

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室					
填报人	尹翠	联系电话	027-51015254			
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	
					<u>2019 年</u>	<u>2018 年</u>
	收入 构成	财政拨款	168	100%	198	260
		其他资金				
		合计	168	100%	198	260
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	168	100%	198	260
合计		168	100%	198	260	
部门 职能 概述	1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议； 2、讨论、决定光谷中心城建设和管理重大事项； 3、制定光谷中心城总体发展规划，报上级批准后组织实施； 4、负责光谷中心城的招商引资、规划建设、企业服务等相关工作； 5、承接职能部门下放责权； 6、承办上级交办的其他工作。					
年度 工作	光谷中心城建设管理办公室 2020 年将按照管委会要求，继续推进招商引资、规划建设和企业服务等工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进					

任务	1-30 亿项目 1 个,30 亿以上项目 1 个)；光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊及配套工程（地下空间）、综合管廊项目在 2020 年加速推进建设；科技大厦、光谷中心幼儿园项目投入使用；光谷中央生态大走廊项目将按照管委会批复的设计计划有序推进。						
整体 绩效 目标	长期目标			年度目标			
	1、做好园区招商引资、规划建设和企业服务等工作； 2、推进园区党建工作； 3、保障园区安全生产工作。			1、维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展，保障办公场所运转，推进各项工作； 2、2020 年按照管委会要求，继续推进招商引资工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-30 亿项目 1 个,30 亿以上项目 1 个） 3、开展党建党群工作，提高党组织的影响力； 4、确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障安全生产。			
年度目标 1：	维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展，保障办公场所运转，推进各项工作；						
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	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出 指标	数量指标	预算绩效管理 工作完成率	100%	100%	100%	预算绩效管理 工作完成率= （计划完成次数/实际完成 次数）× 100%

			律师服务到位率	100%	100%	100%	律师服务到位率=（计划到位次数/实际到位次数）×100%
			办公场所运转保障率	100%	100%	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%
		质量指标	目标完成质量达标率	——	——	90%	目标完成质量达标率=（目标完成质量达标数/目标总数）100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	项目完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%
			经费发放到位率	100%	100%	100%	经费发放到位率=（发放到位部门数/计划发放部门数）×100%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	重点项目投资额	10 亿	10 亿	10 亿	重点工程投资额在目标值以上。
		社会效益指标	部门工作正常开展率	80%	80%	通过问卷调查的方式，统计光谷中心城建设管理办公室工作正常开展的维持情况，用以反映项目实现的社会效益。目标值80%以上	通过问卷调查的方式，统计职工对光谷中心城建设管理办公室履职情况的满意度。

			办公环境 质量提高 率	85%	85%	通过问卷调查的方式，统计光谷中心城建设管理办公室办公环境质量提高情况，用以反映项目实现的社会效益。目标值 85%以上	根据问卷结果，统计员工对办公环境提升的满意程度。
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%以上	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉光谷中心城建设管理办公室工作的满意程度。
年度目标 2:	2020 年按照管委会要求，继续推进招商引资工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-30 亿项目 1 个,30 亿以上项目 1 个）						
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	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	数量指标	引进实际利用内外资率	100%	100%	100%	引进实际利用内外资率=（实际利用内外资/计划实际利用内外资）×100%
			引进项目完成率	100%	100%	100%	引进项目完成率=（实际引进项目/计划引进项目）×100%
			招商考察完成率	100%	100%	100%	招商考察完成率=（实际招商考察完成人次/计划招商考察完成人

							次) × 100%
			招商宣传工作完成率	100%	100%	招商宣传工作完成情况。目标值100%	招商宣传任务完成率=(实际完成宣传工作/计划完成宣传工作) × 100%
		质量指标	目标完成质量达标率	——	——	80%	目标完成质量达标率=(目标完成质量达标数/目标总数) 100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	是否在 2020 年底及时完成当年招商引资目标任务
			经费发放及时率	100%	100%	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%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	纳税增长率	10%	10%	用以反映通过招商促进园区纳税增长幅度。10%	纳税增长率=(本年度纳税增长额-上年度纳税额/上年度纳税额) × 100%
		社会效益指标	光谷中心城影响力	80%	80%	通过问卷调查的方式,统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。目标值80%。	根据问卷调查结果,统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%以上	通过问卷调查的方式,统计服务对象对光谷中心城招商效果的满意程度。

