

# 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉国家生物产业基地建设管理办公室					
填报人	黄文韬	联系电话	87205016			
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	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	1,421.00	100%	2,576.00	1,986.00
		其他资金				
		合计	1,421.00	100%	2,576.00	1,986.00
	支出构成	基本支出				
		项目支出	1,421.00	100%	2,576.00	1,986.00
合计		1,421.00	100%	2,576.00	1,986.00	
部门职能概述	<p>武汉国家生物产业基地建设管理办公室，为公益一类事业单位，正局级规格，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定全区生物产业规划和政策、本园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。</li> <li>2. 负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。</li> <li>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，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。</li> <li>4. 负责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。</li> <li>5. 承担园区党的建设、群团等工作。</li> <li>6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 充分发挥省生物产业领导小组的“三维”作用，提升产业发展的政策环境优势。</li> <li>2. 继续推行“全员招商、大区制招商”的策略，在重点领域加大高附加值产业化和总部型项目的引进力度。</li> <li>3. 深入践行《高新区建设有全球影响力创新创业中心总体行动计划》，打造自由活跃的创新创业氛围。</li> <li>4. 优化产业结构，形成龙头企业、中型企业和初创企业的“三级”精准培育体系。</li> <li>5. 营造资本自由融通的投融资环境，提升政府资金使用的杠杆效率。</li> <li>6. 加快推进重点项目和重点园区的建设，继续提升产业承载力和可持续发展能力。</li> <li>7. 营造开放合作的对外交流氛围，提升光谷生物城国内外知名度和影响力。</li> <li>8. 坚持“一岗双责”，持续加强党风廉政建设和安全生产工作。</li> </ol>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>聚集企业达到2200余家，工业投资、规上企业工业总产值、招商引资等完成高新区下达的绩效目标；进一步加强龙头企业和行业领军企业的培育力度，完善园区公共服务平台建设，营造更适合生物产业发展的区域环境，提升光谷生物城综合实力。</p> <p>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，成为具有生物城特色的党建工作品牌。</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、维持生物办承担的武汉国家生物产业基地的行政管理等日常事务工作。</li> <li>2、加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构来光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。定期赴其他产业论坛等招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情；</li> <li>3、通过日常宣传工作，制作宣传片，加大宣传力度；</li> <li>4、保证服务于生物办的企业和人才的综合服务工作开展</li> <li>5、依照高新区组织要求，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动，确保党建活动有序开展，经费有保障。</li> <li>6、对园区运营设施给予补贴，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。</li> <li>7、运用科学发展观指导园区的安全生产工作。</li> <li>8、积极推进垃圾分类。</li> </ol>			

长期目标	全面建设“自由创新区”核心区，打造新型服务平台，引进优秀企业、机构和高端人才落户发展				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	聚集高端企业数量完成率	100%	目标值3000家
			引用内外资总额完成率	100%	高新区下达绩效目标
			聚集高端科技人才数量完成率	100%	6万多人
			基层党组织覆盖率	100%	100%覆盖
			引进世界500强项目、央企项目完成率	2项	目标值不少于2项
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	①资金的拨付有完整的审批程序和手续； ②符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			计划工作完成质量达标率	100%	目标值100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	目标值100%
	成本指标	成本控制率	95%以上	目标值95%以上	
	效益指标	经济效益指标	项目投资增长率	>10%	>10%
		社会效益指标	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	项目实施后，对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展等方面有积极影响。	
			园区就业增长率	>10%	>10%
可持续影响指标		单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响		
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%以上	90%以上	

