

武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心(原武汉阳逻经济开发区管理委员会) 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心(原武汉阳逻经济开发区管理委员会) 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

阳逻开发区管委会为区人民政府派出法定机构,主要职责是:

1、宣传、贯彻落实党的路线方针政策、有关法律法规,贯彻执行区委、区政府各项决策;

2、组织编制开发区的综合发展规划和有关专项规划,经批准后组织实施;

3、负责阳逻开发区核心区内经济发展、投资服务、市场监管、城市(含托管村和社区)管理和社会事务等工作;负责阳逻开发区发展控制区内规划管控和招商统筹工作;

4、依法对阳逻开发区的土地进行管理,负责土地及地上建筑的征收和补偿工作;

5、负责管理阳逻开发区内的投资项目;

6、负责开发区范围内基础设施和公共服务设施的建设和管理;

7、落实环境保护、安全生产等监管责任;

8、为阳逻开发区各类主体创新创业提供政策支持和公共服务,协调解决企业发展中存在的难题;

9、负责促进企业发展,加快产业升级,推进科技创新,全面

优化发展环境；

10、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；

11、履行区人民政府赋予的其他职责。

（二）部门预算单位构成

武汉阳逻经济开发区管理委员会设 5 个内设机构；

1、党政办公室（党群工作部）。

2、投资促进部。

3、经济发展部。

4、建设管理部。

5、社会事务部。

武汉阳逻经济开发区管理委员会人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立内设机构职责由武汉阳逻经济开发区管理委员会拟定，报区委机构编制委员会办公室备案。

武汉阳逻经济开发区管理委会下设 3 个事业单位。武汉阳逻经济开发区综合执法服务中心、武汉阳逻经济开发区党群（网格）综合服务中心和武汉阳逻经济开发区发展服务中心。

（三）部门人员构成

武汉阳逻经济开发区管委会编制人数 71 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 40 人。在职实有人数 52 人，其中：行政 21 人，事业 24 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）产业发展方面

1. 根据长江新区整体发展规划，对标学习上海临港产业聚集区、苏州工业园等内河临港产业与全域经济协同发展较好的地区，委托

专业机构制定阳逻开发区中观层面产业发展规划。

2. 围绕开发区现有产业布局，全面梳理存量工业用地，进一步优化完善园区产业地图。

3. 贯通使用新区招商、科技创新等惠企政策，根据开发区产业发展实际，会同相关部门，一链一策制定专项政策。

4. 对标学习“十个一”特色产业培育机制，紧盯电力装备制造这个特色产业持续发力，制定完善产业规划，借助平台公司设立产业发展扶持资金，搭建产业上下游合作平台，打造产业交流推介品牌活动，推动电力装备制造产业集群发展。

（二）招商引资方面

1. 坚持育龙头、壮链条、建集群，“一链一策”实施强链延链工程，引进一批龙头企业和上下游关键配套，做大做强电力装备制造及智能制造、新材料、大健康等现代化产业集群。

2. 借助各类商会协会和高能级专业平台力量，积极承接粤港澳、长三角、珠三角等先进地区产业外溢效应，前瞻布局一批新能源、生物制造等领域未来产业项目，加快培育新质生产力。

3. 深入挖掘开发区企业发展需求，推动先进制造业企业扩能提产、传统型企业实施智能化、绿色化改造，进一步优化产业结构。

4. 持续推进腾笼换鸟，全面摸清开发区闲置厂房及低效用地底数，建立产业资源再利用数据库，并向意向落户企业优先推荐，推动闲置厂房再利用和低效用地再开发。探索新型工业用地模式，根据产业类别和发展前景，综合研判，采用以租代售、在产业期内租赁土地等模式，节约集约利用土地，提高土地的亩均效益。

5. 强化财源建设，充分发挥平台公司作用，依托市场化手段，多渠道筹集社会资金；依托 EOD 模式，策划实施五一湖、干汉湖流域片区开发项目，积极争取政策性贷款。

（三）企业服务培育方面

1. 突出项目攻坚提速。健全完善服务项目建设全周期工作机制，全力破解项目建设过程中规划、场平、供水、供电等共性问题以及项目反映的个性化问题，提前介入，优化配套，推动新建项目能开早开，推动续建项目能快则快。

