

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	光谷智能制造产业园建设管理办公室						
填报人	陈小筠	联系电话	87781721				
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		
					2019年	2018年	
	收入构成	财政拨款	489	100%	532	300	
		其他资金					
		合计	489	100%	532	300	
	支出构成	基本支出					
项目支出		489	100%	532	300		
合计		489	100%	532	300		
部门职能概述	光谷智能制造产业园建设管理办公室作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进光谷智造园开发建设。						
年度工作任务	<p>(一) 确保重大项目按计划建设投产，力争工业投资达 60 亿元、规模以上工业总产值达 80 亿元。</p> <p>(二) 全力推进招商引资“一号工程”，助力左岭区域赶超发展，全年招商引资 80 亿元。</p> <p>(三) 总结招商经验，统一规划制作招商工具（宣传片，宣传册，宣传话术，宣传材料）；统一规范招商接待流程。</p> <p>(四) 加大各方的协调力度，做好入园企业服务工作。</p> <p>(五) 继续开展广泛深入的招商宣传工作，有针对性的开展推介和宣传工作，扩大智造园知名度和影响力。</p> <p>(六) 坚持“一岗双责”，持续加强党风廉政建设和安全生产工作。</p> <p>(七) 确保左岭污水处理厂尾水管道正常运行，为天马、华星光电、长江存储等重大产业项目提供排污服务。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标 1: 致力于打造成为光谷光电子信息产业的承接区、国家智能制造产业基地、国家级面板显示产业基地、光谷电子商务及物流产业基地，并努力创建“世界知名、国内一流的高科技产业园、全国新城镇建设的示范区”</p> <p>目标 2: 新建非公企业党组织、团组织和工会组织，提升党组织、团组织和工会组织在非企业中的覆盖率、凝聚力和战斗力，加强园区群团工作，构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有智造园特色的党建工作品牌。</p>			<p>目标 1: 维持正常日常办公、办公场所正常运转；</p> <p>目标 2: 开展园区正常招商工作，扩大光谷智造园影响力，推动重大项目落户；</p> <p>目标 3: 正常开展综合党委党群工作，夯实园区党建工作基础，提升园区综合党委影响力；</p> <p>目标 4: 正常开展园区安全生产工作和文明创建工作，提升光谷智造园城市形象，营造良好的营商环境</p> <p>目标 5: 顺利完成重大项目政策兑现。</p>			
年度目标 1:	维持正常日常办公、办公场所正常运转						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年	2020年	
	产出指标	数量指标	订阅报纸杂志	55份	55份	55份	
			车辆维护次数	2次	2次	2次	
办会次数			40次	40次	25次		
计划网络保持稳定					100%		

		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率达到100%
	效益指标	社会效益指标	保持左岭区域社会稳定，开展文明创建工作、信访工作等。	保持左岭社会稳定，信访等工作顺利展开	保持左岭社会稳定，信访等工作顺利展开	维持左岭区域社会稳定，各项文明创建活动	维持左岭区域社会稳定，各项文明创建活动
		环境效益指标	维持园区正常办公，保持园区环境优美、园区环境提档升级	维持园区优美环境	维持园区优美环境	营造优美的园区环境，园区环境提档升级	营造优美的园区环境，园区环境提档升级
		可持续影响指标	维持园区正常办公，推动区域经济发展，达到可持续发展目的	推动园区经济发展	推动园区经济发展	维护正常办公，推进园区经济持续发展	维护正常办公，推进园区经济持续发展
年度目标 2:	开展园区正常招商工作，扩大光谷智造园影响力，推动重大项目落户						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年	2020年	
	产出指标	数量指标	招商接洽企业数量	30个	30个	30个	
			走出去招商次数	10次	10次	10次	
			制作园区宣传册次数	1次	1次	1次	
		质量指标	签订亿元以上项目	4个	4个	4个	
			亿元以上项目开工率	100%	100%	100%	
	效益指标	数量指标	入园企业总产值	60亿元	60亿元	80亿元	
		社会效益指标	引进项目多样性	2个	2个	2个	
年度目标 3:	正常开展综合党委党群工作，夯实园区党建工作基础，提升园区综合党委影响力						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	相关党建活动开展次数	7次	7次	10次	相关党建活动开展次数达到10次
			学习培训次数	2次	2次	2次	开展培训活动2次
			宣传展板更新次数	4次	4次	4次	更新展板4次
			购买党建书籍次数	4次	4次	4次	
	效益指标	社会效益指标	推动园区党建活动、打造红色阵地	1次	1次	1次	