年度目标1:	维持部门日常工作开展。						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	正常运转天数(日常办公、办公场所、展厅食堂)	2019年工作日天数	2020年工作日天数	2021年工作日天数	2021年工作日天数
			购买审计、绩效评价等中介服务完成	100%	100%	100%	目标值100%
			劳务派遣人员数量	7人	5人	4人	4人
			公务车辆运行维护完成率	100%	100%	100%	目标值100%
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
			经费支出发放到位率	100%	100%	100%	目标值100%
			年度工作达标情况	达成	达成	达成	达成
	时效指标	全年工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值100%	
	成本指标	项目成本节约率	目标值0<X≤5%	目标值0<X≤5%	目标值0<X≤5%	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	社会效益指标	部门工作正常开展率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
			日常办公对外管理服务提高率	≥10%	≥10%	≥10%	≥10%
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	可持续
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	

年度目标2:	加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数			3项	目标值3项
			招商媒体宣传次数			2次	目标值2次
			招商线上媒体合作数量			1家	目标值1家
			参加或举办大型重要展会及讨论数量			2次	目标值2次
			参加或举办日常展会及讨论数量			10次	目标值10次
			国内外招商拜访企业数量（次数）			50家次	目标值50家次
			国内外招商签约亿元项目数量	10个	15个	15个	目标值15个
			招商引进世界500强项目数量	2个	2个	2个	目标值2个
	质量指标	展会及大型活动项目安全举办率			100%	100%	
			国内外招商项目目标完成质量预期效果	达成	达成	达成	达成
			招商宣传项目目标完成质量预期效果	达成	达成	达成	达成
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	目标值100%
	成本指标	项目成本节约率	目标值0<X≤5%	目标值0<X≤5%	目标值0<X≤5%	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	投资增长率	5%以上	5%以上	5%以上	5%以上
			规模以上工业总产值增长率	5%以上	5%以上	5%以上	5%以上
		社会效益指标	单位履职对社会发展的影响率	80%	80%	80%	80%
			知名度提升率	80%	80%	80%	80%

	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上

年度目标3:	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，成为具有生物城特色的党建工作品牌						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加或举办党建会议、党员交流、党员培训次数	5次	7次	计划参加或举办党建会议、党员交流、党员培训。	计划参加或举办党建会议、党员交流、党员培训。
			参加或举办青年会议、团员交流、团干培训次数	5次	5次	计划参加或举办书籍培训、青年会议、团员交流、团干培训。	计划参加或举办书籍培训、青年会议、团员交流、团干培训。
			职工业余活动次数	7次	7次	计划举办职工运动会、文艺活动等。	计划举办职工运动会、文艺活动等。
			党员职工服务中心场所正常运转天数	2019年工作日天数	2020年工作日天数	2021年工作日天数	2021年工作日天数
		质量指标	各项活动正常开展预期效果	达成	达成	达成	达成
			年度发展党员比率	50%	50%	50%	50%
			党建资料及档案遗漏率	0%	0%	0%	0%
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	100%	目标值100%	
	成本指标	项目成本控制偏差率	目标值 $0 < X \leq 5\%$	目标值 $0 < X \leq 5\%$	目标值 $0 < X \leq 5\%$	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	社会效益指标	党建服务品牌吸引外单位考察次数			5次	目标值5次
			年度综合党委获奖及荣誉获得率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			生物办综合党委知名度提升率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	可持续
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%以上	90%以上	90%以上	90%以上

年度目标4:	开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。						
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	开展专项安全宣传活动次数	3次	3次	3次	目标值3次
			增加园区义务消防站管理个数			5个	目标值5个
			园区安全应急演练次数			5次	目标值5次
			购买第三方服务进行安全生产大检查家次	100家次	100家次	100家次	目标值100家次
			防汛、减灾救灾活动次数			5次	目标值5次
		质量指标	活动预期宣传知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	目标值≥80%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	100%	100%
	成本指标	项目成本控制率	目标值0<X≤5%	目标值0<X≤5%	目标值0<X≤5%	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	社会效益指标	安全生产、消防安全意识提高率	80%以上	80%以上	80%以上	目标值80%以上
			生产、消防一般以上安全事故发生次数	目标值0次	目标值0次	目标值0次	目标值0次
		可持续发展影响	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上

