

附件 1

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 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

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉光谷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。

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

表1			
收支总表			
部门/单位：			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	810.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	810.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	810.00	本年支出合计	810.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	810.00	支 出 总 计	810.00
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 3

表3							
支出总表							
部门/单位：				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	810.00	0.00	810.00			
206	科学技术支出	810.00	0.00	810.00			
20601	科学技术管理事务	810.00	0.00	810.00			
2060102	一般行政管理事务	810.00	0.00	810.00			

表 4

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	810.00	一、本年支出	810.00
（一）一般公共预算拨款	810.00	（一）一般公共服务支出	
（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	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	810.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	810.00	支 出 总 计	810.00

表 5-1

表5-1						
一般公共预算支出表						
部门/单位：			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	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
206	科学技术支出	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
20601	科学技术管理事务	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
2060102	一般行政管理事务	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00

表 5-2

表5-2						
一般公共预算支出表（分单位）						
部门/单位：			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	810.00				810.00
005	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	810.00				810.00
005001	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	810.00				810.00

表 6

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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

注：此表为空表。

表 7-1

表7-1					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：			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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 7-2

表7-2						
一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）						
部门/单位：			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
	合计	2.50		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
005	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	2.50		2.50		2.50
005001	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	2.50		2.50		2.50

表 8

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：此页无数据				

表 9

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：此页无数据				

表 10

部门/单位：		项目支出表										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				
005	武汉光谷光子信息产业园建设服务中心		810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005001	武汉光谷光子信息产业园建设服务中心		810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42010823005T0000000107	行政事务经费	武汉光谷光子信息产业园建设服务中心本级	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42010823005T0000000110	综合党委群工经费	武汉光谷光子信息产业园建设服务中心本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42010823005T0000000111	企业服务中心运行经费	武汉光谷光子信息产业园建设服务中心本级	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42010823005T0000000112	招商宣传经费	武汉光谷光子信息产业园建设服务中心本级	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42010823005T0000000113	国内招商经费	武汉光谷光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		
42010823005T0000000114	安全生产专项经费	武汉光谷光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		
42010823005T0000000116	文明创建工作经费	武汉光谷光子信息产业园建设服务中心本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 19 日 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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	810	100%	783	777
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	810	100%	783	777
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	810	100%	783	777
		合 计	810	100%	783	777
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	810	810	项目支出
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 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	80 次	拜访企业不少于 80 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	产业项目到位资金和外商直接投资	150 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宣传效果的满意程度,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	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	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	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

表 12-1

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	行政事务经费	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	杨志霞	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与光电园职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2. 对该项目的实施能够维持光电园日常工作的开展。		
项目主要内容	1、行政管理经费，包括档案管理、妇联经费。 2、办公场所运转经费，其中：（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）中央空调流量费；（4）水电费。 3、综合服务经费，用于法律顾问委托服务。		
项目总预算	292.5	项目当年预算	292.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 293 万元，2023 年预算 274.5 万元。 2、2024 年较 2023 年增加 18 万，主要是统计工作任务增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		292.5
	1.一般公共预算财政拨款		292.5
	其中：申请本级财力年初安排		292.5
	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
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		2.5	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 166 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 40 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			42		
项目采购					

品名	数量		金额		
物业服务	1		40		
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
长期绩效目标 1	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%	数量指标
	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。		质量指标
		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%	时效指标

	成本指标	三公经费 成本控制率	2024 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%	成本指标		
	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。	社会效益指标		
	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。		可持续影响指标		
	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。	社会公众或服务对象满 意度指标		
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 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	正常运 转天数 (日常 办公、 办公场 所)	2022 年工 作日天数	2023 年工 作日天数	2024 年工 作日天数	全年行 政管理 正常运 转天数， 用以反 映维持 日常运 转的工 作正常 程度。
			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%	部门有 1 部车需要 日常运行 维护。 目标值 100%	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%

		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	2022 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%	2023 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%	2024 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 2.5 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。	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

表 12-2

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023 年 12 月 19 日单位： 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	杨志霞	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 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	74	项目当年预算	74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 94 万元，20223 年预算 74 万元， 2、2024 年较 2023 年持平。		

