

## 附件3-1

## 2020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光谷中华科技园建设管理办公室					
填报人	程大文	联系电话	86696296			
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	232	100%	260	249
		其他资金				
		合计	232	100%	260	249
	支出构成	基本支出				
		项目支出	232	100%	260	249
		合计	232	100%	260	249
部门职能概述	<p>根据管委会《关于调整产业园区管理体制和运行机制的意见》(武新发【2013】38号)的文件精神,成立光谷中华科技产业园建设管理办公室(以下简称园区办),园区办作为管委会的派出机构,在管委会领导下主要负责光谷中华科技产业园(以下简称中华园)的规划建设、招商引资和企业服务工作。</p> <p>按照高新区总体发展规划要求,将中华园打造成高端人才创业特区、国家自主创新高地、世界一流科技园区,成为东湖国家自主创新示范区的强大引擎,承担起自主创新战略的国家使命。</p>					
年度工作任务	<p>面对高新区创新驱动发展的新常态,园区办将砥砺奋进、勇于担当,进一步促进中华园规划调整,全力推动产业招商,促进重大项目落地,推进建设项目开工以及民生保障落实。</p> <p>2020年,我办将继续促进园区各项规划调整到位,围绕华创中心、中国智谷等重大项目开工,全力推动征地、拆迁、还建以及路网等基础设施建设,加强与国外华人团体的联系,深化省市领导率队赴海外招商推介成果,引进意向单位进驻华创中心,争取在规划调整、招商引资、征地拆迁、项目建设等方面取得更大的突破。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标:打造全球华人华侨创新创业特区、全球高端人才创业平台、国家自主创新高地、世界一流科学园区		<p>目标1:行政运转日常工作的开展;</p> <p>目标2:加强基层党组织建设,以党建引领园区各项工作深入推进;</p> <p>目标3:确保园区安全生产形势总体平稳,社会环境和谐稳定,园区营商环境持续优化。</p>			
长期目标1:	维持正常办公运转					
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	工作完成率	100%		实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核各部门工作任务目标的实现程度。
			办公场所运转保障率	100%		办公场所运转保障率=(办公场所正常运转天数/工作天数)×100%
			督办回复率	督办回复率100%		督办回复率 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,统计单位和个人对中华园认知程度,以反映项目实现的社会效益。 目标值80%		根据问卷结果,统计观看宣传片的单位和个人对中华园的认可度。
		经济效益指标	正常办公	维持园区正常办公,无经济效益		维持园区正常办公,无经济效益。

年度目标	行政运转工作顺利进行						
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			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	办会次数	20	35	40	全年召开主任办公会、各类专题会议不少于 40 次,
			工作满意率	工作满意率 100%	工作满意率 100%	工作满意率 100%	工作满意率 100%
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	办公环境质量提高率	100%	100%	95%以上	园区办公环境配套高于当年投入使用覆盖率>15%
			办公场所运转保障率	100%	100%	95%以上	办公场所运转保障率= (办公场所正常运转天数/工作天数) × 100%
			计划工作完成质量达标率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	经费发放及时率	100%	100%	95%以上	经费发放及时率达到 100%
			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。
			活动开展满意度	100%	100%	100%	根据问卷结果, 统计参与人员对活动开展的满意率。
.....							

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。

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政管理事务			项目代码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管			项目执行单位	中华园办	
项目负责人	甘少文			联系电话	86696296	
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	根据管委会《关于调整产业园区管理体制和运行机制的意见》（武新发【2013】38号）的文件精神，成立光谷中华科技产业园建设管理办公室（以下简称园区办），园区办作为管委会的派出机构，在管委会领导下主要负责光谷中华科技产业园（以下简称中华园）的日常办公、规划建设、招商引资和企业服务工作。满足武汉光谷中华科技产业园建设管理办公室承担行政管理事务工作的需要。					
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日常经费 17.04 万元</li> <li>2. 办公场所运转 37.96 万元</li> <li>3. 日常加班餐及公务接待经费 1 万元。</li> <li>4. 机动经费 9 万元</li> </ol>					
项目总预算	65	项目当年预算	65			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年65万元；2017年76万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：基本无变动。</p>					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	65				
	1. 一般公共预算财政拨款收入	65				
	其中：申请当年预算拨款					
	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	金额				
	合计	65				
	1. 日常办公经费	17.04				
	2. 办公用房租赁经费	37.96				
	3. 日常加班餐及公务接待	1				
4. 机动经费	9					
测算依据及说明	<p>根据 2019 年支出情况并结合单位实际，经缩减不必要开支后测算所得：</p> <p>1、日常办公经费 17.04 万元：主要用于办公费、邮电费、委托业务费、办公设备购置、公务用车运行费、保密工作和机要档案升级整理等方面支出；</p> <p>2、办公场所运转经费 37.96 万元：主要用于办公区域的租赁、物业费、水电费、网络维护等方面支出；</p> <p>3、公务接待经费 1 万元：主要用于公务接待、重大项目入驻相关活动的会务等方面支出；</p> <p>4、机动经费 9 万元。</p>					
项目绩效总目标	确保园区日常工作正常运转，各项工作有序推进。保持单位日常办公的正常运转。					
项目年度绩效指标 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	办公设备购置完成率	计划购置台套数。 目标值 100%。	设备购置完成率 = ( 实际购置设备数量 / 计划购置设备数量 ) × 100%	
			车辆运行维护完成率	部门有两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%	
			部门维持在职人	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%	