年度目标5:	维护及提升园区管理，保证园区的正常运行						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	正常运转天数（丽岛物业服务的三个展示中心）			2021年工作日天数	2021年工作日天数
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	活动预期宣传效果率	达成	达成	达成	达成
			亮化工程和主干道路灯、交通标预期效果	达成	达成	达成	达成
		时效指标	基础设施维护完成及时率	100%	100%	100%	100%
			园区垃圾清运及时性	100%	100%	100%	100%
	成本指标	项目成本控制率	目标值 $0 < X \leq 5\%$	目标值 $0 < X \leq 5\%$	目标值 $0 < X \leq 5\%$	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	社会效益指标	光谷生物城创新园的形象提升率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
		可持续影响指标	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上

年度目标6:	完成2021年度垃圾分类工作，推进园区生活垃圾分类工作，提高城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平							
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	四个园区垃圾分类户数完成率			100%	目标值100%	
			开展定岗督导完成率		100%	100%	目标值100%	
			定时投放点每日工作次数			每日2次	目标值每日2次	
		质量指标	垃圾分类运营服务质量情况		验收合格	验收合格	验收合格	
		时效指标	垃圾收运及时率		100%	100%	目标值100%	
	成本指标	项目成本节约率		目标值0<X≤5%	目标值0<X≤5%	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	社会效益指标	园区生活垃圾分类知晓率		80%以上	80%以上	目标值80%以上	
			园区形象提升率		10%以上	10%以上	目标值10%以上	
		环境效益指标	对环境改善的影响		80%以上	80%以上	目标值80%以上	
		可持续性	项目可持续性		可持续	可持续	可持续	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		80%以上	80%以上	目标值80%以上	

## 2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	行政事务专项	项目代码	
项目主管部门	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	翟磊	联系电话	87205025
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	满足生物办承担武汉国家生物产业基地的行政管理实务工作的需要。进一步做好重要职能工作目标的细化、量化和分解工作, 并认真组织实施。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、日常办公经费支出, 保持部门日常办公需要及公务用车支出; 2、办公场所运转经费; 3、公务及日常招商接待经费; 4、服务类经费; 5、政务服务分中心运转经费; 6、机动经费。		
项目总预算	359.93	项目当年预算	359.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年度项目预算424万元; 2020年度项目预算354万元; 2021年度项目预算359.93万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算较上年增加5.93万元。主要原因: 日常办公经费及服务类经费增加10万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		359.93
	1. 一般公共预算财政拨款收入		359.93
	其中: 申请当年预算拨款		359.93
	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	项目支出明细		金额
	合计		359.93
	1. 运行经费		30.5
	2. 办公场所运转经费		205
	3. 公务接待经费		1
	4. 服务类经费		40
	5. 政务服务分中心运转经费		54.03
	6. 公务用车运行维护经费		9.4
7. 机动经费		20	

算及测算依据	<p>根据预测发生费用情况、缩减不必要开支，经测算，日常办公经费30.5万元、办公场所运转经费205万元、公务接待经费1万元、服务类经费40万元、企业服务中心运转经费54.03万元、公务车辆运行维护经费9.4万元、机动经费20万元。</p> <p>(1) 运行经费30.5万元：主要用于公务用车运行费用，办公设备购置，部门档案整理及其他运行所需的办公费用。</p> <p>(2) 办公场所运转经费205万元：主要用于办公场所租用费用、办公场所物业管理费用、水电费、网络光纤费、食堂运行费用等。</p> <p>(3) 公务接待经费1万元：主要用于公务接待。</p> <p>(4) 服务类经费40万元：主要用于合规性审计、产业资金和招商兑现审计以及绩效评价。</p> <p>(5) 政务服务分中心运转经费54.03万元：主要用于政务服务分中心人员劳务派遣人员薪酬、办公经费。</p> <p>(6) 公务车辆运行维护经费9.4万元：主要用于公务车辆的清洗、加油、维修等。</p>
--------	--

