

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 概况

一、部门主要职能

- (一) 贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务；
- (二) 负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服务，做好党员发展等相关工作；
- (三) 做好已投产项目的的服务工作，协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题，支持帮助企业发展，落实各类产业政策；
- (四) 督促签约项目尽早开工建设，及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题，协助其做好各项开工筹备工作；
- (五) 及时解决项目建设过程中的具体问题，保障已开工项目建设进度；
- (六) 做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链；
- (七) 协调园区基础配套设施建设，加大投入力度，强化对园区城市功能的提升；
- (八) 落实园区统计工作，完成管委会下达的各项绩效目标任务。

二、部门预算单位构成

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门预算由单位本级预算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室总编制人数 51 人，现有在职人员 51 人，其中专职工作人员 28 人（公务员 4 人、事业编 7 人、聘用制 17 人）、管委会派遣工作人员 8 人、企业服务中心人员 7 人，党建专员 7 人、司机 1 人。

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门预算表

表 1. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
一般公共预算支出表

表 3. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
政府性基金预算支出表

表 6. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
部门收支总表

表 7. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
部门收入总表

表 8. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
部门支出总表

表 9. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年
部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室支出绩效目标表

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	787	201 一般公共服务				一、基本支出			
(一) 一般公共预算拨款	787	203 国防				工资福利支出			
(二) 政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出			
		205 教育				对个人和家庭的补助			
		206 科学技术	787	787		二、项目支出	787	787	
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	787	787	
		208 社会保障和就业				公用项目			
		210 卫生健康支出				支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出			
		212 城乡社区事务				302 商品和服务支出	787	787	
		213 农林水事务				303 对个人和家庭补助支			
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出(基本建设)			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出			
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助(基本建设)			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出				399 其他支出			
本年收入合计	787	本年支出合计	787	787		本年支出合计	787	787	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一) 一般公共预算拨款									
(二) 政府性基金预算拨款									
收入总计	787	支出总计	787	787		支出总计	787	787	

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
合计				787	0	787
206	科学技术	001005	武汉光谷光电子信息产业园 建设管理办公室	787	0	787
20601	科学技术管理事务			787	0	787
2060102	一般行政管理事务			787	0	787

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
合计						

备注：光电办人员经费由东湖新技术开发区管委会支出，因此其部门预算无基本支出。

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	商品和服务支出	001005	武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室	5.45	0	5.45	0	3	2.45

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：本单位无政府性基金预算。

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	787	201 一般公共服务		一、基本支出	
二、政府性基金财政拨款		203 国防		工资福利支出	
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术	787	二、项目支出	787
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		部门项目	787
七、其他收入		208 社会保障和就业		公用项目	
		210 卫生健康支出			
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务		301 工资福利支出	
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	787
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	
		221 住房保障支出		311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	787	本年支出合计	787	本年支出合计	787
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	787	支出总计	787	支出总计	787

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共 财政预算收 入	政府性基 金预算收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合计				787	787									
		001005	武汉光谷光 电子信息产 业园建设管 理办公室	787	787									

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				787		787			
206	科学技术	001005	武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室	787		787			

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	光谷光电子信息产业园建设管理办公室				
填报人	郭钦	联系电话	027-67886295		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况
	收入构成	财政拨款	787	100%	2017年 726
		其他资金			2018年 730
		合计	787		726 730
	支出构成	基本支出			
		项目支出	787	100%	726 730
		合计	787		726 730
部门职能概述	(1) 贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务； (2) 负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服务，做好党员发展等相关工作； (3) 做好已投产项目的服工作，协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题；支持帮助企业发展，落实各类产业政策； (4) 督促签约项目尽早开工建设，及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题，协助其做好各项开工筹备工作； (5) 及时解决项目建设过程中的具体问题，保障已开工项目建设进度； (6) 做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链； (7) 协调园区基础设施建设，加大投入力度，强化对园区城市功能的提升； (8) 落实园区统计工作，完成管委会下达的各项绩效目标任务。				
	2019年，光电办将继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平总书记系列重要讲话以及党中央国务院省市主要领导视察高新区的指示要求为指引，围绕“芯-屏-端-网”万亿级产业集群战略布局，全面推进各项体制机制改革，不断推动产业转型升级，深化供给侧结构性改革，提升服务领军企业和高新技术企业效能，积极推进园区相关工作计划的实施落实，不断强化管理力度，加快构建光电子信息产业创新创业集群，形成产业集聚头雁效应。				
整体绩效目标	长期目标	年度目标			

