

武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2025 年部门预算

目 录

第一部 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 武汉东湖新技术开发区管理委员会机2025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 2025 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 2025 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. 2025 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 12-18. 基层统计经费项目申报表
- 表 12-19. 光谷公共服务中心项目申报表
- 表 12-20. 往来可用资金(增量)--综合管理业务经费项目
申报表
- 表 12-21. 往来可用资金(存量)--综合管理业务经费项目

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委会机关本级		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	100711.23	一、一般公共服务支出	54820.08
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	30011.74
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	3320.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1782.03
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	209.46	九、城乡社区支出	7633.99
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3352.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	100920.69	本年支出合计	100920.69
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	100920.69	支 出 总 计	100920.69
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委会机关本级													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	上级补 助收入	附属 单位 上缴	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	100920.69	100920.69	100711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.46	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	100920.69	100920.69	100711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.46	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	100920.69	100920.69	100711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3：支出总表

支出总表

湖新技术开发区管委会机关本级			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	100920.69	54256.04	46664.65			
201	一般公共服务支出	54820.08	45801.16	9018.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54820.08	45801.16	9018.92			
2010301	行政运行	45801.16	45801.16	0.00			
2010302	一般行政管理事务	9018.92	0.00	9018.92			
206	科学技术支出	30011.74	0.00	30011.74			
20601	科学技术管理事务	30011.74	0.00	30011.74			
2060102	一般行政管理事务	30011.74	0.00	30011.74			
208	社会保障和就业支出	3320.71	3320.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3320.71	3320.71	0.00			
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2133.69	2133.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1150.00	1150.00	0.00			
210	卫生健康支出	1782.03	1782.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1782.03	1782.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	1186.86	1186.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	595.16	595.16	0.00			
212	城乡社区支出	7633.99	0.00	7633.99			
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00			
21299	其他城乡社区支出	7233.99	0.00	7233.99			
2129999	其他城乡社区支出	7233.99	0.00	7233.99			
221	住房保障支出	3352.15	3352.15	0.00			
22102	住房改革支出	3352.15	3352.15	0.00			
2210201	住房公积金	3352.15	3352.15	0.00			

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委会机关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100,711.23	一、本年支出	100,711.23
（一）一般公共预算拨款	100,711.23	（一）一般公共服务支出	54,610.62
（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	30,011.74
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	3,320.71
		（八）卫生健康支出	1,782.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	7,633.99
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3,352.15
		（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、上年结转结余			
收 入 总 计	100,711.23	支 出 总 计	100,711.23

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委会机关本级

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	100,711.23	54,256.04	49,252.24	5,003.80	46,455.19
201	一般公共服务支出	54,610.62	45,801.16	40,797.36	5,003.80	8,809.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,610.62	45,801.16	40,797.36	5,003.80	8,809.46
2010301	行政运行	45,801.16	45,801.16	40,797.36	5,003.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,809.46	0.00	0.00	0.00	8,809.46
206	科学技术支出	30,011.74	0.00	0.00	0.00	30,011.74
20601	科学技术管理事务	30,011.74	0.00	0.00	0.00	30,011.74
2060102	一般行政管理事务	30,011.74	0.00	0.00	0.00	30,011.74
208	社会保障和就业支出	3,320.71	3,320.71	3,320.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,320.71	3,320.71	3,320.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,133.69	2,133.69	2,133.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,782.03	1,782.03	1,782.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,782.03	1,782.03	1,782.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,186.86	1,186.86	1,186.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	595.16	595.16	595.16	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,633.99	0.00	0.00	0.00	7,633.99
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21299	其他城乡社区支出	7,233.99	0.00	0.00	0.00	7,233.99
2129999	其他城乡社区支出	7,233.99	0.00	0.00	0.00	7,233.99
221	住房保障支出	3,352.15	3,352.15	3,352.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,352.15	3,352.15	3,352.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,352.15	3,352.15	3,352.15	0.00	0.00

表3-2：一般公共预算支出表（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委会机关本级							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	100711.23	54256.04	49252.24	5003.80	46455.19		
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	100711.23	54256.04	49252.24	5003.80	46455.19		
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本	100711.23	54256.04	49252.24	5003.80	46455.19		

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委会机关本级

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	54,256.04	49,252.24	5,003.80
301	工资福利支出	49,173.75	49,173.75	0.00
30101	基本工资	4,335.22	4,335.22	0.00
30102	津贴补贴	12,328.39	12,328.39	0.00
30103	奖金	22,476.86	22,476.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,133.69	2,133.69	0.00
30109	职业年金缴费	1,150.00	1,150.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,186.86	1,186.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	595.16	595.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.25	115.25	0.00
30113	住房公积金	3,352.15	3,352.15	0.00
30199	其他工资福利支出	1,500.17	1,500.17	0.00
302	商品和服务支出	4,868.80	0.00	4,868.80
30201	办公费	563.60	0.00	563.60
30202	印刷费	120.00	0.00	120.00
30205	水费	16.50	0.00	16.50
30206	电费	487.00	0.00	487.00
30207	邮电费	180.00	0.00	180.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	377.00	0.00	377.00
30211	差旅费	220.00	0.00	220.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
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	13.00	0.00	13.00
30227	委托业务费	269.00	0.00	269.00
30228	工会经费	300.00	0.00	300.00
30229	福利费	375.00	0.00	375.00
30231	公务用车运行维护费	133.00	0.00	133.00
30239	其他交通费用	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	1,754.70	0.00	1,754.70
303	对个人和家庭的补助	78.49	78.49	0.00
30302	退休费	37.02	37.02	0.00
30304	抚恤金	40.00	40.00	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	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	135.00	0.00	135.00
31002	办公设备购置	135.00	0.00	135.00
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

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委会机关本级

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	77.00	133.00	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委会机关本级				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	77.00	133.00	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	77.00	133.00	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	77.00	133.00	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委会机关本级				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
备注：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委会机关本级				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
备注：本表无数据				

项目支出表

单位: 万元

[illegible]

表 11：2025 年管委会机关部门整体支出绩效目标申报表

2025 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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	100711.23	99.79%	97707.13	90634.45
		其他资金	209.46	0.21%	0	0
		合计	100920.69	100%	90634.45	98882.00
	支出 构成	基本支出	54256.04	53.76%	51760	55542.00
		项目支出	46664.65	46.24%	38874.45	43542.5
		合计	100920.69	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、着力打造平安光谷、法治光谷，维护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。 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治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	党风廉政建设监查覆盖率	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
长期目标 2:		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
		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标	服判息诉率	≥85%	历史标准
			人民群众满意度	≥90%	历史标准

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
			基层作风巡察批次	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	明显提升	历史标准

	指标	效益	度		
	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

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》《派出东湖高新区纪检监察工委年度重点工作任务分工清单》，以及市纪委监委关于派驻（出）机构的年度业绩考核方案； 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）统筹好纪检监察各项工作任务，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： 一是强化政治监督，推动监督检查审查调查提质增效；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；三是加强廉政宣教，开展形式多样的党风廉政宣教活动。四是扎实推进巡察，根据省市统一部署及我区全覆盖进度，开展3轮巡察。				
项目总预算	497	项目当年预算	497		
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181万。2025年因谈话室建设项目，街道纪工委纪检干部集中办公，以及巡察全覆盖进度等工作需要，预算较2024年增加316万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		497		
	1.一般公共预算财政拨款		497		
	其中：申请本级财力年初安排		497		
	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
执纪审查专项经费	开展审查调查、专项监督、审计经费等	30227-委托业务费	40	参照往年实际执行情况确定，2024年平均一个审计项目8-9万元，2025年约4-5个审计项目。	
纪检干部业务培训	自办培训及组织纪检监察干	30216-培训费	15	每年常规性必须性项目。自办纪检干部业务能力培训，规模150人左右，天数2	

	部外出培训，规模 50 人			天，约 10 万元；组织干部到外地参加培训费用约 10 万元。	
巡察	政治巡察	30299-其他商品和服务支	155	每年常规性必须性项目。计划开展 3 轮巡察，每组 8 人，巡察驻点时间 60 天，驻点期间住每人每天住宿费 320 元、餐费 100 元，共计 181.44 万元	
纪检监察业务报刊订阅费	征订一报两刊	30299-其他商品和服务支	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	
党风廉政宣传教育经费	开展纪律教育、宣传活动、廉政阵地建设等	30227-委托业务费	40	往年价格参照：拍摄党风廉政宣传相关视频约 6 万元；开展基层宣传活动、日常宣传展板、购买业务相关书籍等共约 4 万元。	
日常运转工作经费	用于机关日常运转相关费用	30201-办公费	7	包括印刷费、固定资产维修经费、购置谈话室应急药品 0.3 万；谈话室安全用品 0.5 万；“以案代训”及巡察组人员工作餐费 6 万；	
办公设备购置	用于纪检监察工委专用计算机采购等	31002-办公设备购置	19	内网专用台式计算机每台裸机（0.75 万）加软硬件配件后约 1.27 万元，拟采购 15 台；	
纪检监察谈话室建设	9 号楼新建 2 间谈话室，改造原有 2 间谈话室	30227-委托业务费	235	新增项目：因工作需要，在光谷公共服务中心 9 号楼新建 2 间谈话室，改造原有 2 间谈话室	
项目采购					
品名		数量		金额	
计算机 A02010104		15		19	
装修工程 B07		1		235	
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、加快迈向“世界光谷”提供坚强纪律保障。			

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，健全完善监督体系，持续深化政治巡察，纵深推进反腐败斗争，深入贯彻一体推进“三不腐”方针方略，全面加强党的纪律建设，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	≥3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	8	9	每年常规项目
			被巡察单位数	9	8	9	巡察工作计划
		质量指标	巡察报告合格率	100%	100%	100%	市级绩效考核文件

		时效指标	信访件转办及时率	100%	100%	100%	市级绩效考核文件
			线索受理及时率	100%	100%	100%	市级绩效考核文件
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保障纪工委日常工作顺利开展	效果明显	效果明显	效果明显	每年常规项目
			党员干部政治纪律和政治规矩意识增强	提升	提升	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	提升	提升	职能职责

表 12-2：党政办项目申报表

党政办公室部门项目申报表			
申报日期：2024 年 10 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	2025	终止年度	2025

项目立项依据	根据往年预算执行情况与 2025 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	3686.06	项目当年预算	3686.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 3325.50 万元。2024 年安排 4174.5 万元，2025 年预算拟安排 3686.06 万元，2025 年较 2024 年减少 488.44 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3686.06		
	一般公共预算财政拨款		3686.06		
	其中：申请当年预算拨款		3686.06		
	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
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	444.25	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 444.25 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	144	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。	

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	3097.81	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		4		77	
信息技术服务		3		250.16	
综合保障服务		2		340	
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
保障机关高效运转	产出指标	数量指标	信息系统覆盖部门数量 41 家	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	系统投诉解决率	≥95%	工作职能或考核目标
		质量指标	运维事件响应率	≥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
	效益度指标	办公协同效率	公文流转签批时间大幅度缩短，全流程可查		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	三级指标	指标值	指标值确定

		指标		前年	上年	预计当年	
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	≥ 380 人	≥400 人	≥ 500 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
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	41 个	计划标准
		数量 指标	信息系统 覆盖人员 数量		≥2000 人	≥ 2000 人	计划标准
		时效 指标	信息系统 无故障运 行天数		≥360 天	≥ 360 天	工作职能或考核目 标
	满意度指 标	服务 对象 满意	机关运行满意度		≥95%	工作职能或考核目标	

		度			
	效益度指标	办公协同效率	公文流转签批时间大幅度缩短，全流程可查	提升	工作职能或考核目标

表 12-3：组织部项目申报表

组织部业务经费项目申报表

申报日期：2024. 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	王春香	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	2025	终止年度	2025
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	3227	项目当年预算	3227
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年组织部 4794 万元、2023 年组织部经费 3412 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3327

		一般公共预算财政拨款		3327	
		其中：申请当年预算拨款		3327	
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
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	215	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	1292	依照去年预算使用情况	
人事口业务经费	人事口业务	50205 委托业务费	400	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	1320	依照去年预算使用情况	
安家费			3227		
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		1200	
党建委托业务费		1		690	
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的。负责指导非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的。 （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的。 （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的。 （五）负责干部监督和绩效考核工作的。 （六）负责招才引智和人才管理服务工作的，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、职业能力建设和职称评审、表彰奖励以及其他相关工作的。 （八）负责统战、涉台、侨务和民族宗教事务工作的。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	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

政法委业务经费项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 23 日

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	政法委	项目执行单位	政法委
项目负责人	夏小平	联系电话	67880056
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《健全落实社会治安综合治理领导责任制规定》（中办发〔2016〕8 号）、中共中央办公厅 国务院办公厅《健全落实社会治安综合治理领导责任制规定》（厅字〔2016〕8 号）、《优化营商环境条例》（国务院令第 722 号）、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》、中共中央办公厅 国务院办公厅关于《健全新时代志愿服务体系的意见》及信访法治化意见；《省委宣传部、省司法厅关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）的通知》、《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）、《省人民政府关于推进数字政府建设的指导意见》《湖北省推进数字政府建设实施方案》；《武汉市党政机关法律顾问管理		

