

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项-学生资助	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 学生资助管理中心
项目负责人	刘忠义	联系电话	67880375
单位地址	高新大道777号7号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《市财政局 市教育局关于转发湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）的通知》（武财教〔2018〕208号）、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规〔2017〕7号）、《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕）等文件要求，发放从学前到高中（含中职）阶段的学生资助经费，实现辖区内学生资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助等工作。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项资助工作，做好春秋学期学生资助工作，包括： 1. 学前教育助学金； 2. 高中国家助学金、高中免学费经费； 3. 中职教育助学金、免学费经费；		
项目总预算	127.00	项目当年预算	127.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算情况：2022年预算31万元，2023年预算25万。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加102万元，增长原因为高中贫困学生数增加和本区新增一所中职学校，新增中职助学金和免学费项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		127.00
	一般公共预算财政拨款		127.00
	其中：申请当年预算拨款		127.00
	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
学前教育幼儿资助	资助学前教育贫困生	50902-助学金 127万	15	根据《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2021〕32号），对普惠性幼儿园在籍在国家家庭经济困难儿童进行资助，标准为每生每年1000元，所需资金由上级转移支付承担10%，本区配套资金承担90%。我区2024年预计资助人数300人，预计资金为15万元。	
高中教育资助-家庭经济困难学生国家助学金	资助高中贫困生		9	根据《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规【2017】7号）文件精神，对家庭经济困难学生发放国家助学金，标准为每生每年3000元，所需资金由上级转移支付资金承担68%，本区承担32%。我区2024年预计资助人数为150人，预算资金为9万元。	
高中教育资助-家庭贫困学生给予免除学杂费补助	资助高中贫困生		3	根据《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）文件精神，对建档立卡家庭经济困难学生给予免除学杂费补助，标准为每生每年1800元，所需资金由上级转移支付承担68%，本区配套资金承担32%。我区预计资助人数为80人，预算资金为3万元。其中2万年初预算分配至光谷二高。	
中职教育资助	中职学生免学费资助		50	根据《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于印发湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知》（鄂财教发〔2015〕115号），对中职全部学生进行免学费资助，标准为每生每年2000元，所需资金由上级转移支付承担68%，本区配套资金承担32%。我区2024年预计预计资金为50万元；	
中职教育资助	资助中职贫困生		50	根据财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（鄂财教发〔2016〕35号），对中职贫困学生进行资助，标准为每生每年2000元，所需资金由上级转移支付承担68%，本区配套资金承担32%。我区2024年预计需资金为50万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实中央、省市县精准扶贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，不断提升教育公平质量，更好满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要。			
年度绩效目标		完成学生资助各项工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学金资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高资助对象对政策的知晓度和满意度。			

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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	助学金标准	不超过补助标准	计划数据		
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生保障率	100%	计划数据		
		质量指标	助学资格审核准确率	100%	计划数据		
			助学金按标准发放	按标准	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生学生完全因贫困辍学的情况	不发生	计划数据		
			保障学生平等接受教育的权利	有保障	计划数据		
		服务对象满意度指标	资助对象满意率	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	助学金标准	不超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	计划数据
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生保障率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	助学资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			助学金按标准发放	按标准	按标准	按标准	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生学生完全因贫困辍学的情况	不发生	不发生	不发生	计划数据
			促进学生平等接受教育的权利	一定程度促进	一定程度促进	一定程度促进	计划数据
		服务对象满意度指标	资助学生满意率	100%	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		义务教育免费提供教科书		项目编码			
项目主管部门		武汉东湖新技术开发区教育局		项目执行单位		武汉东湖新技术开发区教育局	
项目负责人		基教办（闵勋利）		联系电话		027-65528237	
单位地址		武汉市高新大道777号7号楼		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1号），从2017年春季学期起，中央财政对全国城市和农村地区义务教育阶段学生免费提供国家课程教科书；各地组织编写、选用的地方课程教材一律免费提供给义务教育阶段学生使用，所需资金由地方财政承担；免费教科书的采购工作要按照政府采购有关法律制度执行。					
项目实施方案		严格按照国家、省、市的有关规定，根据“以中央级出版社教材为主，湖北版教材为辅，其他版教材为补充”以及“每一学科只能选用1个版本”的原则，强化对教科书选用和征订工作的管理、监督和检查。					
项目总预算		2,221.00		项目当年预算		2,221.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 项目前两年预算情况：2022年预算金额为1300万元，2023年预算：1980万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加241万元，按照2023年秋季学生人数及预测人数，包含市级教材一科一辅及寒暑假作业，预计需要2221万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			2,221.00		
		一般公共预算财政拨款			2,221.00		
		其中：申请当年预算拨款			2,221.00		
		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	
义务教育免费提供教科书	为全区公办学校中小小学学生提供教材	502-机关商品和服务支出 1370万元	1370	根据武教基〔2021〕7号、鄂价工服〔2018〕63号、鄂发改价调〔2022〕150号等文件中各类教科书的指导价格，按照2023年秋季学生人数及预测人数，结合期近两年支出情况测算应保障1370万元。			

一课一辅及寒暑假作业	为公办学校中小学生学习提供市级教材一课一辅及寒暑假作业	502-机关商品和服务支出 851万元	851	根据武教基〔2021〕7号、鄂价工服〔2018〕63号、鄂发改价调〔2022〕150号等文件中各类教科书的指导价格，按照2023年秋季学生人数及预测人数，结合期近两年支出情况测算应保障851万元。			
合计			2221				
项目采购							
品名		数量			金额		
-		-			-		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展；每年严格抓好义务教育免费教科书发放工作，将教科书按量、按质、及时发放到校。					
年度绩效目标		促进义务教育均衡发展，保障全区适龄少年儿童接受九年义务教育；统筹安排义务教育免费教科书发放工作，将教科书按量、按质、及时发放到校。					
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	教科书采购价格		不超过规定标准	计划指标	
	产出指标	数量指标	教科书发放完成率		100%	计划指标	
		质量指标	教科书质量合格率		100%	计划指标	
		时效指标	教科书发放及时率		100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展		一定程度上促进	计划指标	
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教育		一定程度上保障	计划指标	
		服务对象满意度指标	学校满意率		≥95%	计划指标	
年度绩效目标表							
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教科书采购价格	前年	上年	预计当年实现	计划指标
	产出指标	数量指标	教科书发放完成率	不超过规定标准	不超过规定标准	不超过规定标准	计划指标
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	一定程度上促进	一定程度上促进	一定程度上促进	计划指标
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教育	一定程度上保障	一定程度上保障	一定程度上保障	计划指标
		服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		退役安置支出		项目编码			
项目主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局		项目执行单位		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	
项目负责人		高军艳		联系电话		67886039	
单位地址		高新大道 777 号		邮政编码		430075	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		根据《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位接收政策安置转业士官的签报》的领导签批意见；《关于录用政策安置转业士官为卫生健康系统事业单位岗位聘用制工作人员的签报》的领导签批意见等文件，负责发放转业士官各项待遇。					
项目实施方案		保障转业士官工资待遇发放到位。					
项目总预算		233.1		项目当年预算		233.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 项目前两年预算：2022 年无预算，2023 年新增项目，2023 年 25.57 万元。 2. 当年预算变动情况：2024 年预算金额 233.1 万元，因 2024 年专业士官人数增多，预算增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				233.1	
		一般公共预算财政拨款				233.1	
		其中：申请当年预算拨款				233.1	
		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

