

2021年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机关					
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	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	81260	98.78%	80240	89200
		其他资金	1000	1.22%	8000	8000
		合计	82260	100%	88240	97200
	支出构成	基本支出	46054.6	55.90%	45007	46800
		项目支出	36205.4	44.10%	43233	42400
		合计	82260	100%	88240	89200
部门职能概述	(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和省市的指示决议； (2) 按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项； (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； (4) 负责开发区内党的思想、组织和作风建设； (5) 负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设； (6) 领导开发区统战群团工作； (7) 负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作； (8) 市委交办的其他工作。					
年度工作任务	(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； (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； (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； (4) 审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项 (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； (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； (7) 依法管理开发区内的劳动、人事等事务； (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； (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； (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； (11) 市人民政府交办的其他任务。					
	长期目标		年度目标			

整体绩效目标	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，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，加强纪检监察工作。 2、继续做好双招双引工作，实现高质量发展。 3、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。			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100%，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。 2、完成举办大型招商活动4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，及时推进重点项目进展，提升营商环境，提升创新创业意识，提升入驻企业满意度。 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治治理全市功能区排名第二。		
长期目标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。					
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	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、社区政务服务五级连通	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:	继续做好双招双引工作，实现高质量发展。			
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	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
			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
			招商宣传多样性	多样	历史标准

		质量指标	发明专利申请增长率	20%	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	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
	长期目标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。				
	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

长期绩效指标		质量指标	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
			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
	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
		社会公众或服务对象满意度指标	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：	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。				
	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	党风廉政建设监查覆盖率	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

年度绩效指标			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、社区政务服务五级连通	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
	年度目标2: 完成举办大型招商活动4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。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	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

年度绩效指标		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
		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	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
年度目标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二。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		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

长期绩效指标	产出指标		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
		质量指标	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
			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
	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
		社会公众或服务对象满意度指标	服判息诉率	≥85%	历史标准
			人民群众满意度	≥90%	历史标准

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称		党政办公室专项		项目代码			
项目主管部门		党政办公室		项目执行单位		党政办公室	
项目负责人		潘青煜		联系电话		027-67880046	
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
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、派遣人员工资福利及公用经费					
		2、机要室项目经费					
		3、管委会机关商务接待及对外交流项目					
		4、高新区妇联、工会等部门开展工作需要					
项目总预算		2709.03		项目当年预算		2709.03	
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年安排预算资金2980万元、2020年安排资金2950.65 2.项目预算变化主要原因有1、因机构改革，法制办经费调出至政法委，2、派遣人员工资提标					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					2709.03
		1.财政拨款收入					2709.03
		其中：申请当年预算拨款					2709.03
		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					
项目支出预算及测算依据		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		项目支出明细					金额
		合计					2709.03
		1.派遣人员经费					1550
		2.机动经费					184.03
		3.对外交流经费					200
		4.上挂下派人员经费					70
		5.机关党委经费					40
		6.机要室经费					130
		7.劳动竞赛经费					50
		8.车辆购置					50
		9.高新区工会年费经费					60
		10.妇工委经费					100
		11.困难职工慰问经费					175
12.商务接待经费					100		
测算依据及说明		根据往年预算执行情况与2021年度管委会办公室实际工作安排					
项目绩效总目标		1、保障管委会机关正常运转2、保障管委会机关对外交流工作开展3、缓解管委会机关人手紧缺的局面					
项目年度		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标				派遣人员到岗率	100%		

	产出指标	数量指标	车辆购置数	1辆	中巴车
			机密培训工作落实度	100%	
			劳动竞赛举办次数	8次	
			档案归集、借阅工作完成情况	100%	
			机关党建参与人数	≧400人	
			购买服务人数	9人	
		质量指标	派遣人员工作完成及时率	≥90%	
			公文处理准时度	100%	
		时效指标	公文处理准时度	100%	
		社会效益指标	派遣制职工劳动积极性提升度	提升	
		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	≧95%	
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					

派出东湖高新区纪检监察工委2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称		派出东湖高新区纪检监察工委经费项目		项目代码			
项目主管部门		派出东湖高新区纪检监察工委		项目执行单位		派出东湖高新区纪检监察工委	
项目负责人		何德春		联系电话		65563356	
项目类型		1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☐					
项目申请理由		1.根据中央、省、市纪委监委全会要求、《中国共产党章程》、《监察法》、《公务员法》					
		2.武办发〔2016〕21号					
		3.为加强辖区范围内党员领导干部廉洁自律、党风廉政建设监督管理，增强党员干部责任意识和大局意识，提高党的执政能力和执政水平，派出东湖高新区纪检监察工委设立了“派出东湖高新区纪检监察工作					
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.加强纪检监察体制建设，建立全覆盖的基层纪检监察机构；					
		2.强化监督职能，加强对党员干部的监督检查，推进党风廉政建设和纪律建设；					
		3.注重廉政教育，加大培训力度，通过“以案代训”方式，提升纪检监察干部能力素质和业务水平；					
		4.强化信访线索案件办理，坚持依法依规审理，进一步提升案件办理质量水平					
项目总预算		40		项目当年预算		40	
前两年预算及当年预算变动		1.前两年预算安排情况：2019年预算经费90；2020年预算经费40。					
		2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：本作厉行节约，合理安排使用资金					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					40
		1.财政拨款收入					40
		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	项目支出明细				金额		
					合计		40
					1.执纪审查专项经费		10

预算 及测 算依 据	项目支出明细预算	2.专项工作经费			7.5	
		3.党风廉政建设宣传教育经费			6	
		4.业务培训费			9.5	
		5.纪检监察业务刊物订阅费			7	
	测算依据及说明	武办发〔2016〕21号				
项目绩效总目标		坚持全面从严治党，强化监督再监督，依法依规执纪审查，切实履行“两个维护”，党组织党员树立政治意识、大局意识、核心意识，自觉遵守党纪国法。				
项目年度		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标		产出指标	数量指标	1. 基层纪检监察机构覆盖率100%；2. 党风廉政建设监督工作完成100%；3. 执纪审查案件办结率100%；4. “以案代训”人数10人次；5. 纪检业务培训完成20批次；6. 纪检刊物3种以上	100%	
	质量指标		执纪审查办案质量提升			
	时效指标		执纪审查案件受理及时	按时办结		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执纪办案业务综合考评结果优胜；廉政宣传形式丰富；党员廉政意识增强			
		环境效益指标				
		可持续影响指标	案件档案、文件整理齐全归档及时；机构设置或配备人员支持项目实施的后续保障工作可持续。			
		社会公众或服务对象满意度指标	执纪办案质量提升群众反映良好			
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						

管委会部门2021年度项目申报表

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	管委会办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区管委会接待办	
项目负责人	王维		联系电话	67880603
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
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	800		项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算1390万，2020预算700万			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			800
	1.财政拨款收入			800
	其中：申请当年预算拨款			800
	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(单位：万元)
		合计		750
		1.物业费		179
		2.水电能源费		67
		3.内容更新及展馆升级		90
		4.场地租赁费（2020年展厅租金费用）		394
		5.软硬件维保及耗材费用		70

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1、2021年物业费参照2020年金额，政府采购合同金额为785736元。 2、水电能源费2021年参考前三年以及疫情恢复后接待增加情况估算约为67万元。 3、内容更新及展馆升级每年根据高新区发展情况适当调整，以及大接待前准备工作，预计约为90万。 4、场地租赁费用参照光谷展示中心房屋租赁合同内容，由于合同约定支付方式为错位支付，2021年需支付2020年租金3936309元。 5、软硬件维保及耗材费用，其中软硬件维保费参考之前政府采购服务金额，估算约30万元，不含耗材，耗材按实际设备坏损情况实报实销。根据场馆使用年限及设备老旧坏损情况估算约40万，总计约70万。 6、新场馆物业保障费用50万元			
项目绩效总目标		长期目标：进行光谷展示中心日常维护，保障展示中心能正常运营，及时全面地向来访人员全面的展示东湖高新区的整体情况。 年度目标：确保2021年光谷展示中心的正常运营，计划接待来宾1000批次，接待来宾20000人次，向来访人员展示东湖高新区的发展历程以及目前的整体情况。			
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	展馆接待批次	1000批次	
			保障场馆数量	2	
			内容升级改造完成率	100%	
		质量指标	设备维修维保率	100%	
			展馆安全性	安全	24小时保安巡逻检查
		时效指标	水电能源费缴纳及时性	按月缴费	
			故障解决及时性	48小时内	
	效益指标	社会效益指标	展馆内事故发生率	0%	
			环境卫生清洁程度	整洁	
			宣传效果有效性	有效	

