

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉东湖新技术开发区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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	668	100%	730	787
		其他资金				
		合计	668	100%	730	787
	支出构成	基本支出				
		项目支出	668	100%	730	787
		合计	668	100%	730	787
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； 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、协调园区基础配套设施建设，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。					
年度工作任务	2020 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			
	目标 1：着力推进项目建设，加快完善基础配套。 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。 目标 3：深化服务企业效能，构建和谐营商环境。		维持日常工作开展； 加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展； 园区公共服务配套进一步完善，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。			

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	绩效标准
	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%	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%	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	园区内外产业生活配套按照当年工作计划及时完成。
		成本指标	园区内外产业生活配套经费使用偏差率	10%	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。
	效益指标	经济效益指标	签约资额	340 亿元	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。
		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%。
		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。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	100%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区整体工作效果的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。 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	数量指标	招商拜访企业数	60 次	拜访企业不少于 60 次。

		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=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%。
	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=（实际就业人数数/计划提供就业岗位数）×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。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	100%	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程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。 目标值 100%。
	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	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=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×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%	
		满意度指标	园区企业满意度	90%		根据问卷结果，统计各参与人员对光电园服务工作的满意程度，以保障各项活动的正常开展。	
年度目标 1:	维持日常工作开展						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	部门维持在职人员完成率	100%	100%	100%	100%
			招商洽谈项目完成率	100%	100%	100%	100%
			办公用品购置完成率	100%	100%	100%	100%
			车辆运行维护完成率	100%	100%	100%	100%
			订阅杂志完成率	100%	100%	100%	100%
			业务咨询完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	年度工作达标情况	100%	100%	100%	目标值 100%
			部门行政事务专项工作正常开展率	90%	90%	90%以上	目标值 90%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	76%	90%以上	90%以上	目标值 90%
			三公经费控制率	50%	50%以上	70%以上	目标值 70%

	效益指标	经济效益指标	促成项目落户完成率	100%	100%	90%	目标值 90%
		社会效益指标	办公环境质量提高率	95%	95%	80%	目标值 80%
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
年度目标 2:	加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	新引进项目完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			宣传工作完成率	100%	100%	100%	100%
			光谷博览会等科技展会及大型活动参展企业数完成率	100%	100%	100%	100%
			购买审计咨询服务完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	95%以上	95%以上	目标值 95%以上
		经济效益指标	促成项目落户完成率			促成项目落户完成情况	促成项目落户完成率=（实际促成项目落户数量/计划促成项目落户数量）×100%
			项目开工率			提升园区的项目开工率	项目实施后，可促进园区项目开工率。 目标值 90%
		社会效益指标	就业岗位新增率	100%	100%	100%	100%
			认知度提高率	80%	80%	80%	80%

		可持续影响指标	项目的可持续性 及对项目效果的 可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
年度目标 3:		园区公共服务配套进一步完善，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	党建展厅、光明书屋正常使用天数			2020 年阵地改扩建完成后开始计算的工作日天数	
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
		质量指标	计划工作完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%
		时效指标	基础设施维护完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	95%以上	95%以上	目标值 95%以上
	效益指标	满意度指标	园区相关服务设备以及公共设备的使用满意度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
			园区服务环境的满意度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
		社会效益指标	园区环境改善及提升率	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
		可持续影响指标	项目的可持续性 及对项目效果的 可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

