

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事务经费（含机动经费）	项目代码	
项目主管部门	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心	项目执行单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心
项目负责人	陈小筠	联系电话	87781721
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	维持办公场所正常运转，确保智造园日常办公，正常履行、行使各项职能职责。		
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.日常运行经费，用于报刊杂志订阅、宣传、日常办公用品购置及维修、文印、通信网络服务、防汛物资购置及其他日常办公费用。 2.办公场所运转经费，主要用于支付办公场所房租(含水电、物业等其他费用)，租金为 34 万/年包干。 3.服务类经费，主要用于支付购买辅助性服务相关费用。 4.公务车辆运行维护经费，用于 1 台公务用车的运行及维护。 5.公务接待经费，用于保障日常公务接待支出。 5.机动经费：10 万元（单独列支，但与行政项目合并编制绩效目标）。		
项目总预算	139	项目当年预算	139
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：日常办公项目 2020 年预算为 113 万元，2019 年预算为 114 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与 2020 年相比，增加 15 万元，主要原因在于 2021 年将服务类经费一并纳入行政事务经费中列支。出去服务类经费，已按照三公经费压缩要求，三公经费压减不低于 5%，公务接待压减 10%，公务用车压减 50%，共计压减 4.1 万元，另办公场所压减 36 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		139
	1.财政拨款收入		139
	其中：申请当年预算拨款		139