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	组织部专项		项目代码		
项目主管部门	组织部专项		项目执行单位	组织部	
项目负责人	李世庭		联系电话	67880128	
项目类型	1.部门项目 ☐ ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由	都往年经常性项目，已经签订合同或领导签批。				
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、培训经费 5、职称工作经费 6、企业人才招聘工作经费 7、招才局经费				
项目总预算	3640		项目当年预算	3640	
年预算及当年预算	1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3640	
	1.财政拨款收入			3640	
	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	项目支出明细			金额
		合计			3640
		1干部口经费			197
		2党建口经费			880
		3人事口经费			393
		4人才引进			500
		5招才局经费			1670
	算依据及说				
项目绩效总目标					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			大学生村官工资发放到位率	100%	
			校园招聘举办场数	2场	
			档案录入系统完成率	100%	
			参与培训人次	86人	

绩效指标	产出指标	数量指标	新入职员工培训次数	2	
			购买服务岗位数	85	
			单位考核完成率	100%	
			慰问到位率	100%	
			组织老干部活动次数	6次	
			博士资助经费发放率	100%	
			举办职称评审会	2场	
			开展表彰大会次数	4次	
			基层党组织书记培训期数	2期	
			发展党员培训人次	650人	
			红色阵地建设个数	5个	
			红色物业大学生补贴发放到位率	100%	
			党建补贴到位率	100%	
			成立两新党组织个数	150个	
			党建宣传活动开展次数	4次	
			企业人才招聘会举办场数	3场	
			人才展厅建造	1个	
			微信公众号发文	至少250篇	
			宣传册印制	1万本	
			人才专员服务企业	服务至少2000家企业	
			大型活动宣传	至少3场	
			引进高层次人才数量	150名	
	效益指标	时效指标	发展党员培训天数	≥3天	
			每期基层党组织书记培训天数	3天	
		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	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	
		社会效益指标	人才政策普及	普遍了解	
		社会效益指标	创新创业氛围营造	良好	

发改局2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	发改局部门预算项目经费	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	李世涛	联系电话	67886130
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的政策依据：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）及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》、《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）、《价格评估委托合同》、《关于建立光谷监测中心的签报》、《武汉东湖新技术开发区物价工作劳务外包服务合同》、《武汉东湖新技术开发区发展改革局购买服务岗项目服务合同》、《湖北省物业服务收费管理办法》、《市发展改革委关于印发武汉市2020年节能监察工作计划的通知》、《市发改委关于开展粮食宣传周的通知》、《关于开展高新区粮食应急保障工程课题研究的签报》等 2.项目与部门职能的相关性：通过委托具有资质的工程咨询机构实施政府投资项目的咨询论证，深度分析已出台和拟出台的重大政策，进一步加强政府投资项目管理，规范政府投资行为，建立健全政府投资项目库。为贯彻落实党中央、国务院关于信用体系建设工作部署，由人民银行和发改双牵头落实建设工作。发改局是地区价格主管部门，承担价格认定工作并对价格进行监测预警。发改局作为节能行政主管部门应当编制年度节能监察工作计划，并组织实施。发改局负责全区粮食行业管理和粮食安全保障。 3.项目实施的现实意义：进一步加强政府投资项目管理，规范政府投资行为，建立健全政府投资项目库，结合高新区建设发展实际，优化项目前期审批流程，为高新区政府投资项目年度计划编制工作中涉及的项目进行评估论证，广泛听取各方面的意见和建议；开展价格认定为纪检监察、司法和行政执法工作中的执法量纪提供支撑；通过运用数字技术与平台，提高价格监测预警的水平和价格管理能力，为价格监测预警提供更合理、精确的决策依据，进一步落实物价管理便民为民的宗旨；督促全区重点用能单位提高节能管理水平和能源利用效率，完善固定资产投资项目节能审查闭环管理，确保完成全区节能目标；提高人们更加关注粮食安全，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系		
	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		

项目主要内容	1.东湖高新区2021年政府投资计划咨询论证：政府投资项目前期投资规模评估、规划咨询、事中事后监管； 2.东湖高新区十四五规划：编制东湖高新区十四五规划； 3.战略性新兴产业集群建设管理服务经费：编制产业集群三年行动计划、产业集群十四五规划，研究产业集群发展配套政策等； 4.集成电路产业政策补贴评审组织工作经费：对申报企业资料开展专家评审工作，对企业进行现场实地核查，出具企业申报政策补贴情况报告等； 5.项目管理经费：聘请第三方机构组织专家评审、现场监管、中期评估、项目验收等工作； 6.2021年东湖高新区信用体系建设工作：完成行政许可和行政处罚等信用信息公示工作、城市信用状况监测预警指标数据征集报送工作、东湖示范区信用信息数据库管理及应用平台的运维、建立健全东湖示范区信用信息数据库、信用体系建设宣传等； 7.价格认定：对纪检监察、司法、行政机关及仲裁机构办理的重大刑事、民事、经济、行政及仲裁案件中涉案财物进行价格认定； 8.光谷价格监测平台：物价平台的维护与更新、重点领域的价格数据跟踪； 9.价格与综合工作辅助岗位购买服务：提供6名工作人员分别从事价格管理协调、全区综合配套改革试验、办公室、粮油方面工作； 10.环资专项工作经费：开展全区节能监督管理工作、清洁生产工作、节能环保政策宣传和培训工作、生态补偿项目评审工作； 11.粮食安全及爱粮节粮宣传：开展粮食安全及爱粮节粮公益广告宣传、印制粮食安全及爱粮节粮宣传手册； 12.《高新区粮食应急保障规划》课题研究：编制《高新区粮食应急保障规划》； 13.长江中游城市群联席会议：东湖高新区承办长江流域产业园区第三届合作发展论坛； 14.双创专项经费：双创示范基地评估报告，组织双创相关活动。		
项目总预算	1545	项目当年预算	1545
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年预算2619.3万元；2020年预算1550万元		
	2.当年预算变动情况及理由：由于机构改革，价格工作辅助岗位购买服务经费及环资专项工作经费较前两年有所减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1545
	1.财政拨款收入		1545
	其中：申请当年预算拨款		1545
	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			1545	
		1.东湖高新区2021年政府投资计划咨询论证			180	
		2.东湖高新区十四五规划			150	
		3.战略性新兴产业集群建设管理服务经费			320	
		4.集成电路产业政策补贴评审组织工作经费			40	
		5.项目管理经费			50	
		6.2021年东湖高新区信用体系建设工作			296	
		7.价格认定			70	
		8.光谷价格监测平台			30	
		9.价格与综合工作辅助岗位购买服务			70	
		10.环资专项工作经费			100	
		11.粮食安全及爱粮节粮宣传			5	
		12.《高新区粮食应急保障规划》课题研究			30	
		13.长江中游城市群联席会议			100	
		14.双创专项经费			80	
		15.其他经费			24	
	测算依据 及说明	参照发改局2020年预算、各项目上一年合同金额和执行情况，以及工作实际情况进行测算。				
项目绩效总目标		完成东湖高新区政府投资计划编制报告以及相关课题研究等工作；切实落实信用体系建设，促进信用经济发展；为公安机关办理各类涉案物品价格鉴定案件的工作；为缓解高新区能源消费增量的压力，努力推进高新区节能目标的完成等。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	报告、课题研究完成数	≥4		
			组织申报政策补贴的集成电路企业数量	≥40		
			购买服务岗位个数	6		

绩效指标	产出指标		价格认定复核案件数	0	
			信用、节能及粮食方面宣传活动次数	≥3	
		质量指标	能耗双控指标	完成	
		时效指标	“双公示”信息报送及时性	及时	
			价格认定按时完成率	100%	
			价格监测平台价格数据信息更新及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	信用建设迎检工作完成度	完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

发改局（金融局）2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	发改局部门预算项目经费	项目代码	
项目主管部	管委会办公室	项目执行单位	发改局（金融局）
项目负责人	李世涛	联系电话	67886130
项目类型	1.部门项目√ 2.公共项目		
项目申请理由	一、项目的政策依据： 1. 为进一步落实《2020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。 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。 3. 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。 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。 5. 按照委主要领导要求，为系统了解高新区股权投资行业发展情况，并优化支持政策，进一步壮大高新区股权投资行业，更好支持高科技产业发展，金融办拟聘请市场化专业机构，深入研究高新区股权投资行业发展情况并编写报告。为了总结高新区近两年上市工作的经验，抓住资本市场改革的风口，更好推进高新区科技企业上市工作，拟聘请专业咨询机构编撰东湖高新区资本市场发展报告。 6. 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。 二、项目实施的现实意义： 1.为涉及金融类信访提供法律帮助，防范金融风险，排查非法集资。 2.掌握高新区科技金融发展情况，并与其它地区的发展情况进行对比分析，进而提出我们科技金融发展的重点领域与改进方向。创新高新区科技金融政策和产品，促进高新区科技金融更好地发展。		
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.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 预算及当年 预算变动情 况		2019年工作经费：700万元； 2020年工作经费：250万元； 2021年工作经费：250万元。	
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 明细 预算	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细	金额
		合计	250
		1. 2021年东湖高新区非法集资宣传和金融监测预警平台建设	40
		2. 2021年东湖高新区非法集资风险排查工作经费	100
		3. 金融信访投诉专项法律服务费用	10
		4. 会所审计费用	15
		5. 科技金融发展研究及系列活动	85

