

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉光谷中华科技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 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2023 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 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2023 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 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心概况

一、部门主要职能

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心（以下简称中华园），为公益一类事业单位，主要职责如下：

1. 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。

2. 负责园区开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作。

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，保障园区企业安全生产。

4. 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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉光谷中华科技产业园建设服务中心部门预算包括：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉光谷中华科技产业园建设服务

中心本级。

三、部门人员构成

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心实有在职人员 14 人，人员全部由高新区管委会统一管理，无离、退休人员。

第二部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2023 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. 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. 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. 综合服务保障专项项目支出绩效目标表

表 12-2. 招商工作专项项目支出绩效目标表

表 12-3. 综合党委党群专项项目支出绩效目标表

表 12-4. 武汉农创中心建设专项项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉光谷中华科技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	115.00	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	115.00
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	2500.00
		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	115.00	本年支出合计	2615.00
上年结转结余	2500.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2615.00	支 出 总 计	2615.00

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 2

收入总表

部门/单位：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

单位：万元

部 门 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	2615.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	2615.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	2615.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉光谷中华科技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	2615.00	0.00	2615.00			
206	科学技术支出	115.00	0.00	115.00			
20601	科学技术管理事务	115.00	0.00	115.00			
2060102	一般行政管理事务	115.00	0.00	115.00			
213	农林水支出	2500.00	0.00	2500.00			
21301	农业农村	2500.00	0.00	2500.00			
2130106	科技转化与推广服务	2500.00	0.00	2500.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉光谷中华科技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	115.00	一、本年支出	2,615.00
（一）一般公共预算拨款	115.00	（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	2,500.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2,500.00	（五）科学技术支出	115.00
（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	2,500.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（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	2,615.00	支 出 总 计	2,615.00

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉光谷中华科技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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,615.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00
206	科学技术支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
20601	科学技术管理事务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2060102	一般行政管理事务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
213	农林水支出	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21301	农业农村	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2130106	科技转化与推广服务	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	2615.00				2615.00
008	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	2615.00				2615.00
008001	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	2615.00				2615.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉光谷中华科技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
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
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

说明：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心无基本支出。

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉光谷中华科技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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉光谷中华科技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：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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

说明：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉光谷中华科技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		
			2,615.00	115.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心		2,615.00	115.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级		2,615.00	115.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,615.00	115.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823008T000000101	综合党委党群工作经费	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823008T000000105	行政事务经费	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823008T000000106	招商宣传经费	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823008T000000107	展会及大型活动经费	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823008T000000108	国内招商经费	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823008T 000000109	安全生产工作经费	武汉光谷中华科技产业园 建设服务中心本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823008T 000000110	疫情防控专项经费	武汉光谷中华科技产业园 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
42010823008T 000000111	武汉农创中心建设	武汉光谷中华科技产业园 建设服务中心本级	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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：2022 年 11 月 10 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心					
填报人	朱怡		联系电话	86696296		
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	2615	100%	200	165
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2615	100%	200	165
	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	2615	100%	200	165
		合 计	26150%	100%	200	165
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； 2.负责园区开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务工作； 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，保障园区企业安全生产； 4.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.推进园区基础设施建设，促进重大项目落地，确保招商及民生项目按计划开工建设； 2.开展广泛深入的招商宣传工作，有针对性的开展招商宣传和推介工作，扩大中华园知名度和影响力； 3.做好项目储备和园区注册企业服务工作； 4.统一制作园区宣传载体（宣传片、宣传册和宣传材料等）； 5.坚持“一岗双责”，持续加强党风廉政建设和安全生产工作； 6.完成武汉国家农创中心年度工作任务。					
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	

