

武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉光谷中心城建设服务中心概况

- 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 武汉光谷中心城建设服务中心 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 武汉光谷中心城建设服务中心 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 武汉光谷中心城建设服务中心概况

一、部门主要职能

武汉光谷中心城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：

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，重点推进总部经济、商务金融、科技会展、文体娱乐等产业项目发展，建设城市功能核心载体。

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. 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，武汉光谷中心城建设服务中心部门预算由单位本级预算组成，无下级单位。

纳入武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年部门预算编制范

围的预算单位包括：武汉光谷中心城建设服务中心本级。

三、部门人员构成

武汉光谷中心城建设服务中心实有在职人数 20 人，人员由东湖高新区管委会统一管理，无离、退休人员。

第二部分 武汉光谷中心城建设服务中心 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. 综合服务保障专项项目支出绩效目标表

表 11-2. 招商专项项目支出绩效目标表

表 11-3. 综合党委党群专项项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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	192.00	一、一般公共服务支出	1.00
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	192.00
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	192.00	本年支出合计	193.00
上年结转结余	1.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	193.00	支 出 总 计	193.00

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。

收入总表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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	193.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	武汉光谷中心城建设服 务中心	193.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	武汉光谷中心城建设 服务中心本级	193.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉光谷中心城建设服务中心

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	193.00	0.00	193.00			
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00			
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00			
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00			
206	科学技术支出	192.00	0.00	192.00			
20601	科学技术管理事务	192.00	0.00	192.00			
2060102	一般行政管理事务	192.00	0.00	192.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.00	一、本年支出	193.00
（一）一般公共预算拨款	192.00	（一）一般公共服务支出	1.00
（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	1.00	（四）科学技术支出	192.00
（一）一般公共预算拨款	1.00	（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	193.00	支 出 总 计	193.00

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉光谷中心城建设服务中心

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	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
20601	科学技术管理事务	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00

2060102	一般行政管理事务	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
---------	----------	--------	------	------	------	--------

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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
30209	物业管理费	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：武汉光谷中心城建设服务中心没有基本支出。

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心 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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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：武汉光谷中心城建设服务中心没有政府性基金预算支出。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉光谷中心城建设服务中心

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		
			193.00	192.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	武汉光谷中心城建设服务中心		193.00	192.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	武汉光谷中心城建设服务中心本级		193.00	192.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		193.00	192.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010822009Y000000100	国内招商经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822009Y000000101	招商宣传经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822009Y000000102	行政事务经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822009Y000000103	安全生产工作经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822009Y000000104	综合党委党群工作经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822009Y000000106	上年结转-武财行〔2021〕571号 基层统计工作经费项目	武汉光谷中心城建设服务中心本级	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 3 月 2 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉光谷中心城建设服务中心					
填报人	尹翠		联系电话	027-65522116		
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	193	100%	164	136.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	193	100%	164	136.16
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	193	100%	164	136.16
		特定目标类项目支出				
		合 计	193	100%	164	136.16
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，重点推进总部经济、商务金融、科技会展、文体娱乐等产业项目发展，建设城市功能核心载体； 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. 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	武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年将按照管委会要求，继续推进招商引资、规划建设、产业发展和企业服务工作，2022 年预计完成招商引资总额 30 亿元，实际利用外资 1 亿美元，亿元以上项目签约额 50 亿元；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）基本完工，综合管廊完工并投入运营，生态大走廊一期工程基本完工，生态大走廊二期综保区段基本完工。中心城北核心区路网基本打通，南核心区骨干路网基本形成。					