项目支出 明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			139		
	1.日常运行经费（文件资料印刷、办公用品购买、办公设备的采购维护、网络通信、杂志报刊订阅、慰问及其他）			24.1		
	2.办公场所运转经费			34		
	3.服务类经费			66		
	4.公务车辆运行维护经费			4		
	5.公务接待经费			0.9		
	6.机动经费			10		
	项目支出 预算及测算 依据	测算依据 及说明	1.日常运行经费：报刊订阅费 9.5 万元、办公用品及办公设备采购维护 3 万元、网络通信费 3.5 万元、各类慰问活动 2 万元、文娱活动组织 1-2 次 2 万元、防汛物资购置 2.8 万元、宣传费 0.8 万元、文印费 0.5 万元。 2.办公场所运转经费：拟租赁左开投公司办公楼约 360 平方，单价（含水电物业）约 80 元/平/月，拟按 34 万/年包干。 3.服务类经费： ①聘请第三方公司对天马 G6、华星光电 t3、华星光电 t4 等重大项目政策兑现资金进行审计，企业政策兑现需审计项目数约 6 个，需绩效自评项目约 4 个，预计审计费约 35 万元； ②聘请第三方公司开展安全隐患排查服务约 25 万元，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 25 个，其中 2 家危化品生产企业、3 家重大危险源企业。全年检查复查每家企业约 6 次共 150 次预计 15 万、专项检查约 30 次预计 4 万、安全技术咨询约 20 次预计 3 万、专家讲评约 2 次预计 1 万、出具检查报告约 20 份预计 2 万，约需 25 万） ③聘请园区法律顾问约 6 万元； 4.公务车辆运行维护经费：保障 1 台公务车正常运行，共计 4 万元。 5.公务接待费：40 元/人次，225 次，共计 0.9 万元。 6.机动经费：10 万元，用于支付不可预见性或突发性费用。			
项目绩效总目标		维持智造园正常日常办公，确保办公场所正常运转				
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	订阅报刊杂志	120 份		
			车辆维护次数	1 次		
			开展慰问活动	4 次		
			租用办公场所利用率	100%		
		质量指标	通信网络故障率	<5%		
			目标完成质量达标率	100%		
			时效指标	办公消耗品采买及时率	95%	
				经费发放及时率	95%	
	效益指标	社会效益指标	左岭地区社会稳定	区域社会稳定		
		可持续影响指标	推动区域经济发展，达到可持续发展	共同推进园区的经济发展，达到可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	购买服务项目完成满意度	100%		
			办文办会效果满意度	95%		
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	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心
项目负责人	陈小筠		联系电话	87781721
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由	1.智造园的职能之一为负责园区企业服务、招商引资等工作； 2.通过国内招商，对目标企业进行实地考察和面对面洽谈、参加相关行业展会及论坛，组织项目评审及咨询等，为园区引进优质项目； 3.通过招商宣传，以发放宣传册、制作展板、与行业媒体合作等多种方式，进一步提高园区形象及知名度，吸引优质企业落户园区； 4.通过展会及大型活动，深度参与符合园区产业发展方向的展会、论坛及大型活动等，进一步宣传园区，吸引大项目落户； 5.通过招商接待，为来访企业提供必要的工作餐，方便企业在园区进行商务洽谈、实地考察等，促进项目落户园区。			
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.用于国内招商工作，赴北京、上海、深圳等地拜访目标企业，参加符合园区产业发展方向的论坛和展会，聘请相关机构、专家参与项目评审及咨询等，并针对来园区参观调研的企业（项目）开展商务接待活动。 2.用于招商宣传工作，及时更新园区宣传视频、宣传册、微信 H5 宣传画册等，与相关媒体平台建立合作关系、发布招商信息，进行产业研究及招商策划，在户外投放广告牌及宣传标识，制作园区宣传展板等； 3.用于开展展会及大型活动，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	59		项目当年预算	59
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 年招商工作专项预算 199 万元，2020 招商工作专项预算 114 万元； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算较 2020 年减少 10 万元，主要因为政策兑现审计费减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			59
	1.财政拨款收入			59
	其中：申请当年预算拨款			59
	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			59	
		1.国内招商经费			29	
		2.招商宣传经费			25	
	3.展会及大型活动经费			5		
	测算依据及说明	1.国内招商出差全年预计约 70 人次，人均每次花销约 0.3 万元，70 人次*0.3 万元=21 万元，聘请相关机构、专家参与项目评审及咨询 8 次，每次约 0.5 万元，8 次*0.5 万元=4 万元，招商接待预计 200 人次*200 元/人次=4 万元，以上合计 29 万元； 2.重新设计宣传册约 2 万元，印刷招商宣传册 500 本约 1 万元，制作微信 H5 宣传画约 1 万元，与显示面板、智能制造等 2 家以上行业咨询单位签订招商咨询合同 8 万*2 家=16 万元，进行产业研究及招商策划 4 万元，针对不同项目制作、翻译、印刷相关宣传资料约 10 次约 1 万元，合计约 25 万元； 3.主办、协办或参加光电子类、智能制造类、智能终端、新能源汽车类专业展会、论坛等活动，预计花费约 5 万元；				
项目绩效总目标		1、大力开展招商宣传工作，促进园区知名度及影响力逐步提高； 2、为园区企业提供优质服务，确保企业建设、投产、运营顺利进行； 3、积极开展招商引资工作，为园区发展注入新动力。				
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	招商接洽企业数量		32 个	
			走出去招商次数		12 次	
			开展招商宣传活动		2 次	
			签约亿元以上项目		2 个	
			重点项目投产		2 个	
			园区总产值		100 亿元	
			园区工业投资额		80 亿元	
			重点项目投资完成率		90%	
			引进项目所属行业类别数量		2 类	
		质量指标	目标完成质量达标率		100%	
			区级以上招商引资先进单位获评情况		成功获评	
	效益指标	经济效益指标	百万以上企业税收增长率		5%	
		社会效益指标	园区招商引资品牌知名度		提升	
		可持续影响指标	招商引资、企业服务工作可持续性		可持续	
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	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心	
项目负责人	陈小筠		联系电话	87781721	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：综合党委专项经费用于园区开展党建工作，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。 2.项目与部门职能的相关性：综合党委专项经费属于智造办综合党委党建经费，项目与部门职能密切相关。 3.项目实施的现实意义：把综合党委专项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、促进党组织的建设和发展具有重要的现实意义。				
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.开展党建活动，开展红色基地学习活动、组织相关拓展任务； 2.加强党建宣传，根据上级党组织的要求进行相关宣传工作； 3.组织党建培训，购买党建学习材料，开展相关培训活动。				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
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 年党建经费 20 万，2020 年党建经费 25 万 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与 2020 年持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			35	
	1.财政拨款收入			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
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			35
		1.红色基地教育学习活动			2
		2.“七一”系列活动			2
		3.园区宣传工作（含红色引擎工程、主题教育）			2
		4.支持支部开展党建活动、红色阵地建设			3
		5.党建学习资料购买			1
		6.参观两新党建示范点、园区篮球赛、园区桌球赛、读书会活动、趣味运动会等（与多家单位共建活动）			8
		7.入党积极分子培训活动			1
		8.智造园综合党委党建阵地建设			15
		9.其他			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； 2.七一拟举行建党庆祝或表彰类活动约需 2 万元；			

