

# 武汉光谷中心城建设服务中心 2023 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 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 武汉光谷中心城建设服务中心 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 2023 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 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. 一般公共预算基本支出表（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. 企业服务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	110.00	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	110.00
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	110.00	本年支出合计	110.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	110.00	支 出 总 计	110.00

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	110.00	110.00	110.00	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	0.00
009	武汉光谷中心城建设服 务中心	110.00	110.00	110.00	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	0.00
009001	武汉光谷中心城建设 服务中心本级	110.00	110.00	110.00	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	0.00

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	110.00	0.00	110.00			
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00			
20601	科学技术管理事务	110.00	0.00	110.00			
2060102	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00			

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	110.00	一、本年支出	110.00
（一）一般公共预算拨款	110.00	（一）一般公共服务支出	
		（二）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（三）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	110.00
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	<b>110.00</b>	支 出 总 计	<b>110.00</b>

表 5-1

## 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	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20601	科学技术管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2060102	一般行政管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00

表 5-2

### 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉光谷中心城建设服务中心

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	110.00				110.00
009	武汉光谷中心城建设服务中心	110.00				110.00
009001	武汉光谷中心城建设服务中心 本级	110.00				110.00

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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。

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。

表9

## 国有资本经营预算支出表

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：武汉光谷中心城建设服务中心没有国有资本经营预算支出。

表 10

## 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		
			110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	武汉光谷中心城建设服务中心		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	武汉光谷中心城建设服务中心本级		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级项目支出		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000100	园区行政管理事务经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000101	安全生产工作经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000102	党委党群工作经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823009T000000103	常态化疫情防控专项经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000104	国内招商经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823009T000000105	招商宣传经费	武汉光谷中心城建设服务中心本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.11.08

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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	110	100%	193	164
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	110	100%	193	164
	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	110	100%	193	164
		合 计	110	100%	193	164
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、承担园区党的建设、群团等工作。</p> <p>6、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>武汉光谷中心城建设服务中心 2023 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等，2023 年度招商引资签约额 30 亿元，实际利用内外资总额 25 亿元，亿元以上签约项目 3 个，产业项目到位资金 5 亿元。地下空间项目高新二路、高新三路重要节点打通，光谷五路（高新大道-高新五路）全线贯通；综合管廊进入运营阶段；生态大走廊一期、二期、新月溪公园北区、朝曦路运动公园全面完工；光谷中心城东、西社区卫生服务中心、光谷六初等民生公</p>					

	建全面竣工投用。				
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	71	71	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	24	24	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	党委党群专项经费	11	11	完成园区 党群阵地 中心建设 和党员教 育培训。
	企业服务专项经费	常态化疫情防控专项经费	4	4	用于疫情 防控宣传 费、防疫 有关活动 现场服务 保障费、 日常防疫 保障费等
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 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 4：保障园区疫情防控工作常态化运行。		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，2023 年度招商引资签约额 30 亿元，实际利用内外资总额 25 亿元，亿元以上签约项目 3 个，产业项目到位资金 5 亿元；		

				目标 3: 开展基层党建工作, 提高党组织凝聚力和影响力。 目标 4: 用于疫情防控宣传费、防疫有关活动现场服务保障费、日常防疫保障费等。		
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%	
			安全生产宣 教培训完成 情况	3 次	安全生产宣教培训完 成目标值 3 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%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%	园区 2022 年安全事 故发生情况, 反映安 全安全生产工作质量。	
			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	服务对象满 意度指标	社会公众或 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。	
		服务对象满 意度指标	社会公众或 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。	
			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)

	产出指标		律师服务到位率	100%	$\times 100\%$ 律师服务到位率=(计划到位次数/实际到位次数) $\times 100\%$
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
	产出指标	数量指标	实际利用内外资总额	25 亿元	实际利用内外资率=(实际利用内外资/计划实际利用内外资) $\times 100\%$
			亿元以上签约项目	3 个	亿元以上项目签约完成率=(实际签约项目/计划签约项目) $\times 100\%$
			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) $\times 100\%$
		质量指标	目标完成质量达标率	80%以上	完成招商相关工作质量。
	时效指标	任务完成及时率	100%	是否在 2023 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%	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。	
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) $\times 100\%$
		质量指标	每年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) $\times 100\%$
效益指标	社会效益	项目实施对园区党员数量的	100%	园区党员数量提升率=(今年党员数量/去年党员数量) $\times 100\%$	

			提升作用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	目标值 85%		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	数量指标	宣传活动完成次数	100%	100%	1次	宣传活动次数不少于1次
			微信公众号推文次数	—	—	30次	推文次数不少于30次
			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%
			办公场所运转保障日天数	100%	100%	365天	目标365天正常运转
			宣传防护用品购置发放企业数	25	25	20	目标值发放20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%
	产出指标	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	

