

# 部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区管理委员会					
填报人	辛洪登		联系电话	67880046		
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	
	收入构成	财政拨款	80240	91%	2019年	2018年
		其他资金	8000	9%	8000	300
		合计	88240	100%	97200	68810
	支出构成	基本支出	45007.12	51%	46800	37187.33
		项目支出	43232.88	49%	42400	31322.67
合计		88240	100%	89200	68510	
部门职能概述	<p>(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和省市委的指示决议；</p> <p>(2) 按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项；</p> <p>(3) 负责管理开发区机关中层干部和所属单位领导班子建设，并按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作；</p> <p>(4) 负责开发区内党的思想、组织和作风建设工作；</p> <p>(5) 负责开发区纪检监察工作，加强党风和廉政建设；</p> <p>(6) 领导开发区统战群团工作；</p> <p>(7) 负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作；</p> <p>(8) 市委交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；</p> <p>(2) 按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划确定的原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；</p> <p>(3) 按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；</p> <p>(4) 审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项</p> <p>(5) 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；</p> <p>(6) 按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；</p> <p>(7) 依法管理开发区内的劳动、人事等事务；</p> <p>(8) 负责开发区内高新技术产业和高新技术企业的统计工作；</p> <p>(9) 按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；</p> <p>(10) 指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；</p> <p>(11) 市人民政府交办的其他任务。</p>					

	长期目标	年度目标
整体绩效目标	<p>1、加强机关的党建工作，按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作，并加强纪检监察工作，依法管理开发区内的劳动、人事等事务；狠抓“四风”，改善部门工作作风。</p> <p>2、优化开发区招商引资工作，转变经济发展方式，实现高质量发展。</p> <p>3、紧紧围绕建设高质量发展的世界光谷为目标，聚焦防范化解社会风险攻坚战，全面发挥法院智能作用，宣传法律知识，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会大局稳定。</p>	<p>1、加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设监查全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理工作，人员考核合格率达到<b>100%</b>，完成全区刑事案件价格认定办理，做到应统尽统，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。</p> <p>2、完成举办大型招商活动<b>4</b>场，促进高新技术产业产值增长，发明专利申请增长率，完成金融服务平台建设，完成校园招聘活动，举办大型招商活动，推进宣传多样化，及时推进重点项目进展，提升营商环境，提升创新创业意识，促进生态发展，提升入驻企业满意度。</p> <p>3、积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到 <b>100%</b>、信访积案化解率达到<b>99%</b>；切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，司法救助批复完成率达到 <b>100%</b>；全面发挥法院智能作用，服判息诉率达到<b>90%</b>以上；聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会综合治理全市功能区排名</p>
长期目标1:	<p>加强机关的党建工作，按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作，并加强纪检监察工作，依法管理开发区内的劳动、人事等事务；狠抓“四风”，改善部门工作作风。</p>	

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	党风廉政建设监查覆盖率	100%	历史标准
			发展党员培训人次	700	历史标准
			党建宣传活动开展次数	4次	历史标准
			人员培训完成率	100%	历史标准
			人员考核合格率	100%	历史标准
			派遣人员到岗率	100%	历史标准
			基层作风巡查批次	2次	计划标准
			回访督查率	100%	历史标准
			绩效评价工作完成率	100%	历史标准
			审计完成率	100%	历史标准
	质量指标	考核合格程度	合格	历史标准	
	效益指标	社会效益	基层党员干部作风建设	加强	历史标准
			政务服务连通性	实现省、市、区、街道、社区政务	计划标准
基层党员干部服务能力			提升	历史标准	
社会公众或服务对象满意度指标		群众对基层部门工作满意度	≥80%	计划标准	
长期 目标 2:	优化开发区招商引资工作，转变经济发展方式，实现高质量发展。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			招商活动举办完成率	100%	计划标准
			新增市场主体数量	20000家	计划标准
			百万大学生校园招聘活动举办数	10次	历史标准

长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	举办大型招商活动数	4场	历史标准
			地区生产总值增长率	7%	计划标准
			吸引创业项目数增长率	≥30%	历史标准
			金融服务平台建设完成率	100%	计划标准
		质量指标	招商宣传多样性	多样	历史标准
			发明专利申请增长率	20%	历史标准
			重点项目推进及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益	营商环境提升度	明显提升	历史标准
		社会效益	金融风险事故化解率	≥50%	历史标准
			创新创业意识提升度	明显提升	历史标准
		环境效益	空气质量良好天数	230天	计划标准
			引进环保无危害企业率	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	入驻企业满意度	90%	计划标准
	<b>长期目标3:</b>	紧紧围绕建设高质量发展的世界光谷为目标，聚焦防范化解社会风险攻坚战，全面发挥法院智能作用，宣传法律知识，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会大局稳定。			
指标 长期 绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	上访群众接待率	100%	历史标准
			社区矫正安帮人数	400人	历史标准
			全区刑事案件价格认定办理完成率	≥90%	历史标准
			案件开庭率	99%	行业标准
			法官年人均结案数	410件	历史标准
			受理案件数	15505件	历史标准
			司法救助批复完成率	100%	历史标准
			宣传渠道多样性	多样	历史标准
			二审改判率	0.80%	历史标准

指标	质量指标	网上信访件、投诉件办件率和受理率	100%	历史标准	
		信访积案化解率	99%	历史标准	
	时效指标	交督办案件及时回复率	100%	历史标准	
	社会效益	遏制进京上(非)访人数下降率	减量降幅	历史标准	
		社会综合治理全市功能区排名	第二	历史标准	
社会效益或服务	服判息诉率	≥85%	历史标准		
		人民群众满意度	≥90%	历史标准	
年度目标1:	<p>加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设督查全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理工作，人员考核合格率达到100%，完成全区刑事案件价格认定办理，做到应统尽统，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党风廉政建设督查覆盖率	100%	历史标准
			发展党员培训人次	650人	历史标准
			党建宣传活动开展次数	4次	历史标准
			人员培训完成率	100%	历史标准
			人员考核合格率	100%	历史标准
			派遣人员到岗率	100%	历史标准
			基层作风巡查批次	2次	计划标准
			回访督查率	100%	历史标准
			绩效评价工作完成率	100%	历史标准
			审计完成率	100%	历史标准
		质量指标	考核合格程度	合格	历史标准
	效益指标	社会效益	基层党员干部作风建设	加强	历史标准
政务服务连通性			实现省、市、区、街道、社区政务	计划标准	
基层党员干部服务能力			提升	历史标准	

		社会公众或服务对象满意度指标	群众对基层部门工作满意度	≥80%	计划标准
<b>年度目标 2:</b>	完成举办大型招商活动3场，促进高新技术产业产值增长，发明专利申请增长率，完成金融服务平台建设，完成校园招聘活动，举办大型招商活动，推进宣传多样化，及时推进重点项目进展，提升营商环境，提升创新创业意识，促进生态发展，提升入驻企业满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商活动举办完成率	100%	计划标准
			新增市场主体数量	每个工作日65家	计划标准
			百万大学生校园招聘活动举办数	20次	历史标准
			举办大型招商活动数	3场	历史标准
			地区生产总值增长率	7%	计划标准
			吸引创业项目数增长率	≥30%	历史标准
			金融服务平台建设完成率	100%	计划标准
	质量指标	质量指标	招商宣传多样性	多样	历史标准
			发明专利申请增长率	20%	历史标准
			重点项目推进及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益	营商环境提升度	明显提升	历史标准
		社会效益	金融风险事故化解率	≥50%	历史标准
			创新创业意识提升度	明显提升	历史标准
环境效益		空气质量良好天数	230天	计划标准	
		引进环保无危害企业率	100%	计划标准	

		社会公众或服务对象满意度指标	入驻企业满意度	90%	计划标准
<b>年度目标3:</b>	积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到100%、信访积案化解率达到99%；切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，司法救助批复完成率达到100%；全面发挥法院智能作用，服判息诉率达到90%以上；聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会综合治理全市功能区排名第。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	上访群众接待率	100%	历史标准
			社区矫正安帮人数	400人	历史标准
			全区刑事案件价格认定办理完成率	≥90%	历史标准
			案件开庭率	99%	行业标准
			法官年人均结案数	410件	历史标准
			受理案件数	15505件	历史标准
			司法救助批复完成率	100%	历史标准
	质量指标	质量指标	宣传渠道多样性	多样	历史标准
			二审改判率	0.80%	历史标准
			网上信访件、投诉件办件率和受理率	100%	历史标准
	时效指标	时效指标	信访积案化解率	99%	历史标准
			交督办案件及时回复率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	遏制进京上(非)访人数下降率	减量降幅	历史标准
社会综合治理全市功能区排名			第二	历史标准	
社会公众或服务		社会效益	服判息诉率	≥85%	历史标准
			人民群众满意度	≥90%	历史标准

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	办公室经费	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	管委会办公室
项目负责人	王维	联系电话	027-67880046
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、为解决管委会机关人员短缺的问题，保障机关正常运转； 2、为管委会机关各部门提供法律支持； 3、保障管委会机关对外交流。		
项目主要内容	1、保障派遣人员工资福利准时拨付； 2、保障管委会机关法律支持费用；		
项目总预算	3 保障管委会机关对外交流 2950.65	费项目当年预算	2950.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年安排2205万元，2019年安排预算2734.1万元，变动原因是管委会机关从出国经费由管委会办公室经费中统一编制。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2950.65
	1.一般公共预算财政拨款收入		2950.65
	其中：申请当年预算拨款		2950.65
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款			
使用上年度政府性基金预算财政拨款			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		2950.65
	1.派遣人员经费		1358
	2.法制办经费		200
	3.机动经费		285.65
	4.对外交流经费		300
	5.上挂下派人员经费		80
	6.机关党委经费		50
	7.机要室经费		97
	8.劳动竞赛经费		40
	9.总值班室经费		25
	10.车辆购置		40
	11.高新区工会年费经费		50
	12.人大政协联络处经费		50
13.妇工委经费		100	



据		14. 困难职工慰问经费	175					
		15. 商务接待费用	100					
	测算依据及说明	根据往年预算执行情况与2020年度管委会办公室实际工作安排						
项目绩效总目标		通过购买服务人员和劳务派遣，保障机关正常运转；聘请法律顾问协助法						
项目年度 绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值			绩效标 准	备注
				近两年指标值		预期当 年		
	2018年	2019年						
	产出指 标	数量指 标	派遣人员 到岗率	\	100%	100%	历史标 准	
			车辆购置 数	\	\	2辆	计划标 准	购置2 辆小型 汽车
			法律顾问 工作 完成率	100%	100%	100%	计划标 准	
			机密培训 工作 落实度	\	\	100%	计划标 准	
			劳动竞赛 举办次数	8次	8次	8次	历史标 准	
			档案归集 、借阅工 作完成情 况	\	\	100%	计划标 准	
			机关党建 参与人数	≈300人	≈400 人	≥400 人	计划标 准	
			购买服务 人数	\	7人	7人	历史标 准	
	质量指 标	时效指 标	派遣人员 工作 完成及时 率	\	\	≥90%	计划标 准	
			公文处理 准时度	\	\	100%	计划标 准	
	效益指 标	社会效 益指标	文明创建 程度 指数	功能区位居 前列	功能区 位居前 列	功能区 位居前 列	历史标 准	
			劳动积极 性 提升度	\	\	提升	计划标 准	
公益广告 宣传 多样性			多样	多样	多样	历史标 准		

