

武汉光谷中华科技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

第二部分 武汉光谷中华科技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（汇总、分单位）
- 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 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 2024 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。

第二部分 武汉光谷中华科技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. 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	1113.50	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	113.50
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	1000.00
		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	113.50	本年支出合计	1113.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1113.50	支 出 总 计	1113.50

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 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	1113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	1113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	1113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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	1113.50	0.00	1113.50			
206	科学技术支出	113.50	0.00	113.50			
20601	科学技术管理事务	113.50	0.00	113.50			
2060102	一般行政管理事务	113.50	0.00	113.50			
213	农林水支出	1000.00	0.00	1000.00			
21301	农业农村	1000.00	0.00	1000.00			
2130106	科技转化与推广服务	1000.00	0.00	1000.00			

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	1,113.50	一、本年支出	1,113.50
（一）一般公共预算拨款	1,113.50	（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	113.50
（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	1,000.00
		（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	1,113.50	支 出 总 计	1,113.50

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	1,113.50	0.00	0.00	0.00	1,113.50
206	科学技术支出	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50
20601	科学技术管理事务	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50
2060102	一般行政管理事务	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50
213	农林水支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130106	科技转化与推广服务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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	1,113.50				1,113.50
008	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	1,113.50				1,113.50
008001	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	1,113.50				1,113.50

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。

表 7-1

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（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	“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	2.50		2.50		2.50	
008	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	2.50		2.50		2.50	
008001	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级	2.50		2.50		2.50	

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		
			1,113.50	1,113.50	0.00	0.00	0.00	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		1,113.50	1,113.50	0.00	0.00	0.00	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		1,113.50	1,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,113.50	1,113.50	0.00	0.00	0.00	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	44.50	44.50	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	13.00	13.00	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	25.00	25.00	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	11.00	11.00	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 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	1,000.00	1,000.00	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：2024 年 1 月 4 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	刘婧怡		联系电话	86696290		
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	1113.5	100%	165	2615
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1113.5	100%	165	2615
	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	1113.5	100%	165	2615
		合 计	1113.5	100%	165	2615
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。					
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；					
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. 安全生产经费	58.5	58.5	维持办公场所正常运转、维护车辆运行、园区正常的运转其他日常工作，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	49	49	通过招商宣传、举办或参加相关展会活动，进一步加大中华园的宣传力度，吸引优秀企业和高端人才落户发展
	党委党群工作经费	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	1000	1000	主要用于中国种都大厦裙楼改造及装修，建设武汉国家农创中心综合服务基地。
整体绩效	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		

总目标	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：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	

				前 年	上 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	公车保障率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		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
			档案管理	—	规范	规范	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	48	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	2	2	工作职能或考核目标
		质量指标	突发事件应急处理率	—	100%	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
			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：支持武汉国家农创中心建设，对中国种都大厦裙楼进行改造及装修，建设武汉国家农创中心综合服务基地。							
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	成本指标	预算支出控制率	-	≤100%	≤100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	项目投入使用后需为重点企业提供协同创新、成果展示、数字交易、招商交流、科普教育、小型会展等综合社会化服务功能	-	-	效果良好	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	满足各入驻企业宣传、展示、交流、交易等需要	-	-	效果良好	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：2024 年 1 月 4 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	胡承婷、刘婧怡		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 R			
起始年度	2024		终止年度	2024
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.档案管理服务、统计等保障园区工作正常运转的其他日常支出； 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、安全生产宣传活动、应急保障等工作。			
项目总预算	58.5		项目当年预算	58.5
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 51 万元，2023 年 42 万元。 2.当年预算变动情况及理由：相比去年增加 16.5 万。园区档案室归档每年新增文件，确保档案规范化管理，文件可移交入库长期保存；保障园区工作正常运转的其他日常支出。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			58.5
	一般公共预算财政拨款			58.5
	其中：申请当年预算拨款			58.5
	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	44.5	办公场所运转 24 万元、公务用车运行维护经费 2.5 万元、保障园区工作正常运转的其他日常支出 18 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、应急物资购置	302-商品和服务支出	14	聘请第三方进行安全生产检查、进行安全生产宣传、应急演练和安全生产检查、应急保障等活动 14 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			
档案管理		确保档案规范化管理，文件移交入库长期保存			
保障园区工作正常运转的其他工作		确保中华园日常工作正常运转，各项工作有序推进			
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

园区日常工作正常运转	产出指标	数量指标	公车保障率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	租赁面积利用率	100%	工作职能或考核目标
			档案管理	规范	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	服务对象满意度	服务对象满意度指标	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	园区安全生产工作形势稳定性	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： 2024 年 1 月 4 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	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心
项目负责人	王颖雪	联系电话	87016888
单位地址	中华大道 666 号	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	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 25 万元。参加 1 场国内外知名展会或论坛；依托重要会议、武汉国家农创中心，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 13 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 13 万元。 3、国内招商经费 11 万元。招商差旅费 7 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	49	项目当年预算	49
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 67 万，2022 年 104 万元。 2.当年预算变动情况及理由： 2024 年拟定 49 万元，较上年减少 18 万元。		

