

附件 1

# 武汉青山经济开发区管理委员会

## 2024 年部门预算公开

### 目 录

#### **第一部分 武汉青山经济开发区管理委员会概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### **第二部分 武汉青山经济开发区管理委员会 2024 年部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分    武汉青山经济开发区管理委员会 2024 年部门**

#### **预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉青山经济开发区管理委员会概况

### 一、部门主要职能

#### 1. 主要职能。

(1) 贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章，依法制定开发区行政管理规定。

(2) 负责编制开发区总体发展规划、园区建设规划和产业发展规划，报区人民政府批准后组织实施。

(3) 负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。

(4) 负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。

(5) 负责开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。

(6) 根据国家和省开发区管理条例和市区人民政府相关政策规定，负责审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批或备案。

(7) 负责对开发区园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。

(8) 负责党的组织建设工作，指导基层党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合防控体系建设及信访维稳建设工作，指导并监管开发区园区内企业加强文明创建和安全生产管理工作，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。做好党的统战、人民武装等工作，领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

(9) 负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。

## 二、部门预算单位构成

武汉青山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及下属 1 个非独立核算的二级事业单位。二级事业单位名称为：

### 1. 武汉市青山区园区综合管理服务中心

### 三、部门人员构成

武汉青山经济开发区管理委员会总编制人数 22 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## 第二部分 武汉青山经济开发区管理委员会

### 2024 年部门预算表

表 1. 开发区 2024 年收支总表

表 2. 开发区 2024 年收入总表

表 3. 开发区 2024 年支出总表

表 4. 开发区 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 开发区 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 开发区 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 开发区 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 开发区 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 开发区 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 开发区 2024 年项目支出表

表 11. 开发区 2024 年政府采购预算表

表 12. 开发区 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 开发区 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”）

表 14. 开发区 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 开发区 2024 年项目支出绩效目标表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

| 表号     | 表名              |
|--------|-----------------|
| 附表4-1  | 收支总表            |
| 附表4-2  | 收入总表            |
| 附表4-3  | 支出总表            |
| 附表4-4  | 财政拨款收支总表        |
| 附表4-5  | 一般公共预算支出表       |
| 附表4-6  | 一般公共预算基本支出表     |
| 附表4-7  | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4-8  | 政府性基金预算支出表      |
| 附表4-9  | 国有资本经营预算支出表     |
| 附表4-10 | 项目支出表           |
| 附表4-11 | 政府采购预算表         |
| 附表4-12 | 政府购买服务预算表       |
| 附表4-13 | 资产配置预算表         |

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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   | 5229968.61  | 一、一般公共服务支出     | 33779704.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00        | 二、国防支出         | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00        | 三、公共安全支出       | 0.00        |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00        | 四、教育支出         | 0.00        |
| 五、事业收入         | 0.00        | 五、科学技术支出       | 0.00        |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        |
| 七、上级补助收入       | 0.00        | 七、社会保障和就业支出    | 288865.20   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00        | 八、卫生健康支出       | 411930.45   |
| 九、其他收入         | 29600000.00 | 九、节能环保支出       | 0.00        |
|                |             | 十、城乡社区支出       | 0.00        |
|                |             | 十一、农林水支出       | 0.00        |
|                |             | 十二、交通运输支出      | 0.00        |
|                |             | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        |
|                |             | 十四、商业服务业等支出    | 0.00        |
|                |             | 十五、金融支出        | 0.00        |
|                |             | 十六、援助其他地区支出    | 0.00        |
|                |             | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        |
|                |             | 十八、住房保障支出      | 349468.09   |
|                |             | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00        |
|                |             | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00        |
|                |             | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |
|                |             | 廿二、其他支出        | 0.00        |
|                |             | 廿三、债务还本支出      | 0.00        |
|                |             | 廿四、债务付息支出      | 0.00        |
|                |             | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00        |
| 本年收入合计         | 34829968.61 | 本年支出合计         | 34829968.61 |
| 上年结转结余         | 0.00        | 年终结转结余         | 0.00        |
| 收 入 总 计        | 34829968.61 | 支 出 总 计        | 34829968.61 |

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。

收入汇总表

| 部门(单位)代码 |  | 部门(单位)名称        | 本年收入        |             |            |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余      |      |        |         |          | 单位:      |      |
|----------|--|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-------------|------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |  |                 | 合计          | 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 | 事业收入 |
|          |  | 合计              | 34823968.61 | 34823968.61 | 5229968.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 29600000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 308      |  | 武汉市青山经济开发区管理委员会 | 34823968.61 | 34823968.61 | 5229968.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 29600000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 308001   |  | 武汉市青山经济开发区管理局   | 34823968.61 | 34823968.61 | 5229968.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 29600000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