	社会公众或服务对象满意度指标	机关部门对办公室工作满意度	\	\	$\geq 95\%$	计划标准	
--	----------------	---------------	---	---	-------------	------	--

## 附件1

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		组织部专项经费		项目代码		
项目主管部门		组织部		项目执行单位		
项目负责人		王松列		联系电话		
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		为吸引和留住优秀毕业生人才，进一步充实干部队伍，充分调动工作				
项目主要内容		为通过校园招聘引进的全日制硕士研究生及以上毕业生发放安家费				
项目总预算		1200		项目当年预算		
				1200		
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：2018年0万元 2019年0万元 2.当年预算变动情况及理由： <u>2020年新增项目</u>				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		1200		
		1.一般公共预算财政拨款收入		1200		
		其中：申请当年预算拨款		1200		
预项 算目 及支 测出 依据	预明支项 算细出目 测算依据及说明	项目支出明细		金额		
		合计		1200		
		1.安家费		1200		
		根据安家费发放标准和校园招聘人数测算				
项目绩效总目标		吸引和留住优秀毕业生人才，充分调动工作积极性				
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	发放人数	130	
			质量指标	对优秀人才的吸引力	较高	
				到岗情况	提升	
			时效指标			
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标						

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	财政局专项	项目代码			
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	财政局		
项目负责人	杨晓晖	联系电话	67880173		
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	根据省、市、区各项财政工作要求，为做好财政服务器的更新工				
项目主要内容	1.财政业务服务费用；				
项目总预算	650	项目当年预算	650		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018年为700万元，2019年为900万元。</p> <p>2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由：贯彻落实压减一般性支出要求，2020年预算较2019年下降250万元。</p>				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		650		
	1.一般公共预算财政拨款收入		650		
	其中：申请当年预算拨款		650		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款					
使用上年度政府性基金预算财政拨款					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		650		
	财政业务服务		152.8		
	会计服务基地专项经费		125		
	财政监督检查专项经费		10		
	信息系统建设与维护		102.2		
	预算绩效管理经费		50		
	重点绩效评价		210		
	测算依据及说明		1.根据《财信【2017】17号 关于开展地方财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作的通知》、《财信【2017】29号 关		
项目绩效总目标		1.强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			绩效自评覆盖率	100%	

项目年度绩效 指标	产出指标	数量指标	再评价工作完成率	100%	
			开展绩效监控单位覆盖率	100%	
			绩效管理培训工作完成率	100%	
			会计监督检查户数	≥3	
			会计监督检查报告	≥3	
			会计监督工作总结	100%	
			财税政策宣讲	≥6次	
			采购设备数量达标率	≥95%	
			系统升级维护完成率	100%	
			质量指标		绩效目标评审通过率
	绩效报告质量评审通过率	100%			
	绩效评价结果应用率	≥80%			
	采购设备质量达标率	≥100%			
	指标系统故障发生率	≤5%			
	实效指标		完成会计监督检查	10月底前	
			指标系统服务响应速度	≤2秒/次	
	成本指标		执行预算率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	预算绩效意识提升度	≥90%	
			绩效评价结果通报率	≥90%	
			系统运行速度	≥100%	
社会公众或服务对象满意度指标			绩效管理工作的满意度	≥95%	

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	产业发展和科技创新局专项	项目代码	
项目主管部门	产业发展和科技创新局	项目执行单位	产业发展和科技创新局
项目负责人	李世庭	联系电话	67880143
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	为营造创新创业良好环境，强化企业研发主体地位，浓厚双创良好氛围，谋划一批未来产业，推进经济高质量发展，按照部门职能以及前期延续工作安排，申请本专项。		
项目主要内容	主要有科创局日常工作经费、创新发展战略研究经费、创新创业活动组织经费、知识产权办日常工作经费等内容。		
项目总预算	950	项目当年预算	950
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年，本专项预算批复为1200万元。2019年，申请预算1300万元。		
	资金来源项目	金额	
	合计	950	

项目资金来源	1.财政拨款收入	950
	其中：申请当年预算拨款	950
	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	金额
	合计	950
	1.部门工作经费	250
	2.创新发展战略研究费用	207
	3.创新创业活动组织费用	393
	4.知识产权办日常工作经费	100

算及测算依据	测算依据及说明	<p>1、部门工作经费：包括高新技术企业认定等工作经费80万，政策补贴申报网络系统开发维护费用25万，微信公众号运营40万，补贴政策兑现评议组织、专家评审、资金绩效评价、相关审计费用80万，科协工作经费20万，档案整理费用5万元。</p> <p>2、创新发展战略研究费用：创新发展报告64万、光谷指数研究编制105万等按照前期政府采购中标价格或实际支出确定预算费用，产业研究专家咨询费用10万、2019年数字经济发展白皮书编制尾款18万元、高企调研报告10万元。</p> <p>3、创新创业活动组织费用：青桐年汇30万、东湖创客汇192万、楚才回家60万、互联网+生态发展年会45.5万、光谷高科技高成长20强评选25.5万、科技成果转化专场对接活动40万均按照前期政府采购中标价格或实际支出确定预算费用。</p> <p>4、知识产权办日常工作经费：知识产权专项政策第三方审核审查、档案整理、2019年光谷知识产权发展报告、国</p>						
项目绩效总目标	高企培训审查15次、瞪羚企业培育350家、双创活动举办10场、新增高新技术企业350家、日均增加注册企业50家；发明专利申请增长率达到8%及高新技术企业满意度达到90%。							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准	备注	
				近两年指标值				预期当年实现值
	产出指标	数量指标	高企培训审查次数			15次	历史标准	
			瞪羚企业培育数			350家	计划标准	
			双创活动举办数			10场	历史标准	
	质量指标		发明专利申请增长率			8%	历史标准	
			专利申请增长率			8%		



效益指标	社会效益指标	新增高新技术企业数			350家	历史标准	
		日均增加注册企业数	\	\	50家	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	高新技术企业满意度	\	\	≥90%	计划标准	

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		东湖法院项目经费		项目代码					
项目主管部门		东湖开发区政法委		项目执行单位		武汉东湖新技术开发区人民法院			
项目负责人		曾群		联系电话		027-87788226			
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		近年来，武汉东湖新技术开发区人民法院受理的各类案件数逐年上升，办案难度							
项目主要内容		东湖法院申请聘用人员劳务费和在职干警绩效考核经费							
项目总预算		871.4万元		项目当年预算		871.4万元			
项目前两年预算		1、2018年、2019年项目经费分别为1015万元、1277万元							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				871.4			
		1.财政拨款收入				871.4			
		其中：申请当年预算拨款				871.4			
		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									
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额			
		合计				871.4			
		1、聘用人员劳务费				725			
	2、在职干警绩效考核经费				146.4				
	测算依据及说明		1、聘用人员经费725万元：我院现有85个聘用人员，按照11万元/人的标准，共需劳务费935万元，其中2014年上划基数中含210万元，申报2020年预算725万元。						
项目绩效总目标		加强审判执行工作，为东湖开发区经济高质量发展提供有力的司法保障							
产出指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准	备注
					近两年指标值		预期当年		
				2018年	2019年				
		数量指标	外聘人员数量	75人	85人	85人	历史标准		
		数量指标	法官人均结案	402	550	482	历史标准		
		数量指标	案件开庭率	99%	99%	99%	行业标准		
		数量指标	案件陪审率	100%	100%	100%	行业标准		
质量指标	二审改判率	0.90%	1.00%	0.80%	历史标准				

项目年度绩效指标		时效指标	交办案件及时回复率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	23%	20%	20%	历史标准	
		社会效益指标	网络信访回复率	95%	95%	95%	历史标准	
		社会效益指标	保护当事人合法权益	保障	保障	保障	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	≥98%	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	服判息诉率	90%	82%	80%	历史标准	

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	发改局预算项目经费	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	发改局
项目负责人	陈春明	联系电话	67880018
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	<p>1.项目的政策依据：《国家发展改革委关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》(发改高技[2019]1473号)、省人民政府关于印发湖北省能源发展“十三五”规划的通知(鄂政发[2017]51号)、市人民政府关于印发武汉市能源发展“十三五”规划的通知(武政[2017]15号)、2018年8月管委会印发《东湖高新区政府投资项目计划编制工作方案》、2019年1月印发《东湖高新区2019年政府及国有企业投资计划》(武新管发改[2019]2号)、2019年9月印发《东湖高新区2019年政府及国有企业投资计划中期增补》、《东湖高新区实施国家战略性新兴产业集聚发展试点项目及资金管理实施细则》(武新管发[2014]21号)、《东湖高新区发改项目管理办 法》(武新管发改[2014]22号)、《国家发展改革 局关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》(发改高技[2019]1473号)、《关于促进集成电路产业高质量发展的若干政策及实施细则的通知》(武新规〔2019〕5号)、《国家发展改革委关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》(发改高技[2019]1473号)、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)、《武汉市2019年社会信用体系建设工作要点》(武信用文〔2019〕1号)、《市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标(2019年版)落实责任清单的通知》(武信用办〔2019〕8号)、《武汉东湖新技术开发区企业信用信息管理办法》(武新管发改〔2012〕36号)、《东湖国家自主创新示范区社会信用体系建设试点方案》(武新管发改〔2014〕72号)、关于印发《东湖高新区加强个人诚信体系建设实施方案的通知》(武新管办〔2018〕27号)、关于印发《东湖高新区守信联合激励与失信联合惩戒实施方案(试行)》的通知(武新管发改〔2018〕19号)、关于印发《东湖高新区在重点领域使用信用记录和信用报告的实施方案(试行)》的通知(武新管发改〔2018〕20号)、关于印发《东湖高新区加强贯彻落实诚信红黑名单管理工作的实施意见(试行)》的通知(武新管发改〔2018〕21号)、《市发展改革委关于印发武汉市2019年节能监察工作计划的通知》(武发改环资〔2019〕130号)、关于印发《东湖高新区油气长输管线安全生产专业委员会工作方案》的通知(武新管办[2018]13号)、市人民政府办公厅关于印发《关于成立武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作领导小组的通知》和《关于成立武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作指挥部》的通知、市人民政府关于《武汉市新能源汽车充电设施建设规划》的批复(武政办〔2014〕114号)等。</p> <p>2.项目旨在围绕高新区高质量发展,对我区推动经济高质量发展的条件、短板、突破口和重大项目等进行综合分析,研究提出东湖高新区高质量发展特色指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效考核体系、制度环境;进一步加强政府投资项目管理,规范政府投资行为,提高投资质量和效益,建立健全政府投资项目库;以市场为导向、资本为纽带,增强产业配套能力,重点建设相关专业园区、产业基地,打造光电器件及激光产业集群,完善产业链,进一步提升光电器件及激光产业规模和技术水平,巩固光电器件及激光产业领先地位;贯彻落实国家、省、市公共机构节能政策方</p>
--------	---