转业士官 工资待遇 专项经费	转业士官 工资待遇 专项经费	505-对事 业单位经 常性补助	233.1	2024 年人数增加，保障转业士 官工资待遇，预算 233.1 万元。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实有关政策规定的各类待遇，提高军转干部生活质量，维护社会和谐稳定。					
年度绩效目标		保障转业士官工资待遇足额发放到位。					
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		
长期绩 效目标	产出指 标	数量指 标	转业士官工资应发尽 发率	100%	计划数据		
		质量指 标	转业士官工资按标准 发放率	100%	计划数据		
		时效指 标	转业士官工资待遇发 放及时率	100%	计划数据		
	效益指 标	社会效 益指标	不发生转业士官群体 重大信访事件	不发生	计划数据		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	转业士官满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩 效目标	产出指 标	数量指 标	转业士官 工资应发 尽发率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指 标	转业士官 工资按标 准发放率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指 标	转业士官 工资待遇 发放及时 率	100%	100%	100%	计划数 据

	效益指标	社会效益指标	不发生转业士官群体重大信访事件	未发生	不发生	不发生	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	/	/	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	最低生活保障	项目编码			
项目主管部门	社会事务局	项目执行单位	社会事务局		
项目负责人	吴晓薇	联系电话	67880445		
单位地址	武汉市高新大道 777 号	邮政编码	430075		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	测算依据按照当年市局文件相关补助标准执行 武民政【2023】10 号				
项目主要内容	城市最低生活保障				
项目总预算	700	项目当年预算	700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 800.89 万元；2023 年 1200 万元;2024 年 700 万元。2024 年较上年减少 500 万元，主要考虑上级转移支付预计增多。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		700		
	1.一般公共预算财政拨款		700		
	其中：申请本级财力年初安排		700		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
最低生活保障	最低生活保障	生活补助	700	根据 2023 年每月需支付 200 万左右，目前按 13 个月测算需支付 2600 万元，考虑到有市级转移支付资金下达以及 2023 年 4 月低保标准调整，参考 2023 年转移支付 1000 万，预算建议 700 万元。	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障困难群众基本生活，做到救助工作依法依规、规范有序，提高群众满意度。						
年度绩效目标 1	计划城市最低生活保障救助大于等于 2000 人，各类补助资金及时准确发放，应补尽补率达 100%。						
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		
最低生活保障	产出指标	数量指标	城市最低生活保障救助资金发放人数	符合政策并申请救助的全部人员	市民政局文件		
			春节慰问户数	按文件	市民政局文件		
		质量指标	社会救助资金发放准确率	100%	计划 标注		
			救助政策执行情况	100%	计划 标注		
		时效指标	低保金发放时限	每月 10 日前	常规工作		
	效益指标	社会效益指标	解决社会问题	有效解决	常规工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	完成	常规工作		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
最低生活保障	产出指标	数量指标	城市最低生活保障救助资金发放人数	/	2200 人	≥2000 人	历史标准
			春节慰问户数	/	1560 户	≥1500 户	历史标准
		质量指标	社会救助资金发放准确率	/	100%	≥90%	计划标准
			政策落实情况	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	低保金发放时限	每月10日前	每月10日前	每月10日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决社会问题	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	完成	完成	完成	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	产业发展专项-人力资源服务业专项资金		项目编码	
项目主管部门	组织部		项目执行单位	组织部
项目负责人	贺海强		联系电话	67886032
单位地址	高新大道 777 号光谷政务中心		邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1. 政策依据:《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》(人社部发〔2021〕89 号)、《关于加快人力资源服务业发展的实施意见》(鄂政发〔2016〕73 号)、《武汉市人民政府关于促进人力资源服务业高质量发展的实施意见》(武政规〔2018〕39 号)、《关于印发东湖高新区加快人力资源服务业高质量发展的若干措施及实施细则的通知》(武新管〔2022〕30 号)。 2. 项目与部门职能的相关性: 根据部门职责, 组织部负责促进人力资源服务业发展。 3. 项目意义: 聚焦东湖高新区人力资源服务业高质量发展, 提高人力资源要素配置效率 and 专业化服务水平, 加快形成与光谷科技创新大走廊相适应的开放融合、协同创新、科学规范的人力资源服务体系。			
项目主要内容	支持产业园建设运营, 支持企业入驻、价值链升级、数字化发展、国际化发展及助力主导产业发展, 加强行业人才梯队建设、服务业品牌培育等。			
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况	2022 年预算为 750 万元, 2023 年预算为 1000 万元, 2024 年预算较上年增加 500 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1500
	1.一般公共预算财政拨款			1500
	其中: 申请本级财力年初安排			1500
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

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
人力资源服务业专项资金	聚焦东湖高新区人力资源服务业高质量发展，提高人力资源要素配置效率和服务水平，加快形成与光谷科技创新大走廊相适应的开放融合、协同创新、科学规范的人力资源服务体系。	其他对企业补助	1500	根据《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》（人社部发〔2021〕89号）、《关于加快人力资源服务业发展的实施意见》（鄂政发〔2016〕73号）、《武汉市人民政府关于促进人力资源服务业高质量发展的实施意见》（武政规〔2018〕39号）、《关于印发东湖高新区加快人力资源服务业高质量发展的若干措施及实施细则的通知》（武新管〔2022〕30号），支持产业园建设运营，支持企业入驻、价值链升级、数字化发展、国际化发展及助力主导产业发展，加强行业人才梯队建设、服务业品牌培育等。经测算，2024年申请预算1500万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人力资源服务业专项资金		聚焦东湖高新区人力资源服务业高质量发展，提高人力资源要素配置效率和服务水平，加快形成与光谷科技创新大走廊相适应的开放融合、协同创新、科学规范的人力资源服务体系。			
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
人力资源服务业专项资金	成本指标	经济成本指标	委托第三方审计费用	≤30万元	
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥20家	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	举办产业相关活动	≥3场	

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	委托第三方审计费用			≤ 30 万元	
	产出指标	数量指标	补贴企业数量			≥ 20 家	
		质量指标	资金拨付准确率			100%	
		时效指标	资金拨付时间			2024 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	举办产业相关活动			≥ 3 场	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	东湖高新区集成电路产业高质量发展政策兑现资金		项目编码		
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	发展改革局	
项目负责人	蔡正喆		联系电话	67880342	
单位地址	高新大道 777 号光谷政务中心		邮政编码	430100	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒				
起始年度	2023 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	武汉东湖新技术开发区管理委员会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发的《关于新时期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》（武新管〔2022〕8 号）				
项目主要内容	根据政策补贴高新区的集成电路设计、制造、封装测试、设备等企业，优化产业生态，把东湖高新区建设成为全国重要的集成电路产业聚集区。				
项目总预算			项目当年预算	4500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 3622 万元；2023 年预算为 10000 万元；2024 年预算总计为 4500 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4500	
	一般公共预算财政拨款			4500	
	其中：申请本级财力年初安排			4500	
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
东湖高新区集成电路产业高质量发展政策兑现资金	1、支持人才集聚； 2、支持创业源头； 3、支持企业集聚； 4、支持购买		4500	支持人才聚集补贴约 630 万元；支持企业聚集补贴约 225 万元；支持购买设计工具约 1755 万元；支持企业流片补贴约 1350 万元；支持企业做大做强补贴约 180 万元；支持补链项目建设约 90 万元；实施产业链供应链贯通工程补贴约 256.5 万元；支持举	

