

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	光谷现代服务业园建设管理办公室					
填报人	刘蒙蒙	联系电话	87888012			
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	663.90	100%	2018年	2019年
		其他资金	-	-	-	-
		合计	663.90	100%	420.00	568.00
	支出构成	基本支出	-	-	-	-
		项目支出	663.90	100%	420.00	568.00
合计		663.90	100%	420.00	568.00	
部门职能概述	负责光谷现代服务业园规划建设、招商引资和企业服务工作，负责东湖高新区“小进限”、“社零额”两项市级绩效目标，全区GDP批零、住宿类指标和盈利性服务业指标，规上服务业“小进规”区级绩效目标；负责园区和全区商贸流通企业的服务；负责光谷商圈步行街联合办公室的日常管理、协调工作；负责园区及全区安全生产、创文创卫、综治维稳等工作；负责上级有关部门交办的其他工作。2017年加挂高新区商务局牌子，负责商务发展、对内对外开放、内外贸易、国际国内经济合作和口岸工作等职责；负责上级有关部门交办的其他工作。					
年度工作任务	<p>(一) 贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务；</p> <p>(二) 负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服务，做好党员发展等相关工作；</p> <p>(三) 做好已运营项目的服务工作，协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题，支持帮助企业发展，落实各类产业政策；</p> <p>(四) 督促签约项目尽早开工开业，及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题，协助其做好各项开工开业筹备工作；</p> <p>(五) 及时解决项目建设过程中的具体问题，保障已开工项目建设进度；</p> <p>(六) 做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链；</p> <p>(七) 协调园区基础配套设施建设，加大投入力度，强化对园区城市功能的提升；</p> <p>(八) 落实园区统计工作，完成管委会下达的各项绩效目标任务。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标1：强化党的核心地位和作用，加强全园区党建工作。</p> <p>目标2：逐步实现步行街、创业街地区传统商业布局转型。</p> <p>目标3：筑巢引凤，通过明确园区发展思路，打造园区产业板块，形成上下游价值链、产业链、人才链、资本链互动模式，为招“大”商提供可能。</p>			<p>目标1：落实三条千亿产业大道规划理念，打造光谷北端产业集聚区。</p> <p>目标2：推动高新区商贸业2035规划研究。</p> <p>目标3：大力发展会展经济。</p>		
长期目标1:	强化党的核心地位和作用，加强全园区党建工作。					
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	园区新吸收党员人数	≥20人	计划标准	
		质量指标	评议优秀支部	≥10%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	单位的凝聚力和战斗力提升，党员职工责任感和使命感增强	经验判断	
		社会公众或服务对象满意度指标	园区办职工满意度	≥90%	问卷调查	
园区企业职工满意度			≥90%	问卷调查		
长期目标2:	逐步实现步行街、创业街地区传统商业布局转型。					
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	完善光谷步行街管理模式	完善多部门联动服务商圈机制	计划标准	
		质量指标	投诉办结率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	光谷商圈管理模式取得成效	受到省市表扬	计划标准	
		环境效益指标	商圈发展同时保护环境	不受到卫生部门批评	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标		商圈受众满意度	≥90%	问卷调查		
长期目标3:	筑巢引凤，通过明确园区发展思路，打造园区产业板块，形成上下游价值链、产业链、人才链、资本链互动模式，为招“大”商提供可能。					