项目年度绩效指标年度绩效指标	产出指标	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。
			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。
			车辆运行维护经费变动率	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%
			物业服务项目质量	办公楼整体、供电系统、供暖系统等的状况良好，垃圾处理是否及时等，用以反映和考核项目单位物业服务质量和。 目标值：符合物业服务标准	
项目年度绩效指标年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时支付 目标值100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
			完成及时率	项目采购计划完成时间与实际完成时间的比率，用以反映和考核项目采购完成情况 目标值100%	项目采购计划完成时间及时率 =(实际采购时间/计划采购时间) × 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%
			公务用车运行维护费成本控制率	公务车日常运行维护费控制目标值为 95%。	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额 × 100%
		社会效益指标	物业费成本控制率	物业费预算金额控制目标值为 95%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额 × 100%
			文明创建知晓度	通过问卷调查方式，统计武汉中华园工作人员对文明创建活动的知晓度。 目标值90%	
			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。	
			服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对中华园办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。

附件3-3

## 2020年项目申报表

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	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	光谷中华科技产业园建设管理办公室
项目负责人	甘少文	联系电话	87016888
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	根据管委会《关于调整产业园区管理体制和运行机制的意见》（武新发【2013】38号）和《武汉东湖新技术开发区管委会关于进一步加强投资促进体系建设的实施意见》等文件的有关精神，按照中华园职能任务要求，结合园区年度招商引资任务目标，为保障园区招商引资工作实施、提高招商引资成效设立该项绩效目标。		
项目主要内容	1. 用于参加展会及举办大型活动。在华创会上举办中华园专场招商论坛活动；参加1-2个场次的国内外知名展会和论坛，对园区进行专题招商推介。 2. 用于招商宣传。园区招商宣传微信公众号运营维护，及时更新园区宣传片和宣传手册，结合重大项目编制宣传手册，结合重大招商和建设活动，进行媒体广告、互联网推广；招商政策咨询及协议审查所需的律师咨询费。 3. 用于国内招商工作。结合中华科技园土地总规和中华大厦“华侨华人创新创业中心”开建，加大对外招商引资力度，进行国内招商考察活动。 4. 用于招商接待工作。针对来园区参观调研的企业（项目）开展商务接待活动。		
项目总预算	121.5	项目当年预算	121.5
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 143 万元，2018年148万元 2. 当年预算变动情况及理由： 2020年121.5万元，比上年度下降16%，主要是因为压减支出。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	121.5	
	1. 财政拨款收入	121.5	
	其中：申请当年预算拨款	121.5	
	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	项目支出预算明细	项目支出明细	金额		
		合计	121.5		
	1. 参加国内外展会，组织招商	76			
	2. 广告、编制宣传手册、微信	28.4			
	3. 律师咨询费	6.6			
	4. 招商差旅	8			
	5. 招商接待	2.5			
	测算依据及说明	(一) 展会及大型活动专项经费76万元。在华创会上举办中华园专场招商论坛活动；参加1-2个场次的国内外知名展会和论坛，对园区进行专题招商推介，预计经费76万元。 (二) 招商宣传经费35万元。园区招商宣传微信公众号运营维护，更新园区宣传片和宣传手册，结合重大项目编制宣传手册，结合重大招商和建设活动，进行媒体广告、互联网推广等预计经费28.4万元；招商政策咨询及协议审查所需的律师咨询费6.6万元。 (三) 招商差旅费8万元。结合中华科技园土地总规和中华大厦“华侨华人创新创业中心”开建，加大对外招商引资力度，拟安排8-10个批次的国内招商考察活动，预计经费8万元。			
项目绩效总目标		加强园区境内外宣传，提高中华科技园知名度，围绕产业规划引进国内外知名企业落户，形成产业聚集效益，提升园区建设开发热度，确保年度招商引资绩效目标顺利完成。			
测算依据及说明	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办专题招商论坛完成率	举办专题招商论坛1场 目标值100%	举办专题招商论坛完成率= (实际举办场次/计划举办场次) × 100%
			参加国内外展会论坛完成率	参加专业旅游文化展会1场或其他领域知名招商展会1场 目标值100%	参加国内外展会论坛完成率= (实际参展场次/计划参展场次) × 100%
			专题宣传册制作完成率	针对不同项目制作专题宣传册 目标值100%	宣传册制作完成率= (实际手册制作数量/计划手册制作数量) × 100%
			商接待完成	通过招商接待对接项目40个 目标值100%	洽谈对接完成率= (实际对接项目数量/计划对接项目数量) × 100%
			国内招商考察完成率	国内招商考察20人次 目标值100%	国内招商考察完成率= (实际国内考察出访/计划国内考察次数) × 100%