项目绩效总目标	保持行政管理日常办公的正常运转				
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	正常运转天数(日常办公、办公场所、展厅食堂)	2021年工作日天数	
			购买审计、绩效评价等中介服务完成率	合规性审计、产业资金和招商兑现审计以及绩效评价目标值100%。	购买审计、绩效评价等中介服务完成率=实际购买中介服务个数/计划购买中介服务个数*100%
			劳务派遣人员数量	4人	
			公务车辆运行维护完成率	有两部车需要进行日常维护。目标值100%。	
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放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资金的拨付有完整的审批程序和手续； ②符合项目预算批复或合同规定的用途； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各部门。目标值100%	经费支出发放到位率=(发放到部门数/计划发放部门数)×100%
			年度工作达标情况	达成	用以反映部门行政事务专项工作达标情况。
		时效指标	全年工作完成及时率	100%	用以反映全年工作的完成情况。
		成本指标	项目成本节约率	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%	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	社会效益指标	部门工作正常开展率	通过问卷调查的方式，统计武汉国家生物产业基地建设管理办公室工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值90%
	日常办公对外管理服务提高率			≥10%	通过问卷调查的方式，统计对外管理服务质量的满意程度。用以反映日常办公对外管理服务质量的情况。
	可持续影响指标		项目可持续性	可持续。	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，统计服务对象对光谷生物城履职效果的满意程度。目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

## 2021年部门项目申报及绩效目标表

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	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目负责人	翟磊	联系电话	87205025	
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>1. 生物办的首要任务是引进优秀企业和高端人才落户发展，所以需定期赴其他生物产业活跃城市招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情，或者出国招商，与国外企业与机构进行对接，举办各类专场招商活动吸引企业参加；</p> <p>2. 通过日常宣传工作，进一步加大对生物城的广告宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，进而促成国际化的重大项目。</p>			
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) 国内招商经费；</p> <p>(2) 商务接待经费；</p> <p>(3) 招商宣传经费；</p> <p>(4) 展会及活动经费。</p>			
项目总预算	270	项目当年预算	270	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2019年度项目预算420万元；2020年度项目预算1337万元；2021年度项目预算270万元；</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：2021年预算较2020年预算减少1067万元。主要原因是：今年取消了生物产业大会专项经费1000万元，国内招商经费减少5万元，招商宣传经费减少32万元，展会及活动经费减少30万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		270	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		270	
	其中：申请当年预算拨款		270	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		270
		(1) 国内招商经费		90
		(2) 招商宣传经费		125

预算及测算依据	(3) 展会及活动经费	55			
	测算依据及说明	<p>(1) 国内招商经费90万元：主要用于光谷生物城招商性质接待和国内异地招商活动费用。</p> <p>(2) 招商宣传经费125万元：主要用于园区招商宣传资料更新制作印刷，全媒体宣传，创新成果交易馆日常维护及升级费用，法制建设宣传服务费等。</p> <p>(3) 展会及活动经费55万元：主要用于华创会、创赢汇及异地投融资系列论坛等。</p>			
项目绩效总目标	加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。				
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	宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数	3项	用以反映招商宣传品制作数量情况。
			招商媒体宣传次数	省市级报纸专版≥2版	用以反映招商宣传工作数量情况。
			招商线上媒体合作数量	≥1家	用以反映招商宣传工作数量情况。
			参加或举办大型重要展会及论坛数量	≥2次	用以反映参加或举办大型展会及论坛的数量情况。
			参加或举办日常展会及论坛数量	≥10次	用以反映参加或举办日常展会及论坛的数量情况。
			国内外招商拜访企业数量（次数）	50次	用以反映和考核国内外招商拜访企业的数量情况。
			国内外招商签约亿元项目数量	15个	用以反映和考核国内外招商签约亿元项目数量情况。
			招商引进世界500强项目数量	2个	用以反映和考核国内外招商引进世界500强项目数量情况。
	质量指标	展会及大型活动项目安全举办率	100%	用以反映展会及大型活动项目举办的实现程度。	
		国内外招商项目目标完成质量预期效果	达成	用以反映和考核国内外招商项目产出质量目标的实现程度。	
		招商宣传项目目标完成质量预期效果	达成	用以反映和考核招商宣传项目产出质量目标的实现程度。	
	时效指标	项目完成及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 项目完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]*100%	