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	明确园区发展思路	完成花山片区规划编制工作		计划标准	
		质量指标	吸引高层次人才	新引进或推荐产生产业领军人才≥5人	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	招“大”商	新引进或推荐产生优秀青年人才≥5人	计划标准		
				引进亿元以上项目数≥6个	计划标准		
				新引进央企投资项目≥1个	计划标准		
				新引进中国500强项目数≥1个	计划标准		
		社会效益指标	花山片区就业人数	≥15000人	计划标准		
环境效益指标		新增项目污染率	0	计划标准			
社会公众或服务对象满意度指标	被引进人才满意度	≥95%	问卷调查				
年度目标1:	落实三条千亿产业大道规划理念，打造光谷北端产业聚集区。						
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			
	产出指标	数量指标	继续开展花山河商业配套区建设	年	年	明确花山河片区开发主体	计划标准
			武汉软件新城五期开工			开工	计划标准
		质量指标	严东湖科技生态园区建设取得初步成效			签订合作协议	计划标准
		时效指标	武汉软件新城四期竣工			2020年底	计划标准
效益指标	经济效益指标	本年园区企业税收贡献总额			1.5亿元	计划标准	
		本年新增园区固定资产投资			15亿元	计划标准	
年度目标2:	推动高新区商贸业2035规划研究						
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			
	产出指标	数量指标	推动高新区商贸业2035发展规划研究工作	年	年	完成发展规划初稿	计划标准
			社会效益指标	企业培育富有成效			新增创业企业≥200家
	效益指标	环境效益指标		创新能力显著提升			新增高新企业≥60家
			加强生态园区建设，贯彻绿水青山就是金山银山理念			园区企业研发投入超过0.88亿元	计划标准
					建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，推进全域景区化，打造天蓝水清地绿的美丽光谷	经验判断	
年度目标3:	大力发展会展经济。						
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			
	产出指标	数量指标	加强会展宣传与交流	年	年	推介会≥1次	计划标准
			经济效益指标	培育高营业额会展企业			培育营业额超过2000万的企业≥1家
	效益指标	社会效益指标	会展国际化程度提高			具有国际影响力的展会≥1次	计划标准
						举办高端国际会议≥1次	计划标准
						具有全国影响力的展会≥2次	计划标准
						具有较大区域影响力的展会≥2次	计划标准
		社会效益指标	会展综合竞争实力提高			专业类展览≥10场	计划标准
						500人以上会议≥20场	计划标准
						新增UFI≥1家	计划标准
						培育UFI≥1家	计划标准
					新增ICCA会员≥1家	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标	参展群众满意度				≥85%	问卷调查	
社会公众或服务对象满意度指标	扶持企业满意度				≥90%	问卷调查	

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	园区行政管理事务	项目代码	
项目主管部门	光谷现代服务业园	项目执行单位	光谷现代服务业园建设管理办公
项目负责人		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	为贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务，充分发挥部门职能，建设光谷现代服务业园，必要的行政事务管理经费是维护部门办公场所有序运营的必要条件，提供良好的办公环境，为部门业务的开展提供必要的资金保障。本项目为连续性项目。		
项目主要内容	<p>园区行政管理事务类经费由日常办公经费及办公场所运营费两方面组成，其中：</p> <p>(1) 日常办公经费包括①主要用于国内出差、学习等方面的出差、开会、学习费用；②购置办公用品费用；③购置公务用车费用；④用于园区办车辆维护、过路过桥、油费等方面的车辆运行维护经费；⑤日常办公经费；⑥公务接待经费；</p> <p>(2) 办公场所运转经费主要用于现代办位于花山的办公服务场所的租赁和维护费，包括日常维护、物业、水电、保安、保洁及停车费用等。</p>		
项目总预算	92	项目当年预算	92
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2018年预算金额60万元. 2019年预算金额62万元，本年预算金额92万元，较上年增加30万元，其中：</p> <p>①日常办公经费减少11万元，主要原因是：严格按照中央压减一般性支出的要求，节约使用日常办公经费；</p> <p>②花山服务中心租赁费用增加11万元，主要原因是：花山服务中心面积扩大及租金单价上涨导致。</p> <p>③园区审计及法务工作经费30万元，包括：园区绩效评价，会展专项年度审计、项目装修、固定资产投资等审计及财务咨询费用25万元</p> <p>②法律咨询费用5万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		92
	1. 一般公共预算财政拨款收入		92
	其中：申请当年预算拨款		92
	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			
使用上年度政府性基金预			

项目支出 预算 支出	项目支出明细		金额		
	合计		97		
	1. 日常办公经费		36		
	2. 办公场所租赁费用		26		
	3. 园区审计及法务工作经费		30		
4. 机动经费		5			
测算依据 及说明	<p>(1) 日常办公经费36万元，其中： ①出差、开会、学习经费7万元。用于国内出差、学习等方面支出，拟定根据年均17人/次，每人/次4000元标准制定； ②车辆运行维护经费5万元。用于园区办车辆维护、过路过桥、油费等方面支出； ③购置办公用品经费5万元； ④日常办公经费17.5万元； ⑤公务接待经费1.5万元。</p> <p>(2) 办公场所租赁费用26万元。花山生态艺术馆301室、307室、311室作为花山服务中心，产生租赁及维护费用26万元，其中： 房租：220m²*70元/m²/月*12=18.5万元； 日常维护、物业、水电、保安、保洁及停车费用7.5万元。</p> <p>(3) 园区审计及法务工作经费30万元，其中： ①园区绩效评价，会展专项年度审计、项目装修、固定资产投资等审计及财务咨询费用25万元 ②法律咨询费用5万元。</p> <p>(4) 机动经费5万元。</p>				
项目绩效总目标	维护行政事务管理工作的正常运转，保障部门工作正常开展，提高办公环境质量。				
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	国内出差、开会、学习次数	25人次	
			资金使用合规性	按相关规定支出	
		质量指标	部门在职率	100%	部门维持在职人员完成率=(在职人员数/编制数)×100%
			成本指标	行政管理事务运行总成本	≤90.9万元
	国内出差、开会、学习经费成本	4000元/人次			
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展，提高办公环境质量	部门职工认可度≥85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	调查问卷

