

武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关概况

- 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 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2023 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（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2023

年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关概况

一、部门主要职能

(一) 中共武汉市委武汉东湖新技术开发区工作委员会主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和省市市委的指示决议；
- 2、按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项；
- 3、负责管理开发区机关中层干部和所属单位领导班子建设，并按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作；
- 4、负责开发区内党的思想、组织和作风建设工作；
- 5、负责开发区纪检监察工作，加强党风和廉政建设；
- 6、领导开发区统战群团工作；
- 7、负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作；
- 8、市委交办的其他工作。

(二) 武汉东湖新技术开发区管理委员会主要职责

武汉东湖新技术开发区管理委员会受市人民政府委托，对开发区实行统一管理，其主要职责是：

- 1、贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；
- 2、按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划

确定的原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；

3、按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；

4、审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项目；

5、按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；

6、按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；

7、依法管理开发区内的劳动、人事等事务；

8、负责开发区内高新技术产业和高新技术企业的统计工作；

9、按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；

10、指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；

11、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区管理委员会机关部门预算包括：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

本级预算。

三、部门人员构成

根据《东湖国家自主创新示范区条例》，武汉东湖新技术开发区管理委员会实行以全员聘用制为主的干部人事制度，现实有在职人员 919 人。

离退休人员 85 人，其中：退休 85 人

第二部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

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	88779.37	一、一般公共服务支出	63229.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	100.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	15829.11
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2440.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2430.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	160.00	九、城乡社区支出	1971.00
		十、农林水支出	1050.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	1051.60
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2700.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	88939.37	本年支出合计	90801.05
上年结转结余	1861.68	年终结转结余	
收入总计	90801.05	支出总计	90801.05
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表2

收入汇总表

部门：武汉东湖新
技术开发区管理委
员会机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	90801.05	88939.37	88779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1861.68	1855.08	0.00	0.00	0.00	6.60
001	武汉东湖新技术开发区 管理委员会机关	90801.05	88939.37	88779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1861.68	1855.08	0.00	0.00	0.00	6.60
001001	武汉东湖新技术开发区 管理委员会机关本级	90801.05	88939.37	88779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1861.68	1855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60

表3

支出总表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	90801.05	51760.00	39041.05			
201	一般公共服务支出	63229.34	44970.00	18259.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63216.86	44970.00	18246.86			
2010301	行政运行	44970.00	44970.00	0.00			
2010302	一般行政管理事务	18246.86	0.00	18246.86			
20128	民主党派及工商联事务	12.48	0.00	12.48			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.48	0.00	12.48			
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00			
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00			
2049902	国家司法救助支出	100.00	0.00	100.00			
206	科学技术支出	15829.11	0.00	15829.11			
20601	科学技术管理事务	15779.11	0.00	15779.11			
2060102	一般行政管理事务	15779.11	0.00	15779.11			
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	2440.00	2440.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2440.00	2440.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	510.00	510.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1800.00	1800.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00			
210	卫生健康支出	2430.00	1650.00	780.00			
21004	公共卫生	780.00	0.00	780.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	780.00	0.00	780.00			
21011	行政事业单位医疗	1650.00	1650.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	1300.00	1300.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	0.00			
212	城乡社区支出	1971.00	0.00	1971.00			
21201	城乡社区管理事务	180.00	0.00	180.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	180.00			
21299	其他城乡社区支出	1791.00	0.00	1791.00			
2129999	其他城乡社区支出	1791.00	0.00	1791.00			
213	农林水支出	1050.00	0.00	1050.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1050.00	0.00	1050.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1050.00	0.00	1050.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1051.60	0.00	1051.60			
21505	工业和信息产业监管	1051.60	0.00	1051.60			
2150502	一般行政管理事务	1051.60	0.00	1051.60			
221	住房保障支出	2700.00	2700.00	0.00			
22102	住房改革支出	2700.00	2700.00	0.00			
2210201	住房公积金	2700.00	2700.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	88,779.37	一、本年支出	90,634.45
（一）一般公共预算拨款	88,779.37	（一）一般公共服务支出	63,062.74
（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	100.00
二、上年结转	1,855.08	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,855.08	（五）科学技术支出	15,829.11
（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	2,440.00
		（八）卫生健康支出	2,430.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,971.00
		（十一）农林水支出	1,050.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	1,051.60
		（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	2,700.00
		（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	90,634.45	支 出 总 计	90,634.45

表5-1

一般公共预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	90,634.45	51,760.00	46,910.00	4,850.00	38,874.45
201	一般公共服务支出	63,062.74	44,970.00	40,120.00	4,850.00	18,092.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63,050.26	44,970.00	40,120.00	4,850.00	18,080.26
2010301	行政运行	44,970.00	44,970.00	40,120.00	4,850.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18,080.26	0.00	0.00	0.00	18,080.26
20128	民主党派及工商联事务	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48
204	公共安全支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2049902	国家司法救助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	15,829.11	0.00	0.00	0.00	15,829.11
20601	科学技术管理事务	15,779.11	0.00	0.00	0.00	15,779.11
2060102	一般行政管理事务	15,779.11	0.00	0.00	0.00	15,779.11
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,430.00	1,650.00	1,650.00	0.00	780.00
21004	公共卫生	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
21011	行政事业单位医疗	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,971.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00
21201	城乡社区管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21299	其他城乡社区支出	1,791.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00
2129999	其他城乡社区支出	1,791.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00
213	农林水支出	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,051.60	0.00	0.00	0.00	1,051.60
21505	工业和信息产业监管	1,051.60	0.00	0.00	0.00	1,051.60
2150502	一般行政管理事务	1,051.60	0.00	0.00	0.00	1,051.60
221	住房保障支出	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	90634.45	51760.00	46910.00	4850.00	38874.45
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	90634.45	51760.00	46910.00	4850.00	38874.45
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本	90634.45	51760.00	46910.00	4850.00	38874.45

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	51,760.00	46,910.00	4,850.00
301	工资福利支出	46,400.00	46,400.00	0.00
30101	基本工资	4,041.97	4,041.97	0.00
30102	津贴补贴	4,397.75	4,397.75	0.00
30103	奖金	10,069.97	10,069.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800.00	1,800.00	0.00
30109	职业年金缴费	130.00	130.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,300.00	1,300.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	350.00	350.00	0.00
30113	住房公积金	2,700.00	2,700.00	0.00
30199	其他工资福利支出	21,610.31	21,610.31	0.00
302	商品和服务支出	4,850.00	0.00	4,850.00
30201	办公费	470.00	0.00	470.00
30202	印刷费	120.00	0.00	120.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	16.00	0.00	16.00
30206	电费	245.00	0.00	245.00
30207	邮电费	150.00	0.00	150.00
30208	取暖费	164.00	0.00	164.00
30209	物业管理费	258.00	0.00	258.00
30211	差旅费	100.00	0.00	100.00
30213	维修(护)费	120.00	0.00	120.00
30214	租赁费	915.00	0.00	915.00
30215	会议费	36.00	0.00	36.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50.00	0.00	50.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	330.00	0.00	330.00
30228	工会经费	215.00	0.00	215.00
30229	福利费	250.00	0.00	250.00
30231	公务用车运行维护费	190.00	0.00	190.00
30239	其他交通费用	848.52	0.00	848.52
30299	其他商品和服务支出	352.48	0.00	352.48
303	对个人和家庭的补助	510.00	510.00	0.00
30302	退休费	510.00	510.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	
290.00	0.00	240.00	50.00	190.00	50.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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

备注：此表无数据

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

单位：万元

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

备注：此表无数据

表 11

2023 年管委会机关部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关					
填报人	辛洪登	联系电话	67880046			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	90634.45	99.82%	98882.00	81260
		其他资金	166.65	0.18%	202.5	1000
		合计	90801.05	100%	99084.5	82260
	支出 构成	基本支出	51,760.00	57%	55542.00	46054.58
		项目支出	39041.05	43%	43542.5	36205.42
合计		90801.05	100%	99084.5	82260	
部门职能概述	<p>(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和省市的指示决议；</p> <p>(2) 按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项；</p> <p>(3) 负责管理开发区机关中层干部和所属单位领导班子建设，并按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作；</p> <p>(4) 负责开发区内党的思想、组织和作风建设；</p> <p>(5) 负责开发区纪检监察工作，加强党风和廉政建设；</p> <p>(6) 领导开发区统战群团工作；</p> <p>(7) 负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作；</p> <p>(8) 市委交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	<p>(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；</p> <p>(2) 按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划确定的原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；</p> <p>(3) 按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；</p> <p>(4) 审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项</p> <p>(5) 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；</p> <p>(6) 按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；</p> <p>(7) 依法管理开发区内的劳动、人事等事务；</p> <p>(8) 负责开发区内高新技术产业和高新技术企业的统计工作；</p> <p>(9) 按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；</p> <p>(10) 指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；</p> <p>(11) 市人民政府交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标

	<p>1、加强机关的党建工作，按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作，并加强纪检监察工作，依法管理开发区内的劳动、人事等事务；狠抓“四风”，改善部门工作作风。</p> <p>2、大力开展“双招双引”工作，抓好科技创新、企业服务、实现高质量发展。</p> <p>3、紧紧围绕建设高质量发展的世界光谷为目标，聚焦防范化解社会风险攻坚战，维护东湖高新区社会大局稳定。</p>	<p>1、加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设监查全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理工作，人员考核合格率达到100%，完成全区刑事案件价格认定办理，做到应统尽统，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。</p> <p>2、完成举办大型招商活动4场，促进高新技术产业产值增长，发明专利申请增长率，完成金融服务平台建设，完成校园招聘活动，举办大型招商活动，推进宣传多样化，及时推进重点项目进展，提升营商环境，提升创新创业意识，促进生态发展，提升入驻企业满意度。</p> <p>3、积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到100%、信访积案化解率达到99%；切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，司法救助批复完成率达到100%；全面发挥法院智能作用，服判息诉率达到90%以上；聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会综合治理全市功能区排名第二。</p>																			
<p>长期目标 1:</p>	<p>加强机关的党建工作，按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作，并加强纪检监察工作，依法管理开发区内的劳动、人事等事务；狠抓“四风”，改善部门工作作风。</p>																				
<p>长期绩效指标</p>	<table border="1"> <tr> <td>一级指标</td> <td>二级指标</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> </tr> </table>	一级指标	二级指标	产出指标	数量指标	<table border="1"> <tr> <td>指标名称</td> <td>指标值</td> <td>绩效标准</td> </tr> <tr> <td>党风廉政建设监查覆盖率</td> <td>100%</td> <td>历史标准</td> </tr> <tr> <td>发展党员培训人次</td> <td>700</td> <td>历史标准</td> </tr> <tr> <td>党建宣传活动开展次数</td> <td>4次</td> <td>历史标准</td> </tr> <tr> <td>人员培训完成率</td> <td>100%</td> <td>历史标准</td> </tr> </table>	指标名称	指标值	绩效标准	党风廉政建设监查覆盖率	100%	历史标准	发展党员培训人次	700	历史标准	党建宣传活动开展次数	4次	历史标准	人员培训完成率	100%	历史标准
一级指标	二级指标																				
产出指标	数量指标																				
	指标名称	指标值	绩效标准																		
	党风廉政建设监查覆盖率	100%	历史标准																		
	发展党员培训人次	700	历史标准																		
党建宣传活动开展次数	4次	历史标准																			
人员培训完成率	100%	历史标准																			

			人员考核合格率	100%	历史标准	
			派遣人员到岗率	100%	历史标准	
			基层作风巡查批次	2次	计划标准	
			回访督查率	100%	历史标准	
			绩效评价工作完成率	100%	历史标准	
			审计完成率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益		基层党员干部作风建设	加强	历史标准
				政务服务连通性	实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通	计划标准
				基层党员干部服务能力	提升	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标		群众对基层部门工作满意度	≥80%	计划标准
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	招商活动举办完成率	100%	计划标准	
			新增市场主体数量	20000家	计划标准	
长期目标 2:	大力开展“双招双引”工作，抓好科技创新、企业服务、实现高质量发展。					

		百万大学生校园招聘活动举办数	10次	历史标准	
		举办大型招商活动数	4场	历史标准	
		地区生产总值增长率	8%	计划标准	
		吸引创业项目数增长率	≥30%	历史标准	
		金融服务平台建设完成率	100%	计划标准	
	质量指标	招商宣传多样性	多样	历史标准	
		发明专利申请增长率	20%	历史标准	
	时效指标	重点项目推进及时率	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益	营商环境提升度	明显提升	历史标准
		社会效益	金融风险事故化解率	≥50%	历史标准
			创新创业意识提升度	明显提升	历史标准
		环境效益	空气质量良好天数	230天	计划标准
			引进环保无危害企业率	100%	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标	入驻企业满意度	90%	计划标准	

长期目标 3:

紧紧围绕建设世界光谷目标，聚焦防范化解社会风险攻坚战，维护东湖高新区社会大局稳定。。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		长期绩效指标	产出指标	上访群众接待率
社区矫正安帮人数	400 人			历史标准
全区刑事案件价格认定办理完成率	≥90%			历史标准
案件开庭率	99%			行业标准
法官年人均结案数	410 件			历史标准
受理案件数	15505 件			历史标准
司法救助批复完成率	100%			历史标准
宣传渠道多样性	多样			历史标准
质量指标	二审改判率		0.80%	历史标准
	网上信访件、投诉件办件率和受理率		100%	历史标准
	信访积案化解率		99%	历史标准
时效指标	交督办案件及时回复率		100%	历史标准
效益指标	社会效益		遏制进京上(非)访人数下降率	减量降幅
		社会综合治理全市功能区排名	第二	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	服判息诉率	≥85%	历史标准
		人民群众满意度	≥90%	历史标准

年度目标 1:	<p>加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设监查全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理工作，人员考核合格率达到100%，完成全区刑事案件价格认定办理，做到应统尽统，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。</p>				
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
	产出指标	数量指标	党风廉政建设监查覆盖率	100%	历史标准
			发展党员培训人次	650人	历史标准
			党建宣传活动开展次数	4次	历史标准
			人员培训完成率	100%	历史标准
			人员考核合格率	100%	历史标准
			派遣人员到岗率	100%	历史标准
			基层作风巡查批次	2次	计划标准
			回访督查率	100%	历史标准
			绩效评价工作完成率	100%	历史标准
			审计完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	考核合格程度	合格	历史标准
			基层党员干部作风建设	加强	历史标准
			政务服务连通性	实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通	计划标准
	基层党员干部服务能力	提升	历史标准		

		社会公众或服务对象满意度指标	群众对基层部门工作满意度	≥80%	计划标准
--	--	----------------	--------------	------	------

年度目标 2: 完成举办大型招商活动 3 场，促进高新技术产业产值增长，发明专利申请增长率，完成金融服务平台建设，完成校园招聘活动，举办大型招商活动，推进宣传多样化，及时推进重点项目进展，提升营商环境，提升创新创业意识，促进生态发展，提升入驻企业满意度。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	招商活动举办完成率
新增市场主体数量	每个工作日 65 家			计划标准
百万大学生校园招聘活动举办数	20 次			历史标准
举办大型招商活动数	3 场			历史标准
地区生产总值增长率	7%			计划标准
质量指标	吸引创业项目数增长率		≥30%	历史标准
	金融服务平台建设完成率		100%	计划标准
	招商宣传多样性		多样	历史标准
时效指标	发明专利申请增长率		20%	历史标准
	重点项目推进及时率		100%	历史标准
效益	经济	营商环境提升	明显提升	历史标准

	指标	效益	度		
	社会效益		金融风险事故化解率	≥50%	历史标准
			创新创业意识提升度	明显提升	历史标准
	环境效益		空气质量良好天数	230 天	计划标准
			引进环保无危害企业率	100%	计划标准
社会公众或服务对象满意度指标		入驻企业满意度	90%	计划标准	
年度目标 3:	积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到 100%、信访积案化解率达到 99%；切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，司法救助批复完成率达到 100%；全面发挥法院智能作用，服判息诉率达到 90%以上；聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会治理全市功能区排名第二。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	上访群众接待率	100%	历史标准
			社区矫正安帮人数	400 人	历史标准
			全区刑事案件价格认定办理完成率	≥90%	历史标准
			案件开庭率	99%	行业标准
			法官年人均结案数	410 件	历史标准
			受理案件数	15505 件	历史标准
			司法救助批复完成率	100%	历史标准
			宣传渠道多样性	多样	历史标准
	质量		二审改判率	0.80%	历史标准

	指标	网上信访件、投诉件办件率和受理率	100%	历史标准	
		信访积案化解率	99%	历史标准	
		时效指标	交督办案件及时回复率	100%	历史标准
	社会效益	遏制进京上(非)访人数下降率	减量降幅	历史标准	
		社会综合治理全市功能区排名	第二	历史标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服判息诉率	≥85%	历史标准
			人民群众满意度	≥90%	历史标准