单位：元

支出总表

单位：元

部门/单位：

| 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           | 34829968.61 | 4059968.61 | 30770000.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 33779704.87 | 3009704.87 | 30770000.00 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关  | 33779704.87 | 3009704.87 | 30770000.00 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行         | 2472606.32  | 2472606.32 | 0.00        |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务     | 30770000.00 | 0.00       | 30770000.00 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行         | 537098.55   | 537098.55  | 0.00        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 288865.20   | 288865.20  | 0.00        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 288865.20   | 288865.20  | 0.00        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 288865.20   | 288865.20  | 0.00        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 411930.45   | 411930.45  | 0.00        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 411930.45   | 411930.45  | 0.00        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 116795.52   | 116795.52  | 0.00        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 27637.08    | 27637.08   | 0.00        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 253132.68   | 253132.68  | 0.00        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗   | 14365.17    | 14365.17   | 0.00        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 349468.09   | 349468.09  | 0.00        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 349468.09   | 349468.09  | 0.00        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 291588.19   | 291588.19  | 0.00        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 57879.90    | 57879.90   | 0.00        |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

| 收 入           |            | 支 出             |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入        | 5229968.61 | 一、本年支出          | 5229968.61 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5229968.61 | （一）一般公共服务支出     | 4179704.87 |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （二）国防支出         |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （三）公共安全支出       |            |
| 二、上年结转        |            | （四）教育支出         |            |
| （一）一般公共预算拨款   |            | （五）科学技术支出       |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （六）文化旅游体育与传媒支出  |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （七）社会保障和就业支出    | 288865.20  |
|               |            | （八）卫生健康支出       | 411930.45  |
|               |            | （九）节能环保支出       |            |
|               |            | （十）城乡社区支出       |            |
|               |            | （十一）农林水支出       |            |
|               |            | （十二）交通运输支出      |            |
|               |            | （十三）资源勘探工业信息等支出 |            |
|               |            | （十四）商业服务业等支出    |            |
|               |            | （十五）金融支出        |            |
|               |            | （十六）援助其他地区支出    |            |
|               |            | （十七）自然资源海洋气象等支出 |            |
|               |            | （十八）住房保障支出      | 349468.09  |
|               |            | （十九）粮油物资储备支出    |            |
|               |            | （二十）国有资本经营预算支出  |            |
|               |            | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |            |
|               |            | （廿二）其他支出        |            |
|               |            | （廿三）债务还本支出      |            |
|               |            | （廿四）债务付息支出      |            |
|               |            | （廿五）债务发行费用支出    |            |
|               |            | 二、年终结转结余        |            |
|               |            |                 |            |
| 收 入 总 计       | 5229968.61 | 支 出 总 计         | 5229968.61 |

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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              | 5,229,968.61 | 4,059,968.61 | 3,747,840.29 | 312,128.32 | 1,170,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 4,179,704.87 | 3,009,704.87 | 2,697,576.55 | 312,128.32 | 1,170,000.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,179,704.87 | 3,009,704.87 | 2,697,576.55 | 312,128.32 | 1,170,000.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 2,472,606.32 | 2,472,606.32 | 2,160,478.00 | 312,128.32 | 0.00         |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 1,170,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 1,170,000.00 |
| 2010350 | 事业运行            | 537,098.55   | 537,098.55   | 537,098.55   | 0.00       | 0.00         |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 288,865.20   | 288,865.20   | 288,865.20   | 0.00       | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 288,865.20   | 288,865.20   | 288,865.20   | 0.00       | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 288,865.20   | 288,865.20   | 288,865.20   | 0.00       | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出          | 411,930.45   | 411,930.45   | 411,930.45   | 0.00       | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 411,930.45   | 411,930.45   | 411,930.45   | 0.00       | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 116,795.52   | 116,795.52   | 116,795.52   | 0.00       | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 27,637.08    | 27,637.08    | 27,637.08    | 0.00       | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 253,132.68   | 253,132.68   | 253,132.68   | 0.00       | 0.00         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 14,365.17    | 14,365.17    | 14,365.17    | 0.00       | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出          | 349,468.09   | 349,468.09   | 349,468.09   | 0.00       | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出          | 349,468.09   | 349,468.09   | 349,468.09   | 0.00       | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金           | 291,588.19   | 291,588.19   | 291,588.19   | 0.00       | 0.00         |
| 2210202 | 提租补贴            | 57,879.90    | 57,879.90    | 57,879.90    | 0.00       | 0.00         |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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             | 4,059,968.61 | 3,747,840.29 | 312,128.32 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,421,424.73 | 3,421,424.73 | 0.00       |
| 30101        | 基本工资           | 594,516.00   | 594,516.00   | 0.00       |
| 30102        | 津贴补贴           | 476,715.90   | 476,715.90   | 0.00       |
| 30103        | 奖金             | 1,274,649.55 | 1,274,649.55 | 0.00       |
| 30107        | 绩效工资           | 141,900.00   | 141,900.00   | 0.00       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288,865.20   | 288,865.20   | 0.00       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 144,432.60   | 144,432.60   | 0.00       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 194,392.12   | 194,392.12   | 0.00       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 14,365.17    | 14,365.17    | 0.00       |
| 30113        | 住房公积金          | 291,588.19   | 291,588.19   | 0.00       |
| 302          | 商品和服务支出        | 312,128.32   | 0.00         | 312,128.32 |
| 30216        | 培训费            | 8,726.58     | 0.00         | 8,726.58   |
| 30228        | 工会经费           | 11,635.44    | 0.00         | 11,635.44  |
| 30229        | 福利费            | 14,544.30    | 0.00         | 14,544.30  |
| 30239        | 其他交通费用         | 93,600.00    | 0.00         | 93,600.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 183,622.00   | 0.00         | 183,622.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 326,415.56   | 326,415.56   | 0.00       |
| 30307        | 医疗费补助          | 58,740.56    | 58,740.56    | 0.00       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 267,675.00   | 267,675.00   | 0.00       |

