

武汉光谷中心城建设服务中心 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉光谷中心城建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉光谷中心城建设服务中心 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 武汉光谷中心城建设服务中心 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 武汉光谷中心城建设服务中心概况

一、部门主要职能

1、根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，报上级批准后组织实施。

2、负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进总部经济、商务金融、科技会展、文体娱乐等产业项目发展，建设城市功能核心载体。

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

4、制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

5、承担园区党的建设、群团等工作。

6、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉光谷中心城建设服务中心部门预算由单位本级预算组成，无下级单位。

纳入武汉光谷中心城建设服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉光谷中心城建设服务中心本级。

第二部分 武汉光谷中心城建设服务中心 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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	130.00	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	130.00
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	130.00	本年支出合计	130.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	130.00	支 出 总 计	130.00

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：武汉光谷中心城建设服务中心

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	130.00	130.00	130.00	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
009	武汉光谷中心城建设服 务中心	130.00	130.00	130.00	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
009001	武汉光谷中心城建设 服务中心本级	130.00	130.00	130.00	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： 武汉光谷中心城建设服务中心

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	130.00	0.00	130.00			
206	科学技术支出	130.00	0.00	130.00			
20601	科学技术管理事务	130.00	0.00	130.00			
2060102	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	130.00	一、本年支出	130.00
（一）一般公共预算拨款	130.00	（一）一般公共服务支出	
		（二）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（三）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	130.00
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	130.00	支 出 总 计	130.00

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉光谷中心城建设服务中心

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	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
206	科学技术支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
20601	科学技术管理事务	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2060102	一般行政管理事务	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉光谷中心城建设服务中心

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	130.00				130.00
009	武汉光谷中心城建设服务中心	130.00				130.00
009001	武汉光谷中心城建设服务中心 本级	130.00				130.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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
30209	物业管理费	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

说明：武汉光谷中心城建设服务中心没有基本支出。

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
009	武汉光谷中心城建设服务中心	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
009001	武汉光谷中心城建设服务中心本级	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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

说明：武汉光谷中心城建设服务中心没有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：武汉光谷中心城建设服务中心

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

说明：武汉光谷中心城建设服务中心没有国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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		
			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	武汉光谷中心城建设服务中心		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	武汉光谷中心城建设服务中心本级		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级项目支出		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000100	园区行政管理事务经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000101	安全生产工作专项经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823009T000000102	党委党群专项经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000104	国内招商经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000105	招商宣传经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	15.00	15.00	0.00	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 12 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉光谷中心城建设服务中心						
填报人	尹翠	联系电话	027-65522116				
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		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		130	100%	110	193
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		130	100%	110	193
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出		130	100%	110	193
		合 计		130	100%	110	193
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，重点推进总部经济、商务金融、科技会展、文体娱乐等产业项目发展，建设城市功能核心载体；</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>武汉光谷中心城建设服务中心 2024 年将按照管委会要求，继续推进招商引资、规划建设、产业发展和企业服务等工作，2024 年度招商引资签约额 30 亿元，实际利用内外资总额 25 亿元，亿元以上签约项目 3 个，产业项目到位资金 5 亿元。地下空间项目、综合管廊基本建成；生态大走廊一期、二期基本完成验收；西邻里中心主体结构完工；光谷二十二小主体结构完工；光谷十五初开工建设；西社区卫生服务中心投入使用；北核心区路网全面成型，满足居民和企业日常出行需要。</p>						

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	1.行政事务经费 2.安全生产工作经费	82	82	保证武汉光谷中心城建设服务中心日常工作正常开展,保障园区安全生产工作顺利进行。
	招商专项经费	1.国内招商经费 2.招商宣传经费	24	24	继续推进招商引资工作,做好招商宣传和招商考察工作。
	综合党委党群专项经费	党委党群专项经费	24	24	完成园区党群阵地中心建设和党员教育培训。
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标		
	目标1: 保证武汉光谷中心城建设服务中心日常工作正常开展,保障园区安全生产工作顺利进行; 目标2: 做好园区招商引资、规划建设和企业服务等工作; 目标3: 推进园区党建和群团工作;		目标1: 维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展,保障办公场所正常运转;确保安全生产相关工作有保障,满足相关部门要求,保障园区安全生产; 目标2: 按照管委会要求,继续推进招商引资工作,2024年度招商引资签约额30亿元,实际利用内外资总额25亿元,亿元以上签约项目3个,产业项目到位资金5亿元; 目标3: 开展基层党建工作,提高党组织凝聚力和影响力。		
长期目标1:	保证武汉光谷中心城建设服务中心日常工作正常开展,保障园区安全生产工作顺利进行。				
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	预算绩效管理工作效率	100%	预算绩效管理工作效率=(计划完成次数/实际完成次数)×100%
	律师服务到位率		100%	律师服务到位率=(计划到位次数/实际到位次数)×100%	

