

武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 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 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 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 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关概况

一、部门主要职能

(一)中共武汉市委武汉东湖新技术开发区工作委员会主要职责:

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和省市党的指示决议;
- 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,加强党风廉政建设;
- 6、领导开发区统战群团工作;
- 7、负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作;
- 8、市委交办的其他工作。

(二)武汉东湖新技术开发区管理委员会主要职责

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

- 1、贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定,依法制定开发区行政管理规定;
- 2、按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划确定的原则和要求,制定开发区高新技术产业发展规划,协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划,报市人民政府批准后组织实施;
- 3、按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高新技

术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；

4、审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项目；

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

6、按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；

7、依法管理开发区内的劳动、人事等事务；

8、负责开发区内高新技术产业和高新技术企业的统计工作；

9、按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；

10、指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；

11、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区管理委员会机关由纪工委、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（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、金融局、市场监督管理局等内设处（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组成。

第二部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 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. 2024 年管委会机关部门整体支出绩效目标申报表

表 12-1. 纪工委项目申报表

表 12-2. 党政办公室项目申报表

表 12-3. 组织部项目申报表

表 12-4. 政法委项目申报表

表 12-5. 发改局项目申报表

表 12-6. 财政局项目申报表

表 12-7. 科创局项目申报表

表 12-8. 企业服务局业务经费项目申报表

表 12-9. 投资促进局业务经费项目申报表

表 12-10. 政务和大数据局项目申报表

表 12-11. 应急局项目经费申报表

表 12-12. 审计局项目经费申报表

表 12-13. 金融局项目经费申报表

表 12-14. 自贸改革创新局项目经费申报表

表 12-15. 党校项目经费申报表

表 12-16. 重点办项目经费申报表

表 12-17. 综治中心项目申报表

表1：收支总表			
收支总表			
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级			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	97707.13	一、一般公共服务支出	53907.65
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	34314.48
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	2950.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1809.00
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	100.00
		十、农林水支出	300.00
		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	3300.00
		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	1026.00
		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	97707.13	本年支出合计	97707.13
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	97707.13	支 出 总 计	97707.13
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

收入总表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级

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	97707.13	97707.13	97707.13	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	
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会	97707.13	97707.13	97707.13	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	
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会	97707.13	97707.13	97707.13	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

支出总表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级				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	97707.13	50051.65	47655.48			
201	一般公共服务支出	53907.65	41992.65	11915.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53907.65	41992.65	11915.00			
2010301	行政运行	41992.65	41992.65	0.00			
2010302	一般行政管理事务	11915.00	0.00	11915.00			
206	科学技术支出	34314.48	0.00	34314.48			
20601	科学技术管理事务	34314.48	0.00	34314.48			
2060102	一般行政管理事务	34314.48	0.00	34314.48			
208	社会保障和就业支出	2950.00	2950.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2950.00	2950.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2100.00	2100.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	850.00	850.00	0.00			
210	卫生健康支出	1809.00	1809.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1809.00	1809.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	1300.00	1300.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	509.00	509.00	0.00			
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00			
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	300.00	0.00	300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助	300.00	0.00	300.00			
221	住房保障支出	3300.00	3300.00	0.00			
22102	住房改革支出	3300.00	3300.00	0.00			
2210201	住房公积金	3300.00	3300.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1026.00	0.00	1026.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1026.00	0.00	1026.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1026.00	0.00	1026.00			

表4：财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97,707.13	一、本年支出	97,707.13
（一）一般公共预算拨款	97,707.13	（一）一般公共服务支出	53,907.65
（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	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	34,314.48
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	2,950.00
		（八）卫生健康支出	1,809.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	100.00
		（十一）农林水支出	300.00
		（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	3,300.00
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	1,026.00
		（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、上年结转结余			
收 入 总 计	97,707.13	支 出 总 计	97,707.13

表5-1：一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级

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	97,707.13	50,051.65	43,795.27	6,256.38	47,655.48
201	一般公共服务支出	53,907.65	41,992.65	35,736.27	6,256.38	11,915.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53,907.65	41,992.65	35,736.27	6,256.38	11,915.00
2010301	行政运行	41,992.65	41,992.65	35,736.27	6,256.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,915.00	0.00	0.00	0.00	11,915.00
206	科学技术支出	34,314.48	0.00	0.00	0.00	34,314.48
20601	科学技术管理事务	34,314.48	0.00	0.00	0.00	34,314.48
2060102	一般行政管理事务	34,314.48	0.00	0.00	0.00	34,314.48
208	社会保障和就业支出	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	509.00	509.00	509.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	农林水支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00

表5-2：一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级：

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	97707.13	50051.65	43795.27	6256.38	47655.48
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	97707.13	50051.65	43795.27	6256.38	47655.48
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本	97707.13	50051.65	43795.27	6256.38	47655.48

表6：一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级：

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	50,051.65	43,795.27	6,256.38
301	工资福利支出	43,795.27	43,795.27	0.00
30101	基本工资	4,197.32	4,197.32	0.00
30102	津贴补贴	10,748.42	10,748.42	0.00
30103	奖金	19,589.54	19,589.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,100.00	2,100.00	0.00
30109	职业年金缴费	850.00	850.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,300.00	1,300.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	509.00	509.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	101.00	101.00	0.00
30113	住房公积金	3,300.00	3,300.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,100.00	1,100.00	0.00
302	商品和服务支出	6,256.38	0.00	6,256.38
30201	办公费	763.00	0.00	763.00
30202	印刷费	120.00	0.00	120.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	230.00	0.00	230.00
30207	邮电费	180.00	0.00	180.00
30208	取暖费	230.00	0.00	230.00
30209	物业管理费	376.00	0.00	376.00
30211	差旅费	240.00	0.00	240.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	90.00	0.00	90.00
30214	租赁费	1,094.00	0.00	1,094.00
30215	会议费	35.00	0.00	35.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	40.00	0.00	40.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	150.00	0.00	150.00
30228	工会经费	290.00	0.00	290.00
30229	福利费	370.00	0.00	370.00
30231	公务用车运行维护费	160.00	0.00	160.00
30239	其他交通费用	238.98	0.00	238.98
30299	其他商品和服务支出	1,634.40	0.00	1,634.40
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表7-1：一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级

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	
354.00	104.00	210.00	50.00	160.00	40.00

附表7-2：一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级

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	354.00	104.00	210.00	50.00	160.00	40.00
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	354.00	104.00	210.00	50.00	160.00	40.00
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	354.00	104.00	210.00	50.00	160.00	40.00

表8：政府性基金预算支出表				
政府性基金预算支出表				
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级				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：本表无数据				

表9：国有资本经营预算支出表					
国有资本经营预算支出表					
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级				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	
注：本表无数据					

表10：项目支出表

项目支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级

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		
			47,655.48	47,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关		47,655.48	47,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级		47,655.48	47,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		47,655.48	47,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000100	科创局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000103	组织部(招才局)业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	3,316.48	3,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000104	党校业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000106	发改局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000107	应急管理局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000108	投资促进局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000110	派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000111	审计局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000112	自贸改革创新局项目经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000114	金融局部门工作经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000115	企业服务局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000117	政法委业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823001T000000118	财政局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824001T000000100	党政办公室业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	4,514.00	4,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824001T000000101	政务和大数据局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	22,696.00	22,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824001T000000102	重点办业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824001T000000103	武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11：2024 年管委会机关部门整体支出绩效目标申报表

2024 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	97707.13	100%	2023 年	2022 年
		其他资金	0	0%	0	202.5
		合计	97707.13	100%	90634.45	98882.00
	支出 构成	基本支出	50051.65	51.23%	51760	55542.00
		项目支出	47655.48	48.77%	38874.45	43542.5
		合计	97707.13	100%	90634.45	99084.5
部门职能概述	(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和省市县的指示决议； (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。					

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

	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。 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。 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。			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。 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。 3、积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到 100%、信访积案化解率达到 99%；切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，司法救助批复完成率达到 100%；全面发挥法院智能作用，服判息诉率达到 90%以上；聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会综合治理全市功能区排名第二。		
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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商活动举办完成率	100%	计划标准

			新增市场主体数量	20000 家	计划标准
			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	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

长期目标 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。				
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 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	服判息诉率	≥85%	历史标准
			人民群众满意度	≥90%	历史标准

		标			
年度目标 1:	加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设监查全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理工作，人员考核合格率达到 100%，完成全区刑事案件价格认定办理，做到应统尽统，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	党风廉政建设监查覆盖率	100%	历史标准
			发展党员培训人次	650 人	历史标准
			党建宣传活动开展次数	4 次	历史标准
			人员培训完成率	100%	历史标准
			人员考核合格率	100%	历史标准
			派遣人员到岗率	100%	历史标准
			基层作风巡查批次	2 次	计划标准
			回访督查率	100%	历史标准
			绩效评价工作完成率	100%	历史标准
			审计完成率	100%	历史标准
	效益 指标	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
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	经济	营商环境提升度	明显提升	历史标准

	指标	效益			
	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合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

表 12-1：纪工委项目申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	派出东湖高新区纪检监察工委 专项业务经费		项目编码	
项目主管部门	管委会机关		项目执行单位	纪检监察工委
项目负责人	何德春		联系电话	65563356
单位地址	高新大道 777 号		邮政编码	430070
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		终止年度	2024
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党章程》《监察法》及其实施条例、《监督执纪工作规则》《2023 年党工委（扩大）会重点任务责任分解》《派出东湖高新区纪检监察工委 2023 年重点工作任务分工清单》，以及中央、省、市纪委全会要求； 2. 项目与部门职能的相关性：不断加强纪检监察干部队伍建设，推动高新区全面从严治党向纵深发展，与本部门职能高度相关； 3. 项目实施的现实意义及项目聚焦于解决哪些现实问题： （1）聚焦干部能力素质不到位、工作质效待提升问题，加强纪检监察干部队伍建设，提升基层纪检干部专业能力和综合素质；（2）聚焦廉政宣教方式方法相对单一问题，加大培训力度，拓展教育培训形式与内容，拓展基层廉政宣传阵地；（3）聚焦提升巡察质效，保障巡察工作相关软硬件配备。（4）统筹好纪工委各项工作，提高纪检监察工作规范化水平和工作质效。			
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： 一是做实政治监督，推动审查调查和专项监督提质增效；二是提升干部素质，开展全区纪检监察业务培训，继续用好“以案带训”，提升基层纪检干部专业能力和工作质效；三是强化廉政宣教，开展形式多样的党风廉政宣教活动。四是扎实推进巡察，根据市委部署，开展 2-3 轮巡察。			
项目总预算	181		项目当年预算	181
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 40 万元，后因纪检监察办与纪工委合并，并根据实际执行情况，预算调整至 184.94 万元；2023 年预算 181.18 万元。2024 年预算较 2023 年减少 0.18 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合计		181	
		1.一般公共预算财政拨款		181	
		其中：申请本级财力年初安排		181	
		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
党风廉政建设宣传教育经费	组织宣教月活动、开展基层宣传活动、日常宣传展板、购买业务书籍等	办公费 30201	4	每年常规性必须性项目。2023年组织全区纪检干部观看廉政话剧3.8万元；开展基层宣传活动、日常宣传展板、购买业务书籍等共约4万元。	
纪检干部业务培训	自办培训及抽调基层干部到纪工委“以案带训”	培训费 30216	15	每年常规性必须性项目。自办纪检干部业务能力培训10万元；参加“以案代训”的基层干部工作餐费每年约10万元。	
巡察	巡察	其他商品和服务支出 30299	121	每年常规性必须性项目。1.开展2轮常规巡察，每组组建2个巡察组，每组9人，巡察驻点时间60天，驻点期间每人每天住宿费320元、餐费100元，共计907200元；2.开展1轮专项巡察，组建2个巡察组，组员9人，巡察驻点时间40天，驻点期间住每人每天住宿费320元、餐费100元，共计302400元。	
纪检监察业务报刊订阅费	征订一报两刊	其他商品和服务支出 30299	16	每年常规性必须性项目。《中国纪检监察报》336元/年*260；《中国纪检监察》192元/年（半月刊）*269；《党风廉政建设》126元/年（月刊）*145	

执纪审查专项经费	开展审查调查、专项监督经费	委托业务费 30227	12	每年常规项目，参照往年实际执行情况确定	
日常运转工作经费	用于机关日常运转相关费用	办公费 30201	3	包括印刷费、固定资产维修经费、加班餐、购置谈话室应急药品等。	
纪检监察内网点位线路布设费用	因机构改革，人员增加，根据工作需要，内网线路需重新布点	委托业务费 30227	2	根据新增点位布线及软硬件设备数量测算	
办公设备购置	用于巡察组手提电脑国产替换、执法记录仪采购等	办公设备购置 31002	8	根据我区巡察工作信息化建设突出问题专项整治整改方案相关要求确定	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为高标准建设武汉新城、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的“世界光谷”篇章提供牢固的纪律保障。			
年度绩效目标		始终聚焦“两个维护”，认真履行政治监督职责，保障党的二十大战略部署落地见效，健全完善监督制度体系，深化政治巡察，锲而不舍纠治“四风”，全面加强党的纪律建设，深入贯彻一体推进“三不腐”方针方略，持续加强纪检监察规范化法治化正规化建设，锻造高素质纪检监察干部队伍。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约原则开展巡察工作	预算数内	根据往年指标确定
	产出指标	数量指标	纪检监察刊物覆盖率	100%	每年必须性项目
			开展“以案代训”人次	≥5次	每年必须性项目

		质量指标	执纪审查案件办结率	100%	市级绩效考核文件
		时效指标	向党工委汇报巡察工作及时率	100%	市级绩效考核文件
	效益指标	社会效益指标	保障纪工委日常工作顺利开展	效果明显	职能职责
			党员干部政治纪律和政治规矩意识	明显提升	职能职责
			持续拓展廉政宣传阵地，丰富宣传活动形式	提升	职能职责

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	巡察组驻点酒店每日房费	≤320元	≤320元	≤320元	根据往年费用确定
			巡察组驻点酒店每日餐费	≤100元/人	≤100元/人	≤100元/人	根据往年费用确定
	产出指标	数量指标	巡察报告数量	9	9	6	巡察工作方案
			被巡察单位数	9	9	6	巡察工作规划
		质量指标	巡察报告合格率	100%	100%	100%	绩效考核文件
			执纪审查案件办结率	100%	100%	100%	绩效考核文件
			以案代训干部工作鉴定合格率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	在规定时间内向党工委汇报每轮巡察工作	≤2个月	≤2个月	≤2个月	绩效考核文件
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指	保障纪工委日	效果明	效果	效果明	每年常规项目

		标	常工作顺利开 展	显	明显	显	
			党员干部政治 纪律和政治规 矩意识	提升	提升	明显提 升	工作重点任务清单
			廉政宣传形式 丰富度	提升	提升	提升	工作重点任务清单
		生态效益指 标	无				

表 12- 2 党政办公室项目申报表

党政办公室部门项目申报表					
申报日期：2023 年 12 月 8 日				单位：万元	
项目名称	党政办公室专项		项目编码		
项目主管部门	党政办公室		项目执行单位	党政办公室	
项目负责人	潘青煜		联系电话	65563225	
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼		邮政编码	430100	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据往年预算执行情况与 2023 年度管委会办公室实际工作安排，党政办公室主要承担以下工作职责： 一是全面从严治党主体责任的日常工作； 二是重大会议和活动的组织协调； 三是公文、机要、保密、档案和专用通信工作； 四是督查督办工作； 五是文字综合、信息报送和理论研究工作； 六是机关党委日常工作； 七是人大、政协联系服务工作； 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。				
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	4514		项目当年预算	4514	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3770 万元 2023 年预算安排 3325.50 万元。2024 年拟安排 4514 万元，2024 年预算较 2023 年新增 1188.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4514	
	一般公共预算财政拨款			4514	
	其中：申请当年预算拨款			4514	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	容表述	分类			
党政办公室 日常工作	办公室 业务、 机要保 密档案 等业务 支出	502-机关 商品和服 务支出	1171.8	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1171.8万元。	
创新研究中心 日常工作	课题研 究相关 工作支 出	502-机关 商品和服 务支出	112	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112万元。	
东湖高新智 慧光谷数字 OA管理平台 工作经费	信息系 统建设	502-机关 商品和服 务支出	1010	东湖高新智慧光谷数字 OA管理平台工作建设	
综合保障中 心日常工作	机关综 合保障 服务支 出	502-机关 商品和服 务支出	2220.2	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1880.7万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
小轿车		2		50	
综合保障服务		2		282	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
管委会机关“三服务” 水平不断提升		1. 保障管委会机关高效运转 2. 加强创新发展研究、提升以文辅政能力 3. 打造机关管理数字管理平台，提升管委会机关信息化水平			
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
打造机关管 理数字管理 平台，提升管 委会机关信 息化水平	产出指 标	数量指标	信息平台建设计划完成度	100%	工作职能或考核目标

