

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）2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1. 根据国家、省、市和新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施；

2. 负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，主要负责重点推进智能装备、智能检测、智能机器人等产业项目发展；

3. 负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；

4. 制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；

5. 承担园区党的建设、群团等工作；

6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心（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

武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心（武汉阳逻经济开发区管理委会）总编制人数 71 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 23 人（其中：参照公务

员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 抓招商引资强引擎。一是围绕“两主一重”精准招商。全面梳理“两主一重”产业链创新链薄弱环节和缺失环节，主动对接正泰、西门子、稳健医疗等行业头部企业需求，推动华兴特变特种变压器制造、中央厨房装备制造等招商项目落地。积极谋划“两主一重”产业新赛道，加快布局新兴产业，推动武汉农业集团生物肽生产基地、能迈科新型食品添加剂生产基地等项目尽快签约落地。二是全力拓宽招商渠道。实施招商溯源行动，拜访园区企业在外地的总部，争取总部将更多的资源向园区企业倾斜。充分利用商会协会及中介机构资源优势，拜访省社会组织总会，争取与省内专业协会建立招商对接合作关系。依托园区存量资源，召开新聘任招商大使恳谈会，动员园区输配电产业联盟内部企业引荐，吸引更多优质企业入驻，形成“以商招商”的良性循环。三是开拓创新招商方式。探索基金招商路径，与新区产投公司加强对接，力争在全区优先运用好基金招商项目落地模式。坚持闲置资源与招商引资相结合，持续推进宝湾物流、美好建筑等项目闲置用地盘活。实行全员招商计划，试行 2025 年一季度招商竞赛活动并评比季度招商冠军，掀起园区招商热潮。大力开展招商宣传，完成园区招商门户网站及“企业之家”展厅建设，谋划 2025 新智造产业发展大会及各专项招商活动，把园区产业特色、政策、区位优势宣传出去，把项目、资金、人才引进来。

(二) 抓产业升级促增长。一是引导企业转型升级。支持企业转型，加大政策资金、应用场景等要素保障力度，引导绿色建

材、金属精加工等领域企业实施技术改造、实现转型发展，力争全年新增不少于3家省级以上绿色工厂和智能制造示范工厂。深度挖掘园区龙头企业、重点企业补链延链投资潜力，鼓励企业围绕产业链扩大投资领域，完成娲石港产城片区开发项目投资测算和实施方案编制。

二是推进产业培育壮大。强化供应链对接，整合园区产业资源，组建智能制造产业园大健康产业联盟，优化完善产业联盟运行机制，促进高端装备制造、大健康两大主导产业逐步形成产业链供应链。出台支持高端装备制造、大健康、新型材料产业政策，启动现代化服务业产业政策编制工作，加快完善园区产业发展专项政策体系。加大力度稳外贸，依托长江新区外贸综合服务中心、跨境电商平台等，支持俄商注册的外商独资企业在汉开展工业品国际贸易，帮助企业打通对外产销渠道。

三是强化科技创新能力。壮大创新主体，建立园区科技型企业白名单，完善梯次培育库，力争全年新增高新技术企业10家、省级及以上专精特新企业3家、制造业单项冠军1家。探索园区、企业与武汉知名高校建立常态化合作机制，定期组织“校企交流行”活动，支持稳健医疗等企业与创新链上下游挂牌成立产业创新联合实验室，推动更多科技成果在园区企业转化落地。

（三）抓项目建设夯基础。

一是持续推进增资发债。积极推进一般债、专项债续发工作，全力争取中央预算内专项资金及超长期特别国债、土储债等，协调推进园区周边城中村改造计划申报，为项目建设提供资金保障。

二是加快推进产业项目建设。当前计划推进产业项目29个，推动武汉汉跃新材料再生资源综合利用中心、华夏精冲航空航天关键设备机构件产业园等10个项

目开工、晨光文具华中区域总部及生产基地、武汉锦升人防设备智造基地等 12 个项目加快建成、飞托克精密阀门制造项目二期、平安电工武汉生产基地建设项目二期等 7 个项目投产。**三是有序推进基础设施项目建设。**计划全年实施基础设施项目 26 个，推动武汉人防开闭所等 8 个企业水电配套设施项目、同辉路下穿高速工程等 7 个重点基建项目启动建设，推进阳逻九小等 11 个续建项目加快实施。