项目主要内容	<p>1.规划工作：东湖高新区十四五规划、4个战略性新兴产业集群发展规划、能源“十四五”规划；</p> <p>2.产业服务：东湖高新区政府投资计划咨询论证、国家战略性新兴产业集聚试点和集群建设项目管理服务、集成电路产业政策补贴评议组织服务、4个战略性新兴产业集群建设；</p> <p>3.信用服务：2020年东湖高新区信用体系建设工作；</p> <p>4.环资节能：重点耗能企业现场监察、技术服务支撑及固定资产投资项目节能审查事前参与、事中事后监管、环资处其他相关工作、购买服务经费、公共机构重点用能单位能源审计、节能改造技术服务、长输管线管道安全检查、培训、演练及专家费、充电桩补贴核查及兑现；</p> <p>5.粮食物价：涉案、涉纪、涉税价格认定工作、光谷物价价格监测平台、综合管理及物价工作辅助岗位购买服务、物价办专项工作经费；</p> <p>6.其它工作：基本生态控制线区域生态补偿工作、粮食安全及爱粮节粮宣传、公共机构节能宣传周、公共机构能源统计、节能管理、基础建设、粮管、社会事务专家评审费、长江流域产业园区联盟合作发展论坛、其他机动经费。</p>		
项目总预算	1550	项目 <sup>算</sup> 年预	1550
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算658万元、2018年预算1061万元，2019年预算2619.3万元,2020年预算1550万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1550
	1.财政拨款收入		1550
	其中：申请当年预算拨款		1550
	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			1550			
		1.规划工作			414			
		2.产业服务			360			
		3.信用服务			194.68			
		4.环资节能			220			
		5.粮食物价			238.32			
	6.其它工作			123				
	测算依据及说明	测算依据：比照省、市文件经费标准、政府采购询价、根据上一年项目合同金额进行测算、政策研究、实地考察等。						
项目绩效总目标		组织报告及课题研究、组织培训等工作的开展，促进新能源发展，调整和优化产业结构，全区刑事案件价格认定办理完成率达到 <b>90%</b> ，维护全区物价水平平稳，建设信用体系及价格监测中心，节能监察完成率达到 <b>100%</b> ，提升能源利用率，促进生态可持续发展，促进高新区经济快速发展。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准	备注	
				近两年指标值				
				2018年	2019年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	年度报告及课题研究数量	2	5	≥2	计划标准	
			全区刑事案件价格认定办理完成率	>80%	≥90%	≥90%	历史标准	
			上级指定及涉诉相关的成本监审工作完成率	\	≥90%	≥90%	计划标准	
信用体系完成率			>90%	≥90%	≥90%	历史标准		
		购买服务岗位个数	9	9	12	历史标准		



绩效指标		节能监察完成率	100%	100%	100%	历史标准		
		核算中心每年核算项目数	\	\	\	计划标准		
		光谷价格监测中心建设	\	≥90%	≥90%	计划标准		
		完成率						
	质量指标	培训内容丰富度	丰富	丰富	丰富	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	产业优化升级促进程度	提升	提升	提升	历史标准	
		社会效益指标	全区物价水平波动性	平稳	平稳	平稳	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	培训人员满意度	\	≥90%	≥90%	计划标准	问卷调查



|

|

|

率					
---	--	--	--	--	--

项目年度绩效 指标	产出指 标	扶贫 区域 调研 次数	2	2	≥2	历史标 准		
		时效指 标	经费 拨付 及时 性	及时	及时	及时	历史标 准	
	效益指 标	经济效 益指标	扶贫 地区 经济 提升 程度	提升	提升	提升	历史标 准	
		社会效 益指标	扶贫 区域 民生 保障 程度	有保障	有保障	有保障	历史标 准	
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	扶贫 对象 满意 度	\	\	≥90%	计划标 准	

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	光谷展示中心专项项目	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区管委会办公室
项目负责人	王维	联系电话	67880603
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	光谷展示中心是东湖高新区用于展示高新区历史沿革和区内支柱产业及代表性企业的大型科技型展馆，免费用于区内政务、招商接待。需要专项资金支持用于展示中心日常运营、维护及内容更新。		
项目主要内容	光谷展示中心是东湖高新区用于展示高新区历史沿革和区内支柱产业及代表性企业的大型科技型展馆，免费用于区内政务、招商接待。有助于展示高新区整体风貌，宣传高新区文化，协助招商工作顺利推进，吸引招商项目落地。		
项目总预算	650	项目当年预算	650
项目前两年预算及当年预算变动	2018年预算610万元，使用完毕并追加使用管委会机动经费约57万元。2019年预算610万截至10月1日，已使用5535459.92元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	650	
	1.财政拨款收入	650	
	其中：申请当年预算拨款	650	
	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		
支 项 目	项 目 支 出 明 细	项目支出明细	金额(单位：万元)
		合计	650
		1.物业费	79
		2.水电能源费	67
		3.内容更新及展馆升级	40
		4.场地租赁费(2019年展厅租金费用)	394



支出预算及测算依据	细 预	5.维保费		30				
		6.软硬件耗材费用		40				
	测算依据及说明	1、2020年物业费参照2019年公开招标金额约80万(合同金额785736元)。2、场地租赁费用参照光谷展示中心房屋租赁合同2018年租金,由于合同约定支付方式为错位支付,2020年需支付2019年租金3936309元,约394万。3、软硬件维保及耗材费用,其中维保费通过政府采购服务,年度费用约30万(合同金额29.5万),不含耗材,耗材按实际设备坏损情况实报实销。展厅已使用6年度多,影院设备整体老化需备件,并且故障频发,参考历年维修费及坏损折算,软硬件耗材费用约40万。(L影院由于配件已停产,重新全部更换耗费较高,采取定制生产配套配件的方式备件)						
项目绩效	保证2020年光谷展示中心的正常运营,计划接待来宾1100批次,接待来宾16000							
项目年度 绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标内 容	指标值			绩效标 准	备注
				近两年指标值		预期当 年		
				2018年	2019年			
	产出指 标	数量指 标	展馆接 待批次	917批次	( ) 批次	1000 批 次	历史标 准	
			新馆建 设完成 率	\	\	50%	计划标 准	
			内容升 级改造 完成率	100%	100%	100%	历史标 准	
		质量指 标	设备维 修维保 率	100%	100%	100%	历史标 准	
展馆安 全性	安全		安全	安全	历史标 准	24小时保安巡 逻检查		
标	水电能 源费缴 纳 及时性	及时	及时	及时	历史标 准	按月缴费		





		标	故障解决及时性	及时	及时	及时	历史标准	48小时内
效益指标	社会效益指标		展馆内事故发生率	0%	0%	0%	历史标准	
			环境卫生清洁程度	整洁	整洁	整洁	历史标准	
			内容展示多样性	4项	4项	4项	历史标准	高新区主题影片、整体情况的介绍、区内产业介绍、代表型企业及相关展品的实物展示

# 纪检监察办2020年预算绩效项目申报表

资金单位：万元

项目名称	纪检监察办公室2020年度办公经费预算		项目代码	
项目主管部门	纪检监察办		项目执行单位	纪检监察办
项目负责人	罗建忠		联系电话	67880039
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	<p>1.项目的政策依据；《2017-2021年东湖高新区党工委巡察工作规划》、《2019-2021年东湖高新区党工委村(居)党组织巡察工作规划》市委《加强基层党员干部作风建设若干规定(试行)》、《武汉市2019年作风巡查工作方案》、《2019年度东湖高新区机关科室和基层站所评议“十优满意单位”“十差不满意单位”工作方案》、市财政局《党政机关公务开支相关制度汇编和问题解答》等；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；根据《关于调整东湖新技术开发区纪检监察办公室主要职责的通知》文件精神；</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，加强基层党员干部作风建设。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.工委巡察费用(含驻点住宿和餐饮以及借用人员费用)，157.6万元；</p> <p>2.配合市基层作风巡查组经费，7.6万元；</p> <p>3.治庸问责专项经费，5万元。</p>			
项目总预算	170	项目当年预算	170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018年部门办公经费预算100万，追加两批巡查组办公经费预算255万；2019年部门办公经费预算200万。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：根据市基层作风巡查组派驻常态化工作需要以及政治巡察要求进度进行调整。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		170	
	1.一般公共预算财政拨款收入		170	
	其中：申请当年预算拨款		170	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.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				
使用上年度政府性基金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		170				
		1.工委巡察费用(含驻点住宿和餐饮以及培训费用)		157.6				
		2.市基层作风巡查组经费		7.4				
	3.治庸问责专项经费		5					
测算依据及说明	《2017-2021年东湖高新区党工委巡察工作规划》、《2019-2021年东湖高新区党工委村(居)党组织巡察工作规划》市委《加强基层党员干部作风建设若干规定(试行)》、《武汉市2019年作风巡查工作方案》、《2019年度东湖高新区机关科室和基层站所评议“十优满意单位”“十差不满意单位”工作方案》、市财政局《党政机关公务开支相关制度汇编和问题解答》等。							
项目绩效总目标	完成工委政治巡察工作和回访督查,完成双评议工作,加强基层党员干部作风建设,提升党员干部政治纪律和政治规矩意识,营造良好的政治生态。							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准	备注
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	工委巡察单位个数	6家	13家	9家	历史标准	
			村居巡察单位个数	/	72个	116个	历史标准	
			巡察人数/组	9人/组	9人/组	9人/组	历史标准	
			双评议单位个数	106家	109家	109家	历史标准	
			回访督查率	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	确保通过全区部门绩效考核	合格	合格	合格	历史标准	
	时效指标	巡察驻点时间/单位	1个月	1.5个月	1.5个月	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	基层党员干部作风建设	加强	加强	加强	历史标准	
党员干部政治纪律和政治规矩意识			提升	提升	提升	历史标准		