表 12-1

党政办公室部门项目申报表					
申报日期：2022 年 11 月 1 日				单位：万元	
项目名称	党政办公室专项		项目编码		
项目主管部门	党政办公室		项目执行单位	党政办公室	
项目负责人	潘青煜		联系电话	65563225	
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼		邮政编码	430100	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	<p>根据往年预算执行情况与 2023 年度管委会办公室实际工作安排，党政办公室主要承担以下工作职责：</p> <p>一是全面从严治党主体责任的日常工作；</p> <p>二是重大会议和活动的组织协调；</p> <p>三是公文、机要、保密、档案和专用通信工作；</p> <p>四是督查督办工作；</p> <p>五是文字综合、信息报送和理论研究工作；</p> <p>六是机关党委日常工作；</p> <p>七是人大、政协联系服务工作；</p> <p>八是机关事务管理、接待以及派遣制。</p>				
项目实施方案	<p>根据高新区党工委、管委会年度工作安排、结合党政办公室工作实际、预计全年综合开展党政办公室项目。</p>				
项目总预算	3325.5		项目当年预算	3325.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021 年党政办预算 3100 万元 2022 年预算 3770 万元 2023 年预算安排 3325.50 万元。2023 年预算较 2022 年减少 444.5 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3325.5	
	一般公共预算财政拨款			3325.5	
	其中：申请当年预算拨款			3325.5	
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

党政办公室业务	办公室业务、机要保密档案等业务支出	502-机关商品和服务支出	803.5	参照往年预算执行情况，结合实际业务工作量经市场询价，确定党政办公室日常工作费用 803.5 万元。			
创新研究业务	课题研究相关工作支出	502-机关商品和服务支出	40	参照往年预算执行情况，结合实际业务工作量经市场询价，确定创新研究中心日常工作费用 40 万元。			
综合保障服务业务	机关综合保障服务支出	502-机关商品和服务支出	2482	参照往年预算执行情况，结合实际业务工作量经市场询价，确定综合保障中心工作费用 2482 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
小轿车		2		50			
综合保障服务		2		282			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
管委会机关“三服务”水平不断提升		1. 保障管委会机关高效运转 2. 保障管委会机关对外交流工作开展 3. 缓解管委会机关人手紧缺的局面					
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		
保障管委会机关对外交流工作开展	产出指标	质量指标	商务接待工作准确率	100%	工作职能或考核目标		
缓解管委会机关人手紧缺的局面	产出指标	数量指标	派遣人员到岗率	100%	工作职能或考核目标		
保障机关高效运转	产出指标	数量指标	综合保障服务完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	综合保障服务达标率	≥95%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	机关运行满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
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	
推动党政办公室高效运转	产出指标	数量指标	派遣人员到岗率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			机密培训 工作落实度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			档案归集、 借阅工作完成 情况	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			机关党建 参与人数	≥350 人	≥380 人	≥400人	工作职能或考核目标
	质量指标	派遣人员 工作完成 及时率	及时	及时	及时	工作职能或考核目标	
		公文处理 准时度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	派遣制职工 劳动积极 性提升度	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
推动创新研究中心有序运转	产出指标	数量指标	课题研究 数量	4个	4个	4个	工作职能或考核目标
		质量指标	课题评审 合格率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
提升综合保障服务	产出指标	数量指标	车辆购置 数	2辆	1辆	2辆	工作职能或考核目标
		时效指标	商务接待 准时度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度 指标	接待对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-2

派出东湖高新区纪检监察工委 2023 年度项目申报表

申报日期：2022.9.9

单位：万元

项目名称	派出东湖高新区纪检监察工委经费项目		项目编码		
项目主管部门	派出东湖高新区纪检监察工委		项目执行单位	派出东湖高新区纪检监察工委	
项目负责人	何德春		联系电话	65563356	
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼		邮政编码	430100	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	<p>1. 根据中央、省、市纪委监委全会要求，依据《中国共产党章程》《监察法》《公务员法》《纪律检查委员会工作条例》；</p> <p>2. 武办发〔2016〕21 号；</p> <p>3. 《中共武汉市委东湖新技术开发区工委关于建立党工委巡察制度的实施意见》。</p>				
项目实施方案	<p>1. 加强纪检监察体制建设，建立全覆盖的基层纪检监察机构；</p> <p>2. 强化监督职能，加强对党员干部的监督检查，推进党风廉政建设和纪律建设；</p> <p>3. 注重廉政教育，加大培训力度，通过“以案代训”方式，提升纪检监察干部能力素质和业务水平，提升案件办理质量水平；</p> <p>4. 拟安排两轮巡察，每轮组建三个组，每组 9 人，每轮 60 天，驻点巡察。</p>				
项目总预算	181.18		项目当年预算	181.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年预算经费 40；2022 年预算经费 40+234.27；</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：派出纪检监察工委与区纪检监察办整合，工作任务调整，本作厉行节约，合理安排使用资金。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			181.18	
	一般公共预算财政拨款			181.18	
	其中：申请当年预算拨款			181.18	
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
执纪监督审查调查经费	执纪监督审查调查、专项工作、党风廉政教	502-机关商品和服务支出	45.1	武办发〔2016〕21 号，结合历年纪检监察工委年工作经费使用情况	

	育、业务培训、业务刊物订阅						
政治巡察费用	开展二轮巡察	502-机关商品和服务支出	136.08	根据往年数据测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
执纪审查		坚持全面从严治党，强化监督再监督，依法依规执纪审查，切实履行“两个维护”，党组织党员树立政治意识、大局意识、核心意识，自觉遵守党纪国法。					
政治巡察		完成工委政治巡察工作，推动高新区全面从严治党成效，提升党员干部政治纪律和政治规矩意识，营造良好的政治生态					
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
政治巡查	产出指标	数量指标	巡察单位数	前年 14 家	去年 12 家	今年 7 家	年度工作计划
			巡察人数/组	8	8	9 人/3 组	年度工作计划
		质量指标	确保通过全区部门绩效考核	合格	合格	合格	年度工作计划
		时效指标	巡察驻点时间	第一轮 60 天/ 第二轮 30 天	60 天	第一轮 60 天/ 第二轮 60 天	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	党员干部政治纪律和政治规矩意识	提升	提升	提升	年度工作计划
执纪审查办案	产出指标	数量指标	基层纪检监察机构覆盖率	100%	工作职能		
			党风廉政建设监督工作完成	100%	工作职能		
			纪检刊物 3 种以上	100%	考核目标		
			执纪审查案件办结率	100%	考核目标		
			纪检业务培训完成 20 批次、“以案代训” 10 人	100%	工作职能		
	质量指标	执纪审查办案质量提升	提升	工作职能			
	时效指标	执纪审查案件受理及时	按时办结	工作职能或考核目标			
效益指标	社会效益	执纪办案业务综合考评结果优胜；廉政宣传形式多样；党员廉政意识增强	提升	工作职能或考核目标			

	可持续影响指标	案件档案、文件整理齐全归档及时；机构设置或配备人员支持项目实施的后 续保障工作可持续。	提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	提升	工作职能或考核目标

表 12-3

组织部部门项目申报表（含绩效目标）			
申报日期：2022. 11. 11			单位：万元
项目名称	组织部专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	组织部
项目负责人	钱德平	联系电话	67880128
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会印发<关于加强党建引领创新社区治理的实施意见>的通知》、《省人民政府关于在中国（湖北）自由贸易试验区试行进一步激发人才创新创业活力措施的意见》、《省人民政府办公厅关于印发光谷科技创新大走廊发展战略规划（2021-2035 年）的通知》、《武汉市市级党政机关培训费管理办法》、省市关于援疆、援藏、对口帮扶等工作要求、《贯彻落实省委统战部关于加强全省基层统战工作的意见实施举措》。		
项目实施方案	合理安排项目预算，提升预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时，应参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。		
项目总预算	3412. 48	项目当年预算	3412. 48

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年组织部1650万元、2022年组织部经费4794万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			3412.48
		一般公共预算财政拨款			3412.48
		其中：申请当年预算拨款			3412.48
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
干部人事机构编制档案管理	干部人事机构编制档案管理	50205 委托业务费	150	依照去年预算使用情况	
全区党务工作经费	全区党务工作经费	50201 办公费	1512.48	依照去年预算使用情况	
人事口业务	人事口业务	50205 委托业务费	200	新增人力资源产业园经费	
招才局业务经费	招才局业务经费	50201 办公费	1550	依照去年预算使用情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
校园招聘及培训		1		150	
招才局委托业务费		1		600	
党建委托业务费		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织部专项经费		<p>(一) 负责党的基层组织建设，指导党员教育和管理的工作。负责指导非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。</p> <p>(二) 负责机关、事业单位工作人员和国有企业领导班子的综合管理工作，指导监督相关单位的干部管理工作。负责与退役军人事务部门共同承担安置在行政事业单位的军队转业干部的安置工作。负责牵头推进干部人事制度改革创新工作。</p> <p>(三) 负责指导全区老干部和离退休干部工作。负责党工委、管委会机关老干部和离退休干部工作。</p> <p>(四) 负责机构编制（员额）管理工作，牵头推进行政管理体制改革创新工作。</p>			

<p>(五) 负责干部监督和绩效考核工作。</p> <p>(六) 负责招才引智和人才管理服务工作，组织开展“3551 光谷人才计划”等各类招才引智和创新创业活动。</p> <p>(七) 负责事业单位人事综合管理和工资福利、机关事业单位养老保险、促进人力资源服务业发展、专业技术人才队伍建设、职业能力建设和职称评审、表彰奖励以及其他相关工作。</p> <p>(八) 负责统战、涉台、侨务和民族宗教事务工作。负责指导侨联工作。</p> <p>(九) 负责管理因私出国（境）工作。</p>					
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
职称评审会	产出指标	数量指标	职称评审会	2 场	参考往年指标
职称培训	产出指标	数量指标	职称培训	2 场	参考往年指标
两新党组织书记、党务工作者补贴	产出指标	数量指标	两新党组织书记、党务工作者补贴	约 2000 人	参考往年指标
干部培训（含新入职干部培训、高校专题培训、境外培训）	产出指标	数量指标	干部培训（含新入职干部培训、高校专题培训、境外培训）	2 期	参考往年指标
离退休干部慰问	产出指标	数量指标	离退休干部慰问	100 人	参考往年指标
离退休干部活动	产出指标	数量指标	离退休干部活动	4 次	参考往年指标
红色阵地建设	产出指标	数量指标	红色阵地建设	3 个	参考往年指标
红色物业大学生补贴发放到位率	产出指标	数量指标	红色物业大学生补贴发放到位率	100%	参考往年指标
党建补贴到位率	产出指标	数量指标	党建补贴到位率	100%	参考往年指标
成立两新党组织个数	产出指标	数量指标	成立两新党组织个数	150 个	参考往年指标
党建文化知晓度	效益指标	社会效益指标	党建文化知晓度	明显提升	参考往年指标

服务能力提升度	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	明显提升	参考往年指标		
群众对组织部的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度	≥90%	参考往年指标		
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
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
职称评审会	产出指标	数量指标	职称评审会	4场	2场	2场	参考往年指标
职称培训	产出指标	数量指标	职称培训	3场	2场	2场	参考往年指标
企业人才招聘	产出指标	数量指标	企业人才招聘	3场	3场	3场	参考往年指标
干部培训 (含新入职干部培训、高校专题培训、境外培训)	产出指标	数量指标	干部培训(含新入职干部培训、高校专题培训、境外培训)	4期	3期	2期	参考往年指标
离退休干部慰问	产出指标	数量指标	离退休干部慰问	50人	53人	60人	参考往年指标
离退休干部活动	产出指标	数量指标	离退休干部活动	6次	4次	4次	参考往年指标
红色阵地建设	产出指标	数量指标	红色阵地建设	6个	3个	3个	参考往年指标
红色物业大学生补贴发放到位率	产出指标	数量指标	红色物业大学生补贴发放到位率	100%	100%	100%	参考往年指标
党建补贴到位率	产出指标	数量指标	党建补贴到位率	100%	100%	100%	参考往年指标
成立两新党组织个数	产出指标	数量指标	成立两新党组织个数	150个	150个	150个	参考往年指标
党建文化知晓度	效益指标	社会效益指标	党建文化知晓度	明显提升	明显提升	明显提升	参考往年指标
服务能力提升度	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	参考往年指标
群众对组织部的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参考往年指标

表 12-4

发改局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022. 9. 20

单位：万元

项目名称	发改局部门预算经费	项目编码	
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	发改局
项目负责人	李旅	联系电话	67880579
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、根据国家、省、市、高新区管委会对发展改革工作要求，依据《中华人民共和国节约能源法》、《节能监察办法》、《价格认定规定》、发改高技〔2020〕1409 号、发改产业〔2021〕1780 号、国办发〔2022〕21 号、武新管〔2022〕8 号、鄂发改办高技〔2021〕23 号、武信用文〔2021〕1 号、国发〔2014〕69 号、武发改能源〔2021〕298 号、发改高技规〔2016〕2514 号、鄂发改服务〔2021〕333 号和《武汉东湖新技术开发区物价工作劳务外包服务合同》，做好经济运行、项目投资、产业发展、营商环境、节能双碳、区域协调、价格粮食等发展改革工作。</p> <p>2、根据《统计法》和国家、省、市、高新区管委会对统计工作要求，依据武政〔2015〕36 号文件、武新管办〔2015〕41 号文件、武统办〔2015〕26 号文件、委领导签批的《关于做好高新区 2021 年劳动力调查工作的签报》、委领导签批的《关于建议加强统计中心统计队伍力量的签报》，做好统计工作。</p> <p>3、根据国家、省、市、高新区管委会对援疆扶贫工作要求，依据省人民政府《关于对口支援新疆博州和兵团第五师双河市产业发展的实施意见》（鄂政办发〔2017〕84 号）、《全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）》、《湖北省对口支援三峡库区合作规划》、《2022 年湖北省对口支援三峡库区及移民安置区资金项目方</p>		

	案》、省人民政府办公厅《关于印发湖北省实施山川协作工程促进区域协调发展试点方案通知》，做好援疆扶贫工作。				
项目实施方案	根据高新区党工委、管委会年度工作安排，按照发展改革局工作职责，抓实抓细经济运行、项目投资、产业发展、营商环境、节能双碳、区域协调、价格粮食、统计普查、援疆扶贫等重点工作。				
项目总预算	2342.31	项目当年预算	2342.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 2985 万元；2022 年预算 2650 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2342.31	
	一般公共预算财政拨款			2342.31	
	其中：申请当年预算拨款			2342.31	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
集成电路产业政策奖补评审组织工作经费	开展集成电路政策兑现工作，请专家评审、会计计事务所进行项目评审	502-机关商品和服务支出	30	根据往年测算	
服务业高质量发展政策奖补评审组织工作经费	请专家评审、会计计事务所进行项目评审	502-机关商品和服务支出	36	根据往年测算	
国家战略性新兴产业集群建设工作经费	重点企业服务、产业发展形势与宏观政策研	502-机关商品和服务支出	100	根据往年测算	

	究、产业研究及年度报告				
项目管理经费	评选、推荐符合条件的项目；项目事中事后评估检查等工作	502-机关商品和服务支出	35	根据往年测算	
省级高技术产业发展项目验收经费	委托第三方专业机构组织开展项目综合评审验收	502-机关商品和服务支出	35	根据往年测算	
东湖高新区信用体系建设工作	信用信息公示工作、信用信息数据库管理及应用平台的运维、信用体系建设宣传等信用体系建设工作	502-机关商品和服务支出	159	根据往年测算	
东湖高新区优化营商环境咨询服务工作经费	委托具有资质的咨询机构协助开展优化营商环境工作考核评估，辅助各责任部门梳理创新举措和典型案例	502-机关商品和服务支出	39	根据往年测算	
全省（市）重大项目集中开工活动会场布置经费	委托会展公司和通信公司，布置集中	502-机关商品和服务支出	15	根据往年测算	

	开工活动会场，做好5G信号保障和视频连线工作				
安全检查和隐患整治	加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，对排查出的隐患进行整治。	502-机关商品和服务支出	38	根据往年测算	
价格认定	依法依规出具价格认定报告，为纪检监察、司法和行政执法工作中的执法量纪提供支撑	502-机关商品和服务支出	60	根据往年测算	
价格与综合工作服务	补充综合、物价、项目管理、粮食工作力量，健全工作体系	502-机关商品和服务支出	70	供应商提供	
环境资源可持续发展服务	开展重点企业和项目节能监察；出具环境与资源可持续发展相关报告	502-机关商品和服务支出	100	根据往年测算	
双创示范基地建设咨询服务	组织开展双创活动，出具双创示范	502-机关商品和服务支出	50	根据往年测算	