加强创新发展研究、提升以文辅政能力	产出指标	数量指标	课题研究完成率		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	购买服务完成率		100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	购买服务达标率		≥95%	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度		机关运行满意度	≥95%	工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
保障机关高效运转	产出指标	数量指标	派遣人员到岗率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			机密培训工作落实度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			档案归集、借阅工作完成情况	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			机关党建参与人数	≥350人	≥380人	≥400人	工作职能或考核目标
		质量指标	派遣人员工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	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
加强创新发展研究、提升以文辅政能力	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
打造机关管理数字管理平台,提升管委会机关信息化水平	产出指标	数量指标	信息系统覆盖部门数量			41个	计划标准
		数量指标	信息系统覆盖人员数量			≥2000人	计划标准
		时效指标	信息系统无故障运行天数			≥360天	工作职能或考核目标

表 12-3：组织部项目申报表

组织部项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023. 9. 20			单位：万元		
项目名称		组织部专项经费		项目编码	
项目主管部门		武汉东湖新技术开发区管委会		项目执行单位 组织部	
项目负责人		贺海强		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 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别		其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度		2024		终止年度 2024	
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		3316.48		项目当年预算 3316.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年组织部 4794 万元、2022 年组织部经费 3412 万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			3316.48
		一般公共预算财政拨款			3316.48
		其中：申请当年预算拨款			3316.48
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			
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	400	依照去年预算使用 情况	
全区党务工作经费	全区党务 工作经费	50201 办 公费	1000	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	270	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	1146.48	依照去年预算使用 情况	
安家费			500		
项目采购					
品 名		数量		金额	
校园招聘及培训		1		150	
招才局委托业务费		1		600	
党建委托业务费		1		660	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织部专项经费		（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。 （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。 （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。 （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。 （五）负责干部监督和绩效考核工作。 （六）负责招才引智和人才管理服务作，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。 （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。 （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。 （九）负责管理因私出国（境）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
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	100 人	参考往年指标	
离退休干部活动	产出指标	数量指标	离退休干部活动	4 次	参考往年指标	
红色阵地建设	产出指标	数量指标	红色阵地建设	3 个	参考往年指标	
红色物业大学生补贴发放到位率	产出指标	数量指标	红色物业大学生补贴发放到位率	100%	参考往年指标	
党建补贴到位率	产出指标	数量指标	党建补贴到位率	100%	参考往年指标	
成立两新党组织个数	产出指标	数量指标	成立两新党组织个数	150 个	参考往年指标	
党建文化知晓度	效益指标	社会效益指标	党建文化知晓度	明显提升	参考往年指标	
服务能力提升度	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	明显提升	参考往年指标	
群众对组织部的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度	≥90%	参考往年指标	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
职称评审会	产出指标	数量指标	职称评审会	4 场	2 场	2 场	参考往年指标
职称培训	产出指标	数量指标	职称培训	3 场	2 场	2 场	参考往年指标
企业人才招聘	产出指标	数量指标	企业人才招	3 场	3 场	3 场	参考往年指标

			聘				
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	150 个	150 个	参考往年指标
党建文化知晓度	效益指标	社会效益指标	党建文化知晓度	明显提升	明显提升	明显提升	参考往年指标
服务能力提升度	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	参考往年指标
群众对组织部的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参考往年指标

表 12-4 政法委项目申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 1 单位：万元

项目名称	政法委业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	政法委
项目负责人	曾祥华	联系电话	65529331
单位地址	高新大道 777 号 3 号楼、9 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度	2024	终止年度	2024

项目立项依据	1、根据市委、市政府与各区签订的《平安建设工作目标责任书》、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》、《武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法》、根据《优化营商环境条例》（国务院令第 722 号）、《湖北省优化营商环境办法》（省人民政府令第 412 号）及《湖北省人民政府办公厅关于印发持续深化一流营商环境建设的若干措施的通知》（鄂政办发〔2022〕2 号）、《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》和常务会议纪要、根据《中华人民共和国 GJ 安全法》《党委（党组）GJ 安全责任制》《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会办公室关于建立健全“大 GJ 安全”工作机制的通知》（武新党办〔2020〕18 号）、《关于开展全市 GJ 安全教育基地建设的指导意见》、《关于印发<东湖高新区 2022 年“4·15”全民 GJ 安全教育日宣传教育活动方案>的通知》、《社区矫正法》、《国务院信访工作条例》、根据武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局关于对举报电信网络诈骗及涉“两卡”犯罪线索实施重奖的通告相关规定等文件精神，全力维护高新区政治稳定、社会大局平安稳定、治安秩序。 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。
---------------	--

项目实施方案	按照市委、市政府关于平安建设、法治建设的总体要求，围绕全市四张成绩单之一“全面依法治国”指标任务。（1）扎实推进矛盾纠纷排查化解、公共法律服务、法律咨询和法律援助、安置帮教、社区矫正、重点人群管理、司法所和基层律所规范化建设；（2）做好铁路护路护线联防、校园及周边治安环境综合治理、集中治理电信诈骗、传销、黄赌毒；（3）统筹推进市域社会治理、平安建设、重点行业突出问题专项整治、综治中心规范化建设、网格化建设、群众满意席测评、政法信息化建设；（4）推进全面依法治区（法治政府建设）、优化法治化营商环境、法治服务中心司法保障服务、行政复议应诉和行政执法监督、普法与依法治理（5）GJ安全、市民热线投诉等有关工作。（6）落实来信来访接待、矛盾纠纷排查、矛调中心矛盾纠纷调处化解、信访积案化解和社会稳定风险评估备案等工作。（7）经与区援疆办、赛里木湖街道沟通，拟对其开展司法所软硬件建设和智慧法律服务平台建设。（8）通过云平台的接入使用，提升市民热线信息化系统运行效率，节省维护运营人力、物力、财力。（9）保障政法单位项目正常运转。		
项目总预算	4866	项目当年预算	4866
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算系统运行经费预算 3664.7 万元；2023 年预算系统运行经费预算 6100 万；2024 年预算系统运行经费预算 4866 万。新增市民热线信息化建设升级项目 40 万；互联网、无人律所 2024 年运维费 66.15 万元；市民热线政务云 45 万；信访工作经费 120 万；调入专项补贴 180 万；法院司法项目服务费 440 万；援疆项目经费 50 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4866
	一般公共预算财政拨款		4866
	其中：申请当年预算拨款		4866
	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	
两院工作	保障高新产业园人民法庭和东湖科室城人民法庭运营正常，以提升法院数字化、信息化水平为目标，推进无纸化、集约化服务工作模式。	502-机关商品和服务支出	2663.22	1. 法院现有 100 名聘用人员，按照 11 万元/人的标准，需劳务费 1100 万元，其中上划基数中含 210 万元，现申报劳务经费 890 万元；法院现有 35 名雇员，申请劳务费缺口 $35 \text{ 人} * (11 - 7.3) \text{ 万} = 129.5 \text{ 万元}$ 。 2. 高新产业园（豹澥）人民法庭面积约 1571.51 平方米，租赁单价为 60 元/平方米，租赁费约 113.15 万元，物业年费 28.29 万元，安保费用 12 万（设置 2 人， $2 \times 6 \text{ 万元/人/年}$ ），网络租赁费 12.76 万。 3. 科学城法庭租赁面积为 1350.97 平方米，租赁单价为 72 元/平方米，基础租金 116.72 万元，物业年费 30 万元，年停车费 4.80 万元，保洁年费 3 万元，安保费用 12 万，网络租赁费 25 万元，审判辅助事务 50 万，运维费 55 万。 4. 根据管委会相关文件（武新政法办[2016]4 号）批复，检察院可聘用 51 人。按照人均 11 万元标准申报拨付。	

平安建设工作	进一步推进东湖科学城人民法庭建设，按期完成尾款支付工作；持续推进平安建设、矛盾纠纷排查	502-机关商品和服务支出	252.73	1. 按照《东湖科学城人民法庭建设项目（装修工程）施工合同》支付至审计金额的98.5%，扣除1.5%的两年质保金，需5.23万元。 2. 按照《东湖新技术开发区社会治安综合治理中心购买服务项目合同》，需87.58万元。 3. 平安建设工作经费，政法专网年费（根据合同测算）；平安建设工作经费，需23.92万元。 4. 按照往年合约、网格数量，需110万元。
信访工作	加快推进矛调中心规范化运作，深入推进信访工作法治化，形成多方参与、共同化解推动的大排查、大化解工作格局。	502-机关商品和服务支出	403.612	1. 根据《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（武司〔2018〕32号）、《高新区矛盾纠纷多元化解中心建设工作方案》文件要求，聘请调解员为矛调中心提供调解服务。 2. 根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于推行律师进村（社区）、进信访大厅、进信访疑难案件工作意见》（鄂办文〔2017〕47号）文件要求，购买服务岗位，从事信访接待专业服务咨询工作。 3. 一是根据《武汉市多元化解纠纷促进条例》文件要求，应当对多元化解纠纷工作所需经费给予支持和保障，保障中心日常工作运行，多措并举化解矛盾纠纷；二是聘请专家，开展全区信访工作人员培训，提升信访工作人员业务水平。所需经费约5万元。 4. 根据市信访局、市委政法委实际工作要求，做好日维护社会稳定相关工作。 5. 每年常规性且必须性项目。

司法工作	提升公共法律服务效率，运用信息化手段，营造学法、尊法、用法良好的法治氛围。	502-机关商品和服务支出	685.19	1. 参照往年价格，反邪教工作 20 万元，见义勇为奖励和 3 万元，社区矫正及安置帮教经费 25 万元，公共法律服务经费 30 万元，社区矫正、安置帮教购买服务两项合计 363.24 万元，心理咨询服务费 17.8 万元。 2. 根据《关于在全市开展“品牌调解室”和“金牌调解员”选树活动的实施方案》开展人民调解相关工作经费 10 万元， 3. 经与区援疆办、赛里木湖街道沟通，拟对其开展司法所软硬件建设和智慧法律服务平台建设，约需经费 50 万。 4. 2023 年项目验收完成，按合同约定后期需运维费为一年 66.15 万。 5. 参照往年金额，司法救助经费为 100 万，采取实报实销方式。
法治工作	解决影响高新区涉企发展中存在的法律问题，争创最优的法治化营商环境。	502-机关商品和服务支出	441.8	参照往年价格，行政复议答复、行政诉讼应诉、招商协议审查、规范性文件审查、行政决策信息公开行政执法等法律咨询意见书的出具等 300 万元，法治服务中心水电、物业、租赁费用、法律服务、购买服务、宣传、活动、办公等经费 108.8 万元，执法业务经费 15 万元，普法工作经费 18 万元。
国安工作	进一步打造光谷生物安全主题教育馆品牌，深入开展 GA “七进”宣传教育活动	502-机关商品和服务支出	20	1. 根据光谷生物安全主题教育馆共建协议测算，与去年持平需 10 万元。 2. 定制宣传品，发放至各内设机构、园区、街道、派驻单位、平台公司，全年组织开展 2 次主题宣传教育活动，与去年持平需 10 万元。 3. 完成市委国安办交办的日常工作任务，如：2023 年光谷法治文化节演出节目支出 2 万元；购买国安读本支出 3.15 万元；2022 年根据市委国安办《关于开展全市“国家安全大宣讲”活动的通知》要求，制作参赛视频，支出 15 万元。

市民热线工作	持续推进网上群众投诉信息化建设，优化工作流程，加快云平台建设	502-机关商品和服务支出	335	1. 通过前期调研，分别从 3 个层面研判分析：从宏观层面上看，热线在各地“越来越热”；从中观层面上看，热线已进入数据智能发展阶段；从微观层面上看，高新区 12345 热线业务需通过“升维”解决目前难题。结合高新区现状及问题进行研判分析，分别从现有安全环境、运维建设、安全保障、应用功能、案件流转等 5 方面业务功能分析，该项目分为 4 个建设方向，预计业务流转系统（114.5509 万）、智能分拣系统和大数据智能分析平台（191.6091 万）、桌面终端资源升级（15 万），该项目依托硬件采取云租赁服务（62.26 万），其他预备费（6 万），2024 年预计支付不超过 40 万元。 2. 根据 2023 年 1-6 月的转办业务办件量，测算 2024 年的转办年办件量约 36.8 万件，转办件单价为 2.7 元，费用约 100 万；根据 2023 年 1-6 月的投诉办结办件量，测算 2024 年的投诉办结年办件量约 28.2 万件，投诉办结件单价为 2.7 元，费用约 76 万；根据 2023 年 1-6 月退件业务办件量，测算 2024 年的退件办件量 10.8 万件，退件单价为 5 元，年费用约 54 万；根据 2023 年 1-6 月投诉电话复核业务办件量，测算 2024 年投诉电话复核年办件量 1 万件，投诉电话复核单价为 5 元，年费用约 10 万；每天提供日结、周报、月报等其他工作，年工作小时 1000 小时，每小时 30-50 元，年费用 5 万。 3. 根据高新区现热线平台资源使用情况研判，在热线投诉量平稳增加的情况下，对云资源进行提升。
政法委业务保障	保障各项业务工作正常运转	502-机关商品和服务支出	64.448	印刷 37.5 万元，工作餐 26.948 万元
项目采购				
品名		数量		金额

印刷服务费	1	37.5
社会治安综合治理中心购买服务项目	1	87.58
社区矫正和安置帮教岗位服务费	1	363.24
矛调中心购买服务费	1	53
网上群众投诉平台购买服务经费	1	250
公共法律服务经费	1	30
管委会常年法律顾问项目	1	300
租赁联通专用网络通道移动终端通信服务	1	110
高新区市民热线信息化建设升级项目（备案）	1	40
东湖科学城人民法庭项目（一次性）	1	5.23
信访工作法律进社区购买服务	1	30
市民热线云平台建设	1	45
法治服务中心购买服务	1	39.8
法治服务中心律师服务	1	40
项目绩效总目标		
名称	目标说明	

维护 GJ 安全、政治稳定、社会大局秩序平稳		平安建设呈现出社会大局和谐稳定、治安形势持续向好、基层基础不断夯实、工作机制不断完善、治理能力持续提升的良好态势。要提高政治站位，切实增强平安光谷建设、法治光谷建设的责任感和使命感，确保今年的平安建设工作成效实现新的提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
政法、综治、信访、维稳、法治、反邪教、GJ 安全、市民热线工作	产出指标	数量指标	反邪教教育转化完成率	100%	工作职能或考核目标
			完成复议、诉讼、咨询等专项法律事务	100%	工作职能或考核目标
			绩效管理目标工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			绩效管理培训工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			举办法律讲座、培训等活动		工作职能或考核目标
			为来访企业提供法律咨询、调解、仲裁等法律服务	100%	工作职能或考核目标
			在市全面依法治国专项考评中排名不低于前 10%	不低于前 10%	《2022 年度全面依法治国考评实施细则》
			有效防范和打击电信网络诈骗犯罪	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	全面开展普法宣传	100%	工作职能或考核目标
			降低政府各项活动的法律风险，提高依法行政和法治建设的水平。	满意	工作职能或考核目标

			营造良好宣传氛，提高全民国家安全意识	100%	《关于开展全市国家安全教育基地建设的指导意见》（武国安办发〔2021〕9号）、《关于印发<东湖高新区2022年“4·15”全民国家安全教育日宣传教育活动方案>的通知》
			提升城市平安指数，人民群众安全感进一步提升	100%	历史标准
			维护广大人民群众合法权益	100%	工作职能或考核目标
			切实提升街道综合执法队伍素质，培养既熟悉执法业务又精通法律知识的街道行政执法队伍，确保一线执法人员严格规范公正文明执法	100%	《2023年度全面依法治国考评实施细则》
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意率	100%	工作职能或考核目标
			提升城市平安指数，人民群众满意度进一步提升	100%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政法委业务	产出指标	数量指标	反邪教教育转化人数达市定目标	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			全民法治意识	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
			群众投诉件的签收率			1小时内签收率达到100%	工作职能或考核目标
			有奖举报人数	明显增多			工作职能或考核目标

