

2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉光谷中华科技园建设服务中心					
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	200	100%	249	232
		其他资金				
		合计	200	100%	249	232
	支出构成	基本支出				
		项目支出	200	100%	249	232
合计		200	100%	249	232	
部门职能概述	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《武汉光谷中华科技产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定》的通知（武新编〔2020〕33号）的文件精神，成立武汉光谷中华科技产业园建设服务中心（以下简称中华园），中华园作为管委会的派出机构，主要职责如下： 1、根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划。 2、负责园区开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作。 3、负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，保障园区企业安全生产。 4、制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。 5、承担园区党的建设、群团等工作。 6、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。					
年度工作任务	(1)推进园区基础设施建设，促进重大项目落地，确保招商及民生项目按计划开工建设； (2)开展广泛深入的招商宣传工作，有针对性的开展招商宣传和推介工作，扩大中华园知名度和影响力； (3)做好项目储备和园区注册企业服务工作； (4)统一制作园区宣传载体（宣传片、宣传册和宣传材料等）； (5)结合园区土地规划，编制园区产业发展规划和全域国土资源综合整治研究； (6)坚持“一岗双责”，持续加强党风廉政建设和安全生产工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：行政运转日常工作的开展； 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； 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。		目标 1：行政运转日常工作的开展； 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； 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。			
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	1、安排公务用车应急保障100次； 2、购买办公用品5次数； 3、公务印刷10次； 4、户外广告更新1座； 5展会及专场论坛2场 6、国内招商考察30人次 7、红色学习1次； 8、党员文体活动1次 9、安全大排查30次； 10、消防应急演练1次。		实际完成工作次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。目标值95%。
			办公场所运转保障率	1、园区办公面积合理利用95%以上； 2、物业安保及保洁服务完成95%。		

	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						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	办会次数	35	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
			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%
			经费发放及时率	100%	100%	95%以上	经费发放及时率达到 100%
		效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	100%	100%	100%
	活动开展满意率			100%	100%	100%	根据问卷结果，统计参与人员对活动开展的满意率。
	招商引资政策知晓率			95%	95%	95%	通过调查问卷获取各企业对中华园招商引资政策的知晓程度
	服务对象满意度			80%以上	80%以上	80%以上	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%。

