

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心概况

一、部门主要职能

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心，为公益一类事业单位，正处级规格，其主要职责是：

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

（二）负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。

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

（四）负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

（五）承担园区党的建设、群团等工作。

（六）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心部门预算由本级预算构成，无二级单位。

三、部门人员构成

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心核定员额 35 名，

在职实有人数 33 人，其中：公务员 6 人，事业单位人员 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，聘用制 23 人，无离、退休人员。

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1:

收支总表

部门/单位: 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	774.00	一、一般公共服务支出	9.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	774.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	774.00	本年支出合计	783.00
上年结转结余	9.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	783.00	支 出 总 计	783.00

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

公开表 2:

收入总表

部门/单位: 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位: 万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	783.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉光谷光电子信息产业 园建设服务中心	783.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉光谷光电子信息产业 园建设服务中心本级	783.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3:

支出总表

部门/单位: 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	783.00	0.00	783.00			
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00			
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00			
2010599	其他统计信息事务支出	9.00	0.00	9.00			
206	科学技术支出	774.00	0.00	774.00			
20601	科学技术管理事务	774.00	0.00	774.00			
2060102	一般行政管理事务	774.00	0.00	774.00			

公开表 4:

财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	774.00	一、本年支出	783.00
(一) 一般公共预算拨款	774.00	(一) 一般公共服务支出	9.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	9.00	(四) 科学技术支出	774.00
(一) 一般公共预算拨款	9.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	783.00	支 出 总 计	783.00

公开表 5:

财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	774.00	一、本年支出	783.00
(一) 一般公共预算拨款	774.00	(一) 一般公共服务支出	9.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	9.00	(四) 科学技术支出	774.00
(一) 一般公共预算拨款	9.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	783.00	支 出 总 计	783.00

公开表 6:

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无基本支出，此表为空表。

公开表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

公开表 8:

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

公开表 9:

项目支出表

部门/单位: 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			783.00	774.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		783.00	774.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级		783.00	774.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		783.00	774.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000100	企业服务中心运行经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000101	综合党委党群工作经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000102	行政事务经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000103	安全生产工作经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000104	文明创建工作经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000105	国内招商经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000106	展会及大型活动经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000107	招商宣传经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822005Y00000108	上年结转-武财行【2021】571号基层统计工作经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 10:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心					
填报人	郭钦		联系电话	027-67886295		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	783	100%	768	668
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	783	100%	768	668
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	783	100%	768	668
		特定目标类项目支出				
		合 计	783	100%	768	668
部门职能概述	1、根据国家、省、市和高新区的战略部署,制定园区总体发展规划,报上级批准后组织实施。 2、负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作,重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。 3、负责入驻企业和项目综合服务保障工作,维护企业稳定和生产秩序,指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作,监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。 4、负责制定和实施各项管理规章制度,承担园区日常管理和综合协调工作。 5、承担园区党的建设、群团等工作。 6、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。					
年度工作任务	1、切实做好园区疫情防控工作。 2、高质量推进“十四五”规划工作。 3、优化园区产业结构。 4、完善园区基础设施建设。 5、强化园区安全红线意识。 6、党建引领,做好党建相关工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心部门整体支出项目			部门项目	783	783	项目支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）				年度目标		
	目标 1：着力推进项目建设，加快完善基础配套。 目标 2：做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。 目标 3：深化服务企业效能，构建和谐营商环境。				维持日常工作开展；加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展；园区公共服务配套进一步完善，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。		
	长期目标 1：完善园区内外产业生活配套。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	园区内外产业生活配套累计建成进度	100%		园区内外产业生活配套累计建成进度 100%。	
		质量指标	园区内外产业生活配套验收投入使用覆盖率	100%		园区内外产业生活配套验收投入使用覆盖率 100%。	
		时效指标	园区内外产业生活配套计划完成情况	及时		园区内外产业生活配套按照当年工作计划及时完成。	
		成本指标	园区内外产业生活配套经费使用偏差率	10%		园区内外产业生活配套实际经费使用与计划偏差占计划金额比例的绝对值在 10%以内。	
	效益指标	经济效益指标	签约资额	320 亿元		统计通过招商宣传新增项目总投资数额，以反映项目实现的经济效益。	
		社会效益指标	认知度提高率	100%		通过问卷调查的方式，统计社会公众对园区的整体认知度，以反映项目实现的社会效益。目标值 100%。	
		可持续影响指标	项目可持续性	具有		通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	100%		通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区整体工作效果的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意	