核算及测算依据	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控平台系统维护工作采购需求，采购合同期3年，安排工作经费79万元/年。 2.聘请第三方律师事务所进行法律服务，协助处理信访投诉，2020年与湖北法辉律师事务所签署专项法律服务合同总额为10万元。 3.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。2020年聘请第三方会计师事务所参与，通过招投标方式确定，金额为73万元。 4.聘请会所对2021年资本特区奖励补贴进行第三方审计，经测算费用约为15万元。 5.聘请咨询机构开展科技金融产品和服务研究，举办金种子培训活动和金种子评选活动，经与咨询机构沟通，该项研究费用约为85万元。			
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	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	产业集聚效应加强加大，科技创新更加活跃增加度	5%	
		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%	

发改局（统计局）2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	发改局部门预算项目经费	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（统计局）
项目负责人	李世涛	联系电话	67886130
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	围绕政府统计、科技部火炬统计、自贸区统计，对全区经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。组织指导高新区统计调查对象履行法定的统计资料报送义务。落实指导协调重大国情国力调查、普查及各类统计专项调查等上级统计机构交办的各项工作任务。		
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. 通过政府采购购买基层统计岗位服务； 2. 组织开展日常报表工作及四上企业入库工作； 3. 定期发布统计监测、光谷统计月报等统计产品； 4. 完成上级统计机构及高新区管委会交办的统计工作； 5. 完成2021年度企业统计员培训，完成企业统计员补贴、奖金的发放； 6. 做好基层统计工作保障，完成园区、街道统计经费及基层统计员补贴发放； 7. 根据上级统计部门要求做好第七次全国人口普查资料开发，形成统计产品。		
项目总预算	1190	项目当年预算	1190
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、根据每年统计对象数量的变动情况，及预计“四上”企业统计人员补贴标准的提高，当年预算较前两年有所增加； 2、根据委领导签批的《关于建议加强统计中心统计队伍力量的签报》购买基层统计岗位服务，增加相应费用。		
	资金来源项目		金额
	合计		1190
	1.一般公共预算财政拨款收入		1190
	其中：申请当年预算拨款		1190
	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

项目资金来源		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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1190
		1. 人员培训及差旅费	4
		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	16
		5. 统计开放日活动	5
		6. 基层统计岗位薪酬及管理服务费	545
		7. 8个街道统计站、8个产业园区、6个“一区多园”试点园区统计工作经费	61
		8. 21个二级产业园区、82个社区、26个村统计工作经费	71
		9. 21个二级产业园区、54个社区、101个村统计员补贴	18
		10. 企业统计员培训会场租费	6
		11. 企业统计员补贴	271
		12. 企业统计员年度先进个人奖金	28
		13. 企业统计员年度培训会资料印刷	10
		14. 企业统计员年度培训会工作用品	40
		15.全国第七次人口普查资料开发	70
	测算依据及说明	依据统计局前两年度的费用支出情况及第七次人口普查收尾工作，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、提高统计数据质量，做到应统尽统，确保高新区统计工作平稳有序运行。				
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	统计人员到岗数	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	≥40篇	
		质量指标	七人普上报错报率	≤5%	
			统计人员考核合格率	100%	
		时效指标	新增“四上”企业按月、季、年入库	及时	
			统计报表上报及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	七人普资料开发完成率	100%	
			科技部火炬中心对统计工作评估结果	优秀	
			咨询回复及时率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	财政和国资监管局专项	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	财政和国资监管局
项目负责人	杨晓晖	联系电话	67880173
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的政策依据：《预算法》、《预算法实施条例》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、《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全面实施预算绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）；		
	2.项目与部门职能的相关性：贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的工作要求，调动全区各预算单位参与绩效工作的积极性，进一步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进实现预算和绩效管理一体化；		
	3.项目实施的现实意义：加强预算绩效管理，有利于进一步节约支出、应对当前财政收支缺口，使财政资金分配更加突出重点、提质增效，切实提高资金使用效益。		
项目主要内容	1.财政业务服务；		
	2.信息系统建设与维护；		
	3.重点绩效评价；		
	4.财政监督检查专项经费；		
	5.会计服务基地专项经费。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
年预算及当年预算	1.前两年预算安排情况：2019年为900万元，2020年为650万元		
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：贯彻落实从严从紧加强预算管理、压减一般性支出和非刚性支出的要求，2021年预算较2020年下降110万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600
	1.财政拨款收入		600
	其中：申请当年预算拨款		600
	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		600
	1.财政业务服务		248
	2.信息系统建设与维护		98.64
	3.重点绩效评价		163
	4.财政监督检查专项经费		10
	5.会计服务基地专项经费		80.36
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	1.根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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全面实施预算绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）等文件精神，结合高新区预算绩效管理工作实际，参考往年工作开展及经费支出情况； 2.围绕中央八项规定，《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，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。履行财政会计监督职能，深入开展会计监督检查。（2020年财政监督检查业务约定书）； 3.每年常规性且必须性项目、根据合同约定； 4.根据省市关于国有企业退休人员社会化管理工作的要求，“国有企业退休人员的人事档案移交接收区实行集中统一管理，由区委和区政府指定单位做好档案管理工作。移交企业负责按照档案管理规范，对退休人员档案进行整理，登记造册。档案移交后，退休人员人事档案管理部门应当按照有关规定认真做好档案提供利用工作，并实现档案服务数字化、便捷化。”		

项目绩效总目标	1. 基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进实现预算和绩效管理一体化。加强宣传培训，强化绩效目标源头管理，推进绩效执行监控，深化预算绩效评价工作，提高绩效评价质量，强化绩效结果应用； 2. 面向会计人员的业务服务全覆盖； 记账许可证书行政审批全覆盖； 项目和民生事项资金落实情况的监督检查； 提供基本办公条件，增强光谷会计服务示范基地服务能力。 3. 代理 4. 强化对重大政策、重点 5. 为入驻基地的事务所等服务机构				
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	培训工作完成率	100%	
			绩效自评覆盖率	100%	
			开展绩效监控单位覆盖率	100%	
			再评价工作完成率	100%	
			采购设备数量达标率	≥95%	
			财税政策宣讲	≥6次	
			会计监督检查户数	≥3户	
			完成首次移交接收实物档案	≥6800份	
			完成纸质档案数字化成果移交接收	≥6800件	
			初级会计报名人数	≥3000	
			中级会计报名人数	≥2000	
		质量指标	绩效目标评审通过率	≥90%	
			报告质量评审优良率	≥75%	
			采购设备质量达标率	≥100%	
			检查报告	≥3份	
			时效指标	政府采购节支率	≥4%
		成本指标	完成会计监督检查	10月底前	
			每户检查成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	预算绩效意识提升度	显著提升	
			绩效评价结果应用度	有效应用	
			系统运行速度	≥100%	
		环境效益指标	网络安全	≥95%	
		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%	
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					

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	科技创新和新经济发展局		项目代码	
项目主管部门	科技创新和新经济发展局		项目执行单位	科技创新和新经济发展局
项目负责人	钟复平		联系电话	67880708
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
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	1.日常工作经费，主要包括高新技术企业认定等工作经费、政策补贴申报网络系统开发维护费用、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、科普宣传和科协活动费用。 2.创新发展战略研究经费，主要开展东湖高新区2021年创新发展评价分析研究暨光谷指数、创新发展报告研究编制、相关专项课题研究、光谷科创大走廊战略专家咨询费用。 3.创新创业活动组织经费，主要举办在线教育产业峰会、青桐汇、东湖创客汇、楚才回家、互联网+生态发展年会、科技成果转化专场对接活动、外国专家沙龙及人才交流会活动。			
项目总预算	850		项目当年预算	850
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，本专项预算批复为1200万元。2019年，申请预算1300万元。2020年，申请预算950万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：主要依据《东湖高新区关于促进在线教育服务高质量发展的政策》中每年举办一届具有国际影响力在线教育产业峰会的条款增加活动经费60万元。			
	资金来源项目			金额
	合计			850
	1.财政拨款收入			850
	其中：申请当年预算拨款			850
	2.事业收入			