	设计工具； 5、支持企业流片； 6、支持公共服务平台建设与运营； 7、支持企业做大做强； 8、支持补链项目建设； 9、实施产业链供应链贯通工程； 10、支持举办行业交流培训赛事活动。			办行业交流培训赛事活动补贴约13.5 万元。共计约 4500 万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		激发创业活力，促进企业与人才聚集、企业创新研发、壮大高新区集成电路产业规模			
年度绩效目标		集成电路企业数量及人才数量增加。			
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
东湖高新区集成电路产业高质量发展	效益指标	经济效益指标	对企业研发投入带来帮助。	呈增长趋势	计划标准
			对购置资产设备带来帮助。	呈增长趋势	计划标准
			对企业招揽技术人才带来帮助。	呈增长趋势	计划标准
			对企业成果转化带来帮助。	呈增长趋势	计划标准
			对企业进行销售工作带来帮助。	呈增长趋势	计划标准
		社会效益指标	新增员工就业率	较上年增加	计划标准
			吸引企业聚集	8 家	计划标准
		可持续影响	促进形成内部产业链	符合要求	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	集成电路企业对政策的满意度	90%	计划标准

年度绩效目标表							
东湖高新区集成电路产业高质量发展	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	补贴企业户数	43 户	47 户	36 户	计划标准
			企业聚集补贴项目数	25 项	20 项	12 项	计划标准
			购买设计工具补贴项目数	6 项	14 项	5 项	计划标准
			企业流片补贴项目数	18 项	23 项	16 项	计划标准
			营收突破补贴项目数			3 项	计划标准
			固定资产补贴项目数			1 项	计划标准
			企业开展采购和销售活动奖励项目数			1 项	计划标准
		质量指标	补贴企业审核合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付时限	12 个月	≤12 个月	≤12 个月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进产业规模增长	20%	20%	20%	计划标准
			企业间合作典型案例数量	1	1	1	计划标准
			集成电路产业新增研发人员	30	30	24	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补贴企业满意度	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		工业经济高质量发展专项		项目编码			
项目主管部门		企业服务和重点项目推进局		项目执行单位		企业服务和重点项目推进局	
项目负责人		叶光辉		联系电话		67886135	
单位地址		管委会7号楼7018		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		延续性项目					
起始年度		2023		终止年度		2025	
项目立项依据		东湖高新区关于支持工业经济高质量发展的若干政策措施					
项目实施方案		按子项分批拨付					
项目总预算		12000		项目当年预算		12000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算为27937万元，2023年预算为17200万元，2024年预算为12000万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				12000	
		一般公共预算财政拨款				12000	
		其中：申请当年预算拨款				12000	
		其中：上年结转					
		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	
工业经济高质量发展专项	为鼓励企业进一步发展、提升工业设计水平、促进产业链协同发展、支持行业协会发展等，力争优化营商环境。		12000	该项目包含了鼓励小微企业上规模专享资金、引导企业“专精特新”发展专项资金、加快企业技术改造和智能化改造专项资金、提升工业设计水平专项资金、支持企业发展绿色制造专项资金等若干个子项目，根据往年的申报经验，结合部分已经申报的项目及未申报项目预估资金，原则上各项目之间先到先得，具体金额视具体情况而定。		打通使用	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工业经济高质量发展专项		2023年-2025年，政策执行期内，力争实现我区工业增加值年均增速达6%，占GDP的比重保持超过30%。年均完成规模以上工业总产值超过2000亿元，完成工业投资超过400亿元、同比增长超过15%，工业投资和增幅、规上工业企业数力争位列全市前三。					

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	
推动制造业高质量发展若干政策和《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干政策的通知》区级配套资金	产出指标	数量指标	年均规上工业营业收入增幅全市排名	前50%			
		时效指标	资金发放及时性	12月31日之前			
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增幅全市排名	前50%			
			年均工业小进规户数	40家			
			年均工业投资增幅全市排名	前50%			
		社会公众或服务对象满意度指标	年均服务对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
推动制造业高质量发展若干政策和《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干政策的通知》区级配套资金	产出指标	产出数量	新增“小进规”企业户数	/	/	40	计划标准
			“专精特新”企业奖励户数	/	/	30	计划标准
			技改智能化改造奖励户数	/	/	5	计划标准
			企业发展绿色制造专项资金奖励户数	/	/	2	计划标准
			租购厂房奖励户数	/	/	3	计划标准
			工业互联网平台奖励户数	/	/	4	计划标准
			5G工厂	/	/	2	计划标准
			市级项目配套奖励户数	/	/	10	计划标准
		产出质量	申报审核合格率	/	/	100%	行业标准
		产出时效	资金发放及时性	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	规上工业增加值增长率	/	/	≥0%	历史标准
			工业投资增长率	/	/	≥0%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	/	/	≥85%	历史标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	知识产权专项	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区市场监督管理局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
项目负责人	赵东	联系电话	67880716
单位地址	高新大道 777 号光谷政务中心	邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类 ☐		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.根据《关于促进知识产权高质量发展的若干措施》（武新规〔2019〕4 号）、《关于强化知识产权保护的若干措施》（武新管〔2021〕20 号）、《关于促进知识产权出口的若干措施》（武新管〔2022〕35 号）文件规定； 2.知识产权专项涵盖知识产权创造、运用、保护、管理、服务全流程，着力提高全区知识产权创造水平、运用效益、保护能力及服务效能。 3 一是聚焦企业上市，解决企业上市过程中知识产权风险管控、对手恶意诉讼等问题。二是聚焦企业走出去，助力企业应对 337 调查、海外诉讼等问题。三是聚焦企业高价值专利培育，引导企业专利培育从量的积累到量质并举。四是聚焦企业出口产品的知识产权保护，鼓励企业开展专利挖掘布局与收储运营，运用知识产权全方位保护出口产品，规避侵权风险，抢占海外市场先机。五是聚焦企业知识产权国际运营，加强光通信、生物医药领域国际标准必要专利的培育，支持企业高价值专利技术对外实施许可，从而巩固国际市场地位、实现市场价值。六是聚焦日益迫切的海外高端知识产权服务需求，构建覆盖知识产权代理、运营、信息、咨询、法律等全领域的专业服务体系。		
项目主要内容	1.实施“高价值专利”培育工程。开展高价值专利的评估、培育和收储，加快高价值专利产品培育。加快在“光芯屏端网”产业集群和生命健康产业等战略新兴产业形成专利密集型产业布局。持续提升知识产权创造、运用、保护和服务水平。 2.全面推动知识产权产品和服务出口。引导企业开展高价值专利国际化运营，加强标准必要专利培育，加快知识产权高端服务集聚，强化知识产权国际交流，保障知识产权国际人才培养。		
项目总预算	7000 万元	项目当年预算	7000 万元
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：2022 年预算为 9811 万元，2023 年预算为 4100 万元。		

		2.当年预算变动情况及理由:相较于2023年增加2900万元预算,主要原因在于,今年2月新出台《关于促进知识产权出口的若干措施》,拟需专项资金2900万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		7000万元	
		1.一般公共预算财政拨款		7000万元	
		其中:申请本级财力年初安排		7000万元	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
科技创新专项-知识产权专项资助	知识产权专项资助		7000万元	根据东湖高新区《关于促进知识产权高质量发展的若干措施》、《关于强化知识产权保护 的若干措施》、《关于促进知识产权出口的若干措施》政策文件。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
相关专利数据稳定增长		万人发明专利拥有量、万人高价值发明专利拥有量、知识产权质押融资额等稳定增长,企业知识产权满意度提升。			
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
专利相关数据实现稳定增长	产出指标	数量指标	万人发明专利拥有量	≥168件	市局考核目标
		质量指标	万人高价值发明专利拥有量	≥117件	市局考核目标

