掌握企业发展情况、存在的困难问题，力争以协调解决企业实际问题推动经济指标向好发展，争取优质资源对接和企业间强强联合，支持企业参与硚口经济内循环，抓好各专业经济运行情况，落实好相关资金扶持。			
项目总预算	1000000	项目当年预算		1000000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	494100	494100	100%
	2023 年	1038782	10387822	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1000000
	一般公共预算财政拨款			1000000
	其中：申请当年预算拨款			1000000
	政府性基金预算财政拨款	00		
	财政专户管理资金	00		
	单位资金	00		
	其中：使用上年度财政拨款结转	00		

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
2024 年重点企业政策奖励及扶持资金				1000000	根据签订相关招商引资协议兑现政策奖励及扶持资金		
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	抓好经济运行工作，确保扶持资金落实到位服务企业稳定发展						
年度绩效目标	抓好经济运行工作，确保扶持资金落实到位服务企业稳定发展						
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	产出指标	数量指标	2024 年实现营业收入 12.4 亿元	≥12.4 亿元	历史标准		
		质量指标	按协议区级财政贡献 100% 计算奖励金额	达标	历史标准		
		时效指标	扶持企业的工商、税务、统计关系在扶持期间内留在硚口区	完成	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	助力硚口区服务业 GDP 快速增长	达标	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	产出指标	数量指标	2024 年实现营业收入 12.4 亿元	≥5 亿元	≥12 亿元	≥12.4 亿元	历史标准
		质量指标	按协议区级财政贡献	达标	达标	达标	历史标准

			100%计算奖励金额				
		时效指标	扶持企业的工商、税务、统计关系在扶持期间内留在硚口区	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	经济效益指标	助力硚口区服务业 GDP 快速增长	达标	达标	达标	历史标准

表 12-7 区域经济发展综合事务工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	区域经济发展综合事务工作经费		
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	李婧	联系电话	18971072777
单位地址	解放大道 43 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	积极承担国家级电子商务基地、省级开发区的责任使命，做好产业谋划，围绕“965”产业体系、硚口三大产业，汉江湾新经济活力区定位，推进招引培育一批数字经济龙头、独角兽、“专精特新”、隐形冠军、科技小巨人等优质企业，借力企业、园区、楼宇三大平台，更好发挥专业性运营平台作用。强化“链主”企业带动、产业拉动，在引育壮大新兴产业的同时，高起点高标准导入数字经济为引领的产业，围绕人文、科技、生态、零碳、创新等理念，聚焦新一代信息技术、生物医药大健康、智能制造设计、新能源和新材料等国家导向型行业领域，培育高品质的绿色科技数字化产业集群。		
项目立项依据	2012 年 5 月，开发区获批成为全省唯一、全国 34 个之一的国家电子商务示范基地，2014 年获批成为全省现代服务业示范园区、全市现代服务业集聚示范区。		

项目实施方案	围绕重点产业链强链招商，按照“大项目入园区入楼宇、小项目入孵化器”思路，严格项目准入机制，提升项目效益。强化“内外相互促进”的招商机制，坚持内、外资并重，坚持内、外贸一体。深化“招商+”服务机制，对于产业龙头项目，建立全链条联合招商服务模式，对于中小微招商项目，与园区、楼宇共建立全方位引育服务模式；对于存量招商项目，优化与部门、平台公司全覆盖帮促服务模式，做到营商服务促招商。				
项目总预算	62000		项目当年预算		62000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	409598	230700		56.32%
	2023 年	68850	68850		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			62000	
	一般公共预算财政拨款			62000	
	其中：申请当年预算拨款			62000	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2024 年土地集约利用评价服务费及复核评审				27000	按文件要求落实
2024 年国家示范基地评估复查				3000	按文件要求落实
2024 年总部、高新技术、科创招商工作经费				25000	参加省市区招商会及外出招商工作经费

2024 年商务接待费				7000	重大项目等商务接待费		
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	统筹抓好招商引资和项目落地运营，推进经济发展再上新台阶						
年度绩效目标	完成招商引资重点项目 2-3 个，引导园区特色化发展，提高园区入驻率。						
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		
园区入驻率	产出指标	数量指标	园区入驻率	70-80%	目标值		
招商引资			招商引资	不少于 60 亿元	目标值		
重点项目引进			重点项目引进	2-3 个	目标值		
国家级示范基地评估复查		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	经验标准		
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	
	产出指标	数量指标	园区入驻率	无	70%	70-80%	目标值
			招商引资	18 亿元	32 亿元	40 亿元	目标值
			重点项目引进	2-3 个	2-3 个	2-3 个	目标值
		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	完成	完成	经验标准