	<p>目标 1：着力推进项目建设，加快完善基础配套。</p> <p>目标 2：做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。</p> <p>目标 3：深化服务企业效能，构建和谐营商环境。</p>			<p>目标 1：深化服务企业效能，构建和谐营商环境。</p> <p>目标 2：提升招商引资效能，积极完善产业生态。</p> <p>目标 3：着力推进项目建设，加快完善基础配套。</p>
长期目标 1：	完善园区内外产业生活配套。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	园区内外产业生活配套累计建成进度	100%
		质量指标	园区内外产业生活配套验收投入使用覆盖率	100%
		时效指标	园区内外产业生活配套计划完成情况	及时
	效益指标	成本指标	园区内外产业生活配套经费使用偏差率	10%
		经济效益指标	签约资额	340 亿元

		社会效益指标	认知度提高率	100%	通过问卷调查的方式，统计社会公众对园区的整体认知度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 100%。
长期目标 2:	推进重点项目落地。				
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	质量指标	目标完成质量达标率	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。
		时效指标	招商引资及时率	100%	招商引资按照整体规划目标和工作计划及时完成率。

		成本指标	招商经费使用成本节约率	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率= $\frac{\text{（项目预算金额}-\text{项目实际支出金额})}{\text{（项目预算金额})} \times 100\%.$
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金总额	300 亿元	统计通过招商宣传实际到位资金总额, 以反映项目实现的经济效益。
		社会效益指标	就业提升率	100%	通过招商引资, 引入企业带来的岗位和就业人员提升率, 就业提升率= $\frac{\text{实际就业人数}}{\text{计划提供就业岗位数}} \times 100\%.$
	可持续影响指标	项目可持续性		具有	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
长期目标 3:	深化服务企业效能, 构建和谐营商环境。				
长期绩效指	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

产出指标	标				
	数量指标	监管制度和服务机制建立覆盖率	100%	建立监管制度和服务机制的文件数量是否覆盖全方面。目标值 100%	
	质量指标	监管制度和服务机制有效执行率	100%	建立的监管制度和服务机制的文件是否均得到有效执行。目标值 100%。	
	时效指标	监管制度和服务机制出台及时率	100%	创新建立监管制度和服务机制能及时出台具有可操作性，为服务提供标准和指导。	
	成本指标	工作经费使用成本节约率	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率= $\frac{\text{（项目预算金额}-\text{项目实际支出金额})}{\text{（项目预算金额})} \times 100\%.$	

效益指标	经济效益指标	园区企业税收收入滚动增长率	10%	园区企业税收收入增长率=(当年年企业税收收入-上年企业税收收入/上年企业税收收入)×100%	
	社会效益指标	活动正常开展率	100%	根据问卷结果,统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度,以保障各项活动的正常开展。	
年度目标1:	进一步深化服务企业效能,构建和谐营商环境。				
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	
	产出指标	数量指标	园区内外产业生活配套当年建成进度	10% ____年	预期当年实现值 10% ____年
	质量指标	园区内外产业生活配套验收投入使用当年覆盖率	15%	15%	
	时效指标	园区内外产业生活配套计划完成情况	年度内及时	年度内及时	

效益指标	成本指标	园区内外产业生活配套经费使用偏差率	5%	5%	5%	园区内外产业生活配套实际经费使用与计划偏差占计划金额比例的绝对值在10%以内
	经济效益指标	项目投资增长率	15%	15%	15%	统计通过招商宣传新增项目总投资数额,以反映项目实现的经济效益,项目投资增长率=(本年度项目投资增长数/上年度项目投资数)×100%>15%。
	社会效益指标	认知度提高率	80%	80%	80%	通过问卷调查的方式,统计观看过宣传片的单位和个人对招商活动评价及认知,以反映项目实现的社会效益。目标值80%。
年度目标2:	选优做强重点产业,做大产业规模;做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。					
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	
			____年	____年		

产出指标	数量指标	新增企业数	100%	100%	100%	新增企业完成率= (实际新增海关注册备案企业数量/计划新增海关注册备案企业数) × 100%。
	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度, 目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。
	时效指标	招商引资及时率	100%	100%	100%	招商引资按照整体规划目标和工作计划及时完成率。

