

光谷智能制造产业园建设管理办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 光谷智能制造产业园建设管理办公室部门概况

- 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 光谷智能制造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 光谷智能制造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 光谷智能制造产业园建设管理办公室概况

一、部门主要职能

光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称智造办）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进光谷智造园开发建设。

二、部门预算单位构成

东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室无下级单位。

三、部门人员构成

光谷智能制造产业园建设管理办公室内设综合秘书部、规划建设部、产业招商部和社会事务部。智造办工作人员编制暂定为15名，截止2018年12月实际到位18人，其中挂职兼职人员7人，外派光谷黄冈园（东湖高新区与黄冈市共建园区）2人。

第二部分 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年部门预算表

表 1. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 光谷智能制造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. 光谷智能制造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. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年部门收支总表

表 7. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年部门收入总表

表 8. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年部门支出总表

表 9. 光谷智能制造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. 光谷智能制造产业园建设管理办公室支出绩效目标表

光谷智能制造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	532.00	201 一般公共服务				一、基本支出			
（一）一般公共预算拨款	532.00	203 国防				工资福利支出			
（二）政府性基金预算拨款	532.00	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	432.00	432.00		二、项目支出	532.00	532.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	527.00	527.00	
		208 社会保障和就业				公用项目	5.00	5.00	
		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	100.00	100.00		302 商品和服务支出	532.00	532.00	
		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	532.00	本年支出合计	532.00	532.00		本年支出合计	532.00	532.00	
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	532.00	支出总计	532.00	532.00		支出总计	532.00	532.00	

光谷智能制造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			光谷智能制造产业园建设管理办公室	532		532
206	科学技术支出		光谷智能制造产业园建设管理办公室	432		432
20601	科学技术管理服务		光谷智能制造产业园建设管理办公室	432		432
2060102	一班行政管理事务		光谷智能制造产业园建设管理办公室	432		432
212	城乡社区支出		光谷智能制造产业园建设管理办公室	100		100
21299	其他城乡社区支出		光谷智能制造产业园建设管理办公室	100		100
2129901	其他城乡社区支出		光谷智能制造产业园建设管理办公室	100		100

光谷智能制造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	无基本支出		光谷智能制造产业园建设管理办公室			

光谷智能制造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
合计			光谷智能制造产业园 建设管理办公室	13.00		8.00		8.00	5.00
206	科学技术支出		光谷智能制造产业园 建设管理办公室	13.00		8.00		8.00	5.00
20601	科学技术管理事务		光谷智能制造产业园 建设管理办公室	13.00		8.00		8.00	5.00
2060102	一般行政管理事务		光谷智能制造产业园 建设管理办公室	13.00		8.00		8.00	5.00

光谷智能制造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
本单位无政府性 基金预算						

如无政府性基金预算，亦需说明“本单位无政府性基金预算”。

光谷智能制造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）	532.00	201 一般公共服务	432.00	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		二、项目支出	532.00
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	527.00
七、其他收入		208 社会保障和就业		公用项目	5.00
		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	100.00	301 工资福利支出	
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	532.00
		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	532.00	本年支出合计	532.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	532.00
收入总计	532.00	支出总计	532.00	支出总计	532.00

光谷智能制造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	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合计			光谷智能制 造产业园建 设管理办公 室	532.00	532.00									
001007	光谷智能制 造产业园建 设管理办公 室部门预算		光谷智能制 造产业园建 设管理办公 室	532.00	532.00									

光谷智能制造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			光谷智能制造产业园建 设管理办公室	532.00		532.00			
206	科学技术支出		光谷智能制造产业园建 设管理办公室	432.00		432.00			
20601	科学技术管理 事务		光谷智能制造产业园建 设管理办公室	432.00		432.00			
2060102	一般行政管 理事务		光谷智能制造产业园建 设管理办公室	432.00		432.00			
212	城乡社区支出		光谷智能制造产业园建 设管理办公室	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区 支出		光谷智能制造产业园建 设管理办公室	100.00		100.00			
2129901	其他城乡社 区支出		光谷智能制造产业园建 设管理办公室	100.00		100.00			