年度目标3：	开展党建党群工作，提高党组织的影响力						
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	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	100%	100%	基层党建工作完成率=（实际完成基层党建工作量/计划工作量）×100%
			党员日常教育培训工作完成率	100%	100%	100%	党员日常教育培训工作完成率=（实际完成工作量/计划工作任务）×100%
			党建活动开展率	100%	100%	100%	党建活动开展率=（实际活动开展数/计划活动开展数）×100%
		质量指标	目标完成质量达标率	——	——	90%	目标完成质量达标率=（目标完成质量达标数/目标总数）×100%
		时效指标	经费发放到位率	100%	100%	经费支出是否足额准确发放到各处室。 目标值100%	经费发放到位率=（发放到位部门数/计划发放部门数）×100%
			经费发放及时率	100%	100%	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	成本控制率	95%	95%	目标值95%以上	成本控制率=（实际支出经费金额/预算

							金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施对园区党员数量的提升作用	100%	100%	100%以上	园区党员数量提升率=(今年党员数量/去年党员数量) × 100%
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%以上	根据问卷结果, 统计服务对象对项目实施效果的满意程度。
年度目标4:	确保安全生产经费有保障, 满足相关部门要求, 保障安全生产;						
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	
				<u>2018年</u>	<u>2019年</u>		
	产出指标	数量指标	安全生产宣教培训完成率	100%	100%	100%	安全生产宣教培训完成率=(实际开展宣教培训场次/计划开展场次) × 100%
			宣传防护用品购置完成率	100%	100%	100%	宣传防护用品购置完成率=(实际购置设备数量/计划购置设备数量) × 100%
			安全生产隐患排查完成率	100%	100%	100%	安全生产隐患排查完成率=(实际排查次数/计划排查次数) × 100%
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	0%	园区 2018 年安全事故发生情况, 反映安全生产工作质量。

		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	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	总成本控制率	95%	95%	目标值 95% 以上	总成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益	安全生产培训满意度	80%	80%	85%以上	根据问卷结果,企业对安全生产培训的满意程度。
			园区环境改善程度	——	——	通过问卷调查的方式,统计光谷中心城园区环境改善情况,用以反映项目实现的社会效益。目标值 85%以上	根据问卷结果,统计企业对园区环境改善的满意程度。
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%以上	根据问卷结果,统计服务对象对项目实施效果的满意程度。

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。

2020 年项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-1

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	武汉光谷中心城建设管理办公室
项目负责人	韩洁	联系电话	027-51015259
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管委会关于完善产业园区职能职责的实施意见（试行）（武新管[2013]193 号）光谷中心城办承担招商引资相关职能，为履行招商引资相关职能需要进行招商接待、国内招商、招商宣传等活动，特编制相对应的预算，2020 年光谷中心城办将继续推进招商引资工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-30 亿项目 1 个，30 亿元以上项目 1 个）。		
项目主要内容	（1）接待经费，主要用于招商企业接待和其他公务接待。 （2）国内招商经费，主要用于国内出差招商及各类出差考察培训，出差标准按照省市区相关文件执行。 （3）招商宣传经费，包括：招商推介活动策划服务费、微信公众号运营服务费、其他宣传活动及服务费用。		
项目总预算	86	项目当年预算	86
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年预算 194 万元；2019 年预算较 2018 年预算减少 72 万元。 2.2019 年预算 122 万元；2020 年预算较 2019 年预算减少 36 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		86
	1.财政拨款收入		86
	其中：申请当年预算拨款		86
	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	项目支	项目支出明细	金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	出明细 预算	合计		86		
		1.接待经费		5		
		2.国内招商经费		11		
		3.招商宣传经费		70		
	测算依 据及说 明	(1)接待经费 5 万元，主要用于招商企业接待和其他公务接待，计划每月安排 0.42 万元。 (2) 国内招商经费 11 万元（包含国内出差招商及各类出差考察培训），出差标准按照省市区相关文件执行，计划每月安排 0.9 万。 (3) 招商宣传经费 70 万元，其中：招商推介活动 20 万元，微信运营服务及相关活动 34 万元，其他招商宣传服务 16 万元。				
项目绩效 总目标		2020 年按照管委会要求，继续推进招商引资工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-10 亿项目 1 个，30 亿以上项目 1 个）				
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	引进实际利用内外 资率	100%	引进实际利用内外 资率=(实际利用内 外资/计划实际利 用内外资)×100%
				引进项目完成率	100%	引进项目完成率= (实际引进项目/ 计划引进项目) × 100%
				招商考察完成率	100%	招商考察完成率= (实际招商考察完 成人次/计划招商 考察完成人次) × 100%
				招商宣传 工作完成率	招商宣传工作 完成情况。 目标值 100%	招商宣传任务完成 率=(实际完成宣传 工作/计划完成宣 传工作)×100%
			质量指 标	目标完成质量达标 率	80%	目标完成质量达标 率=(目标完成质量 达标数/目标总数) × 100%
			时效指 标	任务完成及时率	100%	是否在 2020 年底 及时完成当年招商 引资目标任务
				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%
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	纳税增长率	用以反映通过招商促进园区纳税增长幅度。10%	纳税增长率=(本年度纳税增长额-上年度纳税额/上年度纳税额)×100%
		社会效益指标	光谷中心城影响力	通过问卷调查的方式,统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。目标值 80%。	根据问卷调查结果,统计观看宣传资料的单位和个人对光谷中心城的认可度。
		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,统计服务对象对光谷中心城招商效果的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