项目资金来源		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			850
					281
		2.创新发展战略研究费用			248
		3.创新创业活动组织费用			321
	测算依据及说明	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，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70万。 2、创新发展战略研究费用：光谷指数研究编制94万、创新发展报告64万等按照前期政府采购中标价格或实际支出确定预算费用，新经济与新兴产业培育机制、高成长性企业培育生态等专项研究30万、光谷科创大走廊战略专家咨询费用60万。 3、创新创业活动组织费用：在线教育产业峰会60万、青桐汇80万元、东湖创客汇30万、楚才回家30万、互联网+生态发展年会41万、科技成果转化专场对接活动50万、外国专家沙龙及人才交流会活动30万参照均按照前期政府采购中标价格或实际支出确定预算费用。			
项目绩效总目标		高企培训审查15次、双创活动举办15场、新增高新技术企业450家、支持高质量创业项目50个、高新技术企业满意度达到90%。			
	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	高企培训审查次数	15次	
			双创活动举办数	15场	
		质量指标	新增高新技术企业数	450家	
			高质量创业项目团队	50个	
	效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	10篇	
			平均每个工作日注册企业数量	90家	
	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%	

投资促进局2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称		投资促进局部门经费	项目代码	
项目主管部门		管委会办公室	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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 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；		
		2. 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，引进一批龙头企业；		
		3. 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。		
项目主要内容		1. 开展招商工作所需日常办公、招商接待、差旅、宣传等日常工作经费；		
		2. 重大项目引进策划和举办活动经费。		
项目总预算		1200万元	项目当年预算	1200万元
前两年预算及当年预算变动		1. 前两年预算安排情况：2019年预算数为1500万元；2020年预算数为1500万元。		
		2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照财政相关文件要求，压缩工作经费。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1200万元
		1. 财政拨款收入		1200万元
		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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1200万元
		1. 投资促进局日常工作经费		500万元

预算及测算依据		2. 重大项目引进策划和举办活动经费			700万元	
	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2021年计划新增招商项目和举办招商活动所需经费，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		完成10个及以上重点项目引进、新增外商直接投资企业50家、举办大型招商活动3场、招商引资实际到位资金总额超过500亿元，提升国际影响力、引进环保无危害企业率100%、服务企业满意度超90%，力促全年目标的完成。				
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	引进重大项目数	10个	
				招商引资实际到位资金总额	≥500亿元	
				新增外商直接投资企业数	50家	
				举办大型招商活动数	3场	
			质量指标	外出招商考察地	多样	
				招商宣传多样性	多样	
		效益指标	社会效益指标	提升国际影响力	提升	
			环境效益指标	引进环保无危害企业率	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	企业服务局日常工作经费	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室(财务室)	项目执行单位	企业服务和重点项目推进局
项目负责人	李凯	联系电话	67880657
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据企业服务和重点项目推进局工作职责和大家开展业务工作的需要：①拟拟聘请三方机构为企业服务专项工作提供专业服务；②安全生产专项资金；③名优创新展销会高新区展台搭建及展务服务。		
项目主要内容	1、企业服务专项资金：根据大家开展业务工作的需要，拟聘请三方机构服务经费：①政策的评估、修订、延续、宣讲、接受咨询；②调研并撰写报告；③预算绩效评价；④档案整理；⑤培训并辅导企业填报相关申报资料；⑥各类大会组织；⑦项目三方审计； 2、安全生产专项资金：①市经信局职责分工；②区应急管理局关于《东湖高新区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责（征求意见稿）》； 3、名优创新展销会高新区展台搭建及展务服务：①每年常规性且必须性项目；②经询市经信局，该项目2021年已纳入市级计划		
项目总预算	410	项目当年预算	450
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：1、企业服务专项经费300.00万元；2、安全生产监督管理局工作预算770.00万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：前期部分非延续性项目已到期；因机构改革，原安监局及其业务从局内分离。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		450
	1. 财政拨款收入		450
	其中：申请当年预算拨款		450
	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			
		1企业服务专项资金			530
		2安全生产专项资金			50
		3名优创新展销会高新区展台搭建及展务服务			60
	测算依据及说明	日常工作经费参照2020年实际发生经费进行测算，根据企业服务和重点项目推进局工作职责和大家开展业务工作的需要：1、拟拟聘请三方机构为企业服务专项工作提供专业服务，主要用于①“光谷制造2025”政策评估、延续和十四五规划专项资金100万元；②产业发展课题研究100万元；③预算绩效评价15万元；④档案整理15万元；⑤培训并辅导企业填报相关申报材料100万元；⑥各类大会组织100万元；⑦项目三方审计100万元；2、安全生产专项资金50万元，主要用于安全生产专项资金应急管理、安全技术服务、宣传教育等；3、名优创新展销会高新区展台搭建及展务服务，参照往年价格60万元。			
项目绩效总目标		开展专业化、特色化企业服务，举办惠企政策宣讲系列活动，增进企业服务的深度和广度；全力保障电力等企业的安全生产，加强安全生产的宣传教育工作。			
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	活动举办完成率	100%	计划举办5场政策宣讲活动
			产业调研	100%	计划举办5场相关产业调研活动
			事故控制	无较大以上事故	计划举办安全生产宣传教育活动2期
			预算绩效评价	规范预算管理	预算资金支出分析，合理调整预算资金结构
			档案规范管理	规范档案管理	对我局年度产生的各类档案进行规范化整理，移交入馆长期保存
	社会效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	问卷调查
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					

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	自贸综合协调局2021年部门预算		项目代码	
项目主管部门	管委会办公室		项目执行单位	自贸综合协调局
项目负责人	李宏		联系电话	65528259
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由	1、保障商务日常业务工作需要，顺利完成内贸、服贸、外贸年度工作任务，确保社零额、小进限、进出口额等各项绩效指标任务完成，提升商贸流通和成品油行业安全生产监管水平 2、保障区外事工作办公室年度工作任务完成，进一步提升高新区国际化水平 3、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力，加速推进武汉片区建设各项工作落实			
项目主要内容	1、购买第三方服务岗位经费 2、商贸行业安全生产工作经费 3、服务贸易及会展工作经费 4、内贸工作经费 5、外事工作经费 6、自贸区建设工作经费			
项目总预算	544		项目当年预算	170
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年自贸综合协调局部门预算经费200万元，2020年自贸综合协调局（未进行机构改革前）部门预算经费170万 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020年管委会机构调整改革，自贸综合协调局加挂商务局、区外办牌子，新增商务、外事工作职能			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			544
	1.财政拨款收入			544
	其中：申请当年预算拨款			544
	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	支出明细	项目支出明细		金额
		合计		544
		1、购买第三方服务岗位经费		120
		2、商贸行业安全生产工作经费		80
		3、服务贸易及会展工作经费		39
		4、内贸工作经费		70
		5、外事工作经费		65
		6、自贸区建设工作经费		170
	测算依据及说明	2020年8月份管委会机构调整改革后，自贸综合协调局加挂商务局、外事办公室牌子，承担自贸区综合协调、督查督办、自贸区宣传、自贸区统计，商务内贸、外贸、服贸、商贸流通行业管理，外事、港澳事务等十大方面职能职责，根据职能扩展需增加相应工作经费预算，保障自贸、商务和外事工作需要		

项目绩效总目标	商贸工作绩效目标完成有效，社零额、小进限、批零餐住销售额、进出口额增长值3%以上，商贸行业无重大安全生产事故；外事工作完成有效，光谷国际化水平持续提升；自贸区建设推进有力，武汉自贸片区影响力持续提升				
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	自贸区微信网站发布量	900条	
			自贸区媒体专版投放数	4版	
			自贸区宣传册印刷数	10000册	
			小进限入统企业数	8家	
			商贸企业安全生产巡查数	600家	
			会展专项资金拨付率	80%	
		质量指标	宣传渠道多样	多样	
			光谷国际化水平提升	提升	
	效益指标	经济效益指标	社零额增长值	1.50%	
			批零住餐销售额增长值	3%	
			外贸进出口增涨值	3%	
		社会效益指标	自贸区宣传成果有效	有效	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	

