

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心概况

- 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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心概况

一、部门主要职能

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心（以下简称智造园）为市属副局级单位，主要负责光谷智造园范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、安全生产、党团建设等工作，重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，智造园部门预算仅包括本级预算，无下级单位。

三、部门人员构成

按照员额制进行管理，核定员额 17 名，实际在岗在编 15 人，无离退休人员。

第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	183.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	183.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		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	183.00	本年支出合计	183.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	183.00	支 出 总 计	183.00

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

收入总表

部门/单
位: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	183 .00	183 .00	183 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
007	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心	183 .00	183 .00	183 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
07001	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	183 .00	183 .00	183 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位:

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	183.00	0.00	183.00			
206	科学技术支出	183.00	0.00	183.00			
20601	科学技术管理事务	183.00	0.00	183.00			
2060102	一般行政管理事务	183.00	0.00	183.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.00	一、本年支出	183.00
（一）一般公共预算拨款	183.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	183.00
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（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	183.00	支 出 总 计	183.00

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00
206	科学技术支出	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00
20601	科学技术管理事务	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00
2060102	一般行政管理事务	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	183.00				183.00
007	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心	183.00				183.00
007001	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	183.00				183.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

本单位无基本支出

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

本单位无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位:

单
位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心		183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级		183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823007 T000000102	文明创建工作专项	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823007 T000000103	行政事务经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823007 T000000104	安全生产工作经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823007 T000000105	国内招商经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823007 T000000106	招商宣传经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823007 T000000107	园区运营专项经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823007 T000000109	党委党群工作经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 11 月 1 日

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心					
填报人	王玄	联系电话	13628624450			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	183	100%	2022年 261	2021年 336
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	183	100%	261	336
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出			261	129
特定目标类项目支出		183	100%		207	
	合计	183	100%	261	336	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 根据国家、省、市和高新区的战略部署,制定园区总体发展规划,报上级批准后组织实施; 负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务工作,重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展; 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; 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; 承担园区党的建设、群团等工作; 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 确保重大项目按计划建设投产,力争工业投资达100亿元,规模以上工业总产值增幅5%。 全力推进招商引资“一号工程”,助力园区区域赶超发展,全年招商引资实际到位资金100亿元。 加大各方的协调力度,做好入园企业服务,确保项目开工建设顺迅速,企业生产经营顺利。 全力做好区域内安全生产、平安稳定、文明创建等工作,为园区发展提供良好前提。 坚持党建引领,高标准开展党建、宣传等工作,提高园区党委影响力和知名度。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	综合服务保障专项经费	302-商品和服务支出	79	行政事务类经费65万元、安全生产工作经费12万元、文明创建经费2万元	用于办公场所运转、公务用车、安全生产、文明创建等费用	
	招商专项经费	302-商品和服务支出	40	国内招商经费20万元、招商宣传经费20万元	用于国内招商工作、参加论坛和展会、项目评审及咨询、商务接待及招商宣传等工作。	