	综合服务保障工作经费	1. 行政事务经费 2. 安全生产工作经费	42	42	维持办公场所正常运转、维护车辆正常运行，保障安全生产相关工作
	招商工作经费	1.展会及大型活动经费 2.国内招商经费 3.招商宣传经费	67	67	通过招商宣传、举办或参加相关展会及大型活动，进一步加大对中华园的宣传力度，吸引优秀企业和高端人才落户发展
	综合党委党群工作经费	综合党委党群工作经费	6	6	积极开展各项党员学习、培训及组织各项活动，保障党委和支部党建
	武汉农创中心建设	武汉农创中心建设	2500	2500	用于支持武汉国家农创中心建设，用于企业政策兑现
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）		年度目标		
	目标 1: 基于“高端人才创业平台、国家自主创新高地、世界一流科技园区”发展定位，重点发展文化和科技融合、生态旅游、国际商事商务、人工智能和创新动力服务等五大产业。加大招商引资力度，打造高端产业集群。 目标 2: 新建非公企业党组织，提升党组织在非公企业中的覆盖力、凝聚力和战斗力，加强园区党建工作，打造具有中华园特色的党建工作品牌。 目标 3: 保障园区企业和工地常年安全稳定，无重大事故发生。		目标 1: 维持正常日常办公、办公场所正常运转 目标 2: 确保园区全年无重大安全事故发生、安全生产管理及综治维稳应急救援水平得到提高。 目标 3: 开展园区正常招商工作，扩大园区影响力，吸引重大项目落地 目标 4: 保障武汉国家农创中心日常工作，完成省、市、区三级交办的任务 目标 5: 正常开展党委党群工作，夯实园区党建工作基础，提升园区党委影响力		
	长期目标 1: 园区招商引资力度加大，基础设施进一步完善，重大项目落地，企业服务效果提升，党建引领作用有所提升。				

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	引进产业项目数量完成率	100%			
		质量指标	计划工作完成质量达标率	100%			
		时效指标	计划工作完成及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	园区知名度提升	是			
		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	具有持续性			
		经济效益指标	“十四五”期间园区总体税收增长率	>5%			
	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度	85%以上			
年度目标 1:		确保园区日常工作正常运转，各项工作有序推进。					
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	质量指标	物业服务质量达标	90%	90%	90%	工作职能或考核目标
			租赁面积利用率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行保障度	100%	100%	100%	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	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
年度目标 2:		确保园区全年无重大安全事故发生、安全生产管理及综治维稳应急救援水平得到提高。					
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	安全隐患排查次数	30	30	30	工作职能或考核目标
			消防演练次数	1	1	1	工作职能或考核目标
			安全宣传形式种类	3	3	3	工作职能或考核目标
			安全生产培训次数	4	4	2	工作职能或考核目标
		质量指标	突发事件应急处理率	—	—	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	园区安全生产事故率	0	0	0	工作职能或考核目标
			安全生产意识	提高	提高	提高	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	园区企业满意度	95%	95%	95%	工作职能或考核目标
年度目标 3:	加强园区境内外宣传，提高园区知名度，围绕园区产业定位招商引资，确保年度招商引资绩效目标顺利完成。						
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	举办招商论坛场次	2	2	2	工作职能或考核目标
			户外广告处置率	—	—	1	
			专题宣传制作完成次数	3	3	3	工作职能或考核目标
		质量指标	招商接待完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			企业反映问题办结率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	招商引资额到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			引进项目多样性	80%	80%	80%	

		社会效益指标	惠企政策知晓率	95%	95%	95%	工作职能或考核目标		
			园区知名度提升	是	是	是	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	80%	80%	80%	工作职能或考核目标		
年度目标 4:		确保园区党建氛围浓厚、党员活动党员教育丰富多彩。							
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	支部开展主题党日活动	≥5	≥5	≥6	工作职能或考核目标		
			党建宣传展板更新次数	4	4	4	工作职能或考核目标		
			红色学习	1	1	1	工作职能或考核目标		
		质量指标	党建工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标		
			效益指标	社会效益	党员违纪情况	0 次	0 次	0 次	工作职能或考核目标
					政治教育学习取得实效	效果良好	效果良好	效果良好	工作职能或考核目标
年度目标 5		保障园区疫情防控工作常态化运行							
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	防疫宣传资料形式种类	—	—	3	目标不少于 3 种形式宣传		
咨询服务完成率			—	—	≥90%	完成企业相关咨询服务情况			

		质量指标	常态化疫情防控工作正常开展率	—	—	≥90%	落实中央省市疫情防控政策，确保各项工作正常有序开展。
			目标完成质量达标率	—	—	≥90%	完成企业服务相关工作质量。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	—	—	90%	工作职能或考核目标
年度目标 6	支持武汉国家农创中心建设，农创中心扶持政策兑现						
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	支持公共研发平台	—	—	2 个	工作职能或考核目标
			重点企业入驻数量	—	—	10 个	工作职能或考核目标
			科研成果转化、示范、应用	—	—	1 个	工作职能或考核目标
			成立农业创新联盟	—	—	2 个	工作职能或考核目标
			基金引导投资数量	—	—	1 个	工作职能或考核目标
			举行品牌会议会展活动	—	—	5 个	工作职能或考核目标
		质量指标	扎实推进各项建设工作	—	—	是	工作职能或考核目标
		时效指标	项目实施按计划进度推进	—	—	是	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率	—	—	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	企业年度增收	—	—	≥3%	工作职能或考核目标