	效益指标	经济效益指标	知识产权创造、运用、保护水平	知识产权创造、运用、保护水平快速提升	市局考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业知识产权满意度	≥90%	区级考核目标		
年度绩效目标表							
实现知识产权高质量发展	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	万人发明专利拥有量	≥155 件/万人	≥165 件/万人	≥168 件/万人	市局考核目标
		质量指标	万人高价值发明专利拥有量	≥107 件/万人	≥112 件/万人	≥117 件/万人	市局考核目标
		时效指标	项目资金拨付时间	年底前	年底前	年底前	企业要求
	效益指标	经济效益指标	知识产权创造、运用、保护水平	知识产权创造、运用、保护水平快速提升	知识产权创造、运用、保护水平快速提升	知识产权创造、运用、保护水平快速提升	区级考核目标
		社会效益指标	企业知识产权管理水平	企业知识产权管理水平提升	企业知识产权管理水平提升	企业知识产权管理水平快速提升	区级考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业知识产权满意度	≥90%	≥90%	≥90%	区级考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	贷款贴息及信用体系建设	项目编码	2069999
项目主管部门	金融局	项目执行单位	金融局
项目负责人	简文清 吴三虎	联系电话	67880669
单位地址	高新大道 777 号光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区进一步推动科创金融高质量发展的若干措施及实施细则的通知》（武新管〔2022〕36 号）、《2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》（武金指【2022】44 号） 关于印发〈2022 年度省级稳市场贷款贴息工作指引〉的通知》（武银营〔2023〕24 号）		
项目实施方案	根据相关政策给予企业贴息、保费补贴、稳市场贷款贴息等，其中纾困贷款贴息对象为小微企业及个体工商户，贴息时间最长 180 天（不足 180 天的以实际贷款期限为准），贴息利率为年化 1.8%（180BP）且不高于实际贷款利率		
项目总预算	4679.71	项目当年预算	4679.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算 12712 万元，2023 年预算 11536.96 万元。 当年预算变动情况及理由：每年金融机构经营情况、家数不同，符合政策的业务规模不同。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	4679.71	
	1. 一般公共预算财政拨款	4679.71	
	其中：申请本级财力年初安排	4679.71	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
信用贷款贴息及信用体系建设			2308.81	根据高新区金融、科技型企业贷款保证保险等政策对信用贷款贴息、保证保险业务等给予补贴。	
纾困贷款贴息、稳市场贷款贴息			2370.90	《2022年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》(武金指【2022】44号)	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
贷款贴息及信用体系建设		推动东湖高新区科技金融产业创新发展，进一步完善科技金融政策体系，吸引集聚科技金融资源，优化科技金融环境，强化金融服务实体经济功能。			
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
贷款贴息及信用体系建设补贴	产出指标	数量指标	贷款贴息补贴企业数量	300家	计划标准/依据审核确认数额
		质量指标	补贴企业审核合规率	100%	行业标准/依据文件要求
			补贴企业中科技型企业占比	100%	行业标准/依据文件要求
		成本指标	贷款贴息补贴标准	≤基准利率的80%	历史标准/依据武新管〔2019〕15号、武营银发〔2013〕72号、武金文〔2021〕97号
			贷款保证保险息费补贴标准	基准利率25%，保费40%	历史标准/依据武新管〔2019〕15号、武营银发〔2013〕72号、武金文〔2021〕97号
	效益指标	经济效益指标	企业经济贡献增长率	10%	计划标准/依据审核、调研、统计数据

		社会效益指标	企业融资成本	低于 LPR	计划标准/依据审核、调研、统计数据		
			企业存贷款余额增幅	10%	计划标准/依据审核、调研、统计数据		
		社会公众或服务对象满意度指标	企业对政策及服务的满意度	90%	历史标准/参照往年数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
信用贷款贴息及信用体系建设补贴	产出指标	数量指标	贷款贴息补贴企业数量	100 家	137 家	150 家	计划标准/依据审核确认数额
		质量指标	补贴企业审核合规率	100%	100%	100%	行业标准/依据文件要求
			补贴企业中科技型企业占比	100%	100%	100%	行业标准/依据文件要求
		成本指标	贷款贴息补贴标准	≤ 基准利率的 80%	≤ 基准利率的 80%	≤ 基准利率的 80%	历史标准/依据武新管〔2019〕15 号、武营银发〔2013〕72 号、武金文〔2021〕97 号
			贷款保证保险费补贴标准	基准利率 25%，保费 40%	基 准 利 率 25%， 保 费 40%	基 准 利 率 25%， 保 费 40%	历史标准/依据武新管〔2019〕15 号、武营银发

							〔2013〕72号、武金文〔2021〕97号
		时效指标	资金拨付时限	≤12个月	≤12个月	≤9个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	企业经济贡献增长率	10%	10%	20%	计划标准/依据审核、调研、统计数据
		社会效益指标	企业融资成本	低于LPR	低于LPR	低于LPR	计划标准/依据审核、调研、统计数据
			企业存贷款余额增幅	10%	10%	12%	计划标准/依据审核、调研、统计数据
			企业信用促进会发展会员数	180家	120家	112家	计划标准/依据审核、调研、统计数据
		社会公众或服务对象满意度指标	企业对政策及服务的满意度	90%	90%	90%	历史标准/参照往年数据
	产出指标	数量指标	新增普惠贷款规模	不低于总贷款规模增长幅度	不低于总贷款规模增长幅度	不低于总贷款规模增长幅度	
			企业融资笔数增多	500笔	500笔	500笔	
		经济效益指标	企业风险管理能力进一步增长	是	是	是	
		社会效益指标	企业融资环境进一步改善	是	是	是	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	水务建设	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	水务及建设科
项目负责人	张金	联系电话	67886250
单位地址	高新大道 777 号东湖高新区政务服务中心	邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类 ☐		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目申请理由	根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发 2023 年政府及国有企业投资计划的通知》文件精神，开展项目水务项目建设工作，因建设工期安排开展续建、新建任务。		
项目主要内容	1.按照全区域建计划安排开展水务项目建设费用，以水环境治理为核心，统筹开展水生态、水安全、水智慧、水资源、水文化、水经济的相关建设工作，从“单项治理”转变为“系统治理”，以分片打包的原则统筹开展水环境治理项目，为水体长治久清夯实基础，提升高新区水务系统建设和水环境。 2.高新区污水收集、处理及排放系统愈显不足，现状污水处理设施已无法满足现有污水排放需求，为进一步补全我区水务相关基础设施短板，保障区域排水安全，实施排涝泵站及新建污水处理设施，切实提高排涝能力及污水处理能力，消除水生态环境安全隐患。实施老旧社区二次供水改造工程，提供了更好的供水质量和可靠性，提高了居民用水的舒适度和生活质量，同时也较好的解决了跑冒滴漏等问题，降低了水资源浪费和水费支出。 3.建设日常管理及指导性规划编制费用，为从根本上改善高新区水环境整体质量，完善我区排水系统建设，尽快摸清高新区水环境底数，科学评估水环境现状，早日谋定项目清单，组织开展了《东湖高新区水环境综合治理规划》、《排水防涝综合规划》等规划的编制工作，通过综合性、系统性的水环境治理顶层设计，紧密围绕支撑经济社会高质量发展和水生态环境根本改善两个主题，详细梳理了高新区水生态环境治理的薄弱环节和痛难点，制定以水质提升为主，统筹供水安全、内涝防治、污水提质、智慧水务建设等规划目标，为东湖高新区水环境问题整体根本改善提供可靠依据和坚实基础，进一步促进东湖高新区生态环境质量改善和品质的提升。 4、综合服务类费用		