年度绩效指标	产出指标	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= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数}) \times 100\%$
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时支付 目标值100%	经费发放及时率= $(\text{实际发放时间}/\text{计划发放时间}) \times 100\%$
		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= $(\text{项目预算金额}-\text{项目实际支出金额})/(\text{项目预算金额}) \times 100\%$
	效益指标	经济效益指标	项目投资增长率	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= $(\text{本年度项目投资增长数}/\text{上年度项目投资数}) \times 100\%$
	社会效益指标	社会效益指标	认知度提高率	通过问卷调查的方式，统计单位和个人对中华园认知程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值80%	根据问卷结果，统计观看宣传片的单位和个人对中华园的认可度。
		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。	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象对中华园宣传效果的满意程度。 目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

## 附件3-4

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党群工作专项		项目代码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开		项目执行单位	光谷中华科技产业园	
项目负责人	陈勋		联系电话	86696296	
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	党建工作是园区一项重要的工作内容，党建工作的开展是完成上级党组织交给的工作任务，也是促进园区企业发展的主要工作。				
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. 用于重大党建活动及公益宣传、组织党建培训、组织相关拓展任务； 2. 加强党建宣传，购买党建学习材料； 3. 开展红色基地学习及开展主题党日活动； 4. 开展徒步走、球类比赛等文体活动。				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
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年党建预算经费18万元；2019年党建预算经费16万元。 2. 当年预算变动情况：2020年党建经费减少4万元。				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	12			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12			
	其中：申请当年预算拨款	12			
	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					
使用上年度政府性基金预算					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
	合计	12			
	1. 重大党建活动及宣传、公益活动	6			
	2. 赴红色基地学习及开展主题党日	2			
	3. 组织徒步走、球类比赛等文体活动	4			
	测算依据及说明	1、根据党建工作要求，每年至少组织一次红色基地学习活动，需花费1万元；			

项目绩效总目标	确保园区公益宣传氛围浓厚、党员活动党员教育丰富多彩、丰富园区全体党员及优秀入党积极分子的业余生活。				
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	相关党建活动	园区宣传展板等宣传物料更换每年3次；红色基地学习一次；文体活动每季度一次。	
		质量指标	活动开展后的社会反响	实际反响与预期目标的对比	
		时效指标	活动开展的及时性	规定时间内完成落实	
		成本指标	在活动相应预算中完成	活动不超过初预算	
	效益指标	经济效益指标	积极开展园区内党建活动，无经济效益		
		社会效益指标	推动园区党建活动，打造红色阵地		定性指标
		环境效益指标	积极开展园区内党建活动，无环境效益		
		可持续影响指标	推动园区党建活动、阵地建设		定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对中华园宣传效果的满意程度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

附件3-5

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安全生产工作专项																																
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会																																
项目负责人	徐忠意																																
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>安全生产工作事关广大人民群众的根本利益，事关改革发展和稳定大局，历来受到党和国家的高度重视。根据管委会安全生产委员会下达的全区安全生产工作责任目标（武新管安〔2019〕4号）园区办需承担本辖区的安全生产属地监管职责，负责有关安全生产法律法规及规章的宣传、教育和培训以及隐患排查治理等工作。确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，确保园区安全生产形势稳定。</p>																																
项目主要内容																																	
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5																														
项目前两年预算及	<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>13.5</td> </tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td>13.5</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>13.5</td> </tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：使用上年度一般公共预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用上年度政府性基金预算财政</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	13.5	1. 一般公共预算财政拨款收入	13.5	其中：申请当年预算拨款	13.5	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		使用上年度政府性基金预算财政	
资金来源项目	金额																																
合计	13.5																																
1. 一般公共预算财政拨款收入	13.5																																
其中：申请当年预算拨款	13.5																																
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																																	
使用上年度政府性基金预算财政																																	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额																															
	合计	13.5																															
	1、安全检查经费（安全专家聘用、安全	8.5																															
	2、安全、综治宣传费用	2																															
	3、消防演练活动	3																															
	<p>1. 安全隐患排查费用于聘请第三方公司协助日常、专项安全检查并提供安全评估报告（园区监管对象6个，其中包括龙泉还建小区、滨湖还建房、华创中心等项目施工地。全年检查复查每家工地约4次共24次预计2.5万、专项检查约10次预计2万、安全技术咨询约5次预计1.5万、专家讲评约2次预计0.5万、出具检查报告约20份预计2万，共约需8.5万）；            2、教育宣传费用用于1次安全月活动宣传教育（约需0.5万元）、4次安全生产教育培训活动（含消防安全教育培训，约需0.5万元）、安全生产宣传书籍购买以及安全生产学习参观活动一次预计1万元，共约需2万元；            3、演习活动费用于开展一次应急救援演练约需2万元及一次消防安全演习预计1万元，共约需3万元。</p>																																