	办法》、《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》、《武汉市社区工作者管理办法》；武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法》、《东湖高新区“数字光谷”建设三年行动方案（2023-2025）》、《东湖高新区“民生微实事”项目管理办法》（武新管社〔2023〕5号）、《东湖高新区社会工作专业人才扶持奖励暂行办法（试行）》（武新管社〔2022〕2号）、《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》（武新发〔2021〕25号）、《东湖高新区社区干事招聘细则（修订版）》，全力维护高新区社会大局平安稳定。				
项目主要内容	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、矫正工作、司法所和基层律师所规范化建设；（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）统筹推进社会治理、平安建设、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）市民热线投诉等有关工作。（6）做好民生微实事评估管理、社会工作者招聘、社会工作专业人才一次性奖励、党建等社会治理工作。（7）通过云平台的接入使用，提升热线信息化系统运行效率。（8）保障政法单位各项业务正常运转。（9）保障社会治理中心正常运转。				
项目总预算	7233.99 万元		项目当年预算		7233.99 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 6100 万元； 2024 年项目预算为 4966 万元； 2025 年项目预算为 7233.99 万元，较 2024 年预算增加 2367.99 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			7233.99 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			7233.99 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			7233.99 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
政法单位工作	保障高新产业园人民法庭和	见绩效申报表	2663.22	两院聘用人员年劳务经费、高新产业园（豹澥）人民法庭运营费用、科学城法庭运营费、法院无纸化、	

	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。 进一步提 高法院、 检察院办 案办件效 率和质量。			集约化服务费用万元，根据实际 工作需求申报。	
平安建设工作	持续推进 平安建设 工作，营 造平安和 谐的社会 大局	见绩效申 报表	233.03	社会治安综合治理中心服务项目、平安 建设工作经费、租赁联通专用网络通道 移动终端通信服务、铁路护路。	
司法工作	做好常 年法律 顾问的 聘请及 管理工 作；提升 法治服 务中心 服务质 量，扩大 法治服 务覆盖 面，解决 影响高 新区涉 企发展 中存在的法律 问题，争 创最优	见绩效申 报表	953.7	1. 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，法治服务中心 运行费用、法律服务、活动经费，执法 业务经费，普法工作经费。 2. 参照往年价格，矫正及安置帮教经 费，公共法律服务经费，心理咨询服务、 人民调解相关工作，“互联网·无人律 所”项目运维费。	

	的法治化营商环境。做好公共法律服务、人民调解、心理服务、律所管理等工作。				
执法监督工作	根据市委政法委、市法治处等工作部署要求，继续深入开展执法监督、司法救助、见义勇为等工作	见绩效申报表	83	见义勇为、司法救助经费	
安全工作	光谷生物安全主题教育馆线上平台开发维护项目，日常安全工作	见绩效申报表	167.36	光谷生物安全主题教育馆共建、定制宣传品，其他日常工作任务。	
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	见绩效申报表	345	政法委员会网上群众投诉件服务费用、智慧管理云平台信息化建设升级云资源租赁服务。	
政法委业务保障	保障管委会园区执勤	见绩效申报表	54.09	档案管理费、微信公众号、园区执勤人员补助。	

	人员的 生活补 助落实 到位，各 类宣传 工作经 费保障 到位				
社会治理中心	日常运 行管理、 组织协 调、指挥 调度、监 督考评 等工作。	见绩效 申报表	1300	年租金和日常运行费用。	
社会工作	建设运 营区级 指导和 街道社 工站，健 全社会 工作三 级服务 体系；组 织实施 “民生 微实事” 项目，解 决群众 急难愁 盼事，提 升社区 治理水 平。	见绩效 申报表	1435	1. 区级社会工作指导中心、街道社工站服务项目、民生微实事评估管理、社区工作者招聘及培训、社会工作专业人才持证一次性奖励、志愿服务活动及慰问经费、租赁联通专用网络通道移动终端通信服务、两新党建。 2. 调解服务、专业咨询、人员培训、日维护社会稳定。	
项目采购					
品名	数量		金额		
管委会法律顾问	1		300		
法治服务中心项目服务	1		39.8		
法治服务中心运营项目	1		40		
矫正服务	1		369.54		
法律服务	1		30		
心理咨询	1		17.8		

网上群众投诉办件服务	1	250			
高新区 12345 市民热线智慧管理云平台运维服务	1	40			
高新区 12345 市民热线智慧管理云平台云资源租赁服务	1	55			
东湖高新区社会治理中心信息化项目	1	1300			
综合治理中心项目服务	1	87.58128			
网上投诉服务费	1	85			
涉法涉诉相关工作律师服务费	1	30			
社会治理中心工作经费	1	50			
评查费用	1	30			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
维护安全、政治稳定、社会大局秩序平稳、推动经济社会高质量发展。	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。 健全社会工作三级服务体系，推动社会工作高质量发展；提升基层政权建设和社区治理质效；打造一支高水平社会工作人才队伍；推动志愿服务常态化开展。				
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
政法、综治、平安建设、法治、司法、市民热线、社会治理工作	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成行政复议、诉讼法律事务专项	≥300件	计划标准
			举办法治沙龙、普法讲座、执法培训等活动	≥30场次	计划标准
			接待现场来访，解答法律咨询人·次	≥1000	计划标准
			开展社区矫正对象点检次数	≥12	计划标准
			预计参训调解员数量达到 200 人	200	计划标准
			区级指导中心和 8 个街道社工站建设完成情况	9	计划标准
			网络安全服务监测数量	3	计划标准

			反邪教教育转化数	1	计划标准
			群众投诉件的转办量	≥ 300000	计划标准
		质量指标	提高执法人员专业能力	100%	计划标准
			提高依法行政意识	100%	计划标准
			刑满释放人员重新犯罪率低于司法部规定	$\leq 3\%$	计划标准
			调解成功率	$\geq 90\%$	计划标准
			公共法律服务覆盖人次	≥ 1 万人次	计划标准
			公共法律服务质量达标率	$\geq 90\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民法治意识	≥ 95	计划标准
			及时解决企业法治诉求	≥ 95	计划标准
			投诉件按时办结率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好法治化营商环境	≥ 95	计划标准
			心理咨询对象满意率	$\geq 90\%$	计划标准
			办件满意率	$\geq 93\%$	计划标准

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、综治、平安建设、法治、司法、市民热线、社会治理工作	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	计划标准
		数量指标	完成行政复议、诉讼法律事务专项	≥ 300 件	≥ 300 件	≥ 300 件	计划标准
			举办法治沙龙、普法讲座、执法培训等活动	25 场次	26 场次	≥ 30 场次	计划标准
			矫正对象累计接收人数	348	436	510	计划标准
			相关人员	350	306	450	计划标准

			累计衔接 人数				
			开展心理 测评数	332	509	652	计划标准
			群众投诉 件数据的 分析、综合 办件按时 完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	提高依法 行政意识	100%	100%	100%	计划标准

表 12- 5 . 发改局项目申报表

发改局业务经费项目申报表

申报日期：2024 年 12 月

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	2025	终止年度	2025
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《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国粮食安全保障法》《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》《湖北省域战略规划》《关于深化开发区体制机制改革推动开发区高质量发展的若干措施》《湖北省开发区高质量发展评价办法》发改高技规〔2016〕2514 号、鄂发改规〔2023〕1 号、鄂发改服务〔2021〕333 号、鄂发改办高技〔2021〕23 号、武发改能源〔2021〕298 号、武信用办〔2024〕4 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、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》《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》《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》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	3534.06	项目当年预算		3534.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2342.31 万元；2024 年预算 3318 万元；2025 年预算变化的主要原因是新增了“十五五”规划编制、武汉东湖新技术开发区发展战略规划编制等工作。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3534.06	
	1.一般公共预算财政拨款			3534.06	
	其中：申请本级财力年初安排			3473.60	
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	发展战略规划、十五五规划、国家战新产业集群建设及未来产业规划研究、信用体系建设和省预算内、产业内项目综合管理	30227-委托业务费	618.62	根据往年测算	
安全生产、营商环境及重大项目工作	项目集中开工活动会场布置、优化营商环境咨询服务、政策性资金申报工作咨询、基础设施和公用事业项目特许经营方案评审咨询、安全检查和隐患整治	30227-委托业务费	357	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	30227-委托业务费	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	30227-委托业务费	146	根据往年测算	
粮食工作	根据省市关于开展粮食宣传周的通知做好粮食安全及爱粮节粮宣传	30227-委托业务费	10	根据往年测算	
统计业务工作	做好各项统计业务工作、五经普资料开发	30227-委托业务费	1207.14	根据往年测算	
统计工作下沉经费	21 个二级产业园区、113 个全国基层政权建设信息系统认定的社区（村）统计员、企业统计人员及先进个人、劳动力调查社区调查员、住户收支调查社区记账户补贴	30226-劳务费	316	根据往年测算	
统计资料印	统计月度经济快报、专报	30202-印刷费	30	根据往年测算	

刷费	等资料、企业培训资料、法治宣传资料印刷、五经普资料				
对口帮扶资金	对口支援新疆、兴山县和巴东县	30299-其他商品和服务支出	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	439		
社会与管理咨询服务		2	210		
评审咨询服务		1	49.7		
资产评估服务		1	59.3		
其他专业技术服务		2	295.92		
普查服务		1	353.14		
就业信息咨询服务		1	50		
行业统计分析服务		1	544		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
持续推动社会信用体系建设，高质量完成发展战略规划、十五五规划，高质量建设国家战略性新兴产业集群及未来产业先导区		贯彻落实上级单位信用体系建设工作，以信用建设为抓手，从而推动社会诚信持续向好，营造良好发展环境；进一步明确武汉东湖新技术开发区战略定位、优化产业布局、完善城市功能和城市基础设施，结合武汉新城和世界光谷建设发展情况，推进东湖高新区发展战略规划；总结“十四五”时期建设成果，分析“十五五”时期发展形势，在此基础上，提出“十五五”规划的基本思路及纲要，明确“十五五”时期的指导思想、基本原则、发展定位、经济社会发展目标、以及主要发展任务等。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。			
推动项目开工、优化营商环境，保障安全生产，评审特许经营方案		举办项目集中开工活动，促进重大项目开工建设；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；开展安全隐患排查整治，帮助各企业完成隐患整改工作，完善部门安全管理制度建设工作，保障高新区油气长输管道和充换电基础设施安全运行；评审高新区基础设施和公用事业项目特许经营方案。			
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建设，营造良好的节粮爱粮社会氛围		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；通过教育和宣传活动，提高公众对粮食安全的认识，倡导节约粮食、反对浪费的社会风尚。			
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后续资料开发工作。			
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
持续推动社会信用体系建设，高质量完成发展战略规划、十五五规划，高质量建设国家战略性新兴产业集群及未来产业先导区	产出指标	数量指标	调研国家战新产业及未来产业重点企业数量	≧30 家	计划标准
			申报项目数量	≧5 个	计划标准
			信用信息征集数量	≧245 万条	计划标准
			信用宣传活动场次	≧8 场	计划标准
			“十五五”规划基本思路文本	≧1 份	计划标准
			“十五五”规划纲要提纲	≧1 份	计划标准
			战略规划图集	≧1 套	计划标准
			战略规划汇报 PPT 及配套说明文本	≧1 份	计划标准
			战略规划文本	≧1 份	计划标准
		质量指标	信用体系建设验收合格率	100%	计划标准
			项目质量达标率	≧95%	计划标准
			项目管理合规率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化产业生态	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	计划标准
推动项目开工、优化营商环境，保障安全生产，评审特许经营方案	产出指标	数量指标	举办季度集中开工活动	≧4 场	计划标准
			隐患排查量	≧300 次	计划标准
			评审特许经营方案	≧8 次	计划标准
		质量指标	省市营商环境工作考核排名	优秀	计划标准
			安全隐患整改合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	促进重大项目开工	促进	计划标准

			油气长输管道安全运行	100%	计划标准
价格管理提质增效	产出指标	数量指标	价格认定办案量	≥241 次	计划标准
		质量指标	案件合格率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成期间	≤1 年	计划标准
	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%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
助推绿色发展和双创建建设，营造良好的节粮爱粮社会氛围	产出指标	数量指标	节能监察企业项目数	≥20 家	计划标准
			调研座谈双创企业机构数量	≥20 家	计划标准
			粮食安全及爱粮节粮公益广告宣传及爱粮节粮宣传次数	≥1 次	计划标准
		质量指标	工作完成达标率	100%	计划标准
		时效指标	出具节能监察报告、双创评估报告及时率	≤1 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进绿色低碳发展	100%	计划标准
			优化双创生态	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
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	100%	计划标准
			名录库维护完成率	100%	计划标准
			每月调查入户量	≥100 户	计划标准
			每月调查人次	≥144 人次	计划标准
			企业统计员培训覆盖率	100%	计划标准
			统计产品编制完成数	≥40 篇	计划标准
		质量指标	数据审核通过率	≥98%	计划标准
			名录库维护差错率	≤2%	计划标准
			下沉经费发放合规率	100%	计划标准

			基层统计工作购买服务合格率	≥98%	计划标准		
		时效指标	新增“四上”企业按月、季、年度及时入库	及时	计划标准		
			统计报表上报及时性	及时	计划标准		
			名录库维护及时性	及时	计划标准		
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%	计划标准		
		时效性指标	咨询回复及时率	≥98%	计划标准		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准		
持续推进扶贫援助	产出指标	数量指标	对口帮扶地区	≥3 个	计划标准		
		质量指标	援助工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进受援地发展	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	≥95%	计划标准		
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	
持续推动社会信用体系建设，高质量完成发展战略规划、十五五规划，高质量建设国家战略性新兴产业集群及未来产业先导区	产出指标	数量指标	战略规划图集			≥1 套	计划标准
			战略规划汇报 PPT 及配套说明文本			≥1 份	计划标准
			战略规划文本			≥1 份	计划标准
			“十五五”规划基本思路文本			≥1 份	计划标准
			“十五五”规划纲要提纲			≥1 份	计划标准
			信用信息征集数量	≥230 万条	≥240 万条	≥245 万条	计划标准
			信用宣传活动场次	≥8 场	≥8 场	≥8 场	计划标准