2. 深化企业精细服务。坚持落实“规定动作”与创新“自选动作”相结合，系统梳理上级政策清单，制定激励举措，深入开展“送政策送服务进企业进园区”行动，支持、帮助企业健康发展。进一步完善行政审批帮办代办工作机制，提供全方位“保姆式”服务，把“绿色通道”延伸至企业终端，为优化营商环境加码提速。

3. 激发科技创新活力。聚焦大中小企业协同创新，坚持分类指导，完善从孵化培育、成长扶持到推动壮大的全生命周期梯次培育体系，加快培育专精特新、小巨人等各类科技创新主体，支持开发区高新技术领域龙头企业打造产业研究院、技术创新中心等高能级科创平台。

（四）功能配套建设方面

1. 完善开发区内引外联通道。对外强化阳逻片区与武湖片区、谌家矶片区交通主干路网连接，对内重点完善阳逻之心、北部工业园以及阳逻老城区之间道路连接。

2. 加快实施文教设施建设。启动阳逻七小新建工程前期手续审批工作，力保施岗小学明年秋季投入使用、万山小学明年年底完成建设，全力解决阳逻片区“就学难”问题。在北部工业园区内规划建设15分钟便民生活圈，更加便利园区企业职工生活。

3. 加快完善企业配套保障。启动宁静路污水提升泵站工程，完成机场路供水管道建设，为东方雨虹、晨光文具等企业提供供水、供电、电力迁改等配套保障，保障企业早开工、早建设、早投产。

4. 持续推进城市面貌提升。启动阳逻新城绿化亮化行动，加快实施星乐湾现代农业文旅生态园项目，完成柴泊大道、阳靠南路绿化景观工程，强化城市综合管理，不断提升城市面貌。

（五）改革创新方面

1. 明确园区发展定位及职能职责，加快构建适合于园区发展的工作体系，推动阳逻开发区向智能制造产业园转变。

2. 支持平台公司探索建立中小企业产业园，引导中小微项目和拟搬迁项目入园发展，为入园企业提供“全生命周期保姆式服务”。

3. 探索与产业基金合作，开展资本招商，促进初创期、孵化期和现有产业项目发展。

4. 依据企业生产综合效益评价结果，制定并试行企业分级分类管理办法，支持优质企业做优做强，倒逼低效企业转型发展。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心 2024 年部门预算总收入 14730.42 万元。其中：财政拨款收入 1844.42 万元，政府性基金收入 12886 万元。

（二）武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心 2024 年部门预算总支出 14730.42 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1623.29 万元；社会保障和就业支出 93.01 万元；卫生健康支出 43.02 万元；城乡社区支出 12886 万元；住房保障支出 85.10 万元。

2. 按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2102.50 万元；商品和服务支出 2156.13 万元；对个人和家庭的补助 11.79 万元；资本性支出 10460 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算数 1844.42 万元，比 2023 年预算减少 10013.58 万元，下降 84.44%，安排情况如下：

（一）人员类项目支出 634.08 万元，比 2023 年预算减少 82.55 万元，下降 11.52%，主要原因是：2024 年人员调出和人员在职转退休。

（二）公用经费运转类项目支出 153.13 万元，比 2023 年预算减少 27.82 万元，下降 15.37%，主要原因是：人员调出和转退休导致人平公用经费减少。

（三）特定目标类项目支出 1057.21 万元，比 2023 年预算减少 9903.2 万元，下降 90.35%，主要原因是：2024 年特定项目类支出的主要来源为基金拨款，编入一般公共预算财政拨款支出中的特定目标类项目支出主要为其他人员支出。其中：

1、公益性岗位支出 160 万元。支出的范围为执法中心公益性岗位人员经费和渣土中队公益性岗位人员经费。

2、非财供人员支出 691 万元。支出的范围为聘任制公务员、劳务派遣、其他招聘人员经费。

3、转业志愿兵人员支出 206.21 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 12886 万元，比 2023 年预算增加 12886 万元，主要原因是 2024 年预算编制口径调整，非三保类支出列入基金预算，主要安排情况如下：

预留专项 12886 万元。主要用于党政办专项 1100 万元、食堂支出 391 万元、招商工作经费 150 万元、安全生产专项经费 89 万元、党群工作经费 53 万元、经济发展专项 100 万元、社会事务专项经费 80 万元、大城管工作经费 3500 万元、不可预见支出 7000 万元等。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心 2024 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 17 万元，比 2023 年预算减少 21 万元，下降 55.26%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 7 万元，比 2023 年预算减少 1 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，主要原因是：2024 年编制口径要求。