			安全生产宣 教培训完成 情况	3 次	安全生产宣教培训完 成目标值 3 次
			安全生产隐 患排查完成 率	100%	安全生产隐患排查完 成率=(实际排查次数 /计划排查次数 ×100%
		质量指标	目标完成质 量达标率	90%以上	目标完成质量达标率 =(目标完成质量达标 数/目标总数)×100%
			安全事故发 生率	0%	园区 2023 年安全事 故发生情况,反映安 全生产工作质量。
		时效指标	经费发放 及时率	100%	经费发放及时率=(实 际发放时间/计划发 放时间)×100%
	效益 指标	社会效益指标	部门工作正 常开展率	80%以上	通过问卷调查的方 式,统计服务对象对 中心城办公室履职情 况的满意度。
			安全生产培 训完成满意 率	100%	根据问卷结果,统计 企业对安全生产培训 的满意率。
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众或 服务对象满 意度	85%以上	根据问卷结果,统计 服务对象对办公室工 作满意度。
		服务对象满意 度指标	社会公众或 服务对象满 意度	100%	根据问卷结果,统计 服务对象对安全生产 工作满意度。
	长期目标 2:	做好园区招商引资、规划建设和企业服务等工作。			
长期效益指标	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	实际利用内 外资总额	25 亿元	实际利用内外资率= (实际利用内外资/ 计划实际利用内外 资)×100%
			亿元以上签 约项目	3 个	亿元以上项目签约完 成率=(实际签约项目 /计划签约项目) ×100%
			招商宣传工 作完成率	100%	招商宣传任务完成率 =(实际完成宣传工作 /计划完成宣传 工作)×100%
	质量指标	目标完成质 量达标率	80%以上	完成招商相关工作质 量。	

		时效指标	任务完成及时率	100%	是否在 2024 年底及时完成当年招商引资目标任务		
	效益指标	社会效益指标	光谷中心城影响力	80%	通过问卷调查的方式，统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。		
长期目标 3:	推进园区党建和群团工作。						
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	每年开展党员学习教育培训次数	20	工作完成率=(实际完成党员学习教育活动次数/计划党员学习教育活动次数)×100%		
		质量指标	每年目标完成质量达标率	90%	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数)×100%		
	效益指标	社会效益	项目实施对园区党员数量的提升作用	100%	园区党员数量提升率=(今年党员数量/去年党员数量)×100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	目标值 85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
年度目标 1:	维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展，保障办公场所正常运转；确保安全生产相关工作有保障，满足相关部门要求，保障园区安全生产。						
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	上年		
	产出指标	数量指标	宣传活动完成次数	100%	100%	1次	宣传活动次数不少于1次
微信公众号推文次数			—	30次	30次	推文次数不少于30次	
律师服务到位率			100%	100%	100%	律师服务到位率=(计划到位次数/实际到位次数)×100%	

年度绩效指标	产出指标	办公场所运转保障日天数	100%	100%	365天	目标365天正常运转	
		宣传防护用品购置发放企业数	25	25	25	目标值发放25家企业	
		安全生产隐患排查完成率	100%	100%	100%	安全生产隐患排查完成率= $(\text{实际排查次数}/\text{计划排查次数})\times 100\%$	
		质量指标	目标完成质量达标率	90%	90%	90%以上	目标完成质量达标率= $(\text{目标完成质量达标数}/\text{目标总数})\times 100\%$
			安全事故发生率	0%	0%	0%	园区2023年安全事故发生情况,反映安全生产工作质量。
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率= $(\text{实际发放时间}/\text{计划发放时间})\times 100\%$
	成本指标	总成本控制率	95%以上	98.5%	98.5%	总成本控制率= $(\text{实际支出经费金额}/\text{预算金额})\times 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	目标值80%以上	目标值80%以上	目标值80%以上	通过问卷调查的方式,统计职工对中心城办公室履职情况的满意度。