	企业服务专项经费	302-商品和服务支出	54	园区运营专项经费49万元、常态化疫情防控经费5万元	用于常态化疫情防控工作、平安园区及垃圾分类处置等
	党委党群专项经费	302-商品和服务支出	10	党委党群工作经费10万元	用于党委党建阵地建设、党建活动开展活动、党群宣传、党员培训等活动
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	目标1：园区营商环境优化，企业满意度显著提升。			目标1：有效确保办公场所正常运转，正常保障公务用车。	
	目标2：平安园区建设水平明显提升。			目标2：提升园区安全生产管理水平，建设平安生产园区。	
	目标3：园区文明创建水平显著提升。			目标3：正常开展文明创建工作，提升园区文明化程度。	
	目标4：持续提升园区招商引资工作水平。			目标4：持续提升园区招商引资工作水平。	
	目标5：持续提升园区知名度。			目标5：加大招商宣传力度，提升招商宣传效益。	
	目标6：夯实园区服务体系，优化营商环境。			目标6：夯实园区服务体系，优化营商环境。	
	目标7：园区综合环境进一步优化，企业满意度持续提升。			目标7：夯实综合环境巡查检查机制，打造良好园区环境。	
	目标8：园区党委影响力显著提升，党建工作基础进一步夯实。			目标8：高质量完成上级党委各项工作任务。	
长期目标1：	园区营商环境优化，企业满意度显著提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	租用办公场所利用率	100%	工作职能或考核目标
			办公场所投诉次数	0	工作职能或考核目标
		质量指标	区级以上安全生产单位	获评	工作职能或考核目标
			经费报销及时率	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	公务用车派车及时率	100%	工作职能或考核目标	
		社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度		企业满意度指标	100%	工作职能或考核目标
长期目标2：	平安园区建设水平明显提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	园区安全员持证上岗率	100%	工作职能或考核目标
			区级（以上）安全生产先进单位获评情况	成功获评	工作职能或考核目标
		质量指标	园区安全生产事故率	0	工作职能或考核目标
	成本指标	总成本控制率	100%	工作职能或考核目标	
效益指标	可持续影响指标	园区安全生产工作形势稳定性	可持续	工作职能或考核目标	
长期目标3：	园区文明创建水平显著提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	上级文明检查达标率	100%	工作职能或考核目标
			质量指标	区级（含）以上文明单位获奖情况	成功获评
		时效指标	经费报销及时率	95%	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐	工作职能或考核目标	

				谐			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	工作职能或考核目标		
长期目标 4:	持续提升园区招商引资工作水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	区级以上招商引资先进单位获评情况	成功获评	工作职能或考核目标		
			招商引资实际到位资金完成率	95%	工作职能或考核目标		
			实际利用外资完成率	95%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	招商活动满足园区发展需要	满足	工作职能或考核目标		
满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	98%	工作职能或考核目标			
长期目标 5:	持续提升园区知名度，园区影响力不断增强。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	宣传产品使用率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	宣传内容丰富程度	丰富	工作职能或考核目标		
效益指标	社会效益指标	园区知名度	提升	工作职能或考核目标			
长期目标 6:	夯实园区服务体系，优化营商环境。						
长期绩效指标	产出指标	时效指标	经费执行及时率	95%	工作职能或考核目标		
		成本指标	总成本控制率	95%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	园区知名度、影响力变化情况	显著提升	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	98%	工作职能或考核目标		
长期目标 7:	园区综合环境进一步优化，企业满意度持续提升。						
长期绩效指标	产出指标	质量指标	环境巡查覆盖率	100%	指标值确定依据		
			环保检查通过率	100%	工作职能或考核目标		
			环保事故率	0	工作职能或考核目标		
		时效指标	经费执行及时率	95%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	园区环境安全形式稳定性	稳定	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	98%	工作职能或考核目标			
长期目标 8:	园区党委影响力显著提升，党建工作基础进一步夯实。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	党建学习常态化完成率	100%	工作职能或考核目标		
			党建培训工作持续性完成率	100%	工作职能或考核目标		
			质量指标	党建工作评审优良率	≥90%	工作职能或考核目标	
	效益指标	服务对象满意度	党建联建工作满意率	≥90%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	有效确保办公场所正常运转，正常保障公务用车。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	去年		
	产出指标	数量指标	租用办公场所利用率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			车辆维护保养次数	1	1	1	工作职能或考核目标
			法律服务活动开展次数	2	2	2	工作职能或考核目标
安全检查次数			100	110	110	工作职能或考核目标	
	质量指标	办公场所投诉次数	—	—	0	工作职能或考核目标	

