

光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 光谷中心城建设管理办公室概况

- 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 光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表（4 个项目）

第三部分 光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 光谷中心城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

- (一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；
- (二) 讨论、决定光谷中心城建设和管理重大事项；
- (三) 制定光谷中心城总体发展规划，报上级批准后组织实施；
- (四) 负责光谷中心城的招商引资、规划建设、企业服务等相关工作；
- (五) 承接职能部门下放责权；
- (六) 承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，光谷中心城建设管理办公室部门预算由单位本级预算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

光谷中心城建设管理办公室内设综合办公室、招商投资部、规划建设部，编制及人员由东湖高新区管委会统一管理，在职实有人数 16 人。

第二部分 光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门预算 表

表 1. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年财政拨款收支预算
总表

表 2. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出
表

表 3. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出
表

表 4. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 5. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门收支总表

表 7. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门收入总表

表 8. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门支出总表

表 9. 光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门整体支出绩效目标
表

表 10. 2019 年项目支出绩效目标表（4 个项目）

光谷中心城建设管理办公室 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款	198	201 一般公共服务				一、基本支出			
（一）一般公共预算拨款	198	203 国防				工资福利支出			
（二）政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出			
		205 教育				对个人和家庭的补助			
		206 科学技术	198	198		二、项目支出	198	198	
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	198	198	
		208 社会保障和就业				公用项目			
		210 卫生健康支出				支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出			
		212 城乡社区事务				302 商品和服务支出			
		213 农林水事务				303 对个人和家庭补助支			
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出			
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出				399 其他支出			
本年收入合计	198	本年支出合计	198	198		本年支出合计	198	198	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									
收入总计	198	支出总计	198	198		支出总计	198	198	

光谷中心城建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
合计				198		198
206	科学技术支出			198		198
20601	科学技术管理事务			198		198
2060102	一般行政管理事务	001009	光谷中心城建设管理办公室	198		198

光谷中心城建设管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注：本单位无基本支出。

光谷中心城建设管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				9.50		3.50		3.50	6.00
206	科学技术支出			9.50		3.50		3.50	6.00
20601	科学技术管理事务			9.50		3.50		3.50	6.00
2060102	一般行政管理事务	001009	光谷中心城建设管理 办公室	9.50		3.50		3.50	6.00

光谷中心城建设管理办公室 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：本单位无政府性基金预算。

光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	198	201 一般公共服务		一、基本支出	
二、政府性基金财政拨款		203 国防		工资福利支出	
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术	198	二、项目支出	198
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		部门项目	198
七、其他收入		208 社会保障和就业		公用项目	
		210 卫生健康支出			
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务		301 工资福利支出	
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	198
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	
		221 住房保障支出		311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	198	本年支出合计	198	本年支出合计	198
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	198	支出总计	198	支出总计	198

光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合计				198	198									
206	科学技术支出			198	198									
20601	科学技术管理事务			198	198									
2060102	一般行政管理事务	001009	光谷中心城建设管理办公室	198	198									

光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				198		198			
206	科学技术支出			198		198			
20601	科学技术管理 事务			198		198			
2060102	一般行政管理 事务	001009	光谷中心城建设 管理办公室	198		198			

光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室					
填报人	尹翠	联系电话	027-51015254			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2017 年
	收入 构成	财政拨款	198	100%	260	270
		其他资金				
		合计	198	100%	260	270
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	198	100%	260	270
		合计	198	100%	260	270
部门职能概述	1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议； 2、讨论、决定光谷中心城建设和管理重大事项； 3、制定光谷中心城总体发展规划，报上级批准后组织实施； 4、负责光谷中心城的招商引资、规划建设、企业服务等相关工作； 5、承接职能部门下放责权； 6、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	光谷中心城建设管理办公室 2019 年将按照管委会要求，继续推进招商引资、规划建设和企业服务等工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-30 亿项目 1 个，30 亿元以上项目 1 个）；光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊及配套工程（地下空间）在 2019 年加速推进建设；科技大厦项目结构封顶；重点市政项目（综合管廊、道排工程等）、公共配套设施（文化艺术中心、幼儿园、中小学等）、景观绿化项目（新月溪公园、豹子溪公园、关山山体公园等）将按照管委会批复的建设计划有序推进。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	1、做好园区招商引资、规划建设和企业服务等工作； 2、推进园区党建工作； 3、保障园区安全生产工作。		1、维持日常工作开展，保障办公场所运转，推进企业服务、规划建设等工作； 2、2019 年按照管委会要求，继续推进招商引资工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-30 亿项目 1 个，30 亿元以上项目 1 个）； 3、开展党建党群工作，提高党组织的影响力； 4、确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障安全生产。			