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。

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心
项目负责人	向阳	联系电话	86696290
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的立项依据：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。 2.项目与部门职能的相关性：根据区应急管理局和安委会工作要求，园区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的宣传、教育和培训以及隐患排查治理等工作，项目与园区职能密切相关。 3.项目实施的现实意义：.确保安全生产经费有保障，满足相关工作要求，对确保园区安全生产工作平安稳定具有重要的现实意义。		
项目主要内容	1、定期对工地进行安全检查（聘请第三方专家进行安全评估，以及安全生产培训） 2、安全宣传（宣传栏、横幅、宣传册） 3、消防防火应急处置方案演练		
项目总预算	14	项目当年预算	14
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 年安全生产预算经费 16 万元；2020 年安全生产预算经费 13.5 万元。 2、当年预算变动情况及理由：2020 年园区新增 2 个搅拌站，园区安全工作范围增大，安全检查任务加大，为确保园区 2021 年安全工作平安稳定，今年需要加大力度做好园区的安全生产工作，保障园区安全生产态势总体平稳。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14
	1.财政拨款收入		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	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			14	
		1.安全隐患排查费（聘请第三方进行安全生产检查）			9	
		2.安全宣传费用（宣传栏、横幅、宣传册）			3	
		3 消防应急演练			2	
	测算依据 及说明	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；每月检查复查每家企业一次，并请专家开展安全生产教育培训 4 次，预计 9 万； 2.安全宣传费用用于日常活动宣传教育及 1 次安全月活动宣传教育，约需 3 万元； 3.开展一次消防应急演练，约需经费 2 万元。				
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	30		
			安全生产培训次数	4		
			开展消防应急演练次数	1		
			安全宣传形式种类	3		
	效益指标	社会效益指标	园区安全生产事故率	0		
社会公众或服务对象 满意度指标		园区企业满意度评分	95 分			
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	综合党委党群工作经费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心
项目负责人	向阳	联系电话	86696296
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的立项依据：综合党委党群工作经费用于园区开展党建工作，党建工作是园区重要的工作内容，党建工作的开展是完成上级党组织的工作任务。 2.项目与部门职能的相关性：综合党委党群工作经费属于中华园综合党委党建经费，项目与部门职能密切相关。 3.项目实施的现实意义：把综合党委党群工作经费用于园区党员培训教育，开展党建活动，做好党建宣传，加强阵地建设，促进党组织的健设和发展具有重要的现实意义。		
项目主要内容	1.开展重大党建活动及加强党建宣传； 2.组织党员培训学习，购买党建学习材料； 3.开展红色基地学习活动及会议； 4.组织党员开展教文体活动；		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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 年党建预算经费 16 万元；2020 年党建预算经费 12 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年为建党 100 周年，为庆祝建党百年，加强园区学习氛围，中华园拟开展迎建党百年系列活动，加大园区宣传力度，更换展板、条幅、党员阵地等宣传物资，拟开展拍摄“快闪”视频。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15
	1.财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	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			15
		1.重大活动开展及公益宣传			10
		2.党员教育活动			1
		3.园区全体党员红色学习会议及活动			1
	4.党员开展教文体活动			3	
	测算依据 及说明	1.组织党员红色基地外出学习活动需 1 万元； 2.加强建设园区党建宣传氛围需 3 万元； 3.七一、八一、十一等重大节日，拟举行庆祝或表彰类活动需 7 万元； 4.组织党员教育活动开展及党员学习书籍购买需 1 万元； 5.组织党员开展教文体活动需 3 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、结对共建帮扶项目顺利进行及完成上级的各项任务指标。			
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	党建重大活动	1 次	
			更换园区宣传展板或其他宣传设施	4 次	
			红色学习	1 次	
			购买、印发党建相关学习书籍次数	2 次	
			党员文体活动	1 次	
		质量指标	活动开展后通过政务网、微信群等方式反馈结果次数	4 次	
		社会效益指标	通过问卷调查的方式，统计单位和个人对中华园党建工作的认知程度，以反映项目实现的社会效益。	目标值 100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象的满意程度。	目标值 100%		
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 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事务工作经费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	武汉光谷中华科技产业园建设服务中心
项目负责人	向阳	联系电话	86696296
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的立项依据：根据中华园党工委的决定，成立中华园综合秘书部，保障园区正常工作开展，配合各部门完成管委会及其他部门的交办任务。 2.项目与部门职能的相关性：行政运转工作经费属于中华园保证园区工作经费，项目与园区各部门职能密切相关。 3.项目实施的现实意义：把行政运转工作经费保障各园区办公用品，印刷、保障用车、公务接待及会议重要大活动。		
项目主要内容	1.办公场所房租、物业、水电费及场所租赁相关保障； 2.保障园区办公设备、文件印刷、会议、培训、网络等正常运转； 3.保障办公网络及财政网畅通； 4.及时对接各公务来访、做好公务接待工作。		
项目总预算	62	项目当年预算	62
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 年行政运转预算经费 56 万元；2020 年行政运转预算经费 62 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：律师咨询费由招商工作专项调整到行政工作专项。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		62
	1.财政拨款收入		62
	其中：申请当年预算拨款		62

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	62
		1、日常办公经费	20
		2、办公场所运转经费	24
		3、综合服务经费	8
		3、机动经费	10
	测算依据及说明	根据 2021 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： 1、日常办公经费 12 万元：主要用于办公费、邮电费、报刊杂志订阅、办公设备购置、保密工作和机要档案升级整理等方面支出； 2、办公场所运转经费 24 万元：主要用于办公区域的租赁、展厅租赁、物业费、水电费、等方面支出； 3、公务接待经费 1 万元：主要用于公务接待、重要项目入驻相关活动的会务等方面支出。 4、网站及软件维护费 1 万：官网系统维护。 5、绩效评审服务 2 万：用于聘请第三方对园区预算绩效评定审核。 6、公务用车运行费 4 万；保障园区调拨车辆正常运行。 7、律师咨询费 8 万；保障园区合理规避园区法律事务。 8、机动经费 10 万。	

