

武汉东湖新技术开发区管委会机关 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区管委会机关概况

- 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委会机关 2022 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
- 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区管委会机关 2022 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、项目支出安排情况

十、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委会机关概况

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科技企业，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科技企业的统计工作；

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，部门预算包括：武汉东湖新技术开发区
管委会机关本级预算和所属单位预算。

纳入武汉东湖新技术开发区管委会机关 **2022** 年部门预算
编

制范围的预算单位包括：

1.武汉东湖新技术开发区管委会机关本级

2.纪工委、党政办公室（创研中心、综合保障中心）、组织部（人事局、招才局）、发改局（金融办、统计中心）、财政局、科创局、企业服务局、投资促进局、建设局、环境水务局、自贸综合协调局、自贸改革创新局、规划局（国土资源局、房产交易中心）、社会事务局、卫生健康局、教育局、纪检审计办、政务服务和大数据管理局、政法委、应急局、党校等内设处（室、局）及生物办、未来办、综保办、光电园建设服务中心、现代服务业园建设服务中心、智造园建设服务中心、中华园建设服务中心、光谷中心城建设服务中心

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 **815** 人。

离退休人员 **54** 人，其中：退休 **54** 人

第二部分武汉东湖新技术开发区管委会机关 2022 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. 一般公共预算支出表

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. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11- 1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
部门：武汉东湖新技术开发区管委会机关			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	94,884.00	一、一般公共服务支出	61549.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	200.00
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	19197.30
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	3903.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5746.14
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	200.00	九、城乡社区支出	2744.00
		十、农林水支出	1185.00
		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	2355.70
		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
本年收入合计	95,084.00	本年支出合计	96881.11
上年结转结余	1,797.11	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	96,881.11	支 出 总 计	96881.11

表2

收入总表

部门：武汉东湖新技术开发区管委会机关

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	96881.11	95984.00	94884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1797.11	1794.61	0.00	0.00	0.00	2.50
999	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	96875.51	95984.00	94884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1791.51	1789.01	0.00	0.00	0.00	2.50
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	96873.51	95984.00	94884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1791.51	1789.01	0.00	0.00	0.00	2.50

表3

支出总表

部门：武汉东湖新技术开发区管委会机关

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	96881.11	49000.00	47881.11			
201	一般公共服务支出	61549.80	41997.99	19551.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61549.80	41997.99	19551.81			
2010301	行政运行	41997.99	41997.99	0.00			
2010302	一般行政管理事务	19546.21	0.00	19546.21			
2013299	其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60			
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00			
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00			
2049902	国家司法救助支出	200.00	0.00	200.00			
206	科学技术支出	19197.30	0.00	19197.30			
20601	科学技术管理事务	19197.30	0.00	19197.30			
2060102	一般行政管理事务	19197.30	0.00	19197.30			
208	社会保障和就业支出	3903.16	2536.16	1367.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	0.00	80.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	0.00	80.00			
20802	民政管理事务	1067.00	0.00	1067.00			
2080203	基层政权建设和社区治理	1067.00	0.00	1067.00			
20805	行政事业单位养老支出	2536.16	2536.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	401.16	401.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2135.00	2135.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	220.00	0.00	220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	220.00	0.00	220.00			
210	卫生健康支出	5746.14	2110.14	3636.00			
21004	公共卫生	3636.00	0.00	3636.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3636.00	0.00	3636.00			
21011	行政事业单位医疗	2110.14	2110.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	1605.59	1605.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	504.55	504.55	0.00			
212	城乡社区支出	2744.00	0.00	2744.00			
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00			
21299	其他城乡社区支出	2544.00	0.00	2544.00			
2129999	其他城乡社区支出	2544.00	0.00	2544.00			
213	农林水支出	1185.00	0.00	1185.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1185.00	0.00	1185.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1185.00	0.00	1185.00			
221	住房保障支出	2355.70	2355.70	0.00			
22102	住房改革支出	2355.70	2355.70	0.00			
2210201	住房公积金	2355.70	2355.70	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委会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	94,884.00	一、本年支出	96,678.61
（一）一般公共预算拨款	94,884.00	（一）一般公共服务支出	61,347.30
（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	200.00
二、上年结转	1,794.61	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,794.61	（五）科学技术支出	19,197.30
（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	3,903.16
		（八）卫生健康支出	5,746.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,744.00
		（十一）农林水支出	1,185.00
		（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	2,355.70
		（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	96,678.61	支 出 总 计	96,678.61

表5

一般公共预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管委会机关

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	96,678.61	49,000.00	44,500.00	4,500.00	47,678.61
201	一般公共服务支出	61,347.30	41,997.99	37,497.99	4,500.00	19,349.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61,341.70	41,997.99	37,497.99	4,500.00	19,343.71
2010301	行政运行	41,997.99	41,997.99	37,497.99	4,500.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19,343.71	0.00	0.00	0.00	19,343.71
	组织事务支出	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
2013299	其他组织事务支出	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
204	公共安全支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2049902	国家司法救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
206	科学技术支出	19,197.30	0.00	0.00	0.00	19,197.30
20601	科学技术管理事务	19,197.30	0.00	0.00	0.00	19,197.30
2060102	一般行政管理事务	19,197.30	0.00	0.00	0.00	19,197.30
208	社会保障和就业支出	3,903.16	2,536.16	2,536.16	0.00	1,367.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
20802	民政管理事务	1067.00	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1067.00	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
20805	行政事业单位养老支出	2,536.16	2,536.16	2,536.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.16	401.16	401.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2089999	其他社会保障和就业支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
210	卫生健康支出	5,746.14	2,110.14	2,110.14	0.00	3,636.00
21004	公共卫生	3,636.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,636.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00
21011	行政事业单位医疗	2,110.14	2,110.14	2,110.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,605.59	1,605.59	1,605.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	504.55	504.55	504.55	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,744.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
2129999	其他城乡社区支出	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
213	农林水支出	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
221	住房保障支出	2,355.70	2,355.70	2,355.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,355.70	2,355.70	2,355.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,355.70	2,355.70	2,355.70	0.00	0.00

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委会机关

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	49,000.00	44,500.00	4,500.00
301	工资福利支出	44,058.77	44,058.77	0.00
30101	基本工资	3,182.36	3,182.36	0.00
30102	津贴补贴	19,727.85	19,727.85	0.00
30103	奖金	10,139.27	10,139.27	0.00
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	2,135.00	2,135.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,605.59	1,605.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	464.48	464.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	126.13	126.13	0.00
30113	住房公积金	2,355.70	2,355.70	0.00
30199	其他工资福利支出	4,322.38	4,322.38	0.00
302	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00
30201	办公费	330.00	0.00	330.00
30202	印刷费	200.00	0.00	200.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	13.00	0.00	13.00
30206	电费	200.00	0.00	200.00
30207	邮电费	75.00	0.00	75.00
30208	取暖费	240.00	0.00	240.00
30209	物业管理费	245.00	0.00	245.00
30211	差旅费	200.00	0.00	200.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	125.00	0.00	125.00
30214	租赁费	870.00	0.00	870.00
30215	会议费	55.00	0.00	55.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	70.00	0.00	70.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	45.00	0.00	45.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	160.00	0.00	160.00
30229	福利费	220.00	0.00	220.00
30231	公务用车运行维护费	200.00	0.00	200.00
30239	其他交通费用	741.82	0.00	741.82
30299	其他商品和服务支出	510.18	0.00	510.18
303	对个人和家庭的补助	441.23	441.23	0.00
30302	退休费	401.16	401.16	0.00
30307	医疗费补助	40.07	40.07	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
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
31019	其他交通工具购置	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委会机关

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	
520.00	200.00	250.00	50.00	200.00	70.00

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委会机关

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

注：此表无数据

表3

项目支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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		
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关		47,881.11	48,084.08	0.00	0.00	1,794.61	0.00	0.00	0.00	397.50
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会本级		47,881.11	48,084.08	0.00	0.00	1,794.61	0.00	0.00	0.00	397.50
222	其他运转费		34,238.81	33,442.68	0.00	0.00	1,794.61	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000100	科技创新业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000101	科技创新业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000102	企业服务业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000103	党政办公业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000104	政务服务业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	11,434.39	11,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000105	招商引资业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	4,174.80	4,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000106	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000107	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	1,419.80	1,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000108	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000109	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000110	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	5,664.70	5,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000111	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000112	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000113	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000114	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000115	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000116	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	413.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000117	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000118	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000119	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000120	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000121	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000122	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000123	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000124	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000125	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	16.78	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000126	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000127	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	其他支出项目		33,644.00	33,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000128	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000129	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000130	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420140220041000000131	应急管理业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会本部	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 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	
	收入构成	财政拨款	96678.61	99.79%	2021 年 81260	2020 年 80240
		其他资金	202.50	0.21%	1000	8000
		合计	96881.11	100%	82260	88240
	支出构成	基本支出	49000	50.58%	46054.58	45007.12
		项目支出	47881.11	49.42%	36205.42	43232.88
		合计	96881.11	100%	82260	88240
部门职能概述	(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和省市委的指示决议； (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； (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； (8) 市委交办的其他工作。					

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、优化开发区招商引资工作，转变经济发展方式，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，全面发挥法院智能作用，宣传法律知识，着力打造平安光谷、法治光谷，实现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，党风廉政建设督查全覆盖，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治治理全市功能区排名第二。</p>		
长期目标 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。					
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	党风廉政建设督查覆盖率	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	质量指标	考核合格程度	合格	历史标准
		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
长期目标 2:	优化开发区招商引资工作，转变经济发展方式，实现高质量发展。				
	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	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
			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:	<p>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，全面发挥法院智能作用，宣传法律知识，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会大局稳定。</p>				
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	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
		社会效益	服判息诉率	≥85%	历史标准

	指标	公众或服务对象满意	人民群众满意度	≥90%	历史标准
--	----	-----------	---------	------	------

		度指标			
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	质量指标	考核合格程度	合格	历史标准
		社会	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

	指标	效益	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。				
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	招商活动举办完成率	100%	计划标准
			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
			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

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综治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
	效益指标	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
		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

党政办公室项目申报表

申报日期:2021.12.21

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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>根据往年预算执行情况与 2022 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、服务外包人员日常管理。</p>		
项目实施方案	根据高新区党工委、管委会年度工作安排、结合党政办公室工作实际、预计全年综合开展党政办公室项目。		
项目总预算	3580	项目当年预算	3580
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年党政办预算 3050 万元 2021 年预算 3100 万元 2022 年预算安排 3580 万元。2022 年预算较 2021 年新增 480 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3580
	一般公共预算财政拨款		3580

	其中： 申请当年预算拨款	3580
	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			
党政办公室日常工作	负责党委业务、机要保密档案业务、档案馆租赁及其他相关工作支出等	502-机关商品和服务支出	562 万元	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 562 万元。	
创新研究中心日常工作	负责课题研究相关工作支出	502-机关商品和服务支出	50 万元	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 50 万元。	

综合保障中心日常工作	负责公车购置、物业服务、水电能源、展厅场租、商务接待、派遣人员及其他相关工作支出	502-机关商品和服务支出	2968 万元	参照往年预算执行情况，结合实际业务工作量经市场询价，确定综合保障中心日常工作费用2968 万元。	
------------	--	---------------	---------	--	--

	等				
项目采购					
品名	数量			金额	
小轿车	2			50	
综合保障服务	2			267	
维修保养服务	1			80	
机关资产清查服务	1			65	
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正常开展	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	购买服务岗位到岗率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	购买服务岗位考核通过率	≥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					
			三级	指标值	指标值确定

目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计	依据
------	------	------	----	----	----	----	----

						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
			机密培训落实情况	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
			购买服务岗位数	7个	9个	23个	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	5个	5个	5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%	10 0%	工作职能或考 核目标
	效益指 标	社会效益 指标	参观展 馆高新 区知名 度	提 升	提 升	提 升	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	≥9 5%	≥95%	≥ 95 %	工作职能或考 核目标

派出东湖高新区纪检监察工委 2022 年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	派出东湖高新区纪检监察工委经费项目	项目代码	
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		联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.根据中央、省、市纪委监委全会要求、《中国共产党章程》、《监察法》、《公务员法》		
	2.武办发〔2016〕21 号		
	3.为加强辖区范围内党员领导干部廉洁自律、党风廉政建设监督管理，增强党员干部责任意识和大局意识，提高党的执政能力和执政水平，派出东湖高新区纪检监察工委设立了“派出东湖高新区纪检监察工作经费”项目。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	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；		
	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；		
	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；		
	4.强化信访线索案件办理，坚持依法依规审理，进一步提升案件办理质量水平		
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	1.前两年预算安排情况：2020 年预算经费 40；2021 年预算经费 40。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1.财政拨款收入		40
	其中： 申请当年预算拨款		
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		