年度 目标 1:	维持日常工作开展，保障办公场所运转，推进企业服务、规划建设等工作；						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2017</u> 年	<u>2018</u> 年		
	产出 指标	数量指标	企业服务工作完成率	——	——	100%	实际完成企业服务工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）企业服务工作任务目标的实现程度。
			规划建设工 作完成率	——	——	100%	规划建设工作完成率=（实际完成工作量/计划工作量）×100%
			办公场所运 转保障率	——	——	100%	办公场所运转保障率=（办公场所正常运转天数/工作天数）×100%
		质量指标	项目完成及 时率	——	——	100%	项目完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%
			经费发放 到位率	——	——	100%	经费发放到位率=(发放到位部门数/计划发放部门数)×100%
	年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指 标	重点 项目 投 资额	——	——	10 亿
社会效益指 标			单位履行职 责对社会发 展所带来的 直接或间接 影响	——	——	80%以上	单位工作正常开展，为园区事业发展奠定基础，提升职工、园区企业及员工对单位的满意程度
社会公众或 服务对象 满意度指标			服务对象 满意度	——	——	85%以上	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉光谷中心城建设管理办公室工作的满意程度。

年度 目标 2:	2018 年按照管委会要求, 继续推进招商引资工作, 力争完成引进实际利用内外资 25 亿元 (其中: 引进 1-30 亿项目 1 个, 30 亿以上项目 1 个);						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2017</u> 年	<u>2018</u> 年		
	产出 指标	数量指标	引进实际利 用内外资率	——	——	100%	引进实际利用内外资 率= (实际利用内外资/ 计划实际利用内外资) ×100%
			引进项目完 成率	——	——	100%	引进项目完成率= (实 际引进项目/计划引进 项目) ×100%
			招商宣传 工作完成率	——	——	招商宣传工作完 成情况。 目标值 100%	招商宣传任务完成率= (实际完成宣传工作/ 计划完成宣传工作) ×100%
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	完成及时率	——	——	100%	是否在 2019 年底及时 完成当年招商引资目 标任务
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指 标	招商签约投 资率	——	——	招商签约项目的 完成情况, 用以 反映和考核项目 实施对经济发展 所带来的直接或 间接影响情况。	招商签约投资率= (实 际投资额/计划投资额) ×100%
		社会效益指 标	纳税增长率	——	——	用以反映通过招 商促进园区纳税 增长幅度。10%	纳税增长率= (本年度 纳税增长额-上年度纳 税额/上年度纳税额) ×100%
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	——	——	85%以上	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对光谷 中心城招商效果的满 意程度。

年度 目标 3:	开展党建党群工作，提高党组织的影响力							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				<u>2017</u> 年	<u>2018</u> 年			
	产出 指标	数量指标	基层党建工作完成率	——	——	100%	基层党建工作完成率=（实际完成基层党建工作量/计划工作量）×100%	
			党风廉政建设和反腐败工作完成率	——	——	100%	党风廉政建设和反腐败工作完成率=（实际完成工作量/计划工作任务）×100%	
			党建活动开展率	——	——	100%	党建活动开展率=（实际活动开展数/计划活动开展数）×100%	
		质量指标	经费发放到位率	——	——	经费支出是否足额准确发放到各处室。 目标值 100%	经费发放到位率=(发放到位部门数/计划发放部门数)×100%	
			时效指标	经费发放及时率	——	——	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
			成本指标	成本控制率	——	——	目标值 95%以上	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	项目实施对园区党员数量的提升作用	——	——	100%以上	园区党员数量提升率=（今年党员数量/去年党员数量）×100%		
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	——	——	85%以上	根据问卷结果，统计服务对象对项目实施效果的满意程度。		
年度 目标 4:	确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障安全生产；							