管委会部门2021年度项目申报表

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	管委会办公室	项目执行单位																					
项目负责人	邓华（副局长）	联系电话	67886193																				
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☐																						
项目申请理由	根据《武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局主要职责和员额职数规定》（武新编〔2020〕25号），自贸改革创新局加挂深改办牌子，主要职责是统筹全区深化改革工作，研究武汉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。																						
项目主要内容	一、自贸区政策研究经费60万 1、依据：①《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，要求研究提出武汉片区发展规划和政策措施；研究国际高标准贸易规则体系,加强对各地自贸区的跟踪和分析,开展比较研究；组织开展武汉片区各项改革创新措施的跟踪评估。②《武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局主要职责和员额职数规定》（武新编〔2020〕25号），要求自贸改革创新局负责管理武汉片区创新研究项目,围绕自贸区重点难点热点问题组织开展创新性研究，指导武汉片区改革发展工作。 2、主要内容：综合咨询、案例研究提炼、课题研究等 二、自贸区第三方评估费用85万 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），要求委托第三方机构进行独立评估。②《武汉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），要求建立试点政策评估机制，实施评估试点政策效果，尽早推出一批可复制、可推广的改革试点经验。 2、主要内容：自贸区四周年评估项目、2020年发展报告研究等 三、高新区干部培训经费10万 1、依据：《武汉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），要求做好自贸试验区改革创新政策举措的解读工作。 2、主要内容：武汉片区2.0方案拟于2020年底或2021年初出台，计划在省内高校进行培训。规模：3-5天，50人/次 四、宣传推广活动经费50万 1、依据：《武汉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），要求做好自贸试验区改革创新政策举措的解读工作。 2、主要内容：常态化开展自贸公开课、半月谈活动、线上路演活动。 五、智库建设及运作费用60万 1、依据：①《武汉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《武汉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），要求强化与主流媒体的战略合作，利用广播、电视、报刊和网络等媒体，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、主要内容：举办第五届武汉片区专家委员会和第四届自贸区高端论坛 六、高新区全面深化改革研究经费8万 1、依据：《武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局主要职责和员额职数规定》（武新编〔2020〕25号），要求自贸改革创新局组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。																						
项目总预算	300	项目当年预算	300																				
前年预算及当年预算	1.前两年预算安排情况：2020年预算350万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。																						
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>1.财政拨款收入</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>2.事业收入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.上级补助收入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.附属单位上缴收入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.事业单位经营收入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.其他收入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.用事业基金弥补收支差额</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	300	1.财政拨款收入	300	其中：申请当年预算拨款	300	2.事业收入	0	3.上级补助收入	0	4.附属单位上缴收入	0	5.事业单位经营收入	0	6.其他收入	0	7.用事业基金弥补收支差额	0
资金来源项目	金额																						
合计	300																						
1.财政拨款收入	300																						
其中：申请当年预算拨款	300																						
2.事业收入	0																						
3.上级补助收入	0																						
4.附属单位上缴收入	0																						
5.事业单位经营收入	0																						
6.其他收入	0																						
7.用事业基金弥补收支差额	0																						

		8.上年结转	0			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0			
项目支出预算及测算依据	支出明细	项目支出明细	金额			
		合计	300			
		1、自贸区四周年评估	60			
		2、2020年发展研究报告	25			
		3、综合咨询顾问服务	25			
		4、RCEP与自贸区发展研究课题	15			
		5、四大类案例等制度创新成果编写	20			
		6、自贸区深化改革方案培训	10			
		7、自贸半月谈活动	25			
		8、自贸公开课活动	15			
		9、武汉片区-前海片区企业线上路演	10			
		10、第五届武汉片区专家咨询会	30			
		11、第四届高峰论坛	30			
		12、新形势下的高新区改革开放路径课题研究	8			
		13、高新区2021年度深化改革成果第三方评估	6			
	14、深化改革实践效果调研及专家评审	10				
	15、购买服务经费	11				
	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2020前期价格及市场价格进行填报。				
项目绩效总目标						
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	宣传活动完成率	100%		
		质量指标	课题研究验收率	历史标准		
		时效指标	报告编制及时性	历史标准		
		成本指标	评估验收通过率	100%		
	效益指标	社会效益指标	改革领域丰富度	计划指标		
		环境效益指标	环境保护重视度	历史标准		
		可持续影响指标	创新要素改革数量	计划指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	纪检监察审计办公室2021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 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	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2020年作风巡查工作方案》、《2020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》、《东湖高新区2021年审计工作计划》等； 2. 项目与部门职能的相关性；根据纪检监察审计办公室主要职责； 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，为高新区经济社会高质量发展保驾护航。			
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. 工委巡察费用（含驻点住宿和餐饮以及借用人员费用），67.2万元； 2. 配合市基层作风巡查组经费，7.8万元； 3. 治庸问责专项经费，5万元； 4. 委托审计费，464万元； 5. 培训费，5万元； 6. 购买服务费，11万元；			
项目总预算	560	项目当年预算	560	
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年部门办公经费预算200万；2020年部门办公经费预算177万。 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。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		560万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		560万元	
	其中：申请当年预算拨款		560万元	
	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			560			
		1. 工委巡察费用（含驻点住宿和餐饮以及培训费用）			67.2			
		2. 市基层作风巡查组经费			7.8			
		3. 治庸问责专项经费			5			
		4. 委托审计费			464			
		5. 培训费			5			
		6. 购买服务			11			
	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2020年作风巡查工作方案》、《2020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》、《东湖高新区2021年审计工作计划》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。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。						
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		
				2019年	2020年			
	产出指标	数量指标	工委巡察单位个数	13家	10家	8家	历史标准	
			村居巡察单位个数	72个	123个	0	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	92家	100家	历史标准	
			回访督查率	100%	100%	100%	历史标准	
			经济责任、专项审计完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			建设项目审计完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			预算执行审计完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			购买服务人数	1人	1人	1人	历史标准	
			审计培训次数	\	\	1次	计划标准	
		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	
			审计报告验收通过率	100%	100%	100%	历史标准	
				巡察驻点时间/单位	1个月	70天	40天	历史标准

		时效指标	审计报告及时性	及时	及时	及时	历史标准	
项目年度绩效指标	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	
			整改意见下达及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			推动“建章立制”	有效推动	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	

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	网络中心专项	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	政务和大数据局
项目负责人	朱晓寒	联系电话	67880095
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的政策依据:《关于启动各类网络接入公开招标的请示》（武新政数签〔2020〕97号）		
	2.项目与部门职能相关性:网络接入参照往年工作和委领导签批等文件执行开展,包括公共服务中心园区日常办公使用的互联网、政务外网、政务专网及政务大厅部分业务专线;各园区、街道、社区、国有平台及其他涉及视频会议单位的政务外网(部分社区政务外网从4M提升至10M);各政务服务分中心和网点用网。		
	3.项目实施的现实意义:一是解决公共服务中心日常办公用网,按照政务服务“一张网”五级联通工作要求和全区视频会议使用需求,保障街道、园区、社区、国有平台、公检法、海关等单位的政务外网用网;二是按照合同,继续执行与日常工作相关的合同内容。		
项目主要内容	1.网络接入。公共服务中心园区使用的互联网(800M+200M)、政务外网(200M+250M)、政务专网(200M)及部分业务专线(不动产窗口、纪工委视频会议、工商窗口);各园区、街道、社区、国有平台及其他涉及视频会议单位的政务外网(部分社区政务外网从4M提升至10M);各政务服务分中心和网点用网(13条10M互联网、5条4M政务外网、3条2M人社专网进银行、企业分中心相关业务专网);		
	2.依合同执行。网络安全服务项目,网络安全等保测评,政务网运维等每年常规性且必须性项目,依据未履行完合同的情况继续执行合同并支付2021年度相关费用。		
项目总预算	680万元	项目当年预算	(注:包括上年结转资金)
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年批复预算3870万元,2020年批复预算2250万元		
	2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:网络接入费用由325万元增至441万元,理由为:77个社区带宽从4M扩到10M;新增新建政务分中心的互联网、政务外网和部分业务专线。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		680万元
	其中:申请当年预算拨款		680万元
	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			680万元
		1.依合同执行（公共服务中心弱电运维项目、网络安全服务项目、网络安全等保测评、政务网运维、交易中心全程电子化改造项目）			239万元
		2.网络接入			441万元
	测算依据及说明	1. 依合同执行的项目依据合同尾款执行，其中网络安全服务150万元，网络安全等保测评42.6万元，政务网站20万元, 公共资源交易中心电子化改造17.25万元，监理服务24.4万元，社会事务局婚登服务器0.64万元等。 2. 网络接入依据签报已明确的数据；商事登记呼叫中心依据签报已明确的数据。			
项目绩效总目标					
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	网络带宽购买完成	100%	互联网1000M，13条10M；政务外网450M，139条10M，4条5M；政务专网200M及其他政务服务分中心和银行网点用网
			社区政务外网覆盖率	100%	区级、园区、街道、社区、政银合作各网点政务外网全覆盖
		质量指标	重大网络安全事故次数	0次	无重大网络安全事故发生
		时效指标	网络故障平均响应时间	≤1小时	故障响应速度提高
			网络故障平均解决时间	≤8小时	故障解决用时减少
	效益指标	经济效益指标			
		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	
					