光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年部门部门

整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	光谷智能制造产业园建设管理办公室					
填报人	王玄	联系方式	87781721			
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	2017年
	收入构成	财政拨款	532	100%	300	300
		其他资金				
		合计	532	100%	300	300
	支出构成	基本支出				
		项目支出	532	100%	300	300
合计		532	100%	300	300	
部门职能概述	光谷智能制造产业园建设管理办公室作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进光谷智造园开发建设。					
年度工作任务	<p>(一) 确保重大项目按计划建设投产，力争工业投资达 60 亿元、规模以上工业总产值达 20 亿元。(二) 全力推进招商引资“一号工程”，助力左岭区域赶超发展，全年招商引资 100 亿元。(三) 总结招商经验，统一规划制作招商工具(宣传片，宣传册，宣传话术，宣传材料)；统一规范招商接待流程。(四) 加大各方的协调力度，做好入园企业服务工作。(五) 继续开展广泛深入的招商宣传工作，有针对性的开展推介和宣传工作，扩大智造园知名度和影响力。(六) 坚持“一岗双责”，持续加强党风廉政建设和安全生产工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标 1: 致力于打造成为光谷光电子信息产业的承接区、国家智能制造产业基地、国家级面板显示产业基地、光谷电子商务及物流产业基地，并努力创建“世界知名、国内一流的高科技产业园、全国新城镇建设的示范区”目标 2: 新建非公企业党组织、团组织和工会组织，提升党组织、团组织和工会组织在非公企业中的覆盖力、凝聚力和战斗力，加强园区群团工作，构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有智造园特色的党建工作品牌。</p>			<p>目标 1: 维持正常日常办公、办公场所正常运转；目标 2: 开展园区正常招商工作，扩大光谷智造园影响力，推动重大项目落户；目标 3: 正常开展综合党委党群工作，夯实园区党建工作基础，提升园区综合党委影响力；目标 4: 正常开展园区安全生产工作和环境整治工作，提升光谷智造园城市形象，营造良好的营商环境目标 5: 顺利完成重大项目政策兑现。</p>		
年度目标 1:	维持正常日常办公、办公场所正常运转					
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		
				2017年	2018年	

产出指标	数量指标	办会次数	40次	40次	全年召开主任办公会、各类专题会议不少于40次，	各类主任办公会、专题会不少于40次
		督办回复率	督办回复率100%	督办回复率100%	督办回复率100%	督办回复率100%
	质量指标	经费发放及时率	经费发放及时率达到100%	经费发放及时率达到100%	经费发放及时率达到100%	经费发放及时率达到100%
效益指标	经济效益指标	维持园区正常办公，无经济效益	正常办公	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
	社会效益指标	保持区域社会稳定，开展文明创建工作。	保持左岭社会稳定，信访等工作顺利开展	保持左岭社会稳定，信访等工作顺利开展	维持左岭区域社会稳定，各项文明创建活动顺利开展	维持左岭区域社会稳定，各项文明创建活动顺利开展
	环境效益指标	维持园区正常办公，园区环境提档升级	维持园区优美环境	维持园区优美环境	营造优美的园区环境，园区环境提档升级	营造优美的园区环境，园区环境提档升级
	可持续影响指标	维持园区正常办公，推动区域经济发展，达到可持续发展目的	推动园区经济发展	推动园区经济发展	维护正常办公，推进园区经济持续发展	维护正常办公，推进园区经济持续发展
	公众满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到100%	服务对象满意度达到100%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对智造办服务园区的满意程度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标2:	开展园区正常招商工作，扩大光谷智造园影响力，推动重大项目落户					
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		
				2017年	2018年	

	产出指标	数量指标	宣传产品使用率	实际宣传产品的使用率达到100%	实际宣传产品的使用率达到100%	通过宣传册(宣传片)的使用人次,分析实际宣传产品的使用率 目标值100%	宣传产品使用率=宣传产品实际使用人次/宣传产品总数量×100%
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用相关财务制度规定的合规性达到100%	项目资金使用相关财务制度规定的合规性达到100%	项目资金使用相关财务制度规定的合规性达到100%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
			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比率到达100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数比率到达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。目标值100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
	社会效益指标	就业岗位增长率	10%以上	10%以上	10%以上	参考高新区统计口径数据	
	可持续影响指标	招商宣传影响可持续性	通过宣传册、宣传片、展厅的使用人次等,提高园区知名度	通过宣传册、宣传片、展厅的使用人次等,提高园区知名度	通过宣传册、宣传片、展厅的使用人次等,分析人群覆盖率及宣传效果发挥的可持续影响。	--	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度到达100%	服务对象满意度到达100%	通过问卷调查的方式,统计服务对象对智造办服务园区的满意程度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	
年度目标3:	正常开展综合党委党群工作,夯实园区党建工作基础,提升园区综合党委影响力						

	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	
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	相关党建活动开展次数	6	7	开展10次相关党建活动	相关党建活动开展次数达到10次
		时效指标	活动开展及时性	--	--	在规定时间内完成落实	按照年初工作安排时间节点
		成本指标	年初预算费用使用率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	全年支出不超出预算	不超过年初预算
	效益指标	可持续影响指标	园区综合党委影响力	--	--	园区综合党委工作得到上级党组织奖励和肯定	区级以上
年度目标4:	正常开展园区安全生产工作和环境整治工						提升光谷智造园城市形象,营造良好的营商环境
	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	
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区企业目标责任书签约率	100%	100%	100%	上级安监部门要求
			园区全年常规安全检查次数	80	80	90	上级安监部门要求
	时效指标	工作任务完成及时率	在规定时间内完成落实	在规定时间内完成落实	在规定时间内完成落实	上级安监部门要求	
	成本指标	年初预算费用使用率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	全年支出不超出预算	不超过年初预算	
	效益指标	可持续影响指标	园区环境整体形象	园区安全生产得到上级奖励和肯定	园区安全生产得到上级奖励和肯定	获得市级或区级安全生产单位	区级以上奖励