	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2017</u> 年	<u>2018</u> 年		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	安全生产宣 教培训完成 率	——	——	100%	安全生产宣教培训完 成率=（实际开展宣教 培训场次/计划开展场 次）×100%
			宣传防护用 品购置完成 率	——	——	100%	宣传防护用品购置完 成率=（实际购置设备 数量/计划购置设备数 量）×100%
			安全生产隐 患排查完成 率	——	——	100%	安全生产隐患排查完 成率=（实际排查次数/ 计划排查次数）×100%
		质量指标	安全事故发 生情况			目标值安全事故 0 个。	园区 2018 年安全事 故发生情况，反映安全 生产工作质量。
		时效指标	经费发放 及时率	——	——	100%	经费发放及时率=(实际 发放时间/计划发放时 间) ×100%
		成本指标	总成本 控制率	——	——	目标值 95%以上	总成本控制率=(实际支 出经费金额/预算金额) ×100%
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益	安全生产培 训满意度	——	——	80%以上	根据问卷结果，企业对 安全生产培训的满意 程度。
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	——	——	85%以上	根据问卷结果，统计服 务对象对项目实施效 果的满意程度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	招商工作专项	项目代码	
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	武汉光谷中心城建设管理办公室
项目负责人	韩洁	联系电话	027-51015259
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 该项目的内容与武汉光谷中心城建设管理办公室负责光谷中心城招商引资的职能密切相关； 2. 2019 年力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-30 亿项目 1 个，30 亿以上项目 1 个）		
项目主要内容	（1）接待经费，主要用于招商企业接待和其他公务接待。 （2）国内招商经费，主要用于国内出差招商及各类出差考察培训，出差标准按照省市区相关文件执行。 （3）招商宣传经费，包括：智慧招商平台开发、招商推介活动策划服务费、报刊杂志媒体宣传广告费、其他宣传服务费。		
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. 2018 年预算 194 万元；2019 年预算较 2018 年预算减少 72 万元。 2. 2019 年预算 122 万元；2020 年预算较 2019 年预算减少 36 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		122
	1. 财政拨款收入		122
	其中：申请当年预算拨款		122
	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			122
		1. 接待经费			6
		2. 国内招商经费			16
		3. 招商宣传经费			100
	测算依据及说明	(1) 接待经费 6 万元。 (2) 国内招商经费 16 万元，主要用于国内出差招商 6 万元及各类出差考察培训 10 万元。 (3) 招商宣传经费 100 万元。			
项目绩效总目标		2019 年按照管委会要求，继续推进招商引资工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-10 亿项目 1 个，30 亿以上项目 1 个）			
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	引进实际利用内外资率	100%	引进实际利用内外资率=(实际利用内外资/计划实际利用内外资)×100%
			引进项目完成率	100%	引进项目完成率=(实际引进项目/计划引进项目)×100%
			招商宣传工作完成率	招商宣传工作完成情况。目标值 100%	招商宣传任务完成率=(实际完成宣传工作/计划完成宣传工作)×100%
		质量指标	任务完成及时率	100%	是否在 2019 年底及时完成当年招商引资目标任务
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时支付。目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商签约投资率	招商签约项目的完成情况	招商签约投资率=(实际投资额/计划投资额)×100%
		社会效益指标	纳税增长率	用以反映通过招商促进园区纳税增长幅度。10%	纳税增长率=(本年度纳税增长额-上年度纳税额/上年度纳税额)×100%
		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，统计服务对象对光谷中心城招商效果的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	园区行政管理事务类 专项	项目代码	
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	武汉光谷中心城建设管理办公室
项目负责人	尹翠	联系电话	027-51015254
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与武汉光谷中心城建设管理办公室的职能密切相关，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武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作的开展。		
项目主要内容	(1) 日常办公经费；(2) 办公场所运转经费；(3) 机动经费。		
项目总预算	39	项目当年预算	39
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 2017 年预算 40 万元；相较于 2017 年预算，2018 年预算减少 1 万元。 2. 2018 年预算 39 万元；2019 年预算较 2018 年预算持平。		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		39
	1. 财政拨款收入		39
	其中：申请当年预算拨款		39
	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：使用上年度财政拨款结余结转		
项目 支出	项目支出明细		金额
	合计		39.00
	1. 日常办公经费		19.76