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					

政务服务和大数据管理局2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政务服务和大数据管理局专项经费		项目代码	
项目主管部门	政务服务和大数据管理局		项目执行单位	政务服务和大数据管理局
项目负责人	朱晓寒		联系电话	67880275
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目			
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 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	政务服务和大数据管理局2021年专项经费的主要投向及工作任务：			
	1、购买服务（窗口购买服务、档案管理外包服务、投资项目帮办代办服务、投资项目审批评审咨询服务、水土保持方案技术审			
	2、企业分中心建设（分中心租金、物业费水电费、叫号系统、自助机租赁费）；			
	3、政务大厅正常运营（大厅考核津贴，消毒消杀防疫，商事登记中心营业执照、表格及文书印刷，全区新开办企业免费刻制印章费用，评标见证专家费用）；			
	4、政务服务和大数据管理局窗口及局内工作人员正常业务经费；			
项目总预算	9000万元		项目当年预算	9000万元
	1、2019年批复预算8020万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2、2020年批复预算9000万元，后按财务室转发《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求，压减至7200万元。			
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
	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			
	项目支出明细			金额
	合计			9000
	1、购买服务经费			3200

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	2、档案管理外包服务	175.2			
		3、东湖高新区投资项目帮办代办服务	460			
		4、投资项目审批准审咨询服务费用	1050			
		5、水土保持方案（水资源论证报告）技术审查费用	180			
		6、分中心租金、物业费水电停车费、叫号系统	111			
		7、自助机租赁费	85			
		8、大厅考核津贴、表彰	65			
		9、消毒消杀防疫	39.2			
		10、商事登记中心营业执照、表格及文书印刷	45			
		11、全区新开办企业免费刻制印章费用	400			
		12、评标见证专家费用、专项法律服务费用，专项法规宣传、培训、课题研	50			
		13、审计	22.6			
		14、“四办”课题研究	84			
		15、宣传	30			
		17、政务服务业务经费	70			
		18、1号楼租金	2932.7			
		测算依据及说明	1、购买服务类（窗口购买服务、档案管理外包服务、投资项目帮办代办服务、投资项目审批准审咨询服务、水土保持方案技术审查）均按照中标价格进行支付；2、园区及街道分中心建设（分中心租金、物业费水电费、叫号系统、自助机租赁费）按照签报金额列入预算；3、大厅运营（大厅考核津贴，消毒消杀防疫，商事登记中心营业执照、表格及文书印刷，全区新开办企业免费刻制印章费用，评标见证专家费用）相关费用参照往年价格确定；4、政务服务业务经费依据2019年实际发生的费用估算2020年所需费用（所需购买的各类办公用品均委托管委会办公室进行采购）；5、1号楼租金依据省科技、管委会办公室、政务服务和大数据管理局三方确定。			
	项目绩效总目标					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买公共服务岗位数	≥220个		
		数量指标	对窗口工作人员的考核	≥95%		
		数量指标	政府服务银行网点设置数	≥11个		
	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	办件增长	5%		
		社会效益指标	群众投诉率	≤0.01%		
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						

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	疫情防控专项	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	外事防疫组
项目负责人	李首文	联系电话	15071041197
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		
项目申请理由	1.目前国内新冠肺炎疫情防控已进入常态化；		
	2.武汉市新冠肺炎防输入工作专班印发《武汉市入境人员新冠肺炎全流程防控导则》，要求各区进一步提高“外防输入”工作防护等级、工作人员核酸检测力度，提升应急工作处置能力；		
	3.外事组下设9个专班，分别驻点在武昌站、武汉站、汉口站、天河机场及境外隔离酒店。		
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.综合组会议材料、宣传物料印刷，工作人员临时性工作补助，加班餐等；		
	2.交通组转运车辆、住宿费、餐饮费、办公用品等；		
	3.医疗卫生组医护人员经费、核酸和抗体检测费用、救护车使用经费、办公耗材、医疗医废物资		
	4.安全保障组公安民警临时性工作补助；		
	5.物资保障组隔离酒店房费、生活物资、慰问物资、非医用防疫物资等。		
项目总预算	2057.878万元	项目当年预算	2057.878万元 (注：包括上年结转资金)
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：2020年1000万元		
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加1057.878万元。原因：2020年预算为3月17日至12月31日，而2021年预算为全年；国际疫情形势极其严峻。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2057.878万元
	1.财政拨款收入		2057.878万元
	其中：申请当年预算拨款		2057.878万元
	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			2057.878万元	
		1.综合组			54.2万元	
		2.交通组			832.209万元	
		3.医疗卫生组			312.799万元	
		4.安全保障组			88.2万元	
		5.物资保障组			770.47万元	
	测算依据及说明		关于申请2021年外事组防疫工作预算的签报			
项目绩效总目标		外防输入、内防反弹，同时服务复工复产				
项目年度		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标		产出指标	数量指标	接包机，境外专家返汉	12批次	
	医学观察人数			2000人次		
	核酸、抗体检测			5000人次		
	质量指标		不发生延误治疗	0		
			车辆状况	良好		
			转运实效	在规定时间内实现转运		
	时效指标		救护车	24小时待命		
	成本指标		无	无		
	效益指标		经济效益指标	推进复工复产、加速服务经济发展	经济增长	
			社会效益指标	降低入境人员疫情传播风险	风险降低	
		环境效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
		社会公众或服务对象满意度指标	境外专家是否满意	满意		
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						

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	应急管理局	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	应急管理局
项目负责人	周根华	联系电话	67880397
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	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应急管理局主要职责和员额职数规定>的通知》（武新编〔2020〕23号）要求，应急管理局的主要职责有： (一)负责统筹应急管理工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作。 (二)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，落实安全生产准入制度，查处生产经营单位安全生产违法行为。负责危险化学品和烟花爆竹的安全监管工作。 (三)负责区内各类应急专业队伍的统一协调工作，建立健全应急协调联动机制。 (四)负责重大危险源和重大事故隐患的排查、评估和整治工作。 (五)负责指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调消防工作，开展火灾预防、火灾扑救等工作。承担防汛抗旱指挥部日常工作。 (六)负责应急物资储备、管理、调拨工作。负责灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作。 (七)负责安全生产事故的调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作。 (八)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 (九)承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。 按照部门职责分工，应急管理局承担着安全生产、应急管理、综合防灾减灾、应急救援等工作，为确保全区		
	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 一、购买第三方安全技术协管员服务费用，260万元；购买26个第三方安全技术协管员协助开展安全生产，应急值班、防灾减灾、企业监管工作。 二、安全生产工作经费，390万元；包括安全生产事故调查、安全生产专家咨询服务、安全生产风险分级管控、安全生产宣教培训、安全生产月活动经费等。		

项目主要内容	三、应急管理工作经费，160万元；包括应急救援队伍建设、应急物资库建设、应急指挥中心保障工作、应急预案编制、综合性应急演练等工作经费。		
	四、防灾减灾救灾工作经费，190万元；包括开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作、防灾减灾示范社区创建、灾害风险管控、应急救援等工作经费。		
	五、地震安全性评估工作经费，580万元：开展高新区工业用地地震安全性评估工作		
项目总预算	1580万元	项目当年预算	800万元
前两年预算及当年预算变动	1.前两年预算安排情况：2019年安全生产工作预算700万，2020年全生产工作预算800万。		
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：应急管理局于2020年8月正式挂牌成立，除原有安全生产监督管理工作外，新增了应急管理、综合防灾减灾、应急救援等工作职责，工作任务增多，且应急管理工作处于起步阶段，前期建设需要资金量大。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1580万元
	1.财政拨款收入		1580万元
	其中：申请当年预算拨款		0
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	项目支出明细		金额（万元）
	合计		1580

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1、购买第三方安全技术协管员服务			260	
		2、安全生产工作经费			390	
		3、应急管理工作经费			160	
		4、防灾减灾救灾工作经费			190	
		5、地震安全性评估工作经费			580	
	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进行规划。 2.项目金额严格参照2020年前期价格及市场价格进行填报。				
项目绩效总目标		顺利通过市应急局及区管委会评估考核				
项目年度		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标		产出指标	数量指标	宣传活动次数	3次	
				企业安全生产检查次数	200家次	
				地震安全性评估工业用地面积	4605.8683公顷	
				培训人数	2000人/年	
		质量指标	报告验收通过率	100%		
			评估验收通过率	100%		
			时效指标	应急响应效率	及时	
		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	85%以上	
			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	安全生产一般事故	下降	
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						