	基地自评 估报告				
粮食安全及爱粮 节粮宣传	粮食安全 及爱粮节 粮公益广 告宣传及 爱粮节粮 宣传海 报，引导 群众关注 粮食安 全、节约 粮食	502-机关商 品和服务支 出	5	根据往年测算	
粮食安全相关专 项规划课题研究 及全区粮食应急 预案编制	建立健全 粮食安全 应急保障 长效机制，全面 提高粮食 安全保障 能力；适时聘请第 三方机构 参与全区 粮食应急 预案的编 制，辅助 出台全区 成品粮储 备管理意 见，完善 应急保障 体系	502-机关商 品和服务支 出	30	供应商提供	
《高新区粮食应 急保障规划》课题 研究（《粮食应急 保障供应网点建 设与评价规范》湖 北省地方标准技 术服务）	通过制定 《粮食应 急保障供 应网点建 设与评价 规范》， 构建市场 化体制下 布局合 理、运转	502-机关商 品和服务支 出	8.31	《粮食应急保障供应 网点建设与评价规范》 湖北省地方标准技术 服务合同尾款	

	高效、保障有力的应急供应体系。				
统计资料印制	统计资料、报表制度、年报培训工作用品、法规宣传品等	502-机关商品和服务支出	30	根据往年测算	
基层统计业务经费	加强基层统计力量	502-机关商品和服务支出	544	供应商提供	
统计业务经费	组织开展统计法制宣传、统计开放日活动，各项代付服务费等	502-机关商品和服务支出	25	根据往年测算	
“一区多园”专业园工作经费	组织“一区多园”专业园配合开展火炬统计	502-机关商品和服务支出	18	根据往年测算	
统计工作下沉经费	组织园区、街道配合开展各项统计调查工作	502-机关商品和服务支出	195	根据往年测算	
援疆资金	对口援疆工作是党中央从战略全局高度作出的一项重大决策部署，为深入贯彻落实各级领导对援疆	502-机关商品和服务支出	70	援疆 70 万元	

	工作的部署安排，做好援疆统筹、协调和推进工作。				
扶贫资金	对口支援兴山县2个项目；对口支援巴东县，建设一批绿色产业发展平台和项目。	502-机关商品和服务支出	650	对口支援兴山县150万； 对口支援巴东县500万	
项目采购					
品名		数量		金额	
国家战略性新兴产业集群建设工作经费		1		100	
东湖高新区信用体系建设工作		1		159	
价格认定		1		60	
价格与综合工作服务		1		70	
环境资源可持续发展服务		1		100	
双创示范基地建设咨询服务		1		50	
统计资料		1		30	
基层统计业务服务项目		1		544	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
推动战略性新兴产业发展，加快信用体系建设		研究产业集群发展配套政策，开展集成电路政策兑现工作，加快推进战略性新兴产业发展；开展信用体系建设工作，信用体系建设迎检工作完成			

优化营商环境，保障安全生产和推动项目开工	开展优化营商环境工作考核评估，辅助各责任部门梳理创新举措和典型案例；对高新区范围内油气长输管道和新能源公用充电基础设施进行常态化安全检查，对排查出的隐患进行整治，确保长输管道和充电站运行安全；举办项目集中开工活动，促进重大项目开工建设
价格管理提质增效	高质量完成价格认定，规范价格认定工作流程、提升案件办理效率；提升业务工作处置能力，保障工作完成质量。
助推绿色发展和双创建建设，保障粮食安全	深入开展节能监察，指导重点耗能企业节能降耗；深入调研双创工作现状，加强工作统筹，高质量建设双创示范基地；编制粮食安全相关专项规划课题研究及全区粮食应急预案，保证高新区粮食市场供应的基本稳定，建立健全粮食安全应急保障长效机制，维护粮食流通秩序；开展粮食安全及爱粮节粮宣传，引导群众关注粮食安全、节约粮食
着力提升统计数据质量	围绕三大统计，真实准确完整及时反映高新区经济社会发展成效，做好经济运行统计监测评价，为领导科学决策提供有力有效统计服务，为高新区高质量发展提供可靠的统计保障。
营造良好的统计法治环境	提升社会公众对统计调查工作的认知和认同。
持续推进扶贫援助	按照要求援疆 70 万元，支持受援地发展；有效补齐兴山县、巴东县当地公共设施短板，大幅提升人居环境，支持受援地发展

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
推动战略性新兴产业发展，加快信用体系建设	产出指标	数量指标	调研监测重点企业数量	≥30	工作职能或考核目标
			申报政策补贴的集成电路、服务业企业数量	≥200	工作职能或考核目标
			省级高技术产业发展验收项目数	≥10	工作职能或考核目标
			信用信息征集数量	240 万条	工作职能或考核目标
			信用教育宣传活动场次	8 场	工作职能或考核目标
	质量指标	项目管理合规比例	100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	促进	工作职能或考核目标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标效益指标	企业对评审机构的满意度	≥90%	工作职能或考核目标	

优化营商环境，保障安全生产和推动项目开工	产出指标	数量指标	举办季度集中开工活动	4	工作职能或考核目标
		质量指标	省市营商环境工作考核排名	提升	工作职能或考核目标
			安全隐患整改率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	促进重大项目开工建设	促进	工作职能或考核目标
			长输管道运行安全	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标效益指标	双评议工作满意率	≥90%	工作职能或考核目标
价格管理提质增效	产出指标	数量指标	价格认定办理案件量	240	工作职能或考核目标
		质量指标	价格认定案件按时完成率	95%	工作职能或考核目标
	社会效益指标	为纪检、司法部门执纪量刑提供支撑	100%	工作职能或考核目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标效益指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标
助推绿色发展和双创建建设，保障粮食安全	产出指标	数量指标	节能监察企业项目数量	20	工作职能或考核目标
			调研座谈双创企业机构数量	20	工作职能或考核目标
			粮食安全及爱粮节粮宣传宣传	1	工作职能或考核目标
			粮食安全相关专项规划课题研究及全区粮食应急预案	1	工作职能或考核目标
	时效指标		出具节能监察报告、双创评估报告及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	促进绿色低碳发展	促进	工作职能或考核目标
			优化双创生态	优化	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标效益指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标

		益指标			
组织开展“四上”企业统计业务培训，继续夯实基层统计力量、提高统计数据质量，做到应统尽统，确保高新区统计工作平稳有序运行	产出指标	数量指标	统计报表完成率	≥98%	工作职能或考核目标
			调查入户率	≥98%	工作职能或考核目标
			名录库维护完成率	≥98%	工作职能或考核目标
			企业统计员培训完成率	≥98%	工作职能或考核目标
			下沉经费到位率	100%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放到位率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	统计产品编制完成率	≥40 篇	工作职能或考核目标
			数据审核通过率	≥98%	工作职能或考核目标
				名录库维护差错率	≤2%
		时效指标	调查补贴发放规范性	规范	工作职能或考核目标
			新增“四上”企业按月、季、年入库统计报表上报及时性	及时	工作职能或考核目标
				名录库维护及时性	及时
提升社会公众对统计调查工作的认知认同	社会效益指标	统计开放日活动按要求完成	100%	工作职能或考核目标	
		咨询回复及时率	≥98%	工作职能或考核目标	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	工作职能或考核目标	
持续推进扶贫援助	产出指标	数量指标	对口帮扶地区	≥2	工作职能或考核目标
		数量指标	援助工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	促进受援地发展	促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	受援地满意度	≥95%	工作职能或考核目标
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

			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
推进战略性新兴产业，加快信用体系建设	产出指标	数量指标	调研监测重点企业数量			≥30	工作职能或考核目标
			申报政策补贴的集成电路、服务业企业数量			≥200	工作职能或考核目标
			省级高技术产业发展验收项目数			≥10	工作职能或考核目标
		信用信息征集数量	220万条	230万条	240万条	工作职能或考核目标	
		信用教育宣传活动场次	7	8	8	工作职能或考核目标	
	质量指标	项目管理合规比例	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	促进	促进	促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	企业对评审机构的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
优化营商环境，保障安全生产和推动项目开工	产出指标	数量指标	举办季度集中开工活动			4	工作职能或考核目标
		质量指标	省市营商环境工作考核排名		提升	提升	工作职能或考核目标
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	促进重大项目开工建设		促进	促进	工作职能或考核目标
			长输管道运行安全	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	
价格管理提质增效	产出指标	数量指标	价格认定办理案件量	234	237	240	工作职能或考核目标
		时效指标	价格认定案件按时完成	95%	95%	95%	工作职能或考核目标

			率					
		社会效益指标	为纪检、司法部门执纪量刑提供支撑	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	
助推绿色发展和双创建，保障粮食安全	产出指标	数量指标	节能监察企业项目数量		20	20	工作职能或考核目标	
			调研座谈双创企业机构数量		15	20	工作职能或考核目标	
			粮食安全及爱粮节粮宣传宣传	1	1	1	工作职能或考核目标	
			粮食安全相关专项规划课题研究及全区粮食应急预案			1	工作职能或考核目标	
		时效指标		出具节能监察报告、双创评估报告及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标		促进绿色低碳发展		促进	促进	工作职能或考核目标
				优化双创生态		优化	优化	工作职能或考核目标
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	组织开展“四上”企业统计业务培训，继续夯实基层统计力量、提高统计数据质量，做到应统尽统，确	产出指标	数量指标	统计报表完成率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
				名录库维护完成率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
企业统计员培训完成率				≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标	

保高新区统计工作平稳有序运行			下沉经费到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			统计产品编制完成率	≥40篇	≥40篇	≥40篇	工作职能或考核目标
		质量指标	数据审核通过率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
			名录库维护差错率	≤2%	≤2%	≤2%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放规范性	规范	规范	规范	工作职能或考核目标
			基层统计服务合格率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
		时效指标	新增“四上”企业按月、季、年入库	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
			统计报表上报及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
			名录库维护及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
提升社会公众对统计调查工作的认知认同	效益指标	社会效益指标	统计开放日活动按要求完成	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			咨询回复及时率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
持续推进扶贫援助	产出指标	数量指标	对口帮扶地区			≥2	工作职能或考核目标
		数量指标	援助工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目完成时间			2023年12月31日前	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	促进受援地发展			促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	受援地满意度			≥95%	工作职能或考核目标

表 12-5

财政和国资监管局专项项目申报表

申报日期：2022.10.26

单位：万元

项目名称	财政和国资监管局专项		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管委会		项目执行单位	财政局
项目负责人	杨晓晖		联系电话	67880173
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼		邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 根据《预算法》、《预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩效发〔2019〕10号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）等文件精神，推进实现预算和绩效管理一体化，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算绩效管理工作的规范化和科学化，提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 根据《预算法》、《预算法实施条例》、《省级财政预算指标管理暂行办法》、《省级预算指标管理信息系统操作规程》及《湖北省财政厅关于做好全省预算管理一体化系统建设工作的通知》（鄂财信发〔2018〕96号）等文件精神，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化，规范预算指标系统的使用和管理，提高预算信息化管理水平，确保财政资金安全、高效运行。</p> <p>3. 《湖北省会计专业技术人员继续教育管理实施办法》等。</p>			
项目实施方案	<p>1. 计划于每年 4-5 月开展预算绩效管理业务培训，6 月底前完成部门绩效自评工作，9 月底前完成财政重点评价工作，10 月底前完成专家评审工作，12 月底前完成财政再评价及全年工作通报。2. 保障部门预算系统全年平稳运行，分月进行系统巡察和维护，做好预算指标数据对接及数据库备份等工作。3. 配合做好企业财务信息及财税培训等相关工作，落实国家“八五”普法相关文件精神，提升东湖高新区企业服务水平，收集企业相关财务信息，为领导制定相关政策提供决策依据。</p>			
项目总预算	486.3		项目当年预算	486.3
项目前两年预算及当年预	2021 年为 600 万元；2022 年为 730 万元；2023 年为 486.3 万元，			

算变动情况		比上年压减 30%			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			486.3
		一般公共预算财政拨款			486.3
		其中：申请当年预算拨款			486.3
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
预算绩效管理	财政评价、专家评审、业务培训及其他相关工作支出等	502-机关商品和服务支出	140	预算绩效管理日常经费5万元；财政评价服务经费参考上年基础上，结合科室申报经费需求近135万元。	
会计服务基地专项经费	租金及物业管理费	502-机关商品和服务支出	40	2022年华工科技园·创新基地研发楼租赁合同等协议、光谷资本大厦房屋租赁合同等协议	
财政监督检查专项经费	会计监督专项检查、代理记账机构专项检查	502-机关商品和服务支出	10	往年价格及检查户数参考	
财政业务服务	提供辅助性服务	502-机关商品和服务支出	176.32	按合同约定价格、往年价格参照	
信息系统建设与维护	信息安全建设费用、服务器配件升级、网络升级费用、部门系统及执行系统日常运行维护	502-机关商品和服务支出	119.98	按合同约定价格、历年维护价格	
项目采购					
品名		数量		金额	
财政监督检查专项经费		2		10	
财政业务服务		2		140.32	
信息系统建设与维护		3		50.28	

财政评价(包括重点评价及再评价)	1	135			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
提升预算绩效管理水平	稳步推进预算绩效管理改革,创新工作举措,突破重点难点,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推进实现预算和绩效管理一体化。				
提升信息系统建设水平	对相关系统进行配件升级,信息安全升级维护,维持系统正常运营使用。				
会计监督专项检查	通过开展会计信息质量专项检查工作,完善行政事业单位财务会计监督机制和内控制度建设,进一步提升行政事业单位会计信息质量水平,促进行政事业单位预算执行的规范化和精细化,保障财政资金安全、有效运行。				
代理记账机构专项检查	通过开展对代理记账机构监督检查工作,规范代理记账业务和财务会计管理制度,进一步促进代理记账行业健康发展,提高经济效益,维护社会主义市场经济秩序。				
光谷会计服务示范基地	为入驻基地的事务所等服务机构提供基本办公条件,增强光谷会计服务示范基地服务能力。				
税政调研培训及企业财务信息	配合做好企业财务信息及财税培训等相关工作,落实国家“八五”普法相关文件精神,提升东湖高新区企业服务水平,收集企业相关财务信息,为领导制定相关政策提供决策依据。				
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
财政局专项	成本指标	经济成本指标	项目报告平均成本	≤5万元/个	近三年工作经验值
			产出指标	数量指标	绩效管理目标工作完成率
	绩效管理培训工作完成率	100%			工作职能或考核目标
	财智服务公益系列讲座直播次数	≥6			工作职能或考核目标
	财税政策宣讲培训次数	≥6			工作职能或考核目标
	系统维护完成率	100%		工作职能或考核目标	
	组织不少于200人的大型培训活动	10		工作职能或考核目标	
	质量指标	绩效目标专家评审达标率		≥90%	工作职能或考核目标
		绩效评价报告评审优良率		≥85%	工作职能或考核目标
		吸纳专业服务机构户数	≥15	工作职能或考核目标	
		系统故障发生率	≤3%	工作职能或考核目标	

		时效指标	系统故障修复完善响应时间	≤2 小时	工作职能或考核目标
			负责整理、收集、汇总财税新政	每季整理一册	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果通报及公开率	≥90%	工作职能或考核目标
			系统运行满足单位需要	满足	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意率	100%	工作职能或考核目标
			系统运行满意度	≥98%	工作职能或考核目标

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	
财政局专项	成本指标	经济成本指标	项目报告平均成本	7.3 万元/个	≤5 万元/个	≤5 万元/个	近三年工作经验值
	产出指标	数量指标	绩效自评单位覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			财政评价工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			开展绩效监控单位覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			绩效管理培训工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			会计监督检查户数	3	5	5	省财政厅每年下发的会计监督检查通知
			财政监督工作按时完成率	100%	100%	100%	省财政厅每年下发的会计监督检查通知
			财智服务公益系列讲座直播次数	无	≥6	10	工作职能或考核目标

			财税政策宣讲培训次数	≥6	≥6	8	工作职能或考核目标	
			系统维护完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
			每年组织不少于200人的大型培训活动	10	10	10	工作职能或考核目标	
		质量指标		绩效目标专家评审达标率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
				绩效评价报告评审优良率	≥80%	≥80%	≥85%	工作职能或考核目标
				会计监督检查报告达标率	≥90%	≥90%	100%	省财政厅每年下发的会计监督检查通知
				系统故障发生率	≤5%	≤5%	≤3%	工作职能或考核目标
		时效指标		系统故障修复完善响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	工作职能或考核目标
				负责整理、收集、汇总财税新政	每季整理一册	每季整理一册	每季整理一册	工作职能或考核目标
		效益指标	社会效益	绩效评价结果通报及公开率	≥90%	≥90%	≥95%	工作职能或考核目标
				预算绩效意识提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
				会计监督检查结果公开率	100%	100%	100%	省财政厅每年下发的会计监督检查通知
		满意度指标	服务对象满意度	双评议满意率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
				培训工作好评度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
				系统运行满意度	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标

表 12-6

科创局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.14

单位：万元

项目名称	科创局业务经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会		项目执行单位	科创局	
项目负责人	李春龙		联系电话	67880552	
单位地址	高新大道 777 号 2 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	常年性项目√ 延续性项目£ 一次性项目£				
支出项目类别	其他运转类项目√ 特定目标类项目£				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施》（武政规〔2022〕5 号）等文件精神，加快建设具有全国影响力的科技创新中心，打造世界一流东湖科学城。				
项目实施方案	1.计划于每年 1-2 月启动相关工作，12 月底前完成相关任务工作。				
项目总预算	796.9		项目当年预算	796.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年科创局部门经费专项经费预算 850 万元；2022 年科创局部门专项预算 1266 万元；2023 年科创局部门专项预算 749.7 万元，同比下降 40.78%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			796.9	
	一般公共预算财政拨款			796.9	
	其中：申请当年预算拨款			796.9	
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
区科协日常工作经费	区科协日常工作经费	50205-委托业务费	160	依照《全省群团改革验收标准》，县及县以上科普经费按照行政区域	