			调研国家战新产业重点企业数量		≥28家	≥30家	计划标准
		质量指标	信用体系建设考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			项目质量达标率		95%	95%	计划标准
			项目管理合规率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化产业生态		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准
推动项目开工、优化营商环境，保障安全生产，评审特许经营方案	产出指标	数量指标	举办季度集中开工活动	≥4场	≥4场	≥4场	计划标准
			隐患排查量	≥300次	≥300次	≥300次	计划标准
			评审特许经营方案			≥8个	计划标准
		质量指标	省市营商环境工作考核排名		提升	优秀	计划标准
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	油气长输管道安全运行	100%	100%	100%	计划标准
价格管理提质增效	产出指标	数量指标	价格认定办案量	≥237次	≥240次	≥241次	计划标准
		质量指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	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%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
助推绿色发展和双创建设，营造良好的节粮爱粮社会氛围	产出指标	数量指标	节能监察企业项目数	≥20家	≥20家	≥20家	计划标准
			调研座谈双创企业机构数量	≥15家	≥20家	≥20家	计划标准
			粮食安全及爱粮节粮公益广告宣传及爱粮节粮宣传次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	出具节能监察报告、双创评估报告及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进绿色低碳发展	100%	100%	100%	计划标准
			优化双创生态	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
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	100%	100%	100%	计划标准
			名录库维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
			每月调查入户量	≥100户	≥100户	≥100户	计划标准
			每月调查人次	≥144人次	≥144人次	≥144人次	计划标准
			企业统计员培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			统计产品编制完成数	≥40篇	≥40篇	≥40篇	计划标准
		质量指标	数据审核通过率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			名录库维护差错率	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
			下沉经费发放规范率	100%	100%	100%	计划标准
			基层统计人员购买服务合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	新增“四上”企业按月、季、年度及时入库	及时	及时	及时	计划标准
			统计报表上报及时性	及时	及时	及时	计划标准
			普查资料开发并上报	—	—	按时完成	计划标准
			名录库维护及时性	及时	及时	及时	计划标准
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%	计划标准
			咨询回复及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

持续推进扶 贫援助	产出指标	数量指 标	对口帮扶地区	≥3 个	≥3 个	≥3 个	计划标 准
		质量指 标	援助工作完成率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指 标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	计划标 准
	效益指标	社会效 益指标	促进受援地发展	促进	促进	促进	计划标 准
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受援地满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 12- 6 . 财政局项目申报表

财政局业务经费项目申报表

申报日期：2025. 1. 3

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	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	2025
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）2025 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		440.32		项目当年预算	440.32
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度 451.65 万元；2024 年度 453.94 万元；2025 年度 440.32 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			440.32
		一般公共预算财政拨款			440.32
		其中：申请当年预算拨款			440.32
		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	80	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	60	2024 年华工科技园 • 创新基地研发楼租赁合同等协议	
财政监督检查专项经费	会计监督专项检查、代理记账机构	502-机关商品和服务支出	30	往年价格及检查户数参考	

	专项检查				
财政业务服务	提供辅助性服务	502-机关商品和服务支出	167.5	按合同约定价格、往年价格参照	
机房信息化改造升级工作	建立平稳网络条件、购进相应硬件	502-机关商品和服务支出	102.82	根据往年改造升级工作进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
税政调研培训及企业财务信息		1		50	
预算绩效管理工作		1		80	
审计服务		3		30	
信息技术服务		2		15.9	
购买辅助性服务项目		2		105.32	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升预算绩效管理		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					
财政局 专项	产出 指标	数量 指标	绩效自评单位覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			绩效评价工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			绩效监控单位覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			绩效管理培训开展率	100%	工作职能或考核目标
			财政监督检查户数	3	工作职能或考核目标
			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
			财税政策宣讲培训场数	≥6	工作职能或考核目标
			会计基地吸纳专业服务机构户数	≥6 户	工作职能或考核目标
			财政监督检查行业覆盖面	≥1 面	工作职能或考核目标
			负责收集、审核、汇总企业财务会计决算报表	140 户	工作职能或考核目标
			协助汇审武汉市财务会计决算报表	270 户	工作职能或考核目标
			国库系统覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			预算执行系统维护次数	<3 次	工作职能或考核目标
			专项资金辅助性服务检查覆盖率	100%	工作职能或考核目标
		质量 指标	一体化系统抓取数据准确率	100%	工作职能或考核目标
			会计基地工作任务达标率	≥90%	工作职能或考核目标
			专项资金辅助性服务检查完成率	100%	工作职能或考核目标
			一体化系统故障次数	<3 次	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

			绩效评价报告评审优良率	≥85%	工作职能或考核目标
		时效指标	财政监督工作完成及时性	及时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	会计监督检查结果公开率	100%	工作职能或考核目标
			财务信息系统运维安全保障度	有效保障	工作职能或考核目标
			专项资金辅助性服务投诉次数	0次	工作职能或考核目标
			预算绩效意识提升度	明显提升	工作职能或考核目标
			推进会计服务示范基地发展建设	持续推进	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	双评议工作满意率	≥95%	工作职能或考核目标
			各职能部门满意度	≥98%	工作职能或考核目标
			财政监督工作满意度	≥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	
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
			绩效评价工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			绩效监控单位覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			绩效管理培训开展率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

			财政监督检查户数	5	3	3	工作职能或考核目标
			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
			财税政策宣讲培训场数	≥6	≥6	≥6	工作职能或考核目标
			会计基地吸纳专业服务机构户数	≥6 户	≥6 户	≥6 户	工作职能或考核目标
			财政监督检查行业覆盖面	≥1 面	≥1 面	≥1 面	工作职能或考核目标
			负责收集、审核、汇总2024 年度企业财务会计决算报表	70 户	140 户	140 户	工作职能或考核目标
			协助汇审武汉市财务会计决算报表	330 户	270 户	270 户	工作职能或考核目标
			国库系统覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			预算执行系统维护次数	<3 次	<3 次	<3 次	工作职能或考核目标
			专项资金辅助性服务检查覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	一体化系统抓取数据准确率	100%	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		会计基地工作任务达标率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		专项资金辅助性服务检查完成率	100%	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		一体化系统故障次数	<3 次	<3 次	<3 次	<3 次	工作职能或考

							核目标
			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	≥85%	≥85%	≥85%	工作职能或考核目标
	时效指标		财政监督工作完成及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	会计监督检查结果公开率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			财务信息系统运维安全保障度	有效保障	有效保障	有效保障	工作职能或考核目标
			专项资金辅助性服务投诉次数	0 次	0 次	0 次	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
			推进会计服务示范基地发展建设	持续推进	持续推进	持续推进	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	双评议工作满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
			各职能部门满意度	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
			财政监督工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-7 . 科创局项目申报表

科创局业务经费申报表

申报日期：2024 年 12 月 18 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	龚学艺	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《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）、《东湖高新区关于加快世界光谷建设政策措施的通知》（武新管〔2023〕25 号）、《东湖高新区“揭榜挂帅”项目实施办法》（武新管〔2022〕25 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）、《东湖高新区关于支持量子科技产业发展若干措施》、《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）《华工科技中央研究院建设方案》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	684	项目当年预算	684
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年业务工作经历费预算 796.9 万元,2024 年业务工作经历费预算 757 万元。因部分普惠性政策到期不再执行,并按国家要求进一步规范化论坛、展会等活动的举办,评审类费用、活动类费用减少,测算 2025 年预算为 684 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		684
	1.一般公共预算财政拨款		684
	其中:申请本级财力年初安排		684
	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
区域科技创新发展研究课题	高新区创新发展研究、高新区争先进位方案、东湖科学城阶段评估、2024年高新技术企业发展报告	50205	75	《东湖高新区创新发展研究》为2024年开展项目，已有协议，尾款12万；《东湖高新区争先进位方案》为2025年将开展项目，参照同类项目，预计首期款18万元；《东湖科学城阶段评估报告》为2025年将开展项目，参照同类项目，预计首期款20万元；《2024年高新技术企业发展报告》为2025年将开展项目，参照往年，预计25万元。	
量子广场改造升级	开展量子广场改造升级	50205	20	为2025年将开展项目，参照同类项目，预计首期款20万元。	
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	20	根据《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；根据《华工科技中央研究院建设方案》对研究院运营绩效考核。参照往年价格，预计首期款20万元。	
项目评审费用	开展政策评审、项目库评审等	50205	60	开展2025年世界光谷、揭榜挂帅、数字经济、量子科技、春雨计划等项目和政策评审，参照往年，预计40万元；开展2025年未来产业项目库评审，参照同类项目，预计20万元。	
高新技术企业评审服务	往年项目尾款及2025年项目	50205	100	为延续性项目，按照合同约定，需拨付2023年项目尾款11万（政府采购），2024年项目尾款19万，2025年项目70万。	
科协工作经费	购买服务及举办科普活动	50205	185	每年常规性且必须性项目，购买服务160万元，科普活动25万元。	
外专工作	购买服务及系统维护	50205	30	每年常规性且必须性项目，购买服务25万元，系统维护5万元。	
创新创业、产业发展活动	德勤发布会、创新创业活动（含报告编制）、成果转化活动、产业活动、中外人才交流活动、中关村论坛（科博会）活动	50205	179	2024年德勤光谷高科技、高成长20强发布会，已有协议，39万元；2025年创新创业活动（含报告编制）、“武创荟”成果转化活动，参照往年，预计40万元；未来产业、人工智能、数字文化、科创供应链活动，参照同类项目，预计60万元；中外高层次人才交流活动，参照往年，预计10万元；中关村论坛（科博会），参照往年，	

				预计 30 万元。			
基层立法点工作	市人大基层立法联系点工作专项往来款	50205	4	根据市人大基层立法联系点工作要求，持续开展基层立法联系工作。2023 年已下达 1 万元，2024 年已下达 2 万元，2025 年预计下达 1 万元。		市人大往来款	
档案整理费	整理局档案	50205	11	参照同类项目，预计首期款 11 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
高新技术企业评审服务		1		11			
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	成本指标	经济成本	成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	认定高企数量	5000 家	计划标准		
		质量指标	高企研发经费投入比例	10%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	瞪羚企业收入年均增长	15%	计划标准		
		社会效益指标	影响带动参与创新创业活动的科技企业数	500 家	计划标准		
			引进相关人才	400 人	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	成本节约率			≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	认定高企数量	2000 家	1900 家	1800 家	计划标准
		质量指标	高企研发经费投入比例			10%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	瞪羚企业收入年均增长	16.1%	15.7%	15%	计划标准
		社会效益指标	带动社会项目投资			6 亿元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥95%	≥95%	计划标准

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

申报日期：2024 年 12 月 17 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	2025 年		终止年度	2025 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. 《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》（武政规〔2021〕14 号）、《关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知》（武经信规〔2022〕1 号） 3. 《武汉东湖新技术开发区关于加快独角兽企业培育的若干意见》（武新管企服〔2023〕4 号） 4. 《东湖高新区关于支持新能源智能网联汽车产业发展的若干措施》（武新管〔2023〕14 号） 5. 根据工信部关于《“十四五”促进中小企业发展规划》和武汉市服务企业发展工作领导小组办公室《关于做好畅通武汉制造市场循环常态化供需对接的通知》等文件要求 6. 区机要室关于档案整理的相关要求等 7. 其他必要工作事项。			
项目实施方案	用于企服局日常工作，包括产业发展、企业服务和局内运转等工作经费。			

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		2023 年预算 193 万元，2024 年预算 193 万元，2025 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。	50205-委托业务费	193	用于产业发展、企业服务工作以及企服局日常运转等工作使用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
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；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；保证局内日常运转，满足档案整理、财务规定等相关合规性要求。					
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	成本指标（8 分）	经济成本	成本节约率		≥1%	按计划标准确认	
	产出指标（32 分）	数量指标	企业外地参展家数		≥8 家	按计划标准确认	
			重点工业企业安全检查企业家次数		≥100 家次	按计划标准确认	
		质量指标	档案整理		规范	按计划标准确认	
		时效指标	资金使用及时率		100%	按计划标准确认	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	新兴产业推动工业产能提升	正增长			按计划标准确认
		社会效益 指标	工业领域较大以上安全生产事故	0			按计划标准确认
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%		
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	
企业服务局业务经费	成本指标 (8分)	经济成本	成本节约率	-	-	≥1%	按计划标准确认
	产出指标 (32分)	数量指标	企业外地参展家数	-	-	≥8家	按计划标准确认
			重点工业企业安全检查企业 家次数	-	-	≥100家次	按计划标准确认
		质量指标	档案整理	-	-	规范	按计划标准确认
		时效指标	资金使用及时率	-	-	100%	按计划标准确认
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	新兴产业推动工业产能提升	-	-	正增长	按计划标准确认
		社会效益 指标	工业领域较大以上安全生产事故	-	-	0	按计划标准确认
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度	-	-	≥90%	按计划标准确认

表 12-9 . 投资促进局业务经费项目申报表

投促局项目经费申报表

申报日期：2024 年 12 月 17 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	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			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		关于在全区遴选干部驻外招商的签报			
项目实施方案					
项目总预算		1480		项目当年预算	1480
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算 998.73 万元、2024 年预算 1600 万元；2025 年预算拟较 2024 年减少 7.5%。 2. 预算变动原因：面临新形势，需要进一步加大外出招商力度，链接更多企业资源，举办更多细分产业招商活动。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1480
		一般公共预算财政拨款			1480
		其中：申请当年预算拨款			1480
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。		350	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。		530	每年常规性且必须性项目；参照往年费用。	
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		5		370	

行业管理服务	2		76				
其他商务服务	1		483				
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准		
	产出指标	数量指标	产业到资额	813.33	历史标准		
			产业项目签约额	2301.11	历史标准		
			签约项目数	100	历史标准		
		质量指标	举办招商活动次数	9	历史标准		
			重大产业项目引进率	100%	历史标准		
			产业招商三色图匹配率	90%	历史标准		
		时效指标	时效指标	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升地区产业吸引力，优化营商环境	100%	计划标准		
			驻点招商目标任务完成率	100%	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准			
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	产业到资额	646.07	813.33	813.33	历史标准
			产业项目签约额	2349.99	2301.11	2301.11	历史标准
			签约项目数	116	100	100	历史标准
			举办招商活动次数	8	8	9	历史标准
		质量指标	重大产业项目引进率	100%	100%	100%	历史标准
			产业招商	—	—	90%	历史标准