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到90%以上	服务对象满意度达到90%以上	服务对象满意度达到95%以上	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 5:	目标 5: 顺利完成重大项目政策兑现。						
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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	园区企业政策兑现完成率	100%	100%	100%	以实际兑现情况为准
		时效指标	工作任务完成及时率	在规定时间内完成落实	在规定时间内完成落实	在规定时间内完成落实	上级部门要求
		成本指标	年初预算费用使用率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	全年支出不超出预算	不超过年初预算
	效益指标	社会效益指标	税收增长率	10%以上	10%以上	10%以上	参考高新区统计口径数据
		可持续影响指标	园区营商环境整体影响力	园区企业服务得到上级奖励和肯定	园区企业服务得到上级奖励和肯定	获得市级或区级奖励	区级以上奖励
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到90%以上	服务对象满意度达到90%以上	服务对象满意度达到95%以上	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1
万元

资金单位：

项目名称	园区行政管理事务类专项经费	项目代码	2010302
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群	联系电话	87781721
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	智造办基本行政管理事务,负责园区办基本的运转和日常用品消耗。		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、日常办公经费,包括文件资料印刷、会务、培训、办公设备的采购维护、电信网络费用等日常办公开销;</p> <p>2、房屋租赁费用;</p> <p>3、物业管理费用。</p> <p>4、不可预见性机动费用。</p>		
项目总预算	123	项目当年预算	123
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2018 年度园区行政管理事务专项预算 120 万元(含 10 万机动经费); 2016 年度园区行政管理事务类专项预算 60 万元; 当年预算变动情况说明: 2018 年度行政管理事务专项经费,比 2017 年总体增加 8 万元。分别为: 办公经费增加 5 万元,其中增加新增政务服务电信专线租用费 2 万元,办公区、档案室等隔断装修工程费 3 万元; 左岭展示中心运营费用增加 3 万元,主要用于投影、音响、显示屏、打印机等日常用品的维护保养; 接待费用 5 万元整体在招商工作专项中列支。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		123
	1. 财政拨款收入		123
	其中: 申请当年预算拨款		123
	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					
		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					
		1. 办公经费（办公家具采购费、日常办公用品购置费、文件资料印刷费、会议费、培训费、办公设备维修费、电信专线租用费、律师咨询费、基层统计站工作经费）		25			
		2、公务车购置及运行费（用于两台公务车的运行及维护）		8			
		2. 房租（智造办与左开投公司合署办公，办公地点在左岭新城光电子配套产业园 B5 食堂（3-4 层）和左岭展示中心）		55			
		3. 物业管理费（负责办公区域、左岭展示中心卫生保洁、前台接待、安全保卫工作）		10			
		4. 展厅运营维护费		15			
		5. 机动经费		10			
		测算依据及说明		<p>1、智造办与左开投公司联合办公，租赁面积约为，其中四楼 400 平，三楼 1000 平，左岭展厅约 1100 平，按照每平 18 元计算（含办公区域物业服务及水电），每月租金 4.5 万，一年约 55 万；</p> <p>2、展示中心物业费 10 万元/年（物业服务人员 2 人，费用 5 万/年/人）；左岭展示中心电费 12 万元/年（平均 1 万元/月），投影、音响、显示屏等日常设备维护保养费 3 万元。</p> <p>3、文件印刷费用约 2 万；</p> <p>4、日常办公用品购置、电脑购置、电脑维修约 5 万；</p> <p>5、网络费用及电信宽带费支付约 10 万；</p> <p>6、培训及会议约 5 万元；</p> <p>7、公务车购置及运行费 8 万元；</p> <p>8、办公区、档案室隔断专修工程费 3 万元。</p>			
		项目绩效总目标		办公场所正常运转，园区各项职能正常履行			
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	办会次数、督办回复率	全年召开主任办公会、各类专题会议不少于40次，督办回复率100%	
	质量指标	高质高效工作	满足日常办公需求、提供后勤保障	
	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%	
	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。	
效益指标	经济效益指标	维持园区正常办公，无经济效益		
	社会效益指标	保持左岭区域社会稳定，开展文明创建工作、信访工作等。		定性指标
	环境效益指标	维持园区正常办公，保持园区环境优美、园区环境提档升级		定性指标
	可持续影响指标	维持园区正常办公，推动区域经济发展，达到可持续发展目的		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，统计服务对象对智造办服务园区的满意程度。	根据问卷结果，统计服务对象的满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2
元