（二）公务接待费 10 万元，比 2023 年预算增加减少 20 万元，主要原因是：开发区积极响应上级文件精神，压减非必要性开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心 2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3934.06 万元。包括：

1. 货物类 32 万元。其中：安全生产专项消防车购置 32 万元。

2. 工程类 0 万元。

3. 服务类 3902.06 万元。其中：委托三方印刷、宣传、购置等服务 630.06 万元，水电服务配套项目绿化亮化交通安全配套工程服务 72 万元，大城管委托三方开展开发区范围内道路保洁及垃圾清运服务、垃圾分类服务、绿化养护服务、市政道路及配套设施维护维修服务等支出 3200 万元。

（二）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计3934.06万元，其中：委托三方印刷、宣传、购置等服务630.06万元，水电服务配套项目绿化亮化交通安全配套工程服务72万元，大城管委托三方开展开发区范围内道路保洁及垃圾清运服务、垃圾分类服务、绿化养护服务、市政道路及配套设施维护维修服务等支出3200万元等。

（三）新增资产配置预算情况

武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心2024年无新增资产配置预算安排情况。

（四）绩效目标设置情况

2024年武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13943.21万元。

（五）机关运行经费情况

2024年武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心机关运行经费153.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（六）国有资产占有使用情况

截至目前，武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆。

九、联系方式

联系人：吴凯

联系电话：027-89620571

联系地址：武汉长江新区智能制造产业园创业服务大楼

第二部分 武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心(原 武汉阳逻经济开发区管理委员会) 2024 年部门预算公开表

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1844.42	一、一般公共服务支出	1623.29
经费拨款(补助)	1844.42	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	93.01
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	43.02
二、政府性基金预算拨款收入	12886.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	12886.00	九、城乡社区支出	12886.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	85.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	

		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	14730.42	本年支出合计	14730.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14730.42	支 出 总 计	14730.42

二、收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	14730.42	14730.42	1844.42	12886.00
615	新洲区阳逻开发区	14730.42	14730.42	1844.42	12886.00
615001	武汉阳逻经济开发区管理委员会	14730.42	14730.42	1844.42	12886.00

三、支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14730.42	787.21	13943.21
201	一般公共服务支出	1623.29	566.08	1057.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1623.29	566.08	1057.21
2010301	行政运行	566.08	566.08	
2010302	一般行政管理事务	1057.21		1057.21
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01	
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101103	公务员医疗补助	43.02	43.02	
212	城乡社区支出	12886.00		12886.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8886.00		8886.00
2120803	城市建设支出	8886.00		8886.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00
2121301	城市公共设施	4000.00		4000.00
221	住房保障支出	85.10	85.10	
22102	住房改革支出	85.10	85.10	
2210201	住房公积金	73.78	73.78	
2210202	提租补贴	11.32	11.32	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14730.42	一、本年支出	14730.42
（一）一般公共预算拨款	1844.42	（一）一般公共服务支出	1623.29
经费拨款(补助)	1844.42	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	93.01
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	43.02
（二）政府性基金预算拨款	12886.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	12886.00	（九）城乡社区支出	12886.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	85.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14730.42	支 出 总 计	14730.42

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,844.42	787.21	634.08	153.13	1,057.21
201	一般公共服务支出	1,623.29	566.08	412.95	153.13	1,057.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.29	566.08	412.95	153.13	1,057.21
2010301	行政运行	566.08	566.08	412.95	153.13	
2010302	一般行政管理事务	1,057.21				1,057.21
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01	93.01		
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	93.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	93.01		
210	卫生健康支出	43.02	43.02	43.02		
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	43.02		
2101103	公务员医疗补助	43.02	43.02	43.02		
221	住房保障支出	85.10	85.10	85.10		
22102	住房改革支出	85.10	85.10	85.10		
2210201	住房公积金	73.78	73.78	73.78		
2210202	提租补贴	11.32	11.32	11.32		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	787.21	634.08	153.13
301	工资福利支出	622.29	622.29	
30101	基本工资	194.10	194.10	
30102	津贴补贴	113.03	113.03	
30103	奖金	8.75	8.75	
30107	绩效工资	70.29	70.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01	93.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	31.23	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	73.78	73.78	
30199	其他工资福利支出	6.09	6.09	
302	商品和服务支出	153.13		153.13
30201	办公费	50.00		50.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	5.66		5.66
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	9.44		9.44
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.40		19.40
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79	