		成本指标	招商经费使用成本节约率	5%	5%	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率= $\frac{(\text{项目预算金额}-\text{项目实际支出金额})}{\text{项目预算金额}} \times 100\%.$		
效益指标	经济效益指标	引入内外资投资额	245 亿	274 亿	300 亿		统计通过招商宣传新增内外资企业总投资数额,以反映项目实现的经济效益。		
							通过招商引资,引入企业带来的岗位和就业人员提升率,就业提升率= $\frac{\text{实际就业人数}}{\text{计划提供就业岗位数}} \times 100\%.$		
年度目标 3: 着力推进项目建设, 加快完善基础配套。									
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			
				____年	____年				

产出指标	数量指标	监管制度和服务机制建立覆盖率	100%	100%	100%	建立监管制度和服务机制的文件数量是否覆盖全方面。目标值 100%
	质量指标	监管制度和服务机制有效执行率	100%	100%	100%	建立的监管制度和服务机制的文件是否均得到有效执行。目标值 100%。
	时效指标	监管制度和服务机制出台及时率	100%	100%	100%	创新建立监管制度和服务机制能及时出台具有可操作性，为服务提供标准和指导。
	成本指标	工作经费使用成本节约率	2%	2%	2%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率= $\frac{\text{（项目预算金额}-\text{项目实际支出金额}）}{\text{（项目预算金额}）} \times 100\%。$

效益指标	经济效益指标	园区企业税收收入滚动增长率	14%	15%	15%	园区企业税收收入增长率=(当年年企业税收收入-上年企业税收收入/上年企业税收收入)×100%
	社会效益指标	活动正常开展率	100%	100%	100%	根据问卷结果,统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度,以保障各项活动的正常开展。

- 备注:
1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
 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。

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	园区行政管理事务类专项	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	项目执行单位	光谷光电子信息产业园建设管理办公室
项目负责人	徐德祥	联系电话	027-67886226
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	日常综合管理工作，该项目为光电办维持日常办公所需。		
项目主要内容	(1) 日常办公经费 45 万元，其中： ①其他日常办公费用，用于通讯费、办公用品、书刊杂志费、文印费，以及办公场所的电气、网络、通信、办公家具等方面维修维护； ②规划信息专线费； ③公务车辆运行费 (2) 办公场所运转经费其中：租赁费、物业费、员工餐厅运行经费、中央空调流量费、水电费。		
项目总预算		项目当年预算	282
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	282	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	282	
	其中：申请当年预算拨款	282	
	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	金额
	合计	282
项目支出预算及测算依据	1. 日常办公经费	45
	2. 办公场所运转经费	237

测算依据及说明	<p>(1) 日常办公经费 45 万元, 其中:</p> <p>①其他日常办公费用 28.48 万元, 用于通讯费、办公用品、书刊杂志费、文印费, 以及办公场所的电气、网络、通信、办公家具等方面维修维护;</p> <p>②规划信息专线费 13.52 万元 (光纤费 100000 元/年、规划信息专线费 14400 元/年、考勤机 4 兆固定 IP 光纤费 8800 元/年、光电园企业服务中心 10 兆光纤费 12000 元/年);</p> <p>③公务车辆运行费预算支出 2.3 万元, 用于日常公务车辆的运行、加油、维护、保养等方面。</p> <p>(2) 办公场所运转经费 237 万元, 其中:</p> <p>①租赁费 131 万元, 经管委会同意, 租用光谷软件园展示厅扩展 C 栋中部分房间作为光电办新办公场地, 租赁面积为 1455 m²;</p> <p>②物业费 49 万元, 用于部分基础物业及办公区域内小物业费用。租赁物业的地上部分基础物业费预算约 9 万元, 单价为 5 元/月/m²; 办公区域内部物业费用预算 40 万元, 按照相关规定进行政府采购, 包括前台接待、卫生清洁、地毯清洗等, 玻璃外立面清洗、室内深度清洁消毒等合同外事项所产生费用另计;</p> <p>③员工餐厅运行经费 32 万元, 按合同支付, 用于支付员工委托管理费, 包括餐厅厨师工资、社保, 餐厅员工费用补贴等;</p> <p>④中央空调流量费 15 万元, 按照办公场地供能合同, 流量计费标准为 0.65 元/千瓦时;</p> <p>⑤水电费 10 万元。</p>				
项目绩效总目标	进行办公运行必要的支出, 保证各项工作的正常运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆运行维护完成率	部门有壹部车需要日常运行维护。 目标值 100%	车辆运行维护完成率=(实际维护车辆数/计划维护车辆数)×100%
			审计咨询费完成率	计划咨询 1 次 目标值 100%	日常咨询完成率=(实际咨询数/计划咨询数)×100%
			部门维持在职人员完成率	在职人员的维持情况。 目标值 100%	部门维持在职人员完成率=(在职人员数/编制数)×100%