资金单位：万

项目名称	智造办综合党委党群工作专项		项目代码	
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室		项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群		联系电话	87781721
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	党建工作是第一政绩工程，党建工作是园区重要的工作内容，党建工作的开展既是完成上级党组织的工作任务，也能促进企业的发展。			
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> <p>1. <u>开展党建活动，开展红色基地学习活动、组织相关拓展任务</u>；</p> <p>2. <u>加强党建宣传，根据上级党组织的要求进行相关宣传工作</u>；</p> <p>3. <u>组织党建培训，购买党建学习材料，开展相关培训活动</u>；</p> <p>.....</p>			
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	2017 年党建预算 15 万，2018 年党建经费 25 万万，2019 年新增 5 万元，主要用于“两新”党组织阵地建设。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			20
	1. 财政拨款收入			20
	其中：申请当年预算拨款			20
	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（单位：万）		
		合计	20		
		1.红色基地教育学习活动	2		
		2.两新党组织建设	5		
		3.“七一”系列活动	2		
		4.园区宣传工作（含红色引擎工程）	2		
		5.支持支部开展党建活动	1		
		6.党建培训及学习资料购买及党员服务中心运动器材维护	1		
		7.园区羽毛球赛、园区桌球赛、读书会活动、乒乓球赛、徒步活动	6		
		8.培训活动	1		
		测算依据及说明	1、根据党建工作要求，每年至少组织一次外出学习活动，需花费2万元； 2、开展园区“两新”党组织建设，需5万元； 3、七一拟举行建党庆祝或表彰类活动约需2万元； 4、园区整体氛围营造及宣传约需2万元； 5、支持支部开展党建活动约需1万元； 6、园区活动中心台球桌、乒乓球桌维护及购买党建相关资料百余册需费用2万元； 7、活动系列有园区羽毛球赛、园区桌球赛、读书会活动、乒乓球赛、徒步活动等，总计需费用6万； 8、组织一次综合性大型培训，约需1万元。		
项目绩效总目标	党建工作正常开展，提高综合党委影响力				
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	完成10项	
		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	建设微信公众平台，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，统计服务对象对智造办对园区党建活动组织的满意程度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位：

万元

项目名称	安全生产专项经费	项目代码	
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群	联系电话	87781721
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	安全生产是社会经济健康、有序发展的基础和保证。做好安全生产工作，是政府履行社会管理和市场监管职能的基本任务。		
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"> 1. 开展安全检查、安全教育、培训各项活动、物资； 2. 开展应急预案演练活动； 3. 开展安全生产（消防安全）宣传活动（体验学习、资料、横幅、户外宣传栏、书籍等）； 4. 园区环境提升（文明施工、大楼安保等）； 5. 园区法律服务（聘请法律顾问、开展普法、法律咨询活动等）。 		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2017 年安全生产专项经费 46 万元，2018 年安全生产专项经费 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 。 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1. 财政拨款收入		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	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	90
		1.安全隐患排查费（安全专家聘用、安全评估）	17
		2.演习活动费用	5
		3.教育宣传费用（体验学习、户外宣传栏、广告画、横幅、展板、挂图、书籍、资料）	5
		4.消防器材（灭火器材、个人防护、应急救援用品）	4
		5.防汛物资（雨具、防汛抗旱值班人员物资）	3
		6.文明施工经费（路面保洁、垃圾清运、文明标语广告宣传）	10
		7.安保经费（安保人员劳务费、服装、巡逻车辆维护）	40
		8.法律服务经费	6
	测算依据及说明	<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（约需 17 万）；</p> <p>2、演习活动费用于开展一次应急救援演练（约需 2.5 万元）及一次消防安全演习（约需 2.5 万元）；</p> <p>3、教育宣传费用用于 1 次安全月活动宣传教育（约需 2 万元）、1 次职业卫生宣传周活动（约需 1.5 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 1.5 万元）；</p> <p>4、消防器材费用于购置灭火器材及个人防护用具（购置干粉灭火器 100 个约需 1.5 万元，水基灭火器 100 约需 1.5 万元，推车水基灭火器 10 具约需 1 万元）；</p> <p>5、防汛物资费用于购置防汛抗旱值班人员物资及防汛用具（其中值班人员物资泡面、牛奶、正气水等约需 1 万元，防汛用具雨衣、雨伞、雨鞋、铁锹等约需 2 万元）；</p> <p>6、文明施工经费用于聘请第三方公司进行园区环境提升 10 万元；</p> <p>7、经费用于聘请物业公司提供大楼安保服务，约需 40 万元；</p> <p>8、经费用于聘请园区法律顾问（约需 6 万元）；</p>	
项目绩效总目标	园区安全生产形势平稳		