					度。目标值 100%。
长期目标 2:	推进重点项目落地。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	招商拜访企业数	65 次	拜访企业不少于 65 次。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度,目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
		时效指标	招商引资及时率	100%	招商引资按照整体规划目标和工作计划及时完成率。
		成本指标	招商经费使用成本节约率	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%。
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金总额	280 亿元	统计通过招商宣传实际到位资金总额,以反映项目实现的经济效益。
		社会效益指标	就业提升率	100%	通过招商引资,引入企业带来的岗位和就业人员提升率,就业提升率=(实际就业人数数/计划提供

					就业岗位数) × 100%。
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	100%	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对综保区招商引资效果的满意程度, 根据问卷结果, 统计服务对象满意度。 目标值 100%。
长期目标 3:		深化服务企业效能, 构建和谐营商环境。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	监管制度和服务机制建立覆盖率	100%	建立监管制度和服务机制的文件数量是否覆盖全方面。目标值 100%
		质量指标	监管制度和服务机制有效执行率	100%	建立的监管制度和服务机制的文件是否均得到有效执行。目标值 100%。
		时效指标	监管制度和服务机制出台及时率	100%	创新建立监管制度和服务机制能及时出台具有可操作性, 为服务提供标准和指导。
		成本指标	工作经费使用成本节约率	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控

					制程度。达标项目成本 节 约率=(项目预算金额- 项 目实际支出金额)/(项目 预算金额)×100%。		
	效益指标	经济效益指标	园区企业税 收收入滚动 增长率	10%	园区企业税收收入增 长率 =(当年企业税收收入- 上年企业税收收入/上 年 企业税收收入)×100%		
	满意度 指标	满意度指标	园 区 企 业 满 意 度	90%	根据问卷结果,统计各 参 与人员对光电园服务 工作 的满意程度,以保障各 项活动的正常开展。		
年度目标 1:	维持日常工作开展。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	部门维持在 职人员完成 率	100%	100%	100%	100%
			招商洽谈项 目完成率	100%	100%	100%	100%
			办公用品购 置完成率	100%	100%	100%	100%
			车辆运行维 护完成率	100%	100%	100%	100%
			订阅杂志完 成率	100%	100%	100%	100%
			业务咨询完 成率	100%	100%	100%	100%
	效益 指标	质量指标	年度工作达 标情况	100%	100%	100%	目 标 值 100%
			部门行政事 务专 项工作正常 开展率	90%	90%	90%以上	目 标 值 90%

		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	76%	90%以上	90%以上	目标值 90%
			三公经费控制率	50%	50%以上	70%以上	目标值 70%
		经济效益指标	促成项目落户完成率	100%	100%	90%	目标值 90%
		社会效益指标	办公环境质量提高率	95%	95%	80%	目标值 80%
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
年度目标 2:		加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前 年	____上 年		
	产出指标	数量指标	新引进项目完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			宣传工作完成率	100%	100%	100%	100%
			光谷博览会等科技展会及大型活动参展企业数完成率	100%	100%	100%	100%
			购买审计咨询服务完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	目标完成质量达标	100%	100%	100%	目标值

			率				100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	95%以	95%上	目标值95%以上
	效益指标	经济效益指标	促成项目落户完成率	80%	80%	促成项目落户完成情况	促成项目落户完成率 = (实际促成项目落户数量 / 计划促成项目落户数量) × 100%
			项目开工率	90%	90%	提升园区的项目开工率	项目实施后, 可促进园区项目开工率。目标值90%
		社会效益指标	认知度提高率	80%	80%	80%	80%
		可持续影响指标	项目的可持续性 及对项目效果的 可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	85%以	85%以	85%以	85%以
	年度目标 3: 园区公共服务配套进一步完善, 维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	党建展厅、光明书屋正常使用天数			2021 年阵地改扩建完成后开始计算的工作日天数	
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
		质量指标	计划工作完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%
		时效指标	基础设施维护完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以	95%以	95%以	目标值 95%以上
	满意度指标	满意度指标	园区相关服务设备以及公共设备的使用满意度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
			园区服务环境的满意度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
	效益指标	社会效益指标	园区环境改善及提升率	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
		可持续影响指标	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续

公开表 11:

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	招商专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心
项目负责人	黄世容	联系电话	027-67886295
单位地址	关山大道特 1 号 光谷软件园展示厅扩展 C 栋	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 按照规定的权限，负责光电园有关规划、建设、项目招商、管理等事宜； 2. 配合光电园的招商工作深入开展，推进产业发展、园区建设、创新监管制度、优化服务升级、加大招商各类媒体宣传。 3. 发挥政策优势和平台效应，选优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。		
项目实施方案	1、国内招商经费，主要用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费，以及日常商务接待。 2、招商宣传经费 （1）招商宣传活动经费。主要包括：招商活动经费；资料费、规划设计费、专家费、产业类书籍、项目咨询等，主要用于集成电路、移动互联、人工智能、智能制造相关产业招商策划，以及重大企业的配套招商等；举办招商展会、招商洽谈会、项目推介会等招商宣传费，政策汇编本、地图等资料购买，招商手册、推介 PPT 制作费、规划地图制作更新费；新闻宣传费用。 （2）产业发展经费，主要用于服务企业“园区行”活动经费。 3、展会及大型活动经费。		
项目总预算	94	项目当年预算	94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 70 万元，2021 年预算 82.56 万元， 2、2022 年较 2021 年增加 11.44 万元，主要是由于上级压减要求。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		94	
		一般公共预算财政拨款		94	
		其中：申请当年预算拨款		94	
		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
1.招商工作专项经费	1、专项工作：① 2022 年计划开展重大招商活动；资料费、规划设计费、专家费、产业类书籍、项目咨询等，主要用于集成电路、移动互联、人工智能、智能制造相关产业招商策划,以及重大企业的配套招商等；② 产业发展，包括服务企业“园区行”活动等；③ 园区宣传，包括园区规划地图制作更新；项目开工仪式展架租赁及搭建费；新闻信息采集；举办光电园企业招聘、企业服务培训、规划建设培训。	30211	74	1、专项经费 74 万元 （1）招商宣传活动经费 13 万元。主要包括：招商活动经费；资料费、规划设计费、专家费、产业类书籍、项目咨询等，主要用于集成电路、移动互联、人工智能、智能制造相关产业招商策划，以及重大企业的配套招商等；举办招商展会、招商洽谈会、项目推介会等招商宣传费，政策汇编本、地图等资料购买，招商手册、推介 PPT 制作费、规划地图制作更新费；新闻宣传费用。 （2）产业发展经费 61 万元，主要用于服务企业“园区行”活动经费；技改入库经费。	
2.国内招商经费	主要用于国内招商考察谈判等招	30211	15		

	商差旅和伙食费、杂费，以及接待经费及接待过程中产生的其他杂费。				
3.展会及大型活动			5		
项目采购					
品名		数量		金额	
园区行		1		37	
技改入库		1		24	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
招商工作专项		推进产业发展、园区建设、创新监管制度、优化服务升级、加大招商各类媒体宣传； 开展国际国内交流合作，发挥政策优势和平台效应，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宣传方式完成率	项目能够使用有展架、网站、宣传册等3种宣传方式。 目标值100%	宣传方式完成率=（实际宣传方式个数/计划宣传片方式个数）×100%
			引进内资完成率	计划新引进内资目标值100%	新引进内资完成率=（实际新引进内资数/计划引进内资数）×100%
			对接外资项目完成率	计划对接外资项目 目标值100%	对接外资项目完成率=（实际对接外资项目数/计划对接外资项目数）×100%
			洽谈项目完成率	计划洽谈项目数 目标值100%	洽谈项目完成率=（实际洽谈项目数量/计划洽谈项目数量）×100%

			高新技术企业认定完成率	不低于 85%	
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	“三公”每年压减 5%	
	效益指标	社会效益指标	光电园新业态情况	涌现一批全国领先的新业态。	涌现一批全国领先的新业态，用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况。
			认知度提高率	80%	根据问卷结果，统计单位和个人对光电园的认可度。
		生态指标	新增项目污染率	0	0
		经济效益指标	促成项目落户完成率	促成项目落户完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	促成项目落户完成率=（实际促成项目落户数量/计划促成项目落户数量）×100%
			招商引资完成率	不低于 85%	