项目绩效总目标	确保园区全年无重大安全事故发生、安全生产管理及综治维稳应急救援水平得到提高。				
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	安全隐患排查次数	34	
			开展应急演练次数	2	
			安全生产培训次数	4	
			经费及时执行率	100%	
	质量指标		安全宣传形式种类	3	
			总成本控制率	95%	
			目标完成质量达标率	100%	目标完成质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%
	效益指标	项目效益指标	园区安全生产事故率	0	
		可持续影响指标	安全生产、消防安全意识提高率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	目标值98%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

## 附件3-6

## 2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	东湖实验室		项目代码		
项目主管部门	中华园办		项目执行单位	办公室	
项目负责人	徐忠意		联系电话	86695171	
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	武汉东湖实验室是东湖高新区争创国家级科技创新新平台的核心项目，是光谷科技创新大走廊的重要组成部分。项目选址至今受到省市各级领导的高度关注。为了保持东湖实验室项目的高效推进，保证项目进度按计划进行。				
项目主要内容	东湖实验室项目专项工作经费20万元。主要用于：1. 日常行政管理事务10万元 2. 项目调研经费10万元				
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. 日常办公经费: 资料印刷、办公用品及办公设备购置(含设备维护)		3	
		2. 办公软硬件及网络维护外包费		2	
		3. 办公用房租赁含办公室面、服务用房、设备用房、附属用房等)		5	
		4. 项目调研经费		10	
	测算依据及说明	<p>(一) 日常行政管理事务10万元 主要用于一般管理事务经费、日常办公经费、办公场所租赁、办公设备设施购置、办公设备设施维护及保养费用、办公软硬件及网络维护外包费等，共计10万元。</p> <p>(二) 项目调研经费10万元 (1) 组织省市区有关人员到现场开展调研，掌握第一手现场资料，形成调研报告，工作经费4万元。 (2) 协调省市区有关部门，组织有关工作人员到实验室进行专题调研，提出完善方案，工作经费4万元。 (3) 外出学习交流相关项目征拆及基础设施建设工作经验 工作经费2万元。</p>			
项目绩效总目标	确保园区办日常工作正常运转，各项工作有序推进。				
项目年度绩效指标 年度数量指标	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	租用办公房面积	办公用房是否能够全部租用并满足日常工作需要，用以反映和考核项目数量指标的完成情况。 目标值100%	
			租用办公房空间利用率	租用房屋是否能够全部利用，用以反映和考核租用的房屋的空间利用情况。 目标值100%	
			组织调研活动完成率	通过组织和接待调研活动6次。 目标值100%	

项目年度绩效指标 年度绩效指标		质量指标	经费支出到位率	经费支出是否足额准确支付。 目标值100%	经费支出发放到位率=(发放到位部门数/计划发放部门数)×100%
			软件平台维护	网站及软件平台的维护情况, 用以反映和考核项目单位对网站及软件维护情况。 目标值4次	
			网络稳定性	保障办公大楼网络运行正常稳定, 用以反映和考核项目质量目标的实现程度。 目标值: 运行正常稳定	
		产出指标	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%
			经费发放及时率	经费发放是否及时支付 目标值100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
			完成及时率	项目采购计划完成时间与实际完成时间的比率, 用以反映和考核项目采购完成情况。 目标值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%
		社会效益指标	办公用品配备情况	办公人员办公用品的配备情况。 目标值: 齐全	
			部门工作正常开展率	通过问卷调查方式, 统计中华科技园办公运行费用于维持各部门办公工作的正常开展的情况, 以反映项目实现的社会效益。 目标值100%	
		社会效益指标	办公质量提高率	是否增加花木租摆等园区绿化方式提升部门办公环境质量, 通过问卷的方式了解办公质量的提高程度。 目标值80%	
			办公场所满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对中华园办履职效果的满意程度。 目标值80%	
		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。 目标值100%	
		服务满意度指标	采购满意度	通过问卷调查的方式, 统计办公人员对项目单位的采购物品到位情况满意度。 目标值85%	