			次数				
		可持续影响指标	运营维护微信公众平台、园区活动中心器材次数	1次	1次	1次	
年度目标 4:	正常开展园区安全生产工作和文明创建工作，提升光谷智造园城市形象，营造良好的营商环境						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年	2020年	
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	2次	2次	2次	
			安全生产培训次数	4次	4次	4次	
			园区全年常规安全检查次数	125	110	134	
		质量指标	安全宣传形式种类	3	3	3	
	效益指标	可持续发展指标	园区环保事故发生率	0	0	0	
			园区环境、环保形势稳定性	100%	100%	100%	
年度目标 5:	确保左岭污水处理厂尾水管道正常运行，为天马、华星光电、长江存储等重大产业项目提供排污服务。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年	2020年	
	产出指标	数量指标	全年污水排放量	500万方	无此预算	1500万方	
			排江水质合格率	100%	无此预算	100%	
	效益指标	目标效益指标	园区重点企业污水接纳度	100%	无此预算	100%	
		可持续影响指标	企业污水排放顺畅、园区水质提升	100%	无此预算	100%	
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

2020 年行政管理事务专项申报表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	行政管理事务类费用	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	陈小筠	联系电话	87781721
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.维持日常办公; 2.维持办公场所运转经费; 3.其它机动支出。		
项目主要内容	1.满足园区办公设备采购及维修、文件印刷、会议、培训、公车维护、宣传、网络等; 2.办公场所房租、物业管理费及左岭展示中心运营维护费用; 3.机动经费;		
项目总预算	114	项目当年预算	114
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：行政管理项目 2019 年预算为 123 万元，2018 年预算为 120 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与 2019 年预算相比，减少 9 万元，主要由于压减一般支出，减少物业费 10 万元，另有 1 万元公务接待费在行政管理事务类费用中列支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		114
	1.一般公共预算财政拨款收入		114
	其中：申请当年预算拨款		114
	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		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		114
	1.办公经费		25
	2.公车运行及维护费用		8
	3.办公场所房租费用		55
	4.公务接待费		1
	5.左岭展示中心运营维护费用		15
6.机动费用		10	

测算依据及说明	1.报纸杂志订阅费8万元、各项慰问活动费用3万元、宣传费用3万元、防暑降温物资费2万元、文印费1万元、设备维护2万元、日常办公用品3万元、专网网络费3万元。 2.公车油费5.5万元，维护、果露、保险等费用2.5万元，累计33万元。 3.房租55万元。 4.公务接待费1万元。 5.展厅及警务室电费12万元、设备维护费3万元 6.机动经费10万元				
项目绩效总目标	维持正常日常办公，办公场所正常运转				
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	订阅报刊杂志	55份	
			车辆维护次数	2次	
			办会次数	25次	
			计划网络保持稳定	90%	
	时效指标		经费发放及时率	100%	
	社会效益指标		左岭地区社会稳定，信访工作正常开展	区域社会稳定	
	数量指标		租用办公场所利用率	100%	
可持续影响指标		推动区域经济发展，达到可持续发展	共同推进园区的经济发展，达到可持续发展		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填