年度绩效指标			中心城宣传力度提高率	—	目标值 85%以上	目标值 85%以上	根据问卷结果,统计职工对办公环境提升的满意程度。
			安全生产培训完成满意率	100%	100%	100%	根据问卷结果,统计企业对安全生产培训的满意程度。
			园区环境改善度	100%	100%	100%	根据问卷结果,统计企业对园区环境改善的满意程度。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公室工作服务对象满意度	目标值 85%	目标值 85%	目标值 85%以上	根据问卷结果,统计服务对象对办公室工作满意度。
			安全工作服务对象满意度	100%	100%	100%	根据问卷结果,统计服务对象对园区安全生产工作满意度。
	年度目标 2:	2024 年中心城将继续推进招商引资工作,力争完成招商引资签约额 30 亿元,实际利用内外资总额 25 亿元,亿元以上签约项目 3 个,产业项目到位资金 5 亿元。					
指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	实际利用内外资总额	25 亿	25 亿	25 亿	实际利用内外资率 = (实际利用内外资 / 计划实际利用内外资) × 100%

年度效益指标	亿元以上签约项目	引进 1-10 亿项目 1 个，30 亿以上项目 1 个	引进 1-10 亿项目 1 个，30 亿以上项目 1 个	3 个	亿元以上项目签约完成率= (实际签约项目/计划签约项目)×100%	
	招商宣传工作完成率	100%	100%	100%	招商宣传任务完成率=(实际完成宣传工作/计划完成宣传工作)×100%	
	招商引资签约额	25 亿元	30 亿元	30 亿元	引进实际利用内外资率= (实际利用内外资/计划实际利用内外资)×100%	
年度效益指标	质量指标	目标完成质量达标率	80%	80%	80%以上	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数)×100%
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	是否在 2023 年底及时完成当年招商引资目标任务
		经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放是否及时支付。目标值 100%

	效益指标	社会效益指标	光谷中心城影响力	目标值 80%	目标值 80%	目标值 80%以上	通过问卷调查的方式,统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	目标值 85%	目标值 85%	目标值 85%以上	通过问卷调查的方式,统计服务对象对光谷中心城招商效果的满意程度。
年度目标 3:	开展基层党建工作,提高党组织凝聚力和影响力。						
指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度效益指标	产出指	数量指标	党员学习教育活动次数	15	15	20	工作完成率=(实际完成党员学习教育活动次数/计划党员学习教育活动次数)×100%
			印发党员教育学习手册数量	1000	1000	1000	工作完成率=(实际完成印发党员教育学习手册数量/计划印发党员教育学习手册数量)×100%

	标	质量指标	目标完成质量达标率	90%	90%	90%	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数)×100%
		时效指标	经费发放及时率	目标值100%	目标值100%	目标值100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	成本控制率	目标值95%以上	目标值95%以上	目标值95%以上	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施对园区党员数量的提升作用	100%	100%	100%	园区党员数量提升率=(今年党员数量/去年党员数量)×100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	目标值85%	目标值85%	目标值85%以上	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12.21

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理委员会		项目执行单位	武汉光谷中心城建设服务中心
项目负责人	尹翠		联系电话	027-65522116
单位地址	高新大道 770 号光谷科技大厦		邮政编码	430075
项目属性	持续性项目p 新增项目”			
支出项目类别	其他运转类” 特定目标类p			
起始年度	2024.01.01	终止年度	2024.12.31	
项目申请理由	项目内容与武汉光谷中心城建设服务中心的职能密切相关,是保障中心城日常办公工作开展的基础;并保障园区安全生产工作的顺利进行。			
项目主要内容	1.园区行政管理事务经费,主要包括办公场所运转、公务车辆运行维护、咨询、策划、法律服务、统计等第三方服务费用和园区宣传经费;保障中心城全年办公场所运转和法律服务等工作正常开展,确保行政事务等支出按规定执行。 2.安全生产工作经费,主要包括安全生产隐患排查治理费用以及安全生产宣教培训费用(包含一年的隐患排查服务、专家驻点技术服务、安全生产宣教培训及突发事件综合应急预案修编,其中隐患排查每月不少于6个工作日,专家驻点技术服务每年不少于10个工作日,安全生产宣教培训一年不少于3次,内容涵盖法律法规、消防等内容);安全生产宣教防护用品购置及筹办安全宣传活动。			
项目总预算	82	项目当年预算	82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年预算73.5万元,与2022年预算相比减少15万元; 2.2024年预算82万元,与2023年预算相比增加8.5万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			82
	一般公共预算财政拨款			82
	其中:申请当年预算拨款			82