质量指标	资金使用合规性	<p>①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p>	<p>①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	财务管理健全性	<p>①资金管理、费用支出等制度是否健全，是否得到有效执行； ②是否有专门的内部控制制度； ③会计核算是否规范。</p>	<p>①单位财务制度是否健全，②财务制度是否有效执行，③单位是有效执行；②否有专门内控监督制度，④单位内控制度；会计核算是否规范，若有不符扣减相应分值。</p>
	运转经费变动率	<p>部门（单位）本年度办公运行经费预算数与上年度运转经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 目标值 5%</p>	<p>办公运行经费变动率=[（本年度办公运行经费总额-上年度办公运行经费总额）/上年度办公运行经费总额]×100%</p>

			部门(单位) 本年度车辆运行维护经费预算数与上年度车辆运行维护经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 目标值 5%	车辆运行维护经费变动率=[(本年度车辆运行维护经费总额-上年度车辆运行维护经费总额)/上年度车辆运行维护经费总额]×100%
	时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金×100%
	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
		项目预算执行率	项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率,用以反映项目的成本支出的执行程度。目标值 90%	预算执行率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%

			服务人员劳务成本控制率	联检大楼物业服务人员平均成本，用以作为发放劳务费的依据，反映物业管理支出的成本。本指标可适当予以减分。目标值100%	单位服务人员劳务成本≤150元/人/天
--	--	--	-------------	--	---------------------

项目名称	招商工作专项	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	项目执行单位	光谷光电子信息产业园建设管理办公室		
项目负责人	徐德祥	联系电话	027-67886226		
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. 按照规定的权限，负责光电办有关规划、建设、项目招商、管理等事宜； 2. 配合光电园的招商工作深入开展，推进产业发展、园区建设、创新监管制度、优化服务升级、加大招商各类媒体宣传。 3. 发挥政策优势和平台效应，选优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。</p>				
项目主要内容	<p>主要用于集成电路、移动互联、虚拟现实、车联网、人工智能、金融及信息服务等产业招商策划、布展，以及重大企业的配套招商研究等；购买光电子信息、集成电路、移动互联、物联网、虚拟现实、互联网等各类产业的政策和发展趋势研究报告费；编制移动互联、虚拟现实、物联网等各类发展产业规划费；开展提升产业发展、促进创新创业、移动互联创谷专项规划等相关方面的咨询研究及论证费；用于地图设计及制作、园区刊物、安全生产宣传资料、网站和园区导视系统、电子办公平台服务器租赁及维护费、园区宣传及招商宣传手册设计制作费、园区宣传指示牌设计制作及投放，以及各类推介 PPT 制作费等，新三板四板政策推介、高企认定、工业投资、产值重点项目企业统计、小进规、技改项目入库等各类培训会；开展财源建设、新闻信息采集、精神文明创建活动、产业政策宣讲、项目申报、银企对接专场、IPO、协助举办光电园企业招聘、扶贫帮困、社区共建等各类活动费用；接待经费；国内外招商经费。</p>				
项目总预算		项目当年预算	124		

项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	124	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	124	
		其中：申请当年预算拨款	124	
		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		
算依据	项目支出预算及测算	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	金额	
		合计	124	
		1. 招商工作专项经费	100	
		2. 国内招商经费	15	
		3. 接待经费	9	