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	按照要求组织开展各项活动	完成 8 项	
		质量指标	安全活动企业积极参与,安全意识不断提高	实际反响与预期目标的对比	
		时效指标	活动开展及时性	规定时间内完成落实	
		成本指标	在活动相应预算中完成	活动不超初预算	
	效益指标	经济效益指标	维持园区正常运营,保障无安全事故发生,无任何经济损失		
		社会效益指标	保持左岭区域社会稳定,有利于开展文明创建工作及文明施工等		定性指标
		环境效益指标	维持园区正常营运,保持园区环境优美有序、园区环境提档升级		定性指标
		可持续影响指标	维持园区正常营运,推动区域经济发展,达到可持续发展目的		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,统计服务对象对智造办服务园区的满意程度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4
万元

资金单位：

项目名称	左岭污水处理厂尾水管道运营管理费	项目代码	
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群	联系电话	87781721
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	为左岭污水处理厂尾水管道提供运营管理服务		
项目主要内容	为左岭污水处理厂尾水管道提供运营管理服务。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2019 年新增		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100	
	1. 财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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			
算 明 出	项目支出明细	金额	

		合计	100		
		1、运营管理费	56万		
		2、电费	40万		
		3、税费	4万		
	测算依据及说明	1、运营管理费含人工费42万、维修耗材费6万、综合管理费8万，共计56万；2、电费2台37kW水泵全年共计耗电65万度，共计40万元；3、综合税率3%-4%，预计4万元			
项目绩效总目标	左岭污水处理厂尾水管道正常运行，为重大产业项目提供排污服务。				
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	污水全年处理量	2000万吨	
		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。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		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%
	效益指标	环境效益指标	左岭污水处理厂污水管道无污水泄漏事故	全年正常	
		社会效益指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对智造办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。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-5

资金单位：万

元

项目名称	国内招商经费	项目代码	30299
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群	联系电话	87781721
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	智造办的职能之一为负责园区招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产工作。		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 面板显示相关，信濠科技、龙迪光电、宏巨电子、MIC 公司、卓翼科技等面板显示配套及其产业链上下游多个企业（项目）的招商拜访；</p> <p>2. 新能源汽车相关，知豆汽车、蔚来能源、盖世汽车、康得复材等新能源汽车及其产业链上下游多个企业（项目）的招商拜访；</p> <p>3. 激光相关，团结激光、普瑞玛、安扬激光等激光制造领域多个项目的招商拜访；</p> <p>4. 创谷相关，拜访中科院情报中心、联想星云、各高校洽谈园区建设“众创空间”相关事宜；</p> <p>5. 参加国内面板显示、新能源汽车、激光、智能制造、机器人、军民融合等多个产业方向的培训学习，邀请产业及招商资深人士对园区工作人员开展培训学习。</p>		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年招商预算费用 25 万；2017 年招商预算费用 42 万元，2019 年较 2018 年减少预算 1 万，主要原因是将 2018 年“国内招商经费”中招商咨询及招商中介费 4 万元调整至“产业研究经费”中，同时增加了新入职招商人员培训经费 3 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24
	1. 财政拨款收入		24
	其中：申请当年预算拨款		24
	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	24		
		1、国内出差费	18		
		2、招商培训费	6		
	测算依据及说明	1、国内出差费预计全年出访约 60 人次，人均每次花销约 0.3 万元，60 人次*0.3 万元=18 万元； 2、招商培训费预计外出培训 10 人次，人均每次 0.6 万元，10 人次*0.6 万元=6 万元。			
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	国内招商完成率	安排国内招商计划 90 人次 目标值 100%	国内招商完成率=国内招商实际人次/国内招商计划人次×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。 ④是否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%
	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%
		国内招商	安排国内招商预算金额为 24 万元,其中国内出差 18 万元,招商培训 6 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
效益指标	经济效益指标	新增签约项目增长率	招商签约项目的增长率,用以反映和考核项目实施单位国内招商情况。	新增项目增长率=本年项目增长数量/上年实际项目数量×100%
	社会效益指标	就业岗位增长率	招商接待推动社会就业岗位的程度,以反映项目实现的社会效益。	就业岗位增长率=(本年度就业岗位增长数/上年度就业岗位数量)×100%
	环境效益指标	新增项目污染率	招商接待新增项目对环境的污染程度,用以反映和考核新增项目投资对环境污染情况。 目标值 0%	新增项目污染率=(新增项目污染数/新增项目总数)×100%
	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,统计服务对象对智造办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。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-6
元