		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
园区行政管理事务经费	房租和物业费、公务用车维护、园区宣传	302 商品和服务支出	60	办公场所运转经费 第三方服务类经费 公务用车运行维护经费	
安全生产工作经费	聘请第三方公司协助园区开展安全生产工作、安全宣传相关费用	302 商品和服务支出	22	安全生产技术服务 安全生产宣传防护用品购置及筹办 安全宣传活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合服务保障专项经费		保障武汉光谷中心城建设服务中心日常工作正常开展,保证办公场所正常运转,并且保障园区安全生产工作的顺利进行。			
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	预算绩效管理工作效率	100%	预算绩效管理工作效率= (计划完成次数/实际完成次数) ×100%
			律师服务到位率	100%	律师服务到位率= (计划到位次数/实际到位次数) ×100%
			安全生产宣教培训完成情况	3次	安全生产宣教培训完成目标值3次
			安全生产隐患排查完成率	100%	安全生产隐患排查完成率= (实际排查次数/计划排查次数) ×100%

综合服务保障专项长期绩效目标	质量指标	目标完成质量达标率	90%以上	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数)×100%	
		安全事故发生率	0%	园区 2023 年安全事故发生情况,反映安全生产工作质量。	
		时效指标	经费发放及时率	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	80%以上	通过问卷调查的方式,统计服务对象对中心城办公室履职情况的满意度。
			安全生产培训完成满意率	100%	根据问卷结果,统计企业对安全生产培训的满意率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	85%以上	根据问卷结果,统计服务对象对办公室工作满意度。
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	根据问卷结果,统计服务对象对安全生产工作满意度。

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12.21

单位：万元

项目名称	招商专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术区 开发区管理委员会	项目执行单位	武汉光谷中心城建设 服务中心
项目负责人	刘向杰	联系电话	027-65522123
单位地址	高新大道 770 号光 谷科技大厦	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 □ 新增项目 □		
支出项目类别	其他运转类 □ 特定目标类 □		
起始年度	2024.01.01	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	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《武汉光谷中心城建设服务中心主要职责和员额职数规定》的通知【武新编[2020]34号】，中心城承担招商引资相关职能，为履行招商引资相关职能需要进行招商接待、国内招商、招商宣传等活动，特编制相对应的预算，2024年中心城将继续推进招商引资工作，力争完成招商引资签约额 30 亿元，实际利用内外资总额 25 亿元，亿元以上签约项目 3 个，产业项目到位资金 5 亿元。		
项目主要内容	1.国内招商经费 9 万元，其中包含国内招商考察活动和商务接待。 2.招商宣传 15 万元，其中包含招商推介活动。		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 24 万元，与 2022 年预算相比减少 28.5 万元。 2.2024 年预算 24 万元，较 2023 年预算持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	1.一般公共预算财政拨款		24
	其中：申请本级财力年初安排		24
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		

		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国内招商	用于国内招商考察活动和商务接待	302 商品和服务支出	9	国内招商考察活动和商务接待	
招商宣传	招商推介活动	302 商品和服务支出	15	招商推介活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
招商引资指标		完成招商引资签约额 30 亿元，实际利用内外资总额 25 亿元，亿元以上签约项目 3 个，产业项目到位资金 5 亿元。			
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	实际利用内外资总额	25 亿元	实际利用内外资率=（实际利用内外资/计划实际利用内外资）×100%
			亿元以上签约项目	3 个	亿元以上项目签约完成率=（实际签约项目/计划签约项目）×100%
			招商宣传工作完成率	100%	招商宣传任务完成率=（实际完成宣传工作/计划完成宣传工作）×100%