			三色图匹 配率				
		时效指标	时效指标	及时	及时	及时	计划标准
	效益指 标	社会效益指标	提升地区 产业吸引 力，优化 营商环境	100%	100%	100%	计划标准
			驻点招商 目标任务 完成率	—	—	100%	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-10. 政务和大数据局项目申报表

政务局项目经费申报表

申报日期：2024 年 9 月 20 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p 新增项目£		
支出项目类别	其他运转类p 特定目标类£		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	一、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；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、完善城运中心建设				
项目实施方案	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、项目审批准审咨询服务、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、完善城运中心建设				
项目总预算	18,230.68	项目当年预算	18,230.68		
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 2023 年预算 12196.9 万元，2024 年预算 22696 万元，当年申报预算为 18230.68 万元，较上年减少 4465.32 万元，主要 1 号楼租金减少 900 万元；系城运中心无人机项目及东湖高新区城运中心（一期）建设项目尾款付款减少 3565.32 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18,230.68		
	1. 一般公共预算财政拨款		18,230.68		
	其中：申请本级财力年初安排		18,230.68		
	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				
项目当年资金来源	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			
1 号楼租金	1 号楼租金	30214-租赁费	2,000.00	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），1 号楼面积面积 37304.12 m²；房租费用 1522.01 万（34 元/平方米/月），物业管理费 537.18 万元（12 元/平方米/月），水电费据实结算。2025 年预算暂时安排 2000 万元	

窗口购买服务	窗口购买服务	30227-委托业务费	4,164.00	1、区政务服务中心（涉企业业务类）窗口服务购买服务合同，服务期2024年5月1日-2025年4月30日，总价2655.550838万元/年。2025年审计后据实支付现合同尾款约1327.775419万元，并续签1年合同（招一续二）支付一期款796.65251万元、二期款531.110168万元； 2、区政务服务中心（个人业务类）窗口服务购买服务合同，服务期2024年5月1日-2025年4月30日，总价977.8116万元/年。2025年审计后据实支付现合同尾款约488.9058万元，并续签1年合同（招一续二）支付一期款293.34348万元、二期款195.56232万元。 3、基层（基层便民服务中心、市民分中心）窗口服务购买服务合同，服务期2024年3月7日-2025年3月6日，总价530.33616万元/年。2025年审计后据实支付现合同尾款约265.16808万元，并续签1年合同（招一续二）支付一期款159.100848万元、二期款106.067232万元。	
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	600.00	1. 2025年不再刻制发票章，改为一套4枚印章，基准价190元/套，参照往年数据及报价，综合考虑新设企业增长情况，预计2025年费用555万元，每季度据实结算； 2. 参照往年数据与年增长速率，经初步测算，2025年营业执照和注销通知书等材料邮寄费用约45万元（2024年10-12月，2025年1-10月），每月据实结算。	
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	225.00	1、已获得报价，中标价224.6万元； 2、往年价格参照；我局取消公证服务项目（40万元）后，相关见证职能由交易中心工作人员承担，总体节约经费20万元。 3、签报已明确的数据。	

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	57.50	1、政务自助机：按武汉市统一要求，自 2019 年起部署自助终端。2024 年签订终端租赁合同（共 10 台，部署在 8 个街道、服务业园、智苑社区），单价 2.35 万元/年（其他区单价 2.4 万元/年），2025 年 9 月支付现合同尾款 11.85 万元，同时 2025 年重新询价签订合同总价约 26 万元，并支付合同总价的 50%约 13 万元。 2、绿植租摆：2024 年合同总金额 28.8 万元/年，2025 年 1 月合同期满后一次性支付。 3、大厅复印：按武汉市统一要求，自 2015 年起在政务大厅设置免费复印点，2024 年租赁 2 台复印机，月保底印量 3 万印/台，2025 年重新询价 2 台复印机租赁服务，单价约 1.8 万元/年，总价 3.6 万/年。	
大厅耗材采购（非政府采购）	大厅耗材采购（非政府采购）	30201-办公费	58.73	1、根据职能需求采购如下耗材：1. 大厅桶装水：290 桶/月，按 12 元/桶测算，约 4.2 万/年；2、大厅耗材（墨盒、文具、热敏纸、伞套、洗手液等）约 24.13 万/年；3. 大厅印刷：约 7 万/年；4. 公共卫生间卷纸、擦手纸：160 箱/月，按 122 元/箱测算，约 23.4 万元/年。	
2025 年度光谷政务热线及短信采购	2025 年度光谷政务热线及短信采购	30227-委托业务费	42.50	包括： 1、2024 年度光谷政务服务热线合同尾款 9.15 万元（2024 年度合同期限为 2024 年 4 月 12 日至 2025 年 4 月 11 日，合同金额为 30.5 万，2025 年合同到期后需支付 30%尾款，即 9.15 万） 2、2025 年度光谷政务服务热线前期款 21.35 万元（按照不超过 30.5 万金额进行采购，含话务系统租赁费 25 万、系统服务费用 2 万、12 套工位家具租赁费 3.5 万，预计 2025 年预计支付 70%） 3、政务服务中心短信主要用于政务大厅（含企业分中心、市民分中心）排队叫号、预约，呼叫中心、政务助手、档案管理、投资项目审批等	

				业务提示，2024 年度采购短信条数 200 万条，月度平均使用量达 20 万条，参照 2024 年月均短信使用量，2025 年预计采购短信条数 240 万条，单价不超过 0.05 元/条，总金额不超过 12 万元	
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	40.00	参照往年数据及报价，因线上办件占比逐年增加，营业执照和申请材料印刷数量较往年有所减少，预计 2025 年需印刷营业执照 7 万套，5.4 元每套，费用约 37 万元；需印刷申请材料 30 万面，0.1 元每面，费用约 3 万元，年末据实结算。	
大厅设备更新	大厅设备更新	31002-办公设备购置	14.00	1、更新大厅部分已达使用年限的设备（计算机 16 台、打印机（A3 彩印）2 台、触控一体机（广告机）2 台），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、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 6000 元/台、A3 彩色打印机 12000 元/台、触控一体机 12000/台。	
大厅设备更新（交易大厅家具）	大厅设备更新（交易大厅家具）	31002-办公设备购置	8.00	1. 已经获得报价。 2. 单人位沙发 26 个，单价 1500 元/件，条形沙发 3 套，单价 3000 元，小计 48000 元；办公卡座 8 套，单价 2000 元/套，自助办公区桌椅 8 套，单价 1000 元/套，小计 24000 元；茶几 16 个，单价 500 元/套，小计 8000 元，共计约 8 万元。	
大厅设施维护	大厅设施维护	30213-维修（护）费	9.50	1、税务自助机维护费（含办税大厅、纳税服务站等点位的共计 13 台设备）：2024 年 6 月签订合同总价 3.495 万元，2024 年支付尾款 1.398 万元，同时重新签订合同，支付首款 2.097 万元。 2、政务大厅常规性维护 5 万元/年，保障大厅常态化正常运行。	

“好差评”系统租赁及评价设备维护	“好差评”系统租赁及评价设备维护	30215-租赁费	2.00	1、已经获得报价； 2、往年价格参照(500 元/台/年*180 台)即 9 万，按要求调减预算，安排尾款 2 万元。	
大厅耗材采购（政府采购）	大厅耗材采购（政府采购）	30201-办公费	8.40	1、大厅复印纸：70G（用于自助办公区）200 包/月,按 24 元/包测算,约 5.8 万元/年；80G（用于大厅业务窗口）80 包/月,按 27 元/包测算,约 2.6 万元/年,合计约 8.4 万/年。	
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	900.00	该预算项目共包含两部分内容：一是投资项目评审咨询服务费用，参照省、市、区有关情况，结合《湖北省建设工程造价咨询服务收费参考标准（试行）》，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》《关于进一步优化政府投资项目可研评审阶段第三方服务工作的请示》签报要求，结合 2024 年实际预算费用项目情况，预计 2025 年投资项目评审咨询服务费用约为 720 万元。二是进一步拓展投资项目咨询服务事项，开展国债、特许经营项目等专项培训、造价指标分析体系等专项研究工作、企业投资项目事中事后监等技术服务工作,预计费用共计 80 万元。备注：投资项目评审咨询服务工作往年预算为 1050 万元，由于今年项目数量减少，经测算，2025 年预算调整为 820 万元。	
东湖高新区投资项目帮办代办、节能咨询及水土保持方案和水资源论证技术评审单位采购	东湖高新区投资项目帮办代办、节能咨询及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	436.00	1、参照 2025 年度投资项目帮办代办按照项目服务方式计费，费用 214.21 万； 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》、结合 2023 年至 2024 年实际发生业务量，评审咨询服务采购费用为 30 万元。 3、经市场询价，根据初步估算，节能咨询服务费用共计 191.79 万元	

2025 年信息化项目统筹咨询服务	2025 年信息化项目统筹咨询服务	30203-咨询费	70.00	包括： 1、2024 年度合同款项约 45 万(2024 年已签订信息化项目立项评审和后评价评估咨询服务合同（政府管理类及政府服务类)共计 63.976 万元，根据评审项目个数及开展后评价评估项目个数据实结算，预计开展评审及评估项目 25 个，评审费用约 $15 \times 2.2 \times 0.76 = 25$ 万元，后评价费用按照政策规定取费标准进行测算，预计产生费用 20 万元，共计需支付合同款项约 45 万元)； 2、2025 年统筹服务款项 25 万（[依据以前年度工作开展情况：2022 年统筹信息化项目 36 个，统筹节约财政资金约 9550 万元，评审项目 27 个，评审节约财政资金约 2150 万元；2023 年统筹项目 30 个，统筹节约财政资金约 3080 万元，评审项目 16 个，评审节约财政资金约 4300 万。经与各部门初步对接，预计 2025 年统筹信息化项目 25 个，入库项目 5 个，统筹费用参照以前采购标准约 20 万元，入库费用按照 0.8 万元/项目计算，统筹管理费用共计约 25 万元。参考 2023 年武昌区项目统筹管理费用 60 万]），整体统筹及评审工作在 2023、2024 年工作基础上增加了信息化项目后评价工作，不增加预算，较 2024 年预算减少 25 万。	
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 1 万元）	20.00	1、往年价格参照，集采评标专家费用 19 万元，专家评审工作简餐费 1 万元，合计 20 万元。	
政务服务效能评估	政务服务效能评估	30227-委托业务费	195.00	1、参考往年价格总价 195 万； 2、市场报价 192 万元，其中①基础服务费用（高效办成一件事改革工作、互联网+监管改革工作、市场主体感受、优化营商环境改革工作）134.4 万元；②武汉市高效办成一件事考核 28.8 万元；武汉市优化营商环境	

				环境考核 28.8 万元；另外其他 3 万元	
档案管理服务	档案管理服务	30227-委托业务费	181.00	专业档案整理及数字化 127.5 万（7.5 万卷*18.5 元）；文书、实物、照片档案整理及数字化 6 万；档案盒 24.75 万（5.5 万个*4.3 元）；档案邮寄费 5.95 万；查阅利用服务（含政务助手及相关耗材）12 万；档案寄存服务 4.8 万（0.4 万卷*12 元）	
课题研究	课题研究	30227-委托业务费	20.00	招标投标营商环境考核课题研究（交易中心）；创建政务服务改革先行试点区（企业登记业务在线服务标准化、智能化问题及优化路径研究、企业培育路径及问题研究）（商事中心）；①拟开展东湖高新区数据要素基础制度构建及产业链发展研究并输出相应成果、②东湖高新区“十五五”全域数字化转型规划研究（信息中心），上述课题安排 1-2 项，预计费用 20 万元。	
宣传	宣传	30227-委托业务费	10.00	全局重大活动宣传经费 10 万元，主要为政务中心全年开展办事政策宣传直播、录播等活动策划活动，直播内容包括不动产登记、出入境证件办理、社保医保登记、企业登记、婚姻登记等高频政务服务事项，据实结算	
审计服务	审计服务	30227-委托业务费	30.00	1、已经获得报价； 2、往年价格参照：①民间非盈利单位进行财务报表审计 3000 元/个报告*32 个报告即 9.6 万；②25 年预算及绩效目标申报编制、审核及 24 年预算项目自评工作 4 万元③；25 年预算项目 8 月份执行情况分析 & 25 年预算项目监控 1.4 万元；④专项审计 15 万（其中：项目经营 167 万以下 5000 元/个项*12 个即 6 万；167 万以上按 3‰*（6 个项目）*项目总金额（约 3000 万元）即 9 万	

法律服务	法律服务	30227-委托业务费	15.00	1、参考往年价格,服务内容包括合同、政策、决策等文件的合法性审查,政府信息公开法律审查,开展法律咨询、法律论证、法律知识培训讲座,代理行政诉讼、行政复议等; 2、《关于购买 2024 年度法律服务的请示》(武新政数签〔2024〕50 号),每年以不超过 15 万元采购专业法律服务	
数据资产入表研究	数据资产入表研究	30299-其他商品和服务支出	20.00	根据《关于推进开展数据资产入表激活数据要素价值的实施方案》,营造数字经济发展氛围,要求开展数据资产入表赋能等培训,拟开展东湖高新区首期数据领军人才研修班,培训对象为相关职能部门、园区办、平台公司和重点数据企业相关负责人,培训人数预计 60 人,包含课程费、教材费、考试费、讲师费、场地费、餐费等,预计产生费用 20 万,人均费用约 3333 元,低于同类型培训班(如郑州市数据要素高层次人才研修班 9800 元/人、湖北省首席数据运营官培训班 5998 元/人)	
AI 等信息化技术在公共资源交易领域运用	AI 等信息化技术在公共资源交易领域运用	30213-维修(护)费	35.00	1. 初步市场询价; 2. 参考同类信息化项目,签报已明确的数据	
2025 年度网络接入服务	2025 年度网络接入服务	30214-租赁费	431.00	包括: 1、2024 年度网络接入合同尾款 129.18 万元(2024 年合同期限为 2024 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日,含 2 个包合同,合同总金额为 409+21.6=430.6 万,合同到期后需支付 30%尾款,即 129.18 万) 2、2025 年度网络接入合同前期款项 301.7 万元[预计 2025 年度采购金额不超过 431 万元,包括互联网专线(覆盖 1-9 号楼日常互联网办公宽带、公共资源交易线上招投标宽带、15 分钟政务服务圈延伸宽带)约 130 万、政务外网(包括 1-9 号	