			公务用车派车投诉次数	—	—	0	工作职能或考核目标	
			区级以上安全生产单位	获评	获评	获评	工作职能或考核目标	
			时效指标	经费报销及时率	90%	90%	100%	工作职能或考核目标
				公务用车派车及时率	—	—	90%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意度	—	—	90%	工作职能或考核目标	
			车辆车况满意度	—	—	90%	工作职能或考核目标	
			项目满意度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
年度目标 2:	提升园区安全生产管理水平, 建设平安生产园区。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	110	110	120	工作职能或考核目标	
			开展应急演练次数	2	2	2	工作职能或考核目标	
			安全生产培训次数	4	4	4	工作职能或考核目标	
			园区安全员持证上岗率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	区级(以上)安全生产先进单位获评情况	成功获评	成功获评	成功获评	工作职能或考核目标	
			园区安全生产事故率	0	0	0	工作职能或考核目标	
		时效指标	经费执行及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
	成本指标	总成本控制率	95%	95%	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	可持续影响指标	园区安全生产工作形势稳定性	可持续	可持续	可持续	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标		
年度目标 3:	正常开展文明创建工作, 提升园区文明化程度。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文明创建宣传次数	5	5	6	工作职能或考核目标	
			社区慰问次数	1	1	2	工作职能或考核目标	
			志愿活动开展次数	4	4	6	工作职能或考核目标	
			上级文明检查达标率	—	—	100%	工作职能或考核目标	
	质量指标	区级(含)以上文明单位获奖情况	成功获评	成功获评	成功获评	工作职能或考核目标		
	时效指标	经费报销及时率	90%	90%	95%	工作职能或考核目标		
效益指标	社会效益指标	园区社会稳定, 环境和谐	园区社会稳定, 环境和谐	园区社会稳定, 环境和谐	园区社会稳定, 环境和谐	工作职能或考核目标		

	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
年度目标 4:	持续提升园区招商引资工作水平。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商接洽企业数量	32	32	32	工作职能或考核目标
			走出去招商次数	12	12	12	工作职能或考核目标
			签约亿元以上项目	2	2	2	工作职能或考核目标
			重点项目投产	2	2	2	工作职能或考核目标
			园区总产值	80	100	100	工作职能或考核目标
			园区工业投资额	50	50	50	工作职能或考核目标
	质量指标	区级以上招商引资先进单位获评情况	成功获评	成功获评	成功获评	工作职能或考核目标	
		招商引资实际到位资金完成率	—	—	95%	工作职能或考核目标	
		实际利用外资完成率	—	—	95%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	招商活动满足园区发展需要	满足	满足	满足	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	95%	96%	98%	工作职能或考核目标	
年度目标 5:	加大招商宣传力度，提升招商宣传效益。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展招商宣传活动数	2	2	2	工作职能或考核目标
			宣传产品使用率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	宣传内容丰富程度	丰富	丰富	丰富	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	园区知名度	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
年度目标 6:	夯实园区服务体系，优化营商环境。						
年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费执行及时率	—	—	95%	工作职能或考核目标
		成本指标	总成本控制率	—	—	195%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	园区知名度、影响力变化情况	—	—	显著提升	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	—	—	98%	工作职能或考核目标
年度目标 7:	夯实综合环境巡查检查机制，打造良好园区环境。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全、环境等综合巡查次数	140	150	160	工作职能或考核目标
			环境污染事件	2	0	0	工作职能或考核目标
		质量指标	环境巡查覆盖率	98%	100%	100%	工作职能或考核目标
			环保检查通过率	—	—	100%	工作职能或考核目标
			环保事故率	0	0	0	工作职能或考核目标
		时效指标	经费执行及时率	90%	95%	95%	工作职能或考核目标

							标
	效益指标	社会效益指标	园区环境安全形式稳定性	稳定	稳定	稳定	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	90%	90%	98%	工作职能或考核目标
年度目标 8:	高质量完成上级党委各项工作任务。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建相关活动次数	10	5	5	工作职能或考核目标
			学习培训次数	2	2	2	工作职能或考核目标
			宣传展板更新次数	4	3	3	工作职能或考核目标
			下发党建学习材料次数	4	10	10	工作职能或考核目标
			党建工作考核次数	4	4	4	工作职能或考核目标
	质量指标	两新支部党建阵地覆盖率	50%	50%	50%	工作职能或考核目标	
		党建活动开展结果反馈率	95%	95%	95%	工作职能或考核目标	
		党建工作考核通过率	95%	95%	95%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	党建活动开展满意度	90%	90%	90%	工作职能或考核目标
			党建工作满意度	90%	90%	90%	工作职能或考核目标