项目总预算		23000		项目当年预算	23000
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算金额 26302 万元，2023 年预算金额 19779 万元，预计 2024 年预算金额 23000 万元。 为全面贯彻省市相关规划要求以及武汉新城建设中国式现代化湿地城市样板区的定位，满足武汉新城建设需求，保障片区基础设施及水环境的高标准支撑，我局锚定目标，紧密结合区域现状及存在问题，全面统筹梳理现状水生态系统功能问题，补齐片区基础建设短板，奠定坚实的水环境基础。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			23000
		1.一般公共预算财政拨款			23000
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
豹澥河流域	豹澥河流域相关建设		2114.424	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
东湖流域	东湖流域相关建设		600	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
梁子湖流域	梁子湖流域相关建设		2512.88	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
南湖流域	南湖流域相关建设		8397.0142	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
汤逊湖流域	汤逊湖流域相关建设		4820	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
五加湖流域	五加湖流域相关建设		62.0147	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	

左岭片区	左岭片区相关建设		1700	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
供水项目			1550	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
综合项目	综合类日常工作开展项目		1243.64	根据招标控制价及合同金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
水务建设		按要求完成水务项目建设，确保高新区水环境安全稳定运行，提升环境品质			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	根据年度预算安排
		社会成本指标	投诉满意率	≥95%	根据投诉处理情况及投诉人反馈情况确定
	产出指标	数量指标	水务建设计划完成率	100%	根据年度计划完成投资目标
			水务建设流域数量	5个	根据项目所属流域
		质量指标	工程验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%	根据城建计划安排
			项目完工及时率	≥95%	按时完工项目计划工期及项目实际情况的百分比
	效益指标	经济效益指标	促进税收增收情况	≥100万	根据当年税收增收金额确定
		社会效益指标	新改建二次供水设施	2	根据区域二次供水需求
			居民满意度	≥95%	根据居民反馈情况
			城建投资带动效应	≥10亿元	根据项目建设情况、项目投资金额
		生态效益指标	生态系统提升程度	稳步向好	根据该指标的大小或优劣程度评价生态环境

			环境保护程度		稳步向好		根据该指标的大小或优劣程度评价生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤5%		根据信访投诉事件
			投诉处理满意率		≥95%		根据投诉处理情况及投诉人反馈情况确定
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目采购节约率	≥3%	≥3%	≥3%	根据招标采购优惠下浮率
			预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据预算批复
	产出指标	数量指标	水务建设河湖流域数量	5	5	6	根据项目所属流域
			水务建设项目总数	10个	15个	18个	项目开工情况
			水务规划编制	1	2	1	根据上级文件要求及结合区内规划情况
			工程项目现场检查次数	80	100	100	根据巡查日志
			建设投资产值完成情况月报表	12	12	12	根据投资报送要求按月度形成月报表
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	行业标准

			规划编制评审通过率	100%	100%	100%	根据以往规划编制情况
		时效指标	水务建设计划完成率	100%	100%	100%	根据年度计划完成投资目标
			投诉问题处理及时率	≥ 90%	≥ 95%	≥ 95%	根据信访投诉
			工程检查及时率	≥ 90%	≥ 95%	≥ 95%	根据巡查日志
			工程是否有利可持续影响水环境	是	是	是	通过监测水体各项参数来评估
	效益指标	经济效益指标	水务规费征收额		150 万	150 万	根据当年征收金额确定
		社会效益指标	新建及改造污水处理设施数量	6	8	8	根据项目建设内容
			新增小区二次供水设施数量	2	2	2	根据项目建设内容
		生态效益指标	改善水生态环境	是	是	是	通过监测水体各项参数来评估水质情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	90%	95%	根据投诉处理情况及投诉人反馈情况确定

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	电力廊道专项资金	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	光谷建设、光谷交通、中心城投
项目负责人	杨经纬	联系电话	027-67880157
单位地址	光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	1.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于凤冶凤花高压迁改（暨东新核心区域内 220 千伏主通道优化工程）土建通道初步设计的批复》 2.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于生物园升压站电力通道土建项目初步设计的批复》 3.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于 220 千伏东扩 1 电力通道（土建）初步设计的批复》 4.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于中心城 110 千伏输变电站 110 千伏电力廊道土建工程初步设计的批复》 5.《东湖高新区电网建设指挥部工作会暨迎峰度夏工作会专题会议纪要》		
项目主要内容	按市一流办制定的任务目标，逐步推进高新区一流电网建设		
项目总预算	8000	项目当年预算	8000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 1 亿元，2023 年预算安排 7064 万元，2024 年拟安排 8000 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8000
	1.一般公共预算财政拨款		8000
	其中：申请本级财力年初安排		8000
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
1.凤冶凤花电力通道；2.生物园升压电力通道			5000	按合同约定 60%产值预估，建议安排 5000 万元	
1 东扩 1 电力通道；2.中心城变电力通道			2000	按照进度及合同约定，建议安排 2000 万元	
1.龙泉 1 配网通道；2.湖口配网通道			500	按照《东湖高新区电网建设指挥部工作会暨迎峰度夏工作会专题会议纪要》文件的要求，2024 年需要尽快建设的项目	
1.民族大道 110kv 锦登光线、锦郑登线输电电力通道线路保护项目；2.高新二路 10kv 二妃山架空线入地迁改工程			500	按照《东湖高新区电网建设指挥部工作会暨迎峰度夏工作会专题会议纪要》文件的要求，2024 年需要尽快建设的项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
电力廊道项目		1		8000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		按市一流办制定的任务目标，逐步推进高新区一流电网建设			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	满足合同约定	100%	
		社会成本指标	双评议满意度	90%以上	

		生态环境成本指标	提高供电稳定性	显著			
	产出指标	数量指标	累计完成项目数	4个			
		质量指标	满足验收规范要求	100%			
		时效指标	年底前开工项目数	2个			
	效益指标	经济效益指标	提升营商运营环境	显著			
		社会效益指标	双评议满意度	90%以上			
		生态效益指标	提高供电稳定性	显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	90%以上			
	年度绩效目标表						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	满足合同约定	100%	100%	100%	
		社会成本指标	双评议满意度	90%以上	90%以上	90%以上	
		生态环境成本指标	提高供电稳定性	显著	显著	显著	