区科协日常工作经费	区科协日常工作 工作人员经费	50205-委 托业务费	159	内人均不低于 2.8 元的标准每年纳入财政预算，目前高新区有常驻居民 118 万人。经费标准按照 118 万*2.8 元，共计 330 万。科协专员经费标准按照 16 人*11 万，共计 171 万。
高新技术企业认定工作经费	高新技术企业认定工作 经费	50205-委 托业务费	140	高企认定评审、实地走访工作费用，预计 2300 家企业申报高新技术企业
企业创新积分试点系统维护和政策申报系统开发维护	企业创新积分试点系统 维护和政策申报系统开 发维护	50306-设 备购置	60	企业创新积分试点系统云购买服务和企业数据购买、系统开发费用
专项资金政策兑现评审评议组织、专家评审经费。	专项资金政策兑现评审 评议组织、专家评审经费， 以及外国人来华工作许 可“单一窗口”服务岗位 费用	50205-委 托业务费	93	专项资金政策兑现评审评议组织、专家评审经费等 93 万
举办创新创业活动，以及相关宣传费用	举办创新创业活动，以及 相关宣传费用	50206-委 托业务费	184.9	举办创新创业活动以及相关宣传费用

项目采购

品名	数量	金额
区科协工作人员经费	16 人	160
高新技术企业认定工作经费	1 个	140
企业创新积分试点系统维护和政策申报系统开发维护	1 个	60

项目绩效总目标

名称	目标说明
科创局部门经费日常专项	培育一批科技型中小企业、高新技术企业、高成长性企业；培育一批双创载体、科技成果转化项目

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
科创局部门经费日常专项	产出指标	数量指标	高新技术企业数量	10000家	工作职能或考核目标
			孵化器、众创空间数量	300家	工作职能或考核目标
		质量指标	高企认定专家评审通过率	≥70%	工作职能或考核目标
			国家级孵化器众创空间	100家	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	落地院士成果转化项目	60项	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	工作职能或考核目标

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	
科创局部门经费日常专项	产出指标	数量指标	认定通过高企数量	1814家	1850家	2050家	工作职能或考核目标
			认定瞪羚企业数量	502家	559家	550家	工作职能或考核目标
			新增孵化器(众创空间)数量	10家	11家	12家	工作职能或考核目标
			新增在孵企业	850家	870家	870家	工作职能或考核目标
	质量指标	高企认定专家评审通过率	83%	98%	98.50%	工作职能或考核目标	
		国家级孵化器众创空间数量	4家	8家	7家	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益	新转移转化科技成果数量	80项	80项	80项	工作职能或考核目标

			落地院士项目	18项	16项	14项	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	96%	97%	96%	工作职能或考核目标

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）模板

申报日期：2022.11.11

单位：万元

项目名称	投资促进局业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	投资促进局
项目负责人	艾传荣	联系电话	67880062
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据省市继续深入推进招商引资“一号工程”的部署及高新区大招商工作机制要求，投资促进局负责统筹协调全区招商工作，确保完成全年全区招商任务，推动东湖高新区经济又好又快发展。在新形势下开展招商引资工作，一是需要利用各方面加大宣传力度，拓展招商渠道，更好完成全年招商任务；二是需要加强重大项目和重点产业招商策划与研究，举办系列招商活动，引进一批龙头企业。投资促进局业务经费是部门职能行使及完成全年招商任务的重要保障。		
项目实施方案	1. 深耕主导产业招大商，加强重点产业研究和策划，跟进重大项目考察和洽谈。 2. 强链补链细化赛道，跟踪细分行业动态、锁定目标企业，并加快推进项目落地。 3. 举办活动营造氛围，积极谋划开展系列产业招商活动，提升中国光谷品牌影响力。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021年预算1200万元、2022年预算1200万元；2023年预算拟较2021年、2022年减少16.67%。 2. 预算变动原因：按照高新区要求，压减年度预算。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1000	
		一般公共预算财政拨款		1000	
		其中：申请当年预算拨款		1000	
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
招商业务经费	为高质量开展招商工作，取得良好招商成效，商务接待、会见会谈、日常推介等工作需要加大力度。	302-机关商品和服务支出	390	根据2023年工作计划安排。	
重点产业招商研究策划和举办活动经费	围绕半导体、集成电路、新能源网联汽车、数字经济、生物医药、外资等重点领域，开展招商研究策划，举办重大招商活动。	302-机关商品和服务支出	610	新能源智能网联汽车产业招商研究策划及举办活动140万元、半导体产业招商研究策划及举办活动150万元、集成电路产业招商咨询及研究130万元、数字经济产业招商研究策划及举办活动100万元、生物医药招商研究策划及举办活动50万元、外资企业新年联谊会活动40万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
招商地图、宣传册等印制		1		30万元	
重大项目专项法律服务		1		30万元	
招商光谷微信公众号		1		55万元	
产业招商研究策划及举办活动		6		610万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

提升高新区产业实力	大力推进招商引资“一号工程”，引进一批重点项目，促进重点产业发展，提升光谷品牌影响力。
-----------	---

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
提升高新区产业实力	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金总额完成率	完成市级目标的 100%	工作职能或考核目标
			实际利用外资完成率		工作职能或考核目标
			产业项目签约金额完成率		工作职能或考核目标
		质量指标	引进重大产业项目个数完成率	完成市级目标的 100%	工作职能或考核目标
			引进外向型产业项目个数完成率		工作职能或考核目标
			引进各类500强个数完成率		工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升地区产业吸引力	提升	工作职能或考核目标
			招商宣传多样性	≥3种	工作职能或考核目标
		环境效益指标	引进环保无危害企业率	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	工作职能或考核目标

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	
提升高新区产业实力	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金总额完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			实际利用外资完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

		质量指标	产业项目签约金额完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			引进重大产业项目个数完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			引进外向型产业项目个数完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			引进各类500强企业个数完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升地区产业吸引力	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
			招商宣传多样性	≥3种	≥3种	≥3种	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-8

企服局工作经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年11月22日

单位：万元

项目名称	企业服务日常工作经费	项目编码	
项目主管部门	企业服务和重点项目推进局（资金由管委会财务室代管）	项目执行单位	企业服务和重点项目推进局
项目负责人	赵晶晶、邱蓉	联系电话	67880148
单位地址	高新大道777号光谷政务中心7号楼7012	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目√ 延续性项目	一次性项目	
支出项目类别	其他运转类项目√ 特定目标类项目		

起始年度	2023 年		终止年度	2023 年			
项目立项依据	<p>根据企服局工作职责，每年常规性项目。</p> <p>1. 习近平总书记视察光谷重要讲话精神、工信部关于产业集群工作要求、光谷产业发展智库组建方案、相关产业规划、行动方案等。</p> <p>2. 《东湖高新区电网建设指挥部第十九次专题会议纪要》、《关于成立高新区一流电网建设工作专班的请示》</p> <p>3. 《东湖高新区电网建设指挥部第十九次专题会议纪要》等</p>						
项目实施方案	用于企服局促进产业集群发展工作经费、一流电网建设工作专班办公室经费、市长热线工作经费、档案整理工作经费、“光谷企事通”升级及运营等相关工作。						
项目总预算	193 万元		项目当年预算	193 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 193 万元，2023 年预算 193 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			193			
	一般公共预算财政拨款			193			
	其中：申请当年预算拨款			193			
	政府性基金预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金（含往来资金）						
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
企业服务工作经费	用于支持企服局运转。		193	用于企服局日常工作，包括促进产业集群发展工作经费、一流电网建设工作专班办公室经费、市长热线工作经费、档案整理工作经费、“光谷企事通”升级及运营等相关工作。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
企业服务日常工作经费	开展专业化、特色化企业服务，增进企业服务的深度和广度；全力保障电力平稳运行，做好电力应急保障工作，强化产业研究，撰写产业规划或行动方案。						
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	
企业服务日常工作经费	产出指标	时效指标	资金使用及时率	/	/	100%	

		数量指标	协调推进输变电项目	/	/	≥5个	
			编制产业规划	/	/	≥3份	
			服务覆盖用户数量	/	/	≥30000	
	质量指标	档案管理	/	/	规范，对我局年度产生的各类档案进行规范化整理，移交入馆长期保存。		
			效益指标	社会效益指标	电网建设统筹能力	/	/
群众满意度	/	/	≥85%				

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	
企业服务日常工作经费	产出指标	时效指标	资金使用及时率	/	/	100%	
		数量指标	协调推进输变电项目	/	/	≥5个	
			编制产业规划	/	/	≥3份	
			服务覆盖用户数量	/	/	≥30000	
	质量指标	档案管理	/	/	规范，对我局年度产生的各类档案进行规范化整理，移交入馆长期保存。		
	效益指标	社会效益指标	电网建设统筹能力	/	/	加强	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	/	/	≥85%		

表 12-9

政务和大数据局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	政务服务和大数据管理局专项经费	项目编码	42010822001Y000000110-政务服务业务经费
项目主管部门	政务服务和大数据管理局	项目执行单位	政务服务和大数据管理局
项目负责人	汪小龙	联系电话	67880275
单位地址	光谷公共服务中心 1 号楼	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目√	延续性项目	一次性项目
支出项目类别	其他运转类项目√	特定目标类项目	
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>为创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，深化“放管服”改革，完成我区承接的多项省市试点任务，需配套完成多项改革举措：</p> <p>1、购买窗口服务（政务大厅窗口购买服务、政务大厅窗口考核、市民分中心购买服务）</p> <p>2、购买技术服务（档案管理服务、东湖高新区投资项目帮办代办服务、项目审批评审咨询服务、政府采购中心辅助管理服务、网络接入服务等）</p> <p>3、政务服务运营经费（全区新开办企业免费刻制印章费用、营业执照打印和申请材料印刷、自助机租赁、大厅疫情防控、大厅设施维护与环境优化、大厅耗材采购、课题研究、法律服务、审计服务和宣传等）</p> <p>4、光谷公共服务中心 1 号楼房屋租赁费用。</p>		
项目实施方案			
项目总预算	12166.9	项目当年预算	12166.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2021 年批复政务和大数据局专项预算 9000 万元，后追加政府采购中心辅助管理等共计 1198.4 万元，2021 年政务和大数据局专项实际经费预算为 10198.4 万元；2021 年批复网络中心专项预算 680 万元，结转 820.3 万元，国家转移支付 441 万元，2021 年网络中心专项实际经费预算为 1941.3 万元。后按《关于进一步强化预算执行管理的通知》的要求，压减政务和大数据局专项预算 350 万，压减网络中心专项预算 50 万元。</p> <p>2、政务服务和大数据管理局 2022 年度年初预算 11434.3 万元，后追加预算 100.4 万元，全年上线信息化项目 7 个共计资金 3418.58 万元，政务服务和大数据管理局 2022 年度实际预算总计 14953.28 万元。（2022 年无网络中心专项预算）</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12166.9

		一般公共预算财政拨款		12166.9	
		其中：申请当年预算拨款		12166.9	
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
大厅耗材采购(复印纸)	大厅耗材采购(复印纸)	30201-办公费	10	1、平均每月大厅耗材经费5万，全年共计60万 2、根据《东湖高新区政府集中采购目录实施方案(2021年版)》，复印纸、台式计算机、便携式计算机需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，其中复印纸每年需10万，台式计算机按不超过5000元/台采购，便携式计算机按不超过7000元/台采购。	
营业执照打印和申请材料印刷	营业执照打印和申请材料印刷	30202-印刷费	45	1、已经获得报价； 2、往年价格参照； 3、签报已经明确的数据	
2023年度网络接入服务	2023年度网络接入服务	30214-租赁费	392	包括： 1、2022年度合同尾款26万 2、2023年需按照2023年度网络服务总价(629万)70%支付第一笔款项441万，测算参考往年报价的基础上，2023年结合街道和社区开展综治网格工作的需要，会同政法委目前综治中心运营需要，将全区138个社区的政务外网由10M提升至50M，经咨询后续需增加188万。	

2023 年信息化项目统筹咨询服务	2023 年信息化项目统筹咨询服务	30203-咨询费	100	包括： 1、2022 年度合同尾款 40 万； 2、参考往年报价 2 万/项目据实结算，2023 年新建、续建项目共 30 个左右的管理咨询，过程监管、验收、评估等,2023 年度需咨询服务费 60 万。	
窗口购买服务	窗口购买服务	30227-委托业务费	3416	根据已有合同确定	
投资项目审批评审咨询服务	投资项目审批评审咨询服务	30227-委托业务费	1050	1、参照已签订合同的评审咨询服务费用预算标准，共计 1050 万元 2、按照《关于申请高新区投资项目评审咨询工作预审及政府采购的请示》签报要求，结合今年实际发生预算费用情况，预计 2023 年评审咨询服务费用为 1050 万元	
东湖高新区投资项目帮办代办服务	东湖高新区投资项目帮办代办服务	30227-委托业务费	300	根据已有合同测算	
2023 年水土保持方案和水资源论证技术评审单位采购	2023 年水土保持方案和水资源论证技术评审单位采购	30227-委托业务费	180	根据委领导关于《关于申请高新区 2021 年水土保持方案（含水资源论证）技术评审工作预算及政府采购的请示》、《关于调整水土保持技术评审经费预算及开展第二批次评审单位招标的请示》签报批示，结合今年实际发生预算费用情况，预计 2023 年评审咨询服务采购费用为 180 万元，2023 年预计支付	

				首款 90 万元，加上 2022 年合同尾款 180 万元，2023 年共需 270 万元。	
档案管理服务	档案管理服务	30227-委托业务费	150	1、参照往年价格（经费包括人员经费、耗材及印刷费、邮寄费、档案管理软件及增补设施设备费用、制度体系建设费用、管理费及税费）； 2、《关于综合档案服务项目招标的请示》（武新政数〔2021〕92 号）：2021 年档案经费预算为 175 万元，因耗材涨幅较大和实际工作量增加，增加采购预算 15 万元，调整后档案经费年度预算为 190 万。	
政府采购中心辅助管理服务	政府采购中心辅助管理服务	30227-委托业务费	108	1、已完成竞争性磋商采购的成交价格，合同采用签一续二方式； 2、签报已明确的数据。	
课题研究	课题研究	30227-委托业务费	75	1、2022 年课题研究尾款 2、签报已明确的数据	
网络安全等级保护和密码测评服务	网络安全等级保护和密码测评服务	30227-委托业务费	44	参考往年价格 8 个系统测评，总价不超过 44 万元	
公共资源交易公证服务	公共资源交易公证服务	30227-委托业务费	40	参照武汉市政府采购中心 500 元/项目标准，年度预计 1000 个项目，合计 50 万元。	
审计服务	审计服务	30227-委托业务费	30	1、已经获得报价； 2、往年价格参照	
法律服务	法律服务	30227-委托业务	15	1、已经获得报价； 2、往年价格参照	

		费			
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务等	政府采购电子交易系统和电子商城运维服务等	30213-维修(护)费	94.5	1、政府采购电子交易系统和电子商城运维服务已完成招标的中标价，合同采用签一续二方式； 2、公共资源交易升级维护招投标信用评价系统 3 万元、公共资源交易建设数字治理平台合同尾款 3.5 万元	
政府采购领域试点应用电子营业执照	政府采购领域试点应用电子营业执照	30213-维修(护)费	40	1、市场询价并参考深圳市、信阳市相关费用标准，30 万元为年度数据接口费，10 万元为年度云服务资源费。 2、签报已明确的数据。	
政务网站运维	政务网站运维	30213-维修(护)费	30	1、2022 年度项目尾款 19 万 2、参考往年报价，与相关企业进行初步询价，不超过 49 万采购，2023 年预计需支付 30 万(按总价 60% 支付)。	
2022 年度信息化项目 2022 年合同尾款	2022 年度信息化项目 2022 年合同尾款	30299-其他商品和服务支出	2190.8	包括： 1、智慧大厅升级改造项目 2022 年度尾款 776.305 万； 2、东湖高新区政务一体化项目 2022 年度尾款 620 万； 3、东湖高新区信息安全运营中心项目运维服务 2022 年度尾款 54 万； 4、政务分中心信息化提升项目 2022 年尾款 61 万； 5、公共服务中心基础	