表 12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项经费		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	智造园	
项目负责人	王玄、王南江		联系电话	63494971	
单位地址	左岭街左岭路 117 号		邮政编码	430070	
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	<p>1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2. 维持园区办公场所正常运转，确保智造园日常办公，正常履行、行使各项职能职责；切实做好安全生产及文明创建工作。</p>				
项目实施方案	<p>1. 全年按季度支付办公场所租金；</p> <p>2. 对园区成立以来产生的档案资料进行梳理、电子归档；</p> <p>3. 按协议支付安全隐患排查、法律顾问等服务费；</p> <p>4. 结合上级部门要求和园区实际，按年初计划开展安全生产工作；</p> <p>5. 结合上级部门要求和园区实际，按年初计划开展文明创建工作。</p>				
项目总预算	79		项目当年预算	79	
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：此预算名目为 2022 年新增条目，将原 2021 年预算中行政事务经费、安全生产、文明创建三项费用合并。2022 年预算为 92 万元，2021 年预算为 152 万元（三项费用叠加）。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与 2022 年相比，减少 13 万元，主要原因是为压减支出，行政事务经费减少 6 万元，文明创建经费减少 6 万元，统计经费减少 1 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			79	
	一般公共预算财政拨款			79	
	其中：申请当年预算拨款			79	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
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
行政事务经费	用于办公场所运转、档案整理、公务用车费用	302-商品和服务支出	65	办公场所运转、公务车辆运行维护经费	

安全生产工作经费	用于安全教育、培训、宣传、实战演练、设备购置等	302-商品和服务支出	12	用于安全生产	
文明创建经费	用于文明创建、重大活动及节假日气氛营造、普法、爱国卫生等	302-商品和服务支出	2	用于文明创建	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办公场所正常运转		维持智造园正常日常办公，确保办公场所正常运转			
公务用车正常保障		确保公务用车车况良好，及时用于园区日常工作			
安全生产、文明创建等各项工作正常开展		顺利开展安全生产、普法宣传、文明创建工作，园区营商环境进一步优化			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
园区营商环境优化，企业满意度显著提升	产出指标	数量指标	租用办公场所利用率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	办公场所投诉次数	0	工作职能或考核目标
			区级以上安全生产单位	获评	工作职能或考核目标
		时效指标	经费报销及时率	100%	工作职能或考核目标
	公务用车派车及时率		100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐	工作职能或考核目标
			车辆车况满意度	100%	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	工作职能或考核目标	
平安园区建设水平明显提升	产出指标	数量指标	园区安全员持证上岗率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	区级（以上）安全生产先进单位获评情况	成功获评	工作职能或考核目标
			园区安全生产事故率	0	工作职能或考核目标
	成本指标	总成本控制率	100%	工作职能或考核目标	
效益指标	可持续影响指标	园区安全生产工作形势稳定性	可持续	工作职能或考核目标	
园区文明创建水平显著提升	产出指标	数量指标	上级文明检查达标率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	区级（含）以上文明单位获奖情况	成功获评	工作职能或考核目标
			时效指标	经费报销及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	工作职能或考核目标	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.1

单位：万元

项目名称	招商专项经费	项目编号	
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	智造园
项目负责人	李为	联系电话	63494982
单位地址	左岭路 117 号	邮政编码	430070
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	<p>1.按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2.通过国内招商，对目标企业进行实地考察和面对面洽谈,参加相关行业展会及论坛，组织项目评审及咨询，进行商务接待等，为园区引进优质项目，促进园区可持续发展。</p> <p>3.宣传推介园区，通过招商宣传，以发放宣传册、制作展板、与行业媒体合作等多种方式，进一步提高园区形象及知名度，吸引优质企业落户园区。</p>		
项目实施方案	<p>1.在全年时间内，根据招商需要，随时赴北京、上海、深圳等地拜访目标企业，参加符合园区产业发展方向的论坛和展会，聘请相关机构、专家参与项目评审及咨询，进行商务接待等。</p> <p>2.在全年时间内，根据招商宣传工作需要，及时更新园区宣传视频、宣传册、微信 H5 宣传画册等，与相关媒体平台建立合作关系、发布招商信息，进行产业研究及招商策划，在户外投放广告牌及宣传标识，制作园区宣传展板等。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2022 年招商经费预算 54 万元，2021 年招商经费预算 59 万元。当年预算变动情况：比 2022 年减少 14 万元，按照上级要求压减支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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
国内招商	用于国内招商工作、参加论坛和展会、项目评审及咨询、商务接待等。	302-商品和服务支出	20	比去年减少9万元，具体明细见国内招商经费绩效申报表。	
招商宣传	用于招商宣传工作，及时更新园区宣传视频、宣传册、微信H5宣传画册等	302-商品和服务支出	20	比去年减少5万元，具体明细见招商宣传机经费绩效申报表。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
大力开展招商引资工作，助推园区高质量发展		积极开展招商引资工作，储备发展动能，为园区发展注入新动力。			
大力开展招商宣传工作，提升园区知名度和影响力		大力开展招商宣传工作，促进园区知名度及影响力逐步提高。			
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
持续提升园区招商引资工作水平	产出指标	质量指标	区级以上招商引资先进单位获评情况	成功获评	工作职能或考核目标
			招商引资实际到位资金完成率	≥95%	工作职能或考核目标
			实际利用外资完成率	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	招商活动满足园区发展需要	满足	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	98%	工作职能或考核目标
持续提升园区知名度	产出指标	数量指标	宣传产品使用率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	宣传内容丰富程度	丰富	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	园区知名度	提升	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.1