年度绩效指标	效益指标						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	95%以上	98.5%	98.5%	总成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	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履职情况的满意度。
			中心城宣传力度提高率	—	—	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	100%	100%	100%	根据问卷结果,统计

			度				服务对象对园区安全生产工作满意度。
年度目标 2:	2023 年中心城将继续推进招商引资工作，力争完成招商引资签约额 30 亿元，实际利用内外资总额 25 亿元，亿元以上签约项目 3 个，产业项目到位资金 5 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		
年度效益指标	产出指标	数量指标	实际利用内外资总额	25 亿	25 亿	25 亿	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%
			亿元以上签约项目	引进 1-10 亿项目 1 个，30 亿元以上项目 1 个	引进 1-10 亿项目 1 个，30 亿元以上项目 1 个	3 个	亿元以上项目签约完成率 = (实际签约项目 / 计划签约项目) × 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%
			招商引资签约额	25 亿元	25 亿元	30 亿元	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%
		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

年度效益指标	时效指标		任务完成及时率	100%	100%	100%	完成质量达标数/目标总数)×100%	
				经费发放及时率	100%	100%	100%	是否在2022年底及时完成当年招商引资目标任务
					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:	开展基层党建工作,提高党组织凝聚力和影响力。							
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		数 量	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%	

效益指标	产出指标	指标	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。
年度目标 4:		保障园区疫情防控工作常态化运行。					
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	防疫宣传资料发放量	--	45	25	目标值 发放 25 家企业
			咨询服务完成率	--	90%以上	90%以上	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%以上	90%以上	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%以上	90%以上	完成企业 服务相关 工作质量
		时效指标	日常排查工作及时率	--	--	90%以上	按时完成 武汉市联 防联控系 统下发各 类人员信 息排查， 确保排查 工作时效 性
			经费发放及时率	--	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	--	98%	98%	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	公布信息及时性	--	90%以上	90%以上	根据问卷 结果，统 计企业对 公布信息 及时性的 满意度
			疫情相关工作组织完成率	--	95%以上	95%以上	按照上级 部署安 排，完成 各项疫 情防控 有关工 作

							任务(核酸检测、疫苗接种等)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	--	90%	90%	根据问卷结果,统计服务对象对中心城市防疫工作及防疫工作人员的服满意度

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.01

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	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
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	<p>1.园区行政管理事务经费，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和园区宣传经费；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。</p> <p>2.安全生产工作经费，主要包括安全生产隐患排查治理费用以及安全生产宣教培训费用；安全生产宣教防护用品购置。</p>		
项目总预算	71	项目当年预算	71
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022 年预算 88.5 万元，与 2021 年预算相比减少 5 万元；</p> <p>2.2023 年预算 71 万元，与 2022 年预算相比减少 17.5 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		71
	一般公共预算财政拨款		71
	其中：申请当年预算拨款		71
	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
园区行政管理事务经费	房租和物业费、公务用车维护、园区宣传	302 商品和服务支出	59.5	办公场所运转经费 第三方服务类经费 公务用车运行维护经费	
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	11.5	安全生产技术服务费 安全生产宣传防护用品购置费	
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
	产出指标	数量指标	预算绩效管理工作完成率	100%	预算绩效管理工作效率=（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	3次	安全生产宣教培训完成目标值3次

综合服务保障专项长期绩效目标	质量指标	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%	
		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%	
		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	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	85%以上	根据问卷结果,统计服务对象对办公室工作满意度。
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	根据问卷结果,统计服务对象对安全生产工作满意度。

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022.11.01

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 号光谷科技大厦	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	<p>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，2023 年中心城将继续推进招商引资工作，力争完成招商引资签约额 30 亿元，实际利用内外资总额 25 亿元，亿元以上签约项目 3 个，产业项目到位资金 5 亿元。</p>		
项目实施方案	<p>1.国内招商，主要用于国内招商考察活动和商务接待。 2.招商宣传，主要用于招商推介活动。</p>		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022 年预算 52.5 万元，与 2021 年预算相比减少 1 万元。 2.2023 年预算 24 万元，与 2022 年预算相比减少 28.5 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	一般公共预算财政拨款		24
	其中：申请当年预算拨款		24
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	9	国内招商考察活动和商务接待	
招商宣传	招商推介活动	302 商品和服务支出	15	招商推介活动	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
招商引资指标		完成招商引资签约额 30 亿元，实际利用内外资总额 25 亿元，亿元以上签约项目 3 个，产业项目到位资金 5 亿元。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际利用内外资总额	25 亿元	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%
			亿元以上签约项目	3 个	亿元以上项目签约完成率=（实际签约项目/计划签约项目）×100%
			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