资金单位：万

项目名称	招商宣传经费	项目代码	30299
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群	联系电话	87781721
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. 通过强化智造办招商宣传工作，进一步提升光谷智能制造产业园形象及知名度，吸引大型企业落户智造园；2. 通过国内外招商工作收集的资料，结合园区规划情况进行产业研究，促进园区招商引资工作进展；		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 结合园区规划及重大项目落户、推进情况，对智造园招商用宣传册（面板显示产业链宣传册、智造园招商宣传册等）进行图文内容更新、版式设计、印刷；针对不同项目制作宣传资料并印刷；2. 为向各企业推介园区，针对不同项目制作、翻译、印刷相关宣传资料；3. 进行智造园展厅展示沙盘、触控交互系统、企业 LOGO 背景墙等各个展示区域的更新维护；4. 在户外投放大型广告牌及宣传标识等；在《长江日报》等报纸杂志上投放宣传报道；5. 随着园区的不断发展变化，重新制作智造园展厅沙盘，进一步展示园区形象，提升园区影响力。</p>		
项目总预算	77	项目当年预算	77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算费用为 37 万元；2017 年预算费用为 10 万元。2019 年预算费用较 2018 年增加 40 万元，主要原因是随着园区的不断发展变化，重新制作智造园展厅及新增户外大型广告牌及宣传标识制作费用 40 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		77
	1. 财政拨款收入		77
	其中：申请当年预算拨款		77
	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		77	
		1. 面板宣传册及园区宣传册的设计印刷费用		1	
		2. 针对不同项目制作、翻译、印刷相关宣传资料		1	
		3. 园区展厅展示区域运行维护及更新费用		2	
		4. 委托第三方公司进行产业研究费用		9	
		5. 招商户外广告投放费、报纸杂志投放费		24	
		6. 智造园展厅沙盘重新制作费用		40	
	测算依据及说明		<p>1. 面板宣传册和园区宣传册预计各加印 1 次，一共加印 1000 本，每本 10 元，共 1 万元。2. 针对不同项目制作、翻译、印刷相关宣传资料，预计项目宣传资料制作 10 次，每次 0.1 万元，共 1 万元。</p> <p>3. 展厅沙盘指示牌+LOGO 墙、图文展示墙更新，合计 2 万元。</p> <p>4. 委托中科院武汉文献情报中心进行产业研究和咨询，9 万元</p> <p>5. 招商户外大型广告牌及宣传标识投放 6 次，每次 4 万元，共 24 万元；</p> <p>6. 重新制作智造园展厅沙盘，约 40 万元。</p>		
项目绩效总目标	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	数量指标	宣传产品使用率	通过宣传册（宣传片）的使用人次，分析实际宣传产品的使用率目标值 100%	宣传产品使用率=宣传产品实际使用人次/宣传产品总数量×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；</p> <p>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。④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。</p>	
		目标完成质量达标率	<p>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。</p> <p>目标值 100%</p>	<p>目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%</p>	
		时效指标	经费发放及时率	<p>经费发放是否及时支付</p> <p>目标值 100%</p>	<p>经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%</p>
		成本指标	达标项目成本节约率	<p>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。</p>	<p>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%</p>
	效益指标	经济效益指标	新增签约项目增长率	<p>招商签约项目的增长率，用以反映和考核园区办招商宣传工作完成情况。</p>	<p>新增项目增长率=本年项目增长数量/上年实际项目数量×100%</p>
		社会效益指标	就业岗位增长率	<p>招商宣传工作推动社会就业岗位的程 度，以反映项目实现的社会效益。</p>	<p>就业岗位增长率=(本年度就业岗位增长数/上年度就业岗位数量)×100%</p>

	可持续影响指标	招商宣传影响可持续性	通过宣传册、宣传片、展厅的使用人次等，分析人群覆盖率及宣传效果发挥的可持续影响。	
	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，统计服务对象对智造办招商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。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-7
元

资金单位：万

项目名称	展会及大型活动专项经费	项目代码	30299
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群	联系电话	87781721
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. 园区办招商引资职能，通过展会、论坛及大型活动进一步宣传光谷智能制造产业园； 2. 吸引大型企业落户智造园。		
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： 用于主办、协办及组织参加光电子类、面板显示类、新能源汽车类、智能制造类专业展会、论坛等活动。		
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	2018 年预算 5 万元；2017 年预算 16 万元，2019 年预算与 2018 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	5		
		1. 第十六届武汉光博会	1		
		2. 2019 全球自动驾驶论坛	1		
		3. 协助激光行业协会共同举办激光论坛	1		
		4. 2019 上海国际 3C 电子制造及技术装备展览会	1		
	5. 2019 北京国际新能源客车及零部件展览会(北京道路运输车辆展)	1			
测算依据及说明	组织参加光电子类、智能制造类、智能终端、新能源汽车类专业展会、论坛等活动，预计参加 5 个展会及论坛，每次 1 万元，共计 5 万元。				
项目绩效总目标	积极参加展会活动，提高园区宣传度				
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	招商项目落户智造园个数	2	
		质量指标	亿元以上项目数	2	
		时效指标	半年招商绩效目标任务完成比例	55%	
		成本指标	大型展会及培训经费	10 万元	

