

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	园区行政事务类专项经费及机动经费	项目代码	
项目主管部门	光谷现代服务业园建设服务中心	项目执行单位	光谷现代服务业园建设服务中心
项目负责人	李坤	联系电话	87888012
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为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，充分发挥部门职能，建设光谷现代服务业园，必要的行政事务管理经费是维护部门办公场所有序运营的必要条件，提供良好的办公环境，为部门业务的开展提供必要的资金保障。</p> <p>②强化绩效管理，规范项目管理，是完成部门年度工作任务和长期工作目标的重要环节，有利于促进光谷现代服务业园区的建设、协调和服务工作，是落实重大项目的跟踪工作的需要，完成管委会下达的各项绩效目标任务。</p> <p>③通过日常宣传，扩大光谷现代服务业园知名度和影响力。</p> <p>本项目为连续性项目。</p>		
项目主要内容	<p>本项目经费由五方面组成：</p> <p>1. 日常办公经费，主要包括①出差、开会、学习经费，②车辆运行维护经费，③购置办公用品经费，④办公日常经费，⑤公务接待经费；</p> <p>2. 花山办公场所租赁费用；</p> <p>3. 综合服务经费，主要包括①购买6个政府购买服务岗位开展园区办综合工作的相关费用；②园区绩效评价，会展专项年度审计、项目装修、固定资产投资等审计及财务咨询费用，③法律咨询费；</p> <p>4. 机动费。</p>		
项目总预算	162	项目当年预算	162
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2019年预算金额62万元，2020年预算金额本年预算金额97万元，本年预算金额162万元，较上年增加65万元，主要原因是将购买政府服务岗位费用调入本项目中一并列支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		162
	1. 一般公共预算财政拨款收入		162
	其中：申请当年预算拨款		162
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		162
	1. 日常运行经费		40
	2. 办公场所运转经费		27
	3. 综合服务经费		90
	4. 机动费		5

算及测算依据	测算依据及说明	<p>1. 日常办公经费： ①出差、开会、学习经费6万元：用于国内出差、学习等方面支出，拟定根据年均15人/次，每人/次4000元标准制定；②车辆维护、过路过桥、油费等方面的车辆运行维护经费5万元；③办公日常经费22.8万元，用于办公加班餐、公务印刷、应急物资购置等办公日常方面支出；④购置办公用品经费5万元，用于购置文具耗材等日常办公用品等方面支出；⑤公务接待经费1.2万元。 2. 办公场所租赁费：租赁花山生态艺术馆301室、307室、311室作为花山服务中心，房租费用27万元（含日常维护、物业、水电、保安、保洁及停车费用）； 3. 综合服务经费：①政府购买服务岗位支出60万元。用于本年度购买6个政府购买服务岗位开展园区办综合工作的相关费用；②园区绩效评价，项目装修、固定资产投资等审计及财务咨询费用25万元；③法律咨询费5万元；</p>			
项目绩效总目标	维护行政事务管理工作的正常运转，保障部门工作正常开展，提高办公环境质量。				
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	部门在职率	100%	部门维持在职人员完成率=（在职人员数/编制数）×100%
			审计项目工作完成率	100%	参照合同约定
			购买岗位在职率	100%	6人全在职。有离职人员1个月内补齐
		质量指标	在岗人员年度考核达合格级以上比率	100%	
		时效指标	购买服务岗位人员工资按时发放	每月15日前	
		成本指标	国内出差、开会、学习经费成本	4000元/人次	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展，提高办公环境质量	部门职工认可度≥90%	
			保证岗位持续性，持续确保工作正常开展	正常开展	不因人员问题造成工作无法完成情况
		可持续影响指标	完善绩效体系，规范项目支出，降低法律风险	借助第三方专业力量，把控部门和项目开展全过程中的规范性，体现可持续性和成长性	
		社会公众或服务对象满意度指标	园区企业员工满意度	≥90%	调查问卷
	部门领导和上级部门对工作情况的满意度		≥90%	调查问卷	
	社会公众满意度		≥90%	调查问卷	