项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		74	
		一般公共预算财政拨款		74	
		其中：申请当年预算拨款		74	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
1.招商工作专项经费	招商宣传经费，包括重大项目招商、“园区行”等工作。	30211	59	招商宣传活动经费，包括重大项目招商、“园区行”等工作。	
2.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，以及接待经费及接待过程中产生的其他杂费。	30211	15		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
园区行		1		26	
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
			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	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。
		生态指标	新增项目污染率	0	0
			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	
			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%
			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 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 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%	100%	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	压减 5%	压减 5%	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。
		生态指标	新增项目污染率	0	0	0	0
			招商引资完成率		不低于 85%	不低于 85%	

表 12-3

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023 年 12 月 19 日

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	杨志霞	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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	122	项目当年预算	122
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 173 万元，2023 年预算 122 万元， 2、2024 年与 2023 年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		122
	一般公共预算财政拨款		122
	其中：申请当年预算拨款		122
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.房屋租赁费		30214	12		
2.人员经费		30227	108		
3.规划专线费用			2		
项目采购					
品名		数量		金额	
购买劳务服务		1		108	
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
长期绩效目标 1	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	社会效益指标	企业和机构落户率	项目实施后，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。			企业和机构落户率 =(实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。
	产出指标	数量指标	咨询服务完成率	目标值 100%			
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	社会效益指标	企业和机构落户率	项目实施后,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。	项目实施后,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。	项目实施后,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。	企业和机构落户率=(实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%。	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。

表 12-4

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023 年 12 月 19 日

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	杨志霞	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 170 万元，2023 年预算 150 万元。 2、2024 年与 2023 年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请当年预算拨款		150

		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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”、百企校园行招聘会、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	15	、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	130	3、非公企业党建工作经费 130 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、华中医科技园等新成立的 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	22 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	指标值确定依据
长期绩效目标 1	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%
			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	
年度绩效目标 1	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。	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%

			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。 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 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 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%	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，统计参与人员对生活开展的满意率。
		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。	

表 12-5

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023 年 12 月 19 日

单位： 万元

项目名称	安全生产工作经费	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	杨志霞	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障光电园安全稳定相关工作，按照国家、省、市和高新区相关要求，确保园区无重大安全事故。		
项目实施方案	安全生产经费 50 万元，主要用于购买专家服务、安全生产宣传资料、开展安全生产培训、安全生产检查。		
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、20212 年预算 50 万元，2023 年预算 150 万元， 2、2024 年较 2023 年增加 20 万元，主要是应急保障专项工作经费增加。		
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			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全生产经费		30227	170	主要用于安全监管能力建设。其中，安全生产隐患排查和分级管控经费预算 30 万元，安全生产宣传、培训经费预算 10 万元，应急救援保障预算经费 10 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
安全生产技术支撑服务		1		110	
安全生产技术支撑服务		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产工作专项		维护光电园安全生产工作正常开展，保障光电园安全稳定相关工作，按照国家、省、市和高新区相关要求，确保园区无重大安全事故。			
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	产出指标	数量指标	园区安全应急预案制定完成情况	计划完成园区安全应急预案制定。	
			安全生产隐患排查服务完成率	计划安全隐患排查个数。 目标值 100%	安全隐患排查完成率 =（实际排查个数/计划排查个数）× 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	

		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	安全生产隐患发生率	项目实施期间发生重大安全事故情况。 目标值 0。	用以反映项目实现的社会效益。
		服务对象满意度指标	园区企业满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对光电园安全生产监管工作的满意程度。 目标值 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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	园区安全应急预案制定完成情况	计划完成园区安全应急预案制定。	计划完成园区安全应急预案制定。	计划完成园区安全应急预案制定。	

			安全生产隐患排查服务完成率	计划安全隐患排查个数。 目标值 100%	计划安全隐患排查个数。 目标值 100%	计划安全隐患排查个数。 目标值 100%	安全隐患排查完成率 = (实际排查个数 / 计划排查个数) × 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	通过“安全生产月”活动进行安全生产宣传	通过“安全生产月”活动进行安全生产宣传	
		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%	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 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%	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	安全生产隐患发生率	项目实施期间发生重大安全事故情况。 目标值 0。	项目实施期间发生重大安全事故情况。 目标值 0。	项目实施期间发生重大安全事故情况。 目标值 0。	用以反映项目实现的社会效益。