2020 年招商工作专项申报表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	招商工作专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	陈小筠	联系电话	87781721
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.智造办的职能之一为负责园区企业服务、招商引资等工作；</p> <p>2.通过国内招商，对目标企业进行实地考察和面对面洽谈、参加相关行业展会及论坛等，为园区引进优质项目；</p> <p>3.通过招商宣传，进一步提高园区形象及知名度，吸引优质企业落户园区；</p> <p>4.通过招商项目政策兑现审计，对涉及政策兑现的项目进行专项审计，提高财政资金使用的合理性、规范性；</p> <p>5.通过展会及大型活动，深度参与符合园区产业发展方向的展会、论坛及大型活动等，进一步宣传园区，吸引大项目落户；</p> <p>6.通过招商接待，为来访企业提供必要的工作餐，方便企业在园区进行商务洽谈、实地考察等，促进项目落户园区。</p>		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.用于国内招商工作，赴北京、上海、深圳等地拜访目标企业，深挖华星光电、天马等龙头企业的上下游供应商，参加符合园区产业发展方向的论坛和展会等；</p> <p>2.用于招商宣传工作，及时更新园区宣传视频、宣传册、微信 H5 宣传画册等，在相关媒体平台发布招商信息，在户外投放广告牌及宣传标识等；</p> <p>3.用于招商项目政策兑现审计工作，聘请第三方审计机构，对涉及政策兑现的项目进行专项审计；</p> <p>4.用于开展展会及大型活动，主办、协办及组织参加光电子类、面板显示类、新能源汽车类、智能制造类专业展会、论坛等活动；</p> <p>5.用于招商接待工作，针对来园区参观调研的企业（项目）开展商务接待活动。</p>		
项目总预算	114	项目当年预算	114
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 年招商工作专项预算 85 万元，2019 招商工作专项预算 199 万元；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020 年预算较 2019 年减少 85 万元，其中招商宣传经费较 2019 年减少 52 万元，主要因为无需重新制作园区沙盘；招商项目政策兑现审计经费较 2019 年减少 28 万元，主要因为政策兑现资金减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	114	
	1.一般公共预算财政拨款收入	114	
	其中：申请当年预算拨款	114	
	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	预算 项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		114	
		1.国内招商经费		20	
		2.招商宣传经费		25	
		3.招商项目政策兑现审计费		60	
		4.展会及大型活动专项经费		5	
	5.商务接待费用		4		
	测算依据及说明	<p>1.国内招商出差全年预计约 80 人次，人均每次花销约 0.25 万元，累计费用 20 万元。</p> <p>2.重新设计宣传册约 2 万元，印刷招商宣传册 500 本约 1 万元，制作微信 H5 宣传画约 1 万元，在纸媒、网络媒体上发布招商信息约 5 万元，更新维护园区展厅沙盘等约 2 万元，针对不同项目制作、翻译、印刷相关宣传资料约 10 次约 1 万元，招商户外大型广告牌及宣传标识投放 2 次约 3 万元，聘请第三方机构进行招商策划及产业研究经费约 10 万元，合计约 25 万元；</p> <p>3.政策兑现审计费，企业政策兑现预算金额约 45.66 亿元，需审计项目数 6 个，需绩效自评项目 4 个，预计审计费约 60 万元，在 2019 年审计费预算 88 万元的基础上缩减约 30%；</p> <p>4.主办、协办或参加光电子类、智能制造类、智能终端、新能源汽车类专业展会、论坛等活动，预计花费约 5 万元；</p> <p>5.招商接待预计 200 人次*200 元/人次=4 万元。</p>			
项目绩效总目标		<p>1、大力开展招商宣传工作，促进园区知名度及影响力逐步提高；</p> <p>2、为园区企业提供优质服务，确保企业建设、投产、运营顺利进行；</p> <p>3、积极开展招商引资工作，为园区发展注入新动力。</p>			
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	招商接洽企业数量	30 个	
			走出去招商次数	10 次	
			制作园区宣传册次数	1 次	
		质量指标	签约亿元以上项目	4 个	
			亿元以上项目开工率	100%	
	效益指标	经济效益指标	入园企业总产值	100 亿元	
			园区固定资产投资额	90 亿元	
		社会效益指标	引进项目多样性	2 类	
		可持续影响指标	招商引资、企业服务工 作可持续性	可持续	

2020 年综合党委专项申报表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	综合党委专项经费	项目代码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室	
项目负责人	陈小筠	联系电话	87781721	
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	党建工作是第一政绩工程，党建工作是园区重要的工作内容，党建工作的开展既是完成上级党组织的工作任务，也能促进企业的发展。			
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.开展党建活动，开展红色基地学习活动、组织相关拓展任务； 2.加强党建宣传，根据上级党组织的要求进行相关宣传工作； 3.组织党建培训，购买党建学习材料，开展相关培训活动。			
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	2.当年预算变动情况及理由：2018年党建预算15万，2019年党建经费20万，因计划明年开展加强组织建设、阵地建设、纪检监察，党建经费相应增加。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		25	
	1.财政拨款收入		25	
	其中：申请当年预算拨款		25	
	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		
		合计		25
		1.红色基地教育学习活动		2
		2.微信平台建设		2
		3.“七一”系列活动		2
		4.园区宣传工作（含红色引擎工程、主题教育）		2
		5.支持支部开展党建活动、红色阵地建设		3
		6.党建培训及学习资料购买及党员服务中心运动器材维护		2
		7.参观两新党建示范点、园区羽毛球赛、园区桌球赛、读书会活动、趣味运动会等（与多家单位共建活动）		10
		8.入党积极分子和发展对象培训活动		1
其他		1		