2020 年项目支出绩效目标表

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	武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园 建设管理办公室
项目负责人	黄世容	联系电话	027-67886226
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与光电办职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2. 对该项目的实施能够维持光电办日常工作的开展。		
项目主要内容	1、日常办公经费，其中：（1）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、办公家具等方面的维修维护；（2）规划信息专线费；（3）公务车辆运行费预算支出，用于日常公务车辆的运行、加油、维护、保养等方面。 2、办公场所运转经费，其中：（1）租赁费，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；（2）物业费，用于部分基础物业及办公区域内小物业费用；（3）员工餐厅运行经费，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；（4）中央空调流量费；（5）水电费。 3、综合服务经费，用于法律顾问委托服务和预算绩效评价委托服务。 4、机动经费。		
项目总预算	295	项目当年预算	295
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	1、2018 年预算 211 万元，2019 年预算 282 万元。 2、2020 年较 2019 年增加 13 万元。主要是由于综合服务经费和机动经费并入园区行政管理事务类专项。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	295	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	295	
	其中：申请当年预算拨款	295	
	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				
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		295		
		1. 日常办公经费		38		
		2. 办公场所运转经费		227		
		3. 综合服务经费		10		
		4. 机动经费		20		
	测算依据及说明	1、日常办公经费 38 万元，其中： （1）其他日常办公费用 21.34 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、办公家具等方面的维修维护； （2）规划信息专线费 13.66 万元（光纤费 75000 元/年、Wifi 覆盖费用 26400 元/年、规划信息专线费 14400 元/年、考勤机 2 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）； （3）公务车辆运行费预算支出 3 万元，用于日常公务车辆的运行、加油、维护、保养等方面。				
		2、办公场所运转经费 227 万元，其中： （1）租赁费 121 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 1633 m²； （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、室内深度清洁消杀等合同外事项所产生费用另计； （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； （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； （5）水电费 10 万元。				
		3、综合服务经费 10 万元，用于法律顾问委托服务和预算绩效评价委托服务；				
		4、机动经费 20 万元。				
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	正常运转天数（日常办公、办公场所）	2020 年工作日天数	全年行政管理正常运转天数，用以反映维持正常运转的工作正常程度。	

			办公用品采购完成率	计划办公用品采购 21.34 万元。 目标值 95%。	办公用品采购完成率=（实际办公用品采购数量/计划办公用品采购数量）×100%
			车辆运行维护完成率	部门有 1 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%
			业务咨询完成情况	计划开展部门预算绩效编制及评价咨询、财务审计、律师服务、招商绩效编制及评价（投促部）咨询、产业发展规划编制咨询活动。 目标值年初设定。	
		质量指标	年度工作达标情况	达成预期指标。	用以反映部门行政事务专项工作达标情况。
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求。 目标值 100%	计划工作完成及时率=（计划工作实际完成时间/计划工作计划完成时间）×100%
		成本指标	三公经费成本控制率	2020 年计划三公经费公务接待费 2.2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。 目标值为 70%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额×100%
	效益指标	社会效益	办公环境质量提高率	办公场所运转经费 237 万元，通过冷暖供应、宽带等提升部门办公环境质量。 目标值 80%	根据问卷结果，统计对办公环境的满意程度。
		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，统计服务对象对光电办履职效果的满意程度。 目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

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

2020 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	招商工作专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息 产业园建设管理办公室
项目负责人	黄世容	联系电话	027-67886226
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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，择优做强重点产业，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。		
项目主要内容	1、专项工作： （1）“双招双引”，包括举办招商展会、招商洽谈会、项目推介会等招商宣传，政策汇编本、地图等资料购买，招商手册、推介 PPT 制作等；策划重大项目 2-3 个，包括购买资料、规划设计、聘请专家、产业类书籍购置费等，开展集成电路、移动互联、人工智能、智能制造等相关产业招商策划，以及重大企业的配套招商等； （2）产业发展，包括产业信息研究，服务企业“园区行”活动，工业倍增工作专项，孵化器、加速器专项等； （3）园区宣传，包括园区规划地图制作更新；项目开工仪式展架租赁及搭建；新闻信息采集；举办光电园企业招聘、企业服务培训、规划建设培训；精神文明创建活动以及扶贫帮困、社区共建等各类活动。 2、日常商务及公务接待。 3、国内招商。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年预算 145 万元，2019 年预算 124 万元。 2、2020 年较 2019 年减少 36 万元，主要是由于招商专项工作经费减少、国内招商经费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		70
	1. 一般公共预算财政拨款收入		70
	其中：申请当年预算拨款		70
	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		70		
		1. 招商工作专项经费		52		
		2. 国内招商经费		10		
		3. 接待经费		8		
	测算依据及说明	1、专项工作 52 万元： （1）“双招双引”，包括举办招商展会、招商洽谈会、项目推介会等招商宣传费，政策汇编本、地图等资料购买，招商手册、推介 PPT 制作费等；策划重大项目 2-3 个，包括资料费、规划设计费、专家费、产业类书籍购置费等，开展集成电路、移动互联、人工智能、智能制造等相关产业招商策划，以及重大企业的配套招商等； （2）产业发展，包括产业信息研究，服务企业“园区行”活动，工业倍增工作专项，孵化器、加速器专项等； （3）园区宣传，包括园区规划地图制作更新；项目开工仪式展架租赁及搭建费；新闻信息采集；举办光电园企业招聘、企业服务培训、规划建设培训；精神文明创建活动以及扶贫帮困、社区共建等各类活动费用。 2、接待经费 8 万元，包括日常商务接待及接待过程中产生的其他杂费；公务接待费用。 3、国内招商经费 10 万元，主要用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费等。				
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		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/计划宣传片方式个数）×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	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	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	目标值 95%以上
	效益指标	社会效益指标	光电园新业态情况	涌现一批全国领先的新业态。	涌现一批全国领先的新业态，用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况。
			就业岗位新增率	100%	就业岗位新增率=（本年度就业岗位实际新增数/本年度就业岗位计划新增数）×100%。
			认知度提高率	80%	根据问卷结果，统计单位和个人对光电园的认可度。
		经济效益指标	促成项目落户完成率	促成项目落户完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	促成项目落户完成率=（实际促成项目落户数量/计划促成项目落户数量）×100%