2021年部门项目申报表

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	光谷现代服务业园建设服务中心	项目执行单位	光谷现代服务业园建设服务中心		
项目负责人	喻春波	联系电话	87888152		
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	招商引资工作是现代服务业园的重要工作任务之一，为了更好地完成招商引资工作，需要①引进优秀内外资企业；②吸引高端人才落户发展；③定期赴其他经济活跃城市，与企业与机构进行对接招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情；④通过日常宣传，扩大光谷现代服务园知名度和影响力。本项目为连续性项目。				
项目主要内容	园区的招商引资、项目策划、组织申报及实施工作是服务业园的主要工作职能之一，做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链，引进高端人才，需要招商工作经费的支持。本年度招商工作经费主要用于各类招商接待支出、国内招商经费及招商宣传支出。本年计划的国内招商活动主要有“大学生进园区”系列活动、光谷服务业园企业招聘会。				
项目总预算	41	项目当年预算	41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2019年预算金额103万元，2020年预算金额50万元，本年预算金额41万元，较上年减少9万元，主要原因为国内招商经费减少。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		41		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		41		
	其中：申请当年预算拨款		41		
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		41	
		1. 商务接待经费		6	
		2. 国内招商经费		30	
	3. 招商宣传经费		5		
测算依据及说明		(1) 商务接待经费6万元，用于各类招商接待支出； (2) 国内招商经费30万元，本年计划的国内招商活动主要有“大学生进园区”系列活动、光谷服务业园企业招聘会； (3) 招商宣传经费5万元，用于在媒体上开展关于光谷现代服务园宣传推广、舆情监测经费，园区宣传册更新、加印制作费用。			
项目绩效总目标		做好招商引资工作，形成上中下游价值链、产业链、人才链、资本链互动模式，吸纳高素质人才，促进高新区的经济发展。			
	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	举办招商活动场次	2场		
			引进亿元以上项目数	7个		
			举办或者园区企业举办有影响力的产业博览、论坛等活动场次	3场		
			重点项目新开工个数	3个		
		质量指标	实际利用外资率增长率	12.5%		
			新增高新技术企业完成率	100%	完成率=(实际数量/计划数量)×100%	
			招商政策宣传知晓率	100%	调查问卷	
		时效指标	舆情监控情况上报及时率	100%		
		效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额	63.17亿元	
				实际利用外资额	0.9亿美元	
	固定资产投资总额			63亿元		
	外贸进出口总额			6.2亿元		
	园区百万以上企业税收增长率			5%	以财政局下达目标为准	
	可持续影响指标		持续优化园区营商环境	深化企业服务，丰富活动形式，促进区域经济可持续发展		
			吸纳高端人才，促进区域经济可持续发展	引进和推荐高素质人才回汉就业创业，鼓励资智回汉		
	社会公众或服务对象满意度指标	招商工作满意度	≥90%	调查问卷		

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	综合党委党群工作专项经费		项目代码			
项目主管部门	光谷现代服务业园建设服务中心		项目执行单位	光谷现代服务业园建设服务中心		
项目负责人	李坤		联系电话	87888012		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	①该项目的要求内容与光谷现代服务业园建设服务中心的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； ②光谷现代服务业园建设服务中心对该项目的实施能够在一定程度上改善园区生活水平，维护社会和谐。					
项目主要内容	①管理党群工团教育及组织开展文体活动：用于光谷现代服务业园党员服务中心举办党员专题教育、入党积极分子培训考试等，聘请专业人员授课、购买党务工具书、培训材料等相关党建培训工作，组织园区党员开展文体活动、党务知识竞赛，阵地建设、召开商圈党委各类培训会、交流会、组织学习等工作等活动工作； ②管理园区阵地：用于园区党员活动阵地升级设备、场地使用费、图书采购、墙面宣传内容更新等工作； ③为两新党组织订阅党报党刊。					
项目总预算	38		项目当年预算	38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2019年度预算金额70万元，2020年预算金额38万元，本年预算金额38万元，与上年持平；其中，商贸流通业企业联合党委经费并入本项党群工团教育管理及文体活动经费中统一列支。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			38		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			38		
	其中：申请当年预算拨款			38		
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			38	
		1. 党群工团教育管理及文体活动经费。			18	
		2. 园区阵地管理经费			5	
	3. 为两新党组织订阅党报党刊费用			15		
测算依据及说明		1. 党群工团教育管理及文体活动经费18万元； 2. 园区阵地管理经费5万元； 3. 为两新党组织订阅党报党刊费用15万元。				
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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			党建主题活动次数	≥12次		
			党员学习教育活动次数	9次		