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	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	智造园
项目负责人	王南江	联系电话	63494934
单位地址	左岭街左岭路 117 号	邮政编码	430070
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	其他运转类项目 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	<p>1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2. 按照管委会要求，加大精细化园区日常管理，提升园区综合环境和整体形象，打造平安和谐美丽园区，进一步优化园区营商环境。</p> <p>3. 按照管委会要求，加大企业服务力度，夯实招商展示、信访接待、党建宣传、法律援助等工作。</p>		
项目实施方案	<p>1. “平安园区”工作，进行园区秩序维护；</p> <p>2. 结合上级要求和园区实际需求，设置园区企业服务中心，夯实招商展示、信访接待、党建宣传、法律援助等职能；</p> <p>3. 按需不定期开展服务中心氛围营造、宣传上墙、设备购置。</p>		
项目总预算	54	项目当年预算	54
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：2022 年预算为 90 万元，2021 年预算为 90 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：比 2022 年减少 36 万元，减少展厅租金及宣传 41 万元，增加常态化疫情防控经费 5 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		54
	一般公共预算财政拨款		54
	其中：申请当年预算拨款		54
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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
园区秩序维护经费	用于“平安园区”工作	302-商品和服务支出	49	与去年持平，用于“平安园区”工作。	
常态化疫情防控经费	用于保障常态化疫情防控工作	302-商品和服务支出	5	购买防疫物资等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
高质量开展园区综合整治，确保园区综合环境进一步提升		结合上级要求和园区实际，精细化园区日常管理，高标准开展垃圾分类工作，营造良好新风尚；加大巡查检查力度，提升园区综合环境和整体形象，打造平安和谐美丽园区，进一步优化园区营商环境。			
建立健全园区服务职能，不断提升园区服务能力		结合上级要求和园区实际需求，做实园区招商展示、信访接待、党建宣传、法律援助等职能，最大程度方便企业办事，提升园区服务企业能力，优化营商环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
园区综合环境进一步优化，企业满意度持续提升	产出指标	质量指标	环境巡查覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			环保检查通过率	100%	工作职能或考核目标
			环保事故率	0	工作职能或考核目标
	时效指标	经费执行及时率	95%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	园区环境安全形式稳定性	稳定	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	98%	工作职能或考核目标
夯实园区服务体系，优化营商环境	产出指标	时效指标	经费执行及时率	95%	工作职能或考核目标
		成本指标	总成本控制率	95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	园区知名度、影响力变化情况	显著提升	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	98%	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022. 11. 1