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	宣传方式完成率	项目能够使用有展架、网站、宣传册等 3 种宣传方式。 目标值 100%	项目能够使用有展架、网站、宣传册等 3 种宣传方式。 目标值 100%	项目能够使用有展架、网站、宣传册等 3 种宣传方式。 目标值 100%	宣传方式完成率=（实际宣传方式个数/计划宣传片方式

							个数) × 100%
			引进内资 完成率	计划新引进 内资 目标值 100%	计划新引进 内资目标值 100%	计划新引进 内资目标值 100%	新引进内 资完成率= (实际新 引进内资 数/计划引 进内资数) ×100%
			对接外资 项目完成 率	计划对接外 资项目 目标值 100%	计划对接外 资项目 目标值 100%	计划对接外 资项目 目标值 100%	对接外资 项目完成 率=(实际 对接外资 项目数/计 划对接外 资项目数) ×100%
			洽谈项目 完成率	计划洽谈项 目数 目标值 100%	计划洽谈项 目数 目标值 100%	计划洽谈项 目数 目标值 100%	洽谈项目 完成率= (实际洽 谈项目数 量/计划洽 谈项目数 量)×100%
			大型招商 推介活动 完成率	计划举行或 参加大型活 动 2 次。 目标值 100%	计划举行或 参加大型活 动 2 次。 目标值 100%	计划举行或 参加大型活 动 2 次。 目标值 100%	举办大型 活动完成 率=(实际 举办活动 次数/计划 举办活动 次数) × 100%
			高新技术 企业认定 完成率		不低于 85%	不低于 85%	
		质量指 标	目标完成 质量达标 率	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现	目标完成 质量达标 率=(质量 达标产出 数/实际产 出数) × 100%

				程度。 目标值 100%	程度。 目标值 100%	程度。 目标值 100%	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目 标 值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	“三公”每年压减 5%	“三公”每年压减 5%	
	效益指标	社会效益指标	光电园新业态情况	涌现一批全国领先的新业态。	涌现一批全国领先的新业态。	涌现一批全国领先的新业态。	涌现一批全国领先的新业态，用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况。
			认知度提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计单位和个人对光电园的认可度。
		生态指标	新增项目污染率	0	0	0	0
		经济效益指标	促成项目落户完成率	促成项目落户完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	促成项目落户完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	促成项目落户完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	促成项目落户完成率=（实际促成项目落户数量/计划促成项目落户数量）×100%
			招商引资完成率		不低于 85%	不低于 85%	

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心
项目负责人	黄世容	联系电话	027-67886295
单位地址	关山大道特 1 号光谷软件园展示厅扩展 C 栋	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据光电园三定职能中关于综合服务保障内容，完成光电园相关绩效目标和工作任务。		
项目实施方案	1、行政管理经费。 2、安全生产工作经费。 3、文明创建工作经费。		
项目总预算	346	项目当年预算	346
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 325 万元，2021 年预算 380.44 万元。 2、2022 年较 2021 年减少 34.44 万元。主要是由于机动经费未列支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	346	
	一般公共预算财政拨款	346	
	其中：申请当年预算拨款	346	
	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
1. 行政事务经费	档案管理、团建、妇联。	30201	6	1、档案管理 3 万元。 2、妇联费用 3 万元。	
2. 公车运行	公车运行		3	公车保险、维修、保养、加油等。	
3. 办公场所运转经费	(1) 租赁费，租用光谷软件园展示厅扩展 C 栋中部分房间作为光电园新办公场地； (2) 物业费，用于部分基础物业及办公区域内小物业费用； (3) 员工餐厅运行经费，用于支付员工委托管理费，包括餐厅厨师工资、社保，餐厅员工费用补贴等； (4) 中央空调流量费； (5) 水电费。	30206	237	2、办公场所运转经费 237 万元，其中： (1) 租赁费 130 万元，经管委会同意，租用光谷软件园展示厅扩展 C 栋中部分房间作为光电办新办公场地； (2) 物业费 76 万元，用于部分基础物业及办公区域内小物业费用。租赁物业的基础物业费预算约 14 万元，单价为 5 元/月/㎡；办公区域内部物业费用预算 62 万元，按照相关规定进行政府采购，包括前台接待、卫生清洁、地毯清洗等，玻璃外立面清洗、室内深度清洁消杀等合同外事项所产生费用另计； (3) 中央空调流量费 20 万元，按照办公场地供能合同，流量计费标准为 0.65 元/千瓦时； (4) 水电费 11 万元。	
4. 综合服务经费	法律顾问委托服务	30227	5	3、综合服务经费 5 万元，其中：法律顾问委托服务 5 万元。	
5. 统计经费			33		
6. 安全生产经费		30227	50	用于安全生产和应急管理工作	
7. 文明创建经费		30206	3	用于文明城市建设相关工作	
8. 上年结转统计经费	统计经费		9	协调统计中心完成统计工作任务	
项目采购					
品名		数量		金额	