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
	综合服务保障专项经费		1.行政事务经费 2.安全生产工作经费	88.5	88.5	保证武汉 光谷中心 城建设服 务中心日 常工作正 常开展,保 障园区安 全生产工 作顺利进 行。
	招商专项经费		1.国内招商经费 2.招商宣传经费	52.5	52.5	继续推进 招商引资 工作,做好 招商宣传 和招商考 察工作。
	综合党委党群专项经费		综合党委党群工作经费	52	52	完成园区 党群阵地 中心建设 和党员教 育培训。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）			年度目标		
	目标 1: 保证武汉光谷中心城建设服务中心日常工作正常开展,保障园区安全生产工作顺利进行; 目标 2: 做好园区招商引资、规划建设和企业服务等工作; 目标 3: 推进园区党建和群团工作。			目标 1: 维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展,保障办公场所正常运转; 确保安全生产相关工作有保障, 满足相关部门要求, 保障园区安全生产。 目标 2: 按照管委会要求, 继续推进招商引资工作, 2022 年预计完成招商引资总额 30 亿元, 实际利用外资 1 亿美元, 亿元以上项目签约额 50 亿元; 目标 3: 开展党建党群工作, 提高党组织的影响力。		
长期目标 1:	保证武汉光谷中心城建设服务中心日常工作正常开展,保障园区安全生产工作顺利进行。					
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	预算绩效管理 工作完成 率	100%		预算绩效管理工作完成 率=(计划完成次数 /实际完成次数)× 100%
			律师服务到 位率	100%		律师服务到位率=(计 划到位次数/实际到 位次数)×100%

			办公场所运转保障天数	365 天	目标 365 天正常运转
			安全生产宣教培训完成情况	2 次	安全生产宣教培训完成目标值 2 次
			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	目标完成质量达标率	90%	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数)×100%
			安全事故发生率	0%	园区 2022 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	98.5%	总成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	80%以上	通过问卷调查的方式,统计服务对象对中心城办公室履职情况的满意度。
			安全生产培训完成满意率	100%	根据问卷结果,统计企业对安全生产培训的满意程度。
			园区环境改善度	100%	根据问卷结果,统计企业对园区环境改善的满意程度。
	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	85%以上	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
长期目标 2:		做好园区招商引资、规划建设和企业服务等工作。			
长期效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			招商宣传工作完成率	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%
			招商考察完成率	100%	招商考察完成率=(实际招商考察完成人次/计划招商考察完成人次)×100%
		质量指标	目标完成质	80%以上	目标完成质量达标率

			量达标率		=(目标完成质量达标数/目标总数)×100%		
		时效指标	任务完成及时率	100%	是否在2022年底前及时完成		
	效益指标	社会效益指标	光谷中心城影响力	目标值80%以上	通过问卷调查的方式,统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。		
	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	目标值85%以上	通过问卷调查的方式,根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
长期目标3:	推进园区党建和群团工作。						
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	每年开展党员学习教育活动次数	15	工作完成率=(实际完成党员学习教育活动次数/计划党员学习教育活动次数)×100%		
		质量指标	目标完成质量达标率	90%以上	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数)×100%		
	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%	园区党员数量提升率=(今年党员数量/去年党员数量)×100%		
	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	目标值85%以上	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度目标1:	维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展,保障办公场所正常运转;确保安全生产相关工作有保障,满足相关部门要求,保障园区安全生产。						
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		预算绩效管理工作完成率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	律师服务到位率	100%	100%	100%	律师服务到位率=(计划到位次数/实际到位次数)×100%

年度绩效指标	产出指标		办公场所运转保障天数	100%	100%	365 天	目标 365 天正常运转
			安全生产宣教培训完成情况	2 次	3 次	2 次	安全生产宣教培训完成目标值 2 次
			宣传防护用品购置发放企业数	25	25	25	目标值发放 25 家企业
			安全生产隐患排查完成率	100%	100%	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	目标完成质量达标率	90%	90%	90%以上	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数) × 100%
			安全事故发生率	0%	0%	0%	园区 2022 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%	100%	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	109%	98.9%	98.5%	总成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	目标值 80% 以上	目标值 80%以上	目标值 80%以上	通过问卷调查的方式,统计职工对中心城办公室