（四）抓安全稳定筑保障。一是**强化风险隐患排查预警。**坚持人防技防结合，完成园区城运中心建设，对园区重点领域企业推行安全生产监管系统，提升风险监测预警能力。开展重点领域安全风险评估管控，严格落实第三方安全生产检查公司“付费问效”考核机制，推广同行业企业交叉互检工作模式，确保隐患排查不留死角。二是**强化事故应急处理能力。**加强消防队伍建设，大力开展练兵活动，建立联勤联防机制，推动内设部门、第三方服务人员与专职消防队联合开展安全隐患排查、应急救援等行动，着力打造“召之即来、战之必胜”的应急队伍。三是**建立举一反三长效机制。**强化以案示警促改，充分汲取园区安全生产事故教训，建立安全生产事故处理、警示教育、系统整改三位一体工作机制，拍摄安全生产宣传教育片，要求事故企业现身说法，进一步提升园区企业安全生产责任意识。

（五）抓机制完善固根基。在新区党工委组织部的指导下，按照扁平化、大部制、高效率原则，优化调整内设部室，整合人员力量，提高内部运行效率，集中精力抓好产业发展和企业服务。配合实施综合执法改革工作，主动推进市政设施建设、管理运维

等职责移交，进一步明确细化园区与街道、部门的职责分工。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025 年部门预算总收入 3667.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3667.68 万元。

(二)2025 年部门预算总支出 3667.68 万元。其中：基本支出 733.1 万元，项目支出 2934.58 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3459.72 万元；社会保障和就业支出 89.86 万元；卫生健康支出 40.98 万元；住房保障支出 77.11 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3667.68 万元，其中：当年预算 3667.68 万元，比 2024 年预算增加 1823.26 万元，增长 98.85%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 591.56 万元，比 2024 年预算减少 42.52 万元，下降 6.71%，主要原因：人员调出、退休，在职人员减少。包括：

(1) 工资福利支出 579.77 万元，主要用于在职人员的工资及福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 11.79 万元，主要用于离退休人员的工资及福利支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 141.54 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位运转工作经费。

(三) 特定目标类项目支出 2934.58 万元，比 2024 年预算增加 1877.37 万元，增长 177.58%，主要原因：将 2024 年一些主要来源为基金拨款特定项目类项目编入一般公共预算财政拨款支出。

主要安排为：

(1)公益性岗位支出 151.80 万元。支出的范围为综合执法服务中心公益性岗位人员经费。

(2)非财供人员支出 725.00 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 250.00 万元。支出范围为转业志愿兵人员经费

(4)物业及房屋租金支出 286.8 万元。支出范围为园区办公用房物业管理费及房屋租金。

(5)预留专项支出 1520.98 万元。支出范围为弥补公用经费不足部分的运转类项目支出，如食堂支出、办公用品及设备购置、水电费、工会经费、各项委托服务费、维稳、信访等支出。

五、政府性基金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 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 2025 年没有使用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

“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 17 万元，与 2024 年持平。

其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 7 万元，与 2024 年持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

(2)公务用车运行维护费 7 万元，与 2024 年持平。

3.公务接待费预算 10 万元，与 2024 年持平。

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，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 635.57 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 635.57 万元。其中：委托三方印刷、宣传、咨询等服务费 428.57 万；物业管理费 200 万元；公务用车运行维护费 7 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，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 2025 年无新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2025 年部门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 2934.58 万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 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机关运行经费 1949.32 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉长江新区智能制造产业园创业服务大楼

联系人：施雄飞

联系电话：027-89620571

第二部分 武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心
(部门名称) 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