物业服务		1		62	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
园区行政管理事务		进行办公运行必要的支出，保证各项工作的正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	车辆运行维护完成率	部门有1 部 车需要日常 运行维护。 目标值 100%	车辆运行维护完成率= (实际维护车辆数/计划 维护车辆数) × 100%
			安全生产宣传工作完 成率	通过“安全 生产月”活 动进行安全 生产宣传	
			文明创建组织领导	扎实开展宣 教活动吗， 有年度计划 和中长期计 划	
		质量指标	业务咨询完成情况	计划开展部 门预算绩效 编制及评价 咨询、财务 审计、律师 服务、招商 绩效编制及 评价（投促 部）咨询、 产业发展规 划编制咨询 活动。 目标值年初 设定。	
			年度工作达标情况	达成预期指 标。	用以反映部门行政事务 专项工作达标情况。
			场所运营保障效率	为工作人员 提供条件良 好的办公场 地	
			业务咨询目标质量达 标率	90%	
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完 成是否及 时，以满足	计划工作完成及时率 =(计划工作实际完成时 间/计划工作计划完成时

				正常工作需求。 目标值 100%	间) × 100%		
		成本指标	三公经费成本控制率	2022 计划三公经费公务接待费并入公用。公务用车购置及运行维护费 3 万元。 目标值为 70%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额×100%		
	效益指标	社会效益指标	办公环境质量提高率	办公场所运转经费 237 万元, 通过冷暖供应、宽带等提升部门办公环境质量。 目标值 80%	根据问卷结果, 统计对办公环境的满意程度。		
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对光电园履职效果的满意程度。 目标值 85%。	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。		
	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	正常运转天数(日常办公、办公场所)	2020 年工作 日天数	2021 年工作 日天数	2022 年工作 日天数	全年行政管理正常运转天数, 用以反映维持日常工作正常运转的程度。
			车辆运行维护完成	部门有 1 部 车需要日常	部门有 1 部 车需要日常	部门有 1 部 车需要日常	车辆运行维护完成率=

			率	运行维护。 目标值 100%	运行维护。 目标值 100%	运行维护。 目标值 100%	(实际维护 车辆数/计 划维护车辆 数) × 100%
		质量指标	业务咨询 完成情况	计划开展部 门预算绩效 编制及评价 咨询、财务 审计、律师 服务、招商 绩效编制及 评价(投促 部)咨询、 产业发展规 划编制咨询 活动。 目标值年初 设定。	计划开展部 门预算绩效 编制及评价 咨询、财务 审计、律师 服务、招商 绩效编制及 评价(投促 部)咨询、 产业发展规 划编制咨询 活动。 目标值年初 设定。	计划开展部 门预算绩效 编制及评价 咨询、财务 审计、律师 服务、招商 绩效编制及 评价(投促 部)咨询、 产业发展规 划编制咨询 活动。 目标值年初 设定。	
			年度工作 达标情况	达成预期指 标。	达成预期指 标。	达成预期指 标。	用以反映部 门行政事务 专项工作达 标情况。
			场所运营 保障效率	为工作人员 提供条件良 好的办公场 地、就餐场 所	为工作人员 提供条件良 好的办公场 地、就餐场 所	为工作人员 提供条件良 好的办公场 地	
			业务咨询 目标质量 达标率	90%	90%	90%	
		时效指标	计划工作 完成及时 率	计划工作完 成是否及 时,以满足 正常工作需 求。 目标值 100%	计划工作完 成是否及 时,以满足 正常工作需 求。 目标值 100%	计划工作完 成是否及 时,以满足 正常工作需 求。 目标值 100%	计划工作完 成及时率 =(计划工作 实际完成时 间/计划工 作计划完成 时间) × 100%
		成本指标	三公经费 成本控制 率	2020 年计划 三公经费公 务接待费 2.2 万元, 公务用车购 置及运行维 护费 3 万 元。 目标值为 70%	2021 计划三 公经费公务 接待费 2.45 万元。公务 用车购置及 运行维护费 3 万元。 目标值为 70%	2022 计划三 公经费公务 接待费并入 公用。公务 用车购置及 运行维护费 3 万元。 目标值为 70%	成本控制率 =实际支出 经费金额/ 预算金额 × 100%