招商专项长期绩效指标					工作) ×100%
		质量指标	目标完成质量达标率	80%以上	完成招商相关工作质量。
		时效指标	任务完成及时率	100%	是否在2023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%	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	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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。

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.01

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	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
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	党员日常教育培训活动费 11 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	11	项目当年预算	11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 58 万元，与 2021 年预算相比增加 36 万元； 2.2023 年预算 11 万元，与 2022 年预算相比减少 41 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11
	一般公共预算财政拨款		11
	其中：申请当年预算拨款		11
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
教育培训	党员职工群众日常教育培训	302 商品和服务支出	11	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和开展红色主题教育，以及征订党报党刊等。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
党委党群专项经费		开展基层党建工作，提高党组织凝聚力和影响力			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
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	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	每年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%
	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	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	目标值85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.01

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	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	余辉	联系电话	027-65521382
单位地址	武汉东湖新技术开发区 高新大道 770 号光谷科 技大厦	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》等法律法规赋予的职责，保障防疫物资、核酸检测、办公用品，人员餐费、通讯交通、防疫宣传等必要支出，确保各项常态化防控措施落实到位。		
项目实施方案	1.疫情防控宣传费（用于印刷疫情防控海报、折页等宣传资料，发放给园区各企事业单位）； 2.防疫有关活动现场服务保障费（保障防疫有关活动现场防疫物资、车辆调度、工作人员餐饮等正常供应）； 3.日常防疫保障费（采购酒精、口罩、防护服、消毒液、一米线等日常防疫物资；专班办公用品、值班人员餐饮、交通、通讯等有关费用）。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4
	一般公共预算财政拨款		4

		其中：申请当年预算拨款	4		
		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
疫情防控宣传费	防疫宣传资料的印刷及发放等	302 商品和服务支出	0.5	包括疫情防控宣传海报、手册、折页、横幅等，发放给园区各企事业单位。	
疫情防控活动现场服务保障费	核酸检测、疫苗接种、封控、流调等防疫活动现场服务保障	302 商品和服务支出	2	各类防疫有关活动现场的服务保障，包括：防疫物资、车辆调度、工作人员餐饮等。	
日常防疫保障费	日常防疫用品采购、值班人员后勤保障等	302 商品和服务支出	1.5	采购日常防疫用品（酒精、口罩、防护服、消毒液、一米线等）、专班办公用品，值班人员餐费、交通费、通讯费等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
常态化疫情防控专项经费		保障园区疫情防控工作常态化运行。			
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
常态化疫情防控专	产出指标	数量指标	防疫宣传资料发放量	25 家	目标值发放 25 企业。

项经费			咨询服务完成率	90%以上	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开展率	90%以上	落实中央省市区疫情防控政策，确保各项工作正常有序开展。
			目标完成质量达标率	90%以上	完成企业服务相关工作质量。
	成本指标		总成本控制率	98%	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	公布信息及时性	90%以上	根据问卷结果，统计企业对公布信息及时性的满意程度。
	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	90%以上	根据问卷结果，统计服务对象对中心城防疫工作及防疫工作人员的服满意度。

## 第三部分 武汉光谷中心城建设服务中心 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。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出。2023 年收支总预算 110 万元。比 2022 年预算 193 万元减少 83 万元，下降 43%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 110 万元，其中：一般公共预算拨款收入 110 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 110 万元，其中：项目支出 110 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 110 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 110 万元。支出包括：科学技术支出 110 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 110 万元。其中：(1)本年预算 110 万元，比 2022 年预算减少 83 万元，下降 43%，主要是落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排；(2)上年结转 0 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 110 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 110 万元，比 2022 年减少 83 万元，主要是没有党群服务中心阵地建设费用。

统计信息事务 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。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 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。

(二) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(三) 商品和服务支出 0 万元。

(四) 资本性支出 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 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。2023 年一般公共预算“三公”经费与 2022 年持平。

## 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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 110 万元，其中：一般公共预算本年拨款 110 万元。具体使用情况如下：

1.综合服务保障专项经费 71 万元，主要用于行政事务、安全生产工作。

2.招商专项经费 24 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 11 万元，主要用于购置党员干部学习材料、党员日常教育培训和开展红色主题教育，以及征订党报党刊。

4.企业服务专项经费 4 万元，主要用于疫情防控宣传、防疫有关活动现场服务保障、日常防疫保障等。

## 十、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(即部门公用经费)。

### (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 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

2023 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 2022 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆。

### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 110 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、6 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)人大事务(款)行政运行(项)

## 2. ....

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。