30307	医疗费补助	11.79	11.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.00		7.00		7.00	10.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	12,886.00		12,886.00
212	城乡社区支出	12,886.00		12,886.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,886.00		8,886.00
2120803	城市建设支出	8,886.00		8,886.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00		4,000.00
2121301	城市公共设施	4,000.00		4,000.00

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

武汉阳逻经济开发区管理委员会

单位：万元

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

备注：武汉阳逻经济开发区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

十、项目支出表

项目支出表

武汉阳逻经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款	
			一般公共预算	政府性基金预算
合计		14,730.42	1,844.42	12,886.00
615	新洲区阳逻开发区	14,730.42	1,844.42	12,886.00
615001	武汉阳逻经济开发区管理委员会	14,730.42	1,844.42	12,886.00
1	人员经费	634.08	634.08	
42011722615R000000100	基本工资	194.10	194.10	
42011722615R000000101	规范津补贴	70.85	70.85	
42011722615R000000103	保留津贴	3.02	3.02	
42011722615R000000104	通讯补贴	5.26	5.26	
42011722615R000000105	在职人员物业补贴	10.70	10.70	
42011722615R000000106	在职人员住房补贴	11.32	11.32	

42011722615R000000107	交通补贴	11.88	11.88	
42011722615R000000110	绩效工资	70.29	70.29	
42011722615R000000111	一次性奖金	8.75	8.75	
42011722615R000000113	基本养老保险缴费	93.01	93.01	
42011722615R000000115	基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
42011722615R000000116	公务员医疗补助	31.23	31.23	
42011722615R000000117	失业保险缴费	1.13	1.13	
42011722615R000000118	工伤保险缴费	0.69	0.69	
42011722615R000000121	住房公积金	73.78	73.78	
42011722615R000000123	女职工卫生费	0.26	0.26	
42011722615R000000124	不可预见人员支出	5.82	5.82	
42011722615R000000142	退休人员医疗补助	11.79	11.79	
42011722615R000000147	退休女职工卫生费	0.00	0.00	
2	公用经费	153.13	153.13	
42011722615Y000000100	在职人员公用	108.00	108.00	
42011722615Y000000101	离退休人员公用	1.69	1.69	
42011722615Y000000103	公务交通补贴	19.40	19.40	
42011722615Y000000105	公务用车运行维护费	7.00	7.00	
42011722615Y000000106	三费计提	17.04	17.04	
3	项目支出	13,943.21	1,057.21	12,886.00
42011723615T000000101	非财供人员支出(聘任制公务员、劳务派遣、其他招聘人员)	691.00	691.00	
42011723615T000000102	转业志愿兵人员支出	206.21	206.21	
42011723615T000000103	公益性岗位支出	160.00	160.00	
42011724615T000000100	预留专项	12,886.00		12,886.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月10日

单位：万元

部门 (单位)名称	武汉阳逻经济开发区管理委员会		
填报人	吴凯	联系电话	89620571
部门职能概述	<p>1、宣传、贯彻落实党的路线方针政策、有关法律法规，贯彻执行区委、区政府各项决策；</p> <p>2、组织编制开发区的综合发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施；</p> <p>3、负责阳逻开发区核心区内经济发展、投资服务、市场监管、城市（含托管村和社区）管理和社会事务等工作；负责阳逻开发区发展控制区内规划管控和招商统筹工作；</p> <p>4、依法对阳逻开发区的土地进行管理，负责土地及地上建筑的征收和补偿工作；</p> <p>5、负责管理阳逻开发区内的投资项目；</p> <p>6、负责开发区范围内基础设施和公共服务设施的建设和管理；</p> <p>7、落实环境保护、安全生产等监管责任；</p> <p>8、为阳逻开发区各类主体创新创业提供政策支持和公共服务，协调解决企业发展中存在的难题；</p> <p>9、负责促进企业发展，加快产业升级，推进科技创新，全面优化发展环境；</p> <p>10、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；</p> <p>11、履行区人民政府赋予的其他职责。</p>		
年度工作任务	<p>1、产业发展方面：根据长江新区整体发展规划，贯通使用新区招商、科技创新等惠企政策，制定阳逻开发区中观层面产业发展规划；</p> <p>2、招商引资方面：强化财源建设，坚持育龙头、壮链条、建集群，优化产业结构，做大做强电力装备制造及智能制造、新材料、大健康等现代化产业集群；</p> <p>3、企业服务培育方面：突出项目攻坚提速，深化企业精细服务，激发科技创新活力；</p>		