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	基层统战经费	项目代码		
项目主管部门	统战部	项目执行单位	统战部	
项目负责人	王松列	联系电话	13720133126	
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>根据《中共武汉市委关于贯彻落实&lt;中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见&gt;的实施意见(武发[2012]20号)文件精神，经市政府同意，对全市社区兼职统战委员提供每人每月200元的工作补贴，由市、区两级财政各按50%比例安排，共同承担。每年11月底前，市财政局根据市委统战部提供配备兼职统战委员的情况，确定次年市财政应负担的经费，由各区财政局商区委统战部统筹安排管理市、区财政工作经费补贴。</p>			
项目主要内容	<p>根据《市财政局 市委统战部关于基层兼职统战委员工作补贴的通知》(武财行〔2017〕267号)文件规定，对全市社区兼职统战委员提供每人每月200元的工作补贴，由市、区两级财政各按50%比例安排，共同承担。</p>			
项目总预算	12	项目当年预算	12	
项目前两年预算	2018年预算为13.2万元，2019年预算13.2。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		12	
	1.一般公共预算财政拨款收入		12	
	其中：申请当年预算拨款		12	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财				
使用上年度政府性基金预算财				
项目支出 算出 算依	明项目 细目 预支 算出	项目支出明细		金额
		合计		12
		8个园区兼职统战委员工作补贴		2
		8个街道兼职统战委员工作补贴		1
		社区兼职统战委员工作补贴		9

依据 预算及测	测算依据及说明	结合高新区实际，每个园区、街道各有2名兼职统战委员，每个社区各1名兼职统战委员。按照文件规定，对全市社区兼职统战委员提供每人每月200元的工作补贴，由市、区两级财政各按50%比例安排，共同承担。							
项目绩效总目标		兼职统战委员数量达到100人，补贴经费发放到位率达到100%，考核达标程度达到合格，补贴经费发放及时，加强巩固爱国统一战线，加强基层统战工作。							
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准	备注
					近两年指标值		预期当年		
					2018年	2019年			
		产出指标	数量指标	兼职统战委员数量	110	110	100	计划标准	
				补贴经费发放到位率	100%	100%	100%	历史标准	
			质量指标	考核达标程度	合格	合格	合格	历史标准	
			时效指标	补贴经费发放及时性	及时	及时	及时	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	巩固爱国统一战线	达标	\	达标	计划标准	
基层统战工作	加强			加强	加强	历史标准			

## 绩效目标申报表

专项(项目)名称		综合运转保障专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院			实施单位	武汉东湖新技术开发区人民检察院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年预计执行数(B)		预计执行率(B/A)	
		年度资金总额:	394.2	394.2		100%	
		其中:中央补助					
		地方资金	394.2	394.2		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度总体目	年初设定目标			全年预计完成情况			
	外聘人员数达到38人,工资发放到位率达到100%,工资拨付及时率达到100%,公用经费保障度100%。外聘人员			外聘人员数达到38人,工资发放到位率达到100%,工资拨付及时率达到100%,			
指标产出	一级指标	二级指标	合格以上 提升后勤保障程度 三级指标	指标丰富计算方式和数据获取	公用经费保障 年度指标值	全年预计完成值	聘未完成原因和改进措施
	数量指标		外聘人员数量	方式	38	38	
	时效指标		外聘人员工资发放到位率		100%	100%	

时效指标	外聘人员工资拨付及时率		100%	100%	
------	-------------	--	------	------	--

绩效指标	标	质量指标	外聘人员考评结果		合格以上	合格以上	
		成本指标	不超预算	(实际经费支出数/预算	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益	后勤保障度		提升	提升	
		社会效益指标	宣传报道方式丰富度	内部数据	丰富多样	丰富多样	
			获得省先进、表彰奖励等	外部奖励	获得市级奖励	获得市级奖励	
		可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	内部机构、人员数量	满足	满足	
			项目经费有保障	项目预算执行率	100%到位	100%到位	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						



## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	金融办工作经费	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	金融办
项目负责人	秦军	联系电话	65529098
项目类型	1.部门项目√                      2.公共项目		
项目申请理由	<p>一、项目的政策依据：</p> <p>1. 为进一步落实《2019年度武汉市年防范非法集资等金融风险宣传教育工作方案》（武防金指办[2019]4号）文件有关要求，以保护社会公众切身利益、维护社会稳定为出发点，结合东湖高新区实际情况，在辖区积极开展“贴近基层、贴近群众、贴近生活”的多元化宣传活动，持续推进防范非法集资等金融风险常态化宣传教育。</p> <p>2. 按照《省地方金融监督管理局关于加强地方类金融管理机构监管工作的意见（试行）》（鄂金发[2019]10号）、《关于开展网络借贷等互联网金融机构风险摸排检查有关工作的通知》（整治办函[2018]105号）等文件要求，建立地方金融监管信息系统，做好风险预警处置，保持经济社会和金融稳定。</p> <p>3. 依据《武汉市2017年防范和处置非法集资全面排查工作方案》（武处非办[2017]2号）对东湖高新区企业进行涉嫌非法集资全面普查及对互联网金融类企业和交易场所进行专项审计和日常监管；依据《东湖国家自主示范区小额贷款公司暂行管理办法》和《湖北省融资性担保公司管理暂行办法》对东湖高新区小额贷款公司和担保公司进行经营合规性审查。</p> <p>4. 聘请第三方律师事务所进行法律服务，协助处理金融信访投诉。</p> <p>5. 掌握金融业发展情况，做好金融产业发展的顶层设计，创新科技金融政策及产品。优化东湖高新区的金融环境，促进投融资项目的更好对接，缓解中小企业融资难融资贵。</p>		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.为涉及金融类信访提供法律帮助，防范金融风险；2.完成东湖高新区科技金融发展报告；3.科技金融政策及产品研究；4.不少于12场的科技金融系列活动；5.企业征信查询系统建设；6.聘请专业团队搭建东湖高新区的综合金融服务平台。	
项目总预算		250	项目当年预算 250
项目前两年预算及		2019年工作经费：700万元；	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	250
		1.一般公共预算财政拨款收入	250
		其中：申请当年预算拨款	250
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
使用上年度政府性基金预算财政			
项目支出预算及依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	250
		1.2020年东湖高新区非法集资宣传和金融	70
		2.2020年东湖高新区非法集资风险排查工	100
		3.金融信访投诉专项法律服务费用	10
		4.科技金融发展研究及系列活动	70

测算	测算依据及说明	1.2020年东湖高新区非法集资宣传和金融风险监管平台系统维护工作采购需求，采购合同期3年，拟安排工作经费79万元/年。			
	项目绩效总目标	为涉及金融类信访提供法律帮助，防范金融风险，提升高新区科技金融发展水			
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	检查小额贷款公司家批数	100	
		数量指标	非法集资进社区进校园宣讲次数	10	
		质量指标	防范金融风险，金融风险事故发生率	2%	
		时效指标	处置非法集资问题及时率	90%	
		成本指标	科技金融体系建设成本节约率	5%	
	效益指标	经济效益指标	科技金融对实体经济发展支持度增加	1%	
		社会效益指标	金融风险事故化解率	50%	
		社会效益指标	产业集聚效应加强加大，科技创新更加活跃增加度	5%	
		社会效益指标	金融机构增加数	100%	
		环境效益指标	金融环境质量提升度	明显提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	金融企业对本部门工作满意度	90%	

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		派出纪检监察工委经费		项目代码			
项目主管部门		派出纪检监察工委		项目执行单位	派出纪检监察工委		
项目负责人		何德春		联系电话	65526105		
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		根据《中国共产党章程》、《监察法》、《公务员法》等党内法规，加强					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
项目总预算		50		项目当年预算	50		
项目前两年预算		1.前两年预算安排情况：2020年办公经费包括业务培训费用、纪检监察业					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			50		
		1.一般公共预算财政拨款收入			50		
		其中：申请当年预算拨款			50		
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财 使用上年度政府性基金预算财					
项目支出 依据	项目支出 预算	项目支出明细			金额		
		合计			50		
		1.业务培训费			12		
		2.纪检监察业务刊物订阅费			7		
		3.党风廉政建设宣传教育经费			8		
		4.执纪审查办案专项经费			10		
	5.其他专项工作经费			13			
	测算依 据及说 明	往年预算执行情况以及2020年实际工作安排					
项目绩效总目标		切实推进高新区内从严治党工作进一步发展。预计2020年完成设立					
	一级指 标	二级指 标	指标内 容	指标值		绩效标 准	备注
				近两年实际完成			
				2018年	2019年		
			监督执 纪单位 设立数	55个	55个	55个	历史标 准

项目年度 绩效指标	产出指 标	数量指 标	党风廉 政建设 监查覆 盖率	100%	100%	100%	历史标 准	
			以案代 训人数	13人	23人	10人	历史标 准	
			纪检刊 物订阅 种类	5种	5种	5种	历史标 准	
			执纪审 查办案 处理率	100%	100%	100%	历史标 准	
	效益指 标	社会效 益指标	党员意 识增强 度	增强	增强	增强	历史标 准	
			廉政宣 传丰富 度	丰富	丰富	丰富	历史标 准	
			党风环 境优化 度	优化	优化	优化	历史标 准	

附件5-1:

## 2020年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	企业服务专项	项目代码	
项目主管部门	企业服务局	项目执行单位	企业服务局
项目负责人	王新安	联系电话	67880482
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	企业服务局按照部门职责分工, 主要围绕深化企业服务, 优化企业发展环境, 落实《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于推进“光谷制造2025”的若干政策(试行)》(武新规[2017]11号)、武汉东湖新技术开发区管委会关于大力推动新民营经济经济发展的意见(武新规[2017]10号)等相关政策文件, 保障安全生产等方面开展工作。按照预算编制规定, 日常工作经费共计1100万元。		
项目主要内容	<p>1、企业服务局专项经费300万元</p> <p>根据武汉东湖新技术开发区管委会关于大力推动新民营经济经济发展的意见(武新规[2017]10号)、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于推进“光谷制造2025”的若干政策(试行)》(武新规[2017]11号)、《武汉东湖新技术开发区深化企业服务局工作实施意见(试行)》(武新管[2013]69号), 武汉东湖新技术开发区管委会关于印发《武汉东湖新技术开发区深化企业服务局工作实施细则(试行)》的通知(武新管[2014]176号), 为帮助企业提升经营管理水平, 把握科技产业发展趋势, 转型升级, 促进企业间交流与合作; 为更好解决多家企业反应的问题, 落实常务会上委领导提出的相关要求, 通过与中介机构合作, 增进企业服务的深度和广度, 开展专业化、特色化企业服务, 拟开展以下活动:</p> <p>①高新区企业发展现状课题研究, 包涵调研报告、会议、采访报道等内容;</p> <p>②组织企业参加市政府组织的名优创新等各类展会;</p> <p>③光谷企业协作平台运作经费;</p> <p>④第三方机构提供各类专业化服务经费;</p> <p><small>2 安全生产监督管理局工作预算800万元</small></p>		
项目总预算	1100	项目当年预算	1100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年企业服务局日常工作经费预算2000万元, 2019年企业服务局日常工作经费2200万元。2020年将960万元的光博会经费纳入财政局专项经费中, 因此2020年企业服务局拟上报日常工作经费1100万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1100
	1.一般公共预算财政拨款收入		1100
	其中: 申请当年预算拨款		1100
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		1100