			办结未提交投诉电话的复核			复核率 100%	
			不满意件的电话复核			复核率 100%	
			完成复议、诉讼、咨询等专项法律事务	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			举办法律讲座、培训等活动	/	100%	100%	工作职能或考核目标
			为来访企业提供法律咨询、调解、仲裁等法律服务	/	100%	100%	工作职能或考核目标
			打击网络诈骗	明显增多			工作职能或考核目标
			营造良好宣传氛，提高全民国家安全意识	100%	100%	100%	《关于开展全市国家安全教育基地建设的指导意见》
			提高依法行政意识	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			有奖举报人数	明显增多			工作职能或考核目标
			降低政府各项活动的法律风	100%	100%	100%	(1) 提升城市运行效能。 (2) 促进市民

			险，提高依法行政和法治建设的水平。				满意度和舒适度提升
	效益指标	社会效益	减少电信网络诈骗	明显减少			工作职能或考核目标
			投诉件按时办结率			100%	工作职能或考核目标
			切实提升街道综合执法队伍素质，培养既熟悉执法业务又精通法律知识的街道行政执法队伍，确保一线执法人员严格规范公正文明执法	无	100%	100%	《2022 年度全面依法治国考评实施细则》
			优化光谷法治化营商环境	/	100%	100%	工作职能或考核目标
			提升城市平安指数，社会	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

			治理综合 治理能力 进一步提升				
			举报人满 意率	100%	100%	100%	工作职能或考 核目标

			提升城市 平安指 数，人民 群众满意 度进一步 提升	100%	100%	100%	工作职能或考 核目标
	满意度指标	服务对象满 意度	全年累计 按时办结 件的满意 率			满意率 85%	根据国办、省 市文件精神， 进一步建立热 线运行管理体 制机制，实现 企业和群众诉 求办理的闭环 运行，确保企 业和群众反映 的问题和合理 诉求及时得到 处置和办理， 使政务服务便 民热线接得更 快、分得更准、 办得更实。群 众更加满意。

表 12- 5：发改局项目申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

项目名称	发改局业务经费	项目编码	
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	发改局
项目负责人	吴家伟	联系电话	67886077
单位地址	高新大道 777 号	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	终止年度	2024
项目申请理由	1、根据国家、省、市、高新区管委会对发展改革工作要求，依据《中华人民共和国节约能源法》《节能监察办法》《价格认定规定》《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》《湖北省预算内补助投资项目管理办法》鄂发改服务〔2021〕333 号、鄂发改办高技〔2021〕23 号、发改高技规〔2016〕2514 号、发改高技〔2019〕1473 号、发改高技〔2020〕189 号、武信用文〔2021〕1 号、武新管办〔2018〕27 号）和武新管发改〔2018〕20 号等文件,做好经济运行、项目投资、产业发展、营商环境、节能双碳、区域协调、价格粮食等发展改革工作。 2、根据《统计法》和国家、省、市、高新区管委会对统计工作要求，依据国经普办字〔2023〕4 号、鄂经普办文〔2023〕4 号、武政〔2015〕36 号文件、武新管办〔2015〕41 号文件、武统办〔2015〕26 号文件、《关于做好高新区 2021 年劳动力调查工作的签报》《关于建议加强统计中心统计队伍力量的签报》《关于东湖高新区新一轮住户调查专项工作经费进行区级匹配的签报》和东湖高新区 2023 年第 6 次常务会审议通过的《东湖高新区第五次全国经济普查经费预算安排》等文件，做好统计工作。 3、根据国家、省、市、高新区管委会对援疆扶贫工作要求，依据省人民政府《关于对口支援新疆博州和兵团第五师双河市产业发展的实施意见》（鄂政办发〔2017〕84 号）、《全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）》、《湖北省对口支援三峡库区合作规划》、《2022 年湖北省对口支援三峡库区及移民安置区资金项目方案》、省人民政府办公厅《关于印发湖北省实施山川协作工程促进区域协调发展试点方案通知》等文件，做好援疆扶贫工作。		
项目主要内容	根据高新区党工委、管委会年度工作安排，按照发展改革局工作职责，抓实抓细经济运行、项目投资、产业发展、营商环境、节能双碳、区域协调、价格粮食、统计普查、援疆扶贫等重点工作。		
项目总预算	3318	项目当年预算	3318
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2650 万元；2023 年预算 2342.31 万元；2024 年预算变化的主要原因是新增了全国第五次经济普查工作		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3318	

		1.一般公共预算财政拨款		3318	
		其中： 申请本级财力年初安排		3318	
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
产业发展及规划研究工作	战新及未来产业规划研究、十五五规划前期研究、信用体系建设和项目综合管理	502-机关商品和服务支出	289	根据往年测算	
安全生产、营商环境及重大项目工作	优化营商环境咨询、项目集中开工活动会场布置、项目现场监控维护、安全检查和隐患整治	502-机关商品和服务支出	145.7	根据往年测算	
价格管理及综合工作	价格认定、价格与综合工作服务	502-机关商品和服务支出	129.3	根据往年测算	
绿色发展及双创工作	环境资源可持续发展服务、双创示范基地建设咨询服务	502-机关商品和服务支出	146	根据往年测算	
粮食日常工作	粮食宣传	502-机关商品和服务支出	10	根据往年测算	
保密电脑采购	按保密工作要求配置电脑	502-机关商品和服务支出	2	根据供应商提供测算	
统计业务工作	做好各项统计业务工作	502-机关商品和服务支出	889	根据往年测算	
五经普工作	做好第五次全国经济普查工作	502-机关商品和服务支出	987	根据往年测算	
对口帮扶资金	对口支援新疆、兴山县和巴东县	502-机关商品和服务支出	720	对口支援新疆 70 万元、兴山县 150 万元、巴东县 500 万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷服务	1	30			
其他服务	3	279			
社会与管理咨询服务	2	60			
评审咨询服务	1	70			
资产评估服务	1	59.3			
其他专业技术服务	1	96			
就业信息咨询服务	1	50			
普查服务	1	600			
行业统计分析服务	1	544			

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
高质量建设国家战新产业集群及未来产业先导区，加快信用体系建设		深入调研产业发展现状，加强工作统筹，高质量建设产业集群；开展信用体系建设工作，信用体系建设迎检工作完成			
优化营商环境，保障安全生产和推动项目开工		开展优化营商环境工作考核评估，辅助各责任部门梳理创新举措和典型案例；对高新区范围内油气长输管道和新能源公用充电基础设施进行常态化安全检查，对排查出的隐患进行整治，确保长输管道和充电站运行安全；举办项目集中开工活动，促进重大项目开工建设			
价格管理提质增效		高质量完成价格认定，规范价格认定工作流程、提升案件办理效率；提升业务工作处置能力，保障工作完成质量。			
助推绿色发展和双创建设，保障粮食安全		深入开展节能监察，指导重点耗能企业节能降耗；深入调研双创工作现状，加强工作统筹，高质量建设双创示范基地；开展粮食安全及爱粮节粮宣传，引导群众关注粮食安全、节约粮食			
着力提升统计数据质量		围绕三大统计，真实准确完整及时反映高新区经济社会发展成效，做好经济运行统计监测评价，为领导科学决策提供有力有效统计服务，为高新区高质量发展提供可靠的统计保障。做好第五次全国经济普查工作。			
营造良好的统计法治环境		提升社会公众对统计调查工作的认知和认同。			
持续推进扶贫援助		按照要求援疆，支持受援地发展；有效补齐兴山县、巴东县当地公共设施短板，大幅提升人居环境。			
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
高质量建设国家战新产业集群及未来产业先导区，加快信用体系建设	产出指标	数量指标	调研战新产业及未来产业重点企业数	30	工作职能或考核目标
			申报项目数量	5	工作职能或考核目标
			信用信息征集数量	245 万条	工作职能或考核目标
			信用宣传活动场次	8 场	工作职能或考核目标
		质量指标	信用体系建设考核完成率	100%	工作职能或考核目标
			项目管理合规比例	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提高项目资金使用效益	100%	工作职能或考核目标
			优化产业生态	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标
优化营商环境，保障安全生产和推动项目开工	产出指标	数量指标	举办季度集中开工活动	4	工作职能或考核目标
		质量指标	省市营商环境工作考核排名	提升	工作职能或考核目标
			安全隐患整改率	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益	促进重大项目开工	促进	工作职能或考核目标
			长输管道运行安全	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议工作满意率	≥90%	工作职能或考核目标
价格管理提质增效	产出指标	数量指标	价格认定办案量	240	工作职能或考核目标
		时效指标	工作按时完成率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	为纪检、司法部门执纪量刑提供支撑	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标
助推绿色发展和双创建设，保障粮食安全	产出指标	数量指标	节能监察项目数	20	工作职能或考核目标
			调研双创企业数	20	工作职能或考核目标
			粮食宣传	1	工作职能或考核目标
		时效指标	出具节能监察报告、双创评估报告及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	推进绿色低碳发展	100%	工作职能或考核目标
			优化双创生态	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标
组织开展“四上”企业统计业务培训，继续夯实基层统计力量、提高统计数据质量，做到应统尽统，确保高新区统计工作平稳有序运行	产出指标	数量指标	统计报表完成率	≥98%	工作职能或考核目标
			调查入户率	≥98%	工作职能或考核目标
			名录库维护完成率	≥98%	工作职能或考核目标
			企业统计员培训完成率	≥98%	工作职能或考核目标
			下沉经费到位率	100%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放到位率	100%	工作职能或考核目标
			统计产品编制完成率	≥40 篇	工作职能或考核目标
		质量指标	数据审核通过率	≥98%	工作职能或考核目标
			名录库维护差错率	≤2%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放规范性	规范	工作职能或考核目标
			基层统计工作购买服务合格率	≥98%	工作职能或考核目标
	时效指标		新增“四上”企业	及时	工作职能或考核目标

			按月、季、年入库		
			统计报表上报及时性	及时	工作职能或考核目标
			名录库维护及时性	及时	工作职能或考核目标
提升社会公众对统计调查工作的认知认同	效益指标	社会效益指标	统计开放日活动按要求完成	100%	工作职能或考核目标
			咨询回复及时率	≥98%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	工作职能或考核目标
持续推进扶贫援助	产出指标	数量指标	对口帮扶地区	≥2	工作职能或考核目标
		数量指标	援助工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	促进受援地发展	促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	≥95%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
高质量建设国家战新产业集群及未来产业先导区，加快信用体系建设	产出指标	数量指标	调研战新产业及未来产业重点企业数			30	工作职能或考核目标
			申报项目数量			5	工作职能或考核目标
			信用信息征集数量	230 万条	240 万条	245 万条	工作职能或考核目标
			信用宣传活动场次	8	8	8	工作职能或考核目标
		质量指标	信用体系建设考核完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			项目管理合规比例			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提高项目资金使用效益			100%	工作职能或考核目标
			优化产业生态			100%	工作职能或考核目标

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	工作职能或考核目标
优化营商环境，保障安全生产和推动项目开工	产出指标	数量指标	举办季度集中开工活动			4	工作职能或考核目标
		质量指标	省市营商环境工作考核排名		提升	提升	工作职能或考核目标
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	促进重大项目开工		促进	促进	工作职能或考核目标
			长输管道运行安全	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
价格管理提质增效	产出指标	数量指标	价格认定办案量	234	237	240	工作职能或考核目标
		质量指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		社会效益指标	为纪检、司法部门执纪量刑提供支撑	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
助推绿色发展和双创建，保障粮食安全	产出指标	数量指标	节能监察项目数		20	20	工作职能或考核目标
			调研双创企业数		15	20	工作职能或考核目标
			粮食宣传	1	1	1	工作职能或考核目标
		时效指标	出具节能监察报告、双创评估报告及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	推进绿色低碳发展		100%	100%	工作职能或考核目标
			优化双创生态		100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
组织开展“四上”企业统计业务培训，继续	产出指标	数量指标	统计报表完成率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
			名录库维护完成率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
			企业统计员培训	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标

夯实基层统计力量、提高统计数据质量，做到应统尽统，确保高新区统计工作平稳有序运行			完成率				
			下沉经费到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			普查登记相关调查对象	—	—	≥100000个	工作职能或考核目标
			统计产品编制完成率	≥40篇	≥40篇	≥40篇	工作职能或考核目标
		质量指标	数据审核通过率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
			名录库维护差错率	≤2%	≤2%	≤2%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放规范性	规范	规范	规范	工作职能或考核目标
			普查登记调查对象应答率	—	—	≥95%	工作职能或考核目标
			保障普查登记数据处理工作的顺利进行	—	—	100%	工作职能或考核目标
			基层统计人员购买服务合格率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
		时效指标	新增“四上”企业按月、季、年入库	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
			统计报表上报及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
			普查登记数据采集并上报	—	—	按时完成	工作职能或考核目标
			名录库维护及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
提升社会公众对统计调查工作的认知认同	效益指标	社会效益指标	统计开放日活动按要求完成	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			是否有利于提高统计能力、数据质量和政府公信力	—	—	是	工作职能或考核目标
			咨询回复及时率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标

持续推进扶 贫援助	产出 指标	数量指标	对口帮扶地区	≥2	≥2	≥2	工作职能或考核目标
		数量指标	援助工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	工作职能或考核目标
	效益 指标	社会效益 指标	促进受援地发展	促进	促进	促进	工作职能或考核目标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受援地满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12- 6：财政局项目申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.9.21

单位：万元

项目名称	财政和国资监管局专项	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	财政局
项目负责人	杨晓晖	联系电话	67880173
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼	邮政编码	430075
项目属性	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	2023	终止年度	2024
项目申请理由	1.根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发【2019】57 号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省政务信息资源共享管理办法》和《湖北省政务信息化项目建设管理办法》的通知》（鄂政办发【2018】59 号）、《财政部关于印发《财政部网络安全和信息化建设管理办法的通知》》等文件精神，推进实现预算管理一体化系统建设，建立安全、稳定的预算管理一体化系统运行环境，保障财政收支安全，提高财政资金安全效益； 2.《关于印发武汉市 2022 年度创业担保贷款贴息工作指引的通知》、《市财政关于做好企业财务会计报告工作和企业经济效益月度快报的通知》； 3.根据《光谷会计示范基地框架协议》及《湖北省财政厅关于支持建设中国（湖		

	北）自由贸易试验区财智服务平台实施意见的通知》（鄂财会发〔2018〕8号）等文件；				
项目主要内容	1.保障预算管理一体化系统正常运转，建立安全、稳定的一体化系统；加强财政网络安全建设，保障财政数据安全。 2.配合做好企业财务信息及财税培训等相关工作，落实国家“八五”普法相关文件精神，提升东湖高新区企业服务水平，收集企业相关财务信息，为领导制定相关政策提供决策依据。 3.申请预算资金主要投向：支付会计服务示范基地（华工科技园、光谷资本大厦）2024年度场地租金、物业管理费及水电费。项目实施目的：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，建设优质的财智公共会计服务平台。				
项目总预算	486	项目当年预算		486	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年为730万元；2023年为486.3万元；2024年为486万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		486		
	1.一般公共预算财政拨款		486		
	其中：申请本级财力年初安排		486		
	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
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	110	往年价格及检查户数参考	
会计服务基地专项经费	租金及物业管理费	502-机关商品和服务支出	40	2023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租赁合同等协议	
财政监督检查专项	会计监督	502-机关商	10	往年价格及检查户数参考	