	4、功能配套建设方面：完善开发区内引外联通道，加快实施文教设施建设，加快完善企业配套保障，持续推进城市面貌提升。					
长期目标（截止2024年）：	1: 加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线； 2: 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平； 3: 组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安； 4: 组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关政策，为投资企业做好相关服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤95%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出	会议费控制率	≤90%	计划标准	绩效基本型
		成本控制	“三公经费”变动率	≤90%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	无	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	=100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型

	绩效管理	非税收入预算完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	=100%	计划标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	时效指标	政府决策重点事项按时完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		质量指标	环境、容貌整治等评比排前十名次数	≥1次	计划标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益	完成税收收入	≥80%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	群众政策知晓率	≥95%	计划标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	有成效	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	有成效	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	=100%	计划标准	绩效基本型	

		科技支撑	信息化建设情况	有成效	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	辖区群众对政府工作的满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	1、确保机关、事业单位正常运转，完成区委区政府和开发区职责要求的各项工作； 2、加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平； 3、加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境； 4、做好辖区信访维稳和安全生产建设工作； 5、优化营商环境，培育壮大市场主体，扩大财源。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值		指标确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤95%	≤95%	≤95%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出	会议费控制率	≤90%	≤90%	≤90%	计划标准	绩效基本型
		成本控制	“三公经费”变动率	≤90%	≤90%	≤90%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型

	预算执行	预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	无	无	无	计划标准	绩效基本型	
		预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
	绩效监控开展率		=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型	
	绩效评价覆盖率		=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率		评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本

		性					型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
履职效能	时效指标	政府决策重点事项按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	质量指标	环境、容貌整治等评比排前十名次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	绩效基本型
社会效益	经济效益	完成税收收入	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	群众政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规	有成效	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型

		划情况					
		高学历、高层次人才储备率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	有成效	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型
满意度	服务对象满意度	辖区群众对政府工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023-10-10

单位：万元

项目名称	公益性岗位支出	项目编码	
项目主管部门	开发区管委会	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	李立	联系电话	89620571
单位地址	开发区管委会	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	公益性岗位人员支出		
项目主要内容	公益性岗位人员工资及五险一金支出		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		160
	1.一般公共预算财政拨款		160

		其中：申请本级财力年初安排		160	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公益性岗位人员支出	保障公益性岗位人员工资及福利待遇		160	根据往年公益性岗位人员工资及福利待遇情况测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实 28 名公益性岗位工资及福利待遇，加强人才建设，保障工作积极性和工作效率				
年度绩效目标 1	落实 28 名公益性岗位工资及福利待遇，加强人才建设，保障工作积极性和工作效率				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人均年工资支出	≤57000 元/年/人	计划标准
	产出指标	数量指标	公益性岗位	=28 人	计划标准
		质量指标	足额发放	=100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年人均支出	≤57000元/年/人	≤57000元/年/人	≤57000元/年/人	计划标准
	产出指标	数量指标	非财供人员人数	=28人	=28人	=28人	计划标准
		质量指标	五险一金保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	每月20日前发放到个人账户	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023-10-10

单位：万元

项目名称	非财供人员支出	项目编码	
项目主管部门	开发区管委会	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	李立	联系电话	9E+07
单位地址	开发区管委会	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	非财供人员支出		
项目主要内容	非财供人员（聘任制公务员、劳务派遣、其他招聘人员）工资及五险一金支出		
项目总预算	691	项目当年预算	691

项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				691
	1.一般公共预算财政拨款				691
	其中：申请本级财力年初安排				691
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
非财供人员支出	保障非财供人员工资及五险一金		691	根据往年非财供人员工资及福利待遇情况测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实机关内工作人员工资及福利待遇，加强人才建设，保障工作积极性和工作效率。				
年度绩效目标 1	落实机关内工作人员工资及福利待遇，加强人才建设，保障工作积极性和工作效率。				
长期绩效目标表					
目	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值