	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	

		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及测 算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			40
		1.执纪审查专项经费			10
		2.专项工作经费			7
		3.党风廉政建设宣传教育经费			6
		4.业务培训费			10
		5.纪检监察业务刊物订阅费			7
	测算 依据 及说 明	武办发〔2016〕21号			
项目绩效总目标		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。			
项目年度	一级 指标	二级指标	指标内容	指标 值	备注
		数量指标	基层纪检监察机构覆数量	24	
		数量指标	执纪审查案件办结率	100%	
		数量指标	纪检业务培训批次	≥20	
		质量指标	执纪审查办案质量提升	提升	
		时效指标	执纪审查案件受理及时	及时	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	廉政宣传形式丰富度；党员廉政意识	提高	
		环境效益指标			

政务服务和大数据管理局专项项目申报表

申报日期：2021 年 12 月 13 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	
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	武汉市高新大道 777 号 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 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
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、消毒消杀防疫、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	11434.3	项目当年 预算	11434.3

项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2020 年批复政务和大数据局专项预算 9000 万元，后按财务 室转发《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预 算管理的通知》要求，压减至 7200 万元；2020 年批复网络中 心专项预算 2250 万元。 2、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服务等共计 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。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		11434.3	
		一般公共预算财政拨款		11434.3	
		其中： 申请当年预算拨款		11434.3	
		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	是否为政府采 购
大厅耗材采购	大厅 每月 耗材 采购	30201 办公 费	10	1、根据《东湖高 新区政府集中采 购目录实施方案 （2021 年版》， 复 印纸需通过东 湖 高新区政府采 购 电子商城进行 采 购，每年约 10 万。	是

大厅耗材采购	大厅 每月 耗材 采购	30201 办公 费	56	1、平均每月办公 经费 5 万，全年 共 计 60 万，其 中， 根据《东湖 高新区 政府集中 采购目 录实施方 案 (2021 年版》 ，复印纸需 通过 东湖高新区	否
--------	----------------------	---------------	----	---	---

				政府采购电子商城进行采购，其余耗材每年约 56 万。	
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	<p>2020 年使用营业执照约 5.5 万张，2021 年共采购约 7.5 万张，预测略有结余。</p> <p>2022 年市市场局将出台住所承诺制办法，放宽住所限制，企业增量预计有较大提升。2022 年采购 7.5 万张*5.4 元/张，总计 40.5 万。</p> <p>另外，根据窗口申请表格用量，每年约 4.5 万元。总计 45 万。</p>	是
信息化项目设计与管理咨询服务	信息化项目设计与管理咨询服务	30203 咨询费	200	<p>2022 年信息化项目入库经整合后共入库 26 个项目，</p> <p>总预算约 3.08 亿，根据项目大小不等，每个项目前期方案编制经费在 2 万-10 万之间，经核算按照总预算不超过 200 万进行申报。</p>	是

“一网通办”技术支持咨询服务	“一网通办”技术支持咨询服务(使用驻场运维方式,大数据公司派驻 2 人为政务服务中心提供“一网通办”技术支持和咨询服务)	30203 咨询费	18	合同总金额 35.88 万元,前期已支付 50%,剩余资金按照合同于 2022 年支付。	否
企业分中心物业水电费	企业分中心物业水电费	30209 物业费	10.5	1、企业分中心物业费 6 万、水电停车费收件服务 4.5 万。企业分中心含政务中心窗口购买服务项目派驻 4 名工作人员,相关经费已从窗口购买服务项目解决。	否

大厅设施维护与环境 优化	档案 室搬 迁改 造	30213 维 修（护） 费	200	1、档案室搬迁 改造 200 万。	是
-----------------	---------------------	----------------------	-----	----------------------	---

政务网站运维	政务网站运维	30213 维修（护）费	49	东湖高新区政务服务网每年的运维费用，与相关企业进行初步询价，并参考往年运维费用预估费用为49万。	是
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	30213 维修（护）费	92	签一续二	是
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	30	政务大数据运维项目包括系统支撑平台运维（服务器运维、数据库的调优）5万、数据仓库维护及数据应用5万、大数据平台运维（包括平台现有查询、统计分析功能的维护、日常问题处理）20万。	否

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	20	含 12 万元系统使用和运维费（1 万元/月）；8 万元包干认证费（参照百度云 0.8 元/次认证，2019 年认证合计 262841 次，210272.8 元，2020 年受疫情影响认证合计 90534 次，72427.2 元）	否
------------	------------	--------------	----	---	---

企业分中心叫号系统	企业分中心叫号系统	30213 维修（护）费	6.5	企业分中心叫号系统 6.5 万。企业分中心含政务中心窗口购买服务项目派驻 4 名工作人员，相关经费已从窗口购买服务项目解决。	否
大厅设施维护与环境优化	政务大厅环境优化	30213 维修（护）费	30	1、已签订合同金额：政务大厅环境优化 27 万、交易大厅环境优化 3 万，共计 30 万。	否
2022 年度光谷政务微信公众号运营服务	2022 年度光谷政务微信公众号运营服务	30213 维修（护）费	42	技术服务公众号持续向好发展，服务与去年相同，参照 2021 年合同及支付计划申报。	否
武汉东湖新技术开发区政务服务微信“一网通办”(一期)项目	武汉东湖新技术开发区政务服务微信“一网通办”(一期)项目	30213 维修（护）费	68	含“光谷政务”微信公众号及小程序开发；政务大厅排队叫号系统及无线网络系统改造；云服务及安全服务采购；技术支持及运维服务。前期合同已执行 90%，尾款需在 2022 年支付。	否

商事登记呼叫中心服务	商事 登记 呼叫 中心 服务	30213 维 修（护） 费	32	商事登记呼叫中心及政务服务中心对外的咨询电话服务，该项服务与往年所需服务相同，参照往年价	否
------------	----------------------------	----------------------	----	--	---

				格上报。	
网络接入服务	网络接入服务	30214 租赁费	441	去年 441 万，今年结合街道和社区开展综治网格工作的需要，会同政法委目前实施的综治中心建设项目，将全区 108 个社区的政务外网由 10M 提升至 50M，各街道政务外网从 10M 提升至 100M，经咨询共需增加 209 万。	是
“好差评”评价机采购服务	“好差评”评价机采购服务	30214 租赁费	21	目前已使用“好差评”评价设备 122 台，2022 年计划采购 135 台，参考往年服务价格 1560 元/台，服务总费用为 21.06 万元。	否

自助机租赁费	续租自助服务终端	30214 租赁费	38	<p>1、24 小时自助机租赁费 (10 台) 19 万，其中 8 台于 2021 年 9 月签订合同，需与 2022 年支付合同总价 50% 服务费 18.8 万元，2 台于 2019 年 12 月签订合同，需于 2022 年支付服务费 4.8 万元。</p> <p>2、税务自助机租赁费 (14 台) 26 万，2021 年 6 月签订合同，需于 2022</p>	否
--------	----------	-----------	----	--	---

				<p>年支付合同租赁费尾款 10.29 万元 及半年维护费 3.2 万元。2022 年 6 月 之后将不再支付 租赁费。</p>	
1 号楼租金	<p>房租费用按照 34 元 / 平方米/月，物业管理费按 10 元 / 平方米/月，水电费据实结算</p>	30214 租赁费	3000	<p>2021 年 8 月，经省 科投与管委会 办 公室、财政局 协 商，管委会办 公室 及政务中心 用 房 租赁价格标准调 整为 34 元/平方米/月，物业管理费为 10 元/平方米/月， 水电、能源费据实 结 算，预计应支付 2021 年房租 3000 万元。</p>	否

项目审批评审咨询服务费用	<p>1、投资项目评审咨询服务；</p> <p>2、信息化项目评审咨询服务</p>	30226 劳务费	1100	<p>1、参照已签订合同的评审咨询服务费用预算标准；</p> <p>2、2022 年投资项目评审咨询服务费用 1050 万元，</p> <p>2022 年信息化项目评审咨询服务费用 50 万元，共计 1100 万元。</p>	是
--------------	---	-----------	------	--	---

水土保持方案（水资源论证）报告评审咨询服务费用	水土保持方案（水资源论证）报告评审咨询服务	30226 劳务费	180	1、参照已签订合同的评审咨询服务费用预算标准，共计 179.5 万元 2、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》签报批示，结合今年实际发生预算费用情况，预计 2022 年评审咨询服务费用为 180 万元。经与水务局协商，预计将从 2023 年起由各园区办进行水土保持区域评估，本项预算项目活动届时将不再申报。	是
工程变更造价评审费用	工程变更造价评审	30226 劳务费	100	参照 2021 年工程变更造价费用标准，预计 2022 年全年工程变更造价评审项目数量。	是
政务大厅窗口考核	政务大厅窗口考核	30226 劳务费	65	2021 年参加绩效考核的人员 111 名，考核标准 500 元/人/月，绩效发放对象为市派出机构（公安分局、人社分局、税务局等）及	否

				管委会内设 机构 派遣制人员。	
--	--	--	--	--------------------	--

中心城地下空间项目初步设计及概算评审咨询服务	中心城地下空间项目初步设计及概算评审咨询服务	30226 劳务费	20	<p>1、根据《关于中心城地下空间项目初步设计及概算评审费用的请示》；</p> <p>2、根据中心城地下空间项目招标文件及双方服务合同，总金额120万元，2021年已支付100万元，2022年需支付20万元。</p>	否
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	50	<p>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。</p>	否
消毒消杀防疫	在政务大厅、交易大厅内进行消毒消杀	30226 劳务费	24	<p>1、按消毒每周一次，消杀每月两次测算，对政务大厅及交易大厅进行消毒消杀工作；</p> <p>2、签报已经明确的数据。</p>	否

政务大厅窗口购买服务	政务大厅窗口(含企业分中心窗口)、街道分中心窗口购买服务	30227 委托业务费	3321	<p>1、中标单价：涉企业业务类 9.8392 万元/人/年、个人业务类 9.7797 万元/人/年, 中标总价：涉企业业务类 2449.9612 万元、个人业务类 655.2399 万元, 购买服务岗位 316 个, 共计约 3058 万元。周六延时服务加班费每人每天 240 元, 预计加班 25 人, 全年周六 52 天, 总加班费 22 万;</p> <p>2、2022 年对政务大厅窗口购买服务进行优化调整;</p> <p>3、街道分中心(佛祖岭街、豹澥街、花山街、九峰街、左岭街)购买窗口服务, 预计购买 25 人, 约需 245 万元。</p>	是
市民分中心购买服务	关东街市民服务分中心窗口购买服务	30227 委托业务费	280	<p>人员购买服务合同金额 276.59982 万/年, 购买服务岗位 25 个。</p>	是

档案管理服务	统一综合管理局内各门类档案，集中档案整理与数字化服务、档案管理创优、档案查询利用等。	30227 委托业务费	190	<p>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）；</p> <p>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，调整后档案经费预算为190万。</p>	是
--------	--	-------------	-----	--	---

东湖高新区投资项目 帮办代办服务	政府 投资 项目 帮办 代办 服务 及信 息化 平台 (二 期)开 发	30227 委托 业 务 费	460	参照 2021 年价格，除去前期已投入的办公硬件设备，预计 2022 年项目 政府采购费用为 460 万，包括：帮办代办事项服务 费用 280 万元 (预 计 1700 件)，全 案 服务方案 25 万元，专案服务方案 40 万元，创新研究 费用 15 万元，培 训 费用 11 万元， 信息化平台维护、 档案建设维护及 在线客服管理 费用 22 万元，交通 费用 13 万元， 日 常办公采购费用， 5 万元，帮办代办	是
---------------------	--	-------------------	-----	--	---

				信息化平台（二期） 49 万元，以上费用包含供应商的服务管理费及相应税费；预计人员投入数量 21 人，其中帮办代办常驻人员（包括创新研究专员，重点项目专员，窗口专员，综合机动专员） 12 人，专职软件技术人员 9 人。	
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	120	参照洪山区政府采购中心 15 万元/人的标准， 8 人共计 120 万元。	是
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	参照南京市政府采购中心 500 元/项目标准，年度预计 800 个项目，合计 40 万元。	是
课题研究	政务服务改革课题研究服务项目	30227 委托业务费	104	1 、后疫情时代 5G 背景下东湖高新区创新社会治理相关问题研究服务 2021 年已签订合同 2022 年支付合同尾款 16 万； 2 、签报已明确的	是