测算依据及说明	<p>1.根据党建工作要求，每年至少组织一次外出学习活动，需花费2万元；</p> <p>2.建设园区公众平台（含运营维护费）需2万元；3.七一拟举行建党庆祝或表彰类活动约需2万元；4.园区整体氛围营造及宣传约需2万元；5.支持支部开展党建活动、红色阵地建设等约需3万元；</p> <p>6.园区活动中心台球桌、乒乓球桌维护及购买党建相关资料百余册需费用2万元；</p> <p>7.活动系列有参观两新党建示范点、园区羽毛球赛、园区桌球赛、读书会活动、趣味运动会等，每个活动约需经费2万，总计需10万；</p> <p>8.组织一次综合性大型培训，约需1万元，其他应急准备费用约1万元。</p>				
项目绩效总目标	正常开展综合党委党群工作，夯实园区党建工作基础，提升园区综合党委影响力				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建相关活动次数	10	
			学习培训次数	2	
			宣传展板更新次数	4	
			购买、印发党建相关学习书籍次数	4	
	效益指标	社会效益指标	推动园区党建活动，打造红色阵地次数	1	
可持续影响指标		运营维护微信公众平台、园区活动中心器材次数	1		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填

2020 年安全生产专项申报表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	安全生产工作专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	陈小筠	联系电话	87781721
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	安全生产是社会经济健康、有序发展的基础和保证。做好安全生产工作，是政府履行社会管理和市场监管职能的基本任务。		
项目主要内容	1.开展安全检查、安全教育、培训各项活动、物资； 2.开展应急预案演练活动； 3.开展安全生产（消防安全）宣传活动（体验学习、资料、横幅、户外宣传栏、书籍等）。		
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	1.前两年预算安排情况：2018年安全专项工作经费80万元；2019年安全专项经费90万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020年预算30万元，主要在于前两年安全生产工作预算中含文明创建经费，2020年将原安全生产经费拆分单列。		
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		金额
	合计		30
	1.安全隐患排查费（安全专家聘用、安全评估）		22
	2.演习活动费用		4
	3.教育宣传费用（体验学习、户外宣传栏、广告画、横幅、展板、		3
	4.消防器材（灭火器材、个人防护、应急救援用品）		1
5.防汛物资（雨具、防汛抗旱值班人员物资）		2	

测算依据及说明	<p>1.安全隐患排查费用用于聘请第三方公司协助日常、专项安全检查并提供安全评估报告（园区监管对象 26 个，其中 2 家危化品生产企业、3 家重大危险源企业。全年检查复查每家企业约 4 次共 104 次预计 10.5 万、专项检查约 30 次预计 4 万、安全技术咨询约 20 次预计 3 万、专家讲评约 2 次预计 0.5 万、出具检查报告约 20 份预计 2 万，约需 20 万）；</p> <p>2、演习活动费用用于开展一次应急救援演练（约需 2 万元）及一次消防安全演习（约需 2 万元）；</p> <p>3、教育宣传费用用于 1 次安全月活动宣传教育（约需 1 万元）、1 次安全月活动宣传教育（约需 1 万元）、1 次职业卫生宣传周活动（约需 0.5 万元）、4 次安全生产教育培训活动（含消防安全教育培训，约需 0.5 万元）；</p> <p>4、消防器材费用用于购置消防器材及个人防护用具（购置干粉灭火器、更换灭火药剂、购买水基灭火器、推车水基灭火器约需 1 万元）；</p> <p>5、防汛物资费用用于购置防汛抗旱值班人员物资及防汛用具（其中值班人员物资泡面、牛奶、正气水等约需 1 万元，防汛用具雨衣、雨伞、雨鞋、铁锹、编织袋等，租赁挖机等机器设备等约需 1 万元）。</p>				
项目绩效总目标	正常开展园区安全生产工作，确保园区平安稳定				
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	安全隐患排查次数	134	
			开展应急演练次数	2	
			安全生产培训次数	4	
		质量指标	安全宣传形式种类	3	
	效益指标	项目效益指标	园区安全生产事故率	0	
可持续影响指标		园区安全生产工作形势稳定性	100%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填