经费	专项检查、代理记账机构专项检查	品和服务支出			
财政业务服务	提供辅助性服务	502-机关商品和服务支出	175.32	按合同约定价格、往年价格参照	
信息系统建设与维护	信息安全建设费用、服务器配件升级、网络升级费用、部门系统及执行系统日常运行维护	502-机关商品和服务支出	150.68	按合同约定价格、历年维护价格	
项目采购					
品名		数量	金额		
税政调研培训及企业财务信息服务		1	50		
信息技术服务		1	24.8		
财政监督检查专项经费		2	10		
预算绩效管理工作		1	100		
购买辅助性服务项目		1	90.32		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升预算绩效管理水平		稳步推进预算绩效管理改革，创新工作举措，突破重点难点，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进实现预算和绩效管理一体化。			
提升信息系统建设水平		对相关系统进行配件升级，信息安全升级维护，维持系统正常运营使用。			
会计监督专项检查		通过开展会计信息质量专项检查工作，完善行政事业单位财务会计监督机制和内控制度建设，进一步提升行政事业单位会计信息质量水平，促进行政事业单位预算执行的规范化和精细化，保障财政资金安全、有效运行。			
代理记账机构专项检查		通过开展对代理记账机构监督检查工作，规范代理记账业务和财务会计管理制度，进一步促进代理记账行业健康发展，提高经济效益，维护社会主义市场经济秩序。			
光谷会计服务示范基地		为入驻基地的事务所等服务机构提供基本办公条件，增强光谷会计服务示范基地服务能力。			
税政调研培训及企业财务信息		配合做好企业财务信息及财税培训等相关工作，落实国家“八五”普法相关文件精神，提升东湖高新区企业服务水平，收集企业相关财务信息，为领导制定相关政策提供决策依据。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
财政局专项	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
			绩效管理培训完成率	100%	工作职能或考核目标
			组织不少于 200 人的大型培训活动	10	工作职能或考核目标
			系统维护完成率	100%	工作职能或考核目标
			会计监督检查户数	5	工作职能或考核目标
			财政监督工作按时完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	吸纳专业服务机构户数	≥30	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
			绩效目标专家评审达标率	≥90%	工作职能或考核目标
			购买服务工作考评结果	合格	工作职能或考核目标
		时效指标	系统故障修复完善响应时间	≤2 小时	工作职能或考核目标
			负责整理、收集、汇总财税新政	每季整理一册	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果通报及公开率	≥90%	工作职能或考核目标
			保障财政局各科室日常工作需要，配合相关职能部门顺利开展财政工作	满足	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议工作满意率	100%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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
			绩效管理培训完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			会计监督检查户数	5	5	5	工作职能或考核目标
			财政监督工作按时完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			每年组织不少于 200 人的大型培训活动	10	10	10	工作职能或考核目标
			系统维护完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			购买服务考核结果	合格	合格	合格	工作职能或考核目标
		质量指标	绩效目标专家评审达标率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			绩效评价报告评审优良率	≥80%	≥80%	≥85%	工作职能或考核目标
			会计监督检查	≥90%	≥90%	100%	工作职能或考核目标

			报告达标率				
			系统故障发生率	≤5%	≤5%	≤3%	工作职能或考核目标
		时效指标	系统故障修复完善响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	工作职能或考核目标
			负责整理、收集、汇总财税新政	每季整理一册	每季整理一册	每季整理一册	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	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%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			系统运行满意度	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标

表 12-7：科创局项目申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 19 日

单位：万元

项目名称	科创局业务经费	项目编码	
项目主管部门	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
单位地址	高新大道 777 号 2 号楼	邮政编码	430000
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	终止年度	2024
项目申请理由	《东湖高新区“揭榜挂帅”项目实施办法》（武新管〔2020〕25 号）、《武汉市进一步加快创新发展的若干政策措施》（武政规〔2022〕5 号）、《关于加快世界光谷建设的政策措施》（武新管〔2023〕号）、《东湖高新区股权激励专项资金管理办法》（武新管〔2021〕3 号）、《武汉东湖新技术开发区管委会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于推动数字经济高质量发展的若干措施及实施细则》（武新管〔2023〕4 号）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易区武汉片区管理委员会印发关于支持“硬核科技”企业创新发展的若干政策及实施细则》（武新管〔2021〕5 号）、《新时期促进集成电路产业高质量发展的若干政策及实施细则》（武新管〔2022〕8 号）、《东湖高新区促进新型显示产业发展的若干措施》（武新管〔2022〕33 号）等文件以及相关会议纪要及协议等。		
项目主要内容	科技创新和新经济发展局专项业务经费主要用于企业创新积分平台建设、科技创新课题研究、普惠性政策兑现及绩效考核、科协与外国专家服务、举办创新创业活动等工作。		
项目总预算	757	项目当年预算	757
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年业务经费 576.66 万， 2023 年业务经费 796.9 万，因 2022 年疫情财政资金紧张，各部门预算被收回，因此 2022 年及 2023 年较多款项被调至下一年拨付，2023 年需要在 2024 年预算中拨付的尾款为 252.82 万元，因此希望 2024 年总预算 757 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	757	
	1.一般公共预算财政拨款	757	

		其中：申请本级财力年初安排	757		
		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
高新区企业创新积分平台	二期费用及一期监理	50205	60	2023 年项目尾款，已有合同及委领导签批意见	
研究报告	《新一轮科技先行先试改革措施》《创新发展评价分析研究暨光谷指数 2022》尾款，2023 年高新技术企业发展、创新创业发展报告	50205	106	《新一轮科技先行先试改革措施》为 2023 年开展项目，已有协议，尾款 8 万；《创新发展评价分析研究暨光谷指数 2022》为 2023 年开展项目，已有协议，尾款 40 万；2023 年高新技术企业发展、创新创业发展报告为 2024 年项目 58 万。	
光谷集成电路创新平台运营中心课题	开展集成电路课题研究	50205	36	2023 年项目尾款 18 万，及 2024 年课题 18 万	
项目评审费用	2023 年尾款及 2024 年项目	50205	74.36	2023 年双创、科技成果转化、揭榜挂帅及省市专项政策评审费用 29.36 万、新经济政策评审项目尾款 15 万，2024 年世界光谷、数字经济、硬核科技、新型显示、集成电路 等产业政策兑现评审服务 30 万	
高新技术企业评审服务	2023 年尾款及 2024 年项目	50205	117	2023 年项目尾款 67 万，2024 年项目 50 万	
科协工作经费	购买服务及举办科普活动	50205	190	每年常规性且必须性项目，购买服务 160 万，科普活动 30 万。	
外专工作	购买服务及系统维	50205	28	每年常规性且必须性项目，购买服务 25 万，系统维护 3 万。	

	护				
创新创业活动	德勤光谷高科技、高成长 20 强发布会、中外高层次人才交流活动、中关村论坛（科博会）活动	50205	87.64	德勤光谷高科技、高成长 20 强发布会 39 万，中外高层次人才交流活动 10 万，中关村论坛 38.64 万。	
档案整理费	整理局内从 2018 年以来的档案	50205	20	拟通过询价开展科创局档案整理，预计费用 20 万。	
新型研发机构绩效考核	对高新区新型研发机构进行绩效考核	50205	38	1.《东湖高新区科技创新平台绩效考核评估办法（试行）》（武新管科创〔2023〕1 号)对创新平台绩效考核。 2.《华工科技中央研究院建设方案》对研究院运营绩效考核	
项目采购					
品名		数量		金额	
高新区企业创新积分平台		1		60	
高新技术企业评审服务		1		117	
《东湖高新区创新发展评价分析研究暨光谷指数 2022》研究经费		1		40	
科协工作购买服务		1		160	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过高企认定、瞪羚企业培育，培育认定一批科技企业。通过双创和科技成果转化等活动，营造创新创业氛围，孵化培育一批高端创业项目。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	认定高企数量	4800 家	工作职能或考核目标
			认定瞪羚企业数量	1000 家	工作职能或考核目标
		质量指标	技术合同成交额	1200 亿元	工作职能或考核目标
			共举办科技成果转化等创新创业活动场次	50 场	工作职能或考核目标
		时效指标	资金拨付及时性	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益	带动社会投资科技创	5 亿元	工作职能或考核目标

		指标	业项目金额				
		社会效益指标	新增就业人口	5300 人	工作职能或考核目标		
			落地科技成果转化转移项目数	450 个	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	认定高企数量	1893 家	1300 家	1500 家	工作职能或考核目标
			认定瞪羚企业数量	502 家	559 家	500 家	工作职能或考核目标 注：因 2023 年起，瞪羚企业认定新标准提高，故预计相比上年小幅下降。
		质量指标	技术合同成交额	370 亿元	417 亿元	450 亿元	工作职能或考核目标
			举办科技成果转化活动	10 场	12 场	12 场	工作职能或考核目标
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资科技创业项目金额	1400 万	15000 万	16000 万	工作职能或考核目标
		社会效益指标	新增就业人口	1500 人	2000 人	3000 人	工作职能或考核目标
			落地科技成果转化转移项目数	153 个	150 个	160 个	工作职能或考核目标
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	92%	95%

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

表 12- 8：企业服务局业务经费项目申报表

企业服务局业务经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 18 日

单位：万元

项目名称	企业服务局业务经费		项目编码	
项目主管部门	企业服务和重点项目推进局 （资金由管委会财务室代 管）		项目执行单位	企业服务和重点项目推进局
项目负责人	赵晶晶、邱蓉		联系电话	67880148
单位地址	高新大道 777 号光谷政务中 心 7 号楼 7012		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	根据企服局工作职责，每年常规性项目。 1. 习近平总书记视察光谷重要讲话精神、工信部关于产业集群工作要求、光谷产业发展智库组建方案、相关产业规划、行动方案等。 2. 《东湖高新区电网建设指挥部第十九次专题会议纪要》、《关于成立高新区一流电网建设工作专班的请示》。 3. 《东湖高新区电网建设指挥部第十九次专题会议纪要》等。			
项目实施方案	用于企服局日常工作，包括产业发展和企业服务经费、一流电网建设专班工作经费。			
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	2022 年预算 193 万元，2023 年预算 193 万元，2024 年预算 193 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			193
	一般公共预算财政拨款			193
	其中：申请当年预算拨款			193
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业服务局业务经费	用于支持企服局日常运转。	50201-办公经费	17.5	用于一流电网建设工作保障，需要 17.5 万元。	
		50205-委托业务费	175.5	用于产业发展和企业服务工作，需要 175.5 万元，其中企服局重点项目咨询服务费用 97.8 万元（政府采购）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
企服局重点项目咨询服务费用		按实际发生数量确认		97.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
企业服务局业务经费		开展专业化、特色化企业服务，增进企业服务的深度和广度；全力保障电力平稳运行，做好电力应急保障工作，强化产业政策支持，做好产业发展规划，推动工业经济高质量发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
企业服务局业务经费	产出指标	时效指标	资金使用及时率	1	/
		数量指标	协调推进输变电项目	≥5 个	/
			新兴产业推动工业产能提升	正增长	/
			政策申报合格率	≥100%	/
		质量指标	重点工业企业安全检查企业户数	>100 家	/
	效益指标	经济效益指标	电网建设统筹能力	加强	/
		社会效益指标	工业领域较大以上安全生产事故	0	/
			群众满意度	≥85%	/
年度绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定依

称			指标	前年	上年	预计当年实现	据
企业服务局业务经费	产出指标	时效指标	资金使用及时率	/	/	100%	/
		数量指标	协调推进输变电项目	/	/	≥5 个	/
			新兴产业推动工业产能提升	/	/	正增长	/
			政策申报合格率	/	/	≥100%	/
		质量指标	重点工业企业安全检查企业家数	/	/	>100 家	/
	效益指标	经济效益指标	电网建设统筹能力	/	/	加强	/
		社会效益指标	工业领域较大以上安全生产事故	/	/	无	/
			群众满意度	/	/	≥85%	/

表 12-9：投资促进局业务经费项目申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023.12.10单位： 万元

项目名称	投资促进局业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会机关	项目执行单位	投资促进局
项目负责人	谢齐威	联系电话	67880062
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	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		终止年度		2024
项目申请理由	根据省市继续深入推进招商引资“一号工程”的部署及《世界光谷全球产业合伙人三年行动计划》工作要求，投资促进局负责统筹协调全区招商工作，确保完成全年招商工作目标任务，推动东湖高新区经济又好又快发展。投资促进局具体工作包括：一是制定招商引资规划、制度及政策；二是承担市级考核目标，建立全区招商考评机制，统计报送招商引资信息；三是开展重点产业招商策划研究，引进重大产业项目；四是举办系列重大招商活动；五是加大宣传力度，拓展招商渠道。投资促进局业务经费是行使部门职能及完成全年招商任务的重要保障。				
项目主要内容	1. 深耕主导产业招大商，加强重点产业研究和策划，跟进重大项目考察和洽谈。 2. 强链补链细化赛道，跟踪细分行业动态、锁定目标企业，并加快推进项目落地。 3. 举办活动营造氛围，积极谋划开展系列产业招商活动，广泛开展招商宣传工作，提升中国光谷品牌影响力。 4. 到京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区驻点招商，拓展招商渠道，加速构建全球合伙人网络。				
项目总预算	1600 万元		项目当年预算		1600 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 1200 万元、2023 年预算 1000 万元；2024 年预算拟较 2023 年增长 60%。 2. 预算变动原因：为深入贯彻落实市主要领导关于加强驻点招商的指示要求，加速实施“全球产业合伙人计划”，需要加强驻点招商及其队伍建设，选派干部常驻京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区开展招商引资工作。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1600	
	1. 一般公共预算财政拨款			1600	
	其中：申请本级财力年初安排			1600	
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	开展商务接待、出差、招商宣传、印刷等工作。		370	每年常规性且必须性项目；参照往年费用。	
重点产业招商策划和举办活动经费	围绕主导产业，开展招商研究、项目策划，举办重大招商活动等。		630	每年常规性且必须性项目；参考往年费用。	

驻外招商 经费	驻京津冀、长 三角、粤港澳 大湾区等开 展招商引资 工作。		600	委主要领导签批；依据市场报价。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
招商印刷		1		10	
重点产业招商策划及 举办活动		8		430	
行业管理服务		2		60	
其他商务服务		1		540	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升高新区产业实力		大力推进招商引资“一号工程”，引进一批重点项目，促进重点产业发展，提升 光谷品牌影响力。			
长期绩效目标表					
目 标 名 称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

提升高新区产业实力	产出指标	数量指标	招商引资到位资金总额完成率	完成市级目标的100%	工作职能及考核目标
			利用外资完成率		
			产业项目签约额完成率		
		质量指标	引进重大产业项目个数完成率	完成市级目标的100%	工作职能及考核目标
			引进外向型产业项目个数完成率		
			引进各类 500 强个数完成率		
			设立驻点招商小组，完成驻外招商任务		
	效益指标	社会效益指标	提升地区产业吸引力	提升	工作职能及考核目标
			举办招商活动次数	≥8	工作职能及考核目标
		生态效益指标	引进环保无危害企业率	100%	工作职能及考核目标
	满意度指标	服务满意度指标	服务企业满意度	≥95%	工作职能及考核目标

年度绩效目标表							
提升高新区产业实力	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金总额完成率	100%	100%	100%	工作职能及考核目标
			利用外资完成率	100%	100%	100%	
			产业项目签约额完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	引进重大产业项目个数完成率	100%	100%	100%	工作职能及考核目标
			引进外向型产业项目个数完成率	100%	100%	100%	
			引进各类 500 强个数完成率	100%	100%	100%	
			设立驻点招商小组，完成驻外招商任务	——	——	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升地区产业吸引力	提升	提升	提升	工作职能及考核目标
			举办招商活动次数	7	8	≥8	
		生态效益指标	引进环保无危害企业率	100%	100%	100%	工作职能及考核目标
	满意度指标	服务满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥95%	≥95%	工作职能及考核目标

表 12-10：政务和大数据局项目申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023 年 11 月 22 日 单位：万元