				数据。	
--	--	--	--	-----	--

法律服务	聘请法律 顾问 提供 提供 全局 合同 政策 等文 件的 合法 性审 查、法 律咨 询等 服务	30227 委托 业 务 费	10	1、参考往年价格 ； 2、根据《关于 聘 请法律顾问提 供 专项法律服务的 请示》（武新 政务 签〔2020〕1 号）， 每年以 10 万元采 购专业法 律服务。	是
------	---	-------------------	----	---	---

审计服务	集中 采购 审计 服务	30227 委托 业 务费	23	<p>1、政务中心购买 服务中标总价 涉 企业务类 2449.9612 万 元、 个人业务 类 655.2399 万元 ， 市 民分中心 27.659982 万/ 年， 参照 2021 年价格 预计审计 费 10 万 元；</p> <p>2、社会组织登 记 委托审计：参 照 2021 年审计单价 3000 元/件进行 测 算，按业务量 预估 2022 年按照 42 件 计算，合计预 算 12.6 万元；</p> <p>3、投资项目帮办 代办外包服务结 算审计：参考 2021 年费用，预 计 2 万 元；</p> <p>4、按 2021 年实 际</p>	是
------	----------------------	------------------	----	---	---

				发生审计费用估算。	
网络安全等保测评服务	网络安全等保测评服务	30227 委托业务费	65	今年将对去年的所有项目继续做等保复测，以及新增 2 个左右的新备案，参照往年价格和询价后上报。	是
政务服务效能评估	政务服务效能评估	30227 委托业务费	52	购买第三方技术服务辅助“高效办成一件事”每月考核评估及数据服务等，已经获得报价。	是
政务公开测评	政务公开测评	30227 委托业务费	38	省市每年对政务公开和政府网站进行考核，经调研参考武昌区考核测评费用并与相关企业进行初步询价，预估需 38 万元。	否

2022 年短信发送服务	2022 年短信发送服务	30227 委托业务费	10	根据实际应用数量统计，每年按 200 万条采购，短信每条不超过 0.05 元，总价不超过 10 万元。	否
--------------	--------------	-------------	----	---	---

光谷公共服务中心 P1、P2 停车场改造及 运营管理费	光谷 公共 服务 中心 P1、 P2 停车 场改 造及 运营 管理 费	30299 其他 商 品和服务支 出	130	1.改造停车软硬件设施费； 2.停车场运营费用费。	是
东湖高新区2021 年 度 信创项目	东湖 高新 区 2021 年度 信创 项目	30299 其他 商 品和服务支 出	33.3	21 年信创项目按照合同支付采购合同 90%，监理合同 20%，从国家财政转移资金支付，因 2021 年财政转移支付不足以支撑项目尾款，尾款还需 33.3 万元资金保障。	否
宣传	政策 法规、 宣 传、 市场 主体、 培 训、 党建 经费	30299 其他 商 品和服务支 出	50	参照 2021 年价格。	否
大厅耗材采购	大厅 每月 耗材 采购	31002 办公 设 备购 置	5	1、根据《东湖高新区政府集中采购目录实施方案（2021 年版）》，台式计算机需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，每年	是

				约 5 万。	
--	--	--	--	--------	--

东湖高新区建设工程综合服务平台	东湖高新区建设工程综合服务平台建设，属于于2021年管委会财政投资信息化项目，支付2022年进度款	31007 信息网 络及软件购置更新	135	1、根据管委会批复的可行性研究报告，费用金额共450万； 2、依据合同，2021年支付315万元， 2022年共需支付135万元。	否
公共资源交易智慧现场管理系统和视频监控存储设备更新项目	公共资源交易智慧现场管理系统和视频监控存储设备更新项目	31007 信息网 络及软件购置更新	20	项目包括硬件和软件，市场调研与询价价格为39万元，合同签订金额39.95万元， 2021年已支付19.95万元， 2022年需支付20万元。	否

全区新开办企业免费刻制印章费用	全区新开办企业免费刻制印章费用	31299 其他对企业补助	400	1.2020 年新开办企业 17556 户，2021 年 1-10 月新开办企业 15054 户，一套三枚印章定价 200 元，根据业务增长情况预计 2022 年免费刻章费用为 400 万元。 2.根据今年经验，光谷创业包单价 39 元，预计 2022 年将发放光谷创业包至少 12000 份，减去 2021 年结余的光谷创业包份数，2022 年预计花费 40 万元； 3.参照目前邮寄情况，2022 年预算为 40 万。	否
项目采购					
品名	数量		金额		
政务大厅窗口购买服务	1		3321		
市民分中心购买服务	1		280		
档案管理服务	1		190		
东湖高新区投资项目帮办代办服务	1		460		
项目审评评审咨询服务费用	1		1100		
水土保持方案（水资源论证）报告评审咨询服务费用	1		180		
工程变更造价评审费用	1		100		
东湖高新区建设工程综合服务平台	1		135		

中心城地下空间项目初步设计 及概算评审咨询服务	1	20
政府采购中心辅助管理服务	1	120
公共资源交易（政府采购）专 家评审和咨询	1	50

公共资源交易智慧现场管理系统和视频监控存储设备更新项目	1	20
公共资源交易公证服务	1	40
光谷政务市场主体大数据分析平台维护	1	30
智慧光谷远程核实运维	1	20
“好差评”评价机采购服务	1	21
网络接入服务	1	441
商事登记呼叫中心服务	1	30
网络安全等保测评服务	1	45
政务公开测评	1	38
政务网站运维	1	49
2022 年度光谷政务微信公众号运营服务	1	42
2022 年短信发送服务	1	10
“一网通办”技术支持咨询服务	1	18
武汉东湖新技术开发区政务服务微信“一网通办”(一期)项目	1	68
东湖高新区 2021 年度信创项目	1	48
信息化项目设计与管理咨询服务	1	200
政务服务效能评估	1	52
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	1	92
光谷公共服务中心 P1、P2 停车场改造及运营管理费	1	130
全区新开办企业免费刻制印章费用	1	400
营业执照打印和申请材料印刷	1	45
消毒消杀防疫	1	24
大厅设施维护与环境优化	1	230
大厅耗材采购	1	70
课题研究	1	104

法律服务	1	10
审计服务	1	23
项目绩效总目标		

名称		目标说明				
政务和大数据局专项		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： 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） 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） 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、消毒消杀防疫、大厅设施维护与优化、大厅耗材采购、课题研究、法律服务、审计服务和宣传等） 4 、按时完成光谷公共服务中心 1 号楼房屋租赁费用支付。				
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	
大厅考核津贴	产出指标	质量指标	对窗口工作人员的考核	≥90%	武汉东湖新技术开发区政务和大数据局政务服务中心考核管理办法》	
政务中心购买服务、购买服务审计、大厅考核津贴	产出指标	时效指标	政务服务日常工作有效投诉率	≤1‰	参考往年指标	
企业分中心、市民分中心、自助机租赁费	产出指标	时效指标	就近办网点办件量	显著提高	参考往年指标	
		数量指标	辅助人员工作出勤率	95%	历年指标数量估算	
		数量指标	年均完成项目个数	200个	历年指标数量估算	

政府采购中心辅助管理服务	产出指标	质量指标	政府采购服务质量	质疑项目数量持续	历年指标数量估算
--------------	------	------	----------	----------	----------

				减少	
		时效指标	按时完成各项集采活动	99%	历年指标数量估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	≥90%	历年指标数量估算
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	产出指标	数量指标	专家评审项目个数	>200个	历年指标估算
	效益指标	社会效益指标	专家评审结果科学有效	对评审结果质疑数量减少	历年指标估算
		效率指标	抽专家补抽概率	≤10%	历年指标估算
		成本指标	人均费用	≤200元/小时	历年指标估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	≥90%	历年指标估算
公共资源交易公证服务	产出指标	数量指标	公证书数量	每个项目一个公证书	谈判文件承诺
			项目公证工作完	100	根据现有项目公证工作

			成率	%	完成指标率推算
		质量指标	评标公信力	显著提高	估算
	效益指标	社会效益指标	项目开评标结果符合相关程序规定	对评审结果有效质疑数量持续减少	历年指标估算
		出公证书时效性	在法定期限内出公证书	3-7个工作日内	谈判文件承诺
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	90%	估算
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	产出指标	数量指标	系统完成项目个数	电子交易系统年平均100以	根据现有项目交易系统和电子商城完成指标率推算

				上	
--	--	--	--	---	--

		质量指标	系统功能正常使用，无重大故障	需求及时迭代更新	历年指标估算
	效益指标	经济效益指标	全过程无纸化操作	100%	历年指标估算
		社会效益指标	减少政府采购过程性成本	有所降低	历年指标估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	90%	历年指标估算
免费刻章	效益指标	社会效益指标	创业氛围浓	新设企业达到年度绩效考核目标	年度绩效考核目标
营业执照打印和申请材料印刷	效益指标	社会效益指标	创业氛围浓	新设企业达到年度绩效	参考往年指标

				考核目标			
光谷政务市场主体大数据分析平台维护	产出指标	时效指标	工作效率显著提升	100% 满足合理数据查询诉求	年度绩效考核目标		
智慧光谷远程核实运维	产出指标	群众满意	群众满意度	>95%	年度绩效考核目标		
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	
政务大厅窗口购买服务、大厅设施维护与环境优化、宣传	效益指标	环境效益指标	公共环境	良好	良好	良好	参考往年指标
	效益指标	可持续影响指标	营商环境	明显提升	明显提升	明显提升	参考往年指标
	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%	参考往年指标
帮办代办项目	产出指	数量指标	完成合同约定帮办代办审批服务事项数量		≥100%	≥100%	

	标	质量指标	帮办代办 工作人员 考核合格 率		≥ 10 0%	≥ 100%	
--	---	------	---------------------------	--	------------	-----------	--

	效益指标	社会效益指标	帮办代办政务品牌影响力		良好	良好	
		可持续影响指标	营商环境明显提升		良好	良好	
	满意度指标	企业满意度	≥95%		≥100%	≥95%	
		政务服务工作有效投诉率	≤1%		≤1%	≤1%	
政府采购中心辅助管理服务	产出指标	数量指标	辅助人员工作出勤率	\	\	95%	历年指标数量估算
		数量指标	年度完成项目个数	\	\	150 个	历年指标数量估算
		质量指标	政府采购服务质量	\	\	有效质疑项目数量少于 5 个	历年指标数量估算
		时效指标	按时完成各项集采活动	\	\	完成率 95%	历年指标数量估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	\	\	≥90%	历年指标数量估算
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	产出指标	数量指标	专家出席总人次	\	\	约 500 人次	历年指标估算
	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	历年指标估算

	标					个	
		效率指标	抽专家补抽概率	\	\	≤ 10%	历年指标估算
		成本指标	人均费用	\	\	≤200元/小时	历年指标估算

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	\	\	≥90%	历年指标估算
公共资源交易公证服务	产出指标	数量指标	公证书数量	\	\	每个项目一个公证书	谈判文件承诺
			项目公证工作完成率	\	\	100%	根据现有项目公证工作完成指标率推算
		质量指标	评标公信力	\	\	显著提高	估算
	效益指标	社会效益指标	项目开评标结果符合相关程序规定	\	\	对评审结果有效质疑数量≤10个	历年指标估算
		出公证书时效性	在承诺期限内出公证书	\	\	3-7个工作日内	谈判文件承诺
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	\	\	90%	估算
免费刻章	效益指标	社会效益指标	创业氛围浓	无	良好	良好	年度绩效考核目标
营业执照打印和申请材料印刷	效益指标	社会效益指标	创业氛围浓	良好	良好	良好	参考往年指标
光谷政务市场主体大数据分析平台维护	产出指标	时效指标	工作效率显著提升	无	良好	良好	年度绩效考核目标
智慧光谷远程核实运维	产出指标	群众满意	群众满意度	无	良好	良好	年度绩效考核目标

网络接入服务	产出指标	数量指标	网络带宽 购买完成	100 %	100 %	100%	
--------	------	------	--------------	----------	----------	------	--

	产出指标	数量指标	社区覆盖政务外网带宽	4M	10M	50M	基层业务逐步向政务外网迁移，社区普遍反馈 10M 带宽无法支撑视频会议、一网通办、综治网格等依托政务外网的工作开展
	效益指标	经济效益指标	就近办节约群众和企业办事成本	良好	良好	良好	
商事登记呼叫中心服务	产出指标	数量指标	商事登记呼叫中心接通率	≥ 80 %	≥ 85 %	≥ 90 %	
网络安全等保测评服务	产出指标	数量指标	完成三级等保测评或复测数量	3	3	3	
2022 年度光谷政务微信公众号运营服务	产出指标	数量指标	年度阅读(包含转载)总量	≥ 10 万	≥ 40 万	≥ 100 万	
	产出指标	数量指标	公众号粉丝数	≥ 10 万	≥ 30 万	≥ 60 万	
政务公开和政府网站运营服务	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	良好	良好	良好	
武汉东湖新技术开发区政务服务微信“一网通办”(一期)项目	效益指标	经济效益指标	就近办节约群众和企业办事成本	良好	良好	良好	
后疫情时代5G背景下东湖高新区创新社会治理相关问题研究服务	产出指标	数量指标	完成相关调研成果文档输出	0	0	7	主要工作成果
东湖高新区 2021 年度信创项目	效益指标	质量指标	设备故障平均响应		≤ 60 分	≤ 60 分	合同约定的响应时间