	产出指标	数量指标	累计完成项目数	2 个	2 个	2 个	
		质量指标	满足验收规范要求	100%	100%	100%	
		时效指标	年底前开工项目数	2 个	2 个	2 个	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	显著	显著	显著	
		社会效益指标	双评议满意度	90%以上	90%以上	90%以上	
		生态效益指标	提高供电稳定性	显著	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	90%以上	90%以上	90%以上	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	道路及设施保洁维护		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		项目执行单位	市容管理科
项目负责人	吕长生		联系电话	87613861
单位地址	大学园路18号领航园4号楼		邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒			
起始年度	2024年1月1日		终止年度	2024年12月31日
项目申请理由	一、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〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19号），城管局负责环境卫生行业管理。 二、参照《武汉市环境卫生作业规范》、《武汉市道路清洗保洁机械化作业规程》、《武汉市城市精细化管理提升行动工作导则》，参照《湖北省城市环境卫生工作费用定额》（鄂建[2011]67号）和《武汉市环卫作业费用综合指导价》（武城管[2014]44号）相关标准，对市政道路及重要商圈广场进行清洗维护。 三、按照市城管局印发《市城管执法委关于进一步加强垃圾容器管理工作的通知》的要求，主次干道单边间隔50-150米设置果皮箱，公交站台、交叉路口适当增加果皮箱。 四、按照市城管委印发《武汉市城管系统道路桥梁融雪防冻应急工作预案》的要求，提前采购储备融雪剂、草垫，应对低温雨雪天气的融雪防冻工作。 五、根据市城管、财政等七个部门联合下发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管[2020]7号）第八条：每年夏季高温及春节期间组织开展环卫工人慰问活动。体现政府对环卫工人的关心和爱护，提升环卫工人自我认同感，在全社会营造关心环卫工人、共同爱护环境卫生的良好氛围。 六、根据《市人民政府办公厅关于印发全面提升厕所革命工作实施方案的通知》武政办[2019]3号、《关于进一步明确全市公厕精细化管理提升工作任务的通知》文件的要求；需对高新区现有49（2022年新增1座）座智慧公厕系统进行维护，以保障市智慧厕所监管平台可实时监测高新区公厕情况。 七、为保障在重大活动现场及节假日在人流密集处市民的民生需求，区城管局需根据实际情况和管委会要求使用这些移动厕所服务市民，为保持设备正常使用，需进行维护。			
项目主要内容	一、市政道路清扫保洁：对全区部分一级、二级、三级市政道路进行日常清扫、巡回保洁、路面垃圾清扫清运、路面清洗、喷雾降尘、果皮箱清洁、违法三乱清除、行道树树穴保洁等工作。 二、光谷广场综合体清扫保洁及综合维护管理：负责对光谷广场、区域人行道、车行道、非机动车道的清扫、清洗洒水、喷雾压尘，以及保洁区域可视范围内（2米内）废弃物捡拾清理，路面垃圾收运、果皮箱清洗与清掏、清扫突发污染事故、重大自然灾害（融雪防冻、大雾、大风落叶）应急保障、规范有序停放共享单车、“门前三包”管理、协助处理占道经营、珞瑜路邮科院人行天桥保洁。 三、对高新六路、光谷六路、雄庄路、光谷五路等约36公里道路上更换或者新增安装果皮箱，按照单边间隔100米设置。			

项目主要内容	四、城市家具清洗保洁： 1、每日对全区范围内的公交站亭、光电交接箱、企业指示牌使用高压清洗车和人工相结合的方式清洗保洁； 2、每日对道路沿线所有交通护栏表面积尘、污渍进行清洗以及“违法三乱”进行清除，每天机械清洗两次，同时还要安排人工随时进行补洗和擦拭。 3、路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗：通过招标方式对区域内路灯杆、信号灯及交管指示牌进行清洗。 五、融雪防冻：预计采购200吨融雪剂、2万条草垫； 六、环卫工人冬夏慰问：拟分别在春节前、高温时节以发放物资的形式对全区环卫工人约1560人进行冬、夏季慰问。 七、智能环卫监管平台：依托环卫监管平台系统，对环卫车辆进行监督管理。平台主要功能包含：环卫车辆行驶轨迹监控、清扫详情、垃圾清运详情、违规作业告警管理、垃圾堆放点视频监控、环卫作业考核统计报告、作业规划、基础信息管理、账号管理等。 八、租用260m²左右的民房作为仓库，并安排2人对仓库进行24小时值守，用于解决物品存放（采购的新果皮箱和回收的破损果皮箱等）和煤气瓶以及瓶内残留气监管安全的问题。 九、对1台车载式公厕根据实际需要进行维修保养、加油、年审以及购买保险。对1台车载式公厕及10台移动公厕根据保障任务需要进行调度，并对保障使用中的公厕进行日常清洁、维护，以确保在保障重大活动现场及节假日在人流密集处满足市民的民生需求。将区内公厕运行信息通过互联网的方式进行全方位监测，厕所属性查看，实时数据查看、厕所数据统计分析，进行网络传输，将数据汇集至云端平台；安排专职人员定期巡检、维护，保证设备系统正常运行，延长设备使用寿命。		
项目总预算	8900	项目当年预算	8900
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算12141万元，2023年度预算8930万元，2024年度预算8900万元；比2023年预算减少30万元，主要原因是：部分项目经费减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8900
	1. 一般公共预算财政拨款		8900
	其中：申请本级财力年初安排		8900
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
市政道路及城市家具清扫保洁	对全区市政道路716万m ² 及光谷广场综合体进行清扫保洁，对区内公交站亭/光电交接箱/企业指示牌、交通护栏、路灯杆、信号灯及交管指示牌进行清洗。	30299 其他商品和服务支出	8654.5	一、道路保洁7626万元。 1、道路清扫保洁7351万元。 2、光谷广场维护275万元。 二、城市家具清洗1028.5万元。 1、公交站亭/光电交接箱/企业指示牌等清洗316万元。 2、交通护栏482.5万元。 3、路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗230万元。	
环卫智能监管平台运行维护费	依托环卫监管平台，对环卫车辆进行监督管理。	30299 其他商品和服务支出	22	环卫智能监管平台运行维护费22万元。	
环卫工人冬夏慰问	对1560名环卫工人分别进行冬、夏两次慰问。	30299 其他商品和服务支出	39	环卫工人冬夏慰问39万元。按环卫工人1560人，冬、夏两季慰问标准均为125元/人.次。	
环卫设施购置	采购安装不锈钢果皮箱采购。	30299 其他商品和服务支出	100	更换或者新增安装果皮箱714个，需100万元。	
融雪防冻	采购融雪剂、草垫。	30299 其他商品和服务支出	34	预计采购200吨融雪剂，2万条防滑草垫，共约34万元。	
仓库租赁	租用房屋作为仓库，并安排人员对仓库进行看管。	30299 其他商品和服务支出	12	参照2023年合同额测算。	
环卫基础设施维护	一、移动公厕及车载公厕运行维护。 二、智慧厕所设备维护。 三、车载式移动公厕运行费。	30299 其他商品和服务支出	38.5	一、车载式公厕及移动厕所维保费7.5万元。 二、智慧厕所设备维保费26万元。 三、车载式移动公厕运行费5万元，包括：保险费、维护费、年审。	

项目采购					
品名		数量		金额	
C13050100清扫服务		5项		8654.5	
A02369900其他环境污染防治设备		1项		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
深化精致环卫，着力打造洁净城市		提高环卫保洁专业化水平，提升保洁标准和质量，加强公共区域和设施保洁，提升城市整体洁净度，实现街净巷洁。			
打造靓丽光谷名片		对光谷广场及周边天桥进行保洁，对各种不文明行为进行劝阻，打造靓丽光谷名片。			
提升公厕精细化管理水平		做好设备日常维护，保障设备正常运行，以确保在重大活动现场及节假日期间，人流密集处市民的如厕需求。实时监测公厕内部臭味、湿度等指标，掌握公厕环境信息，提升公厕精细化管理水平，营造良好、舒心的公共卫生环境。			
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
深化精致环卫，着力打造洁净城市	产出指标	数量指标	环境卫生保洁覆盖率	100%	计划数据
			主干道机械化清扫率	≥98%	计划数据
			环卫作业市场化覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	环境卫生洁净达标率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	环境卫生市民投诉处置率	100%	计划数据
			提升高新区环境品质	逐步提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意率	100%	计划数据
			市民满意度	100%	计划数据
打造靓丽光谷名片	产出指标	数量指标	光谷广场保洁完成率	100%	计划数据
			应急处置等工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	光谷广场洁净达标率	100%	计划数据
		时效指标	光谷广场维护响应时间	≤30分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	光谷广场相关市容市貌投诉处置率	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	商圈内市民满意率	100%	计划数据