	效益指标	经济效益指标	招商引资总额	30 亿元	
		社会效益指标	城市宜居性满意度	90%以上	
		环境效益指标	植被覆盖率提升值	5%	
		可持续影响指标	智造园对外形象	改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	智造园产业发展民众满意度	90%以上	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-8

资金单位：万元

项目名称	招商接待经费	项目代码	30299
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群	联系电话	87781721
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. 园区办招商引资职能，通过与企业、项目有针对性地进行商务洽谈，实地参观踏勘、调研等，开展各项商务接待活动，促进项目落户园区。2. 吸引大型企业落户智造园。		
项目主要内容	为进一步完善智造办招商引资工作，针对来园区参观调研的企业（项目）开展商务接待活动，促进各项目在智造园落户，确保项目建设顺利进展。		
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	2018 年度接待经费为 5 万元；2017 年度接待经费为 5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		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	项目支出明细	项目支出明细	金额		
		合计	5		
		1. 接待费用	5		
	测算依据及说明	预计进行招商接待计划 250 人次*200 元/人次=5 万元			
项目绩效总目标		做好招商企业接待工作			
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	招商接待完成率	安排招商接待计划每月 20 人次，一年 250 人次，每次 200 元	招商接待完成率=招商接待实际人次/招商接待计划人次×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。④是否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%	
	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%	
		招商接待	安排招商接待预算金额为 5 万元	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%	
	效益指标	经济效益指标	新增签约项目增长率	招商签约项目的增长率，用以反映和考核项目实施单位国内招商情况。	新增项目增长率=本年项目增长数量/上年实际项目数量×100%
		社会效益指标	就业岗位增长率	招商接待推动社会就业的程度，以反映项目实现的社会效益。	就业岗位增长率=（本年度就业岗位增长数/上年度就业岗位数量）×100%
		环境效益指标	新增项目污染率	招商接待新增项目对环境的污染程度，用以反映和考核新增项目投资对环境污染情况。目标值 0%	新增项目污染率=（新增项目污染数/新增项目总数）×100%
		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，统计服务对象对智造办招商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。	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-9

资金单位：万元

项目名称	招商项目政策兑现资金审计费	项目代码	30299
项目主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目执行单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室
项目负责人	万文群	联系电话	87781720
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	根据东湖高新区管委会与华星光电、天马微电子公司签订的投资合作协议，给予华星光电、天马微电子公司研发补贴、贷款贴息、水电费补贴、建设补贴等政策，在政策兑现前，需对两公司的财务资料进行专项审计，加强政策兑现经费支出的管理。		
项目主要内容	<p>1. 向天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所支付 2018 年未支付的 22.8 万元审计费；</p> <p>2. 审计武汉华星光电技术有限公司 2018 年度涉及《武汉东湖新技术开发区管理委员会与深圳市华星光电技术有限公司、TCL 集团股份有限公司第 6 代 LTPS (OXIDE) · LCD/AMOLED 显示面板生产线项目合作协议书》之补充协议中各项指标的执行情况；</p> <p>3. 审计武汉华星光电半导体显示技术有限公司 2018 年度涉及《武汉东湖新技术开发区管理委员会与深圳市华星光电技术有限公司、TCL 集团股份有限公司第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目合作协议书》之补充协议中各项指标的执行情况。</p> <p>4. 审计武汉天马微电子有限公司 G6 一期项目 2018 年度涉及《武汉东湖新技术开发区管理委员会与天马微电子股份有限公司关于第 6 代低温多晶硅（LTPS）生产线项目（武汉）的合作协议书》之补充协议中各项指标的执行情况。</p> <p>5. 审计武汉天马微电子有限公司 G6 二期项目 2018 年度涉及《武汉东湖新技术开发区管理委员会与天马微电子股份有限公司关于第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）的合作协议书》之补充协议中各项指标的执行情况。</p>		
项目总预算	88.8 万元	项目当年预算	88.8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项经费为 2019 年园区新增项目，2019 年，园区首次开始承担财政专项资金审计工作。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		88.8 万元

		1. 财政拨款收入	88.8 万元
		其中：申请当年预算拨款	88.8 万元
		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	88.8 万元
		1. 2018 年度尚未支付的武汉华 星光电技术有限公司 t3 项目 审计费	9.8 万元
		2. 2018 年度尚未支付的武汉华 星光电半导体显示技术有限公 司 t4 项目审计费	13 万元
		3. 武汉华星光电技术有限公司 t3 项目审计费	17.1 万元
		4. 武汉华星光电半导体显示技 术有限公司 t4 项目审计费	18.4 万元
		5. 武汉天马微电子有限公司 G6 一期项目审计费	15.5 万元
		6. 武汉天马微电子有限公司 G6 二期项目审计费	15.0 万元