			时间		钟	钟	
政务网年度运维	效益指标	质量指标	保证政务网安全稳	良好	良好	良好	

			定运行				
“一网通办”技术支持 咨 询服务	效益指 标	社会效益指标	政务服务 能力和效 率提高		良 好	良好	
2022 年度短信服务	产出指 标	数量指标	保证各业 务部门短 信数量需 求	100 %	100 %	100%	按往年需求确 定

财政局专项项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2021 年 12 月 20 日

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	管委会办公室	项目执行单位	财政和国资监管局
项目负责人	杨晓晖	联系电话	67880173
单位地址	武汉市高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2021	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> <p>3.根据鄂财信发【2020】3 号、鄂财办发【2021】6 号文件精神制定。</p> <p>4.《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 2022 年 1 月使用预算管理一体化系统，运行半年后添进新设备保障系统运行及安全管理。</p> <p>2.保障系统全年平稳运行，分月进行系统巡察和维护，做好预算执行、公务卡管理、数据库备份等工作。</p> <p>3.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。</p>		

项目总预算	730	项目当年预算	730
-------	-----	--------	-----

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年为 650 万元；2021 年为 600 万元；2022 年为 730 万元， 比上年增加 130 万元（主要为一体化系统建设、高端人才奖励网上申报管理系统等）			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		730	
		一般公共预算财政拨款		730	
		其中： 申请当年预算拨款		730	
		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
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	170	预算绩效管理日常经费 10 万元；财政评价服务经费参考上年基础上，结合科室申报需求及增加项目近 160 万元。	
一体化大平台开发费用	预算管理一体化大平台开发费用	502-机关商品和服务支出	100	按已上线区定价估算	

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	80.36	2021 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	248	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	121.64	按合同约定价格、历年维护价格	
项目采购					
品名	数量		金额		
财政评价(包括重点评价及再评价)	1		160		
信息系统建设与维护	3		178		

财政业务服务	4	215.4
财政监督检查专项经费	2	10
项目绩效总目标		

名称		目标说明			
控制政府投资成本		提高评审报告质量，提高资金使用效益。			
提升预算绩效管理、 国库系统管理水平		建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系、国库集中支付体系，推进实现预算管理一体化。			
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。			
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。			
财政业务服务		提升财政业务服务水平。			
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	产出指标	数量指标	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
			财智服务公益系列讲座直播次数	≥6	会计示范基地年度工作计划
			财税政策宣讲培训次数	≥6	会计示范基地年度工作计划
			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	湖北省财政法治宣传教育第八个五年规划
		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	会计示范基地年度工作计划
			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	湖北省财政法治宣传教育第八个五年规划
	效益指标	社会效益	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
--	-------	---------	----------	------	-----------

	满意度指标	服务对象满意度	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	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
财政局专项	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	3	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	会计示范基地年度工作计划
			财税政策宣讲培训次数	≥6	≥6	8	会计示范基地年度工作计划
			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	湖北省财政法治宣传教育第八个五年规划
		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	湖北省财政法治宣传教育第八个五年规划
	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

科创局专项 2022 年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	科技创新和新经济发展局	项目代码	
项目主管部门	科技创新和新经济发展局	项目执行单位	科技创新和新经济发展局
项目负责人	钟复平	联系电话	67880708
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为营造创新创业良好环境，强化企业研发主体地位，浓厚双创良好氛围，谋划一批未来产业，推进经济高质量发展，按照部门职能以及前期延续工作安排，申请本专项。		
项目主要内容	1. 日常工作经费，主要包括高新技术企业认定等工作经费、政策补贴申报网络系统开发维护费用、补贴政策兑现评议组织、专家评审、资金绩效评价、相关审计费用、科普宣传和科协活动费用。		
	2. 创新发展战略研究经费，主要开展东湖高新区 2022 年创新发展评价分析研究暨光谷指数、创新发展报告研究编制、相关专项课题研究咨询费用。		
	3. 创新创业活动组织经费，主要举办青桐汇、创新创业大赛、新经济发展论坛、科技成果转化专场对接活动、外国专家沙龙及人才交流会活动。		
项目总预算	900	项目当年预算	900
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： 2020 年，申请预算 950 万元（含知识产权局日常和活动经费）。 2021 年，申请预算 850 万元。		
	2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：主要高企认定评审工作量大幅增长，并需要现场走访，经费保障需求出现大幅增长，以及市级项目审核兑现权限下放，项目评审费用出现增长。营造“热带雨林”式创新创业生态和科技成果转化活动考核要求，活动经费出现增长。		
	资金来源项目		金额

项目资金来源	合计	900
--------	----	-----

		1.财政拨款收入	900
		其中： 申请当年预算拨款	900
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金 额
		合计	900
		1.部门工作经费	351
		2.创新发展战略研究费用	234
		3.创新创业活动组织费用	315
	测 算 依 据 及 说 明	1、部门工作经费：包括高新技术企业认定等工作经费 140 万，政策 补贴申报网络系统开发维护费用 25 万，补贴政策兑现评议组织、专 家评审、资金绩效评价 90 万，科协工作经费 70 万。 2、创新发展战略研究费用：光谷指数研究编制 94 万、创新发展报 告 64 万等按照前期政府采购中标价格或实际支出确定预算费用，实 验室运营体制研究 30 万、东湖科学城高等研究院研究报告 50 万。 3、创新创业活动组织费用：青桐汇等创新创业活动 130 万、“科创 中国”试点活动 40 万、科技成果转化专场对接活动 100 万、新经济 发展论坛 20 万、外国专家沙龙及人才交流会活动 15 万、清华光谷 产业学合作办公室活动经费 10 万。	
项目绩效总目标		高企培训审查 15 次、双创活动举办 15 场、认定高新技术企业 1500 家、支持高质量创业项目 50 个、高新技术企业满意度达到 90% 。	

项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
--------------	----------	------	------	-----	----

	产出 指标	数量指标	高企培训 审查次数	15 次	
			双创活动 举办数	15 场	
		质量指标	认定高新 技术企业 数	1500 家	
			高质量创 业项目团 队	50 个	
	效益 指标	社会效益 指标	媒体关于 创新创业 宣传报道	10 篇	
			平均每个 工作日注 册企业数 量	70 家	
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	高新技术 企业满意 度	≥90%	

投促局项目申报表

申报日期：2021 年 12 月 20 日

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	投资促进局	项目执行单位	投资促进局
项目负责人	孙晓玲	联系电话	67880062
单位地址		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	2022 年	终止年度	2022 年度
项目立项依据	<p>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，确保全年全区招商任务的完成，实现东湖高新区经济的良好发展。在新形势下开展招商引资工作，一方面需要利用各方面渠道加大宣传力度，并实施走出去战略，积极在京津冀、长三角、珠三角等地持续驻点招商，更好完成全年招商任务；另一方面需要加强重大项目和重点产业招商策划与研究，统筹全区各产业招商，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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2.强链补链细化赛道，在京津冀、长三角、珠三角等地驻点，跟踪细分行业动态、锁定目标企业，并加快推进项目落地。</p> <p>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。</p>		
项目总预算	1200 万元	项目当年预算	1200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1500 万元、2021 年预算 1200 万元；2022 年预算 1200 万元，与 2021 年预算持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1200 万元
	一般公共预算财政拨款		1200 万元

	其中： 申请当年预算拨款	
--	--------------	--

		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
招商业务经费			350 万元	根据示范区产业快速发展的要求，我区需进一步加大招商引资力度，招商任务日趋繁重，招商差旅、商务接待频次增加，宣传推广力度更大，综合服务事项更多。共列预算 350 万元。	
驻外招商经费			90 万元	根据高新区大招商工作要求，2021 年投促局将加强驻点招商，有计划地驻点京津冀、珠三角、长三角，收集并跟进项目信息，列预算 90 万元。	
重大项目引进策划和举办活动经费			760 万元	根据高新区大招商工作要求，投资促进局在重大项目招商引资、统筹全区各产业招商等方面肩负更大责任，需要加强重大项目和重点产业的招商策划与研究。同时，按照策划开展大型招商活动的要求，2022 年投促局计划举办一系列产业招商活动。共列预算 760 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政策兑现第三方审计服务		1		35 万元	
重大项目专项法律服务		1		50 万元	
招商地图、宣传册等印制		1		40 万元	

招商光谷微信公众号	1	50 万元
重点产业招商研究及策 划	4	290 万元

举办大型招商活动		5		330 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升高新区经济实力		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		
提升高新区经济实力	产出指标	数量指标	引进重大项目数	每年不低于10个	工作职能或考核目标		
			招商引资实际到位资金总额	完成市级目标	工作职能或考核目标		
			举办招商活动数	每年4场	工作职能或考核目标		
		质量指标	招商宣传多样性	多渠道、多种方式开展招商宣传	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	完善产业链、提高企业落户服务水平	工作职能或考核目标		
		满意度指标	服务企业满意率	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	
			引进重大项目数	--	10个	12个	工作职能或考核目标

提升高新区经济实力	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金总额	762 亿元	850 亿元	860 亿元	工作职能或考核目标
-----------	------	------	--------------	--------	--------	--------	-----------

			举办招商活动数	3 场	--	4 场	工作职能或考核目标
		质量指标	招商宣传多样性	多样	--	多渠道、多种方式开展招商宣传	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	--	--	完善产业链、提高企业落户服务水平	工作职能或考核目标
		满意度指标	服务企业满意率	90%	90%	95%	工作职能或考核目标

纪监审计办项目申报表

申报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	纪监审计办 2022 年预算	项目编码	
项目主管部门	纪监审计办	项目执行单位	纪监审计办
项目负责人	罗建忠	联系电话	67880039
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1.市委《加强基层党员干部作风建设若干规定(试行)》； 2.《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》； 3.按照区党工委审计委员会和管委会的要求和《东湖高新区 2022 年审计工作计划》		
项目实施方案	1.预计市作风巡查组 7 人，区作风巡查协调组抽调 8 人高质量配合开展作风巡查工作。 2.拟安排两轮巡察，每轮组建两个组，每组 8 人，驻点巡察。 3.按照东湖高新区 2022 年审计工作计划的要求，围绕公共财政资金提质增效，开展预算执行和其他财政财务收支情况审计，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	860	项目当年预算	860
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年经费预算为 650 万元，结转上年度预算 227 万元； 2021 年经费预算 560 万元，追加预算 220.38 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	860	
	一般公共预算财政拨款	860	

		其中： 申请当年预算拨款		860	
		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
作风巡查驻点费用	配合市作风巡查组驻区工作	502-机关商品和服务支出	114.31	1.市作风巡查组预计7人，每人每天住宿费320元、餐费100元，共107.31万元； 2.区作风巡查协调组预计抽调8人，每人每天餐费35元，一年250个工作日，共计7万元	
驻点巡察费用	开展两轮巡察	502-机关商品和服务支出	120.96	拟安排两轮巡察，每轮组建3个巡察组，每组8人，驻点60天左右，每人每天住宿费320元、餐费100元，共120.96万元	
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	466	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	
购买服务	购买外包服务3人	502-机关商品和服务支出	34	合同金额为34万元	

专项审计机动 费	不确定性专项 审计项目	502-机关商 品和服务支 出	125	预计 17 项不确定性审计项目：按照上级审计机关的要求，委托审计费用 20 万元/项；受纪工委委托进行专项审计 20 万元/项；受组织部委托进行经济责任审计项目 5 万元/项	
-------------	----------------	-----------------------	-----	---	--

项目采购							
品名		数量		金额			
委托审计费		1		466			
专项审计机动费		1		125			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
作风巡查		高质量配合开展作风巡查协调服务，切实改进基层工作作风					
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					
审计		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		
切实发挥监督执纪职责	效益指标	可持续影响指标	无	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	
作风巡查	产出指标	数量指标	市巡查组人数	6	7	7	市级工作方案
		质量指标	巡查工作配合度	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	基层干部工作作风	提升	提升	提升	年度工作计划
政治巡察	产出指标	数量指标	巡察单位数	10	14	12	年度工作计划
			巡察人数/组	9	8	8	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70天	第一轮60天/ 第二轮30天	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
审计	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
	效益指标	社会效益指标	文明审计满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