				设施运维项目 2022 年度项目尾款 433 万； 6、2022 年度东湖高新区低空共享无人机试点项目尾款 245 万。	
大厅耗材采购 (便携式计算机)	大厅耗材采购 (便携式计算机)	31002-办公设备 购置	1.4	1、平均每月大厅耗材经费 5 万，全年共计 60 万 2、根据《东湖高新区政府集中采购目录实施方案(2021 年版)》，复印纸、台式计算机、便携式计算机需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，其中复印纸每年需 10 万，台式计算机按不超过 5000 元/台采购，便携式计算机按不超过 7000 元/台采购。	
大厅耗材采购 (台式计算机)	大厅耗材采购 (便携式计算机)	31002-办公设备 购置	4	1、平均每月大厅耗材经费 5 万，全年共计 60 万 2、根据《东湖高新区政府集中采购目录实施方案(2021 年版)》，复印纸、台式计算机、便携式计算机需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，其中复印纸每年需 10 万，台式计算机按不超过 5000 元/台采购，便携式计算机按不超过 7000 元/台采购。	
大厅耗材采购	大厅耗材采购	30201-办公费	54.6	1、平均每月大厅耗材经费 5 万，全年共计 60 万 2、根据《东湖高新区政府集中采购目录实施方案(2021 年版)》，复印纸、台式计算机、	

				便携式计算机需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，其中复印纸每年需10万，台式计算机按不超过5000元/台采购，便携式计算机按不超过7000元/台采购。	
企业分中心物业费	企业分中心物业费	30209-物业管理费	9	企业分中心物业费6万、水电费收件服务3万	
1号楼租金	1号楼租金	30214-租赁费	3000	根据现有合同金额确定	
24小时自助机、“好差评”评价机租赁费	24小时自助机、“好差评”评价机租赁费	30214-租赁费	32.6	1、8台24小时自助机：2023年3月后，租赁期满半年，付剩余50%，即9.4万元。同时，2023年9月，付新一年的首款50%，即9.4万元。 2、2台24小时自助机：2023年，一次性付清当年服务费，即4.8万元 3、“好差评”评价设备2023年租赁总费用为9万元。	
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	30215-会议费	2	1、单个集采项目评标专家劳务费2000元，年度预计200个集采项目，费用共40万元；同时，单个公共资源交易政策法规、疑难问题专家咨询论证会费用4000元，年度预计25个咨询会，费用共10万元。两项合计50万元； 2、签报已明确的数据。	

公共资源交易 (政府采购) 专家评审和咨 询	公共资源交 易(政府采 购)专家评 审和咨询	30226-劳 务费	28	1、单个集采项目评标 专家劳务费 2000 元， 年度预计 200 个集采 项目，费用共 40 万 元；同时，单个公共 资源交易政策法规、 疑难问题专家咨询论 证会费用 4000 元，年 度预计 25 个咨询会， 费用共 10 万元。两项 合计 50 万元 2、签报已明确的数 据。	
政务服务效能 评估	政务服务效 能评估	30227-委 托业务 费	45	1、2022 年度项目尾 款 25 万元 2、参考往年价格总价 50 万，2023 年需支付 25 万（总金额 50%）	
2023 年度光 谷政务热线服 务	2023 年度 光谷政务热 线服务	30227-委 托业务 费	36	1、2022 年项目合同 尾款 8 万元 2、商事登记呼叫中心 及政务服务中心对外的 咨询电话服务，参 考往年报价不超过 30 万，2023 年项目需求 增加，经咨询后预计 增加费用 10 万，2023 年需支付第一笔款项 28 万（总金额 70%）	
政务公开测评	政务公开测 评	30227-委 托业务 费	20	1、2022 年项目尾款 15 万 2、参考往年报价，与 相关企业进行初步询 价，不超过 38 万采 购，2023 年采购第一 笔款 23 万（按总价 60%支付）	
2023 年短信 发送服务	2023 年短 信发送服务	30227-委 托业务 费	9	1、往年价格（9 万） 参照 2、签报已经明确的数 据	
宣传	宣传	30227-委 托业务 费	35	参照 2022 年经费	

光谷政务微信公众号运营服务	光谷政务微信公众号运营服务	30213-维修(护)费	40	1、2022年尾款16万 2、参考往年报价,与相关企业进行初步询价,不超过40万采购,2023年预计需支付24万(按总价60%支付)。
光谷政务市场主体大数据分析平台维护	光谷政务市场主体大数据分析平台维护	30213-维修(护)费	25	1、已经获得报价; 2、往年价格参照; 3、签报已经明确的数据
智慧光谷远程核实运维	智慧光谷远程核实运维	30213-维修(护)费	15	1、已经获得报价; 2、往年价格参照; 3、签报已经明确的数据
大厅设施维护与环境优化	大厅设施维护与环境优化	30213-维修(护)费	30	1、已经获得报价; 2、往年价格参照; 3、签报已经明确的数据
全区新开办企业免费刻制印章	全区新开办企业免费刻制印章	31204-费用补贴	470	1、已经获得报价; 2、往年价格参照

项目采购

品名	数量	金额
政务服务运营经费(便携式计算机)	2	1.4
政务服务运营经费(台式计算机)	4	4
政务服务运营经费(复印纸)	1	10
法律服务	1	15
审计服务	1	30
政府采购领域试点应用电子营业执照	1	40
营业执照打印和申请材料印刷	1	45
政务网站运维及测评	1	30
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	1	94.5

2023 年信息化项目统筹咨询服务	1	100
2023 年度网络接入服务	1	392
2022 年度信息化项目尾款	1	2134.8
公共资源交易公证服务	1	40
课题研究	1	55
政府采购中心辅助管理服务	1	108
档案管理服务	1	150
2023 年水土保持方案和水资源论证技术评审单位采购	1	180
投资项目帮办代办服务	1	300
投资项目审批评审咨询服务	1	1050
窗口购买服务	1	3416

项目绩效总目标

名称	目标说明
政务服务和大数据管理局专项经费（加速优化营商环境，深化“放管服”改革）	<p>为创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，深化“放管服”改革，完成我区承接的多项省市试点任务，需配套完成多项改革举措：</p> <p>1、高效完成购买窗口服务（政务大厅窗口购买服务、政务大厅窗口考核、市民分中心购买服务）</p> <p>2、高效完成购买技术服务（档案管理服务、东湖高新区投资项目帮办代办服务、项目审批评审咨询服务、政府采购中心辅助管理服务、网络接入服务等）</p> <p>3、保障各项政务服务日常工作正常运营（全区新开办企业免费刻制印章费用、营业执照打印和申请材料印刷、自助机租赁、大厅疫情防控、大厅设施维护与环境优化、大厅耗材采购、课题研究、法律服务、审计服务和宣传等）</p> <p>4、按时完成光谷公共服务中心 1 号楼房屋租赁费用支付。</p>

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
	产出指标	数量指标	区级事项进驻率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	五类档案整理数：文书、专业（商事	60000 卷	工作职能或考核目标

			登记、社会 事项、投资 项目、公共 资源)		
	产出指标	数量指 标	投资项目评 估咨询报告 完成率	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	水土保持评 估咨询报告 完成率	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	帮办代办审 批服务事项 完成率	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	电子交易系 统和电子商 城系统每年 完成项目个 数	≥200 个	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	辅助人员工 作出勤率	≥95%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	完成三级等 保测评或复 测数量	3	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	保证年度网 络安全运维 服务次数	12	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	政务外网速 度	50M	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	运维维护完 成率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指 标	年度总阅读 量(含转载)	≥60 万	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指 标	评估咨询报 告质量通过 率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指 标	保证年度网 络安全运维 服务响应、 处理	100%	工作职能或考核目标

	产出指标	质量指标	满足各部门使用需求	满足	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	政务热线接通率	≥85%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	保证政务网安全稳定运行	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	房租缴纳及时性	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	新增市场主体	≥15000 户	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	节约工作人员办公成本、就近办节约群众和企业办事成本	良好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	专家评审结果科学有效	对评审结果的有效质疑数量≤10 个	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	公众号宣传对群众影响力	良好	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	区级事项进驻率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

	产出指标	数量指标	五类档案整理数:文书、专业(商事登记、社会事项、投资项目、公共资源)	50000卷	60000卷	60000卷	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	投资项目评估咨询报告完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	水土保持评估咨询报告完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	帮办代办审批服务事项完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	电子交易系统和电子商城系统每年完成项目个数	≥200个	≥200个	≥200个	历年指标估算
	产出指标	数量指标	辅助人员工作出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	历年指标估算
	产出指标	数量指标	完成三级等保测评或复测数量	3	3	3	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	保证年度网络安全运维服务次数	/	12	12	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	政务外网速度	10M	10M	50M	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	运维维护完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	年度总阅读量(含转载)	≥40万	≥50万	≥60万	工作职能或考核目标

	产出指标	质量指标	评估咨询报告质量通过率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	保证年度网络安全运维服务响应、处理	/	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	满足各部门使用需求	满足	满足	满足	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	政务热线接通率	≥80%	≥80%	≥85%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	保证政务网安全稳定运行	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	房租缴纳及时性	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	新增市场主体	15000户	15000户	15000户	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	节约工作人员办公成本、就近办节约群众和企业办事成本	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	专家评审结果科学有效	对评审结果的有效质疑数量≤10个	对评审结果的有效质疑数量≤10个	对评审结果的有效质疑数量≤10个	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	公众号宣传对群众影响力	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-10

应急管理业务经费申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 9. 7

单位：万元

项目名称	应急管理业务经费	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	应急管理局
项目负责人	周根华	联系电话	67880043
单位地址	管委会 2 号楼 3025 办公室	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区应急管理局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编〔2020〕23 号）要求，应急管理局的主要职责有：</p> <p>（一）负责统筹应急管理工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作。</p> <p>（二）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，落实安全生产准入制度，查处生产经营单位安全生产违法行为。负责危险化学品和烟花爆竹的安全监管工作。</p> <p>（三）负责区内各类应急专业队伍的统一协调工作，建立健全应急协调联动机制。</p> <p>（四）负责重大危险源和重大事故隐患的排查、评估和整治工作。</p> <p>（五）负责指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调消防工作，开展火灾预防、火灾扑救等工作。承担防汛抗旱指挥部日常工作。</p> <p>（六）负责应急物资储备、管理、调拨工作。负责灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作。</p> <p>（七）负责安全生产事故的调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作。</p> <p>（八）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。</p> <p>（九）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p> <p>按照部门职责分工，应急管理局承担着安全生产、应急管理、综合防灾减灾、应急救援等工作，为确保全区安全生产及应急管理工作有序进行。</p>		
项目实施方案	根据高新区党工委、管委会年度工作安排，结合应急管理局工作实际，开展应急管理局项目。		
项目总预算	700 万元	项目当年预算	700 万元

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：2021年应急管理工作预算1580万元；2022年应急管理工作预算836.85万元。 2. 当年预算变动情况：2023年预算700万元，比2022年预算减少了17%。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			700万元
		一般公共预算财政拨款			700万元
		其中：申请当年预算拨款			700万元
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
应急管理业务经费	应急管理宣教培训	30227 委托业务费	372	已有合同、委领导签批，往年价格参照	
车辆租赁费用	应急执法车辆租赁	30239 其他交通费用	8	已有合同、委领导签批，往年价格参照	
安全生产工作经费	安全生产、应急管理、防灾减灾三大板块专业技术支持	30227 委托业务费	310	每年常规性且必须性项目，往年价格参照	
灾害信息员通讯补贴	对高新区灾害信息员进行通讯补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	10	每年常规性且必须性项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
安全生产技术服务		1		312	
工贸企业安管人员培训		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产风险管控		维护高新区平安稳定发展			
全民安全素质提升		通过安全宣传、培训、应急演练等活动，全民安全防范意识明显提升			
应急处置能力		防范化解重大安全风险，应对处置突发事件的能力明显提升			
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
安全风险管控	产出指标	数量指标	安全生产各类专项整治行动覆盖率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	全区突发事件的应急处置及时响应率	100%	工作职能或考核目标

	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意率	100%	工作职能或考核目标
安全素质提升	产出指标	数量指标	安全生产、防灾减灾宣传教育街道、相关部门、重点行业和重点企业覆盖率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	工贸企业企业安管人员培训合格率	100%	工作职能或考核目标

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		
应急管理业务能力	产出指标	数量指标	宣传活动次数	3次	3次	3次	工作职能	
			企业安全生产检查次数	200家(次)	200家(次)	200家(次)	工作职能	
			培训人次	2000人/年	2000人/年	2000人/年	工作职能	
	效益指标	社会效益	时效指标	应急响应及时效率	100%	100%	100%	工作职能
			完善应急救援队伍体系	完善	完善	完善	考核目标	
				安全生产宣教培训多样化	多样	多样	多样	考核目标

			工贸企业事故死亡人数有效控制	有效控制	有效控制	有效控制	考核目标
			安全生产一般事故	下降	下降	下降	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	“双评议”满意度	100%	100%	100%	考核目标

表 12-11

自贸改革创新局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	自贸改革创新局项目经费	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	自贸改革创新局
项目负责人	刘春林	联系电话	65528259
单位地址	光谷政务中心 2 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自贸改革创新局有关机构编制事项的通知》，自贸改革创新局重点承担高新区商品流通行业与市场监管，限额以上批零住餐企业的指导和服务，对外贸易、服务贸易、口岸等商务工作；统筹协调对外交往活动和交流合作等外事工作；承担高新区物资与市场保障、境外疫情输入防控两项常态化防疫工作；负责自贸区武汉片区的综合协调、统计宣传、改革创新等工作。		
项目实施方案	按照职能职责，统筹推进外事、对内商贸、外经贸、服务贸易、成品油打非违治、口岸、自贸区创新发展研究、自贸区培训及活动、自贸区宣传推广等，规范项目申报、管理、验收流程，严格项目执行，确保实现项目绩效总目标。		

项目总预算		2450.8		项目当年预算	2450.8
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年项目经费300万； 2022年项目经费300万； 2023年因加入商贸工作经费、商贸成品油打非治违经费、花山港专项经费、武昌海关工作经费等，计划增加为2450.8万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2450.8
		一般公共预算财政拨款			2450.8
		其中：申请当年预算拨款			
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
外事工作经费	外事活动	502	30	主要包括外事礼品、外事活动、英文标识标牌整改工作	
商务工作经费	内贸、服务贸易、外贸、安全生产工作经费		335	主要包括商贸促消费、宣传，商贸业招商，参展、行业研究，第三方安全生产技术服务、安全生产设备采购、第三方防疫巡查、成品油打非治违车辆及设备处置，国家文化出口基地建设，商贸业发展规划研究等	
花山港发展专项经费	驻港海关运维保障费		590.4	根据《武汉海关 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于花山港区海关保障机制的备忘录》记载，2019年起，武汉东湖新技术开发区管理委员会每年安排专项财政资金用于花山港口岸开放后增加的海关人员及保障经费。	

	驻港边防运维保障费		222.7	今年工作计划安排	
	驻港海事运维保障费		219.3	今年工作计划安排	
	花山港专项运维保障费		8.4	花山港专项运维保障费专项审计费。	
自贸工作经费	自贸区课题项目、宣传推广、培训活动		240	主要包括编制武汉片区发展报告、总结提炼制度创新成果等课题项目，强化商贸、自贸综合性宣传推广，举办自贸半月谈、外向型经济发展论坛等活动	
商务服务经费	商务服务		55	商务服务经费	
武昌海关补助经费	武昌海关工作补助		750	武昌海关工作补助经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
商务外事高质量发展		保障做好商品流通行业与市场监管，限额以上批零住餐企业的指导和服务，对外贸易、服务贸易、成品油打非治违等商务工作；统筹协调做好对外交往活动和交流合作等外事工作；提高花山港港口服务效能。			
自贸区建设提质增效		通过组织开展政策研究、创新发展评估、自贸区培训活动、宣传推广等项目大力助推武汉片区建设			

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
商务外事工作经费	产出指标	数量指标	社零额年度增幅	保持增长	参照往年情况
			“小进限”企业数量	保持增长	参照往年情况
	效益指标	社会效益指标	社零额年度增幅全市领先	保持进位	参照往年情况
	满意度指标	服务对象满意度	服务区内商贸企业	100%	参照往年情况
花山港发展专项经费	产出指标	数量指标	检查出入境交通运输工具	≥70艘	
			验放出入境人员	≥500人次	
			巡航工作完成率	100%	巡航工作完成率=(实际巡航工作时数/计划巡航工作时数)*100%
			租赁用房空间利用率	100%	租赁用房空间利用率=(实际用房面积/租赁用房面积)*100%
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%
		时效指标	年度内完成	100%	
			网络和信息的连接	及时	
	成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	达标项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]*100%	
	效益指标	经济效益指标	出口贸易	6亿	
			集装箱航线产品贸易额	60亿	
			港口装卸收入	1000万	
		社会效益指标	优化通关环境,服务经济建设和社会发展	持续保障	

	环境效益指标		维护边境地区社会治安稳定,促进构建和谐社会	持续保障	
			花山港水域环境污染	可控范围内	
			项目可持续性	具有	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	口岸通关人员满意度	95%	
			服务对象总体满意度	95%	
自贸工作经费	产出指标	数量指标	自贸区网站信息更新及时率	100%	参照往年情况
		质量指标	课题专家评审达标率	≥90%	参照往年情况
	效益指标	社会效益指标	自贸改革创新领域	4	
	满意度指标	服务对象满意度	部门及群众评价满意度	100%	