测算
依据
及说明

1. 2018年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所实际完成了对武汉华星光电技术有限公司 t3 项目的审计报告，但由于高新区财政紧张等原因，其审计的水电费补贴和贷款贴息未支付给华星光电公司，不满足协议中支付 9.8 万元审计费的要求，因此建议在 2019 年预算中支出此笔费用；
2. 2018年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所实际完成了对武汉华星光电半导体显示技术有限公司 t4 项目的审计报告，协议约定在 2019 年 6 月份之前支付 13 万元审计费，因此建议在 2019 年预算中支出此笔费用；
3. 根据武汉华星光电技术有限公司 t3 项目 2019 年申请财政支持资金规模及武新管财字[2016]45 号文件中差额定律累进方法计算，审计费为 17.1 万元（尚未选定第三方机构，优惠价无法确定，后续确定第三方机构后按实际价格支付审计费）；
4. 根据武汉华星光电半导体显示技术有限公司 t4 项目 2019 年申请财政支持资金规模及武新管财字[2016]45 号文件中差额定律累进方法计算，审计费为 18.4 万元（尚未选定第三方机构，优惠价无法确定，后续确定第三方机构后按实际价格支付审计费）；
5. 根据武汉天马微电子有限公司 G6 一期项目 2019 年申请财政支持资金规模及根据武新管财字[2016]45 号文件中差额定律累进方法计算，审计费为 15.5 万元（尚未选定第三方机构，优惠价无法确定，后续确定第三方机构后按实际价格支付审计费）；
6. 根据武汉天马微电子有限公司 G6 二期项目 2019 年申请财政支持资金规模及根据武新管财字[2016]45 号文件中差额定律累进方法计算，审计费为 15.0 万元（尚未选定第三方机构，优惠价无法确定，后续确定第三方机构后按实际价格支付审计费）。

项目绩效总目标	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	数量指标	审计公司的数量	3	
		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)×100%
	时效指标	政策兑现及时率	在 2019 年完成华星光电、天马微电子有限公司申请的政策兑现。	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×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%
效益指标	经济效益指标	被审计公司的产值	被审计公司的产值合计超过 30 亿元。	
	社会效益指标	被审计公司的就业岗位增长率	专项资金支持推动社会就业岗位的程度，以反映项目实现的社会效益。	就业岗位增长率=(本年度就业岗位增长数/上年度就业岗位数量)×100%
	可持续影响指标	项目可持续性	通过财政专项资金支持，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，统计服务对象对智造办政策兑现的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

第三部分 光谷智能制造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 532 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 532 万元，上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 532 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 532 万元。其中：(1) 本年预算 532 万元，比 2018 年预算增加 232 万元，增长 77.3%，主要是新增左岭污水处理厂尾水管道运营管理费 100 万元、新增招商项目政策兑现审计费 88 万元、招商宣传费用增加 40 万元、其他费用增长 4 万元。无上年结转费用。

(一) 基本支出 0 万元。

(二) 项目支出 532 万元，其中：一般行政管理事务 532 万元，主要用于：

一是园区行政管理事务类专项 123 万元，主要包括办公经费 25 万元、公务车购置及运行费 8 万元、办公场所运转经费 80 万元。

二是招商工作专项 199 万元，主要包括国内招商经费 24 万元、招商项目政策兑现审计费 88 万元、招商宣传经费 77 万元、展会及大型活动专项经费 5 万元、接待费用 5

万元。

三是其他工作 210 万元，主要包括综合党委党群工作专项经费 20 万元、安全生产工作专项经费 90 万、左岭污水处理厂尾水管道运营管理经费 100 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

智造办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此智造办 2019 年一般公共预算基本支出为零。

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 13 万元。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元)；(2)公务接待费 5 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 13 万元，同比减少 41.9%，主要由于因公出国费用统一调整到管委会机关经费列支。公务用车购置及运行维护费、公务接待费与 2018 年持平

五、政府性基金预算支出安排情况

智造办 2019 年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，光谷智能制造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。2019 年智造办收支总预算 532 万元，收入均为一般公共预算财政拨款收入；支出均为项目支出。

比 2018 年预算增加 232 万元，增长 77.3%，主要是预算项目增加，导致一般公共预算财政拨款收入支出增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 532 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 532 万元，均为项目支出，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

智造办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此智造办 2019 年机关运行经费财政拨款预算为零。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合 188 万元。包括：服务类政府采购预算 188 万元，其中：

1. 左岭污水处理厂尾水管道运营管理经费 100 万元；
2. 天马 G6、华星光电 t3、华星光电 t4 等重大项目政策兑现资金审计经费 88 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。2018 年部门预算没有安排购置车辆。

(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、1 个一级项目支出绩效目标、5 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 532 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项仅供参考，各部门根据本部门公

开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。