测算依据及说明	<p>(1) 招商工作经费 100 万元, 主要用于集成电路、移动互联、虚拟现实、车联网、人工智能、金融及信息服务等产业招商策划、布展, 以及重大企业的配套招商研究等; 购买光电子信息、集成电路、移动互联、物联网、虚拟现实、互联网等各类产业的政策和发展趋势研究报告费; 编制移动互联、虚拟现实、物联网等各类发展产业规划费; 开展提升产业发展、促进创新创业、移动互联创谷专项规划等相关方面的咨询研究及论证费; 用于地图设计及制作、园区刊物、安全生产宣传资料、网站和园区导视系统、电子办公平台服务器租赁及维护费、园区宣传及招商宣传手册设计制作费、园区宣传指示牌设计制作及投放, 以及各类推介 PPT 制作费、项目开工仪式展架租赁及搭建费; 新三板四板政策推介、高企认定、工业投资、产值重点项目企业统计、小进规、技改项目入库等各类培训会; 开展财源建设、新闻信息采集、精神文明创建活动、产业政策宣讲、项目申报、银企对接专场、IPO、协助举办光电园企业招聘等各类活动费用。</p> <p>(2) 接待经费预算支出 9 万元, 包括日常公务接待、商务接待及接待过程中产生的其他杂费。</p> <p>(3) 国内招商经费 15 万元, 用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费, 以及考察工业园区、孵化器(加速器)先进经验中产生的相关费用等。</p>																									
项目绩效总目标	推进产业发展、园区建设、创新监管制度、优化服务升级、加大招商各类媒体宣传; 开展国际国内交流合作, 发挥政策优势和平台效应, 做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务, 确保经济发展出实效。																									
项目年度绩效指标	<table border="1" data-bbox="346 1039 1422 1996"> <thead> <tr> <th data-bbox="346 1039 568 1107">一级指标</th><th data-bbox="568 1039 727 1107">二级指标</th><th data-bbox="727 1039 949 1107">指标内容</th><th data-bbox="949 1039 1171 1107">指标值</th><th data-bbox="1171 1039 1422 1107">备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="346 1107 568 1331"></td><td data-bbox="568 1107 727 1331"></td><td data-bbox="727 1107 949 1331">宣传方式完成率</td><td data-bbox="949 1107 1171 1331">项目能够使用有展架、网站、宣传册等 3 种宣传方式。 目标值 100%</td><td data-bbox="1171 1107 1422 1331">宣传方式完成率= (实际宣传方式个数/计划宣传方式个数) × 100%</td></tr> <tr> <td data-bbox="346 1331 568 1556"></td><td data-bbox="568 1331 727 1556"></td><td data-bbox="727 1331 949 1556">引进内资完成率</td><td data-bbox="949 1331 1171 1556">计划新引进内资 目标值 100%</td><td data-bbox="1171 1331 1422 1556">新引进内资完成率= (实际新引进内资数/计划引进内资数) × 100%</td></tr> <tr> <td data-bbox="346 1556 568 1803"></td><td data-bbox="568 1556 727 1803"></td><td data-bbox="727 1556 949 1803">对接外资项目完成率</td><td data-bbox="949 1556 1171 1803">计划对接外资项目 目标值 100%</td><td data-bbox="1171 1556 1422 1803">对接外资项目完成率= (实际对接外资项目数/计划对接外资项目数) × 100%</td></tr> <tr> <td data-bbox="346 1803 568 1996"></td><td data-bbox="568 1803 727 1996"></td><td data-bbox="727 1803 949 1996">洽谈项目完成率</td><td data-bbox="949 1803 1171 1996">计划洽谈项目数 目标值 100%</td><td data-bbox="1171 1803 1422 1996">洽谈项目完成率= (实际洽谈项目数量/计划洽谈项目数量) × 100%</td></tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			宣传方式完成率	项目能够使用有展架、网站、宣传册等 3 种宣传方式。 目标值 100%	宣传方式完成率= (实际宣传方式个数/计划宣传方式个数) × 100%			引进内资完成率	计划新引进内资 目标值 100%	新引进内资完成率= (实际新引进内资数/计划引进内资数) × 100%			对接外资项目完成率	计划对接外资项目 目标值 100%	对接外资项目完成率= (实际对接外资项目数/计划对接外资项目数) × 100%			洽谈项目完成率	计划洽谈项目数 目标值 100%	洽谈项目完成率= (实际洽谈项目数量/计划洽谈项目数量) × 100%
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注																						
		宣传方式完成率	项目能够使用有展架、网站、宣传册等 3 种宣传方式。 目标值 100%	宣传方式完成率= (实际宣传方式个数/计划宣传方式个数) × 100%																						
		引进内资完成率	计划新引进内资 目标值 100%	新引进内资完成率= (实际新引进内资数/计划引进内资数) × 100%																						
		对接外资项目完成率	计划对接外资项目 目标值 100%	对接外资项目完成率= (实际对接外资项目数/计划对接外资项目数) × 100%																						
		洽谈项目完成率	计划洽谈项目数 目标值 100%	洽谈项目完成率= (实际洽谈项目数量/计划洽谈项目数量) × 100%																						