组织部项目经费申报表

申报日期： 2021.12.22

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	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	李世庭	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 type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022.1	终止年度	2022.12
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	4174	项目当年预算	4174

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年组织部经费 1900 万、2021 年组织部 1650 万元，2022 年组织部经费把招才局经费合并编制在一起，使得总预算增加较大。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		4174	
		一般公共预算财政拨款		4174	
		其中： 申请当年预算拨款			
		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
全区党务工作经费	全区党务工作经费	50201 办公费	880	依照去年预算使用情况	
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	197	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	718	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	1729	依照去年预算使用情况	
引进人才	引进人才	50999 对个人家庭补助	650	依照去年预算使用情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
党建购买服务		1		440	
人事口政府采购		1		450	
招才局委托业务费		1		1729	
党建委托业务费		1		400	
人才引进		1		650	

产业园装修采购	1	300
---------	---	-----

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
企业人才招聘	产出指标	数量指标	企业人才招聘	3场	参考往年指标
党建购买服务	产出指标	数量指标	党建购买服务	38人	参考往年指标
群团工作专员	产出指标	数量指标	群团工作专员	48人	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
-----------------	------	------	-----------------	--------	--------

党建指导员工作津贴	产出指标	数量指标	党建指导员工作津贴	25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	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	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	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
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
党建购买服务	产出指标	数量指标	党建购买服务	38人	38人	38人	参考往年指标
群团工作专员	产出指标	数量指标	群团工作专员	48人	48人	48人	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	约2000人	约2000人	参考往年指标

党建指导员工作津贴	产出指标	数量指标	党建 指导 员工 作津 贴	25 人	25 人	25 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)	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	15 0 个	15 0 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

企业服务局日常工作经费项目申报表

申报日期： 2021.12.22

资金单位：万元

项目名称	企业服务局日常工作经费		项目代码	
项目主管部门	管委会办公室(财务室)		项目执行单位	企业服务和重点项目推进局
项目负责人	李凯		联系电话	67880657
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据管委会和市经信局相关工作要求，结合企服局工作职责，部分工作需要购买三方专业服务，具体预算根据工作需要及市场行情进行测算。			
项目主要内容	根据企业服务和重点项目推进局工作职责和大家开展业务工作的需要：①调研并撰写报告；②企业服务和重点项目推进局年度档案整理工作经费；③名优创新展销会高新区展台搭建及展务服务；④企业服务活动购买服务(畅通市场循环)；⑤企业服务活动购买服务(JMRH)；⑥安全生产购买服务；⑦企业服务购买服务(光谷企事通运维及优化)；⑧审计工作经费			
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	1、2020 年日常工作经费预算 1100 万元，2021 年日常工作经费预算 450 万元；2. 当年预算变动情况及理由：前期部分非延续性项目已到期；新增项目根据科室开展工作 需要			
项目资金来 源	资金来源项目			金 额
	合计			193
	1.财政拨款收入			193
	其中： 申请当年预算拨款			193
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
	6.其他收入			
	7.用事业基金弥补收支差额			
	8.上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预 算及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细	金 额	
		合计	193	
		①企业服务工作经费（包含调研、撰写报告、 档案整理、审计、其他企业服务购买服务等工 作经费	153	
		②名优创新展销会高新区展台搭建及展务服 务；	40	
	测算依 据及说 明	日常工作经费参照 2021 年实际发生经费并结合 2022 年具体工作计划进行测算， 根据企业服务和重点项目推进局工作职责和大家开展业务工作的需要：①调研并 撰写报告；②企业服务和重点项目推进局年度档案整理工作经费；③名优创新展 销会高新区展台搭建及展务服务；④企业服务活动购买服务（畅通市场循环）； ⑤企业服务活动购买服务(JMRH)；⑥安全生产购买服务；⑦企业服务购买服务(光 谷企事通运维及优化)；⑧审计工作经费		
项目绩效总	开展专业化、特色化企业服务，举办惠企政策宣讲系列活动，增进企业服务的深度和广度；			

目标	全力保障电力等企业的安全生产，加强安全生产的宣传教育工作。
----	-------------------------------

项目年度		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标		产出指标	数量指标	产业调研	100%	根据管委会年度工作计划计划预计举办 1-3 场相关产业调研活动
				企业推广数	10 家	名优创新展销会高新区展台
				档案规范管理	规范档案管理	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
				活动举办完成率	100%	计划举办 3 场供需对接活动、1 场产业培训活动
				事故控制	无较大以上事故	计划举办安全生产宣传教育活动4 期
				平台用户数量	100%	“光谷企事通”小程序平台用户数量达到 6000 人
		社会效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	问卷调查

发改局 (统计局) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2021 年 12 月 21 日		单位：万元	
项目名称	统计工作经费	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	发改局 (统计局)
项目负责人	龚海明	联系电话	67880078
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	围绕政府统计、科技部火炬统计、自贸区统计，对全区经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。组织指导高新区统计调查对象履行法定的统计资料报送义务。落实指导协调各类统计专项调查等上级统计机构交办的各项工作任务。		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据上一年度基层统计岗位购买服务评估情况，完成本年度购买服务； 2. 组织开展日常报表工作及四上企业入库工作； 3. 定期发布统计监测、光谷统计月报等统计产品； 4. 完成上级统计机构及高新区管委会交办的统计工作； 5. 完成 2022 年度企业统计员培训，完成企业统计员补贴、奖金的发放； 6. 做好基层统计工作保障，完成园区、街道基层统计员补贴发放； 7. 根据上级统计部门要求做好劳动力调查等专项调查工作； 8. 根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于切实做好第七次全国人口普查工作的通知》做好高新区第七次全国人口普查收尾工作。 		
项目总预算	1235	项目当年预算	1235
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据每年统计对象数量的变动情况，预计当年统计工作经费预算较前两年有所增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1235
	一般公共预算财政拨款		1235
	其中： 申请当年预算拨款		1235
	政府性基金预算财政拨款		0
	其中： 申请当年预算拨款		0
	国有资本经营预算财政拨款		0

	财政专户管理资金 (含往来资金)	0
	单位资金	0

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
基层统计人员购买服务项目	基层统计人员购买服务项目	30226 劳务费	544	按照委领导签批同意的 55 个岗位，9.9 万元/年/岗位 (含薪资福利、社保、管理服务费等) 标准及中标单位合同约定	
统计资料印刷费	统计资料印刷费	30202 印刷费	50	1、统计月度经济快报、专报等资料印刷费 20 万元 2、年报企业培训资料印制费、新进单位奖牌和先进个人证书制作费，按往年经验、上级部门要求以及高新区新增企业数量预计为 30 万元。	
企业统计人员培训	企业统计人员培训	30216 培训费	56	1、企业统计员培训会场租费，5 万元； 2、企业统计员培训会工作用品 100 元/家企业，5100 家*100 元=51 万元。	
日常统计工作经费	日常统计工作经费	30227 委托业务费	49	保障统计工作正常有序开展	
统计工作下沉经费	统计工作下沉经费	30227 委托业务费	53	1、8 个园区及 20 个主要二级园区、8 个街道及 108 个社区 (村) 统计工作经费 176 万元分解到各有关单位，不列入统计局预算； 2、6 个“一区多园”试点园区每年平均补贴 3 万元统计工作经费，3*6=18 万元； 3、南湖农业园 (原属生物办，现属高农集团) 统计工作经费 1 万元； 4、对 21 个二级产业园区、108 个管委会认定的社区 (村) 统计员每月补助 200 元，129 人*200 元*12 月=30.96 万元，对承担任务重的二级园区统计员按 300-500 元/人/月的标准给予补贴，预计增加费用 2.5 万元，代付服务费预计 0.6 万元，小计约 34 万元。	

企业统计人员 补贴及 先进个人奖金	企业统计人员 补贴及 先进个人奖金	30227 委托业务 费	150	<p>1、企业统计员补贴标准为 200 元/人/年，四上企业及固投项目2100 家、“火炬统计” 年报企业 3000 家， 200*5100=102 万元；</p> <p>2、企业统计员年度先进个人奖金：按一等奖 500 元/人，二等奖 400 元/人，</p>	
-------------------------	-------------------------	-----------------	-----	---	--

				三等奖300元/人三档，预计42万元；补贴和奖金代付服务费预计6万元。	
调查工作经费	调查工作经费	30227 委托业务费	18	1、劳动力调查社区工作经费9万元分解到各有关街道，不列入统计局预算； 2、劳动力调查社区调查员劳动报酬,100元/月*16样本*9社区*12月=17.28万元； 3、代付服务费0.5万元	
七人普外包经费尾款	七人普外包经费尾款	30227 委托业务费	120	根据七人普初步登记情况测算的剩余部分，待国家七人普数据正式反馈后据实结算	
七人普资料开发	七人普资料开发	30227 委托业务费	70	根据常委会审议通过的资料开发费用分为若干课题	
街道七人普两员劳动报酬	街道七人普两员劳动报酬	30226 劳务费	125	根据七人普初步登记情况测算的剩余部分，待国家七人普数据正式反馈后据实结算	
项目采购					
品名		数量		金额	
基层统计人员购买服务项目（2020年5月招投标）		1		544	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织“四上”企业报表报送		“四上”企业统计报表及时上报、质量符合要求。			
组织火炬统计企业报表报送		火炬统计报表及时上报，质量符合要求。			
组织自贸区企业报表报送		自贸区统计报表及时上报，质量符合要求。			
完成上级统计部门布置的专项调查		按国家、省市要求开展各项专项调查工作。			
提供统计产品		形成系列分析报告，为领导决策提供数据支撑。			
开展统计法治宣传		在国家、省市统计局指导下开展高新区统计法治宣传工作。			

继续加强基层统计力量	合法合规完成基层统计人员购买社会服务项目。
------------	-----------------------

完成七人普收尾工作		落实外包服务尾款和街道两员劳动报酬，完成课题开发。			
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
组织基本单位清查、准四上核查及企业入库	产出目标	数量	不重不漏	100%	依据国家、省市工作要求
组织“四上”企业报表报送	产出目标	数量	“四上”企业联网直报率	100%	依据国家、省市工作要求
形成统计产品	产出目标	数量	统计产品编制完成率	≥40 篇	依据国家、省市工作要求
组织火炬统计企业报表报送	产出目标	质量	火炬统计报表及时上报，质量符合要求	100%	依据国家、省市工作要求
组织自贸区企业报表报送	产出目标	质量	自贸区统计报表及时上报，质量符合要求	100%	依据国家、省市工作要求
完成上级统计部门布置的专项调查	产出目标	质量	专项调查合格率	100%	依据国家、省市工作要求
加强基层基础统计力量建设	产出目标	质量	合法合规完成基层统计人员购买社会服务项目	100%	依据国家、省市工作要求
开展统计法治宣传	产出目标	社会效益	在国家、省市统计局指导下完成高新区统计法治宣传工作	100%	依据国家、省市工作要求

年度绩效目标表					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定

称	标	标		前年	上年	预计当年实现	
“四上”企业报表催报	产出指标	数量指标	“四上”企业联网直报率	100%	100%	100%	依据国家、省市工作要求
国家专项调查			调查工作合格率	100%	100%	100%	
火炬统计			火炬统计完成率	100%	100%	100%	
自贸区统计			自贸区统计完成率	100%	100%	100%	
名录库维护			名录库维护完成率	100%	100%	100%	
“四上”企业统计员培训			“四上”企业统计员培训完成率	100%	100%	100%	
火炬统计培训			火炬统计年报企业培训完成率	100%	100%	100%	武政〔2015〕36号文件 武新管办〔2015〕41号文件
基层统计员补贴			二级园区、社区(村)统计员补贴发放完成率	100%	100%	100%	
企业统计员补贴			企业统计员补贴和奖金发放完成率	100%	100%	100%	
统计产品			统计产品编制完成率	≥40篇	≥40篇	≥40篇	依据市、区二级工作要求
七人普摸底入户率			七人普摸底入户率	0%	100%	100%	依据国家第七次人口普查方案要求
七人普登记入户率			七人普登记入户率	0%	100%	100%	
七人普户籍人口登记率			七人普户籍人口登记率	0%	100%	100%	

“四 上”企		质量指 标	“四上”企业数 据审核通过率	100%	100%	100%	依据国家、省市工 作要求
-----------	--	----------	-------------------	------	------	------	-----------------