标名称	指标				确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年人均支出	≤160000 元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	非财供人员人数	=41 人	计划标准
		质量指标	五险一金保障率	=100%	计划标准
		时效指标	每月 20 日前发放到个人账户	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年人均支出	≤160000 元/人/年	≤160000 元/人/年	≤160000 元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	非财供人员人数	=41 人	=41 人	=41 人	计划标准
		质量指标	五险一金保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	每月 20 日前发放到个人账户	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023-10-10

单位：万元

项目名称	转业志愿兵人员支出		项目编码		
项目主管部门	开发区管委会		项目执行单位		开发区管委会
项目负责人	李立		联系电话		89620571
单位地址	开发区管委会		邮政编码		431400
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	非财供人员支出				
项目主要内容	转业志愿兵人员工资及五险一金支出				
项目总预算	206.21	项目当年预算		206.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			206.21	
	1.一般公共预算财政拨款			206.21	
	其中：申请本级财力年初安排			206.21	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
转业志愿兵人	保障转业志愿兵人员工		206.21	根据往年转业志愿兵人员工资及福利待遇情况测算	

员支出	资及福利						
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实转业志愿兵人员工资及福利待遇，加强人才建设，保障工作积极性和工作效率						
年度绩效目标 1	落实转业志愿兵人员工资及福利待遇，加强人才建设，保障工作积极性和工作效率						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年人均支出	≤180000 元/人/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	转业志愿兵人数	=11 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	每月 20 日前发放到个人账户	及时	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年人均支出	≤180000 元/年/人	≤180000 元/人/年	≤180000 元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	非财供人员人数	=11 人	=11 人	=11 人	计划标准
		质量指标	五险一金保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指	每月 20 日	及时	及时	及时	计划标准

		标	前发放到个人账户				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023-10-10

单位：
万元

项目名称	预留专项		项目编码		
项目主管部门	开发区管委会		项目执行单位		开发区管委会
项目负责人	李立		联系电话		89620571
单位地址	开发区管委会		邮政编码		431400
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024		终止年度		2024
项目申请理由	非财供人员支出				
项目主要内容	各内设机构运转支出、大城管支出、新增入驻企业供水供电配套支出、弥补运转支出不足部分支出等				
项目总预算	12886		项目当年预算		12886
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				12886
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				12886
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党政办专项	党政办专项		1100	主要用于网络信息服务费用、执法中心办公经费、体检项目、运转经费不足部分支出等。	
食堂支出	食堂支出		391	主要用于食堂劳务费、食堂食材费、维修费、日杂用品、电器更换等支出。	
招商工作经费	招商工作经费		150	主要用于开展招商引资活动、外出拜访考察差旅费、组织学习交流培训费、招待来访客商接待费等支出。	
安全生产专项经费	安全生产专项经费		89	主要用于安全生产服务、消防安全服务、空军油管巡查服务、宣传培训资料汇编等支出。	
党群工作经费	党群工作经费		53	主要用于对外宣传、购买学习书籍、发展党员培训、开展七一等相关党建慰问活动等支出。	
经济发展专项	经济发展专项		100	主要用于经济运行事项委托、产业规划及涉企政策兑现事项研究服务、服务建成企业、在建项目服务经费支出等。	
社会事务专项经费	社会事务专项经费		80	主要用于信访维稳、河湖林长制支出等。	
大城管工作经费	大城管工作经费		3500	主要用于道路保洁及垃圾清运服务费用、垃圾分类服务费用、绿化养护服务费用、市政道路及配套设施维护维修服务费用等。	
新增入驻企业水电配套工程及园区绿化亮化交通安全等道路附属配套工程	新增入驻企业水电配套工程及园区绿化亮化交通安全等道路附属配套工程		7000	主要用于新增入驻企业供水工程、供电工程及其他费项目和园区绿化亮化交通安全等道路附属配套工程等支出。	
预留支出	预留支出		423	主要用于人员方面奖励性绩效、退休人员绩效、补齐五险一金差额部份支出。	
项目采购					
品名	数量		金额		
服务类			3928.06		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加大各内设机构工作经费保障力度，完善经费保障机制；加强城市管理和文明创建。			
年度绩效目标 1		保障各内设机构工作正常运转。			
年度绩效目标 2		加强招商引资力度，提高产业规划及涉企政策兑现事项研究服务。			
年度绩效目标 3		强化党群建设，提升基层党组织凝聚力。			
年度绩效目标 4		开展社会治安综合治理、应急管理、信访维稳等工作，化解社会矛盾，进行安全监管、企业安全生产检查等工作，对发现的安全事件监督落实整改。			
年度绩效目标 5		做好道路保洁及垃圾清运服务、垃圾分类服务、绿化养护服务、市政道路及配套设施维护维修等城市建设工作，保障新入驻企业供水工程、供电工程及其他费项目和园区绿化亮化交通安全等道路附属配套工程开展。			
长期绩效目标表					
目标 名称	一级	二级 指标	三级指标	指标值	指标 值确定依 据
	指标				
长期 绩效 目标	产出 指标	数量 指标	工作经费保障率	=100%	计划 标准
			招商引资到位资金目标完成率	=100%	计划 标准
			物业服务覆盖率	=100%	计划 标准
			道路保洁面积	325 万m ²	计划 标准
			垃圾分类	9 个小区	计划 标准
			绿化养护	64 万m ²	计划 标准
		维修破损路面	≥1 万m ² ，≤3 万m ²	计划 标准	
		质量 指标	物业服务达标率	=100%	计划 标准
		时效 指标	规模以上工业生产总值目标完成率	=100%	计划 标准
	设备维修及时率		=100%	计划 标准	
	效益 指标	社会 效益 指标	重大餐饮卫生安全事故发生率	=0%	计划 标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年人均支出	≤220000元/人/年	≤220000元/人/年	≤220000元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	工作经费保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			物业服务覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	物业服务达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	设备维修及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大餐饮卫生安全事故发生率	=0%	=0%	=0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	招商引资到位资金目标完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			招商宣传、推介、考察等招商工作	≥50次	≥50次	≥50次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业生产总值目标完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			财税收入总量目标完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	标	满意度指标					
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	结对共建点	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
		质量指标	结对共建点验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	党建项目完成及时性	当年内完成	当年内完成	当年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织凝聚力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			安全生产检查次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			安全隐患事件整改率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	突发事件处置及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	无重大安全生产事故发生	无	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	道路保洁面积	325 万 m ²	325 万 m ²	325 万 m ²	计划标准
			垃圾分类	9 个小区	9 个小区	9 个小区	计划标准
			绿化养护	64 万 m ²	64 万 m ²	64 万 m ²	计划标准
			维修破损路面	≥1 万 m ² , ≤3 万 m ²	≥1 万 m ² , ≤3 万 m ²	≥1 万 m ² , ≤3 万 m ²	计划标准
			维修破损站石	≥1000m, ≤2000m	≥1000m, ≤2000m	≥1000m, ≤2000m	计划标准