2020年项目申报表

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	光谷现代服务业园		项目执行单位	光谷现代服务业园建设管理办公
项目负责人			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	招商引资工作是现代办的重要工作任务之一，为了更好地完成招商引资工作，需要①引进优秀内外资企业；②吸引高端人才落户发展；③定期赴其他经济活跃城市，与企业与机构进行对接招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情；④通过日常宣传，扩大园区办知名度和影响力。本项目为连续性项目。			
项目主要内容	园区的招商引资、项目策划、组织申报及实施工作是现代办的主要工作职能之一，做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链，引进高端人才，需要招商工作经费的支持。本年度招商工作经费主要用于园区办各类招商接待支出、国内招商经费及招商宣传支出。本年计划的国内招商活动主要有“大学生进园区”系列活动、2020年现代园招聘会和2020年数字经济长三角创新峰会。			
项目总预算	50	项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年度列支105万元，2019年预算金额103万元，本年预算金额50万元，较上年减少53万元，主要减少招商接待费用2万元、国内招商经费25万元，招商宣传经费4万元。			
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			
项目支出预算	项目支出 预算	项目支出明细		金额
		合计		50
		1. 接待经费		6
		2. 国内招商经费		40
		3. 招商宣传经费		4

算及 测 算 依 据	测算依据及说明	(1) 招商接待经费6万元, 用于园区办各类招商接待支出; (2) 国内招商经费40万元, 用于筹备“大学生进园区”系列活动、光谷现代园办企业招聘会及2020数字经济长三角创新峰会相关费用。 (3) 招商宣传经费4万元。用于在媒体上开展关于现代服务园宣传推广经费及园区宣传册更新、加印制作费用。			
	项目绩效总目标	做好招商引资工作, 形成上中下游价值链、产业链、人才链、资本链互动模式, 吸纳高素质人才, 促进高新区的经济发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办“大学生进园区”系列活动场次	≥1场	
			举办现代园招聘会场次	≥1场	
			引进亿元以上项目数	≥6个	
			新引进央企投资项目	1个	
			新引进中国500强项目数	1个	
			新引进民营500强项目数	1个	
			引进世界500强、中国500强及跨国公司投资研发机构	1个	
			重点项目新开工数	3个	
	质量指标	资金使用合规性	按相关规定支出		
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额	≥63.17亿元	
			实际利用外资率	≥7%	
			技术产业产值增	≥8%	
			外贸进出口总额	全市第一	
可持续影响指标		吸纳高端人才, 促进区域经济可持续发展	引进和推荐高素质人才回汉就业创业, 鼓励资智回汉。		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	调查问卷		