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 单位：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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

政府性基金预算支出表

| 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 |

部门/单位：

单位：元

国有资本经营预算支出表

| 部门/单位： |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      | 单位：元 |
|--------|------|-------------|------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |      |
|        |      |             |      |      |      |

项目支出表

| 部门/单位:                  |                                   | 单位: 元             |               |              |             |              |          |             |              |              |               |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 项目编码                    | 项目名称                              | 项目单位              | 合计            | 本年拨款         |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金          |
|                         |                                   |                   |               | 一般公共预算       | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |               |
|                         |                                   |                   | 30,770,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 29,600,000.00 |
| 308                     | 武汉市青山经济开发区管理委员会                   |                   | 30,770,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 29,600,000.00 |
| 308001                  | 武汉市青山经济开发区管理委员会本级                 |                   | 30,770,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 29,600,000.00 |
| 31                      | 本级支出项目                            |                   | 30,770,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 29,600,000.00 |
| 42010724308T00000000100 | 工作性其他-基层党建经费                      | 武汉市青山经济开发区管理委员会本级 | 60,000.00     | 60,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 42010724308T00000000101 | 工作性保人员-园区经费                       | 武汉市青山经济开发区管理委员会本级 | 546,000.00    | 546,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 42010724308T00000000102 | 工作性保运转-园区经费                       | 武汉市青山经济开发区管理委员会本级 | 216,000.00    | 216,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 42010724308T00000000106 | 工作性其他-都市工业园临时污<br>水处理设施运维经费       | 武汉市青山经济开发区管理委员会本级 | 190,000.00    | 190,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 42010724308T00000000108 | 工作性其他-2024区开发区政府<br>采购项目-环科园开闭所迁改 | 武汉市青山经济开发区管理委员会本级 | 25,000,000.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 25,000,000.00 |
| 42010724308T00000000109 | 工作性其他-2024区开发区政府<br>采购项目-项目决算审计   | 武汉市青山经济开发区管理委员会本级 | 4,600,000.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 4,600,000.00  |
| 42010724308T00000000110 | 工作性其他-园区经费                        | 武汉市青山经济开发区管理委员会本级 | 158,000.00    | 158,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

单位：元

部门/单位：

政府采购预算表

单位:元

| 预算11表  |                 |                 |                     |                   |               |      |        |      |          |      |          |             |             |
|--------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|------|--------|------|----------|------|----------|-------------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称            | 项目              | 政府采购品目              | 功能科目              | 部门支出经济分类      | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(元)    | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|        |                 |                 |                     |                   |               |      |        |      |          |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |
|        | 合计              |                 |                     |                   |               |      |        | 42   | 29600225 |      | 29609000 | 0           | 0           |
| 05     | 经济建设科           |                 |                     |                   |               |      |        | 42   | 29600225 |      | 29609000 | 0           | 0           |
| 308    | 武汉市青山经济开发区管理委员会 |                 |                     |                   |               |      |        | 42   | 29600225 |      | 29609000 | 0           | 0           |
| 308001 | 武汉市青山经济开发区管理委员会 | 工作性其他-2024区开发区政 | [C230300000]审计服务    | [2010302]一般行政管理事务 | [30905]基础设施建设 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1    | 4600000  | 元    | 4600000  | 0           | 0           |
| 308001 | 武汉市青山经济开发区管理委员会 | 工作性其他-2024区开发区政 | [B06039900]其他电力系统安装 | [2010302]一般行政管理事务 | [30905]基础设施建设 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1    | 25000000 | 元    | 25000000 | 0           | 0           |
| 308001 | 武汉市青山经济开发区管理委员会 | 工作性保运转-园区经费     | [A05040101]复印纸      | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 40   | 225      | 箱    | 9000     | 0           | 0           |