				楼政务外网及视频会议政务外网宽带、街道园区分中心等政务外网宽带、24 小时自助终端宽带)约 232.3 万、政务内网（公共服务中心接入省、市视频会议等政务内网宽带）约 12 万、业务专线（含纪工委视频会议、不动产登记、人社业务、工商业务、税务业务、公安业务、市场监督管理业务专线宽带）约 56.7 万，2025 年度支付 70%，约 301.7 万]，2025 年根据实际使用情况对网络进行动态提速且不额外加价，总预算对比 2024 年请示金额减少 9 万元。	
2025 年信息化项目运维和基础保障运维	2025 年信息化项目运维和基础保障运维	30213-维修（护）费	822.00	包括： 1、2025 年度大数据能力平台运维费约 50 万元（运维费按建设费用 1026*0.1 计算，其中 2025 年度预计支付 50%）及云资源费用 50 万 2、2024 年度信息化安全运维服务尾款 44.2173 万元（2024 年度合同期限为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日，合同金额为 147.391 万，合同到期后需支付 30%尾款，即 44.2173 万）及 2025 年度信息安全运维项目前期款项约 269.5 万元（提供包括安全有效性验证服务、全流量高级威胁分析服务、加密流量解密安全服务、API 安全检测分析服务、终端安全加固服务、服务器安全加固服务、特权账号合规检查服务、数据流转监测服务、数据跨境检查与分析服务、数据渗出服务、数据外泄监控服务、驻场运营服务等，预计年度运维费 385 万，2025 年度支付 70%） 3、2024 年度信息化基础设施运维尾款 235 万元及 2025 年度公共服务中心信息化基础设施运维项目 135 万元（参考 2023 年度北京经开区政务信息化基础设施统一运维服务限价 450 万、武汉武昌区 2024 年武汉政务网络机房维护预算 487.75 万，经初步测算 2025 年预计高新区运维费 450 万，较 2022 年减少 50 万、2023	

				年减少 20 万、2024 年减少 10 万，包括网络系统、机房系统、视频监控和会议系统、各类信息化设备维护及驻场服务等，2025 年预计支付 30%) 4、2025 年度公共服务中心大厅排队叫号系统运维 28 万（包括软件、数据库、小程序运维费约 25 万/年和硬件升级及运维费 15 万/年，2025 年度预计支付 70%）及云资源费用 10 万元	
城运中心政务一体化项目尾款及运维服务	城运中心政务一体化项目尾款及运维服务	30299-其他商品和服务支出	131.76	1、项目合同质保金，合同剩余金额的 10%，共计 41.76 万元。 2、项目包 1、包 2 年度运维费，前期款 30 万元（按照 60 万元进行采购，2025 年预计支付 50%）。 3、项目整体云资源租赁费首笔款项 60 万元，包括 2024 年 9 月到期后至 2025 年采购前项目包 2 系统云资源据实使用费。约 22 万元，及 2025 年采购之日起包 1、包 2 一年使用费 78 万元。按照 100 万元进行采购，2025 年预计支付 60%，后续费用根据实际用量，据实结算。	
政府采购电子交易平台运维服务等	政府采购电子交易平台运维服务等	30213-维修（护）费	49.32	1、往年价格参考，相关费用已经政务和大数据局第 9 次局务会讨论审议通过：交易平台运维年度 40 万元，等级保护测评 8 万元，合计 48 万元； 2、交易场所信息化管理平台升级尾款 1.316 万元； 3、签报已明确的数据。	

网络安全等级保护和密码测评及信息化项目初设编制服务	网络安全等级保护和密码测评及信息化项目初设编制服务	30227-委托业务费	34.00	包括： 1、视频会议系统、排队叫号系统、大数据能力平台等保及密评服务款项约 14.8 万元(其中三级等保测评标准价 8 万/系统，根据前期议价预计可按 4.9/系统进行采购，密码测评标准价 8.5 万/系统，根据前期议价预计可按 6.5 万元/系统进行采购，等保费用 4.9*3=14.7 万元，密评费用约 6.5*1=6.5 万元，预计 2025 年支付 70%款项，约 14.84 万元) 2、2025 年信息安全运行维护项目初设编制费用约 7.7 万（按照《湖北省升级信息化类项目支出预算费用标准》设计费取费费率计算 310 万*5.5%*0.5） 3、2025 年度公共服务中心基础运维项目初设编制费用约 11.5 万（按照《湖北省升级信息化类项目支出预算费用标准》设计费取费费率计算 460 万*5.5%*0.5）	
2025 年度光谷政务微信公众号运营服务	2025 年度光谷政务微信公众号运营服务	30227-委托业务费	30.00	包括： 1、2024 年度公众号运营尾款 18.8 万元 2、2025 年度公众号运营前期款 11.2 万元（按照不超过 22.4 万元金额进行采购，2025 年预计支付 50%）	
云资源服务	云资源服务	30299-其他商品和服务支出	48.00	1、签订合同总价 31.683308 万元，2025 年 2 月支付 50%首款 15.841654 万元，2025 年 9 月支付 50%尾款 15.841654 万元。 2、政府采购交易平台云资源租赁 16 万元。 3、签报已明确的数据。	
2024 年政务网站运维及测评尾款	2024 年政务网站运维及测评尾款	30213-维修（护）费	19.25	2024 年合同尾款 19.25 万	
2025 年政务网站运维及测评	2025 年政务网站运维及测评	30213-维修（护）费	19.25	1、2025 年合同前期款 19.25 万元（按照不超过 40 万元金额进行采购，2025 年预计支付 50%）	

政府采购领域试点应用电子营业执照系统运维	政府采购领域试点应用电子营业执照系统运维	30213-维修（护）费	15.00	1、往年价格参照；经与国家唯一试点运维单位多次协商研究，结合项目实际情况，相关合同金额由 40 万压减至 15 万。 2、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	10.00	为解决企业登记办理过程中因提交虚假材料使工商登记陷入行政诉讼的现实问题，政务和大数据局开发了远程身份核实系统。2023 年身份核实次数 37989 次、2024 年已身份核实次数 29179 次，全年认证次数预计与 2023 年持平，参照此前合同金额及市场询价结果，预计运维预算降为 10 万元。	
大厅智慧化升级改造运维服务	大厅智慧化升级改造运维服务	30213-维修（护）费	8.00	经初步询价，总运维费不超过 15 万/年，（其中，大厅信息展示系统 1.18 万、电子范例展示系统 1.2 万、光谷政务地图 1.65 万、日常管理系统 0.61 万、绩效考核系统 1.85 万、统一后台管理系统 3.1 万、视频管理系统 1.02 万、政务大厅运行数据展示系统 4.4 万），预计 2025 年支付 8 万元。	
2024 年排队叫号系统运维服务尾款	2024 年排队叫号系统运维服务尾款	30213-维修（护）费	3.80	2024 年度排队叫号系统运维服务尾款 3.8 万元（合同期限为 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日，合同金额为 38 万，合同到期后需支付 10%尾款，即 3.8 万）	

东湖高新区 低空共享无 人机示范区 项目尾款及 2025 年度运 营费	东湖高新 区低空共 享无人 机示范 区项目 尾款及 2025 年 度运营 费	30299-其 他商品 和服务 支出	5,007.79	根据管委会批复内容和金额，通过公开招标确定项目服务内容和金额，签订服务合同，总金额 28860.77 万元(含建设期 17486.566 万元，三年运营费 9955.544 万元，预备费 1418.66 万元)。 因预算缩减 2025 年申请款项减至以下三项,根据验收结算金额据实结算： 1、2025 年，根据项目合同补充协议二，支付项目剩余到货款金额 1474.6264 万元； 2、支付初步验收款，建设费的 20%，即 3497.3132 万元； 3、支付其他二类费合计 330.542956 万元。具体包括： （1）根据项目批复金额，按照鄂财预发（2020）43 号文规定比例，计算项目管理费上限。通过电子商城采购确定合同金额 161.1225 万元，2025 年分两笔支付合同剩余款项 112.78575 万元；（2）根据项目批复金额，按照鄂财预发（2020）43 号文规定比例，计算项目监理费上限。通过电子商城采购确定合同金额 142.35448 万元，2025 年分两笔支付合同剩余款项 99.648136 万元； （3）根据项目批复金额，按照鄂价工服规（2012）149 号文规定比例，计算项目造价费上限。通过电子商城采购确定合同金额项目造价合同 105.8925 万元，2025 年分两笔支付合同剩余款项 74.12475 万元；（4）根据项目批复金额，按照鄂财预发（2020）43 号文规定比例，计算等保密评费上限。通过电子商城采购确定合同金额项目造价合同 45 万元，2025 年一笔支付项目第三方等保测评及密码测评剩余款项 22.5 万元；（5）根据项目批复金额，按照鄂财预发（2020）43 号文规定比例，计算第三方软件测试费上限。通过电子商城采购确定合同金额项目造价合同 42.96864 万元，2025 年一笔
--	--	-----------------------------	----------	--

				支付第三方软件测试合同剩余款项 21.48432 万元。 因预算缩减，暂定 25 年预算为 5007.79 万元。	
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	42.21	1、经询价确定指挥中心装修由武汉普宙飞行器科技有限公司（具有装修资质）承接，合同金额共计 57.6 万元，包括无人机低空指挥中心装修、消防改造、软装等。已支付 17.28 万元，2025 年支付剩余金额 40.32 万元 2、经询价确定低空运营指挥中心监理合同 1.891 万元。	
0	0	31006-大 型修缮	10.00	低空运营指挥中心办公设备，计划通过电子商城采购共计 10 万元。	
东湖高新区 城运中心（一 期）建设项 目尾款	东湖高新 区城运中 心（一期） 建设项 目尾款	30299-其 他商品和 服务支出	1,671.67	根据《东湖高新区预算追加签批表》（〔2024〕932 号）：“增加政数局 2024 年部门预算 3970.54 万元，尾款按中标金额据实安排在以后年度。”根据项目合同约定，项目尾款 1538.530862 万元；项目预备费	

				164.3400 万元。	
城运中心一期项目运维资源租赁	城运中心一期项目运维资源租赁	30299-其他商品和服务支出	276.00	根据城运平台 2024 年运维租赁费用测算。 1、SIP 专线（融合通信）租赁费用 5 万元，用于 PSTN 网关对接，实现公网固话、手机接入，支持不少于 100 路电话接入 2、城运无人机综合执法平台无人机专线租赁、流量费、保险、塔杆、物业租赁及电费、网络 RTK 等租赁 39.26 万元。 3. 云租赁服务 590.6697 万元（据实结算）。 因预算缩减，暂定 25 年预算为 276 万元。	
东湖高新区城运中心运营保障服务	东湖高新区城运中心运营保障服务	30227-委托业务费	240.00	参照往年价格。城运一期项目建设内容中的运营保障服务（目前由武汉光谷数产集团提供运营服务）合同签订金额及实际金额为 473.6 万元（2023 年）。根据党政机关过紧日子的要求，参照 2024 年工作实际，验收后人员由 25 人减少至 15 人，按照每人 16 万元/年/人的成本，预计约 240 万。	
城运中心水务防汛排涝专题场景	城运中心水务防汛排涝专题场景	30299-其他商品和服务支出	200.00	已发布意向公告 450 万，预计 2024 年完成项目招投标，并支付 230 万，剩余尾款，不超过 200 万，待项目验收交付后，2025 年支付。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101 复印纸等		1		8.4	
C23090101，单证印刷服务		1		40	
C16010302 行业应用软件开发服务		1		35	
C16990000 其他信息技术服务		1		822	
C16070300 软件运维服务		1		49.32	
C16070300 软件运维服务		1		19.25	
C16070000 运行维护服务		1		8	

C17010200 网络接入服务	1	431
C99000000 其他服务	1	4164
C23990000 其他商务服务	1	225
C20030000 咨询服务	1	900
C99000000 其他服务	1	436
C23200000 档案管理服务	1	181
C16089900 其他运营服务	1	316
C99000000 其他服务	1	195
C16090300 信息技术管理 咨询服务	1	70
C16990000 其他信息技术 服务	1	131.76
C16990000 其他信息技术 服务	1	5007.79
C16990000 其他信息技术 服务	1	1671.67
C16990000 其他信息技术 服务	1	200
C16990000 其他信息技术 服务	1	200
A20210105 台式计算机	1	14
C99000000 其他服务	1	20
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1		
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。	
长期绩效目标 2		
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 1		