效益指标	社会效益指标	办公环境质量提高率	办公场所运转经费 237 万元，通过冷暖供应、宽带等提升部门办公环境质量。目标值 80%	办公场所运转经费 247 万元，通过冷暖供应、宽带等提升部门办公环境质量。目标值 80%	办公场所运转经费 237 万元，通过冷暖供应、宽带等提升部门办公环境质量。目标值 80%	根据问卷结果，统计对办公环境的满意程度。
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对光电办履职效果的满意程度。目标值 85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对光电园履职效果的满意程度。目标值 85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对光电园履职效果的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业服务中心 运行经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区管理委员会	项目执行单位	武汉光谷光电子信息产 业园建设服务中心
项目负责人	黄世容	联系电话	027-67886295
单位地址	关山大道特 1 号光 谷软件园展示厅扩 展 C 栋	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为了搭建公共服务平台，为光电园企业和人才提供综合服务工作，根据光电园企服中心的机构职能，保证其日常工作的开展。		
项目实施方案	光电园企业服务中心人员管理经费、办公场所租赁费及物业费。		
项目总预算	173	项目当年预算	173
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1、2020 年预算 102 万元，2021 年预算 120 万元， 2、2022 年与 2021 年持平。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	173	
	一般公共预算财政拨款	173	
	其中：申请当年预算拨款	173	
	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
1.房屋租赁费		30214	12		
2.人员经费		30227	108		
3.社保专线、规划专线费用			3		
4 工业用地强度管控研究			50		
项目采购					
品名		数量		金额	
购买劳务服务		1		110	
工业用地强度管控研究		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
企业服务中心专项		维护光电园企服中心正常运转，服务于光电园企业和人才的综合服务工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	咨询服务完成率	目标值 100%	
			协助办理社保业务	目标值 100%	
		质量指标	人员考核合格率	企服中心员工年度考核结果为合格及以上。 目标值 100%	
			目标完成质量达标率	100%	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	目标值 95%以上
	效益指标	社会效益	企业和机构落户率	项目实施	企业和机构落户率=(实

		指标		后，是否吸引企业和机构落户光电园，用以反映和考核项目产生的社会效益。年初设定目标值。	际落户企业和机构数量/计划促进落户企业和机构数量）×100%		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对项目实施的满意程度。目标值85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
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	咨询服务完成率	划为至少300家企业提供专业咨询。目标值100%	划为至少300家企业提供专业咨询。目标值100%	划为至少300家企业提供专业咨询。目标值100%	
			协助办理社保业务	计划协助管委会政务中心办理光电园区内企业社保业务300项。目标值100%	计划协助管委会政务中心办理光电园区内企业社保业务300项。目标值100%	计划协助管委会政务中心办理光电园区内企业社保业务300项。目标值100%	
		质量指标	人员考核合格率	企服中心员工年度考核结果为合格及以上。目标值100%	企服中心员工年度考核结果为合格及以上。目标值100%	企服中心员工年度考核结果为合格及以上。目标值100%	
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	95%以上	95%以上	目标值95%以上
	效益指标	社会效益	企业和机构落户率	项目实施后，是否	项目实施后，是否	项目实施后，是否	企业和机构落户率

		指标		吸引企业和机构落户光电园，用以反映和考核项目产生的社会效益。年初设定目标值。	吸引企业和机构落户光电园，用以反映和考核项目产生的社会效益。年初设定目标值。	吸引企业和机构落户光电园，用以反映和考核项目产生的社会效益。年初设定目标值。	$= (\text{实际落户企业和机构数量} / \text{计划促进落户企业和机构数量}) \times 100\%$
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对项目实施的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对项目实施的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对项目实施的满意程度。目标值85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合党委党群工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目负责人	黄世容		联系电话	027-67886295	
单位地址	关山大道特1号光谷软件园展示厅扩展C栋		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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	为了深入学习贯彻十九大精神及深入开展“两学一做”，推进“两新”党组织建设，维护光电园党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、党建宣传以及组织各项活动，按2021年党建工作要点，光电园设立了综合党委党群工作专项经费。				
项目实施方案	综合党委党群工作经费主要用于： 1、党务主题活动，组织开展“名企红色行”、百企校园行招聘会、光电园企业成长学堂等党建品牌活动等。 2、党建宣传教育及学习培训。 3、非公党建工作。 4、党员活动中心运营维护。				
项目总预算	170		项目当年预算	170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算171万元，2021年预算185万元。 2、2022年较2021年减少15万。主要是一次性支出预算减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			170	
	一般公共预算财政拨款			170	
	其中：申请当年预算拨款			170	
	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