2020 年项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	园区行政管理事务类专项	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	武汉光谷中心城建设管理办公室
项目负责人	尹翠	联系电话	027-51015254
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.该项目的要求内容与武汉光谷中心城建设管理办公室的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2.对该项目的实施能够维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作的开展。		
项目主要内容	(1) 园区运行专项工作经费；(2) 办公场所运转经费；(3) 综合服务经费；(4) 机动经费。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年预算 39 万元；2019 年预算与 2018 年预算持平。 2.2019 年预算 39 万元；2020 年预算较 2019 年相比，增加 11 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1.财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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	项目支出明细		金额
	合计		50.00
	1.园区运行专项工作经费		17.8

预算及测算依据		2.办公场所运转经费		9.24		
		3.综合服务经费		17.96		
		4.机动经费		5		
	测算依据及说明	1.园区运行专项工作经费 17.8 万元，其中：工作用车运行维护费 2.5 万元，行政办公费 15.3 万元（办公用品购置、文件资料印刷、专用电路租用、网站改版、报刊订阅费、会议费、办公设备维修费等）。 2.办公场所运转经费 9.24 万元，其中：物业费 3.96 万元，办公场所租赁费 5.28 万元。 3.综合服务经费 17.96 万元，其中：预算绩效管理服务费 6 万元，律师服务费 8 万元，其他 3.96 万。 4.机动经费 5 万元，主要用于各类经费的补充和一些不可预见经费。				
项目绩效总目标		维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展，保障办公场所运转，推进各项工作；				
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	预算绩效管理 工作完成率	100%	预算绩效管理工作完成率=（计划完成次数/实际完成次数）×100%	
			律师服务到位率	100%	律师服务到位率=（计划到位次数/实际到位次数）×100%	
			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%	
		质量指标	目标完成质量达标率	90%	目标完成质量达标率=（目标完成质量达标数/目标总数）100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	项目完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	
			经费发放到位率	100%	经费发放到位率=（发放到位部门数/计划发放部门数）×100%	
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	重点项目投资额	10 亿	重点工程投资额在目标值以上。	