表 12-8 区域运营管理综合事务经费项目支出绩效目标表

项目名称	区域运营管理综合事务经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办	
项目负责人	张新文	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目概述	开发区综合事务日常运转工作经费，规范开发区日常管理，保障开发区各项工作正常运转。			
项目立项依据	硚编【2019】2 号文中第三条（一）主要职责中的 第 4. 负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设。 第 5. 负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作。 第 7. 领导开发区企业党建工作。 第 8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。 第 9. 完成区委交办的其他工作任务。			
项目实施方案	1. 本项目将开展以下工作：扶贫、党建、纪检、档案、信访维稳和日常办公支出。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生会计服务 0.48 万元，扶贫人员经费 3.6 万元、党建、纪检、档案和信访维稳等其他商品服务支出 2.4 万元，办公费 2.97 万元，合计 9.45 万元。			
项目总预算	94500 元	项目当年预算		94500 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1425900 元	1425300 元	99.96%
	2023 年	105000 元	105000 元	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			94500
	一般公共预算财政拨款			94500
	其中：申请当年预算拨款			94500
	政府性基金预算财	0		

	财政拨款						
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0				
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
园区运营办公经费（办公用品、印刷、维修）				29700	包括购买办公用品、宣传资料印刷和日常零星维修等		
党建、扶贫、纪检、档案、加班值班误餐等				60000	含驻村扶贫人员经费		
会计服务、审计、绩效服务				4800	会计、审计、绩效服务		
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	按照区委区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。						
年度绩效目标	按照区委区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。						
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	数量指标	完成档案复检工作	=1 次	历史标准		
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	完成党政办公室各项工作	完成	历史标准		
			完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区	完成	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	完成档案复检工作	=1 次	=1 次	=1 次	历史标准
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成党政办公室各项工作	完成	完成	完成	历史标准
			完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区	完成	完成	完成	历史标准

表 12-9 四上企业扶持资金项目支出绩效目标表

项目名称	四上企业扶持资金		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展一部
项目负责人	李婧	联系电话	18971072777
单位地址	解放大道 43 号		
一级项目名称		项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	为贯彻落实国家、省市稳住经济大盘政策措施，支持辖区“四 上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体队伍，设立四上企业扶持资金以兑现“进规上限”进阶区级奖励、经营贡献配套奖励和龙头企业培育奖励。		
项目立项依据	区人民政府办公室关于印发硚口区加强“四上”企业培育扶持奖励办法的通知		
项目实施方案	坚持重点企业对口联系制度，助力企业提高其指标贡献率，持续开展辖区“四上”企业大走访形成工作机制，全面深化以商引商，大力宣传四上企业培育政策、招商引资政策，用心用情全流程服务，吸引和培育一批存量		

	企业的生态链上“四上”企业进驻发展，同时抓好促转工作，推进统计和财税指标稳步增长，支持企业享受政策。				
项目总预算	420000		项目当年预算		420000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	无			
	2023 年	无			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			420000	
	一般公共预算财政拨款			420000	
	其中：申请当年预算拨款			420000	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
兑现“进规上限”进阶区级奖励、经营配套、龙头企业培育奖励				420000	按文件要求落实
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	统筹抓好四上企业入库和经济指标增长，推进经济发展再上新台阶				
年度绩效目标	新增四上企业 9 家，推进新入库四上企业稳增长。				
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	数量指标	新增四上服务业	≥2	经验标准

长期绩效目标			企业“小进规”	户			
		数量指标	新增四上批零住餐企业“小进限”	≥7户	经验标准		
		质量指标	四上企业达到政策扶持质量标准	达标	经验标准		
		社会效益指标	为硚口区企业规模提质增量做贡献	达标	经验标准		
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	数量指标	新增四上服务业企业“小进规”	≥2户	≥2户	≥2户	经验标准
		数量指标	新增四上批零住餐企业“小进限”	≥7户	≥7户	≥7户	经验标准
		质量指标	四上企业达到政策扶持质量标准	达标	达标	达标	经验标准
	效益指标	社会效益指标	为硚口区企业规模提质增量做贡献	达标	达标	达标	经验标准

表 12-10 园区安全生产工作经费支出绩效目标表

项目名称	园区安全生产工作经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展二部
项目负责人	王紫光	联系电话	13657218828
单位地址	汉口解放大道 43 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年