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党校专项经费	项目代码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	党校
项目负责人	周煜	联系电话	027-65563463
项目类型	1.部门项目 ☐ ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》；光谷文化中心运营管理咨询费根据委主要领导签批意见，党校将牵头负责光谷文化中心管理运营专班。按照委领导关于创新光谷文化中心管理模式的要求，党校拟委托专业第三方机构开展光谷文化中心运营咨询、项目管理代理等各项服务。		
	2.项目与部门职能的相关性；党校是我们党教育培训党员、领导干部的主渠道，党校根据培训规划和年度培训计划举办主体班、专题班、特色培训班等，完成培训任务，实现党员干部教育培训目标。		
	3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强党员干部教育培训，在党的建设及干部队伍建设中发挥积极作用。通过加强干部教育培训，使广大干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上时代发展步伐，提高干部综合能力，打造一支与高新区发展相适应、能力相匹配的高素质干部队伍；加强党员教育管理，夯实基层党的组织力量，增强党的建设。		
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.学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训班		
	2.高新区青年干部培训主体班（拟办两期）		
	3.青年干部能力提升系列课程		
	4.高新区科级干部专题培训班		
	5.送党课进社区、进企业		
	6.光谷文化中心运营管理咨询费		
项目总预算	165	项目当年预算	165
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		
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		165
	1.财政拨款收入		165
	其中：申请当年预算拨款		165
	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			165
		1.学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训班			18.42
		2.高新区青年干部培训主体班（拟办两期）			54
		3.青年干部能力提升系列课程			26.58
		4.高新区科级干部专题培训班			24
		5.送党课进社区、进企业			12
		6.光谷文化中心运营管理咨询费			30
	测算依据及说明	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算			
项目绩效总目标		完成《2018-2022年全国干部教育培训规划》《中国共产党党员教育管理工作条例》中规定的处级干部和科级以下干部脱产培训学时以及对党员教育培训的要求，完成考核任务，提升全区党员干部培训的系统化、规范化、制度化水平，提高干部综合能力，通过学习培训，深化“党性锻炼、业务精炼、实践历练、作风锤炼”，着力打造一支与高新区发展相适应、能力相匹配的高素质干部队伍。充分发挥党校作为党员干部思想政治教育的主阵地作用，在党的建设及干部队伍建设中发挥积极作用，发挥党校作为光谷文化中心运营专班中牵头单位作用，统筹运营管理相关事宜。			
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	各类培训班	不少于5次	
			青年干部能力提升系列课程	不少于10课时	
			送党课进社区、进企业	不少于12次	
			干部培训总人次	不少于450人次	
	时效指标	学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训班	6月底前		
		青年干部培训班	12月底前		
	效益指标	社会效益指标	党的思想政治理论知晓度	明显提升	
			服务能力提升度	明显提升	
			光谷文化中心运营管理服务水平	明显提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	问卷调查
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					

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称		对口帮扶专项	项目代码	
项目主管部门		党政办公室	项目执行单位	党政办公室
项目负责人		潘青煜	联系电话	027-67880046
项目类型		1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		
项目申请理由		1、根据省市文件要求，高新区承担对口帮扶工作		
项目主要内容		按照省市文件要求，对口帮扶西藏、神龙架等地区		
项目总预算		1769	项目当年预算	1769
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年安排预算资金1769万元、2020年安排资金1769		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1769
		1.财政拨款收入		1769
		其中：申请当年预算拨款		1769
		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		1769
		发改局对口帮扶经费		1178
		组织部援藏经费		400
		办公室对口帮扶经费		191
	测算依据及说明	根据往年预算执行情况与2021年度管委会实际工作安排		
项目绩效总目标		1、完成对口帮扶资金准确及时拨付，2促进对口帮扶地区项目建设		

项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	对口帮扶地区个数	12	
			对口帮扶形式	2种及以上	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		社会效益指标	对口帮扶地区社会经济持续发展	发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	对口帮扶对象满意度	≥95%	
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					

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	工委政法委（信访局、司法局）	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区党党政办公室	项目执行单位	政法委
项目负责人	曾祥华	联系电话	027-67880046
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	紧紧围绕建设高质量发展的世界光谷为目标，按照省市工作要求，完成年度全面依法治国各项考核目标，实现东湖高新区社会大局稳定，政治安全。		
项目主要内容	1. 政法工作（依法治区、法治建设、法制工作、反邪教、见义勇为、安置帮教、社区矫正、公共法律服务、司法救助） 2. 综治工作（基层平安建设、一感一度一率、铁路护路、网格化服务与管理、严重精神障碍患者救治救助、扫黑除恶、国家安全、政法智能化、政法宣传） 3. 信访维稳工作（信访业务培训、涉法涉诉信访律师服务、群众来访接待中心日常管理、处置信访突发事专项、预警信息处置及信访重点人员稳控、遏制进京访工作） 4. 网群工作经费（受理网上群众投诉件、主任专线、网上群众信息化建设）		
项目总预算	1678.61	项目当年预算	1678.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2019年预算数为1000万元；2020年预算数为1500万元。 2. 调入八个街道299.59万元，调入卫健局40万元，新增国安、政法智能化、政法宣传、诈骗奖励、凯迪维稳、扫黑除恶、反邪教等工作经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		1678.61
	其中：申请当年预算拨款		1678.61
	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			1678.61			
		政法工作			515.88			
		综治工作			526.93			
		信访维稳工作			312.3			
		网群工作经费			323.5			
	测算依据及说明	该项目属于延续性项目，主要保证科室日常工作开展。结合前两年项目预算使用情况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		按照省市工作要求，完成年度全面依法治国各项考核目标，实现东湖高新区社会大局稳定，政治安全。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		预期当年实现值	绩效标准	备注
				近两年指标值				
				2019	2020			
			上访群众接待率	100%	100%	100%	历史标准	
			法治宣传完成率	100%	100%	100%	历史标准	

项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	信访积案化解率	99%	99%	99%	历史标准	
			反邪教教育转化人数	24人	12人	100%	历史标准	
			社区综治中心建设数量	\	\	100%	计划标准	
			小区前端物联网系统建设数量	\	\	100%	计划标准	
		质量指标	国家安全工作全市功能区排名	国家安全工作在市全面依法治国专项考评	国家安全工作在市全面依法治国专项考评	100%	计划标准	
			网上信访件、投诉件办件率和受理率	100%	100%	100%	历史标准	
			社区服刑人员、刑满释放人员重新犯罪率	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	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	100%	历史标准	
			重大活动保障完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			外包服务费发放及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			群众网上投诉及时回复率	95%	95%	95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	遏制进京上（非）访人数下降率	减量降幅	减量降幅	减量降幅	历史标准	
			国家安全宣传教育率	100%	100%	100%	计划标准	
			人民群众法律意识的提升程度	20%	20%	20%	历史标准	
			弘扬社会正能量	100%	100%	100%	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
			群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
			网上群众投诉满意度	75%	75%	75%	历史标准	
			矛盾纠纷调解有效率提升	不低于市测评平均值	不低于市测评平均值	不低于市测评平均值	历史标准	

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	检察业务专项经费	项目代码	2020-104-013016-002
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区人民检察院
项目负责人	黄伟僊	联系电话	027-87172701
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能。东湖新技术开发区人民检察院主要承担着审查逮捕、审查起诉、民事行政检察业务、公益诉讼等职能。		
	2.项目与部门职能的相关性：近年来，刑事犯罪呈现出窝案串案增多、新型犯罪显著增加，重大复杂疑难案件增多、作案手段趋隐蔽性、智能化等特点。同时，随着检察机关提起公益诉讼制度的出台和全面实施，公益诉讼案件不断增加。这些都增加了办案难度，也极大地增加了办案成本。		
	3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为了进一步维护社会公平正义，充实人员队伍，有效惩治打击刑事犯罪，积极开展公益诉讼，强化民事检察监督，增加经费是新形势下保障办案效率的重要举措。		
	…（条理清晰，分条描述）		
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.；发放在职干警入区绩效，为保障扫黑除恶工作落实到位，进一步加大惩治打击重大刑事案件力度，保障全年办案、检察技术鉴定工作的开展。		
	2.；支付聘用人员劳务费，充实人员队伍，深入开展公益诉讼工作，该部分资金用于开支协助我院办案、办公的雇员制检察辅助人员及文员的劳务费用		
	…		
（逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）			
项目总预算	394.2万元	项目当年预算	394.2万元
前两年预算及当年预算变动	1.前两年预算安排情况：2019年预算391.4万元，2020年预算394.2万元		
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较2020年预算无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		394.2
	1.财政拨款收入		394.2
	其中：申请当年预算拨款		394.2
	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			394.2
		1在职干警绩效			91.2
		2聘用制人员劳务费			303
		3			
		4			
		5			
	测算依据及说明	1. 根据管委会相关文件批复，每月对我院38名在职干警按人均2000元追加发放入区绩效。2. 根据管委会相关文件批复，我院可聘用人员38人。其中，28人的人员经费193万，另外10人按照人均11万元（人员经费+公用经费）标准申报拨付。			
项目绩效总目标		维护社会公平正义，加大惩治打击刑事犯罪力度，强化民事检察监督，深入推进公益诉讼工作。			
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	38	
绩效指标		质量指标	外聘人员考评结果	合格以上	
绩效指标		时效指标	聘人员工资发放到位	100%	
绩效指标		时效指标	聘人员工资拨付及时	100%	
绩效指标		成本指标	不超预算	≤100%	
绩效指标					
绩效指标					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	后勤保障度	提升	
绩效指标		社会效益指标	宣传报道方式丰富度	丰富多样	
绩效指标		社会效益指标	获得省先进、表彰奖励等	获得市级奖励	
绩效指标		可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	满足	
绩效指标		可持续影响指标	项目经费有保障	100%到位	
绩效指标					
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					