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12表

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含<br>政府采购 | 项目 | 政府购买服务<br>内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科<br>目 | 部门支出<br>经济分类 | 政府购买服务指导目录 |      |      |
|------|------|--------------|----|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|      |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录 |

资产配置预算表

|      |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
|------|------|--------|--------|-------|------|------|------|------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 单位:元 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数量 | 资产中档数量 | 单价(元) | 资产大类 |      | 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数量 | 资产中档数量 | 单价(元) | 资产名称 |      |      |      |      |
|      |      |        |        |       | 资产名称 | 资产数量 |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
|      |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      | 资产名称 | 资产数量 |      |      |
|      |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      | 资产名称 | 资产数量 |
|      |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |
| 资产名称 |      |        |        |       |      |      |      |      |        |        |       |      |      |      |      |      |

预算13表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 29 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                                               |             |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|
| 部门名称             | 武汉青山经济开发区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |                                               |             |        |
| 填报人              | 程敏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 联系电话        | 86869836                                      |             |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 当年预算<br>收支  | 占比                                            | 近两年收支情况     |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                                               | 2023 年      | 2022年  |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款           | 522.99      | 15%                                           | 540.68      | 487.46 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金           | 2960        | 85%                                           |             |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计             | 3482.99     |                                               | 540.68      | 487.46 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人员类项目支出        | 374.78      | 10.0%                                         | 315.55      | 342.29 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运转类项目支出        | 31.21       | 0.1%                                          | 28.12       | 30.94  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出      | 3077        | 89.9%                                         | 197         | 114.23 |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3482.99        |             | 540.68                                        | 487.46      |        |
| 部门职能概述           | <p>(1) 贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章，依法制定开发区行政管理规定。</p> <p>(2) 负责编制开发区总体发展规划、园区建设规划和产业发展规划，报区人民政府批准后组织实施。</p> <p>(3) 负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。</p> <p>(4) 负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。</p> <p>(5) 负责开发区园区“七通一平”(即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整)等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。</p> <p>(6) 根据国家和省开发区管理条例和市区人民政府相关政策规定，负责审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批或备案。</p> <p>(7) 负责对开发区园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。</p> <p>(8) 负责党的组织建设，指导基层党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安防控体系建设及信访维稳建设工作，指导并监管开发区园区内企业加强文明创建和安全生产管理工作，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。做好党的统战、人民武装等工作，领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。</p> <p>(9) 负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。</p> |                |             |                                               |             |        |
| 年度工作任务           | <p>(一) 加紧项目前期手续办理。对于已纳入PPP项目实施的焦沙东路及康宁路、绿色支路加快推进征拆和报地程序，尽早实现项目复工，形成有效投资。</p> <p>(二) 督促企业加快项目建设。在前期摸排项目投资的基础上，进一步加强企业走访工作，主动服务企业，帮助企业纾困解难，加快项目建设进度，确保投资应统尽统；制定月度投资计划表，整体掌握项目全年投资计划，保障年度投资目标完成。</p> <p>(三) 推动招商项目落地增效。积极推进顺丰华中区数智供应链产业基地、大族机器人华中总部等项目签约、落地。根据园区产业规划，力争引进具有战略支撑作用的重大项目，加快推进招商项目，形成有效投资储备。</p> <p>(四) 继续开展园区转型升级。依托都市工业园环境综合整治专班，探索推动都市工业园企业分类处置工作，通过腾退整理土地资源，引进税收产出大、技术水平强、开发强度高的优质项目，助力园区经济迈上新台阶。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |                                               |             |        |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             | 年度目标                                          |             |        |
|                  | 目标1：地区生产总值增长<br>目标2：规上工业增加值增长<br>目标3：固定资产投资增长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             | 目标1：地区生产总值增长<br>目标2：规上工业增加值增长<br>目标3：固定资产投资增长 |             |        |
| 绩效指标             | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标           | 指标名称        | 指标值                                           | 指标值确定<br>依据 |        |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标           | 重点项目服务数量    | ≥4个                                           |             |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标           | 园区日常安全检查完成率 | ≥100%                                         |             |        |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标         | 年度经济指标      | 完成目标值                                         |             |        |
|                  | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 园区企业满意度     | ≥98%                                          |             |        |