项目年度绩效 指标	产出指标	数量指标	引进行业分析、产业指导、金融服务、法律咨询等专题沙龙次数	每季度1次	
			党员活动阵地升级	≥2个	
			新增党员活动阵地藏书	≥100册	
		质量指标	园区花山片区实际办公且符合组建党组织条件企业覆盖率	100%	
			培养发展党员人数（含积极分子）综合完成率	100%	
			发展党员（含积极分子）培训完成率	100%	
			发展党员及积极分子考试合格率	100%	
			巡察问题整改率	100%	
			开展主题教育发现问题整改率	100%	
	党群服务活动中心服务窗口和智能设备使用率		30%	智慧服务平台、党群服务窗口、税务自助服务终端、电信业务服务点、“光谷·光明书屋”、电子借阅机等	
	标准化规范化建设示范党支部覆盖完成率		10%		
	党建评选	合格			
	两新党组织党报党刊订阅率	100%			
	效益指标	社会效益指标	积极为民营企业协调解决困难和问题，推进民营经济健康发展	园区民营企业提出困难需求100%回应	
			通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	单位的凝聚力和战斗力提升，党员职工责任感和使命感增强	
		可持续影响指标	为园区、商圈提供交流平台及介质，有利于提升园区品牌、助力商圈企业加强交流	发挥党建工作与经济发展“互促互寻”新作用，取得双赢的新局面	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业（员工）对党群工作满意度	≥90%		

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安全生产专项工作经费		项目代码		
项目主管部门	光谷现代服务业园建设服务中心		项目执行单位	光谷现代服务业园建设服务中心	
项目负责人	方俊		联系电话	87417038	
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	根据《关于推进安全生产改革发展的实施意见》、《关于推进城市安全发展的意见》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《安全生产法》等文件精神，设立此项目，保障安全维稳工作的开展。				
项目主要内容	稳信访工作、安全生产培训、安全生产外包服务费用20万元。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2020年度预算金额20万元，本年与上年持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
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			20
		1. 安全生产外包服务费用			20
	测算依据及说明	安全生产外包服务费用20万元，所提供的服务包括安全隐患排查、安全生产教育培训、消防应急处置演练指导、安全形势分析等服务。			
项目绩效总目标	加强园区安全生产工作，提高园区安全生产监督管理水平，确保园区安全形势稳定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥2次	
			园区安全隐患排查工作完成率	100%	
			安全生产工亡事故率	0	
	质量指标	质量指标	安全生产外包采购方式合规性	合规	
			安全生产考核达标率	100%	
成本指标	成本指标	安全生产外包成本	≤20万元		

	效益指标	社会效益指标	维护园区稳定，进而维护社会稳定	辖区内不发生社会面群体性事件，提升园区职工安全感	
		可持续影响指标	维护园区日常治安稳定，强化园区安全生产	保证园区维稳安全经费持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	市长专线办结率	100%	
			园区职工对现代服务业园维稳工作满意度	≥90%	