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	商务局业务经费	项目代码	
项目主管部门	光谷现代服务业园	项目执行单位	光谷现代服务业园建设管理办
项目负责人	喻春波	联系电话	87886372
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>①2016年2月，经国务院批准，武汉成为中部地区唯一的服务贸易创新发展试点。2018年，武汉再次入选深化服务贸易创新发展试点城市。根据《国务院关于同意深化服务贸易创新发展试点的批复》（国函[2018]79号）及《深化服务贸易创新发展试点总体方案》、《市人民政府关于印发武汉市深化服务贸易创新发展试点实施方案的通知》（武政[2018]53号）及《武汉市深化服务贸易创新发展试点方案》，优先发展服务贸易，是推动经济转型升级和高质量发展的重要举措，要积极推动服务贸易规模提升、结构优化，实现全市服务进出口总额、服务出口额年均增长10%以上。</p> <p>②根据《省人民政府关于进一步优化营商环境的若干意见》（鄂政发[2018]26号）文件精神，按照《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会办公室武汉市东湖新技术开发区管理委员会办公室关于印发〈东湖高新区优化营商环境工作实施方案〉的通知》（武新党办[2019]11号），优化营商环境，深化改革项目和自主改革成效，加快推进武汉自贸片区改革创新工作。</p> <p>③根据国务院《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发[2015]15号）及武汉市人民政府《关于建设全国重要会展中心的意见》（武政规[2014]2号）精神、《武汉东湖新技术开发区管委会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管委会关于促进会展业发展的若干意见（试行）》（武新规[2018]4号），要牢牢把握会展业发展战略机遇，加速引进高质量展会，推动区内会展业发展，提高现代服务业综合水平。</p>		
项目主要内容	<p>①为贯彻落实“深化服务贸易创新发展试点”相关文件精神，围绕深化服务贸易创新工作，完善继续深化服务贸易创新试点三年行动计划、推动服务贸易创新发展的实施意见及实施细则，筹备服务贸易创新发展论坛。</p> <p>②对自贸改革创新体制相关议题进行研究及案例分析，为自贸改革创新提供打下理论基础。</p> <p>③制定东湖高新区会展业产业发展规划，对会展业政策的完善进行调研及分析。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年未列支该项目预算，2019年项目预算70万元，本年预算金额30万元，较2019年减少40万元，主要原因为严格落实中央严控一般性支出的政策，本年度对项目经费进行了精简安排。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	30
		1.一般公共预算财政拨款收入	30
		其中：申请当年预算拨款	30
		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	
项目支出预算及测算依据	项目预支出明细	项目支出明细	金额
		合计	30
	测算依据及说明	自贸改革创新体制研究及案例分析、深化服务贸易创新试点第三方咨询费、服务贸易创新发展论坛、会展业政策延续制定调研及分析费用共计30万元	30
		自贸改革创新体制研究及案例分析、深化服务贸易创新试点第三方咨询费、服务贸易创新发展论坛、会展业政策延续制定调研及分析费用共计30万元	
项目绩效总目标		打好理论基础，深化服务贸易创新，建立健全相关制度和实施方案，推动自贸改革创新体制创新，推动会展业可持续发展。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				举办服务贸易创新大会	1场	
				自贸改革创新体制研究工作完成进度	≥90%	
				会展业政策延续制定研究工作完成进度	≥80%	
		质量指标		资金使用合规性	支出符合相关规定	
				已完成研究工作成果被采纳率	≥80%	
				已完成研究工作审批通过率	≥80%	
		时效指标		本年计划研究工作完成时限	2020年底	
	效益指标	可持续影响指标	推动高新区服务贸易、自贸改革和会展产业可持续性	对相关项目进行的理论研究制定长期计划，要结合本区实际，有充分的依据和可行性		
		社会公众或服务对象满意度指标	部门领导和上级部门对研究工作情况的满意度	≥85%		

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	光谷商圈步行街联	项目代码	
项目主管部门	光谷现代服务业园	项目执行单位	光谷现代服务业园
项目负责人	方俊	联系电话	87417038
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	为盘活鲁巷片区的产业载体，逐步实现步行街、创业街地区传统商贸布局转型和光谷商圈管理模式升级，充分发挥商务局职能，在光谷商圈步行街一期及世界城设置联合办公室，必要的工作经费是维护办公场所有序运营的必要条件，提供良好的办公环境，为部门整体业务的开展提供必要的资金保障。本项目为连续性项目。		
项目主要内容	光谷商圈步行街联合办公室工作经费由日常办公经费及办公场所运营费两方面组成，其中，办公场所运转经费主要用于现代办位于光谷商圈步行街一期和世界城广场的办公服务场所的租赁和维护费，包括租金、水电、日常维护、物业、保安、保洁及停车费用等。		
项目总预算	168	项目当年预算	168
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算2018年度列支130万元，2019年列支173万元，本年度预算金额168万元，较2019年度减少5万元，减少原因主要为贯彻落实区财政局过“紧日子”要求的文件精神，压减一般性支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		168
	1. 一般公共预算财政拨款收入		168
	其中：申请当年预算拨款		168
	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		
项目支出预算及依据	项目支出明细		金额
	合计		168
	1. 房租费		133
	2. 水电费		20
	3. 办公经费		5
	4. 办公室日常维护、物业、后勤、保安、保洁及停车费		10