		社会效益指标	全市农业科技水平和竞争力	—	—	全省领先	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	三大主导产业	—	—	持续发展	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	—	—	90%以上	工作职能或考核目标

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 6 日

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 管委会	项目执行单位	武汉光谷中华科技 产业园建设服 务中心
项目负责人	朱怡、胡承婷	联系电话	86696296
单位地址	武汉市中华大道 666 号	邮政编码	430219
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷中华科技产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，中华园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。 2. 维持园区办公场所正常运转，确保中华园日常办公，正常履行、行使各项职能职责；切实做好安全生产及平安稳定工作。		
项目实施方案	1. 支付全年办公场所租金； 2. 保障公务用车正常出行与使用； 3. 保障园区其他日常支出； 4. 聘请第三方公司专家服务开展安全检查、防灾减灾等专业技术服务； 5. 开展应急演练活动和安全生产宣传活动。		
项目总预算	42	项目当年预算	42
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：2021 年 76 万元，2022 年 51 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据文件精神，进行预算压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		42
	一般公共预算财政拨款		42
	其中：申请当年预算拨款		42
	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
行政事务经费	用于办公场所运转、公务用车及统计等不可预见性费用	302-商品和服务支出	26.5	办公场所运转 24 万元、公务车辆运行维护经费 2.5 万元	
安全生产工作经费	用于安全隐患排查、安全教育培训、宣传；消防实战演练、防汛物资购置	302-商品和服务支出	14	聘请第三方进行安全生产检查 10 万元，进行安全生产宣传、应急演练和安全检查等活动 4 万元。	
疫情防控工作经费	用于疫情防控宣传和常态化疫情防控日常工作	302-商品和服务支出	1.5	日常防疫保障 1 万元,用于防疫宣传 0.5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办公场所正常运转		维持中华园日常工作正常运转，确保办公场所正常运转			
公务用车正常保障		确保公务用车车况良好，及时用于园区日常工作			
安全生产		顺利开展安全生产系列工作，保障园区平安稳定			
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
园区日常	产出指标	数量指标	公车保障率	100%	工作职能或考核目标

工作正常运转		质量指标	租赁面积利用率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	经费报销及时率	100%	工作职能或考核目标
			公务用车派车及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	园区稳定和谐，各项工作正常推进	园区稳定和谐	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	工作职能或考核目标
			车辆车况满意度	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	工作职能或考核目标
园区安全稳定，无重大事故发生	产出指标	质量指标	突发事件处理情况	良好	工作职能或考核目标
		成本指标	总成本控制率	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	园区安全生产事故率	0%	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	园区安全生产形势稳定性	可持续	工作职能或考核目标

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心
项目负责人	郑雅丽	联系电话	87016888
单位地址	中华大道 666 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区机构改革方案》和《武汉光谷中华科技产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定》（武新编【2020】33 号）等有关规定，按照中华园职能任务要求，结合园区年度招商引资任务目标，为保障园区招商引资工作实施、提高招商引资成效设立该项目。		
项目实施方案	1、展会及大型活动专项经费 30 万元。参加 1 场国内外知名展会或论坛；在华创会及其他重要会议上举办中华园专场招商论坛活动；结合园区重大项目做招商咨询及产业策划等。 2、招商宣传经费 25 万元。园区微信公众号运营维护、园区户外立柱广告牌更新及拆解报废等预计经费 18 万元；园区宣传片、宣传手册、宣传袋等宣传内容设计制作，结合重大项目编制宣传册，结合重大招商和建设活动进行媒体广告、互联网推广等预计经费 7 万元。 3、国内招商经费 12 万元。招商差旅费 8 万元，拟安排 8-10 个批次的国内招商考察活动；招商接待费 4 万元，邀请已签约及意向投资企业来园区实地考察，积极对接跟园区产业发展方向契合企业。		
项目总预算	67	项目当年预算	67
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年 104 万元，2021 年 109 万元。 2.当年预算变动情况及理由： 2023 年拟定 67 万元，较上年减少 37 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		67	
		一般公共预算财政拨款		67	
		其中：申请当年预算拨款		67	
		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
展会及大型活动经费	参展国内外展会或论坛；招商咨询及产业策划		30	参加1场国内外知名展会或论坛；在华创会及其他重要会议上举办中华园专场招商论坛活动；结合园区重大项目做招商咨询及产业策划等。	
招商宣传经费	微信公众号运营；户外广告牌维护；宣传内容设计制作、媒体推广等		25	园区招商宣传微信公众号运营维护、园区户外立柱广告牌更新及拆解报废等预计经费18万元；园区宣传片、宣传手册、宣传袋等宣传内容设计制作，结合重大项目编制宣传册，结合重大招商和建设活动进行媒体广告、互联网推广等预计经费7万元。	
国内招商经费	招商差旅；招商接待		12	国内招商差旅费按人均3000元/次×26人次约8万元计算；招商接待按200元/人×16人/月×12月总计约4万元计算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
招商专项		加强园区国内外宣传，提高中华科技园知名度，围绕产业规划引进国内外知名企业落户，形成产业聚集效益，提升园区建设开发热度，确保年度招商引资绩效目标顺利完成。			