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	
商务外事工作经费	产出指标	数量指标	商贸成品油行业安全生产事故数量	/	0	0	参照往年情况
			商贸成品油行业安全检查企业数量	/	100	保持增长	参照往年情况
		时效指标	预算资金执行率	/	/	100%	参照往年情况
			资金拨付及时率	/	/	95%	参照往年情况

	效益指标	经济效益指标	服务外包离岸执行额	/	/	3 亿美元	参照往年情况	
		社会效益指标	督察整改东湖高新区公共场所错误及存疑英文标识标牌数量	/	≥500	≥500	参照往年情况	
			社零额年度增幅全市领先		全市排名第 8	全市排名前五	参照往年情况	
		可持续影响指标	持续的促进东湖高新区会展业发展	/	/	建立规范标准的会展扶持政策.	参照往年情况	
	满意度指标	服务对象满意度	服务的会展业企业、服务贸易企业满意度	/	/	≥80%	参照往年情况	
			成品油打非治违举报线索办理满意度	/	100%	≥80%	参照往年情况	
	花山港发展专项经费	产出指标	数量指标	检查出入境交通运输工具	/	/	≥70 艘	
				验放出入境人员	/	/	100%	
				巡航工作完成率	/	/	100%	

			租赁用房空间利用率	/	/	100%	
		质量指标	目标完成质量达标率	/	/	100%	
		时效指标	年度内完成	/	/	100%	
			网络和信息的连接	/	/	及时	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	/	/	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	出口贸易	/	/	6 亿	
			集装箱航线产品贸易额	/	/	60 亿	
			港口装卸收入	/	/	1000 万	
		社会效益指标	优化通关环境，服务经济建设和社会发展	/	/	持续保障	
			维护边境地区社会治安稳定，促进构建和谐社会	/	/	持续保障	
		环境效益指标	花山港水域环境污染	/	/	可控范围内	
		可持续影响指标	项目可持续性	/	/	具有	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	/	/	≥90%	
	自贸工作经费	产出指标	数量指标	项目采购工作完成率	100%	100%	100%

			自贸区官微、网站信息更新频率	5次/周	5次/周	5次/周	参照往年情况
		质量指标	课题验收通过率	100%	100%	100%	参照往年情况
	效益指标	社会效益指标	自贸改革创新领域	4	4	4	参照往年情况
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	部门评价满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参照往年情况
			培训活动好评度	≥90%	≥90%	≥90%	参照往年情况

表 12-12

审计业务经费申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	审计业务经费	项目编码	
项目主管部门	审计局	项目执行单位	审计局
项目负责人	王新安	联系电话	65527582
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照工委审计委员会和管委会的要求和《东湖高新区 2023 年审计工作计划》		

项目实施方案	按照上级审计机关和工委审计委员会、管委会的工作要求，根据东湖高新区 2023 年审计工作计划，围绕公共资金提质增效，开展各类审计项目，促进财政专项资金及时拨付合规使用，积极发挥审计机关清障护航作用。				
项目总预算	700	项目当年预算	700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年部门经费预算为 560 万元,2022 年部门经费预算 739.04 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		700		
	一般公共预算财政拨款		700		
	其中：申请当年预算拨款		700		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
委托审计费	按照 2022 年审计计划，开展工程审计和财务审计	502-机关商品和服务支出	661	根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规〔2010〕265 号）进行一定比例下浮	
审计保障业务经费	保障审计业务正常开展	502-机关商品和服务支出	39	往年预算安排	
项目采购					

品名	数量		金额					
委托审计费	1		661					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
审计监督	完成年度审计工作计划总目标，强化审计整改，及时下达审计整改意见							
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			
切实发挥审计局监督职责	效益指标	可持续影响指标	审计监督完成率	100%	推动“建章立制”			
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		
审计监督	产出指标	数量指标	财务审计数量指标完成率	100%	100%	100%	年度工作计划	
			工程审计数量指标完成率	100%	100%	100%	年度工作计划	
		质量指标	审计报告验收通过率	100%	100%	100%	年度工作计划	
			时效指标	审计报告及时性	及时	及时	及时	年度工作计划
				整改意见下达及时率	及时	及时	及时	年度工作计划
	满意度指标	满意度指标	文明审计满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划	

表 12-13

金融局部门工作经费申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.9.14

单位：万元

项目名称	金融局部门工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管委会	项目执行单位	金融局
项目负责人	吴家伟	联系电话	67880078
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>一、项目的政策依据：</p> <p>1. 为进一步落实《2020 年度武汉市年防范非法集资等金融风险宣传教育工作方案》（武防金指办[2019]4 号）文件有关要求，以保护社会公众切身利益、维护社会稳定为出发点，结合东湖高新区实际情况，在辖区积极开展“贴近基层、贴近群众、贴近生活”的多元化宣传活动，持续推进防范非法集资等金融风险常态化宣传教育。</p> <p>2. 按照《省地方金融监督管理局关于加强地方类金融管理机构监管工作的意见（试行）》（鄂金发[2019]10 号）、《关于开展网络借贷等互联网金融机构风险摸排检查有关工作的通知》（整治办函[2018]105 号）等文件要求，建立地方金融监管信息系统，做好风险预警处置，保持经济社会和金融稳定。</p> <p>3. 根据《省地方金融监督管理局 省市场监督管理局 关于进一步明确类金融机构监管有关事项的通知》、《东湖国家自主示范区小额贷款公司暂行管理办法》和《湖北省融资性担保公司管理暂行办法》对东湖高新区小额贷款、担保公司等地方类金融机构进行经营合规性审查。</p> <p>4. 聘请第三方律师事务所进行法律服务，协助处理金融信访投诉。</p> <p>5. 拟开展金融产业规划编制、政策制定、监管沙盒机制研究、标准指引制定、科创金融发展指数、科技保险发展指数、科创金融改革试验区总体方案、绿色金融等等相关工作。</p> <p>6. 根据武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于打造中部地区风投融资中心的若干措施》（武新管〔2022〕6 号）、《关于推进企业上市的若干政策》（武新管发改〔2021〕6 号）等政策要求，为进一步做好光谷资本特区建设工作，打造中部风投融资中心，需要一定经费举办资本市场服务活动和开展课题研究。</p> <p>二、项目实施的现实意义：</p>		

	<p>1. 为涉及金融类信访提供法律帮助，防范金融风险，排查非法集资。</p> <p>2. 促进科技金融发展。</p>		
项目实施方案	<p>1. 2022 年东湖高新区非法集资宣传和金融风险监管平台系统维护工作采购需求，安排工作经费 30 万元/年。</p> <p>2. 聘请第三方律师事务所进行法律服务，协助处理信访投诉，通过询价方式与律所签订法律服务合同，预算金额 10 万元。</p> <p>3. 对东湖高新区企业进行涉嫌非法集资全面普查及对互联网金融类企业和交易场所进行专项审计和日常监管。聘请第三方会计师事务所参与，通过招投标方式确定，预算金额为 90 万元。</p> <p>4. 金融局档案整理和归档服务 8 万元。</p> <p>5. 计划于每月举办一次股权投融资对接活动或上市金种子培训活动。</p> <p>6. 计划聘请第三方专业机构开展资本市场发展课题研究。</p>		
项目总预算	223	项目当年预算	223
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021 年工作经费：250 万元；</p> <p>2022 年工作经费：280 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		223
	一般公共预算财政拨款		223
	其中：申请当年预算拨款		223

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
防非宣传和金融监测预警平台一体化服务	2022年东湖高新区防范非法集资宣传和金融监测预警平台建设费用	委托业务费	30	2021年东湖高新区非法集资宣传和金融风险监管平台系统维护工作采购需求,安排工作经费79万元;2022年安排工作经费40万元。	
聘请律所进行法律服务	金融信访投诉专项法律服务费用	委托业务费	10	2022年与湖北忠三律师事务所签署专项法律服务合同总额为11.99万元。	
对风险企业和监管企业进行排查走访	2022年东湖高新区非法集资风险排查工作经费	委托业务费	90	2022年聘请第三方会计师事务所参与,通过招投标方式确定,金额为90万元。	
金融局档案整理和归档服务经费	金融局档案整理和归档	委托业务费	8	往年价格参照	
资本市场服务经费	举办金种子培训活动、金种子评选活动及股权投资融资活动等。 聘请咨询机构开展产业研究和企业上市分析研究服务,提供相关行研、上市分析报告	委托业务费	85	举办金种子培训活动、金种子评选活动及股权投资融资活动,经与咨询机构沟通,该项活动服务费用约为40万元。 聘请咨询机构开展产业研究和企业上市分析研究服务,经与咨询机构沟通,该项活动服务费用约为40万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
金融信访投诉专项法律服务费用,C0801,法律服务		1		10	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
提高高新区科技金融发展水平	科技金融产业经济贡献更大，金融对实体经济发展支持力度更大				
促进高新区金融规范发展	降低高新区金融风险，妥善处置非法集资案件				
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
加大处非力度，防范化解风险	产出指标	数量指标	金融信访投诉处理率	100%	历史标准
		数量指标	防范非法集资宣传专题讲座次数	4场	历史标准
		质量指标	处非新案发生率	减少30%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	涉金群体接访	≥95%	历史标准
		社会效益指标	金融风险事故化解率	≥50%	历史标准
		环境效益指标	金融环境质量提升度	明显提升	历史标准
完成规划编制和政策制定工作	产出指标	数量指标	完成规划和政	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	规划评审通过率	90%	工作职能或考核目标
		时效指标	规划发布时间	2023年12月前	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	促进金融产业发展，提升金融产业对GDP的贡献率	按要求完成	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥90%	工作职能或考核目标
推进资本市场建设	产出指标	数量指标	新增上市公司数量	30家	工作职能
			新增私募基金管理人数量	50家	工作职能
		质量指标	金种子培训活动	15场	工作职能
			创投汇对接活动	30场	工作职能
	效益指标	社会效益	企业满意度	≥90%	工作职能
	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意率	100%	工作职能或考核目标
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	
加大处非力度，防范化解风险	产出指标	数量指标	金融信访投诉处理率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	防范非法集资宣传专题讲座次数	4	4	4	历史标准
		数量指标	类金融机构、私募基金等核查率	无	80%	≥90%	计划标准
		数量指标	处非新案发生率	1起	2起	≤2起	计划标准
		质量指标	“非法校园贷”风险	无	无	≤5%	计划标准
		时效指标	非法集资问题处理及时率	100%	100%	≥90%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	涉金群体接访	90%	90%	≥95%	历史标准
		社会效益指标	金融风险事故化解率	50%	50%	≥50%	历史标准
		环境效益指标	金融环境质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准
	完成规划编制和政策制定工作	产出指标	数量指标	完成规划和政	100%	100%	100%
质量指标			规划评审通过率	90%	90%	90%	工作职能或考核目标
时效指标			规划发布时间	当年	当年	2023年12月前	工作职能或考核目标
效益指标		社会效益指标	促进金融产业发展，提升金融产业对GDP的贡献率	按要求完成	按要求完成	按要求完成	工作职能或考核目标
满意度指标		服务对象满意度	政策满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

推进资本市场建设	产出指标	数量指标	新增上市公司数量	3家	5家	5家	考核目标
			新增私募基金管理人数量	6家	9家	15家	考核目标
		质量指标	金种子培训活动	3场	4场	6场	工作职能
			创投汇对接活动	12场	12场	12场	工作职能
	效益指标	社会效益	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能
	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

表 12-14

党校专项经费申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 11. 11

单位：万元

项目名称	党校专项经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管委会		项目执行单位	党校	
项目负责人	周煜		联系电话	65563463	
单位地址	高新大道 666 号国药大 厦 A21 栋 17 层		邮政编码	430073	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2018-2022 年全国干部教育培训规划》、《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》				
项目实施方案	党校是我们党教育培训党员、领导干部的主渠道，党校根据培训规划和年度培训计划举办主体班、专题班、特色培训班等，完成培训任务，实现党员干部教育培训目标。				
项目总预算	370		项目当年预算	370	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度共申请 165 万元，2022 年预算 300 万元。2023 年增加 70 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			370	
	一般公共预算财政拨款			370	
	其中：申请当年预算拨款			370	
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
中青年干部能力提升培训班	高新区党员干部培训	50203 培训费	41.4	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算	
科级干部能力提升培训班	高新区党员干部培训	50203 培训费	41.4	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算	
新入职干部综合能力提升培训班	高新区党员干部培训	50205 委托业务费	57.6	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算	

村集体干部能力素质提升专题培训班(社发局拟办两期)	高新区党员干部培训	50205 委托业务费	20.7	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算	
水域保护与河湖长制工作专题培训班	高新区党员干部培训	50203 培训费	10.35	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算	
卫生健康系统事业单位中青年干部能力提升培训班(卫健局)	高新区党员干部培训	30227-委托业务费	34.8	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算	
全区新闻发言人专题培训班(宣传部)	高新区党员干部培训	30227-委托业务费	12.30	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算	
党校运营补贴	办公经费	50201-办公经费	151.45	根据现有合同安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		44	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
主体班和专题班		完成《2018-2022年全国干部教育培训规划》《中国共产党党员教育管理工作条例》中规定的处级干部和科级以下干部脱产培训学时以及对党员教育培训的要求,完成考核任务,提升全区党员干部培训的系统化、规范化、制度化水平,提高干部综合能力			
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
保障培训工作顺利开展	产出指标	数量指标	计划的培训班次完成率	95%	工作职能或考核目标
		质量指标	培训工作考核通过率	95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传教育,提升培训人员综合素质	100%	工作职能或考核目标
			服务能力提升度	95%	工作职能或考核目标
	满意度	服务对象满	培训对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标

指标		意度					
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	
保障培训工作顺利开展	产出指标	数量指标	完成计划的培训班次	90%	90%	95%	工作职能或考核目标
		质量指标	高质量完成相关培训工作	90%	90%	95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传教育,提升培训人员综合素质	90%	90%	100%	工作职能或考核目标
			服务能力提升度	90%	90%	95%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-15

疫情防控经费申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.10

单位：万元

项目名称	疫情防控经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	外事组
项目负责人	李世庭	联系电话	65563369
单位地址		邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		<p>1. 根据《预算法》、《预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）等文件精神，推进实现预算和绩效管理一体化，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算绩效管理工作的规范化和科学化，提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 根据《预算法》、《预算法实施条例》、《省级财政预算指标管理暂行办法》、《省级预算指标管理信息系统操作规程》及《湖北省财政厅关于做好全省预算管理一体化系统建设工作的通知》（鄂财信发〔2018〕96号）等文件精神，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化，规范预算指标系统的使用和管理，提高预算信息化管理水平，确保财政资金安全、高效运行。</p>			
项目实施方案		<p>1. 综合组宣传物料印刷、工作人员临时性工作补助、加班餐、相关活动费用等；</p> <p>2. 物资保障组隔离点房费及餐费、生活物资、慰问物资、非医用防疫物资等。</p>			
项目总预算		780	项目当年预算		780
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年度预算 2000 万元；2022 年度预算 3636 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		780 万元	
		一般公共预算财政拨款		780 万元	
		其中：申请当年预算拨款		780 万元	
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
综合组	会议材料、接机物料等	30202	6.5 万元	参照往年实际情况进行测算	
	临时性工作补助	30226	3 万元		
	加班餐费用	30299	0.5 万元		

物资保障组	光谷青年 城隔离点 费用	30299	625 万元		
	三站一场 及隔离点 工作人员 住宿及餐 饮费用	30299	75 万元		
	物资采购	30299	70 万元		

项目绩效总目标

名称	目标说明
加大境外人员返（来）汉疫情 防控力度	对境外返（来）汉人员做好直航接机、转运、隔离、核酸检测等工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	国际直航人员来汉 接机工作完成率	市防疫 指挥部 指派的 接机隔 离人数	工作职能或考核目 标
			指导做好工作人员 健康管理及院感防 控完成率	所有工 作人员	工作职能或考核目 标
			征用隔离点房间数	475	工作职能
			防疫工作人员数	70	工作职能
		质量指标	境外返汉人员协调 准确率	100%	工作职能或考核目 标
			信息支撑准确率	100%	工作职能或考核目 标

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	国际直航 人员来汉 接机工作	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标

			指导做好 工作人员 健康管理 与院感防 控	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标
			征用隔离 点房间数			475	工作职能
			防疫工作 人员数			70	工作职能
		质量指标	境外返汉 人员协调 准确率	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标
			信息支撑 准确率	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	保障居民 健康,防止 疫情扩散	保障	保障	保障	工作职能 或考核目 标
绩效指标	满意度指 标	满意度指 标	境外返汉 人员满意 度			≥95%	工作职能 或考核目 标

表 12-16

区智慧综治中心平台建设一期工程项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	区智慧综治中心平台建设一期工程项目	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	政法委
项目负责人	陈玫	联系电话	027-67880427
单位地址	高新大道 777 号 3 号楼	邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2024