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		文明创建工作经费		项目代码			
项目主管部门		光谷现代服务业园建设服务中心		项目执行单位		光谷现代服务业园建设服务中心	
项目负责人		方俊		联系电话		87417038	
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		根据《全国文明城市测评体系》、《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委会关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》（武新发〔2015〕26号）等文件精神，设立此项目，加强园区文明建设。					
项目主要内容		用于制作文明创建、生活垃圾分类等相关宣传物料5万元。					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目2020年度预算金额5万元，本年与上年持平。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及测算依据及说明	项目支出明细				金额	
		合计				5	
		1. 制作相关宣传物料经费				5	
		用于制作文明创建、生活垃圾分类等相关宣传物料共计5万元。					
项目绩效总目标		加强文明创建工作的组织领导，抓好思想道德建设及文化建设，开展形式多样的创建活动，提高服务品质，创建良好的园区环境。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	道德讲堂年度活动次数	≥4次		
				每年集中组织开展志愿服务活动次数	≥6次		
			质量指标	“文明创建”考核达标率	100%		
				员工社会主义核心价值观知晓率	100%		
				垃圾分类宣传工作完成率	100%		
				垃圾分类设施完好保持率	100%		
		成本指标	宣传物料成本	≤5万元			
		效益指标	社会效益指标	文明创建工作园区职工知晓率	≥95%		
			可持续影响指标	持续加大文明创建宣传力度，建立健全文明建设长效机制	保证园区文明创建宣传持续到位，落实计划和责任分工		
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
				园区职工对现代服务业园垃圾分类工作满意度	≥90%		

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	光谷商圈步行街联合办公经费		项目代码		
项目主管部门	光谷现代服务业园建设服务中心		项目执行单位	光谷现代服务业园建设服务中心	
项目负责人	方俊		联系电话	87417038	
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	为盘活鲁巷片区的产业载体，逐步实现步行街、创业街地区传统商贸布局转型和光谷商圈管理模式升级，充分发挥职能，在光谷商圈步行街一期及世界城设置联合办公室，必要的工作经费是维护办公场所有序运营的必要条件，为部门整体业务的开展提供必要的资金保障，提供良好的办公环境。				
项目主要内容	光谷商圈步行街联合办公经费主要用于现代办位于光谷商圈步行街一期和世界城广场的办公服务场所的租赁和维护费，包括租金、水电、日常维护、物业、保安、保洁及停车费用等。				
项目总预算	163		项目当年预算	163	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年项目预算173万元，2020年项目预算金额168万元，本年预算较上年减少5万元，主要原因为日常办公经费一并于。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			163	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			163	
	其中：申请当年预算拨款			163	
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			163
		1. 房租费			133
		2. 水电费			20
	3. 办公室日常维护、物业、后勤、保安、保洁			10	
测算依据及说明		①房租费用133万元。一期办公场所318.35m ² ，世界城广场办公场所789.82m ² ，房租费用为：（318.35m ² +789.82m ² ）×100元/m ² /月×12=133万元。 ②水电费20万元（含照明用电及空调用电）。 ③办公室日常维护、物业、后勤、保安、保洁及停车费用共计10万元。			
项目绩效总目标	维护光谷商圈步行街联合办公室工作的正常运转，保障部门整体工作正常开展，提高办公环境质量；健全商圈公共安全体系，完善安全生产责任制；及时处理商圈各类投诉信访事件。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	协调解决光谷商圈企业困难	≥10个	
			打非治违落实率	100%	

项目年度绩效 指标	产出指标		安全生产库企业覆盖率	100%		
		质量指标		社会公众投诉件办结率	100%	
				重点商贸企业对安全生产政策知晓率	100%	
				安全生产隐患整改率	100%	
				加油站隐患整改率	100%	
	时效指标		投诉处理事项按时办结率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标		保障部门工作正常开展，提高办公环境质量	部门职工认可度≥90%	
				有效协调沟通处理各类上访事件，避免发生非正常上访和群体性上访事件	商圈稳定，未发生具有社会重大影响的安全生产事故	
		社会公众或服务对象满意度指标		商圈重点商贸企业员工满意度	≥90%	调查问卷