业报表 审核							
专项调 查数据 审核			调查数据审核通 过率	100%	100%	100%	
火炬统 计数据 审核			火炬统计数据审 核通过率	100%	100%	100%	
自贸区 统计数 据审核			自贸区统计数据 审核通过率	100%	100%	100%	
名录库 维护			名录库维护差错 率	≤2%	≤2%	≤2%	
保障日 常工作 运转			基层统计人员购 买服务合格率	100%	100%	100%	依据财政管理制度
七人普 上级质 量抽查 差错率			七人普上级质量 抽查差错率	0%	0%	0%	依据国家第七次人 口普查方案要求
“四 上”企 业入库		时效指 标	新增“四上”企 业按月、季、年入 库	及时	及时	及时	依据国家、省市工 作要求
报表上 报及时 性			统计报表上报及 时性	及时	及时	及时	
名录库 维护			名录库维护及时 性	及时	及时	及时	
统计开 放日活 动	效益指 标	社会效 益指标	统计开放日活动 按期完成	100%	100%	100%	
其他			咨询回复及时率	100%	100%	100%	
其他		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	

发改局2022 年项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2021 年 9 月 18 日			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	管委会办公室	项目执行单位	发改局
项目负责人	龚海明	联系电话	67880078
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	2022	终止年度	2022

项目立项依据	<p>1、《国家发展改革委关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》（发改高技〔2019〕1473号）、《国家发改委 国开行 工商银行关于 2020 年专项支持战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》（发改高技〔2020〕189号）、《国务院办公厅关于对 2019 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》（国办发〔2020〕9号）</p> <p>2、《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发关于促进集成电路产业高质量发展的若干政策及实施细则的通知》（武新规〔2019〕5号）</p> <p>3、《东湖高新区实施国家战略性新兴产业集聚发展试点项目及资金管理实施细则》（武新管发〔2014〕21号）、《国家发展改革委关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》（发改高技〔2019〕1473号）、《市发展改革委关于转发 2018 年北斗产业园区创新发展专项行动中央预算内投资计划的通知》（武发改投资〔2018〕568号）</p> <p>4、《关于印发武汉市 2021 年社会信用体系建设工作要点的通知》（武信用文〔2021〕1号）、《市信用办关于印发 2021 年信用体系建设工作目标考核办法的通知》（武信用办〔2021〕6号）、《市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标（2020 年版）落实责任清单的通知》〔2020〕5号）、关于印发《东湖高新区加强个人诚信体系建设实施方案的通知》（武新管办〔2018〕27号）、关于印发《东湖高新区守信联合激励与失信联合惩戒实施方案（试行）》的通知（武新管发改〔2018〕19号）、关于印发《东湖高新区在重点领域使用信用记录和信用报告的实施方案（试行）》的通知（武新管发改〔2018〕20号）、关于印发《东湖高新区加强贯彻落实诚信红黑名单管理工作的实施意见（试行）》的通知（武新管发改〔2018〕21号）</p> <p>5、根据《价格认定规定》，县级以上各级政府价格主管部门的价格认定机构承担价格认定工作;价格认定工作专业性强，结合工作实际，需聘请有资质的专业机构开展相关工作；为纪检监察、司法和行政执法工作中的执法量纪提供支撑；</p> <p>6、《关于建立光谷监测中心的签报》《光谷价格监测中心建设项目服务合同》《武汉东湖新技术开发区管委会关于成立武汉东湖新技术开发区物价管理办公室的通知》《湖北省物业服务收费管理办法》</p> <p>7、《武汉东湖新技术开发区管委会关于成立武汉东湖新技术开发区物价管理办公室的通知》、《武汉东湖新技术开发区物价工作劳务外包服务合同》、《武汉东湖新技术开发区发展改革局购买服务岗项目服务合同》；补充物价工作力量，健全物价工作体系；</p> <p>8、《中华人民共和国节约能源法》第六条、第十条；《节能监察办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 33 号）；《武汉市节能监察办法》（武汉市人民政府令第 223 号）；《市发展改革委关于印发武汉市 2021 年节能监察工作计划的通知》</p> <p>9、落实“双创”示范基地建设管理工作；《关于深入组织实施创业带动就业示范行动的通知》</p> <p>10、《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）第二十六条：加强爱粮节粮宣传教育。深入开展爱粮节粮宣传教育，大力普及营养健康知识，引导城乡居民养成讲健康、讲节约的粮食消费习惯，营造厉行节粮的浓厚社会氛围。每年的 10 月 16 日所在周，在全市开展“世界粮食日”暨全国爱粮节粮宣传周系列活动；《市发展改</p>
--------	--

	<p>革委关于开展 2021 年世界粮食日和粮食安全系列宣传活动的通知》。（因省市发改粮食口 2022 年预算未出，后期如有调整以省市预算为准。）</p> <p>11、《市发展改革委关于印发 2021 年全市粮食工作要点的通知》《市发展改革委关于印发</p>
--	---

	<p>各区发改局粮食重点工作提示的通知》；备注：因省市发改粮食口2022年预算未出，后期如有调整以省市预算为准。</p> <p>12、《中华人民共和国安全生产法》第八条 各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，所需经费列入本级预算；《关于印发全市油气长输管线安全生产专项整治三年行动方案的通知》</p> <p>13、武汉市发改委工作要求，结合武汉市产业地图编制各区产业地图。产业地图可以明确各区产业定位，推动重大项目与产业布局精准匹配、快速落地，引导社会资本向重点区域集聚，推动特色产业统筹招商、集中布局，实现产业差异化健康发展，推动经济高质量发展。</p>
--	---

项目实施方案	<p>1、编制产业集群三年行动计划，主要包括发展基础、发展目标、重点项目、保障措施与计划；研究产业集群发展配套政策，主要包括产业集群公共服务综合体和领军企业认证；每季度提交产业集群发展研究报告，对新情况、新问题进行预研预判；每年提交产业集群年度工作总结、存在的问题以及下一年度工作计划。</p> <p>2、邀请集成电路产业专家（以外地专家为主），对申报企业资料开展专家评审工作；遴选 1-2 家会计师事务所，对每家申报企业的实际发生费用出具专项审计报告；针对符合条件的集成电路企业，邀请集成电路技术专家对每家企业进行现场实地核查；根据专家评审情况、会计师事务所审计情况、现场核查情况，出具企业申报政策补贴情况报告。</p> <p>3、聘请第三方机构组织专家评审、现场监管、中期评估、项目验收等工作。</p> <p>4、一是按照国家、省、市要求落实信用信息的征集和报送工作。二是东湖高新区企业信用信息管理及应用系统的运维工作。三是完善信用信息数据库建设、更新工作。四是推进信用示范与诚信文化宣传。五是年度报告编制。六是城市信用状况监测预警指标数据采集与报送工作。七是贯彻落实信用红、黑名单发布机制，开展信用联合奖惩。八是突出创新，提升信用建设水平，开展“信用示范园区”工作。九是加强信用应用，拓宽信用信息和信用产品应用范围。十是信用体系建设迎检工作。十一是企业公共数据应用所需相关功能模块升级完善。十二是企业公共信用数据应用，公共信用评价体系推广高峰论坛。十三是信用体系建设迎检工作。</p> <p>5、明确项目内容与预算;确定项目考核目标;评选供应商并签订合同;实施项目并根据合同约定支付项目款项</p> <p>6、粮食安全及爱粮节粮宣传；</p> <p>7、《高新区粮食应急保障规划》</p> <p>8、加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，对安全生产专项整治三年行动排查出的隐患进行整治。</p> <p>9、计划于 2022 年开展东湖高新区产业地图相关研究工作，编制东湖高新区产业地图</p>		
项目总预算	1135	项目当年预算	1135
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：2020 年预算 1550 万元；2021 年预算 1545 万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：东湖高新区十四五规划为五年一次的项目，2021 年已完成，2022 年不需要列支；政府投资计划咨询论证项目减少;新增了安全隐患整治和产业地图研究项目</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1135
	一般公共预算财政拨款		1135
	其中：申请当年预算拨款		1135

	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
战略性新兴产业集群建设管理服务经费	编制产业集群三年行动计划；研究产业集群发展配套政策；产业集群发展研究报告	30227 委托 业务 费	320	供应商反馈	
政策兑现服务	开展集成电路政策兑现工作	30227 委托 业务 费	40	根据以往预算	
项目管理经费	对达到验收条件的项目进行验收；评选符合条件的项目	30227 委托 业务 费	50	根据往年数据	

2022 年东湖 高新区 信用体 系建设 工作	总协调与项目管理；行政许可和行政处罚等信用信息公示工作；城市信用状况监测预警指数数据征集报送工作；东湖示范区信用信息数据库管理及应用平台的运维；建立健全东湖示范区信用信息数据库；企业公共信用信息数据应用所需相关功能模块升级完善；信用体系建设宣传；配合信用体系建设相关制度、方案、报告的拟定及完善，编制印刷东湖高新区年度信用体系建设报告等资料；贯彻落实信用红、黑名单发布机制，开展信	30227 委托 业务 费	230	2018 年预算金额 341.5 万， 中标金额 341 万。2019 年预算金额 350， 中标金额 343 万。2020 年预算金额 296 万， 未启动招标。2021 年预算金额 249 万， 中标金额 247 万。	
--	--	------------------------	-----	---	--

	用联合奖 惩；信用进 园区工作；				
--	------------------------	--	--	--	--

	加强信用信息和信用产品应用；信用体系建设迎检工作				
价格认定	人员薪酬；外部专家咨询与市场调查费用	30227 委托业务费	70	供应商提供	
价格监测及其他价格工作	价格监测平台维护；其他价格工作	30227 委托业务费	30	根据以往情况估算，价格监测平台维护 20 万元，其他价格工作 10 万元	
价格与综合工作服务	项目人员薪酬；人员管理费用	30227 委托业务费	70	供应商提供	

环境 资源 可持 续发	固定资产项 目节能评 审；重点企 业和项目节	30227 委托 业务 费	100	供应商提供	
----------------------	---------------------------------	------------------------	-----	-------	--

展服 务	能监察；环 境与资源可 持续发展报 告				
双创 示范 基地 建设 咨询 服务	双创日常调 研及信息报 送； 出具双 创示范基地 自评估报告	30227 委托 业务 费	80	供应商提供	
项目 开工 活动 经费	项目集中开 工仪式活动 经费	30227 委托 业务 费	30		
粮食 安全 及爱 粮节 粮公 益广 告宣 传及 爱粮 节粮 宣传 手册	引导群众关 注粮食安 全、节约粮 食，在社会 形成节粮爱 粮浓厚氛围	30227 委托 业务 费	5		
编制 《高 新区 粮食 应急 保障 规 划》	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	30227 委托 业务 费	30		

安全 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，及 时整治长输	30227 委托 业务 费	30	参考 2020 年，2021 年 预算及安全隐患整治 工作实际情况测算	
----------------	--	------------------------	----	---	--

	管道安全隐患				
产业地图研究	进行东湖高新区产业地图相关研究工作	30227 委托业务费	50	产业地图研究工作，需对高新区现有产业规模、企业数量、分部情况等内容进行梳理，并编制产业地图。结合工作内容邀请相关单位报价取其平均值	
项目采购					
品名		数量		金 额	
战略性新兴产业集群建设管理服务		1		320	
集成电路产业政策补贴评审组织工作		1		40	
项目管理经费		1		50	
2022 年东湖高新区信用体系建设工作		1		230	
价格认定		1		70	
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		80	
产业地图研究		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
推进战略性新兴产业，加快信用体系建设		编制产业集群三年行动计划和发展研究报告，研究配套政策,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；信用体系建设宣传，信用体系建设迎检工			

	作完成
--	-----

价格管理提质增效		切实保障和改善民生，加强收费管理和价格监测，做好价格认定和价格监测，为纪检监察、司法和行政执法工作中的执法量纪提供支撑			
助推绿色发展，保障粮食安全		重点企业和项目节能监察和环境与资源可持续发展报告，保障能耗双控目标完成；编制《高新区粮食应急保障规划》，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；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			
按期完成安全隐患整治,做好产业地图研究		对安全生产专项整治三年行动排查出的隐患及时整治，确保长输管道运行安全；对高新区现有产业规模、企业数量、分部情况等内容进行梳理，编制东湖高新区产业地图。			
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
推进战略性新兴产业，加快信用体系建设	产出指标	数量指标	战略性新兴产业集群相关报告	6	工作职能或考核目标
			组织申报政策补贴的集成电路企业数量	30	工作职能或考核目标
			信用宣传活动	6	工作职能或考核目标
		时效指标	“双公示”信息报送及时性	及时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	信用建设迎检工作完成度	完成	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	价格认定受理案件量	240	工作职能或考核目标
			购买服务岗位人员数量	6	工作职能或考核目标
		质量指标	价格认定案件复核率	0	工作职能或考核目标
		时效指标	价格认定报告及时率	95%	工作职能或考核目标
			价格监测平台信息更新情况	及时	工作职能或考核目标

	效益指标	社会公众或服务对象	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标
--	------	-----------	---------	------	-----------