2020 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		企服中心专项	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	武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室
项目负责人		黄世容	联系电话	027-67886226
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		为了搭建公共服务平台，为光电园企业和人才提供综合服务工作，根据光电园企服中心的机构职能，保证其日常工作的开展。		
项目主要内容		光电园企业服务中心人员管理费、办公场所租赁费及物业费。		
项目总预算		102	项目当年预算	102
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2018 年预算 86 万元，2019 年预算 91 万元。 2、2020 年较 2019 年增加 11 万元。主要是由于增加一名企服专员。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		102
		1. 一般公共预算财政拨款收入		102
		其中：申请当年预算拨款		102
		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		102
		1. 房屋租赁费		12
		2. 人员经费		90

	测算依据及说明	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 m ² ，租赁单价为 75 元/月/m ² ，物业费单价为 5 元/月/m ² ，产权系光谷联合。 2、人员运行经费 90 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 8 名窗口工作人员的工作、五险一金、绩效考核等。			
项目绩效总目标		维护光电园企服中心正常运转， 服务于光电园企业和人才的综合服务工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	咨询服务完成率	计划为至少 300 家企业提供专业咨询。 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。 目标值 100%	
		质量指标	人员考核合格率	企服中心员工年度考核结果为合格及以上。 目标值 100%	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	目标值 95%以上
	效益指标	社会效益指标	企业和机构落户率	项目实施后，是否吸引企业和机构落户光电园，用以反映和考核项目产生的社会效益。 年初设定目标值。	企业和机构落户率 = (实际落户企业和机构数量 / 计划促进落户企业和机构数量) × 100%
			就业增长率	通过统计分析的方式，分析就业增长率，以反应引进人才实现的社会效益。 目标值 10%。	就业增长率 = (本年的就业人数 - 上年就业人数) / 上年就业人数
		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，统计服务对象对项目实施的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	综合党委党群经费	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	武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室
项目负责人	黄世容	联系电话	027-67886226
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为了深入学习贯彻十九大精神及深入开展“两学一做”，推进“两新”党组织建设，维护光电办党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、党建宣传以及组织各项活动，按 2020 年党建工作要点，光电办设立了综合党委党群工作专项经费。		
项目主要内容	综合党委党群工作专项经费 171 万元，其中：1、党务主题活动预算支出 10 万元。2、党建教育学习培训费 8 万元。 3、非公企业党建工作经费 156 万元，包括 （1）园区综合党委服务平台建设及运营费 100 万元。（2）党建宣传费用预算 8 万元。（3）光电园综合党委党建阵地租金及运营维护费用 48 万元， 其中租金 45 万元，物业费标准为 6 元/月/平方米计算；运营维护费用 3 万元，包括保洁员等费用。		
项目总预算	171	项目当年预算	171
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年预算 200 万元，2019 年预算 215 万元。 2、2020 年较 2019 年减少 44 万元。主要是由于党务主题活动经费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		171
	1. 一般公共预算财政拨款收入		171
	其中：申请当年预算拨款		171
	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	项目	项目支出明细	金额