项目支出预算及测算依据	支出 算出 明细 预	1、企业服务专项		300	
		2.2020年安全生产监督管理局工作预算		800	
	测算依据 及说明	<p>企业服务局日常工作经费参照2019年实际发生经费进行测算，其中企业服务专项经费300万元，包括高新区企业发展现状课题研究费用90万元、组织企业参加市政府组织的名优创新等各类展会费用60万元、光谷企业协作平台运作经费100万元、第三方机构服务经费50万元。</p> <p>2020年安全生产监督管理局工作预算800万元。其中持续购买技术员服务经费 200万元，安全技术(咨询)服务费用60万元，安全生产监管和事故调查工作经费50万元，安全生产宣传教育、培训经费70万元，支持园区、街道安全工作经费170万元，重大隐患整治经费80万元，应急管理经费80万元，省应急管理综合信息平台推进费20万元，安全生产“十四五”规划费用20万元，综合减灾 防灾工作经费50万元。</p>			
项目绩效总目标		开展专业化、特色化企业服务，开展高新区企业发展现状课题研究，组织企业参与展会，扩大影响，建设与运用“光谷企业协作平台”，增进企业服务的深度和广度。全力保障安全生产，确保工贸企业事故死亡人数控制达标。			
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	报告完成率	100%	
			会议数量	6场	包涵座谈会、 媒体会新闻稿 刊登于传统
			企业家采访报道	10次	
			企业安全生产检查次数	120家(次)	
		培训企业安全人员人数	600人/年		
	质量指标	采访报道的重点企业高管比例	100%		
	时效指标				
	效益指标	社会效益指标	高新区企业知名度	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	85%以上	问卷调查
社会效益指标		工贸企业事故死亡人数控制	达标		
可持续影响指标		安全生产较大事故	下降		

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	重点项目协调推进办公室(拆迁工作统筹办公室)经费	项目代码	
项目主管部门	重点项目协调推进办公室(拆迁工作统筹办公室)	项目执行单位	重点项目协调推进办公室(拆迁工作统筹办公室)
项目负责人	梁力	联系电话	13971153575
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	<p>根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于成立武汉东湖新技术开发区重点项目协调推进办公室的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调增重点项目协调推进办公室等部门职能的通知》、《东湖高新区管委员会关于成立武汉东湖新技术开发区拆迁工作统筹办公室的通知》等文件，重点办职能为协调推进东湖高新区重点项目落地、建设，统筹全区征地拆迁工作，督办考核各部门推进项目建设和完成征地拆迁情况，并完成领导交办的其他任务。为完成高新区年度重点项目建设和征地拆迁目标，需进一步加强协调调度和督办，充实人员，深入一线，帮助重点项目解决建设过程中难点问题，确保项目按进度实施。重点办部门经费是保证重点办(拆迁办)职能行使及完成重点项目全年计划任务的重要保障。</p>		
项目主要内容	<p>1. <u>重点项目(拆迁工作)督办协调业务经费</u>；  2. <u>购买人力资源服务经费</u>；  3. <u>购买法律咨询服务经费</u>；  4. <u>重点项目(拆迁工作)咨询论证经费</u>；  5. <u>武网赛事保障经费</u>。</p>		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：<u>2018年预算数为300万元，2019年预算数为1710万元</u>  2.当年预算变动情况及理由：<u>2020年预算比2019年大幅减少，主要为重点项目建设保障经费、军运会保障经费、拆迁奖励经费未列支。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150
	1.一般公共预算财政拨款收入		150
	其中：申请当年预算拨款		150
项目支出	项目支出	项目支出明细	
		合计	
		1.重点项目(拆迁工作)督办协调业务经费	
		金额	46.5



出预算及测算依据	出明细预算	2.购买人力资源服务经费			29
		3.购买法律咨询服务经费			4.5
		4.重点项目(拆迁工作)咨询论证经费			20
		5.武网赛事保障工作经费			50
	测算依据及说明	该项目属于延续性项目，主要在保证重点办履行好协调推进重点项目和征地拆迁工作职能的基础上，结合前两年该项目的预算使用情况，制定了该项目2020年的支出明细测算。			
项目绩效总目标 (长期目标)	履行好重点项目协调推进办公室工作职能，完成年度区级重点项目建设进度和全区征地拆迁计划目标，统筹做好武网赛事保障工作。				
项目绩效总目标 (年度目标)	组织召开重点项目建设(拆迁工作)调度业务例会50余次，现场督察调研工作50余次，委托专家、第三方开展重点项目咨询论证，年度固定资产投资完成率达80%以上，推动4个重点项目的投产/投用，完成全区年度计划拆迁面积，圆满完成武网赛事保障工作。				
项目 长期绩效指标	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	现场督察调研工作完成次数	50次	历史标准
		数量指标	重点项目调度会议召开次数	50余次	历史标准
		数量指标	重点项目咨询论证工作完成率	100%	历史标准
		时效指标	重点项目推进及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	年度固定资产投资完成率	≥ 80%	历史标准
		社会效益指标	重点项目投产/投用完成率	100%	历史标准
		社会效益指标	全区年度计划拆迁面积完成率	≥ 80%	历史标准
		社会效益指标	武网赛事保障程度	有效保障	历史标准
		满意度指标	企业/单位满意度	≥ 85%	历史标准
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标		现场督察调研工作完成次数

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点项目调度会议召开次数	50次	历史标准
		数量指标	重点项目咨询论证工作完成率	100%	历史标准
		时效指标	重点项目推进及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	年度固定资产投资完成率	≥ 80%	历史标准
		社会效益指标	重点项目投产/投用个数	4个	历史标准
		社会效益指标	全区年度计划拆迁面积完成率	≥ 80%	历史标准
		满意度指标	企业/单位满意度	≥ 85%	历史标准

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	宣传部	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	宣传部
项目负责人	瞿凌云	联系电话	67880439
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	本项目主要工作是：宣传光谷的形象，与央媒、省市媒体、海外媒体保持良好的战略合作关系，完成中央、省委、市委下达的党报党刊发行任务，保证《今日光谷》杂志、政务网、官方微信正常运行，网信和意识形态工作有序开展，文明创建工作特色明显。		
项目主要内容	1.管委会机关报刊订阅费；2.党报党刊发行费；3.“光谷大讲堂”及党工委中心组学习；4.理论、百姓宣讲费用；5.微信公众号服务外包；6.媒体日常宣传费；7.《见证光谷》编印费；8.英文网站维护费；9.宣传品更新费；10.摄影服务外包费；11.光谷新闻奖费用；12.宣传培训；13.《中国高新区》杂志补贴费用；14.网络舆情监测；15.文明办活动经费；16.文明创建宣传经费；17.文明办购买人力资源服务岗位经费；18.文明办购买第三方测评服务经费；19.《今日光谷》杂志及青桐汇专刊经费；20.融媒体中心建设费用。		
项目总预算	1740	项目当年预算	1740
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算为1090万元，2019年预算金额是2330万元。项目变动原因是减少一次性因素		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1740
	1.一般公共预算财政拨款收入		1740
	其中：申请当年预算拨款		1740
	项目支出明细		金额
	合计		1740
	1.管委会机关报刊订阅费		20
	2.党报党刊发行费		440
	3.“光谷大讲堂”及党工委中心组学习		35
	4.理论、百姓宣讲费用		30
	5.微信公众号服务外包		50
	6.媒体日常宣传费		214

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		7.《见证光谷》编印费	29							
			8.英文网站维护费	40							
			9.宣传品更新费	30							
			10.摄影服务外包费	25							
			11.光谷新闻奖费用	10							
			12.宣传培训	20							
			13.《中国高新区》杂志补贴费用	65							
			14.网络舆情监测	40							
			15.文明办活动经费	28							
			16.文明创建宣传经费	64							
			17.文明办购买人力资源服务岗位经费	36							
			18.文明办购买第三方测评服务经费	21							
			19.融媒体中心建设经费	200							
			20.长江日报合作经费	200							
			19.《今日光谷》杂志及青桐汇专刊经费	143							
	测算依据及说明		杂志编印费、党报党刊征订费按照往年惯例执行，与媒体合作部分经过前期市场调查。								
	项目绩效总目标		完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，及时处理舆情信息，理论学习进一步加强，牢牢掌握意识形态工作；高新区美誉度进一步提高。								
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准	备注			
				近两年指标值		预期当年实现值					
2019年				2018年							
数量指标				《今日光谷》出版	12期	12期			12期	历史标准	
				党报党刊订数	12846份	12482份			12482份	历史标准	
	专业报刊订数	256份	276份	276份	历史标准						
	“光谷大讲堂”举办	8场	7场	8场	历史标准						
	理论、百姓宣	\	80场	50场	历史标准						

项目年度 绩效指标	产出指 标	数量指标	《见证 光谷》 编印	1本	1本	1本	历史标 准	
			宣传培 训次数	\	2次	2次	历史标 准	
			宣传工 作率成	100%	100%	100%	历史标 准	
			公益广告 设置数量	≥30%	≥30%	≥30%	历史标 准	
			光谷口 述纪录 片	\	\	100%	计划标 准	
		时效指标	舆情信 息处理 及时率	\	\	100%	计划标 准	
	文明创建 活动开展 事项		≥6项	≥6项	≥6项	计划标 准		
	效益指 标	社会效益指标	宣传方 式多样 性	≥3种	≥3种	≥3种	历史标 准	纸 媒
			知名 度提 升度	\	\	提升	计划标 准	
			副省 级以 上媒 体	200篇	200篇	200篇	历史标 准	
		社会公 众或 服务 对象 满意 度指 标	宣传工 作满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标 准	

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		易肇事肇祸精神病人救助专项		项目代码				
项目主管部门		政法综治办		项目执行单位	政法综治办			
项目负责人		晏德孝		联系电话	027-67880056			
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目申请理由		根据《武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案》(武政办【						
项目主要内容		为加强易肇事肇祸严重精神障碍患者服务管理，维护社会和谐稳定，防控						
项目总预算		150		项目当年预算	150			
项目前两年预算及		新增项目						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			150			
		1.一般公共预算财政拨款收入			150			
		其中：申请当年预算拨款			150			
		2.政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3.事业收入						
		4.上级补助收入						
		5.附属单位上缴收入						
		6.事业单位经营收入						
		7.其他收入						
		8.用事业基金弥补收支差额						
		9.上年结转						
预项 算依 据		项目支出明细			金额			
		合计			150			
		易肇事肇祸精神病人救助专项			150			
测算依据及说明		根据近三年我区实际送治情况，并参考了江夏区、洪山区、沌口区、武昌区经费情况。						
项目绩效总目标		救助完成率达到100%；签订定点医院1个；对定点医院的审核合格率达到100%；实现救助及时率100%；患者家庭负担程度减轻，在此基础上实现救助覆盖率100%。						
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准	备注
					近两年指标值			
		2018年	2019年	预期当年				
	数量指标	救助完成率	\	\	100%	计划标准	针对符合救助条件者	
		定点医院签订数	\	\	1个	计划标准		