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、项目审评评审咨询服务、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。				
年度绩效目标 2					
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。 3、持续推进完善区、街两级城运平台建设，按照实战管用的功能定位，深化城运平台指挥调度、事件处置、体征监测预警能力，谋划建设一批实用性强的特色应用场景，丰富智慧城市场景库，赋能全区社会治理，实现全区城市运行一屏统览、一网统管、一体联动。				
长期绩效目标表					
长期目标 1：加速优化营商环境，深化“放管服”改革	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
			办公用房租赁租金单位成本	≤34 元/ m²	计划标准
			办公用房租赁物业费单位成本	≤12 元/ m²	计划标准
	产出指标	数量指标	政府采购电子交易平台年度完成项目个数	≥1000 个	计划标准
		数量指标	服务工程交易和政府采购项目数量	≥400 个	计划标准
		数量指标	开展“益民服务进社区”政务服务送上门服务活动场次	不少于 15 场次	计划标准
	产出指标	数量指标	项目评审、咨询完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	办公用房租赁面积利用率	100%（37304.12 m²（另外负一楼地下停车场 12455.41 m²作为配套服务设施免租金和物业费））	计划标准
			办公大楼安全性	100%	计划标准

		时效指标	投诉处理及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高市民、企业政务办理便利度	100%	计划标准
			优化营商环境	优化	计划标准
			新增市场主体	新设企业数量不少于上一年度	工作职能或考核目标
		生态效益指标	环境保洁程度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门（单位）对物业管理满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作职能或考核目标
长期绩效目标 2：全面保障基础运维，着力提升政务服务能力	成本指标	经济成本指标	项目（城运中心）实施成本控制率	≤100%	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	因项目建设产生的群体性事件	0	区相关委办局数据
			群众对项目系统的投诉	≤10 件/年	投诉统计
		生态环境成本指标	项目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	短信发送成功率	≥95%	工作职能或考核目标
			政务信息化项目评审完成率	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	打造 1 套全区“共建、共用、共享”的可持续运营的无人应用体系	推广落实	工作职能或考核要求
		数量指标	1 个区级场所建设、8 个街道场所建设完成	100%	项目验收报告
			1 个区级城运平台，8 个街道城运平台、13 个应用场景、1 个城市体征平台、1 个综合调度系统、1 个事件处置系统、1 套	100%	项目验收报告

			效能分析系统建设完成		
		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
		质量指标	政务热线接通率	≥85%	工作职能或考核目标
			建设完成的政务信息化项目验收合格率	100%	工作职能或考核目标
			政务大厅排队叫号系统稳定运行	良好	工作职能或考核目标
		质量指标	城运中心项目建设依照国家、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
			城运中心项目建设遵循投标、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	网络安全运营服务	7x24 小时	工作职能或考核目标
			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
			政务信息化建设项目完成及时率	100%	工作职能或考核目标
			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
		时效指标	城运中心项目建设按照批复及招投标计划按时完成	100%	项目上线报告
	效益指标	社会效益指标	保证政务网安全稳定运行	100%	工作职能或考核目标
			带动区域内无人机产业发展	显著提升	数字光谷长期规划及工作职责
			基础设施共享复用能力	显著提升	数字光谷长期规划及工作职责
			公众号宣传对群众影响力	良好	工作职能或考核目标
			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
	满意度指标	服务对象满意度	大数据能力平台使用单位满意度	≥95%	工作职能或考核目标

		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	
			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	
			城运平台使用单位 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
年度目标 1：加速优 化营商环境，深化 “放管服”改革	成本指标	经济成本 指标	成本节约 率	/	/	≥0	计划指 标
			办公用房 租赁租金 单位成本	/	/	≤34 元/ m²	计划指 标
			办公用房 租赁物业 费单位成 本	/	/	≤12 元/ m²	计划指 标
	产出指标	数量指标	政府采购 电子交易 平台年度 完成项目 个数	≥1000 个	≥1000 个	≥1000 个	计划指 标
			服务工程 交易和政 府采购项 目数量	100%	100%	≥400 个	计划指 标
			开展“益民 服务进社 区”政务服 务送上门 服务活动 场次	/	/	不少于 15 场	计划指 标
			投资项目 评估咨询 报告完成 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指 标
	产出指标	质量指标	办公用房 租赁面积 利用率	/	/	100% （37304. 12 m²（另 外负一楼 地下停车	计划指 标

						场 12455.41 m²作为配 套服务设 施免租金 和物业 费))	
		质量指标	办公大楼 安全性	/	/	100%	计划指 标
		时效指标	缴费及时 率	/	/	100%	计划指 标
	效益指标	社会效益 指标	提高市民、 企业政务 办理便利 度	/	/	各行政职 能部门集 中办公， 节约群众 和企业办 事成本	计划指 标
		社会效益 指标	新增市场 主体	/	/	新设企业 数量不少 于上一 年度	计划指 标
		生态效益 指标	环境保洁 程度	/	/	100%	计划指 标
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用部门 (单位)对 物业管理 满意度	/	/	≥95%	计划指 标
			群众满意 度	良好	良好	≥95%	计划指 标
	成本指标	经济成本 指标	项目(城运 中心)实施 成本控制 率	/	/	≤100%	计划指 标
		社会成本 指标	因项目(城 运中心)建 设产生的 群体性事 件	/	/	0	计划指 标
			群众对项 目(城运中 心)系统的	/	/	≤10 件/ 年	计划指 标

		投诉				
	生态环境成本指标	项目(城运中心)造成的生态环境损失	/	/	0	计划指标
产出指标	数量指标	政务信息化项目评审完成率	100%	100%	100%	计划指标
	数量指标	基础运维完成率	/	/	100%	计划指标
	数量指标	平台巡检次数	/	/	≥1次/周	计划指标
	数量指标	公众号推文年度总阅读量(含转载)	≥50万	≥50万	≥60万	计划指标
	数量指标	项目(城运中心)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、13个应用场景、1个城市体征监测平台、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)	计划指标
	数量指标	无人机投入使用数量	/	/	≥180台	计划指标
	数量指标	无人机共享部门	/	/	≥29个	
	数量指标	打造无人机应用场	/	/	≥34类	

		景数量				
	数量指标	无人机机库投用数量	/	/	≥122 个	计划指标
	质量指标	短信发送成功率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	质量指标	政务热线接通率	良好	≥85%	≥85%	计划指标
		政务大厅排队叫号系统稳定运行	良好	良好	100%	计划指标
	质量指标	故障处理完成率	/	/	100%	计划指标
	质量指标	项目(城运中心)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）	计划指标
	质量指标	无人机有效工作时间	/	/	≥99.99%	计划指标
	质量指标	无人机系统运作能力	/	/	良好	计划指标
	时效指标	基础运维服务时间	/	/	7*24 小时	计划指标
	时效指标	故障平均响应时间	/	/	≤1 小时	计划指标
	时效指标	信息安全时间处置完成率	100%	100%	100%	计划指标
		政务信息化项目初步设计方案编制按时完成率	100%	100%	100%	计划指标

产出指标	时效指标	项目（城运中心）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，区城运中心体系投入试运行；5大城市体征、8大应用场景、事件处置系统、综合调度系统全面上线。）	计划指标
效益指标	社会效益指标	公众号宣传对群众影响力	良好	良好	良好	计划指标
效益指标	社会效益指标	无人机基础设施共享能力	/	/	良好	计划指标
	生态效益指标	系统可长期使用	/	良好	良好	计划指标
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	/	/	同比提升	计划指标
	生态效益指标	提升生态环境保护 and 治理水平	/	/	同比提升	计划指标
	社会效益指标	聚焦民生诉求响应，	/	/	同比提升	计划指标

		增强市民 幸福感				
满意度指 标	服务对象 满意度	公共服 务中心信 息化基础 运维服务 满意度	满意	满意	≥95%	计划指 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	计划指 标
	服务对象 满意度	城运平台 使用单位 满意度	/	/	≥95%	计划指 标
	服务对象 满意度	平台用户 满意度	/	/	≥95%	计划指 标
	服务对象 满意度	部门满意 度	/		≥95%	计划指 标
		企业、群众 使用评价	/		≥95%	计划指 标
	服务对象 满意度	社会公众 对提供的 服务满意 度	/	/	≥95%	计划指 标

表 12-11. 应急局项目经费申报表

应急管理局业务经费项目申报表

申报日期：2024.12.30

单位：万元

项目名称	应急管理局业务经费	项目编 码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执 行单位	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	2025	终止年 度	2025

项目立项依据	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 2025 年工作经费共计 1475.58 万元。		
项目实施方案	应急管理业务经费 1059.08 万元，主要用于小区应急服务站建设、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 349 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。 指挥中心保障费用 35.1 万元，主要用于指挥中心、办公室日常运行保障费用及一报两刊宣传杂志。 应急物资库租赁费用 23.4 万元，主要用于应急物资库租赁。 车辆租赁费用 8 万元，主要用于应急执法车辆租赁。 灾害信息员通讯补贴 1 万元，主要用于对高新区灾害信息员进行通讯补贴。		
项目总预算	1475.58 万元	项目当年预算	1475.58 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：2023 年应急管理工作预算 700 万元，2024 年应急管理工作预算 1694 万元。 2.当年预算变动情况：2025 年预算 1475.58 万元，比 2024 年预算减少了 12.89%		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1475.58 万元
	1.一般公共预算财政拨款		1475.58 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1475.58 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			
项目当年资金来源		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	小区应急服务站建设、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	1059.08 万元	已有合同、委领导签批,每年常规性且必须性项目	
安全生产工作经费	安全生产、应急管理、防灾减灾三大板块专业技术支持	50205-委托业务费	349 万元	每年常规性且必须性项目,往年价格参照	
指挥中心保障费用	指挥中心、办公室日常运行保障费用及一报两刊宣传杂志	50299-其他商品和服务支出	35.1 万元	已有合同、委领导签批,往年价格参照	
应急物资库租赁费用	应急物资库租赁	50201-办公经费	23.4 万元	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	8 万元	已有合同、委领导签批,往年价格参照	
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	1 万元	每年常规性且必须性项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
购买第三方安全技术协管岗位服务		1		312 万元	
小区和企业子园区应急服务站建设(第二期)		1		640 万元	
小区和企业子园区应急服务站运行维护		1		47.08 万元	
工贸企业安全管理人员培训		1		60 万元	
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					
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					
应急管理业务能力		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		
安全生产风险管控	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、相关部门、重点行业和企业覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
		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		
		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		
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	考核目标
			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

审计局工作经费项目申报表

申报日期：2024.12.31

单位：万元

项目名称	审计局 2025 年度工作经费项目		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	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	2025		终止年度	2025
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，根据东湖高新区审计局 2025 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：业务培训、报刊杂志征订、政府采购 CA 锁、加班餐费等。			
项目总预算	766.5		项目当年预算	766.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年部门经费预算 700 万元；2024 年部门经费预算 800 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			766.5
	1.一般公共预算财政拨款			766.5
	其中：申请本级财力年初安排			766.5
	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
协审服务费	按照 2025 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	720	不少于 20 个审计项目(包含财务审计、工程审计、专项审计等)	
购买档案管理综合服务费	购买服务费	502-机关商品和服务支出	38.5	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	
日常办公经费	其他必要支出	502-机关商品和服务支出	8	主要包含业务培训、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	
协审服务费		不少于 20 个项目		720	
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	管委会下属机关、单位预算执行和其他财政财务收支审计项目	5 年内不少于 40 个	计划标准
			政府及国企投资建设相关项目审计项目	5 年内不少于 50 个	计划标准

			重点部门、单位以及关键岗位的领导干部任期或离任经济责任情况审计	5年内不少于10个	计划标准
		质量指标	审计报告验收通过率	100%	计划标准
		时效指标	审计报告及时性	按时完成	计划标准
			整改意见下达及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务效率	提高	计划标准
		经济效益指标	促进节流或挽回损失	提高	计划标准
			审计管理的制度化、规范化、信息化水平	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明审计满意度	≥90%	计划标准

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	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	27	28	≥20	计划标准
		质量指标	审计报告验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	审计报告及时性	及时	及时	及时	计划标准
			整改意见下达及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务效率	提高	提高	提高	计划标准
		经济效益指标	促进节流或挽回损失	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明审计满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-13. 金融局项目经费申报表

金融局业务经费申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	金融局 2025 年度 工作经费	项目编码	
项目主管部门	金融局	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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	按照上级部门和东湖高新区党工委、管委会的工作要求，围绕金融服务实体经济、防范化解非法集资等主要工作，做好金融发展研究，稳妥化解金融风险，为金融高质量发展做好经费保障。		
项目主要内容	4、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。 5、按照省、市、区关于处置当代和陆羽风险问题的统一工作部署，为做好风险处置和属地维稳工作，东湖高新区成立了工作专班。为做好相关后勤保障工作，现申请工作经费 100 万元（陆羽专班 60 万、当代专班 40 万）主要用于已发生的专班、外出办案出行、车辆租赁费、办公用品、餐费等等。 6、聘请专业机构组织开展东湖高新区科技保险发展研究、科创金融中心建设研究、上市公司发展研究报告等。		
项目总预算	290	项目当年预算	290
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年部门经费预算 200 万元；2024 年部门经费预算 280 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	290	
	1.一般公共预算财政拨款	290	
	其中：申请本级财力年初安排	290	
	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
防范非法集资宣传和金融风险监管平台系统维护费用	2025 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。	30227-委托业务费	60	2024 年非法集资宣传和金融风险监管平台系统招投标和合同金额为 60 万元。2025 年工作内容和采购需求变动不大，按照 60 万预算安排。	
陆羽、当代工作专班保障费用	办公用品、餐费等	502-机关商品和服务支出	100	根据 2025 年工作开展需要，当代集团风险化解工作保障经费 2025 年预计需要支出 40 万元。陆羽专班参照往年标准，需支出 60 万元。	
金融创新发展工作经费	课题研究	30227-委托业务费	130	主要包括科技保险、科创金融、上市公司发展研究报告等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
推动金融高质量发展		按照上级部门和东湖高新区党工委、管委会的工作要求，围绕金融服务实体经济、防范化解非法集资等主要工作，做好金融发展研究，稳妥化解金融风险，为金融高质量发展做好经费保障。			
年度绩效目标					
围绕 2025 年工作谋划，完成 2025 年各项绩效目标		做好风险化解处置工作，开展金融发展研究，推动金融高质量发展。			
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		
推动金融高质量发展， 维护地方金融稳定	产出指标	数量指标	金融信访投诉处理率	100%	计划标准		
			防范非法集资宣传专题讲座次数	≥4 场	计划标准		
			购置专班办公用品	≥5 批次	计划标准		
			上市公司企业走访调研	≥20 家	历史标准		
		质量指标	减少处非新案发生率	≧ 30%	计划标准		
		时效指标	经费支出时间	≦1 年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	金融风险事故化解率	≥50%	历史标准		
			企业融资对接家数	≥50 家	历史标准		
		环境效益指标	金融环境质量提升度	明显提升	计划标准		
			不发生恶性上访事件	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务满意度	≧90%	计划标准		
	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	
	产出指标	数量指标	购置专班办公用品	≥5 批次	≥5 批次	≥5 批次	计划标准
风投创投峰会			=1 场	=1 场	=1 场	历史标准	