项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		49	
		一般公共预算财政拨款		49	
		其中：申请当年预算拨款		49	
		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		25	参加 1 场国内外知名展会或论坛；依托武汉国家农创中心，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		13	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 13 万元。	
国内招商经费	招商差旅；招商接待		11	国内招商差旅费按人均 3000 元/次×24 人次约 7 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。					
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	
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	
			展会及专场论坛开展场次	2	1	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2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26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程度。

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 4 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	甘少文	联系电话	86696296
单位地址	武汉市东湖新技术开发区中华大道666号	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	根据党工委组织部下达的党建相关工作要求及工作绩效目标		
项目主要内容	开展党建活动，加强党建宣传，丰富教育形式		
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 年经费 10 万元；2023 年经费 6 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6
	1.一般公共预算财政拨款		6
	其中：申请本级财力年初安排		6
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		

		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建宣传	党建工作资料印刷、设计、制作、安装、拍摄等宣传项目。		2 万元	园区橱窗、条幅、易拉宝每季度定期更换，党建展板画面内容更换约 2 万元。	
党员教育	开展党员教育培训、会议、参观学习及购买书籍，订阅党报党刊。		2 万元	1. 订购 2024 年度党报党刊约 1.5 万元。 2. 开展其他党建培训、会议及购买资料书籍约 0.5 万元。	
党员活动	与街道、社区开展“结对共建”等活动；开展党员教文体等红色教育基地参观活动。		2 万元	1. 开展与街道、社区“结对共建”项目约需经费 1 万元。 2. 开展党员教文体等红色教育基地参观相关活动约需 1 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			
党建工作		确保园区宣传氛围浓厚、党员活动教育形式丰富多彩，结对共建项目顺利进行及完成上级的各项任务。			
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	
目标名称	产出指标	数量指标	展板更新次数	4 次	3 次	4 次	
			红色学习	1 次	1 次	2 次	
			购买发放党建相关	2 次	2 次	2 次	
			宣讲培训	3 次	4 次	4 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众、企业反馈满意度	≥96%	100%	≥96%	

		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依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1000	
		武汉国家农创中心		1000	
	测算依据及说明	主要测算依据来源为设计图及招标文件，其中设计图测算设备明细，装饰材质及部分工程量，招标文件对整个项目的要求及相关分部的特征描述。			
项目绩效总目标		项目投入使用后需为重点企业提供协同创新、成果展示、数字交易、招商交流、科普教育、小型会展等综合社会化服务功能，满足入驻企业需求。			
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用后需为重点企业提供协同创新、成果展示、数字交易、招商交流、科普教育、小型会展等综合社会化服务功能	效果良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	满足各入驻企业宣传、展示、交流、交易等需要	效果良好	

第三部分 武汉光谷中华科技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。

支出包括：科学技术支出、农林水支出。

2024 年收支总预算 1113.5 万元，比 2023 年预算减少 1501.5 万元，减少 57.42%，主要原因是：1.因去年武汉农创中心建设经费结余 2500 万元，武汉农创中心专项经费相比去年减少 1500 万元；2.2024 年无疫情防控专项经费，相比去年减少 1.5 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1113.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1113.5 万元，占 100%；。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1113.5 万元，其中：项目支出 1113.5 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 1113.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1113.5 万元。支出包括：科学技术支出 113.5 万元、农林水支出 1000 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 1113.5 万元。比 2023 年预算减少 1501.5 万元，减少 57.42%，主要原因是：

1.因去年武汉农创中心建设经费结余 2500 万元，武汉农创中心专项经费相比去年减少 1500 万元；2.2024 年无疫情防控专项经费，相比去年减少 1.5 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 1113.5 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，与 2023 年预算相比没有变化。

科学技术支出 113.5 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 1.30%，主要是 2024 年无疫情防控专项经费，相比去年减少 1.5 万元。

农林水支出 1000 万元，比 2023 年预算减少 1500 万元，下降 60%，主要是用于支持武汉国家农创中心建设。

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 2024 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.5 万元，与 2023 年预算相比没有变化。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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1113.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1113.5 万元。具体使用情况如下：

1. 综合服务保障专项经费 58.5 万元，主要用于行政事务、安全生产。

2. 招商工作专项经费 49 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 1000 万元，主要用于武汉国家农创中心发展建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 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

2024 政府购买服务预算支出 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，从东湖新技术开发区管理委员会调配借用。

（五）预算绩效管理情况

2024 年编报部门整体支出绩效目标的金额为 1113.5 万元。设置了 1 个部门整体支出绩效目标，编报一级项目支出绩效目标 4 个，二级项目支出绩效目标 12 个，累计金额为 1113.5 万元。

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。