项目年度 绩效指标	产出指 标	质量指 标	定点医院审核 合格率	\	\	100%	计划标 准	定点医 院才能 报销
		时效指 标	救助及 时率	\	\	100%	计划标 准	报销单 审核通 过2个月 内拨付 救助资 金
	效益指 标	社会效 益指标	患者家 庭负担 减轻度	\	\	减轻	计划标 准	问卷调 查
			救助覆 盖全面 率	\	\	100%	计划标 准	区内8个 街道全 覆盖



# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	招才局专项	项目代码		
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	财政局	
项目负责人	周煜	联系电话	67880218	
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	根据国家、省、市高层次人才、大学生以及外事工作要求，围绕东湖高新区“5+2”产业发展，引进海量高层次人才，构建有全球竞争力的人才”金字塔“梯队，以高质量人才队伍支撑高质量发展。			
项目主要内容	1、人才特区建设及海外人才联络站运行费用 2、3551人才项目评审及国际创业大赛费用 3、“百万大学生留汉创业就业工程”相关活动费用 4、海外招才引智及外事等费用 5、博士生资助费用			
项目总预算	1700	项目当年预算	1700	
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：2018年预算为1100万；2019年预算为2000万 2.当年预算变动情况及理由： <u>根据实际工作需求和工作进展，新增费用安排。</u>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1700	
	1.一般公共预算财政拨款收入		1700	
	其中：申请当年预算拨款		1700	
项	项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		1700
		1.人才特区建设及海外人才联络站运行费用		260
		2.3551人才项目评审及国际创业大赛费用		700
		3.“百万大学生留汉创业就业工程”相关活动费用		50
		4.海外招才引智费用		20
		5.外事侨务费用		30
		6.购买人才专员服务费用		230
7.博士生资助费用		410		

项目支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1、根据《建设“有全球影响力创新创业中心”总体行动计划》及《武汉东湖新技术开发区“3551光谷人才计划”暂行办法》(武新管〔2018〕11号)规定，3551作为长期规划继续执行。</p> <p>2、根据市招才局、市人社局印发的《“百万大学生留汉创业就业工程”武汉2018年秋季校园巡回招聘活动方案》(武招才办〔2018〕8号)以及《武汉东湖新技术开发区关于进一步优化大学生创业就业环境的若干意见(试行)》(武新管〔2017〕132号)文件精神，引导企业实现从招人到求才的转变，组织千企万岗高校行活动，为大学生创业就业提供全方位服务，组织各类创业就业导师及相关专家、学者和大学生面对面交流。</p> <p>3、为贯彻落实《东湖高新区2018年度全面深化改革工作任务分解表》(武新管〔2018〕10号)、《中国光谷2035创新驱动发展战略行动纲要》中，建设国际人才自由港的任务要求，深化人才发展体制机制改革，搭建高层次人才服务平台，构建全方位、立体化的人才服务体系等方面，开展系列顶层设计、会务论坛和智库咨询服务等工作。</p> <p>4、为加快实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新，按照《武汉市人力资源和社会保障局关于做好博士资助评选工作的通知》精神，高新区资助博士数量逐年递增，累计已达1000多名。其中2016年获资助博士102名，2017年获资助博士100名，2020年预计新增获资助博士100名。</p>				
项目绩效总目标	<p>1、贯彻落实国家、省、市人才政策</p> <p>2、继续研究优化东湖高新区人才政策</p> <p>3、举办“黄鹤杯·2020中国光谷3551国际创业大赛”</p> <p>4、推动落实“百万大学生留汉创业就业工程”及博士生资助工作</p>				
	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	引进高层次人才数量	200名	
		数量指标	媒体宣传次数	50次	
		数量指标	海外联络站数量	11个	
		数量指标	宣传推介活动	30场	
		数量指标	吸引大学生落户	8万	
		数量指标	实现大学生落户数量	2.5万	



项目年度绩效指标		质量指标	博士生资助人	80人		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才政策普及	普遍了解		
		社会效益指标	大学生政策普及	普遍了解		
		社会效益指标	创新创业范围营造	普遍了解		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		
		.....				

# 2020年部门项目申报

资金单位：万元

项目名称	政务服务局专项经费	项目代码	
项目主管部门	政务服务局	项目执行单位	政务服务局
项目负责人	朱晓寒	联系电话	67880275
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、为创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，深化“放管服”改革，完成我区承接的多项省市试点任务，需配套完成多项改革举措：购买服务、“四办”改革、园区街道分中心、帮办代办、水土保持方案审批、咨询评估、档案整理。2、为保证政务局内办公和大厅正常运行，保证政务服务局窗口正常办公所需办公用品及向群众提供“五免费服务”必要经费。		
项目主要内容	政务服务局专项经费主要用于：1、大厅正常运营；2、窗口购买服务及政务服务局购买档案及技术服务；3、政务服务局窗口及局内工作人员正常办公经费；4、1号楼租金；5、党建活动；6、园区街道分中心建设。		
项目总预算	9000万	项目当年预算	9000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年批复预算9155万元，2019年批复预算8020万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9000
	1.财政拨款收入		9000
	其中：申请当年预算拨款		9000
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		9000
	1、购买服务(窗口类)		3088
	2、购买服务(档案整理类)		201.5
	3、咨询评估服务		1050
	4、大厅运营(租摆、考核津贴、维修、证照文书)		165
	5、办公经费(政策研究、办公家具、电脑、打印机、耗材、宣传、审计、党建经费)		196.5
	6、1号楼租金		3219
	7、全程帮办代办服务外包项目购买服务(人员、办公设备、装修、培训等)		600
	8、水土保持方案审批技术服务		120
9、园区街道分中心建设		360	

	测算依据及说明	1、购买服务类均按照中标价格进行支付；2、大厅运营经费中所需购买的各类办公用品均委托管委会办公室进行采购，依据2019年实际发生的费用估算2020年所需费用；3、租金依据省科投、管委会办公室、政务服务局三方确定；4、全程帮办代办、水土保持方案按照签报新增预算。				
项目绩效总目标		为创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，深化“放管服”改革				
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	购买公共服务	≥90%	完成购买岗位306个
			质量指标	对窗口工作人员的考核	≥90%	确保如实反映窗口工作情况
			时效指标	群众满意度	≥95%	群众投诉率低于万分之一
			成本指标	审批成本大幅降低		审批人员未增加的情况下，办件量同比增长10%以上
		效益指标	经济效益指标	新增市场主体(企业)数量	预计新增市场主体(企业)20000家	
			社会效益指标	创业氛围浓		
			环境效益指标	公共环境	良好	
			可持续影响指标	营商环境明显提升		
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	司法救助及交通救助专项		项目代码					
项目主管部门	管委会办公室		项目执行单位	政法综治办				
项目负责人	王敏慧		联系电话					
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	根据中共中央政法委员会、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、							
项目主要内容	对提出国家司法救助申请的人员进行审核，对符合救助标准的人员进行							
项目总预算	200		项目当年预算	200				
项目前两年预算	2018年预算200万元，2019年预算200万元，预算无变动。							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			200				
	1.一般公共预算财政拨款收入			200				
	其中：申请当年预算拨款							
	2.政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3.事业收入							
	4.上级补助收入							
	5.附属单位上缴收入							
	6.事业单位经营收入							
	7.其他收入							
	8.用事业基金弥补收支差额							
	9.上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财								
使用上年度政府性基金预算财								
算项及目 据测支 算出 依预	预明支项 算细出目	项目支出明细			金额			
		合计			200			
	测算依 据及说 明	1、司法救助与交通救助专项			200			
根据往年情况测算								
项目绩效		及时的对司法救助进行批复、发放救助金，切实做好司法过程中对						
项目年度	一级指 标	二级指 标	指标内 容	指标值		预期当 年	绩效标 准	备注
				近两年指标值				
				2018年	2019年			
	产出指 标	数量指 标	司法救 助批复 完成率	100%	100%	100%	历史标 准	
	时效指 标	司法救 助 及时性	及时	及时	及时	历史标 准		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困家庭改善度	改善	改善	改善	历史标准	减轻一定的经济负担
			社会稳定保障度	保障	保障	保障	历史标准	促进社会和谐稳定



# 管委会审计局2020年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	审计局专项经费		项目代码			
项目主管部门	管委会办公室		项目执行单位	审计局		
项目负责人	贺华军		联系电话			
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	实施东湖高新区2020年审计工作计划，为高新区经济社会高质量发展保驾护航。					
项目主要内容	按照党工委、管委会要求和2020年审计工作计划开展审计工作，涵盖预算执行情况和其他财政财务收支情况审计、领导干部经济责任审计、政府及国企投资建设项目审计、专项审计调查及督促整改等工作。					
项目总预算	480		项目当年预算	480		
项目前两年预算	新增项目					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			480		
	1.财政拨款收入			480		
	其中：申请当年预算拨款			480		
	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						
项目支出预算	项目支出明细			金额		
	合计			480		
	1.委托审计费			464		
	2.培训费			5		
	3.购买服务			11		
及测算依据	测算依据及说明	1、确定性审计项目13个，委托审计费根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》(鄂价规〔2010〕265号)，结合2019年公开招标采购情况进行一定比例下浮，经济责任审计预估30万元，专项审计预估20万元；2、2020年拟开展一次全区内部审计业务培训；3、2019年购买服务1人，合同金额为9.8万元。				
项目绩效总目标		完成年度审计工作计划总目标，强化审计整改；及时下达审计整改意见，推动“建章立制”工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准	备注
			近两年指标值			
			2017年	2018年		

项目年度 绩效指标	产出指 标	经济责 任、专 项审计 完成率	\	100%	100%	历史标 准		
		建设项 目审计 完成率	\	100%	100%	历史标 准		
		预算执 行审计 完成率	\	100%	100%	历史标 准		
		购买服 务人数	\	1人	1人	历史标 准		
		审计培 训次数	\	\	1次	计划标 准		
		质量指 标	审计报 告验收 通过率	\	100%	100%	历史标 准	
	时效指 标	审计报 告及时 性	\	及时	及时	历史标 准		
	效益指 标	社会效 益指 标	整改意 见下达 及时率	\	100%	100%	历史标 准	
			推动“ 建章立 制”	\	有效推 动	有效推 动	历史标 准	
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	文明审 计满意 度	\	\	≥90%	计划标 准	