			金融信访 投诉处理 率	100%	100%	100%	计划标 准
			发布上市 公司发展 报告	0	0	≥1 篇	计划标 准
		质量指标	办公用品 验收合格 率	100%	100%	100%	历史标 准
			租用车辆 使用率	100%	100%	100%	历史标 准
		时效指标	经费支出 时间	≤1 年	≤1 年	≤1 年	历史标 准
	效益 指标	社会效益指 标	保证专班 正常运转	是	是	是	历史标 准
			投资机 构入库家 数	≥100 家	≥100 家	≥10 0 家	历史标 准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	金融服务 满意度	≥90%	≥90%	≥ 90%	计划标准

表 12-14. 自贸局项目经费申报表

自贸局项目经费申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 18 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	2025 年	终止年度	2025 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；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、服贸、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	2377	项目当年预算	2377		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 2450.8 万元； 2024 年项目预算为 2451 万元； 2025 年项目预算为 2377 万元，较 2024 年预算减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2377		
	1.一般公共预算财政拨款		2377		
	其中：申请本级财力年初安排		2377		
	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		24	主要包括外事礼品、外事活动、英文标识标牌整改工作	
商贸工作经费	商贸、外经贸、商务服务、安全生产、成品油打非治违等工作		489	主要包括商贸促消费、宣传等工作，商业发展大会等活动、光谷新商业研究等，“千帆汇”等外经贸活动、项目专家咨询评审、外经贸工作宣传、组织参展等，国际性经贸活动及展会，商务服务经费，安全生产第三方技术服务，成品油打非治违专项工作第三方服务，安全生产、文明创建、行业普法宣传物料制作等	
自贸服贸工作经费	自贸区建设、服务贸易等工作		154	主要包括新一轮自贸片区提升建设、各地自贸片区研究学习、自贸区宣传及评估、自贸专题培训活动、服务贸易行业研究及活动举办等，自贸试验区提升战略课题研究，对外开放专题研究	
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		
展览服务		1		80		
其他专业技术服务		1		50		
其他专业技术服务		1		30		
商务服务		1		55		
评价咨询服务		1		48		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
商贸外事高质量发展		持续做好商贸发展、外经贸发展、行业安全生产管理、成品油打非治违等工作；统筹开展对外交往活动和交流合作等外事工作；持续提升花山港港口服务效能。				
自贸区建设提质增效		学习研究各地自贸区经验做法，深入开展新一轮武汉片区提升战略研究，进一步深化自贸改革创新，有序推动服务贸易行业发展，持续推动扩大对外开放，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	
商贸工作经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准	
	产出指标	数量指标	社零额年度增幅	≥4%	计划标准	
			企业参展境内外国际性展会数量	≥100家次	计划标准	
			安全隐患排查家数	750家次	计划标准	
			安全宣传教育培训次数	1次	计划标准	
			应急演练指导次数	2次	计划标准	
			打非治违行动起（次）数（车辆拖运及设备处置率）	20起（次）	计划标准	
		质量指标	安全隐患整改达标率	100%	计划标准	
			安全生产考核达标率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	社零额	≥480亿元	计划标准	
社会效益		重大安全事故发生率	0	计划标准		

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	外贸企业满意度	≥90%	计划标准		
			商贸（成品油）企业对 安全生产和行业监 管满意度	≥95%	计划标准		
自贸服贸工作经 费	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	≥2%	计划标准		
	产出指标	数量指标	在全省复制推广的制 度创新成果总数	≥130 项	计划标准		
		质量指标	武汉自贸片区制度创 新在全省占比	≥1/3	计划标准		
	效益指标	经济效益 指标	服务外包规模在全市 占比	≥60%	计划标准		
		社会效益 指标	东湖高新区外贸企业 进出口增幅	≥0%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	自贸区武汉片区企业 满意度	≥90%	计划标准		
花山港发展专项 经费	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	≥2%	计划标准		
	产出指标	数量指标	集装箱吞吐量	10 万 标准箱	计划标准		
		质量指标	巡航工作完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	安全预警信息准确率	≥95%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象总体满意度	≥95%	计划标准		
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	
商贸工作经费	成本指标	经济成本 指标	成本节约 率	0	0	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	新增商贸 业入统企 业	128 家	90 家	60 家	计划标准
			企业参展 境内外国 际性展会	≥100 家次	≥100 家次	≥100 家 次	计划标准
			安全隐患 排查家数	600 家 次	750 家 次	750 家次	计划标准

			安全宣传 教育培训 次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
			应急演练 指导次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
			打非治违 行动起 (次)数 (车辆拖 运及设备 处置率)	30 起 (次)	30 起 (次)	20 起(次)	计划标准
		质量指标	安全隐患 整改达标 率	100%	100%	100%	计划标准
			安全生产 考核达标 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	限 额 以 上 商 贸 企 业 税收贡献	≥7 亿 元	≥7 亿 元	≥7 亿元	计划标准
		社会效益 指标	安全事故 发生率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	外 贸 企 业 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			对安全生 产和行业 监管满意 度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
自贸服贸工作经费	成本指标	经济成本 指标	成本节约 率	0	0	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	自贸区武 汉片区优 化提升实 施方案	0	0	≥1 项	计划标准
			自贸区武 汉片区研 究报告数 量	0	0	≥1 篇	计划标准
		质量指标	参加自贸 区武汉片 区培训活 动单位覆 盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	服务外包规模在全市占比	68%	68%	≥60%	计划标准
		社会效益指标	东湖高新区外贸企业进出口增幅	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	自贸区武汉片区企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
花山港发展专项经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	0	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	集装箱吞吐量	10万标准箱	10万标准箱	10万标准箱	计划标准
		质量指标	巡航工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全预警信息准确率	0	0	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-15. 党校项目经费申报表

党校业务经费项目申报表

申报日期：2024.12.18

单位：万元

项目名称	党校专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区党校
项目负责人	周煜	联系电话	027-65563463
单位地址	高新大道666号国药大厦A21栋17层	邮政编码	430073
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	合同、委主要领导签批件；第8次常务会会议纪要		

项目实施方案		党校是我们党教育培训党员、领导干部的主渠道，党校根据培训规划和年度培训计划举办主体班、专题班、特色培训班等，完成培训任务，实现党员干部教育培训目标。					
项目总预算		850		项目当年预算		850	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度共申请 370 万元，2024 年度 370 万元，2025 年度增加到 850 万元。增加 480 万元主要用于新场地的日常办公运营和一次性开办费。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				850	
		1.一般公共预算财政拨款				850	
		其中：申请本级财力年初安排				850	
		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					
项目当年资金来源		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	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
		表述					
2024 年入职干部综合能力提升培训班		干部培训	50203-培训费	27.3	拟培训 60 人次，共 7 天，培训费 450 元每人每天（ $60\times7\times450=189000$ ），师资费（ $12000\times7=84000$ ），共计 $189000+84000=273000$ 元		根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算
2025 年新入职干部综合能力提升培训班		干部培训	50203-培训费	29.35	拟培训 70 人次，共 7 天，培训费 450 元每人每天（ $70\times7\times450=214200$ ），师资费（ $12000\times7=84000$ ），共计 $214200+84000=298200$ 元		
中青年干部能力提升培训班		干部培训	50203-培训费	34.5	拟培训 50 人，共 10 天，培训费 450 元每人每天（ $50\times10\times450=225000$ ），师资费（ $12000\times10=120000$ ），共计 $225000+120000=345000$ 元		
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		干部培训	50203-培训费	34.5	拟培训 50 人，共 10 天，培训费 450 元每人每天（ $50\times10\times450=225000$ ），师资费（ $12000\times10=120000$ ），共计 $225000+120000=345000$ 元		
科技创新与经济高质量发展专题培训班(拟赴深圳开展)		干部培训	50203-培训费	27.65	拟培训 50 人次，分 7 天开展，培训费 550 元每人每天（ $50\times7\times 550=192500$ ），师资费（ $12000\times7=84000$ ），共计 $192500+84000=276500$ 元		

招商引资与营商环境专题培训班（拟赴苏州开展）	干部培训	50203-培训费	27.65	拟培训 50 人次，分 7 天开展，培训费 550 元每人每天（ $50 \times 7 \times 550 = 192500$ ），师资费（ $12000 \times 7 = 84000$ ），共计 $192500 + 84000 = 276500$ 元	
基层治理创新专题培训班（拟赴杭州开展）	干部培训	50203-培训费	27.65	拟培训 50 人次，分 7 天开展，培训费 550 元每人每天（ $50 \times 7 \times 550 = 192500$ ），师资费（ $12000 \times 7 = 84000$ ），共计 $192500 + 84000 = 276500$ 元	
办公办学设备购置	设备购置	50306-设备购置	160	根据党校新场地实际功能需要置办显示屏及配套设施	
办公办学家具采购	设备购置	50306-设备购置	63	根据党校新场地平面设计方案 and 实际办公办学需要，采购 1-5 层的新家具	
校园文化打造	委托业务	50205-委托业务费	90	根据党校新场地实际功能需要打造 1 层展厅及墙面文化设计	
印刷费	宣传册	50201-办公经费	2	500 本*40 元=2 万元	
办公费	订购书籍	50201-办公经费	5	500 本*100 元=5 万元	
水费	办公经费	50201-办公经费	0.5	2023 年 4 月-2024 年 2 月，用水量为 395 吨，平均 36 吨/月，水费为 3.5 元/吨，2025 年 1 月-6 月水费为 $36 \times 3.5 \times 6 = 0.08$ 万元；2025 年 7 月-12 月，预计水费为 0.42 万元	经主要领导签批同意，党校预计 2025 年 1 月-6 月在国药大厦进行过渡办学，2025 年 7 月-12 月搬迁至青年社区 38 栋 1-5 层办学办公。
电费	办公经费	50201-办公经费	13	2024 年 4 月-9 月，用电量为 12640 度，电费为 0.79 元/度，总费用约为 1 万元，2025 年 1 月-6 月预计电费 1 万元；2025 年 7 月-12 月，新址供暖为空调，预计电费 12 万元	
邮电费	办公经费	50201-办公经费	6	根据年度网络实际使用需求	
取暖费	办公经费	50201-办公经费	6	2024 年 5 月-8 月，能源费 4 万元，平均 1 万元/月，2025 年 1 月-6 月能源费为 $1 \times 6 = 6$ 万元	
物业管理费	办公经费	50201-办公经费	57	根据物业合同，2025 年 1 月-6 月物业费为 21 万元。2025 年 7 月-12 月，根据党校新址物业实际需求重新采购，预计物业费为 36 万元。	

租赁费	办公经费	50201-办公经费	236.9	已签订合同，为合同约定。2025 年 1 月-6 月，50*1506.26*6=45.2 万元 2025 年 7 月-12 月，56*5702.98*6=191.7 万元		
维修（护）费	办公经费	50209-维修（护）费	1	教学相关设备已过保修期，出现磨损、故障等问题，需要进行维修。		
咨询费	科研经费	50499-其他资本性支出	1	根据党校年度科研工作实际需要		
项目采购						
品名		数量		金额		
设备购置		1		223		
基础设施建设		1		90		
物业管理服务		1		57		
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下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，保障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	
党校专项经费	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥1500 人次	计划标准	
			培训班次	≥25 班次		计划标准
			教师外出进修人次	≥1 人次		计划标准
			聘请兼职教师人次	≥5 个		计划标准
			课程更新数量	≥20 个		计划标准
		质量指标	高质量完成培训工作	=100%		计划标准
			培训结业率	=100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传教育，提升培训人员综合素质	有效开展		计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%		计划指标	
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	依据
						实现	
党校专项经费	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥1500人次	≥1500人次	≥1500人次	计划标准
			培训班次	≥25班次	≥25班次	≥25班次	计划标准
			教师外出进修人次	≥1人次	≥1人次	≥1人次	计划标准
			聘请兼职教师人次	≥5个	≥5个	≥5个	计划标准
			课程更新数量人次	≥20个	≥20个	≥20个	计划标准
		质量指标	高质量完成培训工作	=100%	=100%	=100%	计划标准
			培训结业率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	有效开展	有效开展	有效开展	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
--	-------	-----------	---------	------	------	------	------

表 12-16. 重点办项目经费申报表

重点办业务经费申报表

申报日期：2024. 12. 31

单位：万元

项目名称	重点办 2025 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	2025		终止年度	2025
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. 保障重点办人员日常办公使用。（包含组织项目拉练、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） 2. 委托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	20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 40.61 万元，2024 年预算为 30 万元，2025 年预算比 2024 年少 10 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			20
		一般公共预算财政拨款			20
		其中：申请当年预算拨款			20
		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	5	按照部门人 11 名人员日常办公所需办公经费测算需要 5 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	15	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		15	
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 150 余次，下发督办单 180 余份，推进武汉新城项目建设，落实好委领导交办事项。（三年计划）			
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	≥ 150 次	工作职能或考核目标
		数量指标	下发督办单数量	≥ 180 次	工作职能或考核目标