测算	测算依据及说明	(1) 房租费133万，其中一期办公场所:468m ² ，世界城广场办公场所789.82m ² ；
----	---------	---

项目绩效总目标	维护光谷商圈步行街联合办公室工作的正常运转，保障部门整体工作正常开展，提高办公环境质量。				
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	协调解决光谷商圈企业困难	》10个	
		质量指标	各类投诉件办结率	100%	
			资金使用合规性	按相关规定支出	
		成本指标	工作经费总成本	≤165万元	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展，提高办公环境质量	部门职工认可度≥85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	调查问卷

附件3-6

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		购买政府服务岗位费用	项目代码			
项目主管部门		光谷现代服务业园建设	项目执行单位		光谷现代服务业园建设管理办	
项目负责人		喻春波	联系电话		87886372	
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《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《关于光谷现代服务业园建设管理办公室（商务局）购买服务岗位的签报》等文件精神，为加快园区建设，确保工作正常开展，设立此项目。				
项目主要内容		预计购买服务岗位9个，解决工作人员不足问题，进而加快园区建设，确保工作正常开展。				
项目总预算		45	项目当年预算		45	
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：2019年新增项目，2019年预算90万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比2019年减少45万元，主要是因为2020年该项经费安排的是半年的经费。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			45	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			45	
		其中：申请当年预算拨款			45	
		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				
算项目支出依据		项目支出明细			金额	
		合计			45	
		1. 购买政府服务岗位费用			45	
		测算依据及说明			预计购买服务岗位9个，每个岗位10万元/年，半年费用45万元。	
项目绩效总目标		通过购买服务岗位，妥善解决园区办派遣人员问题，确保工作正常开展。				
		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	购买岗位在职率	100%	9人全在职。有离职人员1个月内补齐。
		质量指标	购买服务岗位资质合规	符合岗位具体要求	要求依据请示文件内容，如有变更提供依据
		时效指标	购买服务岗位人员工资按时发放	每月15日前	
		成本指标	购买服务岗位成本	≤10万元/岗位/年	含社保、管理费及税费等
	效益指标	社会效益指标	就业人数	9人	
			确保工作正常开展	正常开展	不因人员问题造成工作无法完成情况
		可持续影响指标	保证岗位持续性，持续确保工作正常开展	保证购买政府服务岗位费用持续到位	
		社会公众或服务对象	园区企业满意度	90%以上	
	聘用人员满意度		90%以上		

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	园区综合党委党群	项目代码	
项目主管部门	光谷现代服务业园	项目执行单位	光谷现代服务业园建设管
项目负责人	刘励力	联系电话	87888012
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光谷现代服务业园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. 光谷现代服务业园建设管理办公室对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	1. 党员教育管理及文体活动经费 15万元。 2. 园区阵地升级经费 15万元。 3. 光谷商贸流通业企业联合党委工作经费 5万元。 4. 为两新党组织订阅党报党刊费用 15万元。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年度列支70万元，2019年度列支70万元。 2. 本年度较2019年度减少20万元，主要原因是精简文体活动。		
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政拨款			
使用上年度政府性基金预算财政			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		50		
		1. 党员教育管理及问题活动经费。		15		
		2. 园区阵地升级经费		15		
		3. 光谷商贸流通业企业联合党委工作经费		5		
测算依据及说明	4. 为两新党组织订阅党报党刊费用		15			
	<p>①党员教育管理及文体活动经费 15万元。用于光谷现代服务业园党员服务中心举办党员专题教育、入党积极分子培训考试等，聘请专业人员授课、购买党务工具书、培训材料等相关党建培训工作。组织园区党员开展文体活动、党务知识竞赛等活动工作。</p> <p>②园区阵地升级经费 15万元。用于园区办党员活动阵地升级设备、场地使用费、图书采购、墙面宣传内容更新等工作。</p> <p>③光谷商贸流通业企业联合党委工作经费 5万元。主要用于阵地建设、召开商圈党委各类培训会、交流会、组织学习等工作。</p> <p>④为两新党组织订阅党报党刊费用 15万元。</p>					
	项目绩效总目标					
	维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。					
	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	
数量指标			党建活动次数	≥12次		
			党员培训次数	≥1次		
			入党积极分子培训次数	≥1次		
			商圈党委培训、交流、学习活动次数	≥3次		
			党员文体活动次数	≥1次		
			党员活动阵地升级	≥2个		
		新增党员活动阵地藏书	≥100册			
质量指标			墙面宣传内容更新频率	1月1次		
			两新党组织党报党刊全订阅	100%	78个党支部按要求订阅	
经济效益指标			积极为民营企业协调解决困难和问题，推进民营经济健康发展	园区民营企业提出困难需求100%回应		
			社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	单位的凝聚力和战斗力提升，党员职工责任感和使命感增强	
			可持续影响指标	持续做好园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服	保证党委党群工作专项经费持续到位	
			社会公众或服务对	园区办职工满意度	≥90%	
			园区企业职工满意度	≥90%		