		3.园区整体氛围营造及宣传约需 2 万元; 4.支持支部开展党建活动、红色阵地建设等约需 3 万元; 5.园区购买党建相关资料百余册需费用 1 万元; 6.活动系列有参观两新党建示范点、园区篮球赛、园区桌球赛、读书会活动、趣味运动会等, 每个活动约需经费 2 万, 总计需 8 万; 7.组织一次综合性大型培训, 约需 1 万元; 8 智造园综合党委党建阵地建设, 需 15 万元; 9.其他应急准备费用约 1 万元。			
项目绩效总目标		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			
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	党建相关活动次数	5	
			学习培训次数	2	
			宣传展板更新次数	3	
			下发党建学习材料次数	10	
			党建工作考核次数	4	
			两新支部党建阵地覆盖率	50%	
		质量指标	党建活动开展结果反馈率	95%	
			党建工作考核通过率	95%	
			区级党建先进单位	获评	
	效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	党建活动开展满意度	90%	
党建工作满意度			90%		

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		武汉光谷智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位		武汉光谷智能制造产业园建设服	
项目负责人		陈小筠		联系电话		87781721	
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
项目申请理由		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。根据上级领导指示，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。					
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. 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）。					
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		1.前两年预算安排情况：2019 年安全专项经费 90 万元；2020 年安全专项经费 30 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与 2021 年预算相比，减少 25 万元，主要原因在于聘请第三方公司开展安全隐患排查费用在行政事务经费-服务类经费中列支。					
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	项目支出明细预算	项目支出明细合计				金额	
		1.演习活动费用				2	
		2.教育宣传费用（体验学习、户外宣传栏、广告画、横幅、展板、				1.5	
		3.消防器材（灭火器材、个人防护、应急救援物资）				1.5	
	测算依据及说明	1.演习活动费用用于开展一次应急救援演练（约需 1 万元）及一次消防安全演习（约需 1 万元）； 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）、1 次职业卫生宣传周活动（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）； 3.消防器材费用用于购置灭火器材及个人防护用具（购置干粉灭火器、更换灭火药剂、购买水基灭火器、推车水基灭火器约需 1.5 万元）。					
项目绩效总目标		正常开展园区安全生产工作，确保园区平安稳定					
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		安全隐患排查次数	110		

			开展应急演练次数	2	
			安全生产培训次数	4	
			园区安全员持证上岗率	100%	
		质量指标	区级（以上）安全生产先进单位获评情况	成功获评	
			园区安全生产事故率	0	
		时效指标	经费执行及时率	100%	
		成本指标	总成本控制率	95%	
	效益指标	可持续影响指标	园区安全生产工作形势	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	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	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位	武汉光谷智能制造产业园建设	
项目负责人	陈小筠		联系电话	87781721	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由	文明创建是社会经济健康、有序发展的良好支撑，园区所辖区域存在大量的拆迁及未拆迁区域，按照环保相关要求及做好园区文明创建工作，加强对园区所辖区域的环境监测、文明创建宣传，确保园区的文明创建工作落在实处，提升园区的整体环境。				
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.园区文明创建（氛围营造、志愿者活动、爱国卫生、环保巡查等）； 2.普法工作（开展普法宣传、法律咨询活动等）。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019 年无此项预算（相关费用实际列支在安全生产专项经费中），2020 年预算 63 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 经费减少 55 万，“平安园区”外包服务费用共 49 万，从园区秩序维护经费中列支；聘请园区法律顾问费用共 6 万，从行政事务类经费中列支。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8	
	1.一般公共预算财政拨款收入			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
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			8
		1.文明创建经费（文明宣传广告制作）			5
		2.普法经费（法律知识讲座、培训、咨询、资料）			3
	测算依据及说明	1. 园区各项文明创建约需 5 万元，文明创建相关宣传广告制作约需 3 万元，开展志愿者活动约需 1 万元，朝阳社区共建慰问约 1 万元； 2. 经费用于园区法律知识讲座、培训及宣传资料、书籍等费用，约需 3 万元。			
项目绩效总目标		正常开展文明创建工作，提升光谷智造园城市形象，营造良好营商环境			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			文明创建宣传次数	5	