单位：万元

项目名称	党委党群专项经费	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	智造园
项目负责人	王玄	联系电话	63494971
单位地址	左岭街左岭路 117 号	邮政编码	430070
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	其他运转类项目 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	<p>1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2. 党委专项经费用于园区开展党建工作，党建工作是园区重要的工作内容，党建工作的开展既是完成上级党组织的工作任务，也能促进企业的发展。</p>		
项目实施方案	<p>1. 根据党建工作要求，每年至少组织一次外出学习活动；</p> <p>2. 七一拟举行建党庆祝或表彰类活动；</p> <p>3. 园区整体氛围营造及宣传约需；</p> <p>4. 支持支部开展党建活动、红色阵地建设等；</p> <p>5. 园区购买党建相关资料百余册需费用；</p> <p>6. 活动系列有参观两新党建示范点、园区篮球赛、园区桌球赛、读书会活动、趣味运动会等；</p> <p>7. 组织一次综合性大型培训；</p> <p>8. 智造园党委党建阵地建设。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2022 年党建经费 25 万，2021 年党建经费 35 万</p> <p>2. 当年预算变动情况：为压减支出，比 2022 年减少 15 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
政府性基金预算财政拨款			

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
党委党群工作经费	用于党委党建阵地建设、党建活动开展活动、党群宣传、党员培训等活动。	302-商品和服务支出	10	比2022年减少15万元，厉行节约	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
正常开展党委党群工作	保证园区党群工作常态化的发展，逐步实现以党建促进企业联建				
夯实园区党建工作基础	推进各个支部党建工作高质量的发展，建设一支政治理论合格，行为方式高效的党建队伍				
提升园区党委影响力	充分利用各类宣传工具，扩大党委影响覆盖面，坚持实时报道				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
园区党委影响力显著提升，党建工作基础进一步夯实	产出指标	数量指标	党建学习常态化完成率	100%	工作职能或考核目标
			党建培训工作持续性完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作评审优良率	≥90%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	党建联建工作满意率	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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，智造园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门预算总收入 183 万元，其中：一般公共预算拨款收入 183 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。2023 年部门预算总支出 183 万元，其中：科学技术支出 183 万元。2023 年收支总预算 183 万元，比 2022 年预算减少 78 万元，下降 29.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减了预算支出经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 183 万元，其中：一般公共预算拨款收入 183 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 183 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 183 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 183 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 183 万元。支出包括：科学技术支出 183 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 183 万元。其中：(1)本年预算 183 万元，

比 2022 年预算减少 78 万元，下降 29.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减了预算支出经费。(2)上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 183 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 0 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，主要是减少基层统计工作经费 1 万元。

科学技术支出 183 万元，比 2022 年预算减少 77 万元，下降 29.6%，主要是落实过“紧日子”要求，减少综合服务保障、招商专项、企业服务、党委党群等方面工作经费。

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 0 万元。

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 2 万元，比 2022 年减少 2 万元，下降 50%，主要是落实过“紧日子”要求，压减了预算支出经费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)；公务接待费 0 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 183 万元，其中：一般公共预算本年拨款 183 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1.行政事务经费 65 万元。用于保障办公场所运转、安全隐患排查、法务咨询、公务车辆运行维护等方面工作。

2.安全生产工作经费 12 万元。用于保障安全教育、培训、宣传、实战演练、设备购置、园区应急站建设等方面工作。

3.国内招商经费 20 万元。用于保障开展国内招商工作，赴北京、上海、深圳等地拜访目标企业，参加符合园区产业发展方向的论坛和展会，聘请相关机构、专家参与项目评审及咨询等，并针对来园区参观调研的企业（项目）开展商务接待活动等方面工作。

4.招商宣传经费 20 万元。用于保障制作更新园区宣传视频、宣传册等，举办或参与招商宣传活动，与相关媒体平台建立合作关系、发布招商信息，进行产业研究及招商策划，在户外投放广告牌及宣传标识，制作园区宣传展板等方面工作。

5.园区运营专项经费 54 万元。用于园区运营秩序维护、常态化疫情防控等方面工作。

6.党委党群工作经费 10 万元。用于保障党委党建阵地建设、党建活动开展活动、党群宣传、党员培训等方面工作。

7.文明创建工作经费 2 万元。用于保障文明创建、重大活动暨节假日气氛营造、普法宣传、两创一管等方面工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

智造园资产由管委会统一管理，无资产保有量。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 183 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、4 个一级项目支出绩效目标、7 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）本部门使用的主要支出功能分类科目：

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。其中：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“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。