项目名称	政务服务和大数据管理局专项经费	项目编码	42010822001Y000000110-政务服务业务经费
项目主管部门	政务服务和大数据管理局	项目执行单位	政务服务和大数据管理局
项目负责人	汪小龙	联系电话	67880275
单位地址	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	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	终止年度	2024
项目申请理由	一、为推进政府职能转变，加速优化营商环境，完成我区承接的多项省市试点任务；全面保障基础运维，着力提升政务服务能力。需配套完成多项改革举措： 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） 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、项目审评评审咨询服务、政府采购中心辅助管理服务、网络接入服务等） 3、开展政务服务工作（为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、提供自助机、大厅设施维护与环境优化、大厅耗材采购、开展课题研究、法律服务、审计服务和宣传等工作） 4、租赁光谷公共服务中心 1 号楼房屋。 5、开展信息化运维工作 6、全面推进东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设 7、完成城运中心建设		
项目主要内容	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） 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） 3、开展政务服务工作（为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、提供自助机、大厅设施维护与环境优化、大厅耗材采购、开展课题研究、法律服务、审计服务和宣传等工作） 4、租赁光谷公共服务中心 1 号楼房屋。 5、开展信息化运维工作 6、全面推进东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设 7、完成城运中心建设		
项目总预算	22,696.00	项目当年预算	22,696.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、政务服务和大数据管理局 2022 年度预算总计 14953.28 万元，2023 年年初预算 12196.9 万元，2024 年预算 22696 万元，较 2023 年增加 10499.1 万元，主要为（1）新增城运中心项目建设 3,970.54 万元；（2）信息化中心主要为无人机示范区建设项目一二期 4,291.36 万元、“i 光谷”微信小程序一体化平台项目 450.00 万元、武汉新城信息化顶层设计 150 万、联合创新实验室 240 万元；（3）受 2023 年预算统一压减，导致资金缺口需要在 2024 年申报预算项目为政务和大数据局窗口购买服务、新开办企业免费刻制印章服务及档案管理服务共 910 万元；（4）常规新增项目东湖高新区商事主体统一地址库系统升级项目 250.00 万、深化全流程电子化交易大厅改造 39.8 万、信息化项目全过程管理服务 25 万元、档案存储服务 20 万元、停车场改造 300 万元、政务一体化云资源服务及运维事项、政务服务效能评估及活动策划及大数据能力平台及政务一体化平台密评费用、免费复印点复印机租赁费、公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询增加等合计 176.4 万元；（5）主动压减光谷政务市场主体大数据分析平台维护、大厅环境治理、东湖高新区投资项目帮办代办服务、1 号楼租金等项目经费约 324 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		22,696.00
	1. 一般公共预算财政拨款		22,696.00
	其中：申请本级财力年初安排		22,696.00
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
宣传	宣传	30227-委托业务费	40	参照 2023 年经费	
政务服务效能评估	政务服务效能评估	30227-委托业务费	195	1、参考往年价格总价 195 万，统筹考核工作的签报	
课题研究	课题研究	30227-委托业务费	65	往年价格参照，其中 15 万元为 2023 年度课题研究尾款，50 万元为 2024 年度课题研究经费。	
大厅耗材采购（复印纸）	大厅耗材采购（复印纸）	30201-办公费	5	复印纸 5 万	
档案管理服务	档案管理服务	30227-委托业务费	181	1、参照往年价格（经费包括人员经费、耗材及印刷费、邮寄费、档案管理软件及增补设施设备费用、制度体系建设费用、管理费及税费）； 2、《关于综合档案服务项目招标的请示》（武新政数（2021）92 号）：2021 年档案经费预算为 175 万元，因耗材涨幅较大和实际工作量增加，增加采购预算 6 万元，调整后档案经费年度预算为 181 万	
档案存储服务	档案存储服务	30227-委托业务费	20	1. 参照市场询价	
审计服务	审计服务	30227-委托业务费	30	1、已经获得报价； 2、往年价格参照	
法律服务	法律服务	30227-委托业务费	15	1、已经获得报价； 2、往年价格参照	
大厅耗材采购（台式计算机、打印机）	大厅耗材采购（台式计算机、打印机）	31002-办公设备购置	11	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、台式计算机、便携式计算机需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，台式计算机按不超过 5000 元/台、打印机 3000 元/台。	
大厅耗材采购	大厅耗材采购	30201-办公费	60	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、台式计算机、便携式计算机需通过东湖高新区	

				政府采购电子商城进行采购,大厅各类耗材 60 万元	
1 号楼租金	1 号楼租金	30214-租赁费	2800	2023 年,根据省科投《关于光谷公共服务中心增补改造补贴及租赁协议续签等问题的请示》《关于调整公共服务中心房屋租赁事宜的请示》《关于省科投增补光谷公共服务中心改造补贴及租赁协议续签问题的报告》(武新政务签(2022)46 号),房租费用调整为 34 元/平方米/月,物业管理费调整为 12 元/平方米/月,水电费据实结算。2023 年预计房租总费用不超过 2800 万元。	
停车场改造	停车场改造	31299-其他对企业补助	300	拟与 2024 年公共服务中心 1 号楼租赁合同同步签订补偿协议,参照前期运营情况以不超过 300 万元为协议控制价并列入年度预算,按照 2024 年全年公共服务中心 P1、P2 停车场实际产生办事群众免费金额,委托审计公司对光谷资产公司提交资金申请资料进行审计后据实结算。	
“好差评:评价租赁	“好差评:评价租赁	30214-租赁费	9	1、已经获得报价; 2、往年价格参照	
投资项目评审咨询服务	投资项目评审咨询服务	30227-委托业务费	1050	1、参照已签订合同的评审咨询服务费用预算标准,共计 1050 万元 2、按照《关于申请高新区投资项目评审咨询工作预审及政府采购的请示》签报要求,结合今年实际发生预算费用情况,预计评审咨询服务费用为 1050 万元	
东湖高新区投资项目帮办代办服务	东湖高新区投资项目帮办代办服务	50205-委托业务费	245	参照市政务和大数据局、武汉经开区投资项目帮办代办服务模式,2024 年度投资项目帮办代办按照项目方式计费,预计费用为 245 万	

2024 年水土保持方案和水资源论证技术评审单位采购	2024 年水土保持方案和水资源论证技术评审单位采购	30227-委托业务费	176	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》、结合公开招标情况，预计 2024 年评审咨询服务采购费用为 176 万元。	
窗口购买服务	窗口购买服务	30227-委托业务费	4165	1、区政务服务中心购买服务（涉企业类）合同总价 2655.8596 万元/年、区政务服务中心购买服务（个人业务类）合同总价 977.37 万元/年，2023 年因局预算缩减导致涉企业类 2023 年 8-10 月仅支付部分费用，剩余约 511 万元需 2024 年支付。 （2024 年按季度需支付 2023 年 11 月-2024 年 1 月、2024 年 2-4 月、5-7 月、8-10 月费用，其中 2023 年 11 月-2024 年 4 月预算已录入一体化系统 F 类指标 2339.899695 万元。） 2、市民分中心购买服务年包干价 276.59982 万元/年。	
企业分中心物业费	企业分中心物业费	30209-物业管理费	8.5	参照往年费用，企业分中心物业费 6 万、水电费 2.5 万	
24 小时自助机、绿植租摆、免费复印点复印机租赁费	24 小时自助机、绿植租摆、免费复印点复印机租赁费	30214-租赁费	51	1、9 台 24 小时自助机：2023 年 9 月签订合同，总金额 21.15 万元，9 月支付首款 14.2 万元。2024 年 9 月，支付尾款 6.95 万元，同时 2024 年重新询价签订合同并支付合同总金额 50%，即 10.6 万元。 2、绿植租摆：合同金额 28.8 万元/年，2024 年 1 月合同期满后一次性支付 3、签报已明确的数据，2 台复印机 3.8 万元/年	
政务大厅智慧化升级改造项目 2022 年合同尾款	政务大厅智慧化升级改造项目 2022 年合同尾款	30299-其他商品和服务支出	53	智慧大厅升级改造项目合同 2024 年需支付 5%尾款约 53 万	

大厅设施维护	大厅设施维护	30213-维修（护）费	10	1、税务自助机维护费：2023 年 6 月签订合同，支付首款 60%，即 2.9928 万元，2024 年支付剩余 40%尾款，即 1.9952 万元。同时重新签订合同，付次年首款 60%，即 2.9928 万元。 3、政务大厅常规性维护 5 万元/年	
大厅环境治理	大厅环境治理	30227-委托业务费	12	2024 年 1 月支付 50%首款 5.89 万元，2024 年 7 月支付 50%尾款 5.89 万元	
活动策划	活动策划	30227-委托业务费	25	区级政务服务技能竞赛活动策划、组织服务，参考市级政务服务技能竞赛费用	
营业执照打印和申请材料印刷	营业执照打印和申请材料印刷	30202-印刷费	45	1、已经获得报价； 2、往年价格参照； 3、签报已经明确的数据	
智慧光谷远程核实运维	智慧光谷远程核实运维	30213-维修（护）费	15	1、已经获得报价； 2、往年价格参照； 3、签报已经明确的数据	
全区新开办企业免费刻制印章	全区新开办企业免费刻制印章	31204-费用补贴	600	1、已经获得报价； 2、往年价格参照 3、签报已经明确的数据	
东湖高新区商事主体统一地址库系统升级项目	东湖高新区商事主体统一地址库系统升级项目	30213-维修（护）费	250	1、已经获得报价； 2、签报已经明确的数据	
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务等	政府采购电子交易系统和电子商城运维服务等	30213-维修（护）费	88	1、往年价格参照，交易系统和电子商城运维年度 75 万元，等级保护测评 13 万元； 2、签报已明确的数据。	
政府采购领域试点应用电子营业执照	政府采购领域试点应用电子营业执照	30213-维修（护）费	40	1、往年价格参照，30 万元为年度数据接口费，10 万元为云资源费用； 2、签报已明确的数据。	
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	30226-劳务费 30215-会议费（工作简餐费	40	1、往年价格参照，集采评标专家费用 38 万元，专家评审工作简餐费 2 万元，合计 40 万元； 2、签报已明确的数据。	

		2 万元)			
公共资源交易中心（政府采购中心）辅助管理服务	公共资源交易中心（政府采购中心）辅助管理服务	30227-委托业务费	205	1、往年价格参照，120 万元为原政府采购中心辅助管理服务经费（目前由武汉光谷人才市场公司提供），85 万元归口在政务中心窗口购买服务项目中，为公共资源交易中心窗口第三方服务经费（目前由深圳市特发政务服务有限公司提供服务）。现经局主要领导同意，统一交易中心两支外包队伍，需局内调剂政务中心窗口服务项目部分预算至本项目，统一列预算共 205 万元； 2、签报已明确的数据。	
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	1、往年价格参考； 2、签报已明确的数据。	
深化全流程电子化交易大厅改造	深化全流程电子化交易大厅改造	30213-维修（护）费	39.8	签报已明确的数据。	
2024 年度网络接入服务	2024 年度网络接入服务	30214-租赁费	400	包括： 1、2023 年度合同尾款 87.44 万。 2、2024 年参照 2023 年网络接入服务中标价格共计 437.2 万（2024 年预计支付 70%，306 万）。	
2024 年信息化项目统筹咨询服务	2024 年信息化项目统筹咨询服务	30203-咨询费	125	包括： 1、2023 年度 F 类指标 27 万； 2、参考往年报价 2.2 万/项目据实结算，2024 年新建、续建项目共 20 个左右的管理咨询，过程监管、验收、评估等，2024 年度需咨询服务费 44 万 3、信息化项目全过程管理服务 110 万（2024 年支付 50%，54 万）。	

网络安全等级保护和密码测评服务	网络安全等级保护和密码测评服务	30227-委托业务费	64	1、参考往年价格 8 个系统测评，总价不超过 45.5 万元 2、大数据能力平台及政务一体化平台密评费用 18.5 万元	
2024 年政务网站运维及测评	2024 年政务网站运维及测评	30213-维修（护）费	21	1、参考往年报价，与相关企业进行初步询价，不超过 30 万采购，2023 年预计需支付 21 万（按总价 70%支付）。	
2024 年度光谷政务微信公众号运营服务	2024 年度光谷政务微信公众号运营服务	30213-维修（护）费	40	1、2023 年度合同尾款 15.8 万 2、参考往年报价，与相关企业进行初步询价，不超过 40 万采购，2023 年预计需支付 24 万（按总价 60%支付）	
2024 年度光谷政务热线服务	2024 年度光谷政务热线服务	30227-委托业务费	35	1、2023 年项目合同尾款 9.156 万元 2、商事登记呼叫中心及政务服务中心对外的咨询电话服务，参考 2023 年报价不超过 36 万，2024 年需支付第一笔款项 25.2 万（总金额 70%）	
2024 年政务公开测评	2024 年政务公开测评	30227-委托业务费	25	1、2023 年合同尾款 15 万 2、参考往年报价，与相关企业进行初步询价，不超过 20 万采购，2024 年支付第一笔款 10 万（按总价 50%支付）	
2024 年短信发送服务	2024 年短信发送服务	30227-委托业务费	9	按照不超过 0.06 元/条标准，预计采购 150 万条短信，共计 9 万元	
2023 年度信息化项目	2023 年度信息化项目	30299-其他商品和服务支出	6175.16	1、大数据能力平台（一期）项目尾款 227 万 2、政务一体化平台项目尾款 552 万 3、“i 光谷”微信小程序一体化平台项目第一笔款项 450 万 4、无人机示范区建设项目一二期款项 4291.36 万 5、政务大厅导服帮办项目 330 万 6、信息安全运营中心项目及监理尾款 52 万 7、2022 年度东湖高新区公共服	

				务中心信息化基础设施运维项目（系统软硬件更新）服务合同尾款 14 万 8、2023 年网站运维尾款 19 万 9、联合创新实验室 240 万	
2024 年信息化项目运维服务	2024 年信息化项目运维服务	30299-其他商品和服务支出	694	1、2023 年度公共服务中心基础设施运维项目，按照招标文件要求，2022 年采购，签一续二，每年合同金额 499.9135 万 2、2024 年度网络安全运营中心全年运维 161.828 万元，2024 年预计支付 70%，113.2796 万元 3、2024 年政务一体化云资源服务及运维 80 万	
2024 年政务大厅排队叫号系统运维服务	2024 年政务大厅排队叫号系统运维服务	30213-维修（护）费	36	经询价并参考往年运维价格，2024 年政务大厅排队叫号系统运维服务约 40 万，预计支付 90%，36 万	
低空共享无人机示范区项目指挥中心装修	低空共享无人机示范区项目指挥中心装修	31006-大型修缮	62	经初步询价，无人机低空指挥中心需进行装修，采购办公设备及家具等约 62 万元	
武汉新城信息化顶层设计	武汉新城信息化顶层设计	30203-咨询费	150	参考长江新城信息化顶层设计中标价 180 万，经初步询价，武汉新城信息化顶层设计约 150 万	
城运中心项目（一期）建设费用	城运中心项目（一期）建设费用	30299-其他商品和服务支出	3970.54	已经获得报价 （项目建设工程费 4130+二类费用 327+街道场所建设 500+工程预备金 150）3970.54 万元；	
项目采购					
品名		数量		金额	
C16099900,其他信息技术咨询服务		1		125	
C16099900,其他信息技术咨询服务		1		150	

C17010100, 基础电信服务	1	400
C16990000, 其他信息技术服务	1	6175.16
C16990000, 其他信息技术服务	1	694
C16070000 运行维护服务	1	88
C23090101, 单证印刷服务	1	45
C16990000, 其他信息技术服务	1	250
A02010104, 台式计算机、打印机	1	11
A090101, 复印纸	1	5
C0801, 法律服务	1	30
C0803, 审计服务	1	15
C16990000, 其他信息技术服务	1	3970.54
C99000000 其他服务	1	205
C23010400 公证服务	1	40
C99, 其他服务	1	4165
C20039900, 其它咨询服务	1	1050
其他服务	1	245
C1199, 其他水利管理服务	1	176
C99, 其他服务	1	65
C200303, 图书馆和档案馆服务	1	181
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标		
加速优化营商环境, 深化“放管服”改革	实现创新推进“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。	