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 1 月 29 日

|                  |                                                               |           |          |              |              |         |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉青山经济开发区管理委员会                                                |           |          |              |              |         |      |
| 项目名称             | 项目决算审计服务                                                      |           |          |              |              |         |      |
| 填报人              | 李舜                                                            |           | 联系电话     | 027-86869291 |              |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |           |          |              |              |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |           |          |              |              |         |      |
| 项目负责人            | 张琦                                                            | 联系人       | 李舜       | 电话           | 027-86869291 |         |      |
| 项目起止日期：          | 2024年1月                                                       |           |          | 至            | 2024年12月     |         |      |
| 项目概况             | 青山经济开发区北湖水生态PPP一期项目、环科园存量项目、其他区财政直投项目决算审计。                    |           |          |              |              |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据项目建设基本流程，项目结算完成后需进行项目决算。                                    |           |          |              |              |         |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                         |           |          | 460          |              |         |      |
|                  | 资金构成                                                          | 中央财政      |          |              |              |         |      |
|                  |                                                               | 省级财政      |          |              |              |         |      |
|                  |                                                               | 市级财政      |          |              |              |         |      |
|                  |                                                               | 区级财政      |          | 20           |              |         |      |
|                  |                                                               | 自筹（其他）    |          | 440          |              |         |      |
| 项目总目标            | 完成项目决算，出具决算报告。                                                |           |          |              |              |         |      |
| 年底绩效目标           | 完成项目决算，出具决算报告。                                                |           |          |              |              |         |      |
| 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 |      |
|                  |                                                               |           |          | 2024年        | 2025年        |         |      |
|                  | 产出指标                                                          | 成本指标      | 决算审计费用   | 460万         | -            | 460万    | ≤    |
|                  |                                                               | 数量指标      | 每个项目决算报告 | 4份           | -            | 4份      | ≥    |
|                  |                                                               | 质量指标      | 决算报告质量   | 合格           | -            | 合格      | 合格   |
|                  | 效益指标                                                          | 经济效益      | 决算报告成果金额 | 不超过概算金额      | -            | 不超过概算金额 | -    |
|                  |                                                               | 服务对象满意度指标 | 决算服务满意度  | 95%          | -            | 95%     | ≥    |

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 1 月 29 日

|                  |                                                                                           |           |            |              |              |         |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉青山经济开发区管理委员会                                                                            |           |            |              |              |         |      |
| 项目名称             | 工人村都市工业园临时污水处理设施运营经费                                                                      |           |            |              |              |         |      |
| 填报人              | 李舜                                                                                        |           | 联系电话       | 027-86869291 |              |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                             |           |            |              |              |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                             |           |            |              |              |         |      |
| 项目负责人            | 张琦                                                                                        | 联系人       | 余文浩        | 电话           | 027-86869291 |         |      |
| 项目起止日期:          | 2024年1月                                                                                   |           |            | 至            | 2024年12月     |         |      |
| 项目概况             | 加强区域工业企业监督管理，加强工业污水水质检测，对水质超标进行预警和污染排查，园区临时污水处理设施安排人员值守，做好每日巡查台账记录，以保障都市工业园临时污水处理设施的正常运行。 |           |            |              |              |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据2023年中央环保督促要求，临时污水处理设施需安排人员值守，做好日常运行维护工作及每日巡查台账记录，以保障都市工业园临时污水处理设施的正常运行。                |           |            |              |              |         |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                     |           |            | 19           |              |         |      |
|                  | 资金构成                                                                                      | 中央财政      |            |              |              |         |      |
|                  |                                                                                           | 省级财政      |            |              |              |         |      |
|                  |                                                                                           | 市级财政      |            |              |              |         |      |
|                  |                                                                                           | 区级财政      |            | 19           |              |         |      |
|                  |                                                                                           | 自筹（其他）    |            |              |              |         |      |
| 项目总目标            | 加强区域工业企业监督管理，加强工业污水水质检测，对水质超标进行预警和污染排查，园区临时污水处理设施安排人员值守，做好每日巡查台账记录，以保障都市工业园临时污水处理设施的正常运行。 |           |            |              |              |         |      |
| 年底绩效目标           | 加强区域工业企业监督管理，加强工业污水水质检测，对水质超标进行预警和污染排查，园区临时污水处理设施安排人员值守，做好每日巡查台账记录，以保障都市工业园临时污水处理设施的正常运行。 |           |            |              |              |         |      |
| 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 |      |
|                  |                                                                                           |           |            | 2024年        | 2025年        |         |      |
|                  | 产出指标                                                                                      | 成本指标      | 运维经费       | 19万          | 19万          | 19万     | ≤    |
|                  |                                                                                           | 数量指标      | 污水处理量      | 100吨         | 100吨         | 100吨    | ≥    |
|                  |                                                                                           | 质量指标      | 化学需氧量（COD） | 50毫克         | 50毫克         | 50毫克    | ≤    |
|                  |                                                                                           | 时效指标      | 污水处理设施运行时间 | 24小时         | 24小时         | 24小时    | =    |
|                  | 效益指标                                                                                      | 生态效益指标    | 出水口检测氨氮含量  | 5毫克          | 5毫克          | 5毫克     | ≤    |
|                  |                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度    | 95%          | 95%          | 95%     | ≥    |