		大型招商推介活动完成率	计划举行或参加大型活动 2 次。 目标值 100%	举办大型活动完成率=（实际举办活动次数/计划举办活动次数）×100%
质量指标	资金使用合规性		①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				①单位财务制度是否健全，②财务制度是否有效执行，③单位是否有专门内控监督制度，④单位会计核算是否规范，若有不符扣减相应分值。
	财务管理健全性		①资金管理、费用支出等制度是否健全，是否得到有效执行；②是否有专门内控制度；会计核算是否规范。	①单位财务制度是否健全，②财务制度是否有效执行，③单位是否有专门内控监督制度，④单位会计核算是否规范，若有不符扣减相应分值。
				①单位财务制度是否健全，②财务制度是否有效执行，③单位是否有专门内控监督制度，④单位会计核算是否规范，若有不符扣减相应分值。
	目标完成质量达标率		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
	时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金×100%

		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
			项目预算执行率	项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映项目的成本支出的执行程度。目标值 90%	预算执行率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
效益指标	社会效益指标	认知度提高率	通过问卷调查的方式,统计观看过宣传片的单位和个人对招商活动评价及认知, 以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%	根据问卷结果,统计观看宣传片的单位和个人对招商活动的认可度。	
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。		
	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,统计服务对象对综保区招商宣传效果的满意度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	

项目名称	企服中心经费	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	项目执行单位	光谷光电子信息产业园建设管理办公室
项目负责人	徐德祥	联系电话	027-67886226
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	依照高新区管委会要求，确保企服中心项目有序开展，经费有保障。		
项目主要内容	光电园企业服务中心人员管理经费、办公场所租赁费及物业费。		
项目总预算		项目当年预算	91
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		91
	1. 一般公共预算财政拨款收入		91
	其中：申请当年预算拨款		91
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
算依据	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	项目支出明细		金额
	合计		91
	1. 房屋租赁费		12
	2. 人员经费		79

	测算依据及说明	<p>①光电园企业服务中心租赁费及物业费 12 万元，租赁软件园展示厅 C 栋一楼东侧为光电园企业服务中心办公地点，租赁面积为 125 m²，租赁单价为 75 元/月/m²，物业费单价为 5 元/月/m²，产权系光谷联合。</p> <p>②人员运行经费 79 万元，主要用于支付光谷人才中心劳务派遣管理费和派遣的 7 名窗口工作人员的工作、五险一金、绩效考核等。</p>			
项目绩效总目标	维护光电园企服中心正常运转。				
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	产业咨询完成率	计划为至少 300 家企业提供专业的产业咨询。目标值 100%	
			协助办理社保业务	计划协助管委会政务中心办理光电园区内企业社保业务 300 项≥2。目标值 100%	
			党建窗口咨询率	计划为至少 300 家企业提供专业的党建咨询。目标值 100%	
			招商咨询	计划为至少 100 家企业提供专业的党建咨询。目标值 100%	
		质量指标	知晓率	光电园知晓率达到目标值 60%	
			资金使用合规性	<p>①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p>	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			财务管理健全性	①资金管理、费用支出等制度是否健全，是否得到有效执行；②是否有专门内控制度；会计核算是否规范。	①单位财务制度是否健全，②财务制度是否有效执行，③单位是否有专门内控监督制度，④单位会计核算是否规范，若有不符扣减相应分值。

效益指标		目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%
	时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金×100%
	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/ (项目预算金额) × 100%
		项目预算执行率	项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映项目的成本支出的执行程度。目标值 90%	预算执行率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	社会效益指标	活动正常开展率	通过问卷调查的方式, 统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度, 以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果, 统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度, 以保障各项活动的正常开展。
		活动开展满意率	通过问卷调查的方式, 统计各参与人员对活动组织的满意程度, 以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果, 统计参与人员对活动开展的满意率。
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
	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, 统计服务对象对武汉东湖综合保税区建设管理办公室履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。

项目名称	其他经费	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	项目执行单位	光谷光电子信息产业园建设管理办公室 —