年度绩效指标							履职情况的满意度。
			办公环境质量提高率	目标值 85% 以上	目标值 85%以上	目标值 85%以上	根据问卷结果,统计职工对办公环境提升的满意程度。
			安全生产培训完成满意率	100%	100%	100%	根据问卷结果,统计企业对安全生产培训的满意程度。
			园区环境改善度	100%	100%	100%	根据问卷结果,统计企业对园区环境改善的满意程度。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公室工作服务对象满意度	目标值 85%	目标值 85%	目标值 85%以上	根据问卷结果,统计服务对象对办公室工作满意度。
			安全工作服务对象满意度	100%	100%	100%	根据问卷结果,统计服务对象对园区安全生产工作满意度。
年度目标 2:		按照管委会要求,继续推进招商引资工作,2022 年预计完成招商引资总额 30 亿元,实际利用外资 1 亿美元,亿元以上项目签约额 50 亿元。					
指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	引进实际利用内外资金额	100%	25 亿	25 亿	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%

年度效益指标			引进项目完成个数	100%	引进 1-10 亿项目 1 个, 30 亿以上项目 1 个	引进 1-10 亿项目 1 个, 30 亿以上项目 1 个	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	100%	100%	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%
			招商考察完成率	100%	100%	100%	招商考察完成率= (实际招商考察完成人次/计划招商考察完成人次) × 100%
		质量指标	目标完成质量达标率	80%	80%	80%以上	目标完成质量达标率= (目标完成质量达标数/目标总数) × 100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	是否在 2022 年底及时完成当年招商引资目标任务
			经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放是否及时支付。目标值 100%
	效益指标	社会效益指标	光谷中心城影响力	目标值 80%	目标值 80%	目标值 80%以上	通过问卷调查的方式, 统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心

							城的认可度。
	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	目标值 85%	目标值 85%	目标值 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。						
指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度效益指标	产出指标	数量指标	党员学习教育活动次数	15	15	15	工作完成率=（实际完成党员学习教育活动次数/计划党员学习教育活动次数）×100%
			印发党员教育学习手册数量	1000	1000	1000	工作完成率=（实际完成印发党员教育学习手册数量/计划印发党员教育学习手册数量）×100%
		质量指标	目标完成质量达标率	90%	90%	90%以上	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数)×100%
		时效指标	经费发放及时率	目标值 100%	目标值 100%	目标值 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	目标值 95%以上	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%	100%	100%	园区党员 数量提升 率=(今年 党员数量/ 去年党员 数量) × 100%
	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	目标值 85%	目标值 85%	目标值 85%以上	根据问卷 结果,统计 服务对象 满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 3 月 2 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理委员会	项目执行单位	武汉光谷中心城建设服务中心
项目负责人	尹翠	联系电话	027-65522116
单位地址	高新大道 770 号 光谷科技大厦	邮政编码	430073
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 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	项目内容与武汉光谷中心城建设服务中心的职能密切相关，是保障中心城日常办公工作开展的基础；并保障园区安全生产工作的顺利进行。		
项目实施方案	1.行政事务经费，主要包括办公场所运转、公务车辆运行维护、咨询、策划、法律服务等第三方服务费用、园区宣传经费和统计经费；保障中心城全年办公场所运转和法律服务等工作正常开展，确保行政事务等支出按规定执行。 2.安全生产工作经费，主要包括隐患排查治理费用和安全生产宣教培训费用、安全生产宣教防护用品购置以及安全生产宣传资料制作。包括 2022 年每月不少于 6 个工作日的隐患排查工作，编制生产安全事故和火灾事故 2 项专项应急预案，预计在 2022 年 6 月、12 月进行 2 次宣教培训，涵盖法律法规、消防和应急管理等内容，并为不少于 25 家企业发放安全防护物资，印制安全宣传横幅、手册、招贴等。		
项目总预算	88.5	项目当年预算	88.5
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 年预算较 2020 年相比，增加 17.5 万元； 2.2021 年预算 98.5 万元，2022 年预算较 2021 年相比，减少 10 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		88.5	
		一般公共预算财政拨款		88.5	
		其中：申请当年预算拨款		88.5	
		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	房租和物业费、公务用车维护、园区宣传	302 商品和服务支出	69.5	办公场所运转经费 44.62 万元，第三方服务类经费 20.88 万元，公务用车运行维护经费 1 万元和统计经费 3 万元。	
安全生产工作经费	聘请第三方公司协助园区开展安全生产工作、安全宣传相关费用	302 商品和服务支出	19	安全生产技术服务 12 万元，安全生产宣传防护用品配置 3 万元，安全生产宣传资料制作 4 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合服务保障专项经费		保障武汉光谷中心城建设服务中心日常工作正常开展，保证办公场所正常运转，并且保障园区安全生产工作的顺利进行。			
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