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 1 月 29 日

|                  |                                                                                                                                               |           |         |              |              |         |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉青山经济开发区管理委员会                                                                                                                                |           |         |              |              |         |      |
| 项目名称             | 环科园10KV开闭所改扩建工程施工                                                                                                                             |           |         |              |              |         |      |
| 填报人              | 李舜                                                                                                                                            |           | 联系电话    | 027-86869291 |              |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                 |           |         |              |              |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                 |           |         |              |              |         |      |
| 项目负责人            | 张琦                                                                                                                                            | 联系人       | 李舜      | 电话           | 027-86869291 |         |      |
| 项目起止日期:          | 2024年1月                                                                                                                                       |           |         | 至            | 2024年11月     |         |      |
| 项目概况             | 本项目建设内容主要包括将原开闭所建筑本体及室内电气设备、电力电缆拆除，将原有开闭所所占用地块清空，为后期招商引资用地腾让空间；在焦沙中路与绿色支路交叉口处的污水处理厂内已有建筑中新建1座10kV开闭所，并恢复周边负荷供电；工程验收送电后后移交至供电公司，后续由供电公司运行及维护。  |           |         |              |              |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 武汉市青山区人民政府与深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司于2023年12月签订了《青山区顺丰丰泰华中区数智供应链产业基地项目合作备忘录》，明确青山区人民政府需在2024年11月前完成旧开闭所搬迁工作。为此武汉青山经济开发区管理委员会作为实施主体进行环科园10KV开闭所改扩建工程。 |           |         |              |              |         |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                         |           |         | 2500         |              |         |      |
|                  | 资金构成                                                                                                                                          | 中央财政      |         |              |              |         |      |
|                  |                                                                                                                                               | 省级财政      |         |              |              |         |      |
|                  |                                                                                                                                               | 市级财政      |         |              |              |         |      |
|                  |                                                                                                                                               | 区级财政      |         | 2500         |              |         |      |
|                  |                                                                                                                                               | 自筹（其他）    |         |              |              |         |      |
| 项目总目标            | 完成环科园10KV开闭所改扩建工程施工，并送电。                                                                                                                      |           |         |              |              |         |      |
| 年底绩效目标           | 完成环科园10KV开闭所改扩建工程施工，并送电。                                                                                                                      |           |         |              |              |         |      |
| 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 |      |
|                  |                                                                                                                                               |           |         | 2024年        | 2025年        |         |      |
|                  | 产出指标                                                                                                                                          | 成本指标      | 工程造价    | 2500万        | -            | 2500万   | ≤    |
|                  |                                                                                                                                               | 数量指标      | 开闭所容量   | 10KV         | -            | 10KV    | ≥    |
|                  |                                                                                                                                               | 质量指标      | 施工质量    | 合格           | -            | 合格      | 合格   |
|                  | 效益指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 95%          | -            | 95%     | ≥    |