		象满意度 指标 效益 指标			
助推绿色发展，保障粮食安全	产出指标	数量指标	粮食安全及爱粮节粮宣传宣传	1	工作职能或考核目标
			《高新区应急保障规划》	1	工作职能或考核目标
		质量指标	能耗双控目标	完成	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 效益 指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标
按期完成安全隐患整治，做好产业地图研究	产出指标	数量指标	产业地图相关报告	1	工作职能或考核目标
		质量指标	安全隐患整改率	1	工作职能或考核目标
		质量指标	产业地图研究的准确性、专业性	合格	工作职能或考核目标
		时效指标	及时完成产业地图研究工作	及时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	长输管道运行安全	1	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	双评议工作满意率	1	工作职能或考核目标
年度绩效目标表					
				指标值	

目标 名称	一级指标	二级 指标	三级指标	前年	上年	预 计 当 年 实 现	指标值确定依据
----------	------	----------	------	----	----	-------------------	---------

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	战略性新兴产业产业集群相关报告			6	工作职能或考核目标
			组织申报政策补贴的集成电路企业数量	28	36	30	工作职能或考核目标
			信用宣传活动	6	6	6	工作职能或考核目标
		时效指标	“双公示”信息报送及时性	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	信用建设迎检工作完成度	完成	完成	完成	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	价格认定受理案件量	234	237	240	工作职能或考核目标
			购买服务岗位人员数量		6	6	工作职能或考核目标
		质量指标	价格认定案件复核率	0	0	0	工作职能或考核目标
		时效指标	价格认定报告及时率	95%	95%	95%	工作职能或考核目标
			价格监测平台信息更新情况			及时	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
助推绿色			粮食安全及爱粮节粮宣传	1	1	1	工作职能或考核目标

发展， 保障 粮食	产出指标	数量 指标	《高新区应 急保障规 划》			1	工作职能或考核目标
-----------------	------	----------	---------------------	--	--	---	-----------

安全		质量指标	能耗双控目标			完成	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 效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
按期完成安全隐患整治，做好产业地图研究	产出指标	数量指标	产业地图相关报告			1	工作职能或考核目标
		质量指标	安全隐患整改率	1	1	1	工作职能或考核目标
		质量指标	产业地图研究的准确性、专业性			合格	工作职能或考核目标
		时效指标	及时完成产业地图研究工作			及时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	长输管道运行安全	1	1	1	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	双评议工作满意率	1	1	1	工作职能或考核目标

发改局(金融局) 2022 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 12 月 21 日

单位: 万元

项目名称	发改局部门预算项目 经费	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	发改局(金融局)
项目负责人	龚海明	联系电话	67880078
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	2022	终止年度	2022
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. 按照《关于引发<2021 年度中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引>的通知》(武金文[2021]97 号)文件要求,各区工作专班向社会公开遴选第三方审计机构,承担纾困贴息各环节的审核工作。</p> <p>6. 按照市工作要求完善辖区内所有排查对象信息,建立一企一档,确保对辖区内私募基金名义从事非法集资活动坚持防范不留死角和真空,夯实防范和处置非法金融活动的基础。</p>		

	<p>7. 掌握金融业发展情况，做好金融产业发展的顶层设计，创新科技金融政策及产品。优化东湖高新区的金融环境，促进投融资项目的更好对接，缓解中小企业融资难融资贵。</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.掌握高新区科技金融发展情况，并与其它地区的发展情况进行对比分析，进而提出我们科技金融发展的重点领域与改进方向。创新高新区科技金融政策和产品，促进高新区科技金融更好地发展。</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，采购 合同期 3 年，安排工作经费 55 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 15 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.聘请会所对 2022 年资本特区奖励补贴进行第三方审计，经测算费用约为 15 万元。</p> <p>5.聘请咨询机构开展科技金融产品和服务研究，举办金种子培训活动和金种子评选活动，经与咨询机构沟通，该项研究费用约为 35 万元。</p> <p>6.聘请第三方进行纾困资金审计，审计费用预算 20 万元。</p> <p>7.对高新区私募股权基金组织专项排查，工作经费 50 万元。</p>		
项目总预算	280	项目当年预算	280
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年工作经费：700 万元；</p> <p>2020 年工作经费：250 万元；</p> <p>2021 年工作经费：250 万元。</p>		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计	280
--------	----	-----

		一般公共预算财政拨款		280	
		其中： 申请当年预算拨款		280	
		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
防非宣传和金融监测预警平台一体化	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	55	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；2021 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	15	2018 年与北京德恒 (武汉) 律师事务所签署专项法律服务合同总额为 9 万元；2020 年与法辉律所签 署专项法律服务合同总额为 9.9 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	2019 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 150 万元；2021 年预算 100 万元。	

纾困资金专项审计	纾困资金审计	委托业务费	20	按照《关于引发<2021年度中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引>的通知》(武金文[2021]97号)文件要求,各区工作专班向社会公开遴选第三方审计机构,承担纾困贴息各环节的审核工作,经询问对比其他区,你安排预算20万元。	
----------	--------	-------	----	--	--

高新区 私募股 权基金 摸底排 查	高新区私募股 权基金排查工 作经费	委托业务 费	50	按照市工作要求完善辖区内所有排查 对象信息，建立一企一档，确保对辖区 内私募基金名义从事非法集资活动坚 持防范不留死角和真空，夯实防范和处 置非法金融活动的基础，根据预估的排 查家数（近 1500 家）和以往排查工作 经验，预计工作经费 50 万元。	
政策兑 现专项 审计	政策兑现审计 经费	委托业务 费	15	2021 年政策兑现审计经费总额为 13.8 万元。	
聘请咨 询机构 开展系 列活动 和研究	科技金融发展 研究及系列活 动工作经费	委托业务 费	35	根据 2021 年已举办 5 场活动的实 际成本测算，场均活动经费约 3.4 万元，12 场活动总价约 50 万 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政策兑现审计经费， C0803，审计服务		1		15	
金融信访投诉专项法 律服务费用，C0801 , 法律服务		1		15	
纾困资金审计， C0803，审计服 务		1		20	
2022 年东湖高新区非 法集资宣传和金融监 测预警平台建设费 用，C020702 平台运营 服 务		1		55	
非法集资风险排查工作 经费，C99，其他服 务		1		90	

高新区私募股权基金排 查工作经费，C99，其他 服务	1	50
科技金融发展研究及系 列活动工作经费，C99 , 其他服务	1	35
项目绩效总目标		
名称	目标说明	

加大处非力度，防范化解风险		推进 P2P 网贷机构清退后处置工作，推进非法集资“双降”，进一步加大处非宣传力度，提高群众防范金融风险的意识，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。			
打造区域金融中心		加大金融机构引进力度，建设金融信息服务产业示范基地，提高上市工作质效，推进国家级科技保险创新示范区建设。			
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
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
		数量指标	私募基金、地方类金融机构等企业排查覆盖率	≥90%	计划标准
		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
持续推进区域金融中心建设	产出指标	数量指标	举办上市沙龙活动	≥2 场	计划标准
		数量指标	培育并评审通过“金种子”企业	≥4 场	计划标准
		质量指标	奖励政策准确率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	新增上市企业	8 家	计划标准
		经济效益指标	金融机构增加数	100 家	计划标准
		经济效益指标	投融资对接额	≥ 10 亿	计划标准
		经济效益指标	存贷款规模增长率	19%	计划标准

		社会公众或服务对象满意度指标	金融企业满意度	90%	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	
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
持续推进区域金融中	产出指标	数量指标	举办上市沙龙活动	3场	3场	≥4场	计划标准
		数量指标	培育并评审通过“金种子”企业	近40家	近50家	超过50家	计划标准

心建设		质量指标	奖励政策 准确率	100%	100%	100%	历史标准
-----	--	------	-------------	------	------	------	------

	效益指标	经济效益指标	新增上市企业	3 家	5 家	8 家	计划标准
		经济效益指标	金融机构增加数	50	80	100	历史标准
		经济效益指标	投融资对接额	2 亿	4 亿	≥ 10 亿	计划标准
		经济效益指标	存贷款规模增长率	10%	15%%	19%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	金融企业满意度	60%	80%	90%	历史标准

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2021 年 12 月 21 日

单位: 万元

项目名称	自贸综合协调局专项经费		项目编码		
项目主管部门	管委会办公室		项目执行单位	自贸综合协调局	
项目负责人	李宏		联系电话	65528259	
单位地址	光谷政务中心 2 号楼		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"/> <input checked="" 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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	按照《中共武汉市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自贸综合协调局、自贸改革创新局职责调整的通知》，自贸综合协调局主要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；同时还承担了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。				
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、成品油打非治违、口岸等工作。				
项目总预算	1579		项目当年预算	1579	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 260 万元，2021 年预算 260 万元。2022 年因外贸工作经费调整，商贸成品油打非治违经费调整，花山港专项经费调整，计划增加为 1579 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1579	
	一般公共预算财政拨款			1579	
	其中：申请当年预算拨款			1579	
	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
外事工作经费	外事活动		40	1、外事礼品 20 万 2、外事活动 15 万 3、英文标识标牌整改 5 万	

商务 工作 经费	内贸、服务贸易、外贸、安全生产工作经费		265	1、文明创建印制宣传海报、展板费用 5 万 2、啤酒节等促消费活动经费 50 万 3、会展业专项资金、服贸专项资金、外贸专项资金、小进限专项资金第三方审计费 35 万 4、国家文化出口基地建设经费 20 万 5、第三方安全生产技术服务费用 40 万 6、成品油打非治违车辆及设备处置费用 40 万 安全生产设备采购、印刷费用 20 万 7、外贸企业参展、招商经费 30 万 8、外贸发展报告 25 万	
购买 商务 服务 经费	购买商务服务经费		40	购买商务服务经费 40 万	
花山 港发 展专 项经 费	驻港海关运维保障费		700	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 700 万元，用于花山港口岸开放后增加的海关人员及保障经费。	
	驻港海边防运维保障费		264	根据《湖北出入境边防检查总站 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于花山港边检保障机制的备忘录》，2021 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 264 万元，用于弥补花山港边检运维费用缺口。	
	驻港海事运维保障费		260	根据《武汉海事局 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于花山港边检保障机制的备忘录》，2021 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 260 万元，用于弥补花山港区海事运维费用缺口。	

	花山港专项 运维保障费		10	花山港专项运维保障费专项审计费。	
项目采购					

品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
自贸综合协调局专项经费		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。			
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
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	
			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	

			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%			
自贸综合协调局工作经费	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	服务对象满意度指标	服务区内商贸企业	100%	参照往年情况		
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	
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%	
			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	出口贸易	-	-	6 亿	

		指标	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 综合 协调 局工 作经 费	数量指标	服务外包执 行额	/	/	保持增长	参照往年情况
			服务外包企 业数量	/	/	保持增长	参照往年情况
			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
		质量指标	合规发放奖 励	/	奖励额 不超过 规定	严格按照规定发放各 项奖补	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
		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

	效益指标	可持续影	国家文化出	/	/	完成编制，并报商务	参照往年情况
--	------	------	-------	---	---	-----------	--------

		响指标	口基地三年建设方案编制			部	
			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，持续改善政策与行业发展的适配性，促进东湖高新区会展业发展	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的会展业企业、服务贸易企业满意度	/	/	≥80%	参照往年情况
		服务对象满意度指标	成品油打非治违举报线索办理满意度	/	100%	≥80%	参照往年情况

自贸改革创新局项目申报表

申报日期：2021 年 12 月 21 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	胡长春		联系电话	65563214
单位地址	管委会 2 号楼		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	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	根据《关于印发中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会工作规则的通知》（武新发〔2017〕90 号）、《武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局主要职责和员额职数规定》（武新编〔2020〕25 号）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于自贸综合协调局、自贸改革创新局职责调整的通知》（武新编〔2021〕6 号），现自贸改革创新局全面统筹、统一牵头负责武汉片区建设管理工作，承担市自贸办日常工作，加挂区深改办牌子；主要职责有负责管理武汉片区创新研究项目，对标国际高标准贸易规则体系，跟踪分析研究各地自贸试验区、自贸港，组织考核评估武汉片区各项改革创新措施和效果，统筹全区全面深化改革工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究等。因此，需承担大量调研、政策研究、案例提炼与评估、宣传培训、对外开放、智库建设等改革创新工作。			
项目实施方案	按照自贸改革创新局职责要求，组织开展政策研究、第三方评估、培训活动、宣传推广等工作，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	300		项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目经费 280 万；2021 年项目经费 300 万；2022 年项目经费 300 万。			
	来源项目			金额

项目资金来源	合计	300
	一般公共预算财政拨款	300

	其中： 申请当年预算拨款	300
	政府性基金预算财政拨款	0
	其中： 申请当年预算拨款	0
	国有资本经营预算财政拨款	0
	财政专户管理资金（含往来资金）	0
	单位资金	0