1.党务主题活动		30201	3	1、党务主题活动预算支出 3 万元，用于组织开展“名企红色行”、百企校园招聘、光电园企业成长学堂等党建品牌活动等。	
2.党建教育培训		30201	5	、党建宣传教育及学习培训费 5 万元： （1）园区党建宣传费用 2 万元，用于制作党建宣传资料、订阅党报党刊、订购学习教育资料、购买党群图书室书籍等。 （2）党员学习培训费 3 万元，用于组织党员干部赴党建工作先进地区考察学习期间产生的差旅费、伙食费及其他杂费；组织党员干部参观革命教育基地、开展红色主题培训教育活动、培训入党积极分子、党务工作培训会、邀请导师讲党课等费用。	
3.非公党建工作		30214	160	3、非公企业党建工作经费 177 万元： （1）用于光电园党员职工服务中心房租及运营费用； （2）针对大学科技园、佛祖岭科技园、东湖高新科技园、金融港科技园、移动互联创新园等 5 个现已建成的党员群众服务中心给予一定的场地租赁及日常运营补贴； （3）指导条件成熟的理工大科技园、华师园、光谷科技港、华中科技大学等新成立的 4 个分园区企业党委按照”六有“标准建设党建阵地，并给予一定的场地租金及装修补贴。	
4.统战经费			2		
项目采购					
品名		数量		金额	
物业服务		1		18 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合党委党群工作专项		维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值确定依据

	产出指标	数量指标	维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。	目标值 100%	党员活动开展完成率=（党员活动开展实际次数/计划党员活动开展次数）×100%
			党团专题会议完成率	目标值 100%	党团专题会议完成率=（实际党团专题会议次数/计划党团专题会议次数）×100%
			入党积极分子培养完成率	目标值 100%	入党积极分子培养完成率=（实际入党积极分子人数/计划入党积极分子人数）×100%
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	目标值 95%以上
	效益指标	社会效益指标	社会综合效益	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障。	
		服务对象满意度指标	活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对活动组织的满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计参与人员对活动开展的满意率。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
	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	
		数量指标	维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。	计划开展党员活动次数≥3 目标值 100%	计划开展党员活动次数≥3 目标值 100%	计划开展党员活动次数≥3 目标值 100%	党员活动开展完成率=（党员活动开展实际次数/计划党员活动开展次数）×100%
		产出指标	党团专题会议完成率	计划组织党团专题会议≥8次。 目标值 100%	计划组织党团专题会议≥8次。 目标值 100%	计划组织党团专题会议≥8次。 目标值 100%	党团专题会议完成率=（实际党团专题会议次数/计划党团专题会议次数）×100%
			入党积极分子培养完成率	计划入党积极分子人数≥2。 目标值 100%	计划入党积极分子人数≥2。 目标值 100%	计划入党积极分子人数≥2。 目标值 100%	入党积极分子培养完成率=（实际入党积极分子人数/计划入党积极分子人数）×100%
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%

				目 标 值 100%		100%	
		时效指标	计划工作 完成及时 率	100%	100%	100%	目 标 值 100%
		成本指标	成本控制 率	95%以上	95%以上	95%以上	目 标 值 95%以上
	效益指标	社会效益指 标	社会综 合效益	党建党群 工作开展 常态化，稳 定和提升 了党组 织的影响 力，为事业 发展提供 保障。	党建党群工 作开展常态 化，稳定和 提升了党 组织的影 响力，为事 业发展提 供保障。	党建党群工 作开展常态 化，稳定和 提升了党 组织的影 响力，为事 业发展提 供保障。	
		服务对象满 意度指标	活动开展 满意率	通过问卷 调查的方 式，统计各 参与人员 对活动组 织的满意 程度，以 反映项目 实现的社会 效益。目 标值 80%。	通过问卷调 查的方式， 统计各参与 人员对活 动组织的 满意程度， 以反映项目 实现的社会 效益。目 标值 80%。	通过问卷调 查的方式， 统计各参与 人员对活 动组织的 满意程度， 以反映项目 实现的社会 效益。目 标值 80%。	根据问卷 结果，统 计参与人 员对活 动开展的 满意率。
		可持续影响 指标	项目可持 续性	通过政策、 经费、 人员等方 面，分析 对项目后 续运行及 成效发挥 的可持续 影响。	通过政策、 经费、 人员等方 面，分析 对项目后 续运行及 成效发挥 的可持续 影响。	通过政 策、经费、 人员等方 面，分析 对项目后 续运行及 成效发挥 的可持续 影响。	