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	
招商工作专项经费年度绩效目标	产出指标	数量指标	户外广告处置率	100%	100%	完成户外广告处置1座 目标值100%	户外广告完成率= (实际完成项目/计划完成项目) × 100%
			展会及专场论坛开展场次	2	2	1	
			专题宣传制作完成率	计划完成3批次 目标值100%	计划完成3批次 目标值100%	计划完成2批次 目标值100%	完成率=(实际制作数量/计划制作数量)× 100%
			国内招商考察完成率	国内招商考察30人次 目标值100%	国内招商考察30人次 目标值100%	国内招商考察26人次 目标值100%	完成率=(实际考察次数/计划考察次数) × 100%
			招商接待完成率	对接项目30个, 目标值100%	对接项目30个, 目标值100%	对接项目30个, 目标值100%	完成率=(实际对接项目数量/计划对接项目数量)× 100%

	效益指标	经济效益指标	招商引资额到位率	100%	100%	100%	到位率 =(实际 到位资 金/绩 效目 标) × 100%
			引进项目多样性	80%	80%	80%	结合园 区产业 发展方 向, 引 进各领 域优质 企业
		社会效益指标	惠企政策知晓率	95%	95%	95%	通过调 查问卷 获取各 企业对 中华园 招商引 资政策 的知晓 程度
		可持续影响指标	项目可持续性	良好	良好	良好	
		企业满意度指标	服务企业满意度	80%	80%	80%	通过问 卷调查 的方式, 统计服 务对象 对中华 园宣传 效果的 满意度 程度。

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022. 11. 7

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委会		项目执行单位	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心
项目负责人	汤正甜		联系电话	86696296
单位地址	武汉市中华大道 666 号		邮政编码	430219
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷中华科技产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，中华园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。 2. 综合党委党群工作经费主要用于推进园区党风廉政、纪律检查、反腐防控工作，综合党委和“两新”党组织党建活动。			
项目实施方案	1. 根据党建工作要求，每年至少组织一次党员红色学习活动； 2. 党建宣传，提升园区党建氛围； 3. 支持支部开展党建活动、红色阵地建设等； 4. 园区购买党建相关书籍与资料。			
项目总预算	6		项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年党建经费 10 万，2021 年党建经费 15 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比 2022 年减少 4 万，按照文件精神进行压减。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6
	一般公共预算财政拨款			6
	其中：申请当年预算拨款			6
	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
综合党委党群工作经费	用于综合党委党建阵地建设、党建活动开展活动、党群宣传、党员培训等活动。	302-商品和服务支出	6	具体明细见综合党委党群工作经费绩效申报表	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合党委党群工作		确保园区党建引领作用提升，园区党建氛围进一步浓厚，党员活动教育丰富多彩。			
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
园区综合党委影响力显著提升，党建工作基础进一步夯实	产出指标	数量指标	党建学习常态化完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作完成率	≥90%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	政治教育学习取得实效	效果良好	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度度	≥90%	工作职能或考核目标
年度绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

称				前年	上年	预计当年实现	依据
高质量完成上级党委各项工作任务	产出指标	数量指标	支部主题党日开展次数	≥5次	≥5次	≥6次	工作职能或考核目标
			展板更新次数	4次	4次	3次	工作职能或考核目标
			购买和发放党建相关学习资料	2次	2次	2次	工作职能或考核目标
			组织党员红色学习	1次	1次	1次	工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			计划工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	项目成本控制率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	党员违纪情况	0次	0次	0次	工作职能或考核目标
			政治教育学习取得实效	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	项目可持续性	良好	良好	良好	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