全面保障基础运维，着力提升政务服务能力	1、有效保障网络及办公终端运维、办公系统稳定运转、网络安全风险清零 2、全面保障基础运维，着力提升政务服务能力 3、实现经济运行态势感知，助推经济高质量发展；优化政府治理流程，提升城市治理水平；政府服务优化升级，提高市民满意度 4、为光谷数字底座提供实时鲜活的物联感知数据，进一步提升产城融合发展水平、带动城市治理转型、提升人民生活质量。				
年度绩效目标					
加速优化营商环境，深化“放管服”改革	配套完成多项改革举措，如①政务大厅窗口服务、政务大厅窗口考核、市民分中心服务、档案管理技术服务、区投资项目帮办代办服务、项目审批评审咨询服务、政府采购中心辅助各项服务；②为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、提供自助机租赁的服务；确保公共服务办公场所、硬件设施、大厅卫生防控、大厅设施维护与环境优化、大厅耗材采购、课题研究、法律服务、审计服务和宣传等各项政务服务正常运营，以实现创新推进“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。				
全面保障基础运维，着力提升政务服务能力	1、有效保障网络及办公终端运维、办公系统稳定运转、网络安全风险清零 2、完成区级场所改造及挂牌，完成街道城运中心场所改造和城运平台搭建，区城运中心体系投入试运行；完成 5 大城市体征、8 大应用场景、事件处置系统、综合调度系统、效能分析系统全面上线 3、全面推进东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设，以“低空无人机+自动机库+应用荷载”为基础，运用 5G、云计算、大数据、人工智能、机器学习等先进技术，构建空地协同的低空感知网络，打造覆盖全区、全场景的低空共享无人机平台，以“灵活的天空视角”补齐固定地面监控的死角和短板。				
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
加速优化营商环境，深化“放管服”改革	效益指标	经济效益指标	节约工作人员办公成本、就近办节约群众和企业办事成本	良好	工作职能或考核目标
加速优化营商环境，深化“放管服”改革	产出指标	数量指标	项目评审、咨询完成率	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	帮办代办审批服务事项完成率	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	评估咨询报告质量通过率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	调用电子营业执照信息数量年度累计次数	≥1000 次	历年指标估算
	产出	数量指标	电子营业执照注册	≥100 个	历年指标估算

	指标		数量		
	产出指标	数量指标	服务采购项目完成率	100%	历年指标估算
	产出指标	数量指标	课题完成率	≥99%	历年指标估算
加速优化营商环境，深化“放管服”改革	产出指标	质量指标	评标公信力	显著提高	历年指标估算
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体	新设企业不少于上年	工作职能或考核目标
全面保障基础运维，着力提升政务服务能力	产出指标	数量指标	公众号推文年度总阅读量（含转载）	逐年上升	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	公众号宣传对群众影响力	良好	工作职能或考核目标
全面保障基础运维，着力提升政务服务能力	产出指标	数量指标	信息化项目评审完成率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	信息化项目运维维护完成率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	政务热线接通率	≥85%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	网络安全运营服务	7x24 小时	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	大数据能力平台故障平均响应时间	≤1 小时	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	信息化基础运维服务响应时间	≥40 小时/周	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	保证政务网安全稳定运行	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	信息化（数字化）建设项目完成率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	已完共信息化（数字化）验收合格率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	信息化（数字化）建设项目完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	优化政府治理流程，提升城市治理水平	良好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	项目建设提升产城融合发展水平，带动城市治理转型	提升、带动	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	政府服务优化升级，提高市民满意度	提升	工作职能或考核目标

	满意度指标	服务对象满意度		大数据能力平台试点单位满意度	满意	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	预计当年	依据
						实现	
加速优化营商环境，深化“放管服”改革	产出指标	时效指标	房租缴纳及时性	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	节约工作人员办公成本、就近办节约群众和企业办事成本	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	五类档案整理数：文书、专业（商事登记、社会事项、投资项目、公共资源）	60000卷	60000卷	60000卷	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	投资项目评估咨询报告完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	水土保持评估咨询报告完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	帮办代办审批服务事项完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	评估咨询报告质量通过率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	电子交易系统和电子商城系统每年完成项目个数	≥1000个	≥1000个	≥1000个	历年指标估算
	产出指标	数量指标	负责电话咨询、线上在线咨询、线下现场咨询服务次	≥3000个	≥3000个	≥3000个	历年指标估算

			数				
加速优化营商环境，深化“放管服”改革	产出指标	数量指标	调用电子营业执照信息数量年度累计次数	/	≥1000 次	≥1000 次	历年指标估算
	产出指标	数量指标	电子营业执照注册数量	/	≥100 个	≥100 个	历年指标估算
	产出指标	数量指标	专家出席总人次	≥400 人次	≥400 人次	≥400 人次	历年指标估算
	产出指标	数量指标	年均服务公共交易项目个数	≥200 个	≥200 个	≥200 个	历年指标估算
	产出指标	数量指标	年均完成集采项目个数	≥60 个	≥60 个	≥60 个	历年指标估算
	产出指标	数量指标	年均现场服务分散采购项目个数	≥200 个	≥200 个	≥200 个	历年指标估算
	产出指标	数量指标	课题完成率	≥99%	≥99%	≥99%	历年指标估算
	产出指标	质量指标	评标公信力	显著提高	显著提高	显著提高	历年指标估算
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对新建、改造公共信息项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历年指标估算
	产出指标	数量指标	新设企业数量	/	/	新设企业不少于上年	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对提供的公共服务满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体	15000 户	15000 户	15000 户	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	公众号推文年度总阅读量（含转载）	≥50 万	≥50 万	≥60 万	工作职能或考核目标
	满意度	服务对象满意度	公众号宣传对群众影响力	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	信息化项目评审完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

	产出指标	质量指标	政务热线接通率	满足	满足	≥85%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	保证政务网安全稳定运行	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	短信发送成功率	≥90%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	信息安全时间处置完成率	/	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	网络安全运营服务	/	7x24 小时	7x24 小时	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	大数据能力平台故障平均响应时间	/	/	≤1 小时	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	信息化基础运维服务响应时间	≥40 小时/周	≥40 小时/周	≥40 小时/周	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	保证政务网安全稳定运行	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
全面保障基础运维，着力提升政务服务能力	产出指标	数量指标	完成三级等保测评或复测数量	3	3	3	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	保证年度网络安全运维服务次数	12	12	12	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	政务外网速度	10M	50M	50M	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	运维维护完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	全区“共建、公用、共享”的可持续运营无人机应用体系	/	/	1 套	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	无人机数量	/	/	≥180 台	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	无人机共享部门	/	/	≥29 个	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	打造无人机应用场景数量	/	/	≥34 类	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	无人机机库数量	/	/	≥122 个	工作职能或考核目标

	产出指标	质量指标	无人机有效工作时间	/	/	≥99.99%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	无人机系统运作能力	/	/	良好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	无人机基础设施共享能力	/	/	良好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	无人机示范区建设提升产城融合发展水平	/	/	良好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	无人机示范区建设带动城市治理转型	/	/	良好	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	大数据能力平台试点单位满意度	/	/	满意	工作职能或考核目标
	成本指标	经济成本指标	项目(城运中心(一二期))实施成本不超过批复概算金额	/	/	不超过	依据省、市相关标准,严格按照市场询价进行费用列支
		社会成本指标	因项目(城运中心(一二期))建设产生的群体性事件	/	/	0	区相关委办局数据
全面保障基础运维,着力提升政务服务能力	成本指标	社会成本指标	群众对项目(城运中心(一二期))系统的投诉	/	/	≤10 件/年	区相关委办局数据
		生态环境成本指标	项目(城运中心(一二期))造成的生态环境损失	/	/	0	区相关委办局数据
	产出指标	数量指标	项目(城运中心(一二期))按计划完成率	/	/	100% (1个区级场所建设、8个街道场所建设完成、1个城运平台、8个应用场	项目验收报告

						景、5个 城市体 征、1个 综合调度 系统、1 个事件处 置系统、1 套效能分 析系统建 设完成)	
	产出 指标	质量指标	项目(城运中 心(一二期)) 验收合格率	/	/	100%(依 照国家、 省、市及 行业标准 规范要求 落实/遵 循投标、 设计及合 同要求的 标准规范 建设)	依照国家、 省、市及行业 标准规范要 求建设
		时效指标	项目(城运中 心(一二期)) 完成及时率	/	/	100%(依 照市级考 核标准及 时效要 求,按时 完成区级 场所改造 及挂牌, 完成街道 城运中心 场所改造 和城运平 台搭建, 区域运中 心体系投 入试运 行;5大 城市体 征、8大 应用场 景、事件	项目上线报 告

						处置系统、综合调度系统全面上线。)	
	效益指标	社会效益指标	优化政府治理流程，提升城市治理水平	/	/	同比提升	区相关委办局数据
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境保护和治理水平	/	/	同比提升	区相关委办局数据
		社会效益指标	聚焦民生诉求响应，增强市民幸福感	/	/	同比提升	区相关委办局数据
	满意度指标	服务对象满意度	政府服务优化升级，提高市民满意度	/	/	同比提升	区相关委办局数据

表 12-11：应急局项目经费申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.9.14

单位：万元

项目名称	应急管理局	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	应急管理局
项目负责人	周根华	联系电话	67880043
单位地址	管委会 2 号楼 3025 办公室	邮政编码	430075
项目属性	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	终止年度	2024
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<武汉东湖新技术开发区应急管理局主要职责和员额职数规定>的通知》（武新编〔2020〕23 号）要求，应急管理局的主要职责有： (一)负责统筹应急管理工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作。 (二)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，落实安全生产准入制度，查处生产经营单位安全生产违法行为。负责危险化学品和烟花爆竹的安全监管工作。 (三)负责区内各类应急专业队伍的统一协调工作，建立健全应急协调联动机制。 (四)负责重大危险源和重大事故隐患的排查、评估和整治工作。 (五)负责指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调消防工作，开展火灾预防、火灾扑救等工作。承担防汛抗旱指挥部日常工作。 (六)负责应急物资储备、管理、调拨工作。负责灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作。 (七)负责安全生产事故的调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作。 (八)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 (九)承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。 按照部门职责分工，应急管理局承担着安全生产、应急管理、综合防灾减灾、应急救援等工作，为确保全区安全生产及应急管理工作有序进行，按照预算编制规定，现申请 2024 年工作经费共计 1694 万元。		

项目主要内容	应急管理业务经费 372 万元，主要用于购买第三方安全技术协管岗位服务，工贸企业安管人员取证培训。 安全生产工作经费 272 万元，主要用于安全生产、应急管理、防灾减灾三大板块专业技术支持，以及应急宣教。 车辆租赁费用 9 万元，主要用于应急执法车辆租赁。 指挥中心保障费用 5 万元，主要用于保障应急指挥中心 24 小时值班。 灾害信息员通讯补贴 10 万元，主要用于对高新区灾害信息员进行通讯补贴。 小区应急服务站建设 1026 万元，主要用于对辖区内小区全覆盖式建设应急服务站。				
项目总预算	1694 万元		项目当年预算		1694 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年应急管理工作预算 836.85 万元，2023 年应急管理工作预算 700 万元。 2.当年预算变动情况：2024 年预算 1694 万元，比 2023 年预算增多了 142%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1694 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			1694 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			1694 万元	
	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
应急管理业务经费	购买第三方安全技术协管岗位服务，工贸企业安管人员取证培训	50205 委托业务费	372	已有合同、委领导签批，往年价格参照	
车辆租赁费用	应急执法车辆租赁	50201 办公经费	9	已有合同、委领导签批，往年价格参照	
安全生产工作经费	安全生产、应急管理、防灾减灾	50205 委托业务费	272	每年常规性且必须性项目，往年价格参照	

	三大板块 专业技术 支持				
灾害信息员通讯 补贴	对高新区 灾害信息 员进行通 讯补贴	50999 其他 对个人和 家庭的补 助	10	每年常规性且必须性项目	
指挥中心保障费 用	保障应急 指挥中心 24 小时值 班	50299 其他 商品和服 务支出	5	每年常规性且必须性项目	
小区应急服务站 建设	辖区内小 区全覆盖 式建设应 急服务站	辖区内小 区全覆盖 式建设应 急服务站。	1026	委主要领导签批	
项目采购					
品名		数量		金额	
购买第三方安全技术协管员服 务		1		312	
工贸企业安管人员培训		1		60	
小区应急服务站建设		1		1026	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产风险管控		维护高新区平安稳定发展			
全民安全素质提升		通过安全宣传、培训、应急演练等活动，全民安全防范意识明显提升			
应急处置能力		防范化解重大安全风险，应对处置突发事件的能力明显提升			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
安全风险管控	产出指标	数量指标	安全生产各类专项 整治行动覆盖率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	全区突发事件的应 急处置及时响应率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益 指标	应急物资保障率	100%	工作职能或考核目标
	满意度指 标	服务对象 满意度	双评议工作满意率	100%	工作职能或考核目标
安全素质提升	产出指标	数量指标	安全生产、防灾减 灾宣传教育街道、	100%	工作职能或考核目标

			相关部门、重点行业和重点企业覆盖率				
		质量指标	工贸企业企业安管人员培训合格率	100%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
应急管理业务能力	产出指标	数量指标	宣传活动次数	3 次	3 次	3 次	工作职能
			企业安全生产检查次数	200 家（次）	200 家（次）	200 家(次)	工作职能
			培训人次	2000 人/年	2000 人/年	2000 人/年	工作职能
		时效指标	应急响应及时效率	100%	100%	100%	工作职能
		效益指标	社会效益	工贸企业事故死亡人数有效控制	有效控制	有效控制	有效控制
	安全生产一般事故			下降	下降	下降	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	“双评议”满意度	100%	100%	100%	考核目标

表 12-12：审计局项目经费申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

项目名称	审计局 2024 年预算	项目编码	
项目主管部门	审计局	项目执行单位	审计局
项目负责人	王新安	联系电话	65527582
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	
项目属性	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	终止年度	2024
项目申请理由	按照上级审计机关和工委审计委员会、管委会的工作要求，根据东湖高新区 2024 年审计工作计划，围绕公共资金提质增效，开展各类审计项目，促进财政专项资金及时拨付合规使用，积极发挥审计机关清障护航作用。		
项目主要内容	1、通过公开招标形式，确定社会审计机构协助开展审计项目，解决审计力量不足问题； 2、按照《市审计局机关档案“三合一”制度》要求，采购档案管理综合服务，对审计各类文件材料进行整理归档。 3、维持日常办公运转所需办公经费：报刊杂志征订、政府采购 CA 锁、加班餐费等。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年部门经费预算 739.04 万元；2023 年部门经费预算 700 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	1.一般公共预算财政拨款		800
	其中：申请本级财力年初安排		800
	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
委托审计费	按照 2024 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	758	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	
购买档案管理综合服务费	购买服务	502-机关商品和服务支出	38.5	合同金额为 38.5 万元	
日常办公经费	其他必要支出	502-机关商品和服务支出	3.5	主要包含报刊杂志征订、政府采购 CA 锁、加班餐费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托审计费		1		758	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
强化审计监督, 推动审计全覆盖		按照《武汉东湖新技术开发区关于深入推进审计全覆盖实施意见》《“十四五” 武汉东湖新技术开发区审计工作发展规划》有关要求, 消除监督盲区, 扎实推进审计全覆盖。			
年度绩效目标					
围绕审计年度工作计划, 开展审计项目		完成审委会确定的年度审计工作计划总目标, 及时下达审计整改意见, 强化审计整改			
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
强化审计监督, 推动审计全覆盖	产出指标	数量指标	依法应当接受审计的部门、单位全覆盖	100%	十四五发展规划
			公共投资审计、民生审计等重点审计领域全覆盖	100%	十四五发展规划
			对重点部门、单位以及关键岗位的领导干部任期内经济责任情况全覆盖	100%	十四五发展规划
	效益指	经济效益	公共资金使用效益	提高	十四五发展规划

	标	指标	审计管理的制度化、规范化、信息化水平	提高	十四五发展规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明审计满意度	≥90%	十四五发展规划		
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	
围绕审计年度工作计划，开展审计项目	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
			财务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	经济效益指标	公共资金使用效益	提高	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明审计满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

表 12-13：金融局项目经费申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	金融局部门工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管委会	项目执行单位	金融局
项目负责人	黄爱兰	联系电话	65563316
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	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	终止年度	2024
项目申请理由	一、项目的政策依据： 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）、《2023 年防范化解金融风险工作要点》（武防金指办【2023】2 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。 2. 按照《2023 年东湖高新区防范化解金融风险工作要点》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。 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》《关于开展全区各行业领域金融风险大排查工作的通知》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。 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。 5、根据《2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》对纾困贷款贴息各环节进行审核。 6、根据武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于打造中部地区风投创投中心的若干措施》（武新管〔2022〕6 号）、《关于推进企业上市的若干政策》（武新管发改〔2021〕6 号）等政策要求，为进一步做好光谷资本特区建设工作，打造中部风投创投中心，需要一定经费举办资本市场服务活动和开展课题研究。 7、根据武汉东湖新技术开发区机要保密和档案局关于转发《湖北省机关档案工作业务建设规范》的通知，应加强档案管理工作； 二、项目实施的现实意义： 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。 2.促进科技金融发展，优化营商环境，营造良好金融生态。		