			处理环保问题次数	20	
			文明创建宣传形式种类	2	
			开展法律讲座等活动次数	5	
		质量指标	区级（以上）文明单位获评情况	成功获评	
		时效指标	经费执行及时率	100%	
		成本指标	总成本控制率	95%	
	效益指标	可持续影响指标	园区文明创建工作影响力	提升	
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	园区环境满意度	90%	
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 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	园区运营补贴专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心	
项目负责人	陈小筠		联系电话	87781721	
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒				
项目申请理由	精细化园区日常管理，提升园区整体形象，打造平安和谐园区				
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. 展厅运行维护经费 41 万元，其中，展厅租赁费 36 万元，主要用于支付办公场所房租(含水电、物业等其他费用)，租金为 36 万/年包干；展厅宣传费 5 万元，主要用于展厅气氛营造、园区宣传上墙等费用。 2. 园区秩序维护经费 49 万元，主要用于购买“平安园区”外包服务，约 49 万元。				
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	1.前两年预算安排情况：2019 年、2020 年无此项预算 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年新增此预算，其中园区秩序维护经费之前在文明创建经费中列支，展厅租赁费在行政事务经费列支，展厅宣传费在招商宣传经费中列支。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			90	
	1.一般公共预算财政拨款收入			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
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.展厅运行维护经费			41
		2.园区秩序维护经费			49
	测算依据及说明	1. 展厅运行维护经费 41 万元，其中：（1）展厅租赁费 36 万元，主要用于支付办公场所房租(含水电、物业等其他费用)，租金为 36 万/年包干。（2）展厅宣传费 5 万元，主要用于展厅气氛营造、园区宣传上墙等费用。 2. 园区秩序维护经费 49 万元，主要用于购买“平安园区”外包服务，约 49 万元。			
项目绩效总目标		园区日常管理精细化程度提高，园区整体形象提升，打造平安和谐园区			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	出行安全、环境、环保巡查次数	150	

			处理环保问题次数	20	
			展厅参观人次	300	
			展厅宣传形式种类	3	
		质量指标	环保考核通过率	100%	
			环保事故率	0	
			环境治理合格率	100%	
		时效指标	经费执行及时率	100%	
		成本指标	总成本控制率	95%	
	效益指标	可持续影响指标	园区出行安全、环境、环保形势稳定性	100%	
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
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 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心						
填报人	王玄	联系电话	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		
	收入 构成	财政拨款	336	100%	2020 年	2019 年	
		其他资金					
		合计	336	100%	489	532	
	支出 构成	基本支出					
		项目支出	336	100%	489	532	
		合计	336	100%	489	532	
部门职能概述	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心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，共同推进智造园开发建设。						
年度工作任务	1.确保重大项目按计划建设投产，力争工业投资达 100 亿元，规模以上工业总产值增幅 5%。 2.全力推进招商引资“一号工程”，助力园区区域赶超发展，全年招商引资实际到位资金 80 亿元。 3.加大各方的协调力度，做好入园企业服务，确保项目开工建设顺迅速，企业生产经营顺利。 4.全力做好区域内安全生产、平安稳定、文明创建等工作，为园区发展提供良好前提。 5.坚持党建引领，高标准开展党建、宣传等工作，提高园区综合党委影响力和知名度。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	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		目标 1：维持智造园正常日常办公，确保办公场所正常运转 目标 2：园区知名度及影响力逐步提高，确保企业建设、投产、运营顺利进行，为园区发展注入新动力 目标 3：正常开展园区安全生产工作，确保园区平安稳定 目标 4：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 5：正常开展文明创建工作，提升光谷智造园城市形象，营造良好营商环境。 目标 6：精细化园区日常管理，打造平安和谐园区。				
年度目标 1:	维持办公场所正常运转，确保智造园日常办公，正常履行、行使各项职能职责。						
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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	订阅报刊杂志	55 份	55 份	120 份	
			车辆维护次数	2 次	2 次	1 次	
开展慰问活动			无	无	4 次		
租用办公场所利用率			无	无	100%		