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：科学技术支出和上年结转资金支出等。2022 年收支总预算 783 万元。比 2021 年预算增加 15 万元，增长 2%，主要是增加工业投资技改和工业用地强度管理指引编制费用。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 783 万元，其中：一般公共预算拨款收入 774 万元，占 98.9%；上年结转结余 9 万元，占 1.1%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 783 万元，其中：项目支出 783 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 783 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 774 万元、上年结转 9 万元。支出包括：科学技术支出 774 万元，上年结转支出 9 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 783 万元。其中：(1)本年预算 774 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，增长 0.8%，主要是上年统计经费结转至本年；(2)上年结转 9 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 783 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 按照支出功能分类科目，主要用于：206科学技术支出774万元；201一般公共服务支出9万元。

2. 按照部门预算支出经济分类科目，用于：302商品和服务支出783万元。

3. 按照政府预算支出经济分类科目支，用于：505对事业单位经常性补助783万元。

4. 按照部门支出预算细化安排情况

一般公共预算支出 783 万元，其中：其他运转类 783 万元，特定目标类 0 万元。

（1）综合服务保障专项经费 346 万元。

①行政事务经费 284 万元。用于保障办公场所运转、法务咨询、公务车辆运行维护、妇联、统计等方面工作；

②安全生产工作经费 50 万元。用于保障园区安全生产综合管控平台建设、安全生产宣传资料、开展安全生产培训、安全生

产检查，解决突发事件、综治维稳等方面工作；

③文明创建工作经费 3 万元。用于保障园区文明创建宣传、垃圾分类等方面工作；

④上年结转-武财行〔2021〕571 号基层统计工作经费 9 万元。

(2) 招商专线经费 94 万元。

①国内招商经费 15 万元。用于保障国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费，以及日常商务接待；

②招商宣传经费 74 万元。用于保障园区招商宣传活动和产业发展等方面工作；

③展会及大型活动经费 5 万元。用于保障集中组织企业参加科技和商贸类展会。

(3) 企业服务中心运行经费 173 万元。用于保障企业服务中心场地运行、人员经费和社保专线、规划信息专线、编制工业用地强度管理指引等方面工作；

(4) 综合党委党群工作经费 170 万元。用于保障非公企业党建工作、党务主题活动、党建宣传教育及学习培训费和统战等方面工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，与 2021 年预算持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，比 2021

年预算减少 1.54 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2021 年持平。主要原因是：2022 年因公出国（境）经费由管委会统筹安排支出，不列入本部门预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2021 年预算持平。
其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平；

（2）公务用车运行维护费 3 万元，与 2021 年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算减少 1.94 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年公务接待费由管委会统筹安排支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金支出预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

九、项目支出安排情况

2022 年预算绩效支出项目累计 4 个，金额累计 783 万元，占项目支出比例为 100%。具体绩效目标申报情况如下：

1. 行政事务经费 346 万元，占比 44.2%；

2. 招商专项经费 94 万元，占比 12.0%；

3. 企业服务中心运行经费 173 万元，占比 22.1%；

4. 综合党委党群工作经费 170 万元，占比 21.7%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出。因此 2022 年机关运行经费财政拨款预算为零。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 278 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 278 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心为公益一类事业单位，根据《政府购买服务管理办法》规定，本单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心资产由管委会统一管理，无资产保有量。

（五）国有资产占有使用情况

本单位资产归属管委会统一管理。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 783 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标、9 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳

入部门预算管理的各项收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、按照支出功能分类科目，206 科学技术支出。

2、按照支出经济分类科目，302 商品和服务支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。