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、结对共建帮扶项目顺利进行及完成上级的各项任务指标。				
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	安排公车应急保障	50 次	
			公车维护保养	5 次	
			购买办公用品次数	5 次	
			网站维护	6 次	
			公务印刷	10 次	
		质量指标	物业服务质量	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。 目标值：符合物业服务标准 95%	
			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 85%	
			社会效益指标	通过问卷调查的方式，统计单位和个人对中华园项目可持续性。	目标值 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 100%	
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年部门项目申报表（含绩效目标）

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		东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位		中华园招商部	
项目负责人		甘少文		联系电话		87016888	
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机构改革方案》和《武汉光谷中华科技产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定》（武新编【2020】33号）等有关规定，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目。					
项目主要内容		1、展会及大型活动专项经费70万元。参加1-2个场次的国内外知名展会或论坛；在华创会及其他重要会议上举办中华园专场招商论坛活动；结合园区重大项目做招商咨询及产业策划等。 2、招商宣传经费25万元。园区招商宣传微信公众号运营维护、园区户外广告设计制作等预计经费15万元；园区宣传手册、宣传袋等宣传内容设计制作，结合重大项目编制宣传册，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10万元。 3、国内招商经费14万元。招商差旅费10万元。拟安排8-12个批次的国内招商考察活动；招商接待费4万元。邀请已签约及意向投资企业来园区实地考察，积极对接跟园区产业发展方向契合企业。					
项目总预算		109		项目当年预算		109	
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 121.5 万元，2019年 143 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021年拟定109万元，较上年降低12.5万元，降低理由如下：根据财政要求，取消了园区律师咨询费预算，纳入行政事务专项预算经费，核减了园区宣传片预算。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				109	
		1. 财政拨款收入				109	
		其中：申请当年预算拨款				109	
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				109	
		1. 展会及大型活动				70	
		2. 招商宣传经费				25	
		3. 国内招商经费				14	
	展会及大型活动专项经费：计划参加1-2个场次的国内外知名展会或论坛，对园区进行专题招商推介；在华创会及其他重要会议上举办中华园专场招商论坛活动；结合园区重大项目做招商咨询及产业策划等，以上预计经费70万元。 招商宣传经费25万元。园区招商宣传微信公众号运营维护、园区户外广告设计制作等预计经费15万元；园区宣传手册、宣传袋等宣传内容设计制作，结合重大项目编制宣传册，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10万元。 国内招商经费14万元。国内招商差旅费按人均3000元/次×30次约10万元计算；招商接待按200元/人×16人/月×12月总计约4万元计算。						

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。				
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	户外广告设计制作完成率	完成户外广告更新1座 目标值100%	户外广告完成率=（实际完成项目/计划完成项目）×100%
			展会及专场论坛开展场次	2场	
			微信公众号运营	全年推文不少于20篇	
			宣传手册、宣传袋等制作完成率	设计制作园区宣传手册或宣传袋3批次 目标值100%	宣传产品制作完成率=（实际制作数量/计划制作数量）×100%
			国内招商考察完成率	国内招商考察30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%
			招商接待完成率	通过招商接待对接项目30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%
	效益指标	经济效益指标	项目推进落实完成度	根据绩效目标，完成园区各项项目推进计划	
			招商引资额到位率	100%	招商引资额到位率=（本年度招商引资实际到位资金/本年度招商引资绩效目标）×100%
			百万元以上企业税收增幅	14%	百万元以上企业税收增幅=2021年百万元以上企业税收-2020年百万元以上企业税收/2020年百万元以上企业税收
			引进项目多样性	80%	结合园区产业发展方向，引进各领域优质企业
		社会效益指标	招商引资政策知晓率	95%	通过调查问卷获取各企业对中华园招商引资政策的知晓程度
		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。