表 12-4

专项资金预算支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		武汉农创中心	项目代码	
项目主管部门		武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉农创中心
项目负责人		郑雅丽	联系电话	87016888
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由		《市人民政府办公厅关于印发武汉国家现代农业产业科技创新中心建设工作方案的通知》（武政办〔2021〕75 号）。		
项目主要内容		支持武汉农创中心：通过项目资金的扶持，支持武汉农创中心生物种业、动物生物制品、生物饲料添加剂三大主导产业及农业环境微生物、农产品精深加工、农业机械化、信息化、智能化等重点产业，引进重点研发机构、重点企业及高端人才、支持科技成果转化、成立产业联盟、举行相关活动等。		
项目总预算		2500	项目当年预算	2500
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年无，2022 年 2500 万元。2023 年预算与 2022 年持平		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		2500
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2500
		其中：申请当年预算拨款		2500
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		2500
		武汉农创中心		2500

依据	测算 依据及 说明	根据引进重点研发机构、企业并购重组、重点企业入驻、科研成果转化、示范、应用、成立农业创新联盟、引导基金投资、举行品牌会议会展活动和“一事一议”政策等方面的奖励和补贴等方面，按照先建后补原则进行奖补。			
项目绩效总目标		通过项目资金的扶持，支持武汉农创中心生物种业、动物生物制品、生物饲料添加剂三大主导产业及农业环境微生物、农产品精深加工、农业机械化、信息化、智能化等重点产业，鼓励相关产业主体研发、应用、推广农业新品种、新技术、新模式、新装备，显著提升现代农业产业化发展规模和水平。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进重点研发机构	2个	
			企业并购重组、做大做强	2个	
			重点企业入驻数量	10个	
			科研成果转化、示范、应用	3个	
			成立农业创新联盟	2个	
			基金引导投资数量	1个	
			举行品牌会议会展活动	5个	
		质量指标	扎实推进各项建设工作	是	
		时效指标	项目实施按计划进度推进	是	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	企业年度增收	≥3%	
		社会效益指标	全市农业科技水平和竞争力	全省领先	
		可持续影响指标	三大主导产业	持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	90%以上	

第三部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2023 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，武汉光谷中华科技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、农林水支出。

2023 年收支总预算 2615 万元，比 2022 年预算增加 2450 万元，增加 1484.85%，主要是增加武汉农创中心建设经费 2500 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2615 万元，其中：一般公共预算拨款收入 115 万元，占 4.4%；上年结转结余 2500 万元，占 95.6%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2615 万元，其中：项目支出 2615 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2615 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 115 万元、上年结转 2500 万元。支出包括：科学技术支出 115 万元、农林水支出 2500 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

2023 年一般公共预算拨款 2615 万元。其中：(1) 本年预算 115 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，减少 30.3%，主要是落实“过紧日子”要求，压减预算支出安排；(2) 上年结转 2500 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%，其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元；项目支出 2615 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 0 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 100%，主要是没有基层统计工作经费项目。

科学技术支出 115 万元，比 2022 年预算减少 49 万元，下降 29.88%，主要是按照要求压减党委党群、招商专项和安全生产经费。

农林水支出 2500 万元，比 2022 年 预算增加 2500 万元，增加 100%，主要是用于支持武汉农创中心建设，用于专项扶持政策。

六、一般公共预算基本支出安排情况

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出，因此 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 2.5 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降 28.6%，主要是按照要求进行

压减。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 2615 万元，其中：一般公共预算本年拨款 115 万元、结转结余 2500 万元。具体使用情况如下：

1. 综合服务保障专项经费 42 万元，主要用于行政事务、安全生产和常态化疫情防控。

2. 招商工作专项经费 67 万元，主要用于展会及大型活动、国内招商和招商宣传。

3. 综合党委党群工作经费 6 万元，主要用于购置党员干部日常学习资料、党员日常培训、开展红色主题教育和征订党报党刊。

4. 武汉农创中心建设 2500 万元，主要用于扶持、奖励武汉国家农创中心企业发展建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货

物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 政府购买服务预算支出 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2615 万元全面实施绩效目标管理。设置 1 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. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映开展其他普查统计信息工作发生的支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人具环境整治等方面的技术试验示范支出。

（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。