

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2024 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

第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2024 年

部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（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 2024 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。

第二部分 智造园 2024 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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 | 206.00 | 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 | 206.00 |
| 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 | 206.00 | 本年支出合计 | 206.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 206.00 | 支 出 总 计 | 206.00 |

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 | 206 .00 | 206 .00 | 206 .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 | 206 .00 | 206 .00 | 206 .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 | 206 .00 | 206 .00 | 206 .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 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | | | |

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 | 206.00 | 一、本年支出 | 206.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 206.00 | （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 | 206.00 |
| （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 | 206.00 | 支 出 总 计 | 206.00 |

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 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 |

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 | 206.00 | | | | 206.00 |
| 007 | 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 | 206.00 | | | | 206.00 |
| 007001 | 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级 | 206.00 | | | | 206.00 |

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 7-1

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 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位:

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| | 合计 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 007 | 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 007001 | 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

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 | | |
| | | | 206.00 | 206.00 | 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 | | 206.00 | 206.00 | 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 | | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 206.00 | 206.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 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 | 49.00 | 49.00 | 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：2023 年 9 月 25 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 | 206 | 100% | 2023 年 | 2022 年 |
| | | 财政专户管理资金 | | | 183 | 261 |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 206 | 100% | 183 | 261 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | | | |
| | | 运转类项目支出 | | | | 261 |
| | | 特定目标类项目支出 | 206 | 100% | 183 | |
| 合计 | | 206 | 100% | 183 | 261 | |
| 部门职能概述 | <p>1.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；</p> <p>2.负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务工作，重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展；</p> <p>3.负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；</p> <p>4.制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；</p> <p>5.承担园区党的建设、群团等工作；</p> <p>6.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1.确保重大项目按计划建设投产，力争工业投资达 60 亿元，规模以上工业总产值正增长。</p> <p>2.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 80 亿元。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>5.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。</p> | | | | | |

| | 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 |
|---------|----------------------------|-------------|--|--|--|
| 项目支出情况 | 综合服务保障专项经费 | 302-商品和服务支出 | 107 | 行政事务类经费 65 万元、安全生产工作经费 40 万元、文明创建经费 2 万元 | 用于办公场所运转、服务类经费、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 | 49 | 园区运营专项经费 49 万元 | 用于平安园区运营等 |
| | 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 2026 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, 按流程按时开展工作。 | | |
| | 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 |
| | | | 质量指标 | 办公场所投诉次数 | 0 |
| | | 时效指标 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公务用车派车及时率 | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | | | 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 | 车辆车况满意度 | 100% | 工作职能或考核目标 |
| 企业满意度指标 | | 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 |
| | | 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 |
| 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 | 工作职能或考核目标 |
| | | 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 |
| | 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，按流程按时开展工作。 | | | | | |
| 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 | 110 | 110 | 110 | 工作职能或考核目标 |
| | | 质量指标 | 办公场所投诉次数 | 0 | 0 | 0 | 工作职能或考核目标 |
| | | | 公务用车派车投诉次数 | 0 | 0 | 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% | 100% | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | | | 公务用车派车及时率 | 90% | 90% | 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% | 90% | 90% |
| 车辆车况满意度 | 90% | | | 90% | 90% | 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 | 120 | 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 | 5 | 工作职能或考核目标 |
| | | | 社区慰问次数 | 1 | 1 | 1 | 工作职能或考核目标 |
| | | | 志愿活动开展次数 | 4 | 4 | 4 | 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 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|------------------|---------------|------|------|-----------|-----------|
| | 质量指标 | 园区工业投资额 | 50 | 50 | 50 | 工作职能或考核目标 | |
| | | 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% | 95% | 工作职能或考核目标 | |
| | | 实际利用外资完成率 | — | 95% | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容丰富程度 | 丰富 | 丰富 | 丰富 | 工作职能或考核目标 |
| | | | 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% | 95% | 工作职能或考核目标 |
| | | 成本指标 | 总成本控制率 | — | 95% | 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 | 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% | 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 | 150 | 160 | 160 | 工作职能或考核目标 |
| | | | 环境污染事件 | 0 | 0 | 0 | 工作职能或考核目标 |
| | | 质量指标 | 环境巡查覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | | | 环保检查通过率 | — | 100% | 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 |
| | 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% | 98% | 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 | 5 | 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 | 3 | 3 | 3 | 工作职能或考核目标 |
| | | | 下发党建学习材料次数 | 10 | 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