提升公厕精细化管理水平	产出指标	数量指标	智慧公厕设备维护覆盖率	100%			计划数据
			重大活动现场及节假日移动公厕保障率	100%			计划数据
		时效指标	故障响应及时率	100%			计划数据
		质量指标	智慧公厕设备正常运行率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足市民如厕需求	充分满足			计划数据
	满意度指标	满意度指标	公厕异味及设备故障相关投诉件处置满意率	≥98%			计划数据
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
深化精致环卫，着力打造洁净城市	产出指标	数量指标	道路清扫面积	/	/	≥716万平方	计划数据
			城市家具保洁完成率	100%	100%	100%	计划数据
			果皮箱采购数量	≥330个	≥660个	≥714个	计划数据
			融雪剂、草垫采购数量	融雪剂≥400吨 草垫≥2万条	融雪剂≥400吨 草垫≥2万条	融雪剂≥200吨 草垫≥2万条	计划数据
			环卫工慰问人次	≥2800人	≥2800人	≥1560人/次/年	计划数据
			环卫智能监管平台正常运行率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	道路洁净达标率	/	/	≥98%	计划数据
			城市家具洁净达标率	/	/	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	环境卫生市民投诉处置率	/	/	100%	计划数据
			提升高新区环境品质	同比提升	同比提升	逐步提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意率	100%	100%	100%	计划数据
			市民满意度	/	/	≥98%	计划数据
打造靓丽光谷名片	产出指标	数量指标	光谷广场保洁面积	/	/	≥11.55万平方米	计划数据
			应急处置等工作完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	光谷广场洁净达标率	/	/	≥98%	计划数据
		时效指标	光谷广场维护响应时间	/	/	≤30分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	光谷广场相关市容市貌投诉处置率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	商圈内市民满意率	/	/	≥98%	计划数据

提升公厕 精细化管理水平	产出指标	数量指标	智慧公厕设备维保数量	≥48座	≥49座	≥48座	计划数据
			移动公厕维护数量	11座	11座	11座	计划数据
		质量指标	移动公厕洁净达标率	/	/	≥98%	计划数据
			监测系统在线率	/	/	≥95%	计划数据
		时效指标	智慧公厕设备故障响应时间	≤8小时	≤8小时	≤8小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足特殊场合如厕需求	满足	满足	满足	计划数据
			提升公厕内卫生问题处置率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	公厕异味及设备故障相关投诉件处置满意率	/	/	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	规划设计费	项目编码	2121399		
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	自然资源和规划局		
项目负责人	彭丝丝、熊伟、王健行、麻莉佳	联系电话	67880395、67880499、67880067、67880307		
单位地址	高新大道777号	邮政编码	430075		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	为做好高新区国土规划顶层设计，需开展国土空间规划编制工作，衔接市级国土空间规划，深入推进东湖高新区多片区控规升级和优化工作。 为促进东湖高新区各类公共服务、基础设施及人居环境提升，结合2024年度规划编制和管理工作需求，需申请规划编制经费以确保年度规划编制工作顺利实施。 为合理制定东湖高新区建设发展计划，支持东湖高新区产业发展，按照省市工作要求，需开展东湖高新区规划实施评估、城市体检及政策研究等相关工作。 以推动高质量发展为主题，着力推进产城融合和区域协调发展，高标准启动武汉新城建设相关工作。 以绣花功夫推进城市精细化治理，因地制宜编制街道一体化设计导则，改善空间连通性和交通可达性。 进一步提高东湖高新区建设工程规划审批效率，开展建设工程规划设计方案技术校核服务、专家培训及评审等。 按照合同约定完成结转项目（国土空间规划、城市体检、控规优化、城市设计、用地规划论证、还建社区综合整治专项规划编制、规划公示购买服务项目等）。				
项目主要内容	1.开展法定规划工作：衔接市级国土空间规划要求，全面启动东湖高新区控制性详细规划编制升级优化工作； 2.推进专项规划工作：重点开展武汉新城（东湖高新区范围）专项规划编制工作，及高新区精细化管理有关工作； 3.开展规划实施评估和政策研究类工作：开展城市体检评估工作和业务办理流程等； 4.开展规划调整工作：一是落实自然资源部和省市工作要求；二是根据区域公共服务需求和产业发展要求进行优化工作； 5.开展重点项目选址论证和用地规划论证工作； 6.完成机动项目，及时完成管委会临时安排的规划咨询等项目； 7.高水平规划建设武汉新城:开展重点区域设计研究、中轴线深化设计、海绵专项规划等 8.提升城市品质，打造特色街区：开展街道一体化设计导则、街道品质提升等编制工作 9.进一步提高东湖高新区建设工程规划审批效率，开展建设工程规划设计方案技术校核服务、专家培训及评审等。 10.按照合同约定完成结转项目（国土空间规划、城市体检、控规优化、城市设计、用地规划论证、还建社区综合整治专项规划编制、规划公示购买服务项目等）。				
项目总预算	3548	项目当年预算	3548		
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：2022年6270万元，2023年5686万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少2138万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3548		
	政府性基金预算财政拨款		3548		
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
专项规划	武汉新城综合交通专项规划 武汉新城市政基础设施专项规划 武汉新城宜居湿地城市与蓝绿空间综合整治专项规划 武汉新城和智慧城市专项	商品和服务支出	376.938	中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号	
政策研究、规划评估类	2024年度城市体检 东湖新技术开发区控规评估及用地布局优化	商品和服务支出	144.9	中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号	

规划设计条件用地论证及城市设计项目、规划调整	用地规划及城市设计、概念方案设计、交评、三维相关专题、局部地块控规调整、三线一路规划调整、规划选址论证、生态准入等	商品和服务支出	450	中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号	
技术审查	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局控规方案审查技术服务 基本农田划定不实内业处置与落地实施方案	商品和服务支出	122.1	中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号	
合同结转费用	2024年结转项目：东湖新技术开发区基本生态控制线调整方案 东湖新技术开发区E020201、E010203管理单元局部用地控制性详细规划导则 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局2023年控规用地变更方案论证及供地项目地段城市设计和用地与空间规划论证、还建社区综合整治专项规划编制、规划公示购买服务项目等	商品和服务支出	538.562	中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号	
规划编制	提升城市品质及加强基础设施建设开展的城市设计及市政基础设施用地规划论证项目	商品和服务支出	1735.5	城乡规划编制类项目根据中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2004中规协秘字第 022 号）及《湖北省物价局关于城市规划咨询收费有关问题的通知》（鄂价房服[2002]146号）的相关计费标准核算，并根据项目特点和工作内容适当浮动安排经费。	
规划方案审批技术服务及批前公示服务	提高审批效率、缩短审批时限，为方案审批提供科学专业、规范公允的技术服务	商品和服务支出	150	依据《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协[2023]4号）5.1.8规划咨询服务。	
专家评审费、授课费	提升人员业务能力组织专家授课，组织专家评审会对规划方案做技术评审	商品和服务支出	30	根据《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行〔2019〕113号）文件的费用标准，根据专家级别安排专家评审费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
规划设计		14		2703	
城市设计及市政基础设施用地规划论证项目		3		2083	
规划方案审批技术服务		1		300	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
规划设计		完成年度规划设计工作，实现良好的社会经济环境效益。			
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
规划设计费	产出指标	数量指标	日常管理工作完成率	100%	工作职能
		质量指标	日常管理工作完成及时率	100%	工作职能
	效益指标	社会效益	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础	工作职能
	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%	工作职能