项目主要内容		1、金融局历史档案整理和数字化服务工作，预算金额 8 万元。 2、资本市场服务，包括举办金种子培训活动、金种子评选活动及股权投资融资活动、聘请咨询机构开展产业研究和企业上市分析研究服务，预算金额 65 万元。 4、2024 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 60 万元/年。 5、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。 6、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 60 万元。 7、对纾困贴息按流程进行审计，聘请第三方审计机构参与，通过竞争性磋商方式确定，预算金额 60 万元。 8、开展创投引导基金绩效评价研究尾款，预算金额 15 万元。			
项目总预算		283	项目当年预算		283
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年工作经费：280 万元。 2023 年工作经费：223 万元。 2024 年工作经费需增至 283 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			283
		一般公共预算财政拨款			283
		其中：申请本级财力年初安排			283
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
金融局历史档案整理和数字化服务	对金融局历史档案进行整理和数字化服务	50205-委托业务费	8	已经获得报价	
资本市场服务	举办金种子培训活动、金种子评选活动及股权投资融资活动等。聘请咨询机构开	50205-委托业务费	65	往年价格参照	

	展产业研究和企业上市分析研究服务,提供相关行研、上市分析报告				
非法集资宣传和金融检测预警平台建设	非法集资宣传和金融检测预警平台建设	50205-委托业务费	60	往年价格参照	
金融信访投诉专项法律服务	金融信访投诉专项法律服务	50205-委托业务费	15	往年价格参照	
金融风险大排查工作	金融风险大排查工作	50205-委托业务费	60	往年价格参照	
纾困资金审计	纾困资金审计	50205-委托业务费	60	往年价格参照	
创投引导基金绩效评价	创投引导基金绩效评价尾款	50205-委托业务费	15	已经获得报价	
项目采购					
品名		数量		金额	
课题研究		1		15	
资本市场等活动服务		2		65	
法律服务		1		15	
审计服务		2		120	
信息化平台服务		1		60	
档案整理服务		1		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升高新区科创金融发展水平		科技金融产业经济贡献更大,金融对实体经济发展支持力度更大			
促进高新区金融业规范发展		降低高新区金融风险,妥善处置非法集资案件			
加强科创金融智库建设		聚焦引领金融产业发展和深度研究、跟踪前沿形势			
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

推进资本市场建设	成本指标	经济成本指标	上市奖励标准	≤500 万元/家	相关政策
			报会奖励标准	≤200 万元/家	相关政策
			报辅奖励标准	≤100 万元/家	相关政策
			上市公司再融资奖励标准	≤200 万元/家	相关政策
	产出指标	数量指标	新增上市公司数量	30 家	工作职能
			新增私募基金管理人数量	50 家	工作职能
		质量指标	金种子培训活动	15 场	工作职能
			创投汇对接活动	30 场	工作职能
		时效指标	12 个月内完成拨付	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资本市场 IPO 总额	30 亿	计划标准/依据审核确认数额
			资本市场再融资额	100 亿	历史标准/相关政策
		社会效益指标	企业满意度	≥90%	工作职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议工作满意率	100%	工作职能或考核目标
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
			防范非法集资宣传专题讲座次数	4 场	历史标准
			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	涉金融群体接访率	≥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
支持中小企业	产出指标	数量指标	新增普惠贷款规模	不低于总贷款规模增长幅度	历史标准

及个体工商户 发展			企业融资笔数 增长	500%			历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
推进资本市场 建设	成本指标	经济成本 指标	上市奖励标准	≤200 万元/ 家	≤200 万元/ 家	≤500 万元/ 家	历史标准/相关 政策
			报会奖励标准	≤100 万元/ 家	≤100 万元/ 家	≤200 万元/ 家	历史标准/相关 政策
			报辅奖励标准	≤100 万元/ 家	≤100 万元/ 家	≤100 万元/ 家	历史标准/相关 政策
			上市公司再融 资奖励标准	≤200 万元/ 家	≤200 万元/ 家	≤200 万元/ 家	历史标准/相关 政策
	产出指标	数量指标	上市及金种子 奖励企业家数	50 家	53 家	80 家	计划标准/依据 审核确认数额
			再融资奖励企 业数	9 家	11 家	10 家	计划标准/依据 审核确认数额
		质量指标	获奖企业审核 合规率	100%	100%	100%	行业标准/依据 文件要求
		时效指标	资金拨付时限	≤12 个月	≤12 个月	≤12 个月	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	新增 IPO 募投建 设项目规模	25 亿 元	30 亿 元	20 亿 元	历史标准/相关 政策
			新增上市公司	5	4	4	计划标准/依据 审核确认数额
			已报会企业	6	5	17	计划标准/依据 审核确认数额
			在辅导企业	11	11	20	计划标准/依据 审核确认数额
			新增 IPO 募投建 设项目规模	30 亿 元	20 亿 元	20 亿 元	历史标准/相关 政策
			资本市场再融 资额规模	75 亿 元	100 亿 元	100 亿 元	计划标准/依据 审核确认数额
	满意度 指标	服务对象 满意度	企业对政策及 服务的满意度	90%	90%	90%	历史标准/参照 往年数据

		指标					
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
规范档案管理	产出指标	数量指标	档案整理及数 字化册数	无	6000	6000 册左 右	依据初步清理 数据
		质量指标	档案整理规范 化程度	无	规范	规范	按照《DAT 31-2017 纸质 档案数字化规 范》标准
		时效指标	工时	无	≤3 个 月	≤3 个 月	计划标准

表 12-14：自贸改革创新局项目经费申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	自贸改革创新局业务经费	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	自贸改革创新局
项目负责人	刘春林	联系电话	65528259
单位地址	光谷政务中心 2 号楼	邮政编码	430100
项目属性	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 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自贸改革创新局有关机构编制事项的通知》，自贸改革创新局重点承担高新区商品流通行业与市场监管，限额以上批零住餐企业的指导和服务，对外贸易、服务贸易、口岸等商务工作；统筹协调对外交往活动和交流合作等外事工作；承担高新区物资与市场保障、境外疫情输入防控两项常态化防疫工作；负责自贸区武汉片区的综合协调、统计宣传、改革创新等工作。		
项目主要内容	按照职能职责，统筹推进外事、商贸、外经贸、服务贸易、成品油打非治违、口岸、自贸区建设工作等，规范项目申报、管理、验收流程，严格项目执行，确保实现项目绩效总目标。		
项目总预算	2451	项目当年预算	2451
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目经费 300 万元； 2023 年因加入商务工作经费、商贸成品油打非治违经费、花山港专项经费等，项目经费为 2450.8 万元； 2024 年项目经费预算为 2451 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2451
	1.一般公共预算财政拨款		2451
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
外事工作经费	外事活动		30	主要包括外事礼品、外事活动、英文标识标牌整改工作	
商务工作经费	商贸、外经贸、服务贸易、购买商务服务、成品油打非治违、安全生产工作等		423	主要包括商贸促消费活动、商业发展规划、商贸招商、国际性经贸活动及展会、商务及制度创新、对外开放等工作宣传、重点外贸企业专家咨询评审、服务贸易（外包）行业研究及活动、购买商务服务经费、安全生产工作、成品油打非治违工作等	
自贸工作经费	自贸区建设工作		288	主要包括武汉自贸片区8周年评估报告及商务部考核迎检、自贸培训及产业对接活动、外贸主体培育活动等	
武昌海关工作经费	武昌海关工作经费		750	2019年以来,东湖高新区每年对武昌海关财政拨款750万元	
花山港发展专项经费	海关、边检、海事相关费用		960	主要包括海关人员及保障经费、花山港边检运维费用、花山港区海事运维费用等	
项目采购					
品名		数量		金额	
评价咨询服务		1		150	
会议活动服务		1		98	
专业技术服务		1		50	
购买商务服务		1		55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
商务外事高质量发展		保障做好商品流通行业与市场监管，限额以上批零住餐企业的指导和服务，对外贸易、服务贸易、成品油打非治违等商务工作；统筹协调做好对外交往活动和交流合作等外事工作；提高花山港港口服务效能。			
自贸区建设提质增效		积极组织开展自贸培训及产业对接、外贸主体培育等活动，组织研究编制形成武汉自贸片区8周年评估报告，做好商务部考核迎检，有效助推武汉片区建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
商务外事工作经费	产出指标	数量指标	社零额年度增幅	保持增	参照往年情况

				长	
			企业参展境内外国际性展会数量	≥100家次	参照往年情况
			服务外包执行额	保持增长	参照往年情况
			打非治违行动率（车辆拖运及设备处置率）	30次	参照往年情况
		质量指标	安全生产考核达标率	100%	参照往年情况
	效益指标	经济效益指标	全区消费氛围	提升	积极开展区内促消费活动，提升全区消费氛围
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	参照往年情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引商贸企业满意度	≥90%	参照往年情况
			外贸企业满意度	≥90%	（认为满意的企业数量/服务企业数量）*100%
			商贸（成品油）企业对安全生产和行业监管满意度	≥95%	参照往年情况
自贸工作经费	产出指标	数量指标	武汉自贸片区8周年评估报告数量	1篇	
			武汉自贸片区咨询报告数量	≥2篇	
		质量指标	参加自贸培训及产业对接活动人数	≥1500人	参照往年情况
			参加外贸主体培育活动企业数	≥300家	参照往年情况
	效益指标	社会效益指标	武汉自贸片区对外显示度	提升	参照往年情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	外向型企业服务满意度	提升	参照往年情况
花山港发展专项经费	产出指标	数量指标	检查出入境交通运输工具	≥70艘	参照往年情况
			验放出入境人员	≥500人次	参照往年情况
			巡航工作完成率	100%	参照往年情况
			租赁用房空间利用率	100%	参照往年情况

	效益指标	经济效益指标	出口贸易	≥6 亿	参照往年情况		
			集装箱航线产品贸易额	≥60 亿	参照往年情况		
			港口装卸收入	≥1000 万	参照往年情况		
	满意度指标	社会效益指标	优化通关环境	持续保障	参照往年情况		
		服务对象满意度指标	口岸通关人员满意度	≥95%	参照往年情况		
			服务对象总体满意度	≥95%	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	
商务外事工作经费	产出指标	数量指标	每年引进商贸项目数量	1 个	4 个	2 个	参照往年情况
			服务外包企业数量	/	/	保持增长	参照往年情况
			企业参展境内外国际性展会	/	/	≥100 家次	参照往年情况
			安全隐患排查完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			安全宣传教育培训完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			应急演练指导率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	全年举办外事服务进园区进企业活动场数	/	/	≥5 场	参照往年情况
			安全隐患整改达标率	100%	100%	100%	参照往年情况
		时效指标	资金拨付及时率	/	/	≥95%	参照往年情况

	效益指标	经济效益指标	限 额 以 上 商 贸 企 业 税 收 贡 献	/	/	不低于 7 亿元	参照往年 情况
		社会效益指标	安 全 事 故 发 生 率	未发生 重大安 全事故	未发生 重大安 全事故	不发生重 大安全事 故	参照往年 情况
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	招 引 商 贸 企 业 满 意 度	/	/	≥90%	参照往年 情况
			外 贸 企 业 满 意 度	/	/	≥90%	参照往年 情况
			对 安 全 生 产 和 行 业 监 管 满 意 度	/	/	≥95%	参照往年 情况
	自贸工作经费	产出指标	数量指标	总 结 提 炼 各 领 域 先 进 经 验 做 法 数 量	/	/	≥40 条
武 汉 自 贸 片 区 8 周 年 评 估 报 告 数 量				/	/	1 篇	
武 汉 自 贸 片 区 咨 询 报 告 数 量				/	/	≥2 篇	
		质量指标	参 加 自 贸 培 训 及 产 业 对 接 活 动 人 数	/	/	≥1500 人	参照往年 情况
			参 加 外 贸 主 体 培 育 活 动 企 业 数	/	/	≥300 家	参照往年 情况
效益指标		社会效益 指标	武 汉 自 贸 片 区 对 外 显 示 度	/	/	提升	参照往年 情况
满意度 指标		服务对象 满意度 指标	外 向 型 企 业 服 务 满 意 度	/	/	提升	参照往年 情况

花山港发展专项经费	产出指标	数量指标	检查出入境交通运输工具	/	/	≥70 艘	参照往年情况
			验放出入境人员	/	/	≥500 人次	参照往年情况
			巡航工作完成率	/	/	100%	参照往年情况
			租赁用房空间利用率	/	/	100%	参照往年情况
	效益指标	经济效益指标	出口贸易	/	/	6 亿	参照往年情况
			集装箱航线产品贸易额	/	/	60 亿	参照往年情况
			港口装卸收入	/	/	1000 万	参照往年情况
		社会效益指标	优化通关环境	/	/	持续保障	参照往年情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	/	/	≥90%	参照往年情况

中青年干部能力 提升培训班	高新区 干部培训	50205-委托 业务费	37.95	根据《武汉市市级党政机关培训费管 理办法》等测算	
新提拔处级干 部习近平新时 代中国特色社 会主义思想进 修班	高新区 干部培训	50203-培训 费	24.15	根据《武汉市市级党政机关培训费管 理办法》等测算	
科技创新与经 济高质量发展 专题培训班（拟 赴深圳开展）	高新区 干部培训	50205-委托 业务费	27.65	根据《武汉市市级党政机关培训费管 理办法》等测算	
招商引资与营 商环境专题培 训班（拟赴合肥 开展）	高新区 干部培训	50205-委托 业务费	27.65	根据《武汉市市级党政机关培训费管 理办法》等测算	
基层治理创新 专题培训班（拟 赴成都开展）	高新区 干部培训	50205-委托 业务费	27.65	根据《武汉市市级党政机关培训费管 理办法》等测算	
办公费	办公经费	50201-办公 经费	3	根据党校 2022 年及 2023 年实际支出	
印刷费	办公经费	50201-办公 经费	2	根据党校 2022 年及 2023 年实际支出	
水费	办公经费	50201-办公 经费	0.168	经主要领导签批同意，党校选择在国 药大厦进行过渡办学。	
电费	办公经费	50201-办公 经费	2	经主要领导签批同意，党校选择在国 药大厦进行过渡办学。	
邮电费	办公经费	50201-办公 经费	2	经主要领导签批同意，党校选择在国 药大厦进行过渡办学。	
取暖费	办公经费	50201-办公 经费	15	经主要领导签批同意，党校选择在国 药大厦进行过渡办学。	
物业管理费	办公经费	50201-办公 经费	42	经主要领导签批同意，党校选择在国 药大厦进行过渡办学。	
租赁费	办公经费	50201-办公 经费	90.4	经主要领导签批同意，党校选择在国 药大厦进行过渡办学。	
维修（护）费	办公经费	50209-维修 （护）费	8	根据党校 2022 年及 2023 年实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		42	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
主体班和专题班		参照《2023-2027 年全国干部教育培训规划》《中国共产党党员教育管理工作条例》中规定的处级干部和科级以上干部脱产培训学时以及对党员教育培训的要求，完成考核任务，提升全区党员干部培训的系统化、规范化、制度化水平，提高干部综合能力。			

办公正常运营		日常办公经费，维持党校正常运营使用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障培训工作顺利开展	产出指标	数量指标	聘请兼职教师数量不少于5名	95%	工作职能或考核目标		
			完成计划的培训班次	95%	工作职能或考核目标		
			课程更新数量不少于10次	95%	工作职能或考核目标		
		质量指标	高质量完成相关培训工作	95%	工作职能或考核目标		
	效益指标		社会效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传教育，提升培训人员综合素质	100%	工作职能或考核目标	
		服务能力提升度		95%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
保障培训工作顺利开展	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成计划的培训班次	95%	工作职能或考核目标	完成计划的培训班次	95%
			聘请兼职教师数量不少于5名	95%	工作职能或考核目标	聘请兼职教师数量不少于5名	95%
			课程更新数量不少于10次	95%	工作职能或考核目标	课程更新数量不少于10次	95%
		质量指标	高质量完成相关培训工作	95%	工作职能或考核目标	高质量完成相关培训工作	95%
			社会效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传教	100%	工作职能或考核目标	开展党的路线、方针、政策