2024 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.9.25

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、吴华东 | | 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 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 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.全年按协议支付办公场所租金；</p> <p>2.按协议支付安全隐患排查、法律顾问等服务费；</p> <p>3.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>4.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 | 107 | | 项目当年预算 | 107 | |
| 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：2023 年预算为 79 万元，2022 年预算为 92 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与 2023 年相比，增加 28 万元，主要原因是因实际工作需要，增加安全生产工作经费 28 万元。</p> | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 107 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 107 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 107 | |
| | 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、服务费、公务用车费用 | 302-商品和服务支出 | 65 | 办公场所运转 34 万元、服务类经费 29 万元、公务车辆运行维护经费 2 万元（明细见行政事务经费绩效申报表） | |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| 安全生产经费 | 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 | 40 | 安全生产经费 40 万元（明细见安全生产经费绩效申报表） | |
| 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 | 与去年持平，文明创建经费 2 万元（明细见文明创建工作经费绩效申报表） | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 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% | 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 |
| | 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 |

2024 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023.9.25

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 招商专项经费 | 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 | 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 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 | <p>项目前两年预算：2023 年招商经费预算 40 元，2022 年招商经费预算 54 万元。</p> <p>当年预算变动情况：比 2023 年保持不变。</p> | | |
| 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 | 比去年保持不变，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 | 比去年保持不变，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，推动园区高质量发展 | | 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 |

2024 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023.9.25

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 | 吴华东 | 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | |
| 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. 聘请第三方单位提供“平安园区”运营，按计划支付园区秩序维护经费；</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、法律援助等服务职能；</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 | 49 | 项目当年预算 | 49 | | |
| 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：2023 年预算为 54 万元，2022 年预算为 90 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：比 2023 减少 5 万元，减少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 | | 49 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 49 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 49 | | |
| | 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”运营 | 302-商品和服务支出 | 49 | 与去年持平，用于“平安园区”运营 49 万元。 | |

| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费执行及时率 | 95% | 工作职能或考核目标 |
| | | | 园区环境安全形式稳定性 | 稳定 | 工作职能或考核目标 |
| | | | 企业满意度 | 98% | 工作职能或考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | |
| 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 |

2024 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023.9.25

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 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 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：2023 年党建经费 10 万元，2022 年党建经费 25 万。</p> <p>2.当年预算变动情况：与 2023 年持平。</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2023年持平,具体明细见党委党群工作经费绩效申报表 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 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 2024 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。2024 年部门预算总收入 206 万元，其中：一般公共预算拨款收入 206 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。2024 年部门预算总支出 206 万元，其中：科学技术支出 206 万元。2024 年收支总预算 206 万元，比 2023 年预算增加 23 万元，增加 12.6%，主要原因是：因实际工作需要，增加安全生产工作经费 28 万元；因疫情形势变化，减少常态化疫情防控经费 5 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 206 万元，其中：一般公共预算拨款收入 206 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 206 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 206 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 206 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 206 万元。支出包括：科学技术支出 206 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

2024年一般公共预算拨款206万元。其中：(1)本年预算206万元，比2023年预算增加23万元，增加12.6%，主要原因是：因实际工作需要，增加安全生产工作经费28万元；因疫情形势变化，减少常态化疫情防控经费5万元。(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206万元，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2023年持平。

科学技术支出206万元，比2023年预算增加23万元，增加12.6%，主要原因是：因实际工作需要，增加安全生产工作经费28万元；因疫情形势变化，减少常态化疫情防控经费5万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出2万元，与2023年持平。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

2024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

2024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

2024年项目支出206万元，其中：一般公共预算本年拨款206万元、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40万元。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49万元。用于园区运营秩序维护等方面工作。

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

2024 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 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

2024 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

2024 年，预算支出 206 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 2023 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。