		合计		171	
		1. 党务主题活动		10	
		2. 党建教育培训		8	
		3. 非公企业党建		156	
	测算依据及说明	综合党委党群工作专项经费 171 万元，其中：1、党务主题活动预算支出 10 万元，用于组织开展“名企红色行”、百企校园行招聘会、光电园企业成长学堂等党建品牌活动；组织园区企业党员职工开展瑜伽班、舞蹈班等文体活动；补助生活困难的党员、慰问老党员以及开展党内其他慰问等。 2、党建教育学习培训费 5 万元，用于组织党员干部赴党建工作先进地区考察学习党务管理、党组建设等经验期间产生的差旅费、伙食费及其他杂费；组织党员干部参观革命教育基地、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。 3、非公企业党建工作经费 156 万元，包括 （1）园区综合党委服务平台建设及运营费 100 万元，主要用于对光谷软件园、大学科技园、佛祖岭科技园、东湖高新科技园、金融港科技园、移动互联创新园等 6 个现已建成的党员群众服务中心给予一定的场地租赁及日常运营补贴；同时，指导条件成熟的理工大科技园、华师园、光谷科技港等新成立的 3 个分园区企业党委按照”六有“标准建设党建阵地，并给予一定的场地租金及装修补贴。（2）党建宣传费用预算 8 万元，主要用于园区党建宣传，包括制作党建宣传资料、订阅党报党刊、订购学习教育资料、购买党群图书室书籍等。 （3）光电园综合党委党建阵地租金及运营维护费用 48 万元， 其中租金 45 万元，按房屋租赁建筑面积 1576 平方米、租赁价格 25 元/平方/月，物业费标准为 6 元/月/平方米计算；运营维护费用 3 万元，包括保洁员等费用。			
项目绩效总目标		维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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=（党员活动开展实际次数/计划党员活动开展次数）×100%
			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%	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）×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）×100%

		质量指标	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	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	目标值 95%以上
	效益指标	社会效益指标	社会综合效益	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障。	
		满意度指标	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。	

2020 年项目支出绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	安全生产经费	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	武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室
项目负责人	黄世容	联系电话	027-67886226
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障光电园安全稳定相关工作，按照国家、省、市和高新区相关要求，确保园区无重大安全事故。		
项目主要内容	安全生产经费 30 万元，主要用于购买专家服务、安全生产宣传资料、开展安全生产培训、安全生产检查，解决突发事件、综治维稳等费用。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年预算 25 万元，2019 年预算 30 万元。 2、2020 年与 2019 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	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	30

		1. 安全生产经费		30	
	测算依据及说明	安全生产经费 30 万元，主要用于 1、购买专家服务 20 万元； 2、购买安全生产宣传资料、开展安全生产培训、安全生产检查 5 万元； 3、解决突发事件、综治维稳等费用 5 万元。			
项目绩效总目标		维护光电园安全生产工作正常开展，保障光电园安全稳定相关工作，按照国家、省、市和高新区相关要求，确保园区无重大安全事故。			
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	园区安全应急预案制定完成情况	计划完成园区安全应急预案制定。	
			安全生产隐患排查服务完成率	计划安全隐患排查个数。 目标值 100%	安全隐患排查完成率=（实际排查个数/计划排查个数）×100%。
			安全生产宣传工作完成率	通过“安全生产月”活动进行安全生产宣传	
		质量指标	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	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	目标值 95%以上
	效益指标	满意度指标	园区企业满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对光电办安全生产监管工作的满意程度， 目标值 90%。	
		社会效益指标	安全生产隐患发生率	项目实施期间发生重大安全事故情况。 目标值 0。	用以反映项目实现的社会效益。