		质量指标	通信网络保持稳定	100%	无	95%	
			购买服务项目完成满意度	无	无	100%	
			办文办会效果反响	无	无	95%	
		时效指标	办公消耗品采买及时率	95%	无	95%	
			经费发放及时率	95%	无	95%	
	效益指标	社会效益指标	左岭地区社会稳定	区域社会稳定	区域社会稳定	区域社会稳定	
		可持续影响指标	推动区域经济发展，达到可持续发展	可持续	可持续	可持续	
年度目标 2:	园区知名度及影响力逐步提高，确保企业建设、投产、运营顺利进行，为园区发展注入新动力						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	招商接洽企业数	30	30	32 个	
			走出去招商次数	10	10	12 次	
			开展招商宣传活动	无	无	2 次	
			签约亿元以上项目	4	4	2 个	
			重点项目投产	无	无	2 个	
			园区总产值	60	60	100	
			园区工业投资额	无	无	80	
		质量指标	重点项目投资完成率	无	无	90%	
			引进项目多样性	2 类	2 类	2 类	
			区级以上招商引资先进单位	无	无	获评	
	效益指标	经济效益指标	百万以上企业税收增长率	无	无	5%	
			园区招商引资品牌知名度	无	无	提升	
		可持续影响指标	招商引资、企业服务 工作可持续性	无	无	可持续	

年度目标 3:	正常开展园区安全生产工作，确保园区平安稳定							
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		
				2020 年	2019 年			
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	无	无	110		
			开展应急演练次数	2	2	2		
			安全生产培训次数	4	4	4		
			园区各企业安全管理人员、安全员持证上岗率	无	无	95%		
		质量指标	区级（以上）安全生产先进单位	无	无	获评		
			园区安全生产事故率	无	无	0		
			时效指标	经费执行及时率	无	无	100%	
		成本指标	总成本控制率	无	无	95%		
		效益指标	项目效益指标	园区安全生产事故率	0	0	0	
			可持续影响指标	园区安全生产工作形势稳定性	100%	100%	100%	
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	无	100%		
年度目标 4:	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							
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		
				2020 年	2019 年			
	产出指标	数量指标	党建相关活动次数	5	5	5		
			学习培训次数	2	2	2		
			宣传展板更新次数	3	4	3		
			下发党建学习材料次数	无	无	10		
			党建工作考核次数	无	无	4		
			两新支部党建阵地覆盖率	无	无	50%		
		质量指标	党建活动开展结果反馈率	无	无	95%		
			党建工作考核通过率	无	无	95%		
			区级党建先进单位	无	无	获评		
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	党建活动开展满意度	无	无	90%	
			党建工作满意度	无	无	90%		
年度目标 5:	正常开展文明创建工作，提升光谷智造园城市形象，营造良好营商环境							
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		
				2020 年	2019 年			
	产出指标	数量指标	文明创建宣传次数	无	无	5		
			处理环保问题次数	无	无	20		
			开展法律讲座等活动次数	3	2	5		
			环境提升率	无	无	95%		
		质量指标	文明创建工作检查通过率	无	无	90%		
区级（以上）文明单位			无	无	获评			

		时效指标	经费执行及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	总成本控制率	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	园区文明创建工作影响力	无	无	提升	
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	无	无	90%	
年度目标 6:	精细化园区日常管理，提升园区整体形象，打造平安和谐园区						
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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	出行安全、环境、环保巡查次数	100	50	150	
			处理环保问题次数	20	20	20	
			展厅参观人次	无	无	500	
			展厅宣传形式种类	无	无	3	
		质量指标	环保考核通过率	无	无	100%	
			环保事故率	0	0	0	
			环境治理合格率	100%	100%	100%	
			时效指标	经费执行及时率	100%	100%	100%
		成本指标	总成本控制率	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	园区出行安全、环境、环保形势稳定性	100%	100%	100%	
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。