预算及测算依据		2. 办公场所运转经费		9.24		
		3. 机动经费		10		
	测算依据及说明	1. 日常办公经费 19.76 万元。 2. 办公场所运转经费 9.24 万元，其中：物业费 3.96 万元，办公场所租赁费 5.28 万元。 3. 机动经费 10 万元，主要用于各类经费的补充和一些不可预见经费。				
项目绩效总目标		维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展，保障办公场所运转，推进企业服务、规划建设等工作；				
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	企业服务工作完成率	100%	实际完成企业服务工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）企业服务工作任务目标的实现程度。	
			规划建设工作完成率	100%	规划建设工作完成率=（实际完成工作量/计划工作量）×100%	
			办公场所运转保障率	100%	办公场所运转保障率=（办公场所正常运转天数/工作天数）×100%	
	质量指标	项目完成及时率	100%	项目完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%		
		经费发放到位率	100%	经费发放到位率=(发放到位部门数/计划发放部门数)×100%		
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	重点项目投资额	10 亿	重点工程投资额在目标值以上。	
		社会效益指标	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	80%以上	单位工作正常开展，为园区事业发展奠定基础，提升职工、园区企业及员工对单位的满意程度	
		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，统计服务对象对武汉光谷中心城建设管理办公室的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称		综合党委党群工作专项	项目代码	
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	武汉光谷中心城建设管理办公室
项目负责人		汪虎	联系电话	027-51015254
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		1. 依照高新区组织部要求，确保光谷中心城党建活动有序开展，经费有保障；		
项目主要内容		(1) 园区党员职工文体活动经费。 (2) 党建教育培训活动费。 (3) 园区党员图书室图书购置费用。 (4) 党建网络平台建设费。		
项目总预算		22	项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2017 年预算 15 万元；与 2017 年预算相比，2018 年预算减少 3 万元。 2. 2018 年预算 12 万元；与 2018 年预算相比，2019 年预算增加 10 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		22
		1. 财政拨款收入		22
		其中：申请当年预算拨款		22
		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：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		22
		1. 园区党员职工文体活动经费		7

预算及测算依据		2. 党建教育培训活动费		3		
		3. 园区党员图书室图书购置费用		2		
		4. 党建网络平台建设费		10		
	测算依据及说明	1. 园区党员职工文体活动经费 7 万元，主要用于每年举办园区大型文体活动。 2. 党建教育培训活动费 3 万元，用于入党积极分子培训、园区党员平时的教育培训以及开展红色主题教育等活动。 3. 园区党员图书室图书购置费用 2 万元。 4. 党建网络平台建设费 10 万元。				
项目绩效总目标		开展党建党群工作，提高党组织的影响力				
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	基层党建工作完成率	100%	基层党建工作完成率=（实际完成基层党建工作量/计划工作量）×100%	
			党风廉政建设和反腐败工作完成率	100%	党风廉政建设和反腐败工作完成率=（实际完成工作量/计划工作任务）×100%	
			党建活动开展率	100%	党建活动开展率=（实际活动开展数/计划活动开展数）×100%	
		质量指标	经费发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各处室。目标值 100%	经费发放到位率=(发放到位部门数/计划发放部门数)×100%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%	
		成本指标	成本控制率	2 目标值 95%以上	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%	
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益	项目实施对园区党员数量的提升作用	100%以上	园区党员数量提升率=（今年党员数量/去年党员数量）×100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	安全生产工作专项经费		项目代码	
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	武汉光谷中心城建设管理办公室
项目负责人	余辉	联系电话	027-51015254	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障安全生产			
项目主要内容	1. 安全生产隐患排查治理费用； 2. 安全生产宣传和防护用品购置； 3. 安全生产宣教培训。			
项目总预算	15	项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017 年预算 5 万元；与 2017 年预算相比，2018 年预算增加 10 万元。 2. 2018 年预算 15 万元；2019 年与 2018 年预算持平。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		15	
	1. 财政拨款收入		15	
	其中：申请当年预算拨款		15	
	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：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		15
		1. 安全生产隐患排查治理费用		10
		2. 安全生产宣传和防护用品购置		1