						≤2000m	
		维修破损步砖	≥1 万m ² , ≤2 万m ²	≥1 万m ² , ≤2 万m ²	≥1 万m ² , ≤2 万m ²	≥1 万m ² , ≤2 万m ²	计划标准
		维修雨污检查井井盖、雨水篦子	≥1000 套, ≤ 2000 套	≥1000 套, ≤ 2000 套	≥1000 套, ≤ 2000 套	≥1000 套, ≤ 2000 套	计划标准
		四水共治项目, 维修雨污管网	≥1 公里, ≤2 公里	≥1 公里, ≤2 公里	≥1 公里, ≤2 公里	≥1 公里, ≤2 公里	计划标准
		架空管线整治	≥5 公里, ≤20 公里	≥5 公里, ≤20 公里	≥5 公里, ≤20 公里	≥5 公里, ≤20 公里	计划标准
		路灯维护维修, 亮灯率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		电力设备设施维护维修, 完好性	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	质量指标	质量合格率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	2024 年底前完成任务	达成年度绩效目标	达成年度绩效目标	达成年度绩效目标	达成年度绩效目标	计划标准
	成本指标	控制成本不超过 3500 万元	≤4500 万元	≤4800 万元	≤3500 万元	≤3500 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标	城市管理服务水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
			社会稳定发展	积极影响	积极影响	积极影响	计划标准
		生态效益指标	改善城市环境	不断提升环境卫生、城市景观	不断提升环境卫生、城市景观	不断提升环境卫生、城市景观	计划标准
	可持续影响指标	对开发区环境及企业成长可持续发展的影响	影响积极, 确保城市环境持续向好	影响积极, 确保城市环境持续向好	影响积极, 确保城市环境持续向好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持开发区综合环境	=100%	=100%	=100%	计划标准

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项)。

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

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

4. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 城市建设支出(项) 城市公共设施(项)。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

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

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。