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	3667.68	一、一般公共服务支出	3459.72
经费拨款(补助)	3667.68	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	89.86
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	40.98
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	77.11
		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	3667.68	本年支出合计	3667.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3667.68	支 出 总 计	3667.68

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
	合计	3667.68	3667.68	3667.68
615	新洲区阳逻开发区	3667.68	3667.68	3667.68
615001	武汉阳逻经济开发区管理委员会	3667.68	3667.68	3667.68

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	3667.68	733.10	2934.58
201	一般公共服务支出	3459.72	525.14	2934.58
20102	政协事务	60.00	60.00	
2010201	行政运行	60.00	60.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3399.72	465.14	2934.58
2010301	行政运行	517.57	365.77	151.80
2010302	一般行政管理事务	2811.00	28.22	2782.78
2010350	事业运行	71.16	71.16	
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	40.98	40.98	
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	
221	住房保障支出	77.11	77.11	
22102	住房改革支出	77.11	77.11	
2210201	住房公积金	66.69	66.69	
2210202	提租补贴	10.43	10.43	

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	3667.68	一、本年支出	3667.68
（一）一般公共预算拨款	3667.68	（一）一般公共服务支出	3459.72
经费拨款(补助)	3667.68	（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	89.86
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	40.98
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	77.11
		（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	3667.68	支 出 总 计	3667.68

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	3,667.68	733.10	591.56	141.54	2,934.58
201	一般公共服务支出	3,459.72	525.14	383.61	141.54	2,934.58
20102	政协事务	60.00	60.00		60.00	
2010201	行政运行	60.00	60.00		60.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,399.72	465.14	383.61	81.54	2,934.58
2010301	行政运行	517.57	365.77	284.23	81.54	151.80
2010302	一般行政管理事务	2,811.00	28.22	28.22		2,782.78
2010350	事业运行	71.16	71.16	71.16		
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	89.86		
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07	88.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07	88.07		
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	40.98	40.98	40.98		
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	40.98		
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	40.98		
221	住房保障支出	77.11	77.11	77.11		
22102	住房改革支出	77.11	77.11	77.11		
2210201	住房公积金	66.69	66.69	66.69		
2210202	提租补贴	10.43	10.43	10.43		

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	733.10	591.56	141.54
301	工资福利支出	579.77	579.77	
30101	基本工资	181.71	181.71	
30102	津贴补贴	99.65	99.65	
30103	奖金	7.58	7.58	
30107	绩效工资	71.16	71.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.07	88.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	29.19	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	66.69	66.69	
30199	其他工资福利支出	5.72	5.72	
302	商品和服务支出	141.54		141.54
30201	办公费	28.28		28.28
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	5.29		5.29
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	8.81		8.81
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	16.13		16.13
30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21
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	

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

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

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：长江新区智能制造产业园建设服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		3,667.68	3,667.68	
615	新洲区阳逻开发区	3,667.68	3,667.68	
615001	武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心	3,667.68	3,667.68	
1	人员经费	591.56	591.56	
42011722615R000000100	基本工资	181.71	181.71	
42011722615R000000101	规范津补贴	61.06	61.06	
42011722615R000000103	保留津贴	2.82	2.82	
42011722615R000000104	通讯补贴	4.32	4.32	
42011722615R000000105	在职人员物业补贴	9.94	9.94	
42011722615R000000106	在职人员住房补贴	10.43	10.43	
42011722615R000000107	交通补贴	11.09	11.09	
42011722615R000000110	绩效工资	71.16	71.16	
42011722615R000000111	一次性奖金	7.58	7.58	
42011722615R000000113	基本养老保险缴费	88.07	88.07	
42011722615R000000115	基本医疗保险缴费	28.22	28.22	
42011722615R000000116	公务员医疗补助	29.19	29.19	
42011722615R000000117	失业保险缴费	1.15	1.15	
42011722615R000000118	工伤保险缴费	0.65	0.65	
	住房公积金	66.69	66.69	