及 测 算 依 据		3. 安全生产宣教培训			4	
	测算 依据 及说明	1. 安全生产隐患排查治理费用 10 万元； 2. 安全生产宣传和防护用品购置 1 万元； 3. 安全生产宣教培训 4 万元。				
项目绩效 总目标		确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障安全生产；				
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
项目年度绩效指标		产出指标	数量指标	安全生产宣教培训 完成率	100%	安全生产宣教培训完成率=（实际开展宣教培训场次/计划开展场次）×100%
				宣传防护用品购置 完成率	100%	宣传防护用品购置完成率=（实际购置设备数量/计划购置设备数量）×100%
				安全生产隐患排查 完成率	100%	安全生产隐患排查完成率=（实际排查次数/计划排查次数）×100%
			质量指标	安全事故发生情况	目标值安全事故 0 个。	园区 2018 年安全事故发生情况，反映安全生产工作质量。
			时效指标	经费发放及时率	100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
			成本指标	总成本控制率	目标值 95%以上	总成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
项目年度绩效指标		效益指标	社会效益	安全生产培训满意度	80%以上	根据问卷结果，企业对安全生产培训的满意程度。
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。 目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

第三部分 光谷中心城建设管理办公室 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 198 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 198 万元。支出包括：项目支出 198 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 198 万元。其中：(1) 本年预算 198 万元，比 2018 年预算减少 62 万元，下降 23.84%，主要是原因：一是因公出国费用纳入管委会统一管理，二是不再投入武汉高铁站宣传广告费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元。

(二) 项目支出 198 万元，其中：

一般行政管理事务 198 万元，主要用于：

1. 园区行政管理事务类专项 39 万元，主要用于：工作用车运行维护、预算绩效管理服务、出差考察培训、办公用品购置、文件资料印刷、律师服务、会议费、办公设备维修费、物业费、办公场所租赁费、机动经费等。

2. 招商工作专项 122 万元，主要用于：接待经费、国内招商经费、招商宣传经费等。

3. 综合党委党群工作专项 22 万元。

4. 园区安全生产工作专项经费 15 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

光谷中心城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此本单位 2019 年一般公共预算基本支出为零。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.5 万元，比 2018 年预算减少 27.5 万元，下降 74 %。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，比 2018 年预算减少 25 万元，主要原因是：本部门 2019 年因公出国（境）经费纳入管委会统筹。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元，主要原因是：按照公务用车相关管理规定，进一步加强公车使用审批管理，严格控制公车使用范围。

（三）公务接待费 6 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，光谷中心城建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：项目支出。

2019 年部门收支总预算 198 万元。比 2018 年预算减少 62 万元，下降 23.84%，主要原因是原因：一是因公出国费用纳入管委会统一管理，二是不再投入武汉高铁站宣传广告费。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 198 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198 万元，占比 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 198 万元，其中：项目支出 198 万元，占比 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

光谷中心城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此 2019 年机关运行经费财政拨款预算为零。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，是从东湖新技术开发区管委会借用。

(四)预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 198 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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

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

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。