		数量指标	武汉新城中轴线重点项目投资	12 亿元	工作职能或考核目标		
		质量指标	规划咨询服务合格率	20 亿元	工作职能或考核目标		
		时效指标	中轴线重点项目完工时间	2027 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满意度	=100 %	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内	=100 %	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	≥50 次	工作职能或考核目标
		数量指标	下发督办单	≥ 20 张	≥50 张	≥60 张	工作职能或考核目标
		数量指标	武汉新城十大项目完成年度投资计划	开工建设	≥20 亿元	≥12 亿元	工作职能或考核目标
		质量指标	规划咨询服务合格率	=100 %	=100 %	=100 %	
		时效指标	中轴线重点项目完成目标进度	完成	完成	完成	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	推动经济增长	/	满足	满足	工作职能或考核目标
	满意度指	服务对象满意度	企业/单位满意度	≥98 %	≥98 %	≥98 %	工作职能或考核目标

	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%	=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满意度	/	=100%	=100%	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内	/	≥98%	=100%	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	项目建设单位满意度	/	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标

表 12-17. 综治中心项目申报表

区智慧综治中心平台建设一期工程
项目项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 1 日

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/T 33200-2016）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		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 该项目验收后于 2022 年 9 月 1 日进入运维期，2024 年 9 月进入维保第三年。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		400 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		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%；2025 年支付至审定金额的 5%。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				400 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款				400 万元	
		其中：申请本级财力年初安排				400 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	400 万元	根据合同约定及实际项目费用拨付			
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		400 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	≤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	≤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		区相关委办局数据	

			作现代化的进程，提高工作效率		
		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

表 12-18. 基层统计经费项目申报表

基层统计经费项目申报表

申报日期：2025 年 2 月

单位：万元

项目名称	2025 年市级基层统计工作经费（预计下达）	项目编码	
项目主管部门	发改局	项目执行单位	发改局（统计局）

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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》				
项目实施方案	《东湖高新区贯彻落实市人民政府<关于进一步加强统计工作的意见>的实施方案》				
项目总预算（预计下达）	60.46	项目当年预算（预计下达）	60.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年市级下拨东湖高新区基层统计工作经费均为 60.46 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	60.46			
	1.一般公共预算财政拨款	60.46			
	其中：申请本级财力年初安排	60.46			
项目（预计下达）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
2025 年高新区基层统计工作经费	8 大产业园区及二级产业园区、8 个街道及其社区（村）协助配合开展企业统计报表报送和国家各项抽样调查工作。	2010599-其他统计信息事务支出	50.00	根据文件规定和“事费配套”原则	
	主要二级产业园区、社区（村）统计员补贴	2010506-统计管理	10.46	根据文件标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
无	无	无			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
夯实基层统计基础	为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作要延伸到社区（村），逐步形成区、街道（乡、镇）、社区（村）三级统计网络。				
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
配合高新区统计局组织开展	产出指标	经济成本指标	预算执行率	实际执行不超预算安排的资	工作职能或考核目标

企业统计报表 报送和国家各 项抽样调查				金			
		质量指标	企业报表网上报送率	≥95%		工作职能或考核目标	
		时效指标	按时日常统计报表	按时完成		工作职能或考核目标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府及社会公众满 意度	≥85%		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	
配合高新区统 计局组织开展 企业统计报表 报送和国家各 项抽样调查	产出指标	经济成本指 标	预算执行率	实际 执行 不超 预算 安排 的资 金	实际 执行 不超 预算 安排 的资 金	实际 执行 不超 预算 安排 的资 金	工作职能或 考核目标
		质量指标	企业报表网上报 送率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或 考核目标
		时效指标	按时日常统计报 表	按时 完成	按时 完成	按时 完成	工作职能或 考核目标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府及社会公众 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	工作职能或 考核目标

表 12-19. 光谷公共服务中心项目申报表

光谷公共服务中心项目申报表

申报日期：2024 年 11 月

单位：万元

项目名称	光谷公共服务中心专项	项目编码	
项目主管部门	综合保障中心	项目执行单位	综合保障中心
项目负责人	车寅	联系电话	67880308
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为保障机关正常运转，根据党工委、管委会统一安排，管委会机关迁址换租至光谷公共服务中心大楼办公。		

项目实施方案		根据党政办公室统一安排、光谷公共服务中心专项项目主要包含光谷公共服务中心2、3、4、5、7、8、9号楼租金等。					
项目总预算（预计下达）		1074	项目当年预算（预计下达）		1074		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年、2024 年大楼租金均为 1074 万元。					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			1074		
		1.一般公共预算财政拨款			1074		
		其中：申请本级财力年初安排			1074		
项目（预计下达）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		
管委会机关大楼租赁费	根据党政办公室统一安排、机关大楼租赁项目主要包含光谷公共服务中心2、3、4、5、7、8、9号楼租金等	502-商品服务支出	1074 万元	根据已有合同及往年支出安排			
项目采购							
品名	数量	金额					
无	无	无					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障机关正常运转		为保障机关正常运转，根据党工委、管委会统一安排，管委会机关迁址换租至光谷公共服务中心大楼办公					
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		
保障管委会机关正常运转	产出指标	数量指标	管委会机关工作人员办公场地保障率	≥99%	工作职能或考核目标		
		质量指标	办公面积合规率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	租金支付及时率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	
保障管委会机关正常运转	产出指标	数量指标	管委会机关工作人员办公场地保障率	≥99%	≥99%	≥99%	工作职能或考核目标

		数量指标	办公人员人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	工作职能或考核目标
		质量指标	办公面积合规率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	机关大楼租赁成本集约率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-20. 往来可用资金(增量)--综合管理业务经费项目申报表

往来可用资金(增量)--综合管理业务
经费项目申报表

申报日期：2024 年 11 月

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-- 综合管理业务经费		项目编码	
项目主管部门	综合保障中心		项目执行单位	综合保障中心
项目负责人	余红		联系电话	67880046
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	2025		终止年度	2025
项目立项依据	为提升机关信息化水平，推进基层统计、立法工作，根据上级及管委会统一安排，设立本项目。			
项目实施方案	根据管委会统一安排，本项目主要使用往来可用资金用于机关财务信息化建设、高新区统计及基层立法工作。			
项目总预算（预计下达）	102		项目当年预算（预计下达）	102
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年均为 0 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			102
	1.其他资金			102
	其中：其他资金			102
项目（预计下达）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		
管委会机关大楼租赁费	为提升机关信息化水平，推进基层统计、立法工作。	502-商品服务支出	102 万元	根据上级往来资金确定			
项目采购							
品名		数量	金额				
信息网络及软件购置更新		1	50				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障机关正常运转		根据管委会统一安排，本项目主要使用往来可用资金用于机关财务信息化建设、高新区统计及基层立法工作					
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		
根据管委会统一安排，本项目主要使用往来可用资金用于机关财务信息化建设、高新区统计及基层立法工作	产出指标	数量指标	财务工作服务人数	≥1000 人	工作职能或考核目标		
		质量指标	财务支付准确率	≥99%	工作职能或考核目标		
		时效指标	统计上报及时率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户对统计服务工作满意	≥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	
保障管委会机关正常运转	产出指标	数量指标	财务工作服务人数	≥1000 人	≥1000 人	≥1000 人	工作职能或考核目标
		数量指标	财务结算资金	≥10 亿元	≥15 亿元	≥18 亿元	工作职能或考核目标
		质量指标	财务支付准确率	≥99%	≥99%	≥99%	工作职能或考核目标
		时效指标	统计上报及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	高新区科技企业、科研机构基层立法参与水平	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户对统计服务工作满意	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-21. 往来可用资金(存量)——综合管理业务经费项目申报表

往来可用资金(存量)--综合管理业务
经费项目申报表

申报日期：2024 年 11 月

单位：万元

项目名称	往来可用资金(存量)-- 综合管理业务经费	项目编码			
项目主管部门	综合保障中心	项目执行单位	综合保障中心		
项目负责人	余红	联系电话	67880046		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	为提升机关信息化水平，推进基层统计、立法工作，根据上级及管委会统一安排，设立本项目。				
项目实施方案	根据管委会统一安排，本项目主要使用往来可用资金用于机关财务信息化建设、高新区统计及基层立法工作。				
项目总预算（预计下达）	107.46	项目当年预算（预计下达）	107.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年均为 0 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		107.46		
	1.其他资金		107.46		
	其中：其他资金		107.46		
项目（预计下达）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
管委会机关大楼租赁费	为提升机关信息化水平，推进基层统计、立法工作。	502-商品服务支出	107.46 万元	根据上级往来资金确定	
项目采购					
品名	数量	金额			
信息网络及软件购置更新	1	70			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
保障机关正常运转	根据管委会统一安排，本项目主要使用往来可用资金用于机关财务信息化建设、高新区统计及基层立法工作				
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	
根据管委会统一安排,本项目主要使用往来可用资金用于机关财务信息化建设、高新区统计及基层立法工作	产出指标	数量指标	财务工作服务人数	≥1000 人		工作职能或考核目标	
		质量指标	财务支付准确率	≥99%		工作职能或考核目标	
		时效指标	统计上报及时率	100%		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户对统计服务工作满意	≥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	
保障管委会机关正常运转	产出指标	数量指标	财务工作服务人数	≥1000 人	≥1000 人	≥1000 人	工作职能或考核目标
		数量指标	财务结算资金	≥10 亿元	≥15 亿元	≥18 亿元	工作职能或考核目标
		质量指标	财务支付准确率	≥99%	≥99%	≥99%	工作职能或考核目标
		时效指标	统计上报及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	高新区科技企业、科研机构基层立法参与水平	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户对统计服务工作满意	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2025
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。

2025 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 100711.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100711.23 万元，无政府性基金、国有资本经营预算安排。2025 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 100711.23 万元，其中：一般公共服务支出 54610.62 万元；科学技术支出 30111.74 万元；社会保障和就业支出 3320.71 万元；卫生健康支出 1782.03 万元；城乡社区支出 7633.99 万元；农林水支出 300 万元；住房保障支出 3352.15 万元。

2025 年收支总预算 100920.69 万元。比 2024 年预算增加 3213.56 万元，增长 3.29%，增长原因主要是管委会机关增人和部门职能调整后“费随事转”等因素。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10092.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100711.23 万元，占 99.79%，其他资金 209.46 万元，占 0.21%；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

2025 年部门预算总支出 100920.69 万元，其中：基本支出 54256.04 万元，占 53.76%，项目支出 46664.65 万元，占 46.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 100711.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 100711.23 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

2025 年一般公共预算拨款 100711.23 万元。其中：（1）本年预算 100711.23 万元，比 2024 年预算增加 3004.1 万元，增长 3%，增长原因主要是管委会机关增人和部门职能调整后“费随事转”等因素。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 54256.04 万元，占 53.87%，其中：人员经费 49252.24 万元、公用经费 5003.8 万元；项目支出 46455.19 万元，占 46.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 54610.62 万元；较 2024 年增加 702.97 万元，主要原因是管委会机关工作人员增加；科学技术支出 30011.74 万元，较 2024 年减少 4302.74 万元，主要原因是城运中心等项目一次性因素减少；社会保障和就业支出 3320.71 万元，较 2024 年增加 370.71 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 1782.03 万元，较上年减少 26.97 万元；城乡社区支出 7633.99 万元，较上年度增加 7533.99 万元，主要原因是社会治理项目增加；农林水支出 0

万元，较上年度减 300 万元；住房保障支出 3352.15 万元较上年度增加 52.15 万元，主要原因是管委会机关及园区人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 54256.04 万元，其中：

（一）人员经费 49252.24 万元，包括：

工资福利支出 49252.24 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 5003.8 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 354 万元，与 2024 年持平，具体包括：

1.因公出国(境)经费 104 万元，与 2024 年持平。主要用于东湖高新区对外招商引资、考察交流等工作。

2.公务用车购置及运行维护费 210 万元，与 2024 年持平。主要用于管委会机关公车购置及公车运行维护。

3.公务接待费 40 万元，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 46664.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 46455.19 万元、其他资金 209.46 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 497 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、谈话室建设。

（2）党政办公室业务经费 3686.06 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 3227 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 7233.99 万元，主要用于平安建设工作、信访工作、司法工作、法治工作、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 3534.06 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 440.32 万元，主要用于预算绩效管理、会计服务基地专项经费、财政监督检查专项经费、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 684 万元，主要用于科技创新课题研究、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 1480 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 18230.68 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 1475.58 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 766.5 万元，主要用于开展各类审计项目。

（13）金融局部门工作经费 290 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 2377 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 850 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 20 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）400 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。

（18）光谷公共服务中心专项 1074 万元，主要用于保障园区的公共服务能力。

（19）基层统计经费 60.46 万元，基层统计工作经费 60.46 万元，主要用于基层统计工作

（20）往来可用资金(增量)--综合管理业务经费 102 万元，主要用于机关信息化建设、统计工作及科协工作。

（21）往来可用资金(存量)--综合管理业务经费 107.46 万元，主要用于机关信息化建设、统计工作及科协工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 5003.8 万元，比 2024 年减少 1252.58 万元，减少 20.02%，主要原因是从严从紧编制运转经费，以及部分项目按照省市要求从运转类调整到特定目标类。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 29666.14 万元，比 2024 年减少 611.94 万元，减少 2%。其中：货物类 1401.18 万元，工程类 235 万元，服务类 28029.96 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 13792.86 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11676.04 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 7297.17 万元，车辆 1191.95 万元，家具用具 960.88 万元。机要通信用车 1 辆、应急保障 16 辆，一般执法执勤用车 46 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)。2024 年新增国有资产 2060.52 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

2025 年，预算支出 100920.69 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、21 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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。