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		审计及法务工作经费	项目代码	
项目主管部门		光谷现代服务业园建设	项目执行单位	光谷现代服务业园建设
项目负责人		喻春波	联系电话	87886372
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		强化绩效管理，规范项目管理，是完成部门年度工作任务和长期工作目标的重要环节，有利于促进光谷现代服务业园区的建设、协调和服务工作，是落实重大项目的跟踪工作的需要，完成管委会下达的各项绩效目标任务。		
项目主要内容		为了规范现代办绩效评价、专项审计工作，防范法律和财务风险，申请项目经费主要用于： ①聘请第三方审计机构对预算绩效、年度决情况及项目资金审计工作； ②聘请律师事务所提供法务相关工作咨询工作。		
项目总预算		30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目预算2018年度未列支，2019年度列支30万元，本年度预算金额与2019年度持平。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		30
		1. 一般公共预算财政拨款收入		30
		其中：申请当年预算拨款		30
		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				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出预算说明	项目支出明细		金额
		合计		30
		1. 园区绩效评价，会展专项年度审计、项目装修、固定资产投资等审计及财务咨询费用		25
		2. 法律咨询费		5
	测算依据及说明	①园区绩效评价，会展专项年度审计、项目装修、固定资产投资等审计及财务咨询费用25万元 ②法律咨询费用5万元。		

项目绩效总目标	完善现代办绩效评价工作体系，规范项目支出，降低法律风险，借助第三方专业力量，提高部门和项目工作质量。				
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	审计项目工作完成率	100%	参照合同约定
		质量指标	资金使用合规性	支出符合相关规定	
		成本指标	会展专项审计成本	≤5000元/项	
		时效指标	绩效评价结果上报及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	完善绩效体系，规范项目支出，降低法律风险	借助第三方专业力量，把控部门和项目开展全过程中的规范性，体现可持续性和成长性	
		社会公众或服务对象满意度指标	部门领导和上级部门对工作情况的满意度	≥85%	

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	园区维稳创卫等工	项目代码		
项目主管部门	光谷现代服务业园	项目执行单位	光谷现代服务业园建	
项目负责人	方俊	联系电话	87417038	
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《关于推进安全生产改革发展的实施意见》、《关于推进城市安全发展的意见》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《安全生产法》等文件精神，设立此项目。			
项目主要内容	①制作购买文明创建相关宣传物料经费5万元。 ②维稳信访工作、安全生产培训、安全生产外包服务费用20万元。			
项目总预算	25	项目当年预算	25	
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年度列支30万元，2019年度列支50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年度较2019年度减少25万元，主要因为严格遵循中央压缩一般性支出的政策，节约使用费用。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25	
	其中：申请当年预算拨款		25	
	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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		
		合计		
	测算依据及说明	1. 制作购买文明创建相关宣传物料经费		5
		2. 维稳信访工作、安全生产培训、安全生产外包服务费用		20
		①制作购买文明创建相关宣传物料经费5万元。 ②维稳信访工作、安全生产培训、安全生产外包服务费用20万元。		

项目绩效总目标	加强园区安全生产工作，提高园区安全生产监督管理水平，					
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	安全生产培训次数	≥2次		
			是否建立园区企业信息库	是		便于开展安全隐患排查工作
		质量指标	器材采购方式合规	园区采购		
			安全生产外包采购方式合规	园区采购		
			本单位及园区企业不发生工亡事故	不发生		
			完成考核办“文明创建”考核要求	完成考核目标		
		成本指标	消防、反恐、防汛相关器材采购成本	≤30万元		
			安全生产外包成本	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	维护园区稳定，进而维护社会稳定	辖区内不发生社会面群体性事件		
		可持续影响指标	持续加大文明创建宣传力度，维护园区日常治安稳定，强化园区安全生产	保证园区维稳创卫经费持续到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	市长专线办结率	办结率100%		
			园区职工安全感	≥90%		
		园区职工对园区办维稳工作满意度	≥90%			