招商专项长期 绩效指标		质量指标	目标完成质量达标率	80%以上	完成招商相关工作质量。
		时效指标	任务完成及时率	100%	是否在 2024 年底及时完成当年招商引资目标任务
	效益指标	社会效益指标	光谷中心城影响力	80%	通过问卷调查的方式，统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	85%以上	通过问卷调查的方式，根据问卷结果，统计服务对象满意度。

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12.21

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	武汉东湖新技术区 开发区管理委员会	项目执行单位	武汉光谷中心城建设 服务中心
项目负责人	陈果	联系电话	027-65522116
单位地址	高新大道 770 号光 谷科技大厦	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ^p	新增项目 ^o	
支出项目类别	其他运转类项目 ^o	特定目标类项目 ^p	
起始年度	2024.01.01	终止年度	2024.12.31
项目立项依据	根据武新编[2020]34号《武汉光谷中心城建设服务中心主要职责和员额职数规定》文件要求，光谷中心城承担着园区党的建设、引领推动各项中心工作、服务园区党员职工人才等工作职责，为进一步强化对党员的教育管理，营造良好的党建文化氛围，确保光谷中心城各项党建工作有序开展，特申请此项目。		
项目实施方案	党员日常教育培训活动费 24 万元，用于征订党报党刊，购置和印刷党员干部学习材料、入党积极分子培训、园区党员平时的教育培训、开展红色主题教育和各类党建活动等。		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 12.5 万元，与 2022 年预算相比减少 39.5 万元； 2.2024 年预算 24 万元，与 2023 年预算相比增加 11.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	一般公共预算财政拨款		24
	其中：申请当年预算拨款		24
	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
教育培训	党员职工群众日常教育培训	302 商品和服务支出	24	征订党报党刊, 购置和印刷党员干部学习材料、入党积极分子培训、园区党员平时的教育培训以、开展红色主题教育和各类党建活动等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党委党群专项经费		开展基层党建工作, 提高党组织凝聚力和影响力			
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
党委党群专项长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年开展党员学习教育培训 活动次数	20	工作完成率=(实际完成党员学习教育活动次数/计划党员学习教育活动次数) ×100%
		质量指标	每年目标完成质量达标率	90%	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数) ×100%
	效益指标	社会效益	项目实施对园区党员数量的提升作用	100%	园区党员数量提升率=(今年党员数量/去年党员数量)×100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	目标值 85%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。

第三部分 武汉光谷中心城建设服务中心 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，武汉光谷中心城建设服务中心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。支出包括：科学技术支出。2024 年收支总预算 130 万元。比 2023 年预算增加 20 万元，增长 18.18%，主要是随着中心城发展，入驻企业越来越多，相应增加了安全生产和党委党群相关工作。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 130 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 130 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 130 万元，其中：项目支出 130 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 130 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 130 万元。支出包括：科学技术支出 130 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130万元。其中：（1）本年预算130万元，比2023年预算增加20万元，增长18.18%，主要是随着中心城发展，入驻企业越来越多，相应增加了安全生产和党委党群相关工作；（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%，其中：人员经费0万元、公用经费0万元；项目支出130万元，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2024年预算数0万元，与2023年预算持平。

科学技术支出130万元，比2023年增加20万元，主要是随着中心城发展，入驻企业越来越多，相应增加了安全生产和党委党群相关工作。

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，其中：

（一）人员经费0万元，包括：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费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1万元，与2023年持平。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 1 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1 万元),与上年持平。

3.公务接待费 0 万元,与上年持平。

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 130 万元,其中:一般公共预算本年拨款 130 万元。具体使用情况如下:

1.综合服务保障专项经费 82 万元,主要用于行政事务、安全生产工作。

2.招商专项经费 24 万元,主要用于国内招商和招商宣传。

3.党委党群专项经费 24 万元,主要用于购置党员干部学习材料,开展楼宇商圈党建、沉浸式党员教育、培育党建创新品牌、党建赋能等相关活动,以及征订党报党刊。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 130 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、5 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) 政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)

(五) 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。

(六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差