# 统计中心2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	统计中心2020年度绩效目标	项目代码		
项目主管部门	统计中心	项目执行单位	统计中心	
项目负责人	胡世猛	联系电话	65529205	
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	围绕政府统计、科技部火炬统计、省统计局自贸区统计，对全区经济社会发			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：			
项目总预算	1200	项目当年预算	1200	
项目前两年预算	1、根据每年统计对象数量的变动情况，及预计“四上”企业统计人员补贴			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1200	
	1.一般公共预算财政拨款收入		1200	
	其中：申请当年预算拨款		1200	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0	
	其中：申请当年预算拨款		0	
	3.事业收入		0	
	4.上级补助收入		0	
	5.附属单位上缴收入		0	
	6.事业单位经营收入		0	
	7.其他收入		0	
	8.用事业基金弥补收支差额		0	
	9.上年结转		0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结		0	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余		0		
项目	项目	项目支出明细		金额
		合计		1200
		1. 人员培训及差旅费		10
		2. 统计资料印刷费		15
		3. 统计课题开发费		30
		4. 统计年鉴及重要资料开发费		30

支出预算及测算依据	支出明细预算	5. 统计开放日活动				5
		6. 基层统计岗位薪酬及管理服务费				544.5
		7. 8个街道统计站、8个产业园区、6个“一区				54
		8. 21个二级产业园区、54个社区统计工作经费				113.25
		9. 21个二级产业园区、54个社区、101个村统				21.12
		10. 企业统计员培训会场租费				6
		11. 企业统计员补贴				270
		12. 企业统计员年度先进个人奖金				28
		13. 年度培训会资料印刷及用品				23.13
		14. 全国第四次经济普查资料开发				50
	测算依据及说明	依据统计中心前两年度的费用支出情况及第四次经济普查收尾工作，结合本年度政府采购项目测算。				
项目绩效总目标		组织开展“四上”企业统计业务培训，继续夯实基层统计力量、提高统计数				
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	统计报表上报完成率	100%		
			四经普资料开发完成率	100%		
			“四上”企业统计培训工作完成率	100%		
			下沉经费发放完成率	100%		
			统计产品编制完成率	98%		
	效益指标	质量指标	统计数据准确性	98%		
		时效指标	统计数据及时率	100%		
		社会效益指标	新增企业入库	100%		
	统计资料丰富度		98%			
	咨询回复率		100%			

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	
--	------	----------------	---------	-----	--

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	<b>投资促进局部门经费</b>	项目代码	
项目主管部门	投资促进局	项目执行单位	投资促进局
项目负责人	周玲玲	联系电话	15071401524
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	<p>根据省市继续深入推进招商引资“一号工程”的部署及《武汉东湖新技术开发区投资促进体系改革方案》要求，投资促进局负责统筹协调全区的招商引资工作，确保全年全区招商任务的完成，实现东湖高新区经济的良好发展。在新形势下开展招商引资工作，需要一方面利用各方面渠道加大对我区的宣传，积极实施走出去战略积极在全国乃至全世界布点更好完成全年招商任务，另一方面需要加强在重大项目和重点产业的招商策划与研究，统筹全区各产业招商，围绕“5+2”引进一批龙头企业。投资促进局部门经费是保证投资促进局职能行使及完成全年招商任务的重要保障。</p>		
项目主要内容	主要包括投资促进局日常工作经费、驻外招商工作经费和重大项目引进策划和举办活动经费。		
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
项目前两年预算及当年预算变动情	1.前两年预算安排情况：2018年预算数为1000万元；2019年预算数为1500万元。		
项目资金来源	当年预算变动情	及理由	根据省市将招
		资金来源项目	商引资作为 号 程
			金额
		合计	1500
		1.一般公共预算财政拨款收入	1500
		其中：申请当年预算拨款	
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		

		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.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			
		使用上年度政府性基金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	1500万元		
		1.投资促进局日常工作经费	350万元		
		2.驻外招商工作经费	100万元		
	3.重大项目引进策划和举办活动经费	1050万元			
	测算依据及说明	该项目属于延续性项目，主要在保证投资促进局招商引资、对外招商宣传、统筹全区招商等职能正常行使的前提下，结合前两年该项目的预算使用情况和2020年计划新增招商项目和举办招商活动（主要是启动国际化实施方案）所需经费，以及本着中央八项规定关于削减相关开支的精神，制定了该项目的支出明细。			
项目绩效总目标		行使投资促进局基本职能，引进一批重点项目，实现全产业链招商，力促全年招商目标的完成。			
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	完成2020年市、区下达的实际利	≥762亿元	
		数量指标	完成2020年市、区下达的实际利	≥25.81亿美元	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动招商引资工作，引进企业，	提供就业岗位	
	环境效益指标	打造文明、洁净的高新技术开发	引入对环保无	
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	为已入驻企业和意向企业做好服	满意度 ≥90 %	



# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	网格化专项经费	项目代码				
项目主管部门	政法综治办	项目执行单位	政法综治办			
项目负责人	晏德孝	联系电话	027-67880056			
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于加快推进社会综合管理与服务网格					
项目主要内容	完成网格化手持终端的购置，实现网格化专用电路(接入区、街道、社区					
项目总预算	210	项目当年预算	210			
项目前两年预算及当年预算变动	2018年200万元、2019年预算安排200万元					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		210			
	1.一般公共预算财政拨款收入		210			
	其中：申请当年预算拨款		210			
	2.政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3.事业收入					
	4.上级补助收入					
	5.附属单位上缴收入					
	6.事业单位经营收入					
	7.其他收入					
	8.用事业基金弥补收支差额					
	9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财						
使用上年度政府性基金预算财						
项目支出测算依据	明项细目预支算出	项目支出明细		金额		
		合计		210		
		1. 网格化手持终端		84		
		2. 网格化专用电路(接入区、街道、		110		
	3. 区网格化指挥中心维保费		16			
测算依据及说明		根据2019年政法综治办与中国电信光谷分公司签订的合同及参照往年网格化专用电路价格测算。				
项目绩效		完成网格化手持终端购置，实现网格化电路全覆盖，保障网格化工作				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准	备注
			近两年指标值			
			2018年	2019年		

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	网格化手持终端配备率	100%	100%	100%	行业标准	纳入市级考核的每个网格配备一个手持终端
			专用电路接入全面性	全面	全面	全面	历史标准	已划分网格的社区(村)已经全面接入
		质量指标	手持终端和专用电路维保率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区安全保障度	保障	保障	保障	历史标准	上报矛盾事件每格每月 $\geq 50$ 条。
			网格化工作开展保障度	保障	保障	保障	计划标准	1、专门的设备和网络对区级网格化工作进行处理； 2、专门的人员开展网格化工作。

# 2020年项目申报表格

资金单位：万元

项目名称	网络中心专项经费	项目代码	
项目主管部门	政务服务局	项目执行单位	政务服务局
项目负责人	朱晓寒	联系电话	67880095
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、网络租赁。(1) 光谷公共服务中心1-9号楼各单位日常办公网		
项目主要内容	明确2020年申请预算资金的主要投向及工作任务：1-9号楼日常办公		
项目总预算	2250万	项目当年预算	
项目前两年预算及当	2018年批复预算1500万元，2019年批复预算3870万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		金额
	合计		2250
	1、网络接入		325
	2、依合同执行(商事登记自助打证机、网络安		260
	3、工科院驻场服务		29
	4、短信平台		15
	5、东湖高新区政务网运维(武汉市网站集约化		20
	6、派出纪工委视频会议分级保护改造合同尾款		15
	7、公共服务中心信息化基础设施运维(机房、		700
	8、国产化替代		650
	9、投资项目全程帮办代办信息化服务平台建设		200
	10、武汉市政务服务“一张网”		36
1、网络接入按照政采或参考往年运营商给管委会提供网络服务的价格执行；2、依合同执行的项目依照合同延续执行；3、工科院驻场服务按照管委会惯例执行；4、短信平台依据2019年度使用量和单价估算2020年度的费用；5、公共服务中心信息化基础设施运维依照运维内容和行业标准预估，具体以项目实施时造价公司的造价建议为准；6、投资项目全程帮办代办按照签报新增预算。			
测算依据及说明			
项目绩效总目标			条
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	短信平台发送短信量	≥90%
			备注
			发送短信数量超过225万

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	网络应急能力提升	良好	无重大网络安全事故发生
		时效指标	服务效能提升、服务模式多样化	良好	通过网络延伸，确保服务延伸
		成本指标	服务体验提升	良好	就近办和自助办的便捷性提高
	效益指标	经济效益指标	节约企业的时间成本	≥5000	自主打证机发放营业执照的数量
		社会效益指标	节省企业群众成本	良好	投资项目全程帮办代办提升企业满意度
		环境效益指标	政务服务环境优	良好	
		可持续影响指标	软环境优	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度、内部工作人员满意度	良好	

附件4:

## 2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	自贸改革创新局	项目代码	
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	自贸改革创新局
项目负责人	钟复平	联系电话	67880319
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	<p>根据《武汉片区管委会工作规则》(武新发〔2017〕90号), 自贸改革创新局主要职责是研究片区改革发展思路及实施方案, 组织评估政策实施情况和改革效果, 提出可复制可推广的建议内容, 研判片区运行形势并提出对策建议, 负责片区课题管理工作等。因此, 需承担大量情况调研、政策研究、案例提炼、宣传培训、对外开放、智库建设等改革创新工作。</p>		
	<p><b>一、自贸区政策研究经费110万</b></p>		

### 自贸区政策研究经费 万

1、依据：①《国务院关于印发中国(湖北)自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2017〕18号)，要求自贸试验区要及时总结改革创新经验和成果。国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室要会同湖北省人民政府及有关部门，及时总结评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果，加强各领域试点经验系统集成，对试点效果好、风险可控且可复制可推广的成果，实施分类审查程序后复制推广至全国其他地区。②《关于印发中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区管理委员会工作规则的通知》(武新发〔2017〕90号)，详细列举自贸改革创新局职能，并要求建立总结评估制度。

2、主要内容：案例研究提炼、课题研究等

### 二、第三方评估费用95万

1、依据：①《关于印发中国(湖北)自由贸易试验区建设2018年行动方案的通知》(鄂自贸组发〔2018〕2号)，要求完善评估机制，认真总结评估自贸试验区典型案例、改革试点经验和改革试点任务推进完成情况，并及时向省委、省政府和商务部报告。②《国务院关于印发中国(湖北)自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2017〕18号)，要求委托第三方机构进行独立评估。