项目负责人	徐德祥		联系电话	027-67886226
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				
项目主要内容	<p>一是用于深入开展“红色引擎工程”，根据园区实际选择2-3处企业相对聚集的区域建设“红色阵地”，加强综合服务平台建设，承担场地租赁、运营管理、党建宣传等相关费用，同时，支持3-5家重点非公企业建立党建示范阵地；二是用于策划开展“百企校园行”招聘会、光电园企业成长学堂等党建品牌活动所涉及的宣传及场租等；三是用于组织光电园非公企业开展瑜伽班、舞蹈班等文体活动；四是用于组织园区党员代表赴党建先进地区考察学习期间的差旅费、伙食费及其他杂费；五是用于组织园区党员代表参观革命教育基地、开展红色主题培训教育活动；六是用于组织开展光电园非公企业入党积极分子培训、党务工作培训会、邀请导师讲党课等费用；七是用于支付光谷软件园党员群众服务中心场地租赁费、装修改造及运营维护；八是用于订阅各类党报党刊、订购学习教育资料、购买党员群众图书室书籍等；九是用于安全生产专项经费；十是包含各类公务会议接待费用、委托第三方会计事务所进行专项经费绩效考核评价费用、委托第三方律师事务所进行法务咨询以及机动经费等相关费用。</p>			
项目总预算			项目当年预算	290
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		290	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		290	
	其中：申请当年预算拨款		290	
	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				
及测	预算	明细	支出	项目支出明细
				合计
				290

		1. 综合党委党群工作专项经费	215		
		2. 综合服务经费	25		
		3. 安全生产经费	30		
		4. 机动经费	20		
测算依据及说明		<p>(1) 综合党委党群工作专项经费 215 万元。</p> <p>①党务主题活动预算支出 40 万元, 用于开展百企校园行招聘会、光电园企业成长学堂等党建品牌活动, 服务企业政策宣讲培训以及各类文体活动等。</p> <p>②党建教育学习培训费 5 万元, 用于赴党建工作先进地区考察学习党员管理、党组建设、党员活动开展等经验, 产生的差旅费、伙食费及其他杂费; 参观革命教育基地、开展红色主题培训教育活动、培训入党积极分子、党务工作培训会、邀请导师讲党课等费用; 用于新建非公企业党组织启动专项经费。</p> <p>③非公企业党建工作经费 170 万元, 包括</p> <p>A. 园区综合服务平台建设及运营费 130 万元, 主要用于光谷软件园党员群众服务中心场地租赁费、日常运营维护; 大学科技园企业党委、佛祖岭科技园企业党委、东湖高新科技园企业党委、金融港科技园企业党委、移动互联网党委党员活动中心场地租赁费用及运营管理费用; 在新成立的光谷科技港企业党委、华师科技园党委、理工科技园党委按照“红色阵地”建设要求, 建立“六有”标准党员职工活动中心, 费用用于新建立阵地的装修、运营以及场地租赁费用。</p> <p>。</p> <p>B. 党建宣传费用预算支出 40 万元, 用于制作园区党建宣传栏, 在楼宇内悬挂党建宣传牌, 制作党建宣传资料以及支持 3-5 家企业建立党建示范阵地建设, 订阅党报党刊、订购学习教育资料、购买阅览室书籍等。</p> <p>(2) 安全生产专项经费 30 万元。主要用于购买“两化”体系安全生产第三方机构服务, 开展安全生产检查、解决突发事件、维稳等费用。</p> <p>(3) 综合服务经费 25 万元。主要包括:</p> <p>①委托第三方会计事务所经费 15 万元。编制本年度预算绩效目标、编制上年度绩效评价报告、园区招商政策兑现预算绩效管理;</p> <p>②委托第三方律师事务所经费 10 万元, 主要是推进光电办各项工作的制度化、规范化和法制化, 维护光电办合法权益。</p> <p>(4) 机动经费 20 万元。</p>			
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	党员活动开展完成率	计划开展党员活动次数 ≥ 3 目标值 100%	党员活动开展完成率=(党员活动开展实际

质量指标	党团专题会议完成率	计划组织党团专题会议 ≥ 8 次。 目标值 100%	次数/计划党员活动开展次数) $\times 100\%$
			党团专题会议完成率=(实际党团专题会议次数/计划党团专题会议次数) $\times 100\%$
	知晓率	目标值 100%	
	入党积极分子培养完成率	计划入党积极分子人数 ≥ 2 。 目标值 100%	入党积极分子培养完成率=(实际入党积极分子人数/计划入党积极分子人数) $\times 100\%$
时效指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) $\times 100\%$
时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金 $\times 100\%$