武汉东湖新技术开发区人民法院2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	东湖高新法院项目经费		项目代码	
项目主管部门	东湖开发区政法委		项目执行单位	东湖高新法院
项目负责人	陈光		联系电话	87788228
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由	1.申报项目依据为《武汉市多元化解纠纷促进条例》、《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》、《关于国有企业绩效考核、派驻机构有关经费保障管理、土地出让收支、建筑弃料厂项目等工作专题会会议纪要》、《最高人民法院关于印发人民法院“六专四室”建设规范的通知》（法[2020]147号）等相关政策文件。			
	2.东湖高新区法院全力抓好执法办案、队伍建设，不断提升司法公信力。通过发挥审判职能，为建设“创新光谷、富强光谷、美丽光谷”高质量发展提供有力司法服务和保障。本项目申报依据、使用方向、效能体现紧紧围绕审判中心开展，扎实推进扫黑除恶专项斗争，充分发挥审判职能。			
	3.项目经费通过政府购买人才服务、规范性绩效考核等方式纾解办案压力，有效缓和我院案多人少的尖锐矛盾；通过多元化解纠纷机制建立更灵活便捷、成本低廉的矛盾化解渠道，提升群众安全感和满意度；通过完善法庭基础设施保障庭审活动需求，打好“扫黑除恶专项斗争”专项斗争收官战役。			
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.雇、聘用人员劳务费			
	2.多元化解纠纷劳务费			
	3.一号法庭空调整体维修			
	4.区绩效考核经费			
	5.“六专四室”专项建设改造项目			
项目总预算	1725.85		项目当年预算:1725.85	(注：包括上年结转资金)
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、2020年项目经费分别为1277万元、1198.69万元。			
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算1725.85万元，较2020年增加527.16万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1725.85
	1.财政拨款收入			1725.85
	其中：申请当年预算拨款			1725.85
	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	项目支出明细			金额
	合计			1725.85
	1.雇、聘用人员经费			725
	2.多元化解纠纷劳务费			165

项目支出预算及测算依据	明细预算	3.一号法庭空调整体维修			17
		4.区绩效考核经费			146.4
		5.“六专四室”专项建设改造项目			122.45
		6.配电房改造项目			550
	测算依据及说明	1.雇、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，需劳务费935万元。其中2014年上划基数中含210万元，现申报2021年劳务经费725万元。 2.多元化解纠纷劳务费165万元：15人*11万元/人/年=165万元。 3.一号法庭空调17万元：在2020年扫黑除恶报告中，政法委领导批示将法庭空调维修项目列入2021年区预算中。 4.区绩效考核经费146.4万元：61人*2.4万元/人/年。 5.“六专四室”专项经费122.45万元，含专用电梯配置、羁押室改造、监控室装修等。			
项目绩效总目		提升审判效能，增强群众司法获得感，维护社会安全稳定，助力东湖法治建设。			
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	雇、聘用人员人数	117	
		数量指标	各类案件立案数	16000	
		数量指标	一审改判率	3%	
		数量指标	生效案件服判息诉率	≥80%	
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	
	效益指标	满意度指标	网上信访回复率	100%	
		社会效益指标	民事案件调解率	20%	
		社会效益指标	智能化覆盖率	100%	
		社会效益指标	促进经济发展社会和谐稳定	和谐稳定	
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目收益人员满意度	满意	
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					

2021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	政法委
项目负责人	宋跃进	联系电话	
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 ☐ ☒		
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、公安部、司法部《关于印发〈关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）〉的通知》（中政委〔2014〕3号）和中共湖北省委政法委、省财政厅、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省司法厅《关于印发〈湖北省国家司法救助实施办法（试行）〉的通知》（鄂政法〔2014〕31号）文件精神申请立项。		
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救助金发放。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算200万元，2020年预算200万元，预算无变动。		
	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		

项目资金来源		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						
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细	项目支出明细		金额			
			合计		200			
			1、司法救助与交通救助专项		200			
	测算依据及说明	根据往年情况测算						
项目绩效总目标		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困难群众的救助工作，促进社会和谐稳定。						
	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	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	
	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

2021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	管委会办公室	项目执行单位	政法委
项目负责人	应云飞	联系电话	027-67880056
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		
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【2015】129号）和《关于进一步落实易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（武综文【2015】1号）“对易肇事肇祸严重精神障碍患者住院、门诊及居家治疗费用，经各种医疗保障措施报销、精神疾病药物补贴及相关救助、补助后的自付部分，精神医学鉴定费用、患者住院期间的伙食费等非医疗费用，以及公安部门强制送治等应急处置工作经费等，由市、区财政部门落实专项经费予以保障”的要求。		
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，防控肇事肇祸案事件发生，对易肇事肇祸严重精神障碍患者进行救治救助费用。		
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	2019年预算安排150万元、2020年预算安排150万元，预算无变动。		
	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

项目资金来源		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	
		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	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% 。							
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	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	
		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

2021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	管委会办公室	项目执行单位	政法委
项目负责人	应云飞	联系电话	027-67880495
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		
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化建设工作的意见》（武办发〔2012〕13号），《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见〉的通知》（武办发〔2015〕36号），《关于印发〈关于深化拓展网格化服务管理提高基层社会治理效能的实施方案〉的通知》（武创治〔2015〕4号）的要求开展工作。		
项目主要内容	完成网格化手持终端的购置，达到“身边事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”，有效的化解社会矛盾促进社会和谐。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年200万元、2020年预算安排210万元，预算无变动。		
	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	

项目资金来源	其中：申请当年预算拨款		200
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	148
		1.网格化手持终端	123
		2.东湖新技术开发区社会综合管理与服务数字化信息系统维保费	25

及 测 算 依 据	测算依据 及说明	根据2020年政法委与中国电信公司签订的合同及参照武大吉奥公司维保报价价格测算。							
项目绩效 总目标		完成网格化手持终端购置，实现网格化电路全覆盖，保障网格化工作正常开展及社区安全。							
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	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
			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	
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。		

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	惠企项目及统战员补贴	项目代码	
项目主管部门	组织部专项	项目执行单位	组织部
项目负责人	李世庭	联系电话	67880128
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	顶岗实习 武人社函【2020】15号 实习实训 《市人力资源和社会保障局关于做好大学生实习实训基地管理工作的通知》 武人社函（2018）200号 《市人力资源和社会保障局市财政局关于做好大学生实习实训补贴有关工作的通知》武人社函（2018）230号		
项目主要内容	1、大学生实习实训基地 2、组织部顶岗实习补贴 3、社区兼职统战委员		
项目总预算	594.88	项目当年预算	594.88
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43.16 2020年114.88		
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加了顶岗实习补贴和加大了大学生实训基地的投入		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		594.88
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		594.88
	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		
	项目支出明细		金额

项目支出预算 及测算依据	项目支出明细预算	合计			594.88	
		大学生实习实训基地			180	
		社区兼职统战委员			14.88	
		组织部顶岗实习补贴			400	
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标		产出指标	数量指标	实习实训基地企业数	完成30家	
				顶岗实习补贴人数	发放5000人	
				社区兼职统战委员发放	发放98人	
		效益指标	时效指标	补贴按时发放	100%	
			社会效益指标	促进地方就业	500人	
			社会公众或服务对象满意度指标			
	社会效益指标					
	社会效益指标					

管委会部门2021年度项目申报表

资金单位：万元

项目名称	发改局部门预算项目经费	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	李世涛	联系电话	67886130
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 ☐ ☒		
项目申请理由	《中华人民共和国节约能源法》		
	根据国家、省和市有关节能法律法规，需对各区进行年度能源消费总量和强度“双控”目标考核		
	随着辖区大项目投产达产，能耗指标需求大，有助于完成能源“双控”考核目标		
	…（条理清晰，分条描述）		
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：		
	参与省用能权剩余指标购买		
	…		
（逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）			
项目总预算	500	项目当年预算	500
前两年预算及当年预算变动	1.前两年预算安排情况：2018年125万元，2019年300万元，2020年575万元		
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：随着辖区大项目投产达产，能耗指标需求大		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500
	1.财政拨款收入		500
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			500
		1参与省用能权剩余指标购买			500
		2			
		3			
		4			
		5			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	能耗双控指标	完成	
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证辖区一系列项目落地能耗指标	完成	
		环境效益指标	推进绿色发展	完成	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
					
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					