综合服务保障专项长期绩效目标	产出指标	数量指标	预算绩效管理工作完成率	100%	预算绩效管理工作完成率=（计划完成次数/实际完成次数）×100%
			律师服务到位率	100%	律师服务到位率=（计划到位次数/实际到位次数）×100%
			安全生产宣教培训完成情况	2次	安全生产宣教培训完成目标值2次
			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	目标完成质量达标率	90%	目标完成质量达标率=（目标完成质量达标数/目标总数）×100%
			安全事故发生率	0%	园区2022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%
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	80%以上	通过问卷调查的方式，统计服务对象对中心城办公室履职情况的满意度。
			安全生产培训完成满意率	100%	根据问卷结果，统计企业对安全生产培训的满意率。
	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	85%以上	根据问卷结果，统计服务对象对办公室工作满意度。
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	根据问卷结果，统计服务对象对安全生产工作满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 3 月 2 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	武汉光谷中心城建设服务中心
项目负责人	刘向杰	联系电话	027-65522123
单位地址	高新大道 770 号	邮政编码	430070
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 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发《武汉光谷中心城建设服务中心主要职责和员额职数规定》的通知【武新编[2020]34 号】，中心城承担招商引资相关职能，为履行招商引资相关职能需要进行招商接待、国内招商、招商宣传等活动，特编制相对应的预算，2022 年中心城将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）。		
项目实施方案	1.国内招商经费 10 万元，其中国内招商经费 7 万元，主要用于国内招商考察活动；商务接待经费 3 万元。 2.招商宣传 42.5 万元，其中招商推介活动 25 万元，微信运营服务 12.5 万元，招商平台运营服务费 5 万元。		
项目总预算	52.5	项目当年预算	52.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算 86 万元，2021 年预算较 2020 年预算减少 33.5 万元。 2.2021 年预算 53.5 万元，2022 年预算较 2021 年减少 1 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		52.5
	一般公共预算财政拨款		52.5

		其中： 申请当年预算拨款		52.5	
		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
国内招商	用于国内招商考察活动和商务接待	302 商品和服务支出	10	国内招商经费 7 万元，主要用于国内招商考察活动；商务接待经费 3 万元。	
招商宣传	招商推介活动、微信运营服务	302 商品和服务支出	42.5	招商推介活动 25 万元，微信运营服务 12.5 万元，招商平台运营服务费 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
招商引资指标		2022 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）			
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	引进实际利用内外资金额	25 亿元	金额为 25 亿元
			引进项目完成个数	引进 1-10 亿项目 1 个，30 亿以上项目 1 个	引进 1-10 亿项目 1 个，30 亿以上项目 1 个
			招商宣传工作完成率	100%	招商宣传任务完成率=（实际完成宣传

招商专项 长期绩效 指标					工作/计划完成宣传工作) × 100%
		质量指标	目标完成质量达标率	80%以上	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数) × 100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	是否在 2022 年底及时完成当年招商引资目标任务
	效益指标	社会效益指标	光谷中心城影响力	80%以上	通过问卷调查的方式,统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。
	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	85%以上	通过问卷调查的方式,根据问卷结果,统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 3 月 2 日