效益指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100% 目标值 5%
			通过问卷调查的方式，统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	
	社会效益指标	活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对活动组织的满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度，以保障各项活动的正常开展。
		活动正常开展率	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对活动组织的满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计各参与人员对活动开展的满意率。
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
项目年度绩效指标	产出指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区服务的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
			通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	安全培训率	计划安全培训经费 2 万元。 目标值 100%	安全培训率=实际安全培训次数/计划安全培训次数*100%。 目标值 100%

项目年度绩效指标			计划光电园区域 安全生产大检 查, 按照 2018-2019 年的 安全大检查, 着 重检查园区内重 点和危险企业, 落实省市区专项 检查活动。 目标值 100%	完成率=实际 检查公司个数 /计划检查公 司个数*100%
	质量指标	资金使用 合规性	①项目资金使用 符合相关的财务 管理制度规定; ②相关经费发放 按照国家相关规 定标准发放。 用以反映和考核 项目资金的规范 运行情况。	①资金的拨付 有完整的审批 程序和手续; ②符合项目预 算批复或合同 规定的用途; ③不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出 等情况。 ④按照国家相 关规定标准发 放补贴等支 出。
		目标完成质量达标 率	项目完成的质量 达标产出数与实 际产出数的比 率, 用以反映和 考核项目产出质 量目标的实现程 度。 目标值 100%	目标完成质量 达标率=质量 达标产出数/ 实际产出数. × 100%
	时效指标	经费支付 及时率	经费是否及时支 付到位。 目标值 100%	经费支付及时 率=实际支付 时间/计划支 付时间× 100%
产出指标	数量指标	本年度预算绩效目 标编制、上年度绩 效评价报告编制、 园区招商政策兑现 预算绩效管理。	委托第三方会计 事务费用 15 万 元。	按相关部门要 求、根据光电 办实际需求完 成。
	效益指标	质量指标	根据相关部门要 求、按光电办需求	委托第三方律师 事务所经费 10 万 元。

			完成。	万元。				
项目年度绩效指标	效益指标	成本指标	达标项目成本节约率 达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。	达标项目成本节约率 达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 2019 年安全培训经费成本节约率 2019 年“安全生产月”活动经费成本节约率 2019 年光电园区域安全生产大检查，购买第三方服务费成本节约率	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额×100%			
		成本指标						
		社会效益指标	项目实施后，园区内员工、居民安全生产、消防安全隐患提高率	项目实施后，园区内员工、居民安全生产、消防安全隐患提高率 通过问卷调查的方式获取数据。目标值：普遍较大提高。	根据问卷调查结果，统计园区内员工、居民安全生产、消防安全意识提高情况。			
	可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的	项目实施单位有机构设置支撑项目实施的后续运行；有				

			可持续影响。	充足的人力配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 787 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 787 万元。支出包括：项目支出 787 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 787 万元。其中：(1) 本年预算 787 万元，比 2018 年预算增加 57 万元，增长 7.8%，主要是一般公共服务(类)支出减少 730 元，科学技术(类)支出增加 787 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元；

(二) 项目支出 787 万元，其中：一般行政管理事务 787 万元，主要用于园区行政管理事务、招商工作、光电园企业服务中心及其他工作。

按照政府收支分类科目安排情况：按照支出功能分类科目，用于 206 科学技术支出 787 万元。按照支出经济分类科目，用于 302 商品和服务支出 787 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室无一般公共预算基本支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.45 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3) 公务接待费 2.45 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.55 万元，主要是……(简要说明)。具体如下：

(一) 因公出国(境)费 2019 年纳入管委会统筹。
(二) 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2018 年持平。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算持平。
2. 公务用车运行维护费 3 万元，与 2018 年持平。

(三) 公务接待费减少 6.55 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：项目支出。

2019年部门收支总预算 787 万元。比 2018 年预算增加 57 万元，增长 7.8%，主要是光电办人员增加，现有办公场地已无法满足基本办公需求，增加了办公面积，办公租赁单价上涨；光电园党建基地全覆盖。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算 787 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 787 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算 787 万元，其中：项目支出 787 万元，占 100%。其中，园区行政管理事务类专项经费 282 万元，占比 35.8%，招商工作专项经费 124 万元，占比 15.8%，光电园企业服务中心经费 91 万元，占比 11.6%，其他工作经费 290 万元，占比 36.8%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出，因此 2019 年机关运行经费为零。

（二）政府采购预算情况：

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购费用合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

部门占有使用国有资产 0 万元。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 787 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 206 科学技术支出；

2. 302 商品和服务支出。

(五) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。