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
自贸区创新及高新区深化改革研究、评估课题经费	开展武汉片区前瞻性、创新性课题研究，形成更多制度创新成果；研究评价推进高新区全面深化改革工作	50205	108	1.项目严格依据我局承担的职能及实际工作内容进行规划。 2.项目金额严格参照2020前期价格及市场价格进行填报。 3.主要包括武汉片区全产业链创新发展研究、高新区深化改革课题研究等。	
自贸区宣传推广经费	综合运用微信公众号、官网、传媒等多种形式加强自贸区建设宣传	50205	80	1.项目严格依据我局承担的职能及实际工作内容进行规划。 2.项目金额严格参照2020前期价格及市场价格进行填报。 3.主要包括自贸区官微、官网运营与维护等。	
自贸区活动经费	延续往年做法，举办武汉片区大型论坛活动	50205	35	1.项目严格依据我局承担的职能及实际工作内容进行规划。 2.项目金额严格参照2020前期价格及市场价格进行填报。	

自贸区培训经费	持续搭建政企沟通平台，宣传解读武汉片区创新政策举措；强化片区干部培训	50205	55	1.项目严格依据我局承担的职能及实际工作内容进行规划。 2.项目金额严格参照2020前期价格及市场价格进行填报。 3.主要包括举办自贸半月谈、自贸区干部培训等。	
购买劳务派遣服务费用	采购两名劳务派遣制工作人员，承担科室文员工作	50205	22	1.项目严格依据我局承担的职能及实际工作内容进行规划。 2.项目金额严格参照2020前期价格及市场价格进行填报。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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、高新区改革创新工作			
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
	产出指标	数量指标	项目数目标完成率	≥90%	工作职能或考核目标
			自贸区网站信息更新及时率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	课题专家评审达标率	≥90%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	自贸改革创新领域	6	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	部门及群众评价满意度	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	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	项目采购工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			自贸区官微、网站信息更新频率	5次/周	5次/周	5次/周	工作职能或考核目标
		质量指标	课题验收通过率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	自贸改革创新领域	4	4	6	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	部门评价满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			培训活动好评度	≥90%	≥90%	≥90%	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: 2021 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	疫情防控专项	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	外事组
项目负责人	李首文	联系电话	金媛媛 15071041197 (经办人)
单位地址		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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
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. 综合组会议材料、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. 医疗卫生组医护人员经费、核酸和抗体检测费用、救护车使用经费、办公耗材、医疗医废物资等；</p> <p>3. 安全保障组公安民警临时性工作补助；</p> <p>4. 物资保障组隔离酒店房费、生活物资、慰问物资、非医用防疫物资等。</p>		

项目总预算	3636 万元	项目当年预算	3636 万元
-------	---------	--------	---------

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 6-12 月预算 1000 万元；2021 年度预算 2000 万元 变动情况：2022 年度预算同比增加 1636 万元，主要是加大对境外返（来）汉人员的疫情防控力度以及对复工复产工作的保障力度。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		3636 万元	
		一般公共预算财政拨款		3636 万元	
		其中： 申请当年预算拨款		3636 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	是否为政府采 购
综 合 组	会议材料、接机物 料等	30202	26 万元	参照往年实际情况进行 测算	是
	临时性工作补助	30226	18 万元		否
	加班餐费用	39999	3.9 万元		否
	参观红色地点活 动相关费用	39999	10 万元		否
医 疗 卫 生 组	医护人员经费	30226	78 万元	参照往年实际情况进行 测算	否
	核酸和抗体检测	30218	54 万元		是
	防护物资	30218	96 万元		是
	救护车使用、药品 及医疗器械等	30218	10 万元		否
物 资 保 障 组	隔离点征用费用	39999	2555.24 万元	参照往年实际情况进行 测算	否
	三站一场及隔离 点工作人员住宿 及餐饮费用	39999	616.86 万元		否
	物资采购	39999	168 万元		否

项目采购

品 名		数 量		金 额			
C081401 印刷服务		1		26 万元			
抗体和核酸检测服务		1		54 万元			
医用防护物资		1		96 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）汉人员做好隔离、核酸检测等工作。					
加大复工复产工作保障力度		做好接机工作，服务于东湖高新区复工复产。					
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	18批、4680人次	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	所有工作人员	工作职能或考核目标		
		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
				前年	上年	预计	依据

						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
		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

第三部分武汉东湖新技术开发区管委会机关 2022 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委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、住房保障支出等。

2022年收入预算96881.11万元，其中：一般公共预算拨款收入

94884.00万元，其他收入200万元，上年结转结余1797.11万元，

比2021年预算增加14621.11万元，增长17.77%，具体情况如下：

(一)基本支出49000万元，比2021年预算增加2945.42万元，

增长6.39%。主要原因是：管委会机关2021年新入职干部增加。

(二)项目支出45884.00万元，比2021年预算增加9678.58万元

增长**26.73%**。主要原因是管委会机关**2022**年安排光谷展示中心升级改造项目经费**5470**万元、安排区综治中心项目建设经费**2544** 万元、政务服务分中心运营经费**280**万元、政府集中采购中心项目经费**230**万元、花山港补贴经费**1234**万元。

(三) 新增上年结余结转资金**1797. 11**万元

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 96881.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94884.00 万元，占 97.94%；其他收入 200 万元，占 0.2%；上年结转结余 1797.11 万元，占 1.86%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 96881.11 万元，其中：基本支出 49000 万元，占 50.58%；项目支出 47881.11 万元，占 49.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 96678.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 94884 万元、上年结转 1794.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 61347.30 万元、公共安全支出 200 万元、科学技术支出 19197.30 万元、社会保障和就业支出 3903.16 万元、卫生健康支出 5746.14 万元、城乡社区支出 2744 万元、农林水支出 1185 万元、住房保障支出 2355.70 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

2022年部门一般公共预算拨款**96678.61**万元、比2021年预算

增加**15418.61**万元，增长**18.97%**，主要原因如下管委会机关2021年新入职干部增加，管委会机关2022年安排光谷展示中心升级改

造项目经费**5470**万元、安排区综治中心项目建设经费**2544**万元、政务服务分中心运营经费**280**万元、政府集中采购中心项目经费 **230**万元、花山港补贴经费**1234**万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 **49000** 万元， 占 **50.68%**，其中：人员经费**44500** 万元、公用经费 **4500** 万元；项目支出 **47678.61** 万元，占 **49.32%**。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 **49000** 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 **44100** 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 **400** 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 **4500** 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、专用材料费、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、税金及附加费用、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

2021 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 520 万元，比

2021 年预算减少 25 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费 200 万元，较 2021 年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 250 万元，较 2021 年持平。

(三)公务接待费 70 万元，比 2021 年减少 25 万元。主要原因

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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 47881.11 万元，其中：一般公共预算本年 拨款 45884 万元、结转结余 1794.61 万元，单位资金 202.50 万元。具体使用情况如下：

一、纪工委经费 40 万元

二、党政办公室业务经费 3580 万元

1、党政办综合业务经费 635 万元

2、公车购置经费 50 万元

3、综合保障服务业务经费 1145 万元

4、派遣人员经费 1550 万元

5、对外交流经费 200 万元

三、组织部业务经费 4174 万元

- 1、全区党务工作经费 880 万元
- 2、干部人事、机构编制、档案管理工作 197 万元
- 3、人事局业务经费 718 万元
- 4、招才局业务经费 1729 万元
- 5、引进人才费用 650 万元

四、政法委业务经费 3664.70 万元

- 1、网上群众工作部经费 380 万元
- 2、平安建设经费 30 万元
- 3、司法工作经费 503.1 万元
- 4、维稳信访工作经费 350 万元
- 5、法制工作经费 300 万元
- 6、国安工作经费 30 万元
- 7、基层治理工作经费 35 万元
- 8、政法委业务保障经费 184.9 万元
- 9、检察院、法院经费 1851.7 万元

五、纪检监察审计经费 860 万元

- 1、驻点巡察费用 120.96 万元
- 2、作风巡查驻点费用 114.04 万元
- 3、经济责任审计、工程审计、财务审计委托审计费 466 万元
- 4、审计第三方购买服务费 34 万元
- 5、专项审计机动经费 125 万元

六、发改局业务经费 2650 万元

- 1、产业发展及规划研究工作经费 460 万元
- 2、信用体系建设工作经费 230 万元

3、安全生产及重大项目工作经费 60 万元

4、价格管理及辅助岗位购买服务经费 170 万元

- 5、绿色发展及双创工作经费 180 万元
- 6、粮食工作经费 35 万元
- 7、防范金融风险工作经费 210 万元
- 8、科技金融系列活动经费 70 万元
- 9、基层统计人员购买服务项目经费 544 万元
- 10、日常统计工作经费 99 万元
- 11、企业统计人员培训和补贴、奖金 206 万元
- 12、统计工作下沉经费 53 万元
- 13、调查工作经费 18 万元
- 14、“七人普”工作经费 315 万元

七、财政局业务经费 730 万元

- 1、信息系统建设与维护经费 121.64 万元
- 2、会计基地建设经费 80.36 万元
- 3、财政监督检查经费 10 万元
- 4、预算绩效管理经费 170 万元
- 5、财政业务服务经费 248 万元
- 6、一体化大平台开发经费 100 万元

八、科创局业务经费 900 万元

- 1、创新发展战略研究经费 238 万元
- 2、高企认定工作经费 140 万元
- 3、创新创业活动组织费用 337 万元
- 4、科协经费 70 万元
- 5、政策补贴申报网络系统开发、优化和维护费用 25 万元
- 6、专项资金政策兑现评议、绩效评价费用 90 万元

九、企业服务局业务经费 193 万元

1、企业服务局工作经费 93 万元；

2、名优创新展销展工作经费 40 万元；

3、课题研究工作经费 60 万元；

十、投资促进局专项经费 1200 万元

1、招商业务经费 350 万元

2、驻外招商经费 90 万元

3、重大项目引进策划和举办活动经费 760 万元

十一、政务和大数据局业务经费 11434.3 万元

1、购买窗口服务经费 3666 万元

2、档案管理外包服务 190 万元

3、帮办代办服务外包经费 460 万元

4、咨询评估服务经费 1100 万元

5、政府采购中心运营经费 230 万元

6、网络建设经费 1140.3 万元

7、购买技术服务 636 万元 (含光谷公共服务中心 P1、P2 停车场改造及运营管理费 130 万元)

8、全区新开办企业免费刻章刻印经费 400 万元

9、政务服务运营经费 612 万元 (含政务大厅改造 200 万元)

10、1 号楼租金 3000 万元

十二、应急管理局经费 837 万元

1、购买安全技术协管员服务经费 260 万元

2、安全生产业务经费 243 万元

3、应急管理业务经费 224 万元

4、防灾减灾业务经费 110 万元

十三、自贸综合协调局专用经费 1579 万元

- 1、外事工作经费 40 万元
- 2、商务工作经费 265 万元

3、购买商贸服务经费 40 万元

4、花山港经费 1234 万

十四、自贸改革创新局业务经费 300 万元

1、自贸区创新及高新区深化改革研究、评估课题经费 108 万元

2、自贸区宣传推广经费 80 万元

3、自贸区活动经费 35 万元

4、自贸区培训经费 55 万元

5、购买服务费用 22 万元

十五、党校经费 300 万元

1、主体班培训经费 153.95 万元

2、党员发展对象培训班 62.1 万元

3、民主党派代表人士专题培训班 9 万元

4、管委会业务部门专题培训班 64.95 万元

5、党校理论宣讲活动 10 万元

十七、公共服务专项 7262 万元

1、司法救助、社区网格化专项经费 400 万元

2、对口帮扶专项 1160 万元

3、顶岗实习补贴经费 220 万元

4、组织部社区统战专员经费 12 万元

5、光谷展示中心升级改造项目经费 5470 万元

十八、突发公共卫生事件应急处理经费 3636 万元

1、突发公共卫生事件应急处理综合业务经费 57.9 万元

2、医疗卫生经费 238 万元

3、物资保障经费 3340.1 万元

十九、综治中心建设项目经费 2544 万元

二十、单位资金 202.5 万元

二十一、上年度结转资金 1794.61 万元

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 4500 万元

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 18027.52 万元。其中：货物类采购 701.12 万元，服务类采购 17061.40 万元，工程类 265 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2021 年本单位政府购买服务安排预算金额为 11909.90 万元

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 6439.71 万元，包括有形资产 6262.29 万元和无形资产 177.42 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 4 辆，一般执法执勤用车 55 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)

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 96881.11 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、
22

个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 **2021** 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(七) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六) 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。