			育，提升培 训人员综合 素质			宣传教 育，提升 培训人员 综合素质	
			服务能力提 升度	95%	工作职能 或考核目 标	服务能力 提升度	95%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训对象满 意度	≥95 %	工作职能 或考核目 标	培训对象 满意度	≥95%

表 12-16：重点办项目经费申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023. 12. 28

单位：万元

项目名称	重点办 2024 年部门工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会		项目执行单位	重点办
项目负责人	梁力		联系电话	65563024
单位地址	高新大道 777 号 3 号楼		邮政编码	430100
项目属性	常年性项目√ 延续性项目£ 一次性项目£			
支出项目类别	其他运转类项目√ 特定目标类项目£			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区关于成立武汉东湖新技术开发区重点项目指挥部的通知》，重点办职能为负责推进武汉新城建设；统筹东湖高新区重大战略并推动实施；协调督办东湖高新区重大项目和重点工作；完成管委会主要领导交办的其他工作。重点办部门经费是保证重点办职能行使的重要保障。			

项目实施方案		1. 购买办公用品保障部门办公需求。 2. 组织项目调度会、下发督办单、组织外出调研等推进武汉新城重大项目建设，落实委领导交办的工作。 3. 聘请专业规划业务公司提供武汉新城规划建设相关咨询工作。			
项目总预算		30		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况		部门新成立，2022 年无预算，2023 年预算为 40.61 万元，2024 年比上年减少 10.61 万元，作为重点办 2024 年部门工作经费。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			30
		一般公共预算财政拨款			30
		其中：申请当年预算拨款			30
		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
部门日常工作保障	重点项目协调督办	2010302-一般行政管理事务	10	按照部门人 11 名人员日常办公所需办公经费测算需要 10 万元。	
武汉新城规划建设技术咨询服务	新城规划建设技术支持	2010302-一般行政管理事务	20	1、已经咨询初步报价 2、其它部门同类项目价格参照	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉新城规划建设技术咨询服务		1		20	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
部门日常工作保障		保障重点项目协调督办，外出调研等，组织召开重点项目调度会 60 余次，下发督办单 50 余份，推进武汉新城项目建设，落实好委领导交办事项。					
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		
部门日常工作保障	产出指标	数量指标	组织召开重点项目调度会	60 次	工作职能或考核目标		
		数量指标	下发督办单	50 张	工作职能或考核目标		
		质量指标	武汉新城十大项目完成年度投资计划	20 亿元	工作职能或考核目标		
		时效指标	2024 年出形象	2024 年	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	推动武汉新城建设	满足	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业/单位满意度	≥98%	工作职能或考核目标		
武汉新城规划建设技术咨询服务	产出指标	数量指标	规划咨询服务工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	规划咨询服务工作完成质量	优秀	工作职能或考核目标		
		时效指标	规划咨询服务工作完成时效	按时	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	推动武汉新城建设	满足	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位满意度	≥98%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
部门日常工作保障	产出指标	数量指标	组织召开重点项目调度会	/	20 次	60 次	工作职能或考核目标
		数量指标	下发督办单	/	20 张	50 张	工作职能或考核目标

		质量指标	武汉新城十大项目完成年度投资计划	/	/	20 亿元	工作职能或考核目标
		时效指标	2024 年出形象	/	/	出形象	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	推动武汉新城建设	/	满足	满足	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	企业/单位满意度	/	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
武汉新城规划建设技术咨询服务	产出指标	数量指标	规划咨询服务工作完成率	/	/	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	规划咨询服务工作完成质量	/	/	优秀	工作职能或考核目标
		时效指标	规划咨询服务工作完成时效	/	/	按时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	推动武汉新城建设	/	/	满足	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位满意度	/	/	≥98%	工作职能或考核目标

表 12-17：综治中心项目申报表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12-10 单位：万元

项目名称	区智慧综治中心平台建设一期工程项目	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区政法委
项目负责人	陈玫	联系电话	027-67880427
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430223
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	2021 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	《〈武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程可行性研究报告〉项目评审意见》《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程合同》《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程监理合同》《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程造价咨询合同》《东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程第三方软件测试技术服务合同》《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会等级保护测评合同》《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会商用密码应用安全性评估合同》《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程配套建设设计施工总承包（EPC）合同》。按照《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）以及湖北省、武汉市相关建设要求，高新区从实际情况出发，围绕基层社会治理痛点，建设了武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目，项目采取政府购买服务的形式选聘专业的第三方机构实施并提供长期的运维服务。		
项目主要内容	该项目验收后于 2022 年 9 月 1 日进入运维期，2023 年 9 月进入维保第二年。运维服务内容包括： 1. 硬件维护：基础环境、终端设备、网络设备、服务器设备、存储设备的安全功能巡检、故障处理等。 2. 软件维护：综治平台、光谷网格通、光谷 e 邻、光谷 e 家软件系统的维护。 3. 数据库维护：数据库配置、备份恢复、性能优化。 4. 重大事件保障：保证节假日期间各硬件平台、软件平台的稳定运行，确保区、街道、社区各级业务正常运行。		
项目总预算	10899.88 万元	项目当年预算	100 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目合同金额为108,998,731.87元,结算审计最终金额为110165206.18元,根据合同约定2022年完成结算审计后支付至审定金额的70%,2023年完成结算审计后支付至审定金额的85%,2024年完成结算审计后支付至审定金额的95%。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		100万元	
		1.一般公共预算财政拨款		100万元	
		其中:申请本级财力年初安排		100万元	
		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
运维	系统运维服务	31099-其他资本性支出	100万元	项目结算审计最终金额为110165206.18元,根据合同约定2022年完成结算审计后支付至审定金额的70%,2023年完成结算审计后支付至审定金额的85%,2024年完成结算审计后支付至审定金额的95%。2024年应付款1101.65万元,由于财政预算批复为100万元,暂申请支出100万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧综治中心平台建设一期工程		1		100万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会效益		完善社会治安综合治理体制机制,提升政府治理能力和水平,加速推进社会治安综合治理工作现代化的进程,提高工作效率;提升社会治安综合治理工作服务质量,提升社会治安综合治理形象。			
建设成效		实现基础设施便民化、综治数据鲜活化、社会治理精准化、基层工作规范化和业务协同高效化,全面提升我区的基层社会治理体系和治理能力现代化水平。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	根据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支	$\leq 100\%$	依据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支
					
		社会成本指标	因项目建设产生的群体性事件	0	
			群众对系统的投诉	≤ 10 件/年	投诉统计
		生态环境成本指标	生态环境损失	0	区相关委办局数据
					
	产出指标	数量指标	1 个区、8 个街道、34 个社区综治中心建设、16 个小区前端物联网系统建设完成	100%	项目验收报告
			智慧综治中心当年建设完成情况，综治中心实体化建设通过验收	100%	项目验收报告
		质量指标	依照国家、省、市及行业标准规范要求落实	100%	依照国家、省、市及行业标准规范要求建设
			遵循投标、设计及合同要求的标准规范建设	100%	遵循投标、设计及合同要求的标准规范
		时效指标	1 个区、8 个街道、34 个社区综治中心建设、16 个小区前端物联网系统建设完成	100%	项目验收报告
			智慧综治中心当年建设完成情况，综治中心实体化建设通过验收	100%	项目验收报告
	效益指标	经济效益指标	根据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支	$\leq 100\%$	依据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支
					
		社会效益指标	完善社会治安综合治理体制机制，提升政府治理能力和水平，加速推进社会治安综合治理工作现代化的进程，提高工作效率		区相关委办局数据
		生态效益指标			
					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提升社会治安综合治理 工作服务质量，提升社 会治安综合治理形象， 提升人民群众满意度		区相关委办局数据		
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	依据省、市相 关标准，严格 市场询价进 行费用列支	100%	100%	100%	依据省、市相 关标准，严格 市场询价进 行费用列支
							
		社会成本 指标	因项目建设 产生的群体 性事件	0	0	0	
			群众对系统 的投诉	0	0	0	投诉统计
		生态环境 成本指标	生态环境损 失	0	0	0	区相关委办 局数据
							
	产出指标	数量指标	1 个区、8 个 街道、34 个社 区综治中心 建设、16 个小 区前端物联 网系统建设 完成	100%	100%	100%	项目验收报 告
			智慧综治中 心当年建设 完成情况，综 治中心实体 化建设通过 验收	100%	100%	100%	项目验收报 告
		质量指标	依照国家、 省、市及行业 标准规范要 求落实	100%	100%	100%	依照国家、 省、市及行业 标准规范要 求建设

			遵循投标、设计及合同要求的标准规范建设	100%	100%	100%	遵循投标、设计及合同要求的标准规范
		时效指标	1 个区、8 个街道、34 个社区综治中心建设、16 个小区前端物联网系统建设完成	100%	100%	100%	项目验收报告
			智慧综治中心当年建设完成情况，综治中心实体化建设通过验收	100%	100%	100%	项目验收报告
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安综合治理体制机制，提升政府治理能力和水平，加速推进社会治安综合治理工作现代化的进程，提高工作效率	100%	100%	100%	区相关委办局数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会治安综合治理工作服务质量，提升社会治安综合治理形象，提升人民群众满意度。	100%	100%	100%	区相关委办局数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 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，武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2024 年武汉东湖新技术开发区管理委员会机关财政拨款收支总预算为 97707.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97707.13 万元，无政府性基金、国有资本经营预算安排。2024 年武汉东湖新技术开发区管理委员会机关一般公共预算支出为 97707.13 万元，其中：一般公共服务支出 53907.65 万元；科学技术支出 34314.48 万元；社会保障和就业支出 2950 万元；卫生健康支出 1809 万元；城乡社区支出 100 万元；农林水支出 300 万元；住房保障支出 3300 万元；灾害防治及应急管理支出 1026 万元。

2024 年收支总预算 97707.13 万元。比 2023 年预算增加 7072.68 万元，增长 8%，主要是新增城运中心项目建设、无人机示范区项目建设、第五次经济普查等项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 97707.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97707.13 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 97707.13 万元，其中：基本支出 50051.65 万元，占 51.23%；项目支出 47655.48 万元，占 48.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 97707.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 97707.13 万元、无政府性基金预算财政拨款本年收入，国有资本经营预算财政拨款本年收入。

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 97707.13 万元。其中：（1）本年预算 97707.13 万元，比 2023 年预算增加 7072.68 万元，增长 8%，主要是主要是新增城运中心项目建设，无人机示范区项目建设，第五次经济普查等项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 50051.65 万元，占 51.23%，其中：人员经费 43795.27 万元、公用经费 6256.38 万元；项目支出 47655.48 万元，占 48.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 53907.65 万元；较 2023 年减少 9321.69 万元，主要原因是大力压减一般性支出；科学技术支出 34314.48 万元，较 2023 年增长 18485.37 万元，主要原因是为加快建设世界光谷，推进项目建设；社会保障和就业支出 2950 万元，较 2023 年增加 510 万元，主要原因是补缴机关职业年金未做实部分；卫生健康支出 1809 万元，较上年减少 621 万元，主要原因是疫情防控转段后减少疫情防控支出；城乡社区支出 100 万元，较上年度减少 1871 万元，主要原因是综治中心一期建设已基本完成，建设经费减少；农林水支出 300 万元，较上年度减少 750 万元；住房保障支出 3300 万元较上年度增加 600 万元，主要原因是管委会机关及园区人员增加；灾害防治及应急管理支出 1026 万元，主要原因是主要原因是新增社区楼盘灾害防治及应急管理能力建设。

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 50051.65 万元，其中：

（一）人员经费 43795.27 万元，包括：

工资福利支出 43795.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 6256.38 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、因公出国（境）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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 354 万元，比 2023 年增加 64 万元，增长 22%，主要是主要原因是 2023 年未安排因公出国(境)经费，疫情防控转段后，东湖高新区恢复对外招商引资、考察交流等工作。具体包括：

1.因公出国(境)经费 104 万元，较 2023 年增加 104 万元。主要原因是 2023 年未安排因公出国(境)经费，疫情防控转段后，东湖高新区恢复对外招商引资、考察交流等工作。

2.公务用车购置及运行维护费 210 万元，较 2023 年减少 30 万元。主要原因是管委会机关严格落实中央八项规定要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

3.公务接待费 40 万元，比 2023 年减少 10 万元。主要原因是管委会机关严格落实中央八项规定要求，厉行节约，反对浪费。

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 47655.48 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 47655.48 万元、上年结转 0 万元，无政府性基金预算本年拨款、国有资本经营预算本年拨款。

（1）派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费 181 万元，主要用于执纪审查工作保障、干部培训、廉政宣传、政治巡察。

（2）党政办公室业务经费 4514 万元，主要用于办公运转、机关信息化建设、综合保障服务、加强创新发展研究、提升以文辅政能力。

（3）组织部专项经费 3316.48 万元，主要用于新进干部的招聘及培训工作；全区党建业务及民主党派、宗教业务；事业单位招聘及老干部活动工作；高新区招才引智相关工作。

（4）政法委业务经费 4866 万元，主要用于平安建设工作、信访工作、司法工作、法治工作、国安工作、市民热线工作、政法委业务保障、政法单位项目。

（5）发改局业务经费 3318 万元，主要用于发展改革、统计普查和对口帮扶。

（6）财政局业务经费 486 万元，主要用于预算绩效管理、会计服务基地专项工作、财政监督检查专项工作、财政业务服务、信息系统建设与维护。

（7）科技创新和新经济发展局专项业务经费 757 万元，主要用于企业创新积分平台建设、科技创新课题研究、普惠性政策兑现及绩效考核、科协与外国专家服务、举办创新创业活动等工作。

(8) 企业服务局业务经费 193 万元，主要用于产业发展和企业服务、一流电网建设工作。

(9) 投资促进局业务经费 1600 万元，主要用于招商业务、重点产业招商策划和举办活动、驻外招商。

(10) 政务和大数据局业务经费 22,696.00 万元，主要用于保障政务服务工作、信息化建设及运维、城运中心建设及运维等。

(11) 应急管理局业务经费 1694 万元，主要用于应急管理、安全生产、指挥中心保障、小区应急服务站建设、灾害信息员通讯补贴。

(12) 审计局业务经费 800 万元，主要用于开展各类审计项目。

(13) 金融局部门工作经费 283 万元，主要用于防范化解非法集资等金融风险、资本市场服务、纾困贷款贴息审计、档案整理等。

(14) 自贸改革创新局业务经费 2451 万元，主要用于外事工作、商务工作、自贸工作、武昌海关工作、花山港发展专项。

(15) 党校业务经费 370 万元，主要用于全区党员干部培训及保障办公运转。

(16) 重点办业务经费 30 万元，主要用武汉新城规划建设相关咨询工作。

(17) 区智慧综治中心平台建设一期工程项目(运维服务费) 100 万元，主要用于基础环境、终端设备、网络设备、服务器设

备、存储设备的安全功能巡检、故障处理等。

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 6256.38 万元，比 2023 年增加 1406.38 万元，增长 29%，主要原因是光谷公共服务中心增人增租及原项目支出中转入公用经费坐实。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 30278.08 万元，比 2023 年增加 9099.54 万元，增长 43%，主要原因是新增城运中心项目建设，无人机示范区建设项目一二期等都为政府采购项目。其中：货物类 2528.47 万元，工程类 5.23 万元，服务类 27744.38 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 12224.77 万元。其中：主要包括购买窗口服务、审计服务及投资评审服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9615.52 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，设备 6043.03 万元，车辆 1158.50 万元，家具用具 856.55 万元。机要通信用车 9 辆、应急保障 5 辆，一般执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 1827.10 万元，主要为：政数

局信息化升级改造项目，无人机示范区项目，大数据能力平台项目，政法委综治中心平台建设项目。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 97707.13 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、1 个一级项目支出绩效目标、17 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）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。

（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、上级补助收入等以外的收入。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。