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月 29 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门名称             | 武汉青山经济开发区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 项目名称             | 基层党建经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 填报人              | 胡艳萍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 86869162          |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 项目负责人            | 魏鹏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系人    | 胡艳萍               | 电话                                                | 86869162                                         |         |                                                                                                                                                    |  |
| 项目起止日期：          | 2024年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   | 至                                                 | 2024年12月31日                                      |         |                                                                                                                                                    |  |
| 项目概况             | 进一步健全完善党建工作体系，夯实基层党建工作基础，积极推进两新组织建设，深化党员教育管理，使两新组织党建工作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫，坚持党组织的活动与企业发展结合，党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则，引导两新组织党组织根据各自特点，不但改进党组织的工作方式和方法，使党的工作受到企党支部和员工的一致好评。                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | (1)根据《关于印发<青山区非公企业党建工作“两贴”经费使用管理暂行办法>的通知》（青组[2010]33号）非公企业党务工作者岗位津贴按照非公企业党支部书记1200元/人/年、党总支书记1560元/人/年、党委书记1800元/人/年的标准进行预算，14个非公企业党务工作者岗位津贴1200元/人/年合计1.68万元。<br>(2)根据《中共青山区委<关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见>》（青发[2006]14号）党员教育工作经费20/人，180人，合计0.36万元。<br>(3)根据《2014-2018年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（青办发[2015]12号），两新组织党员教育培训经费200/人，我单位党组织人员180人，合计3.6万元。<br>(4)根据《关于进一步贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（青组文[2022]17号），新入党党员3天培训党校老师4人授课费3000元，参观租车费600元，合计0.36万元。 |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   | 6                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中央财政   |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 省级财政   |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 市级财政   |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 区级财政   |                   | 6                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 自筹（其他） |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 项目总目标            | 进一步健全完善党建工作体系，夯实基层党建工作基础，积极推进两新组织建设，深化党员教育管理，使两新组织党建工作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫，坚持党组织的活动与企业发展结合，党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则，引导两新组织党组织根据各自特点，不但改进党组织的工作方式和方法，得到园区企业基层党支部和党员一致好评。                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 年底绩效目标           | 进一步健全完善党建工作体系，夯实基层党建工作基础，积极推进两新组织建设，深化党员教育管理，使两新组织党建工作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫，坚持党组织的活动与企业发展结合，党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则，引导两新组织党组织根据各自特点，不但改进党组织的工作方式和方法，得到园区企业基层党支部和党员一致好评。                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
| 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 |                                                                                                                                                    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   | 2023年                                             | 2024年                                            |         |                                                                                                                                                    |  |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标   | 党务工作者岗位津贴         | 1.68                                              | 1.68                                             | 1.68    | 《关于印发<青山区非公企业党建工作“两贴”经费使用管理暂行办法>的通知》                                                                                                               |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标   | 党务工作者培训、党员培训、参观学习 | 1.两新组织党员教育培训教材30本。<br>2.新入党党员3天培训，党校老师授课。共4.344万元 | 1.两新组织党员教育培训教材30本。<br>2.新入党党员3天培训，党校老师授课。共4.32万元 | 4.32    | 1.《中共青山区委<关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见>》（青发[2006]14号）2.《2014-2018年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（青办发[2015]12号）3.《关于进一步贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（青组文[2022]17号） |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....  |                   |                                                   |                                                  |         |                                                                                                                                                    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标   | 社会效益指标            | 党务工作者岗位津贴                                         | 激励党务工作者勇于担当、积极作为                                 |         |                                                                                                                                                    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 可持续影响指标           | 党务工作者培训、党员培训、参观学习                                 | 增加党务工作者、党员的责任感和使                                 |         |                                                                                                                                                    |  |
| 服务对象满意度指标        | 园区基层党支部管理维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 深入企业走访调研，强化工作落    | 得到园区企业基层党支                                        | 100%                                             |         |                                                                                                                                                    |  |

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月 29 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |        |             |         |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉青山经济开发区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |        |             |         |      |
| 项目名称             | 园区经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |        |             |         |      |
| 填报人              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             | 联系电话   |             |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |        |             |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |        |             |         |      |
| 项目负责人            | 魏鹏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系人       | 邓丽敏         | 电话     | 86869836    |         |      |
| 项目起止日期：          | 2024年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             | 至      | 2024年12月31日 |         |      |
| 项目概况             | 一是谋划辖区的发展规划、建设规划和产业规划；二是负责申报办理土地的划拨、出让、转让、开发建设、规划审批；三是负责辖区基础配套设施建设计划的编制和申报；四是配合有关部门审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批和备案；五是负责对开发区园区内企业发展的指导和服务；六是负责园区党的建设，建立健全非公经济基层党组织并开展各项活动。                                                                                                                                                                                        |           |             |        |             |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 该项经费为整个循环经济产业园四个园区管理工作经费。园区相关工作人员经费54.6万，园区安全、管理宣传费、维稳费用相关运转经费21.6万，日常办公经费等其他工作经费15.8万。合计年度拨款专项经费92万元。                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |        |             |         |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             | 92万    |             |         |      |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 中央财政      |             |        |             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 省级财政      |             |        |             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 市级财政      |             |        |             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 区级财政      |             | 92万    |             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 自筹（其他）    |             |        |             |         |      |
| 项目总目标            | 完成园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区内企业的相关政策问题。完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产工作环境的检查，监督及管理工作；完成园区内部道路清扫及管理，做到卫生环境整洁、出行交通正常。                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |        |             |         |      |
| 年底绩效目标           | 负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。<br>3. 负责开发区园区内企业的统计工作。园区管理人员的日常工资开销及园区内部管理经费， 为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。 |           |             |        |             |         |      |
| 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 |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             | 2023 年 | 2024 年      |         |      |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量 指标     | 园区安全隐患排查    | ≥500次  | ≥500次       | ≥500次   |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效 指标     | 开展应急演练      | ≥2次    | ≥2次         | ≥2次     |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量 指标     | 园区日常安全完成及时率 | 100%   | 100%        | 100%    |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业满意度   | 98%    | 98%         | 98%     |      |