项目立项依据 (有填, 没有不填)		《〈武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程可行性研究报告〉项目评审意见》、《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程合同》、《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程监理合同》、《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程造价咨询合同》、《东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程第三方软件测评技术服务合同》、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会等级保护测评合同》、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会商用密码应用安全性评估合同》、《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程配套建设设计施工总承包(EPC)合同》			
项目实施方案 (有填, 没有不填)		详见《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程深化设计方案》			
项目总预算		13211.78	项目当年预算		1791
项目前两年预算及当年预算变动情况		武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期项目 2022 年支付至 8490 万, 根据合同约定, 2023 年预计支付 1791 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1791
		一般公共预算财政拨款			1791
		其中: 申请当年预算拨款			1791
		政府性基金预算财政拨款			
		其中: 申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金(含往来资金)			
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
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程	区智慧综治中心平台建设主体工程建	基本建设支出	1734	根据现有合同安排	

东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程配套建设	装修设计施工一体化	基本建设支出	57	根据配套建设设计施工总承包（EPC）结算审计最终金额为 564 万元，2021 年已支付 157 万元，2022 年计划支付 350 万元，共计支出 507 万元，项目未支付总金额 57 万元，2023 年合计应支付 57 万。
----------------------------	-----------	--------	----	--

项目采购

品名	数量	金额
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程	1	1734
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程配套建设	1	57

项目绩效总目标

名称	目标说明
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程	完成区、街道、社区综治中心建设、小区前端物联网系统建设，通过项目验收，进入运维期。
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程监理服务	提供监理服务，监督项目建设单位推进项目审核，组织完成区智慧综治中心项目验收。
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程造价审计服务	提供咨询服务，完成项目结算审计和竣工财务决算审计工作。
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程配套建设	完成区、街道、社区综治中心场所配套装修建设
等级保护测评、密码安全测评、第三方测评	按《密码法》、《信息安全等级保护管理办法》等文件要求，完成等保、国密及第三方测评工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程	产出指标	数量指标	区、街、社区三级智慧综治中心及智慧小区覆盖率，智慧综治平台 1+11 应用开发完成	100%	按区综治中心建设建设方案制定，按照中央、省市信息化建设验收要求完成项目验收
		质量指标	智能化、信息化、实体化建设高质量达标	100%	
	效益指标	社会效益指标	市域社会治理智治水平持续提升	100%	

		社会公众或服务对象满意度指标	社会治安综合治理工作服务质量、人民群众安全感、满意度显著提升	100%			
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	
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程	产出指标	数量指标	社区综治中心建设数量、小区前端物联网系统建设数量	/	100%	100%	按区综治中心建设建设方案制定，按照中央、省市信息化建设验收要求完成项目验收
		质量指标	综治中心当年建设完成及验收情况	/	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安综合治理体制机制，提升政府治理能力和水平，加速推进社会治安综合治理工作现代化的进程，提高工作效率。	/	100%	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升社会治安综合治理工作服务质量，提升社会治安综合治理形象，提升人民群众满意度。	/	100%	100%	

表 12-17

协同外管社会化试点项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年11月30日

单位：万元

项目名称	2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会		项目执行单位	政法委	
项目负责人	陈玫		联系电话	027-67880427	
单位地址	高新大道777号3号楼		邮政编码		
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据 (有填, 没有不填)	市综治委(2017)13号文件《关于建立社会协同外管工作机制的意见》、《关于〈2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目初步设计(代可行性研究报告)〉的批复》(武新政数信审(2022)8号)、《关于利用传神公司技术优势推动我区涉外管理服务社会化的报告》				
项目实施方案 (有填, 没有不填)	详见《2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目初步设计(代可行性研究报告)》				
项目总预算	229.66		项目当年预算	101.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	《关于〈2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目初步设计(代可行性研究报告)〉的批复》(武新政数信审(2022)8号)批复项目总投资概算为229.66万元,项目建设资金来源为区级信息化专项资金。2022年结转至2023年度经费101.66万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			101.66	
	一般公共预算财政拨款			101.66	
	其中:申请当年预算拨款			101.66	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目建设	2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目主体工程建设	基本建设支出	91.54	根据《关于〈2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目初步设计（代可行性研究报告）〉的批复》审定项目建设费用，结合2023年中标后项目实际实际支付目标，结转经费支付东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目主体工程建设约支付91.54万元。	
东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目建设其他费用	含监理服务、等保、密评、第三方测试等项目	基本建设支出	9.42	根据《关于〈2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目初步设计（代可行性研究报告）〉的批复》审定项目建设其他费用，结合2023年中标后项目实际实际支付目标，结转经费支付东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目建设其他费用建设约9.42万元。	
东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目建设预备费	用于结算审核咨询服务	基本建设支出	0.7	根据《关于〈2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目初步设计（代可行性研究报告）〉的批复》和《鄂价工服规[2012]149号》规定。结转经费支付东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目结算审核咨询服务费用为7000元	
项目采购					
品名		数量		金额	
东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目		1		91.54	
东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目工程监理服务		1		1.90	
东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目等级保护测评和密码应用安全测评服务		1		5.42	
东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目第三方测试服务		1		2.10	

东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目	产出指标	数量指标	涉外事务预约预审平台、涉外人员数据服务平台和信息服务平台建设完成	/	/	100%	按东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目方案制定
		质量指标	项目建设符合信息化建设管理办法规定，通过监理、审计审查和成效评估	/	/	100%	
	效益指标	社会效益指标	涉外服务水平及工作效率、外籍人员信息掌握度提升，进一步优化光谷投资和国际化公共服务环境。	/	/	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	外籍人员社会融入感增强，外资和海外高端人才吸引力提升，提高对光谷认可度、满意度。	/	/	100%	

表 12-18

2023 年度财政投资信息化项目部门项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	2022 年信息化项目结转	项目编码	
项目主管部门	政务和大数据局	项目执行单位	政务和大数据局
项目负责人	汪小龙	联系电话	027-67880095
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

支出项目类别	其他运转类项 <input type="checkbox"/> 特定目标类项 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于 2022 年度东湖高新区公共服务中心信息化基础设施运维项目初步设计（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕97 号）；</p> <p>2、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于武汉东湖新技术开发区视频会议系统整合升级改造项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕98 号）；</p> <p>3、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于 2022 年东湖高新区低空共享无人机试点项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕162 号）；</p> <p>4、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于街道政务分中心信息化升级改造项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕168 号）；</p> <p>5、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于东湖高新区信息安全运营中心项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕178 号）；</p> <p>6、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于东湖高新区政务大厅智慧化升级改造项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕179 号）。</p>		
项目实施方案	<p>2022 年 12 月 完成各项目立项审批；</p> <p>2023 年 02 月 完成各项目招采、合同签订；</p> <p>2023 年 03 月-2023 年 12 月 完成各项目建设、开发、运营；</p> <p>2024 年 01 月 完成各项目试运行及项目验收。</p>		
项目总预算	1753.42	项目当年预算	1753.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年信息化项目结转，申请 2023 年预算 1753.42182 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1753.42182
	一般公共预算财政拨款		1753.42182
	其中：申请当年预算拨款		1753.42182
	政府性基金预算财政拨款		
其中：申请当年预算拨款			

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
政务大厅智慧化升级改造项目维护	政务大厅智慧化升级改造项目维护	31006-大型修缮	158.385	1、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于2022年度东湖高新区公共服务中心信息化基础设施运维项目初步设计（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕97号）；	
街道政务分中心信息化升级改造及高新区信息安全运营中心项目设计	街道政务分中心信息化升级改造及高新区信息安全运营中心项目设计	30299-其他商品和服务支出	5.69	2、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于武汉东湖新技术开发区视频会议系统整合升级改造项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕98号）；	
2022年东湖高新区低空共享无人机试点、街道政务分中心信息化升级改造及高新区信息安全运营中心项目服务	2022年东湖高新区低空共享无人机试点、街道政务分中心信息化升级改造及高新区信息安全运营中心项目服务	30299-其他商品和服务支出	573.535	3、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于2022年东湖高新区低空共享无人机试点项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕162号）； 4、武汉东湖新技术开发区管理委员会	

<p>视频会议系统整合升级改造及公共服务中心信息化基础设施运维项目维修（护）</p>	<p>视频会议系统整合升级改造及公共服务中心信息化基础设施运维项目维修（护）</p>	<p>30213-维修（护）费</p>	<p>235.29125</p>	<p>关于街道政务分中心信息化升级改造项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕168号）；</p> <p>5、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于东湖高新区信息安全运营中心项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕178号）；</p> <p>6、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于东湖高新区政务大厅智慧化升级改造项目初步设计方案（代可行性研究报告）的批复（武新管政务〔2022〕179号）。</p>	
<p>政务大厅智慧化升级改造项目服务</p>	<p>政务大厅智慧化升级改造项目服务</p>	<p>30299-其他商品和服务支出</p>	<p>278.23</p>		
<p>政务大厅智慧化升级改造项目设备购置</p>	<p>政务大厅智慧化升级改造项目设备购置</p>	<p>31007-信息网络及软件购置更新</p>	<p>265.21</p>		
<p>2022年东湖高新区低空共享无人机试点、公共服务中心信息化基础设施运维及视频会议系统整合升级改造项目设备购置</p>	<p>2022年东湖高新区低空共享无人机试点、公共服务中心信息化基础设施运维及视频会议系统整合升级改造项目设备购置</p>	<p>31007-信息网络及软件购置更新</p>	<p>228.94857</p>		

街道政务分中心信息化升级改造项目委托业务	街道政务分中心信息化升级改造项目委托业务	30227-委托业务费	8.132		
项目采购					
品名	数量	金额			
政务大厅智慧化升级改造项目维护	1	158.385			
街道政务分中心信息化升级改造及高新区信息安全运营中心项目设计	1	5.69			
2022年东湖高新区低空共享无人机试点、街道政务分中心信息化升级改造及高新区信息安全运营中心项目服务	1	573.535			
视频会议系统整合升级改造及公共服务中心信息化基础设施运维项目维修（护）	1	235.29125			
政务大厅智慧化升级改造项目服务	1	278.23			
政务大厅智慧化升级改造项目设备购置	1	265.21			
2022年东湖高新区低空共享无人机试点、公共服务中心信息化基础设施运维及视频会议系统整合升级改造项目设备购置	1	228.94857			

街道政务分中心信息化升级改造项目委托业务	1	8.132
----------------------	---	-------

项目绩效总目标

名称	目标说明
2022 年信息化项目结转	高效有序完成政务和大数据局 2022 年度信息化项目建设，进一步优化营商环境，打造更加智能的政务服务，提升部门工作效率及群众办事便利度，提高群众幸福感和满意度。

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
2022 年信息化项目结转	产出指标	数量指标	年度系统软硬件检查更新以及月度基础运维服务报告	≥12 次	工作计划及要求
		质量指标	信息安全事件处置完成率	100%	工作计划及要求
			项目保持平稳运行	100%	工作计划及要求
		时效指标	7*24 小时响应信息安全事件处置	实时发现，及时响应	工作计划及要求
			安全服务	7*24 小时	工作计划及要求
			无人机故障平均响应时间	≤1 小时	工作计划及要求

	效益指标	经济效益指标	重大信息安全事件造成的经济风险	无重大事故	工作计划及要求
		社会效益指标	提升管委会视频会议管理水平，工作效率	良好	工作计划及要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境，提高群众办事便利度，提升服务对象满意度	良好	工作计划及要求
		工作人员满意度	保障信息化基础运维及视频会议集成系统的正常运行，提升各部门办公效率和满意度	良好	工作计划及要求

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	
2022年信息化项目结转	产出指标	数量指标	系统软硬件更新以及基础运维服务	/	/	完成8个系统软硬件更新工作、5个方面的基础运维服务	工作计划及要求
			完成视频会议系统的整合升级改造工作	/	/	完成19个视频会议系统的整合升级改造工作	工作计划及要求
			现有25个应用系统，预估新上线≤23个应用系统	/	/	无高危风险	工作计划及要求

			完成无人机硬件设施部署	/	/	11 台	工作计划及要求
			云服务器	/	/	3 个月内完工	工作计划及要求
			政务大厅软件	/	/	3 个月内完工	工作计划及要求
			政务大厅硬件	/	/	3 个月内完工	工作计划及要求
			大厅装修改造	/	/	3 个月内完工	工作计划及要求
		质量指标	信息安全事件处置完成率	/	/	100%	工作计划及要求
			项目验收合格，保持平稳运行	/	/	100%	工作计划及要求
			完成无人机 5 个系统平台部署搭建、云网基础设施建设	/	/	完成度 \geq 95%	工作计划及要求
		时效指标	实现视频会议系统的整合升级工作	/	/	\leq 5.5 个月	工作计划及要求
			7*24 小时响应信息安全事件处置	/	/	实时发现，及时响应	工作计划及要求
			安全服务	/	/	7*24 小时	工作计划及要求
			无人机故障平均响应时间	/	/	\leq 1 小时	工作计划及要求

		成本指标	成本控制率	/	/	正负 5%	工作计划及要求
	效益指标	社会效益指标	提升管委会视频会议管理水平，工作效率	/	/	良好	工作计划及要求
		经济效益指标	重大信息安全事件造成的经济风险	/	/	无重大事故	工作计划及要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境，提高群众办事便利度，提升服务对象满意度	/	/	良好	工作计划及要求
		工作人员满意度	保障信息化基础运维及视频会议集成系统的正常运行，提升各部门办公效率和满意度	/	/	良好	工作计划及要求

表 12-19

政法委项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11

单位：万元

项目名称	政法委业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	政法委
项目负责人	曾祥华	联系电话	65529331
单位地址	高新大道 777 号 3 号楼、9 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据市委、市政府与各区签订的《平安建设工作目标责任书》、《2022 年武汉市常态化扫黑除恶新四大行业领域整治工作方案》、《武汉市常态化 SHCE 斗争 2022 年工作要点及责任分工》、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》、《武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法》、根据《优化营商环境条例》（国务院令 第 722 号）、《湖北省优化营商环境办法》（省人民政府令 第 412 号）及《湖北省人民政府办公厅关于印发持续深化一流营商环境建设的若干措施的通知》（鄂政办发〔2022〕2 号）、《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》和常务会会议纪要、根据《中华人民共和国 GJ 安全法》《党委（党组）GJ 安全责任制》《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会办公室关于建立健全“大 GJ 安全”工作机制的通知》（武新党办〔2020〕18 号）、《关于开展全市 GJ 安全教育基地建设的指导意见》、《关于印发〈东湖高新区 2022 年“4·15”全民 GJ 安全教育日宣传教育活动方案〉的通知》、《社区矫正法》、《国务院信访工作条例》、根据武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局关于对举报电信网络诈骗及涉“两卡”犯罪线索实施重奖的通告相关规定等文件精神，全力维护高新区政治稳定、社会大局平安稳定、治安秩序。</p>		
项目实施方案	<p>按照市委、市政府关于平安建设、法治建设的总体要求，围绕全市四张成绩单之一“全面依法治国”指标任务。（1）扎实推进矛盾纠纷排查化解、公共法律服务、法律咨询和法律援助、安置帮教、社区矫正、重点人群管理、司法所和基层律师所规范化建设；（2）做好铁路护路护线联防、校园及周边治安环境综合治理、集中治理电信诈骗、传销、黄赌毒；（3）统筹推进市域社会治理、平安建设、扫黑除恶专项斗争、重点行业突出问题专项整治、综治中心规范化建设、网格化建设、群众满意席测评、政法信息化建设；（4）推进全面依法治区（法治政府建设）、优化法治化营商环境、法治服务中心司法保障服务、行政复议应诉和行政执法监督、普法与依法治理（5）GJ 安全、市民热线投诉等有关工作。（6）落实来信来访接待、矛盾纠纷排查、矛调中心矛盾纠纷调处化解、信访积案化解、处置信访突出问题及群众性事件、遏制进京访、政治安全和社会稳定风险评估备案等工作</p>		

项目总预算		6100		项目当年预算	4064.7
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算系统运行经费预算4198.66万元；2022年预算系统运行经费预算4064.7万元；2022年预算绩效管理及预算系统运行经费预算6100万。新增矛调中心、法治服务中心、公共法律服务中心、综治中心，增加人员及工作经费；新增高新产业园、东湖科学城法庭建设经费共2220.75万；新增无人律所、协同外管项目、市民热线信息化项目尾款2047.01			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6100
		一般公共预算财政拨款			6100
		其中：申请当年预算拨款			6100
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
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
两院雇佣人员劳务费	聘用人员劳务经费（购买人才服务） 雇员劳务经费 聘用人员劳务费（人员及公用经费） 高新产业园人民法庭2023年租赁费 东湖科学城人民法庭运营费	502-商品和服务支出	2034.54	法院现有100名聘用人员，按照11万元/人的标准，需劳务费1100万元，其中2014年上划基数中含210万元，现申报2021年劳务经费890万元。现有35名雇员，申请劳务费缺口 $35 \times (11 - 7.3) = 129.5$ 万元。高新产业园（豹澥）人民法庭面积约1500 m^2 。现申报租赁费约153万元（每平方米月租金约75元， $75 \text{元}/m^2/\text{月} \times 1700 m^2 \times 12 \text{个月} = 153 \text{万元}$ ，高新产业园法庭设置安保2人， $2 \times 6.6 \text{万元}/\text{人}/\text{年} = 13.2 \text{万元}$ ；法庭的年度运营费用299.2万元（基础租金171.2万元、法庭安全保卫费用39万、运维费45万元、网络资源租赁8万元、审判辅助事务集约化外包36万元），审判场所及办公设施40万元。检察院 $51 \times 11 = 561$ 万元	