42011722615R000000121				
42011722615R000000123	女职工卫生费	0.26	0.26	
42011722615R000000124	不可预见人员支出	5.45	5.45	
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	141.54	141.54	
42011722615Y000000100	在职人员公用	100.80	100.80	
42011722615Y000000101	离退休人员公用	1.69	1.69	
42011722615Y000000103	公务交通补贴	16.13	16.13	
42011722615Y000000105	公务用车运行维护费	7.00	7.00	
42011722615Y000000106	三费计提	15.92	15.92	
3	项目支出	2,934.58	2,934.58	
42011723615T000000101	非财供人员支出(聘任制公务员、劳务派遣、其他招聘人员)	725.00	725.00	
42011723615T000000102	转业志愿兵人员支出	250.00	250.00	
42011723615T000000103	公益性岗位支出	151.80	151.80	
42011724615T000000100	预留专项	1,520.98	1,520.98	
42011725615T000000100	物业及房屋租金支出	286.80	286.80	

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

申报时间：2025年1月9日

单位：万元

部门(单位)名称	长江新区智能制造产业园建设服务中心					
填报人	施雄飞	联系电话	89620571			
部门职能概述	<p>1.根据国家、省、市和新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施；</p> <p>2.负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，主要负责重点推进智能装备、智能检测、智能机器人等产业项目发展；</p> <p>3.负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；</p> <p>4.制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；</p> <p>5.承担园区党的建设、群团等工作；</p> <p>6.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.推动经济目标稳中有进，争取项目建设资金；</p> <p>2.加大招商引资力度，积蓄园区内生发展动能；</p> <p>3.打造企业服务工作亮点，提升园区经济发展活力；</p> <p>4.不断推动基础设施建设，优化园区配套服务保障；</p> <p>5.持续强化安全稳定工作，构建和谐稳定有序园区环境；</p> <p>6.加强园区干部队伍建设，打造园区党建特色品牌。</p>					
长期目标(截止2024年)：	<p>1：大力开展招商引资，加快推进产业培育，着力构建“两主一重”现代化产业体系；</p> <p>2：优化营商环境，加大助企纾困力度，为辖区企业做好服务；</p> <p>3：组织协调辖区内企业安全生产工作，维护区域平安；</p> <p>4：加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。</p>					
长期绩	一级	二级指标	三级指标	指标	指标	指标分

效指标	指标		值	值确定依据	类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤95%	计划标准
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
		非税收入预算完成率	=100%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	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.推动经济目标稳中有进，争取项目建设资金； 2.加大招商引资力度，积蓄园区内生发展动能； 3.打造企业服务亮点，提升园区经济发展活力； 4.不断推动基础设施建设，优化园区配套服务保障； 5.持续强化安全稳定工作，构建和谐稳定有序园区环境； 6.加强园区干部队伍建设，打造园区党建特色品牌。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				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	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
			资产管理规范性	规范	规范	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	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	

		率					
	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
社会效应	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划情况	有成效	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型
		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

三、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：2025-1-9

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	智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位 智能制造产业园建设服务中心		
项目负责人	陈刚		联系电话 89620571		
单位地址	智能制造产业园建设服务中心		邮政编码 431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input 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	2025		终止年度 2025		
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	151.80		项目当年预算 151.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算为160万。 2.2025年减少8.2万，主要原因是人员减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			151.80	
	1.一般公共预算财政拨款			151.80	
	其中：申请本级财力年初安排			151.80	
	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		151.80	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 26 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 26 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	= 26 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	= 26 人	= 26 人	= 26 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：2025-1-9

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	智能制造产业园建设服务中心	项目执行单位	智能制造产业园建设服务中心		
项目负责人	陈刚	联系电话	89620571		
单位地址	智能制造产业园建设服务中心	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input 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	2025	终止年度	2025		
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	725.00	项目当年预算	725.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年未单独列为项目，2024年预算691万元。 2、当年预算变动情况：2025年增加34万，主要原因是人员增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		725.00		
	1.一般公共预算财政拨款		725.00		
	其中：申请本级财力年初安排		725.00		
	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		725.00	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	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	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	≤160000 元/人/年			计划标准
	产出指标	数量指标	非财供人员人数	= 49 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	= 49 人	= 49 人	= 49 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：2025-1-9