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 第三部分 武汉青山经济开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉青山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 3482.99 万元。比 2023 年预算增加 2942.31 万元，增长 544.18%，主要是其他收支增加 2960 万。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 3482.99 万元，其中：一般公共预算 522.99 万元，占 15 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收

入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；上级补助收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；附属单位上缴收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；其他收入\_\_2962\_\_万元，占\_\_85\_\_%；上年结转\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算\_\_3482.99\_\_万元，其中：基本支出 405.99 万元，占\_\_11\_\_%；项目支出\_\_3077\_\_万元，占\_\_89\_\_%；事业单位经营支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；上缴上级支出\_\_0\_\_万元，占\_\_%；对附属单位补助支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算\_\_522.99\_\_万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入\_\_522.99\_\_万元、上年结转\_\_0\_\_万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、上年结转\_\_0\_\_万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入\_\_0\_\_万元、上年结转\_\_0\_\_万元。

支出包括：一般公共服务支出\_\_417.97\_\_万元，社会保障和就业支出 28.88 万元，卫生健康支出 41.19 万元，住房保障支出 34.95 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算\_\_522.99\_\_万元，比 2023 年预算减少\_\_17.69\_\_万元，下降 3.3%，主要是项目支出减少，基本支出新增二级单位，新增事业人员，基本支出增加。具体安排

情况如下：

(一)基本支出 405.99 万元。其中：人员经费 374.78 万元、公用经费 31.21 万元。

(二)项目支出 117 万元。其中：

一般行政管理事务支出 117 万，主要用于基层党建经费 6 万元，都市工业园临时污水处理设施运维经费 19 万元和园区经费 92 万元。比 2023 年预算减少 80 万元，下降 40.6%，主要原因是减少 PPP 政府付费项目经费。

## 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 405.99 万元。其中：

(一)人员经费 374.78 万元。包括：

工资福利支出 342.14 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 32.64 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

(二)公用经费 31.21 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2023年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是……(简要说明)。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出117万元，具体使用情况如下：

1. 园区经费 92 万元，主要用于工人村都市工业园管理维稳维护，安全生产及园区日常工作经费；
2. 基层党建经费 6 万元，主要用于基层党建党组织相关工作。
3. 工人村都市工业园污水处理设施运维项目 19 万元，主要用于加强区域工业企业监督管理，对违法排污加大执法力度；

加强工业港水质环境监测，对水质超标进行预警和污染源排查等相关工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.21 万元，比 2023 年增加 3.09 万元，增长 11 %，主要原因是新增了事业人员 5 名。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 2960.9 万元。包括：货物类 0.9 万元，工程类 2500 万元，服务类 460 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0 万元，其中：设备及家具 0 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算

本年财政拨款 522.99 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

### 2023 年部门预算绩效开展情况

2023 年绩效目标完成情况：一是规模以上工业总产值：全年目标 26.34 亿元，截至 9 月底完成 14.4 亿元，占全年目标的 54.67%。预计全年完成 20 亿元，完成全年目标的 75.93%。二是固定资产投资：全年目标 7 亿元，截至 9 月底完成 2.89 亿元，完成全年目标的 42.29%，全年预计完成 3.54 亿元。三是招商引资产业项目到资：全年目标为 9 亿元，截止 9 月底完成 34815.37 万元，占全年目标的 38.68%，预计全年完成 45000 万元，完成全年目标的 50%。四是实际利用外资：全年目标 3000 万美元，截止 9 月底，完成 422 万美元（3000 万人民币），占全年进度 14%。预计全年完成 422 万美元（3000 万人民币），完成全年目标的 14%。五是项目签约：全年签约工业项目目标 80 亿元、服务业项目 20 亿元，截止 9 月底，完成工业项目签约 30 亿元（北湖建投 25 亿元、武新建材 1 亿元、宝聚炭材 4 亿元），占全年进度 37.5%。预全年完成 43.1 亿元（北湖建投 25 亿元、武新建材 1 亿元、宝聚炭材 4 亿元、顺丰 10 亿元、中建绿色建筑 2 亿元、欣瑞达电机 1 亿元、乐君晨 1000 万元），完成全年目标的 53.88%。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

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

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指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。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、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):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指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。

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

(十二)其他专用名词

无