2020 年文明创建工作专项申报表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	文明创建工作专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会 会财政局	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理 办公室
项目负责人	陈小筠	联系电话	87781721
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	文明创建是社会经济健康、有序发展的良好支撑。		
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、园区环境提升（文明创建、环境、环保巡查等）； 2、园区法律服务（聘请法律顾问、开展普法、法律咨询活动等）。		
项目总预算	63	项目当年预算	63
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：无（前两年相关费用包含在安全生产工作专项经费中） 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020 年文明创建专项工作从安全生产工作中分项，单独列支，文明创建工作经费约需 63 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		63
	1. 一般公共预算财政拨款收入		63
	其中：申请当年预算拨款		63
	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	项目支出明细		金额
	合计		63
	1. 文明创建经费（文明宣传广告制作）		5

		2. 监察中队经费（安保人员劳务费、办公、住宿、伙食、服装、巡逻车辆维护）		50	
		3. 法律服务经费（法律知识讲座、培训、咨询、资料）		8	
	测算依据及说明	1、园区各项文明创建约需 5 万元，园区目前高炮宣传 5 面，每面维护及宣传 7000 元共计 3.5 万元、朝阳社区共建慰问约 5000 元、日常性宣传板报约需 1 万元； 2、经费用于聘请园区监察中队对园区进行安全、环境、环保巡查，消防、公共事件等突发事件、应急事件现场处置，约需 50 万元（其中 44 万用于支付 6 名安保人员工资，6 万用于安保人员巡逻车辆维护、住宿、伙食、日常办公及服装费用）； 3、经费用于聘请园区法律顾问约 6 万元，主要用于园区法律知识讲座、培训以及园区各企业法律相关咨询；宣传资料、书籍约需 2 万元。			
项目绩效总目标		正常开展园区文明创建工作，提升光谷智造园城市形象，营造良好的营商环境。			
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	环境、环保巡查次数	100	
			开展法律讲座、咨询次	5	
		质量指标	文明创建宣传形式种	3	
	效益指标	项目效益指标	园区环保事故发生率	0	
		可持续影响指标	园区环境、环保形势稳定性	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2020 年污水处理厂项目申报表

部门公开表 10-6

资金单位：万元

项目名称	左岭污水处理厂尾水管道运营管理经费	项目代码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室	
项目负责人	陈小筠	联系电话	87781721	
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	由于土地权属原因导致项目前期手续无法办理，项目短期内无法正式验收和移交，经我办与建设局协商，建设局明确同意委托我办以公开招标方式选定临时运营管理单位运营，管委会同意临时尾水管运营费用列入智造办工作预算。			
项目主要内容	1.运营维护单位劳务费； 2.左岭污水处理厂围观管道全年产生电费； 3.设备大修及维护。			
项目总预算	143	项目当年预算	143	
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 年左岭污水处理厂尾水管道运营管理经费列入智造办工作经费，经费 100 万元（超出部分据实核算）。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020 年长江存储投产，左岭污水厂将满产运营，日排水量约超 7 万方（目前日排水量约 5 万方），电费将有一定幅度增加，预计全年电费 72 万元（6 万/月）、劳务费 69 万元、设备维修费 2 万元，累计 143 万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		143	
	1.一般公共预算财政拨款收入		143	
	其中：申请当年预算拨款		143	
	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		
		合计		
		1.运营维护劳务费		69
		2.全年电费		72
		3.设备大修、维护		2
		测算依据及说明		1.运营维护单位劳务费约 69 万元； 2.2020 年长江存储投产，左岭污水厂将满产运营，日排水量约超 7 万方，运营成本大幅度增加，预计每月电费将从 2019 年约 6 万元，全年 72 万元； 3.根据设备满产测算，全年设备大修及维护约 2 万元。
项目绩效总目标	确保左岭污水处理厂尾水管道正常运行，为天马、华星光电、长江存储等重大产业项目提供排污服务。			

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	全年污水排放量	1000 万方	
		质量指标	排江水质合格率	100%	
	效益指标	目标效益指标	园区重点企业污水接纳度	100%	
		可持续影响指标	企业污水排放顺畅、园区水质提升	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填