单位：万元

项目名称	综合党委党群专项经费	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	武汉光谷中心城建设服务中心
项目负责人	汪虎	联系电话	027-65522116
单位地址	高新大道 770 号 光谷科技大厦	邮政编码	430073
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 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据武新编[2020]34 号《武汉光谷中心城建设服务中心主要职责和员额职数规定》文件要求，光谷中心城承担着园区党的建设、引领推动各项中心工作、服务园区党员职工人才等工作职责，为进一步强化对党员的教育管理，营造良好的党建文化氛围，确保光谷中心城各项党建工作有序开展，特申请此项目。		
项目实施方案	(1) 党群服务中心阵地建设费 39.8 万元，用于光谷中心城党群服务中心展厅电子设备建设 (2) 党员日常教育培训活动费 12.2 万元，用于征订党报党刊、购置党员干部学习材料、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		
项目总预算	52	项目当年预算	52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算 12 万元；与 2020 年预算相比，2021 年预算持平。 2.2021 年预算 12 万元；与 2021 年预算相比，2022 年预算增加 40 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		52
	一般公共预算财政拨款		52

		其中： 申请当年预算拨款		52	
		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
阵地建设	光谷中心城党群服务中心建设	302 商品和服务支出	39.8	党群服务中心硬件电子设备建设费 39.8 万元，主要用于园区党群服务中心的建设、运维。	
教育培训	党员职工群众日常教育培训	302 商品和服务支出	12.2	党员职工群众的日常教育培训活动费 12.2 万元，用于征订党报党刊、购置党员干部学习材料、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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合党委党群专项经费		开展党建党群工作，提高党组织的影响力			
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
综合党委党群专项长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年开展党员学习教育活动次数	15	每年完成 15 次教育活动
		质量指标	目标完成质量达标率	90%以上	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数) × 100%

	效益指标	社会效益	项目实施对园区党员数量的提升	100%	园区党员数量提升率=（今年党员数量/去年党员数量）×100%
	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	目标值85%以上	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

武汉光谷中心城建设服务中心 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，武汉光谷中心城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、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 193 万元。比 2021 年预算 164 万元增加 29 万元，增加 17.68%，主要原因是 2022 年有党群服务中心阵地建设费用。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 193 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192 万元，占 99.48%；上年结转结余 1 万元，占 0.52%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 193 万元，其中：项目支出 193 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 193 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 192 万元、上年结转 1 万元。支出包括：一般公共服务支出 1 万元、科学技术支出 192 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 193 万元。其中：(1)本年预算 192 万元，比 2021 年预算减少 28 万元，增加 17.07%，主要是 2022 年有党群服务中心阵地建设费用；(2)上年结转 1 万元，主要用于统计工作专项经费。

（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 193 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 1 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要是上年结转统计工作专项经费 1 万元——武财行〔2021〕571 号基层统计工作经费项目。

科学技术支出 192 万元，比 2021 年增加 28 万元，主要是 2022 年有党群服务中心阵地建设费用。

统计信息事务 1 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要是上年结转统计工作专项经费 1 万元——武财行〔2021〕571 号基层统计工作经费项目。

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，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 0 万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。(选择本部门使用的科目)

(三)商品和服务支出 0 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

(四)资本性支出 0 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。(选择本部门使用的科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 1 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 4.5

万元，下降 81.82%，主要是进一步加强公车使用审批管理，严格控制公车使用范围；厉行节约，控制公务接待支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 193 万元，其中：一般公共预算本年拨款 192 万元、结转结余 1 万元。具体使用情况如下：

1. 综合服务保障专项经费 88.5 万元，主要用于行政事务、安全生产工作和统计专项工作。
2. 招商专项经费 52.5 万元，主要用于国内招商和招商宣传。
3. 综合党委党群专项经费 52 万元，主要用于党群服务中心阵地建设和党员日常教育培训活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2022 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

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 193 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、3 个一级项目支出绩效目标、5 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）本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
3. 统计信息事务支出：反映统计、信息事务方面的支出。

（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。

（四）“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。