项目概述	项目与部门职责的相关性：根据应急管理部、省厅、市局、区局关于加强安全生产工作要求，开展安全检查督导、安全宣传、园区消防设施更新等安全生产工作，完成安全生产各项目标。				
项目立项依据	硃编【2022】20 号文中第三条（七）主体责任中按规定承担的安全生产主体责任。				
项目实施方案	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，主要包括购买安全专项检查服务对开发区企业进行安全检查督导、召开安全会议、开展安全宣传、园区消防设施更新、灭火器年检换粉、消防车维护及保险等。				
项目总预算	7400 元		项目当年预算		7400 元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	54400		54400	100%
	2023 年	8160		8160	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7400	
	一般公共预算财政拨款			7400	
	其中：申请当年预算拨款			7400	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2024 年园区消防安全工作经费				2400	召开安全会议、开展安全宣传、园区消防设施更新、灭火器年检换粉、消防车维护及保险等。
2024 年购买安全专项检查服务开展安全生产工作经费				5000	购买安全专项检查服务开展安全生产工作
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全生产各项目标。						
年度绩效目标	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全生产各项目标。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防、安全责任事故	0	经验标准		
			安全生产事故死亡人数	0	经验标准		
		质量指标	按要求完成安全生产各项目标	完成	经验标准		
		社会效益指标	营造区域内安全生产氛围，提升区域内企业安全意识	完成	经验标准		
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	数量指标	消防、安全责任事故	0	0	0	经验标准
			安全生产事故死亡人数	0	0	0	经验标准
		质量指标	按要求完成安全生产各项目标	完成	完成	完成	经验标准
		社会效益指标	营造区域内安全生产氛围，提升区域内企业安全意识	完成	完成	完成	经验标准

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2024年部门预算 情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年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 796.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 424.89 万元、社会保障和就业支出 41.69 万元、卫生健康支出 43.71 万元、住房保障支出 43.82 万元、城乡社区事务支出 100 万元、资源勘探工业信息等支出 142 万元。

2024 年部门收支总预算为 796.11 万元。比 2023 年预算减少 210.75 万元，减少 20.93%。减少原因是主要是 PPP 项目可行性缺口补助经费减少了 400 万元，人员经费增加了 39.08 万元、公用经费增加了 1.53 万元、其它项目经费增加了 148.64 万元，综合增减所以 2024 年部门收支总预算比 2023 年预算减少 210.75 万元。

二、部门预算收入情况说明

2024 年部门预算收入 796.11 万元，其中：财政拨款收入 796.11 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 796.11 万元，其中基本支出 429.31 万元，占 53.93%；项目支出 366.8 万元，占 46.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算数 796.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 796.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 424.89 万元、社会保障和就业支出 41.69 万元、卫生健康支出

43.71 万元、住房保障支出 43.82 万元、城乡社区事务支出 100 万元、资源勘探工业信息等支出 142 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 796.11 万元，其中：本年预算 796.11 万元，比 2023 年预算减少 210.75 万元，减少 20.93%。主要原因是 PPP 项目可行性缺口补助经费减少了 400 万元，人员经费增加了 39.08 万元、公用经费增加了 1.53 万元、其它项目经费增加了 148.64 万元，综合增减所以 2024 年部门收支总预算比 2023 年预算减少 210.75 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 429.31 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行 300.09 万元，行政单位离退休 12.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.48 万元，行政单位医疗 14.02 万元，公务员医疗补助 28.52 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.17 万元，住房公积金 37.58 万元，提租补贴 6.24 万元。

（二）项目支出 366.8 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024 年一般行政管理事务支出预算数为 124.8 万元。主要用于：区域经济发展综合事务经费 6.2 万元、区域运营管理综合事务经费 9.45 万元、电子商务专项经费 24.3 万元、园区安全生产工作经费 0.74 万元、聘用人员购买服务经费 77 万元、党务工作者经费 6.65 万元、基层群团组织力量建设工作经费 0.46 万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2024 年其他城乡社区公共设施支出预算数为 100 万元。主要用于 PPP 项目可行性缺口补助经费，此项支出比

2023 年财政拨款其他城乡社区公共设施支出预算数减少了 400 万元，主要原因是压减了部分项目支出。

(3) 资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2024 年其他支持中小企业发展和管理支出预算数为 142 万元。主要用于企业扶持专项经费和四上企业扶持资金,此项支出是 2024 年的新增项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 429.31 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 388.61 万元。包括：

工资福利支出 372.92 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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 15.69 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 40.7 万元。包括商品和服务支出 40.7 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年没有使用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说明

武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经

营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 各。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 3.14 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.7 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年预算减少了 0.57 万元，主要是公务接待费减少了 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费减少了 0.27 万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制公务接待费经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

2024 年本部门机关运行经费 40.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)、政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.8 万元。包括：货物类 0.3 万元，服务类 2.5 万元，工程类 0 万元。

(三)、政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 77 万元，其中：聘用人员购买服务经费 77 万元。

（四）、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 505.56 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 1500 平米（本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算无新增资产。

（五）、预算绩效目标管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标，预算支出 796.11 万元，全面实施绩效目标管理。

（六）、非税收入征收预计数增减变动情况

武汉硚口经济开发区管理委员会 2024 年无纳入预算管理的非税收入。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映本单位用于开展区域经济发展综合事务、区域运营管理综合事务、电子商务专项经费、基层群团建设经费、园区安全生产工作经费、PPP项目可行性缺口补助经费、聘用人员购买服务经费、党务工作者经费等项目支出。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映本单位用于开展基层群团工作的经费支出。

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):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。

5、城乡社区卫生支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映本单位用于PPP项目建设期转运营期后的可行性缺口补助及汉江湾生态综合治理PPP项目工作经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

(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。