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	智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位	智能制造产业园建设服务中心	
项目负责人	陈刚		联系电话	89620571	
单位地址	智能制造产业园建设服务中心		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input 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	2025	终止年度	2025		
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	250.00	项目当年预算		250.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年未单独列为项目，2024 年支出 206.21 万元。 2.2025 年增加 43.79 万元，主要是人员增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			250.00	
	1.一般公共预算财政拨款			250.00	
	其中：申请本级财力年初安排			250.00	
	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
转业志愿兵人员支出	保障转业志愿兵人员工资及福利		250	根据往年转业志愿兵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	=100%	=100%	=100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025-1-9

单位：万元

项目名称	预留专项支出	项目编码			
项目主管部门	智能制造产业园建设服务中心	项目执行单位	智能制造产业园建设服务中心		
项目负责人	陈刚	联系电话	89620571		
单位地址	智能制造产业园建设服务中心	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input 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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	依据部门职能，为进一步加强园区日常工作管理，规范运行流程，保障内各机构正常运转，特设立本项目。				
项目主要内容	根据各内设机构的工作职能、人员安排等基本情况，做好工作经费预算，保障各内设机构正常运转。				
项目总预算	1520.98	项目当年预算	1520.98		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算12886万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2024年预算减少11365.02万元，主要原因是有些社会事务移交到街道，另外大城管经费和水电配套设施费用为纳入该项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1520.98		
	1.一般公共预算财政拨款		1520.98		
	其中：申请本级财力年初安排		1520.98		
	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					
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
工作经费预留			1520.98	根据往年工作支出测算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
服务费		428.57					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障内设机构工作正常运转，进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程。						
年度绩效目标 1	按计划分配支出，保障各内设机构正常运转，完成区级下达各内设机构年度绩效目标。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	保障内设机构正常运转	有保障	计划标准		
	产出指标	数量指标	工作经费保障率	100%	计划标准		
		质量指标	工作任务完成率	100%	计划标准		
		时效指标	工作任务处置时间	及时	计划标准		
	满意度	服务对象	内设机构单位工作人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	保障内设机构正常运转	有保障	有保障	有保障	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
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作任务处置时间	及时	及时	及时	计划标准
	满意度	服务对象	内设机构单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025-1-9

单位：万元

项目名称	物业及房屋租金支出	项目编码			
项目主管部门	智能制造产业园建设服务中心	项目执行单位	智能制造产业园建设服务中心		
项目负责人	陈刚	联系电话	89620571		
单位地址	智能制造产业园建设服务中心	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	物业及房屋租金支出				
项目主要内容	支付办公场所物业及租金				
项目总预算	286.80	项目当年预算	286.80		
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		286.80		
	1.一般公共预算财政拨款		286.80		
	其中：申请本级财力年初安排		286.80		
	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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务支出	办公用房物业费		150.60	根据办公用房面积及往年物业管理服务支出情况测算	
房屋租金支出	办公用房租赁费		136.20	根据办公用房面积及往年房屋租赁支出情况测算	
项目采购					

品名	数量	金额					
物业及房屋租金支出(部分)		200					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障智能制造产业园建设服务中心办公楼日常办公的正常的秩序。						
年度绩效目标	保障智能制造产业园建设服务中心办公楼日常办公的正常的秩序。						
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	总成本控制	≤286.8万		计划标准	
	产出指标	数量指标	租房及物业管理面积	2265m ²		计划标准	
		质量指标	设施设备完好率及物业服务质量达标率	≥95%		计划标准	
		时效指标	保障及维修响应时间	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%		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	总成本控制			≤286.8万	计划标准
	产出指标	数量指标	租房及物业管理面积			2265m ²	计划标准
		质量指标	设施设备完好率及物业服务质量达标率			≥95%	计划标准
		时效指标	设施设备保障及维修响应时间			及时	计划标准
	满意度	服务对象	干部职工满意度			≥95%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。