		服务对象满意度指标	园区企业满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对光电园安全生产监管工作的满意程度，目标值90%。	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对光电园安全生产监管工作的满意程度，目标值90%。	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对光电园安全生产监管工作的满意程度，目标值90%。	
--	--	-----------	---------	--	--	--	--

表 12-6

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费	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	杨志霞	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障光电园文明建设工作正常开展。		
项目实施方案	开展光电园文明创建宣传、文明建设相关活动费用，垃圾分类等专项工作费用。		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 3 万元，2023 年预算 3 万元。 2、2024 年与 2023 年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.5
	一般公共预算财政拨款		1.5
	其中：申请当年预算拨款		1.5
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
文明城市建设经费		30227	1.5	主要用于文明城市建设宣传、活动经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文明城市建设工作专项		光电园文明单位考核达标					
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	产出指标	数量指标	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			
			思想道德建设	举办道德讲堂、开展先进典型推选			
		质量指标	文化建设	重视文化品牌建设，将社会主义核心价值观融入单位管理和发展			
		时效指标	创建活动	重大节日和纪念日开展主题活动			
		成本指标	成本控制率	95%以上	目标值 95%以上		
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	90%以上			
		社会效益指标	内部管理及社会效益	工作效率高、服务质量好、社会形象好	用以反映项目实现的社会效益		
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	文明创建组织领导	无	扎实开展宣教活动吗，有年度计划和中长期计划	扎实开展宣教活动吗，有年度计划和中长期计划	领导班子研究部署精神文明建设1次以上
			思想道德建设	无	举办道德讲堂、开展先进典型推选	举办道德讲堂、开展先进典型推选	举办道德讲堂，不少于4次；先进典型推选1次以上
		质量指标	文化建设	无	重视文化品牌建设，将社会主义核心价值观融入单位管理和发展	重视文化品牌建设，将社会主义核心价值观融入单位管理和发展	
		时效指标	创建活动	无	重大节日和纪念日开展主题活动	重大节日和纪念日开展主题活动	
		成本指标	成本控制率	无	95%以上	95%以上	目标值95%以上
	效益指标	满意度指标	群众满意率	无	90%以上	90%以上	
		社会效益指标	内部管理及社会效益	无	工作效率高、服务质量好、社会形象好	工作效率高、服务质量好、社会形象好	用以反映项目实现的社会效益

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉光谷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。2024 年收支总预算 810 万元。比 2023 年预算增加 33 万元，增加 4.2%，主要是安全生产专项工作任务增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 810 万元，其中：一般公共预算拨款收入 810 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 810 万元，其中：项目支出 810 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 810 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 810 万元。支出包括：科学技术支出 810 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 810 万元。其中：(1)本年预算

810 万元，比 2023 年预算增加 33 万元，增加 4.2%，主要是落实上级预算压减要求。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 810 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810万元。

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810万元。

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810万元。

4. 按照部门支出预算细化安排情况

一般公共预算支出 810 万元，其中：其他运转类 0 万元，特定目标类 810 万元。

（1）综合服务保障专项经费 464 万元。

①行政事务经费 292.5 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 170 万元。用于安全生产风险摸底、安全专项检查、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务；应急管理宣传、教育、培训，应急预案编修、演练等；

③文明创建工作经费 1.5 万元。用于保障园区文明创建宣传、垃圾分类等方面工作；

(2) 招商专线经费 74 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 59 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) 企业服务中心运行经费 122 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 150 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

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，与 2023 年预算持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.5 万元，与 2023 年持平，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2023 年持平。主要原因是：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 2.5 万元，与 2023 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平；

(2) 公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2023 年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是：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

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年预算持平。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年预算绩效支出项目累计 6 个，金额累计 810 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 292.5 万元，占比 36.1%；
2. 招商专项经费 74 万元，占比 9.14%；
3. 企业服务中心运行经费 122 万元，占比 15.06 %；
4. 综合党委党群工作经费 150 万元，占比 18.52%；
5. 安全生产工作经费 170 万元，占比 20.99%；
6. 文明创建工作经费 1.5 万元，占比 0.19%。

十一、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 2023 年机关

运行经费财政拨款预算为零。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 375 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 355 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）国有资产占有使用情况

本单位资产归属管委会统一管理。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 777 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、7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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

无。