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
规划设计费	产出指标	数量指标	规划设计项目完成数量	15个	21个	16个	规划科12个、建审科3个、物业科1个
			出具土地挂牌条件宗数完成率	100%	100%	100%	工作职能
			东湖高新区国土空间总体规划完成率	100%	100%	100%	工作职能
		质量指标	已完成规划设计项目成果提交验收合格	合格	合格	合格	工作职能
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能
		成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤100%	工作职能
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展，无直接经济效益				工作职能
		社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础	规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础	规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础	工作职能
		生态效益指标	可持续发展势态良好	持续	持续	持续	工作职能
	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	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%	工作职能

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	地质灾害防治	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	自然资源和规划局
项目负责人	袁祥成	联系电话	027-67880072
单位地址	光谷公共服务中心7号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《地质灾害防治条例》（国务院令 第394号）、《中华人民共和国矿产资源法》（主席令 第74号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）、《地质环境监测管理办法》（国土资源部令 第59号）、《湖北省地质环境管理条例》（省人大常委会公告第八号）、《湖北省人民政府关于加强地质灾害防治工作的实施意见》（鄂政发[2012]32号）、《省国土资源厅地质局关于开展地质灾害防治网格化管理工作的通知》（鄂土资发[2016]12号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市突发地质灾害应急预案的通知》（武政办[2013]157号）、《市人民政府办公厅关于加强全市地面沉降处置和防治工作的通知》（武政办[2014]157号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（武政办[2018]86号）、《武汉市地质灾害防治和地质环境保护条例》（市人大常委会公告第九号）； 2.项目与部门职能的相关性：自然资源主管部门负责地质环境管理工作； 3.项目实施的现实意义：通过项目的实施全面提升防灾减灾能力。		
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、地质灾害技术服务项目； 2、武汉新城中心片区岩溶地质调查项目； 3、天马峰北坡不稳定斜坡监测项目； 4、高新区重点调查靶区中深层地热资源专项调查； 5、二妃山、茅店山治理工程坡治理项目； 6、长山隧道北坡、南坡综合治理工程； 7、武汉东湖新技术开发区地质灾害综合治理工程。		
项目总预算	1535	项目当年预算	1535
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：2022年预算为1455万元；2023年为606万元； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：为更好的服务武汉新城建设和大型工程建设，拟开展武汉新城中心片区岩溶地质调查项目，拟需预算200万元；高新区重点调查靶区中深层地热资源专项调查，拟需预算120万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1535	
		1.一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款		1535	
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
地质灾害技术服务采购项目	开展东湖高新区地质灾害隐患点巡排查及突发地质灾害应急处置等工作	商品和服务支出	188.5	东湖高新区 2024 年度地质灾害防治技术服务采购费用为 148 万,根据《中央地质勘查基金项目预算标准》（试用）、《地质调查项目预算标准》（2020 年试用）等规范，全年开展地质灾害隐患点巡查 280 余次，开展突发地质灾害应急处置 10 次，开展地质灾害防治培训 1 次，宣传教育 20 次，各类指导工作 30 次，预计 2024 年新增非法采矿勘验。按 3 各项目包干,40.5 万元。该项目年度续签项目。	地质灾害技术服务采购项目
森林大道边坡监测	森林大道边坡监测进度款	商品和服务支出	47	依据 2022 年签订的合同付款	
武汉东湖新技术开发区地质灾害综合治理工程	利用国债和地方配套资金治理天马峰等地灾隐患点，消除隐患	商品和服务支出	400	根据管委会批复的可研批复，总投资 2000 万元，其中 1600 万元拟申请国债，400 万元为地方配套，按照申报要求需 2024 年度全部支出。	
二妃山、茅店山治理工程	开展二妃山、茅店山滑坡治理工程终验工作	商品和服务支出	92.4	二妃山、茅店山滑坡综合治理工程已于 2023 年完成，尚未组织终验工作，预计 2024 年我局组织终验工作，根据前期相关合同约定，部分项目尾款需要在 2024 年终验完成后支付	
长山隧道综合治理工程	开展长山隧道治理工程终验工作	商品和服务支出	487	长山隧道北侧滑坡综合治理工程已于 2022 年完成，南侧 2023 年完成，尚未组织终验工作，预计 2024 年我局组织终验工作，根据前期相关合同约定，部分项目尾款需要在 2024 年终验完成后支付	

武汉新城中心片区岩溶地质调查	开展区域灰岩区岩溶调查，摸清岩溶发育况，提出防治建议	商品和服务支出	200	经费依据为《中央地质勘查基金项目预算标准》（试用）、《地质调查项目预算标准》（2010年试用）等规范，项目工作量预计开展区内科创大走廊区域 1: 10000 岩溶专项调勘查 20 平方公里，各类钻孔进尺 1500 米，岩土工程测试 270 组，抽水试验 32 台班，电磁法、地震法工程物探 20 千米，以及相关成果报告、图件的分析与整理	
高新区重点调查靶区中深层地热资源专项调查	开展区域中深层地热资源调查，摸清发育况，提出建议	商品和服务支出	120	经费依据为《中央地质勘查基金项目预算标准》（试用）、《地质调查项目预算标准》（2010年试用）等规范，以及相关成果报告、图件的分析与整理	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉新城中心片区岩溶地质调查		1		500	
东湖高新区重点调查靶区中深层地热资源专项调查		1		220	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高区内地质灾害防治水平，增强防灾减灾能力		通过改善区内地质环境条件，提高地质灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算金额	100%	计划数据
		社会成本指标	人员及财产损失	0	历史数据
		生态环境成本指标	环境及重大财产损失	0	历史数据
	产出指标	数量指标	完成相关地质灾害防治计划项目	计划项目全部完成	计划数据
		质量指标	相关项目全部通过行业专家验收	100%	行业标准
		时效指标	计划时间内完成	100%	计划数据

	效益指标	经济效益指标	控制区内地质灾害隐患点数量	区内地质灾害隐患点逐年下降	历史数据		
		社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	不出现人员伤亡及重大财产损失	历史数据		
		生态效益指标	改善局部生态环境，消除地质灾害隐患	局部生态环境明显改善	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各园区、街道办对年度地质灾害防治工作满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
提高区内地质灾害防治水平，增强防灾减灾能力	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算金额	≤1455	≤606	≤100%	计划数据
		社会成本指标	人员及财产损失	0	0	0	历史数据
		生态环境成本指标	环境及重大财产损失	0	0	0	历史数据
	产出指标	数量指标	年度计划项目全部完成	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目质量通过专家验收	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按计划实施周期全部完成	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	区内地质灾害隐患点数量	15个	12个	≤12个	历史数据

		社会效益 指标	避免因灾 伤亡及重 大财产损 失	完成	完成	无因灾伤 亡人员， 年度地质 灾害造成 的财产损 失≤500 万元	历史数 据
		生态效益 指标	改善局部 生态环境， 消除地质 灾害隐患	完成	完成	局部生态 环境明显 改善	历史数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各园区、街 道办对年 度地质灾 害防治工 作满意度	100%	100%	100%	历史数 据