	用				
平安建设工作	平安建设工作 平安建设工作 (含常态化扫黑除恶工作) 综合治理中心 购买服务 聘用人员劳务费(人员及公用经费) 协同外管社会化试点项目 东湖科学城人民法庭项目 (一次性) 东湖科学城人民法庭项目配套工程建设 (一次	502-商品和服务支出	3025.37	2022年成立区综治中心,审新增购买服务岗位8个,追加经费87.6万元,《东湖新技术开发区社会治安综合治理中心购买服务项目合同》根据管委会相关文件批复,我院可聘用51人。按照人均11万元(人员经费+公用经费)标准申报拨付。《2022年东湖新技术开发区协同外管社会化试点项目初步设计(代可行性研究报告)的批复》。《关于武汉东湖新技术开发区人民法院东湖科学城人民法庭建设项目初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武新政数信审(2022)14号)。《关于武汉东湖新技术开发区人民法院东湖科学城人民法庭建设项目初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武新政数信审(2022)14号)。	

	性)				
信访维稳工作	<p>驻京维稳专班费用、法院调解平台租赁费用、东湖高新区矛盾纠纷多元化化解中心日常运行维护费、矛调中心购买服务费、购买涉法涉诉信访工作律师服务费、处置突发事件信访维稳专项经费</p>	502-商品和服务支出	207.5	<p>1 参照往年驻京联络处负责人及街道值守人员补助费、房屋租赁费、会务费等。2 根据法院诉求调解需要，借鉴武昌区、黄陂区、东西湖区等单位经验做法，租赁由江苏新视云科技股份有限公司承建的人民法院调解平台，实现通过互联网技术、智能化技术帮助调解员和当事人提升调解效能，助力多元解纷工作的推进和进一步开展。租赁费用每年2.5万元，每年支付。3 一是根据《武汉市多元化解纠纷促进条例》文件要求，应当对多元化解纠纷工作所需经费给予支持和保障，保障中心日常工作运行，多措并举化解矛盾纠纷，所需经费约10万元；二是聘请专家，开展全区信访工作人员培训，提升信访工作人员业务水平，所需经费约5万元。4 按照中共武汉市委政法委员会、武汉市中级人民法院、武汉市司法局、武汉市民政局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局联合印发的《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（武司〔2018〕32号）、《高新区矛盾纠纷多元化化解中心建设工作方案》，全年聘请5名调解员参与矛盾纠纷多元化化解中心工作。另增加3万元，因2022年工作量增加，提高工作效率和</p>	

				<p>工作质量需加班及值班，按照 5 名调解员公休日、基本工资测算，预计 3 万元。5 加强区级矛调中心律师参与化解疑难案件力度，聘请 5 名律师，从事信访接待专业服务咨询工作，按照 80%、20% 分两次支付服务费。6 参照往年辖区内处置信访维稳突发事件工作人员误餐费、信访重点部位值守人员补助费。</p>	
司法工作	<p>见义勇为奖励 电信诈骗有奖 举报奖励 经费 反邪教工作 社区矫正、安置帮教 人民调解 培训 铁路护路联防 工作 社区矫正和安置帮教 岗位服务费</p>	502-商品和服务支出	89.6	<p>参照往年价格，见义勇为奖励为 3 万，教育转化送关爱之家工作经费 20 万元、反邪教宣传 5 万元、举报奖励 5 万元，往年价格参照，社区矫正及安置帮教经费 59 万元，今年刑满释放安置、矛盾纠纷化解等心理服务 15.8 万调到购买服务经费中，人民调解经费培训经费为 11.1 万。往年价格参照（购买专职社工：①社区矫正社工岗位 26 个、安置帮教社工岗位 10 个，两项合计 333.24 万；②9 号楼购买第三方公共法律服务 30 万）</p>	

<p>法治工作</p>	<p>法治服务中心工作经费 普法工作 行政执法工作经费 法治服务中心（购买服务） 法治服务中心（律师服务） 管委会法律顾问项目 法治服务中心（电费） 法治服务中心（物业管理费） 法治服务中心（租赁费）</p>	<p>502-商品和服务支出</p>	<p>440.8</p>	<p>1、进一步优化光谷法治化营商环境，为沙龙讲座、培训、普法活动等提供策划、专题辅导、法治咨询等服务。2、参照往年价格，开展普法依法治理工作，所需经费为20万。3、该项目费用依据市司法局工作要求，严格市场询价后估算，项目支出明细根据工作需求进行实际调整，以及依据市司法局工作要求，严格市场询价后估算，项目支出明细根据工作需求进行实际调整。4、2022年成立法治服务中心，为保障日常工作正常运行，购买服务岗位4个，经询价确定预算额。考核合格，合同可以续签1年或2年。5、2022年成立法治服务中心，为保障日常法律服务工作，由中标律所提供相关法律服务。根据招标结果，管委会常年法律服务费每家律所金额在10万左右；专项法律服务费根据行政复议、诉讼专项法律事务等据实结算。6、2022年成立法治服务中心，该笔费用据实结算。7、2022年成立法治服务中心，该笔费用据实结算。8、2022年成立法治服务中心，按季度及合同标准进行结算。</p>	
<p>国安工作</p>	<p>区级国家安全宣传教育基地主题教育活动</p>	<p>502-商品和服务支出</p>	<p>30</p>	<p>根据市委国安办工作要求，高新区党工委国安办联合市工科院以生物安全为主题，联合建设区级国家安全教育基地（选址：高农国际市工科院创新创业基地），2022年为一期工程筹备阶段，花费约7万元。2023-2024年为二期工程，根据区国家安全教育基地建设方案和二期工程询价结果，预计2023年花</p>	

				费约 30 万元。	
市民热线工作	网上群众投诉平台购买服务经费 高新区市民热线信息化建设升级项目（备案）	502-商品和服务支出	290	社保基数调整增加费用 3.48 万（按照社保每月每人增加 120.98 元计算），疫情常态化值班法定公休日值班费 4.76 万（按照双休日 3 人、法定节假日 1 人安排，以及公休日、基本工资等标准测算）。经招投标，总金额 389.42 万，按照合同约定，已兑付 311.54 万，尚有 78 万未支付，2023、2024 年分别应支付 38.94 万元。	
政法委业务保障	新媒体运营委托服务费 传统媒体宣传费 印刷服务费 警务室民警和特警日常工作餐 片区交警日常工作餐 新媒体运营委托服务费	502-商品和服务支出	142.99	日常一三五 2-3 条推文，每周 1-2 篇原创，简单采访 2 次，3 次海报/长图，2 次活动策划，1 个小视频。根据上级征订要求，2022 年支付征订费 47 万元，预计 2023 年征订费 50 万元，党建、纪检宣传费 5 万元。。定制宣传品，发放至各内设机构、园区、街道、派驻单位、平台公司，开展常态化普法宣传活动。1. 民警 4 人。每人每月 600 元餐贴，12 个月合计 28800 元。2. 特勤队员 15 人。每日 45 元用餐费，每月按 22 天计 14850 元，12 个月合计 178200 元。交警 6 人每日 45 元，每日合计 270 元，每月 22 天，每月 5940 元，12 个月合计 71280 元。	
司法救助、网格化	租赁联通专用网络通道移动端通信服务费	502-商品和服务支出	280	往年价格参照。共预计约 1000 条，按每条费用 2000 元/年预算，现有综合网格 821 个，目前网格正在调整中，预计今年调整后综合网格 993 个。参照往年金额，从 200 万元压减至 100 万元，	

	司法救助经费			采取实报实销方式。	
项目采购					
品名	数量			金额	
印刷服务费	1			30	
综合治理中心购买服务	1			87.6	
社区矫正和安置帮教岗位服务费	1			363.24	
矛调中心购买服务费	1			53	
网上群众投诉平台购买服务经费	1			250	
法治服务中心（律师服务）	1			45	
购买涉法涉诉信访工作律师服务费	1			30	
管委会法律顾问项目	1			280	
租赁联通专用网络通道移动终端通信服务费	1			180	
“互联网·无人律所”	1			181.3	
高新区市民热线信息化建设项目（备案）	1			40	
协同外管社会化试点项目	1			59	
东湖科学城人民法庭项目（一次性）	1			1605.71	
东湖科学城人民法庭项目配套工程建设（一次性）	1			161	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
维护 GJ 安全、政治稳定、社会大局秩序平稳	平安建设呈现出社会大局和谐稳定、治安形势持续向好、基层基础不断夯实、工作机制不断完善、治理能力持续提升的良好态势。要提高政治站位，切实增强平安光谷建设、法治光谷建设的责任感和使命感，确保今年的平安建设工作成效实现新的提升。				
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
政法、综治、信访、维稳、法治、反邪教、GJ 安全、市民热线工作	产出指标	数量指标	反邪教教育转化完成率	100%	工作职能或考核目标
			完成复议、诉讼、咨询等专项法律事务	100%	工作职能或考核目标

			绩效管理目标工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			绩效管理培训工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			举办法律讲座、培训等活动		工作职能或考核目标
	质量 指标		扫黑除恶专项斗争在市全面依法治国 专项考评中排名前 5%。	100%	历史标准
			为来访企业提供法律咨询、调解、 仲裁等法律服务	100%	工作职能或考核目标
			在市全面依法治国专项考评中排 名不低于前 10%	不低 于前 10%	《2022 年度全面依法治国考评实施 细则》
			有效防范和打击电信网络诈骗犯 罪	100%	工作职能或考核目标
效益 指标	社会 效益		全面开展普法宣传	100%	工作职能或考核目标
			降低政府各项活动的法律风险， 提高依法行政和法治建设的水平。	满意	工作职能或考核目标
			营造良好宣传氛，提高全民国家 安全意识	100%	《关于开展全市国家安全教育基地 建设的指导意见》（武国安办发 〔2021〕9 号）、《关于印发〈东湖

					高新区 2022 年“4·15”全民国家安全教育日宣传教育活动方案的通知》
			提升城市平安指数，人民群众安全感进一步提升	100%	历史标准
			维护广大人民群众合法权益	100%	工作职能或考核目标
			切实提升街道综合执法队伍素质，培养既熟悉执法业务又精通法律知识的街道行政执法队伍，确保一线执法人员严格规范公正文明执法	100%	《2022 年度全面依法治国考评实施细则》
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意率	100%	工作职能或考核目标
			提升城市平安指数，人民群众满意度进一步提升	100%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政法、综治、信访、维稳、法治、反邪教、GJ 安	产出指标	数量指标	反邪教教育转化人数达市定目标	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

全、市民热线工作		全民法治意识	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标	
		群众投诉件的签收率			1小时内签收率达到100%	工作职能或考核目标	
		有奖举报人数	明显增多			工作职能或考核目标	
		办结未提交投诉电话的复核			复核率100%		
		不满意件的电话复核			复核率100%		
		完成复议、诉讼、咨询等专项法律事务	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		举办法律讲座、培训等活动	/	100%	100%	工作职能或考核目标	
		在市全面依法治国专项考评中排名不低于前10%	前10%	前10%	前10%	《2022年度全面依法治国考评实施细则》	
	质量指标		扫黑除恶工作在全市全面依法治国专项考评中排名前5%。	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			为来访企业提供法律咨询、调解、仲裁等法律服务	/	100%	100%	工作职能或考核目标

			打击网络诈骗	明显增多			工作职能或考核目标	
			营造良好宣传氛，提高全民国家安全意识	100%	100%	100%	《关于开展全市国家安全教育基地建设的指导意见》（武国安办发〔2021〕9号）	
			提高依法行政意识	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
			有奖举报人数	明显增多			工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益	降低政府各项活动的法律风险，提高依法行政和法治建设的水平。	100%	100%	100%	(1) 提升城市运行效能。 (2) 促进市民满意度和舒适度提升	
			减少电信网络诈骗	明显减少			工作职能或考核目标	
			投诉件按时办结率				100%	工作职能或考核目标
			切实提升街道综合执法队伍素质，培养既熟悉执法业务又精通法律知识的街道行政执法队伍，确保一线执法人员严格规范公正文明执法	无	100%	100%		《2022年度全面依法治国考评实施细则》
			优化光谷法治化营商环境	/	100%	100%		工作职能或考核目标
			提升城市平安指数，社会治理综合治理能力进一步提升	100%	100%	100%		工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意	举报人满意率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	

	度	提升城市平安指数，人民群众满意度进一步提升	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		全年累计按时办结件的满意率			满意率 85%	根据国办、省市文件精神，进一步建立热线运行管理体制机制，实现企业和群众诉求办理的闭环运行，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实。群众更加满意。

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区管理委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、2023 年收支总预算 90801.05 万元。比 2022 年预算减少 8283.45 万元，下降 8.4%，主要是管委会机关按照中央省市要求，大力压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 90801.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 88779.37 万元，占 97.77%；其他收入 160 万元，占 0.18%；上年结转结余 1861.68 万元，占 2.05%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 90801.05 万元，其中：基本支出 51760.00 万元，占 57%；项目支出 39041.05 万元，占 43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 90634.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 88779.37 万元、上年结转 1855.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 63062.74 万元；公共安全支出 100 万元；科学技术支出 15829.11 万元；社会保障和就业支出 2440 万元；住房保障支出 2700 万元，卫生健康支出 2430 万元，城乡社区支出 1971 万元，农林水支出 1050 万元，资源勘探工业信息等支出 1051.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 90634.45 万元。其中：(1) 本年预算 88779.37 万元，比 2022 年预算减少 10102.63 万元，下降 10.22%，主要是管委会机关按照中央省市要求，大力压减一般性支出，其次是疫情防控经费减少。(2) 上年结转 1855.08 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 51760 万元，占 57.1%，其中：人员经费 46400

万元、公用经费 4850 万元；项目支出 38874.45 万元，占 42.9%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 51760 万元，其中：

（一）人员经费 46910 万元，包括：

工资福利支出 46400 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 510 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 4850 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 290 万元，比 2022 年减少 230 万元，下降 44.23%，主要原因是管委会机关严格落实中央八项规定要求，厉行节约，反对浪费。

其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 240 万元(公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 190 万元)；公务接待费 50 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 39041.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 37019.37 万元、结转结余 1855.08 万元，单位资金 166.60 万元。具体使用情况如下：

(1) 纪委监委业务经费 181.18 万元，主要用于纪委业务及驻点巡查业务支出。

(2) 党政办公室业务经费 3,325.5 万元，主要用于党政办综合业务经费、综合保障服务业务等业务支出

(3) 组织部业务经费 3,412.48 万元，主要用于全区党务、干部人事、机构编制、人事业务，招才业务支出。

(4) 政法委业务经费 6,100 万元，主要用于平安光谷建设、检察院法院运营等业务支出。

(5) 发改局业务经费 2,342.31 万元，主要用于产业发展及规划研究、营商环境及重大项目保障、统计业务支出。

(6) 财政局业务经费 486.3 万元，主要用于财政信息化建设、预算绩效管理等业务支出。

(7) 科创局业务经费 796.9 万元，主要用于创新创业活动举办、高企认定、科协事务支出。

(8) 企业服务局业务经费 193 万元，主要用于企业服

务业务支出。

(9) 投资促进局专项经费 1,000 万元，主要用于招商宣传及重大项目引进策划和举办活动。

(10) 政务和大数据局业务经费 12,166.9 万元，主要用于政务大厅运营及投资事项审批业务。

(11) 应急管理局经费 700 万元，主要用于全区安全生产及应急保障事务。

(12) 审计局业务经费 700 万元，主要用于全区审计及审计保障业务支出。

(13) 金融局业务经费 223 万元，其中：主要用于高新区金融发展及防范和化解金融风险。

(14) 自贸改革创新局业务经费 2,450.8 万元，主要用于全区商务业务和自贸创新业务。

(15) 党校经费 370 万元，主要用于高新区党员干部培训及党校运营补助。

(16) 疫情防控专项 780 万元，主要用于外事防疫及政务大厅防疫支出。

(17) 东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程 1,791 万元。

(18) 上年结转项目 1855.08 万元，主要用于政务和大数据局 2022 年信息化项目尾款及政法委协同外管社会化试点项目尾款结算。

(19) 往来资金 166.60 万元

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 4850 万元(即部门公用经费)，比 2022 年增加减少 170.33 万元，下降 3.4%。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 21178.54 万元。其中；货物类采购 2243.63 万元，服务类采购 18716.91 万元，工程类 218 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年本单位政府购买服务安排预算金额为 12230.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 7788.42 万元，包括有形资产 7193.30 万元和无形资产 595.12 万元。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，机要通信用车 8 辆、应急保障 5 辆，一般执法执勤用车 49 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 90801.05 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、20 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。