		社会效益指标	部门工作正常开展率	通过问卷调查的方式，统计光谷中心城建设管理办公室工作正常开展的维持情况，用以反映项目实现的社会效益。目标值 80%以上	通过问卷调查的方式，统计职工对光谷中心城建设管理办公室履职情况的满意度。
			办公环境质量提高率	通过问卷调查的方式，统计光谷中心城建设管理办公室办公环境质量提高情况，用以反映项目实现的社会效益。目标值 85%以上	根据问卷结果，统计员工对办公环境提升的满意程度。
		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，统计服务对象对武汉光谷中心城建设管理办公室的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020 年项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	综合党委党群工作专项	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	武汉光谷中心城建设管理办公室
项目负责人	汪虎	联系电话	027-51015254
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	按照东湖高新区党工委组织部有关要求，园区承担着加强区域内党的建设、引领推动各项中心工作、服务园区党员职工人才等工作职责，为进一步强化对党员的教育管理，营造良好的党建文化氛围，确保光谷中心城各项党建活动有序开展，特申请此项目。		
项目主要内容	(1) 党员职工文体活动经费 (2) 党员日常教育培训活动费 (3) 园区党员图书室图书购置费用		
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	1.2018 年预算 12 万元；与 2018 年预算相比，2019 年预算增加 10 万元。 2.2019 年预算 22 万元；与 2019 年预算相比，2020 年预算减少 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12
	1.财政拨款收入		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	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	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12
		1.党员职工文体活动经费	5

预算及测算依据		2.党员日常教育培训活动费		4		
		3.园区党员图书室图书购置费用		3		
	测算依据及说明	1.党员职工文体活动经费 5 万元，主要用于举办大型文体活动。 2.党员日常教育培训活动费 4 万元，用于入党积极分子培训、园区党员平时的教育培训以及开展红色主题教育等活动。 3.园区党员图书室图书购置费用 3 万元。				
项目绩效总目标		开展党建党群工作，提高党组织的影响力				
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	基层党建工作完成率	100%	基层党建工作完成率=（实际完成基层党建工作量/计划工作量）×100%	
			党员日常教育培训工作完成率	100%	党员日常教育培训工作完成率=（实际完成工作量/计划工作任务）×100%	
			党建活动开展率	100%	党建活动开展率=（实际活动开展数/计划活动开展数）×100%	
		质量指标	目标完成质量达标率	90%	目标完成质量达标率=（目标完成质量达标数/目标总数）×100%	
		时效指标	经费发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各处室 目标值 100%	经费发放到位率=（发放到位部门数/计划发放部门数）×100%	
			经费发放及时率	经费支出是否及时发放到各处室。 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	成本控制率	2020 年综合党委党群工作专项预算金额为 12 万元。 目标值 95%以上	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%		

项目年度绩效 指标	效益指标	社会效益	项目实施对园区 党员数量的 提升作用	100%以上	园区党员数量提升 率=（今年党员数量/ 去年党员数量）× 100%
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意度	服务对象对项 目实施效果的 满意程度。 目标值 85%。	根据问卷结果，统计 服务对象满意度。

2020 年项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	安全生产工作专项经费	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	武汉光谷中心城建设管理办公室	
项目负责人	余辉	联系电话	027-51015254	
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	1.安全生产隐患排查治理费用； 2.安全生产宣传和防护用品购置； 3.安全生产宣教培训。			
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	1.2019 年预算 15 万元；与 2018 年预算持平。 2.2020 年预算 20 万元；与 2019 年相比，2020 年预算增加 5 万元。			
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	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		20
		1.安全生产隐患排查治理费用		14

预算及测算依据		2.安全生产宣传和防护用品购置		2		
		3.安全生产宣教培训		4		
	测算依据及说明	1.安全生产隐患排查治理费用 14 万元; 2.安全生产宣传和防护用品购置 2 万元; 3.安全生产宣教培训 4 万元。				
项目绩效总目标		确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障安全生产；				
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
项目年度绩效指标		产出指标	数量指标	安全生产宣教培训完成率	100%	安全生产宣教培训完成率=（实际开展宣教培训场次/计划开展场次）×100%
				宣传防护用品购置完成率	100%	宣传防护用品购置完成率=（实际购置设备数量/计划购置设备数量）×100%
				安全生产隐患排查完成率	100%	安全生产隐患排查完成率=（实际排查次数/计划排查次数）×100%
			质量指标	安全事故发生率	0%	园区 2020 年安全事故发生情况,反映安全生产工作质量。
			时效指标	经费发放及时率	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	总成本控制率	目标值 95% 以上	总成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
项目年度绩效指标		效益指标	社会效益	安全生产培训满意度	85%以上	根据问卷结果,统计企业对安全生产培训的满意程度。
				园区环境改善度	85%以上	根据问卷结果,统计企业对园区环境改善的满意程度。
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。 目标值 85%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