2、主要内容：三周年评估项目、2019年发展报告研究等

### 三、宣传推广活动经费65万

1、依据：①《市人民政府关于印发中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区实施方案的通知》(武政〔2017〕23号)，要求加强宣传引导，做好政策解读工作，强化与主流媒体的战略合作，宣传自贸试验区建设新进展、新举措、新成效，营造社会各界关心、支持、参与自贸试验区建设的良好氛围。②《关于印发中国(湖北)自由贸易试验区建设2018年行动方案的通知》(鄂自贸组发〔2018〕2号)，要求及时发布自贸试验区建设工作动态和制度创新成果，年内至少举办10场政策说明会、成果推介会，切实增强自贸试验区已出台政策举措的公开度、透明度和知晓度。

2 主要内容：常态化开展自贸公开课 半月谈活动等

### 四、智库建设及运作费用60万

1、依据：《市人民政府关于印发中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区实施方案的通知》(武政〔2017〕23号)，要求加强与国内外研究机构联系，组建高规格的自贸试验区专家咨询委员会，及时吸收利用国内外自贸试验区前沿研究成果。

2、主要内容：举办第二届武汉片区专家委员会和首届自贸区高端论坛

### 五、培训费用10万元

1、依据：全国自贸试验区建设五周年座谈会上的工作部署和省委省政府、市委市政府的工作要求，加强自贸试验区干部队伍建设

2.主要内容：组织市直部门及武汉片区管委会内设机构在省内开展相关培训

### 六、购买劳务派遣服务费用10万

项目主要内容

项目总预算	350	项目当年预算	350
-------	-----	--------	-----



项目前两年预算及当年预算变动情况		我局近两年获批预算分别为300万元、650万元，主要用于片区动态摸底、改革政策研究和自贸区活动培训。今年，党中央和国家先后出台支持深圳、上海等地全面深化改革的重大政策，武汉自贸区建设提速迫在眉睫，为进一步找准改革发力点、加强政策研究力度、推动政策落实落地和营造改革同频共振气氛，需及时调整预算水平，确保自贸区建设妥善推进。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			350		
		1.财政拨款收入			350		
		其中：申请当年预算拨款			350		
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			350		
		1.四大类案例等制度创新成果编写			50		
		2.课题：自贸区与综保区深度联动发展路径			10		
		3.武汉片区三周年评估			60		
		4.2019年发展报告研究			35		
		5.自贸公开课10期			45		
		6.自贸半月谈20期			20		
		7.第四届武汉片区专家咨询会			30		
		8.第三届高峰论坛			30		
		9.购买劳务派遣服务			10		
		10.组织相关部门进行省内培训			10		
		11.武汉自贸区产业行动方案研究			50		
	12.深化改革方案研究尾款支付			0			
	测算依据及说明	1.项目明细严格依据我局承担的职能及实际工作内容进行规划。 2.项目金额严格参照2019前期价格及市场价格进行填报。					
项目绩效总目标		深化改革成绩单顺利通过市改革办考核、武汉片区建设顺利通过商务部评估					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准	备注
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2018年	2019年			



项目年度 绩效指标	产出 指标	数量指标	宣传活动完成率	\	≥85%	≥85%	计划标准	
			会议开展次数	\	3次	3次	计划标准	
			培训人员签到率	\	≥90%	≥90%	计划标准	
		质量指标	报告验收通过率	100%	100%	100%	历史标准	
			评估验收通过率	100%	100%	100%	历史标准	
		时效指标	报告编制及时性	及时	及时	及时	历史标准	
	效益 指标	社会效益指标	活动内容丰富度	\	丰富	丰富	计划指标	活动的开展涉及到行政管理、科技创新、对外开放等多个主题
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	\	≥90%	≥90%	计划指标	

## 2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		自贸协调局2020年工作		项目代码		
项目主管部门		自贸综合协调局		项目执行单位		
项目负责人		李宏		联系电话		
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		加大武汉自贸片区宣传力度，进一步扩大武汉自贸片区影响				
项目主要内容		1、自贸综合协调局日常业务经费				
项目总预算		170		项目当年预算		
				200		
项目前两年预算及当年预		2018年预算300万，2019年预算200万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			170	
		1.财政拨款收入			170	
		其中：申请当年预算拨款			170	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			170	
		1.自贸综合协调局日常业务经费			30	
		2.武汉自贸片区2020年度宣传经费			140	
测算依据及说明		根据自贸综合协调局2019年度预决算执行及项目设置情况，结合2020年度重点工作任务和实际工作需要，进一步加大				
项目绩效总目标		加大武汉自贸片区改革创新工作力度，进一步提升武汉自贸片区影响力				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	定期推送新闻和工作动态数量，覆盖受众人数，			

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	采取线上线下多种宣传渠道，及时向外界播报武汉片区最新发展情况		
		时效指标	宣传册、宣传片、官方网站、微信平台及时更新	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为东湖高新区和武汉片区宣传及招商引资起到促进作用	提高	
		社会效益指标	宣传成果覆盖率	80%	
		环境效益指标	引导建立绿色发展理念		
		可持续影响指标	支持项目长期运行，有相关人力资源满足工作要求	满意	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

# 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		政法综治办公室部门经费		项目代码							
项目主管部门		政法综治办公室		项目执行单位	政法综治办公室						
项目负责人		王敏慧		联系电话	13554309933						
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		为贯彻落实好中央、省市平安稳定和依法治国工作要求，加快推进光谷高									
项目主要内容		主要包括政法综治办(1.社会治安综合治理；2.政法；3.信访维稳；4.扫黑									
项目总预算		1500		项目当年预算	1500						
项目前两年预算		1.前两年预算安排情况：2018年预算数为795.2万元；2019年预算数为									
项目资金来源		资金来源项目			金额						
		合计			1500						
		1.一般公共预算财政拨款收入			1500						
		其中：申请当年预算拨款			1500						
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			1500						
		1.网上群众部工作经费			323.50						
		2.社会治安综合治理工作经费			230						
		3.政法工作经费			412.20						
		4.信访工作经费			125.50						
		5.维稳工作经费			132.80						
		6.扫黑除恶工作经费			200						
7.办公和日常工作保障经费			76								
测算依据及说明		该项目属于延续性项目，主要在保证政法、综治、信访、维稳、网群、扫黑除恶等职能正常行使的前提下，按照上级各项任务提质增效的要求，不断深化推进各项工作，并结合前两年该项目的预算使用情况和本着中央八									
项目绩效 总		紧紧围绕建设高质量发展的世界光谷为目标，落实省市关于促进中部地区									
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准	备注			
				近两年指标值		预期当年					
				2018年	2019年						
						以奖代补发放率			100%	100%	100%
		涉铁安全零事故率	100%	100%	100%	历史标准					
		进京重点地区涉访登记	20	2	在全省排名降位	历史标准					
		社会面群体性事件	228	302	社会稳定	历史标准					



项目年度绩效指标	数量指标	网上群众投诉量	96414	130158	169205	历史标准		
		开展市区领导大接访	11次	10次	12次	历史标准		
		上访群众接待率	100%	100%	100%	历史标准		
		信访大讲堂培训	12次	10次	12次	历史标准		
		市重点交办件办结率	100%	100%	100%	历史标准		
		反邪教教育转化人数达到市定目标	27人	24人	100%	历史标准		
		线索核查率	\	100%	100%	历史标准		
	产出指标	质量指标	网上群众投诉按时接听率	100%	100%	100%	历史标准	
			网上群众投诉按时签收率	100%	100%	100%	历史标准	
			网上群众投诉按时转办率	100%	100%	100%	历史标准	
			网上群众投诉按时办结率	95%	98%	98%	历史标准	
			阳光信访受理率、办结率	100%	100%	100%	历史标准	
			信访积案办结率	100%	100%	100%	历史标准	

标	巡查组 交办件 办结率	100%	100%	100%	历史标 准		
	社区服 刑人员 、刑满 释放人 员重新 犯罪率 控制在 市定目 标以内	全年社 区服刑 人员脱 管、漏 管率低 于2% 。	社区服 刑人员 重新犯 罪率低 于 0.5% ，刑 满释 放人员 重新犯 罪率低 于3%	100%	历史标 准		
	重点敏 感节点 接访劝 返工作	100%	100%	100%	历史标 准		
	落实上 级检查 督导任 务	\	100%	100%	历史标 准		
	时效指 标	外包服 务费发 放及时 率和产 出效能	\	100%	100%	历史标 准	
		涉稳信 息上报 督办回 复	100%	100%	100%	历史标 准	
		重大决 策社会 稳定风 险评估 备案率	100%	100%	100%	历史标 准	
	务对象	一感两 度两率 群众安 全感率	\	≥90%	≥90%		
		网上群 众投诉 满意率	75%	80%	80%		

效益指标	社会公众或服务对象	阳光信访网上信访满意率	99%	99%	99%		
------	-----------	-------------	-----	-----	-----	--	--



	务对象 满意度 指标	来访接待人民群众满意率	99%	99%	99%	历史标准	
		矛盾纠纷调解率	\	不低于市测评平均值	不低于市测评平均值	历史标准	
		人民群众和市场主体满意度	75%	80%	80%	历史标准	

## 附件1

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	组织部专项经费	项目代码	
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部
项目负责人	王松列	联系电话	67880128
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	《关于贯彻落〈2014-2018年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发<关于进一步加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见(试行)>》、《中共武汉市委组织部<关于做好2018年基层党建创新试点工作的通知>》		
项目主要内容	1、党建工作经费 2、干部人事、机构编制、档案管理工作经费 3、大学生村官工作经费 4、培训工作经费 5、职称工作经费 6、企业人才招聘工作经费		
项目总预算	1900	项目当年预算	1900
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：2018年2000万元 2019年2500万元 2.当年预算变动情况及理由： <u>主要是加强党建工作和大学生实训基地，减少了博士生资助项目。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1900
	1.一般公共预算财政拨款收入		1900
	其中：申请当年预算拨款		1900
项目支出预算及测算 依	项目支出明细		金额
	合计		1900
	1.党建口工作经费		600
	2.干部口工作经费		770
	3.人事口工作经费		300
	4、大学生实训基地和千企万人经费		100
5、团工委经费		130	

依据	测算依据及说明	经费都是依照去年预算使用情况编制			
项目绩效总目标	保障东湖高新区干部、人事、党建、职称等工作正常运行				
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	职称评审会	2场	
			职称培训	2场	
			企业人才招聘	3场	
			党建购买服务	38人	
			群团工作专员	48人	
			两新党组织书记、党务工作者补贴	约2000人	
			党建指导员工作津贴	25人	
			干部培训(含新入职干部培训、高校专题培训、境外培训)	4期	
			离退休干部慰问	53人	
			离退休干部活动	4次	
			红色阵地建设	5个	
			红色物业覆盖率	100%	
			党建补贴到位率	100%	
	成立两新党组织个数	150个			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建文化知晓度	明显提升	
服务能力提升度			明显提升		
环境效益指标					
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度	群众对组织部的满意度	≥90%			
指标					