		成本指标	项目成本节约率	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%	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%
--	--	------	---------	--	---

项目年度 绩效指标	效益指标	经济效益	投资增长率	本年度招商引资投资增长的完成情况。 目标值：较上年度增长5%。	本年度招商引资投资增长的完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展直接或间接影响情况。
			规模以上工业总产值增长率	本年度规模以上工业总产值完成情况。 目标值：较上年度增长5%。	本年度规上工业总产值完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展直接或间接影响情况。
		社会效益	单位履职对社会发展的影响率	80%	根据问卷调查结果，单位履职对社会发展的影响。
			知名度提升率	80%	项目实施后，外界对生物产业、光谷生物城的认知度，用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况。 根据问卷调查结果统计知名度提升率。
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续。	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，统计服务对象对未来科技城履职效果的满意程度。 目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

## 2021年部门项目申报及绩效目标表

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	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	钱德平	联系电话	87205006
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. 该项目的要求内容与武汉国家生物产业基地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. 该项目的实施对加强园区党建群团工作, 构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织有一定作用。		
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、服务党员, 争创优先 2、服务职工, 激发能量 3、服务人才, 排忧解难 4、服务企业, 提升效率 5、打造多功能红色阵地, 更好的服务园区党员职工		
项目总预算	72	项目当年预算	72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年度项目预算为70万元; 2020年度项目预算为72万元; 2021年度项目预算为72万元; 2. 2021年预算相较于2020年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72
	1. 财政拨款收入		72
	其中: 申请当年预算拨款		72
	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	
		合计	
		1. 日常办公经费	
	2. 专项活动经费		
测算依据及说明	1、日常办公经费33万元, 主要用于: 党员职工服务中心房租费用16万元, 物业服务费用4.2万元, 水电费2.8万元, 固定电话及宽带费用3万元, 空调能源费2万元, 其他办公相关费用5万元。 2、综合党委工作专项经费39万元, 主要用于: 用于党团及职工活动, 主要包括书记培训、职工运动会、文艺活动等。		
项目绩效总目标	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, 成为具有生物城特色的党建工作品牌。		

	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	参加或举办党建会议、党员交流、党员培训次数	计划参加或举办党建会议、党员交流、党员培训。 目标值年初确定。	
			参加或举办青年会议、团员交流、团干培训次数	计划参加或举办书籍培训、青年会议、团员交流、团干培训。 目标值年初确定。	
			职工业余活动次数	计划举办职工运动会、文艺活动等。 目标值年初确定。	
			党员职工服务中心场所正常运转天数	2021年工作日天数	
		质量指标	各项活动正常开展预期效果	达成	考核各项活动开展的质量情况。
			年度发展党员比率	50%	用以反映和考核入党积极分子发展成为党员的比率及质量情况。 年度发展党员比率=实际发展党员数/入党积极分子数*100%
			党建资料及档案缺漏率	0%	用以反映和考核党建资料规整的质量情况。 党建资料及档案缺漏率=实际规整缺漏活动项数/应规整活动页数
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%
		成本指标	项目成本控制偏差率	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。 目标值5%	项目成本控制率=[(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	党建服务品牌吸引外单位考察次数	党建服务品牌对外吸引的正式考察团前来考察次数预计5次	
	年度综合党委获奖及荣誉获得率		≥90%	年度综合党委获奖及荣誉获得率=年度内实际获得荣誉或表彰数/年度内申报荣誉数*100%	

	效益指标		生物办综合党委知名度提升率	≥10%	采取问卷调查的方式获取数据，生物办综合党委知名度
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	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，统计服务对象对项目实施效果的满意程度。目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

附件4-4:

## 2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	安全生产专项	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	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	张俭	联系电话	15671687771
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	进一步加强生物园安全生产工作, 提高安全生产监督管理水平。坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的防针, 牢固树立以人为本, 安全生产的理念, 切实加强落实园区安全生产管理工作, 有效地防范和遏制事故发生。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务为: 主要用于安全隐患检查, 园区义务消防站管理和消防应急演练, 职业卫生法宣传周、安全生产月、夏季慰问等主题活动。		
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. 2019年度项目预算为20万元; 2020年度项目预算为30万元; 2021年度项目预算为50万元。 2. 相较于2020年, 2021年预算较2020年预算增长20万元。主要是增加了国家安全日3万元, 防汛、减灾救灾活动经费8万, 综合应急预案编制经费10万, 减少了安全隐患检查1万元。		
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	50
	安全生产专项	50	
测算依据及说明	安全隐患检查10万元, 卫生法宣传周3万元, 国家安全日3万元, 安全生产月3万元, 夏季慰问1万元, 防汛、减灾救灾活动经费8万, 综合应急预案编制经费10万, 园区义务消防站管理和消防应急演练经费10万元, 其他经费2万元。		
项目绩效总目标	开展园区的安全生产工作, 为园区发展提供服务、保障。		

	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	开展专项安全宣传活动次数	计划开展专项安全宣传活动。 目标值3次。	
			增加园区义务消防站管理个数	计划增加园区义务消防站管理。 目标值5个。	
			园区安全应急演练次数	计划开展园区消防应急演练活动。 目标值5次。	
			购买第三方服务进行安全生产大检查家次	计划聘请第三方服务机构开展安全隐患排查服务。 目标值100家次。	
			防汛、减灾救灾活动次数	计划防汛、减灾救灾活动次数。 目标值5次。	
	质量指标	活动预期宣传知晓率	≥80%	考核各项活动开展的质量情况。采取问卷调查的方式获取。	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%	
	成本指标	项目成本节约率	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%	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	社会效益指标	安全生产、消防安全意识提高率	项目实施后，园区内员工、居民安全生产、消防安全意识提高。通过问卷调查的方式获取数据。 目标值：普遍较大提高。	根据问卷调查结果，统计园区内员工、居民安全生产、消防安全意识提高情况。
			生产、消防一般以上安全事故发生次数	项目实施后，园区内无生产、消防一般以上安全事故发生次数。 目标值0次。	
可持续发展影响		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。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。	

		服务对象满意度指标	园区企业满意度	通过问卷调查的方式，统计园区企业对生物办安全生产工作的满意程度。目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
--	--	-----------	---------	---	-------------------

## 2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	园区运营补贴	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	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	黄朝希	联系电话	13129906560
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 该项目的要求内容与武汉国家生物产业基地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；</p> <p>2. 创新基地公司收入来源有限，主要为入园企业物业费和水电费，但公司在园区办公、生活环境、日常维护投入大，同时在建设移交过渡期承担了部分城市道路和园林、山体、展示中心接待等费用支出，对部分有国际知名度，行业影响力的优质入园企业提供优质服务和优惠政策兑现，运营资金不足，为确保园区安全、平稳、有序的营运发展，申请给予园区运营补贴。</p>		
项目主要内容	主要用于市政代管费用，园区对外展示中心物业管理费用，优化投资环境相关费用。		
项目总预算	580	项目当年预算	580
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019年度项目预算为730万元；2020年度项目预算为580万元；2021年度项目预算为580万元；</p> <p>2. 2021年预算相较于2020年持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		580
	1. 财政拨款收入		580
	其中：申请当年预算拨款		580
	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		
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	
		1. 对外展示中心物业管理费	
		2. 市政代管费用	
	测算依据及说明	园区对外展示中心物业管理费220万元，市政代管费用330万元，优化投资环境30万元。	
项目绩效总目标	维护及提升园区管理，保证园区的正常运行。		

	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	正常运转天数（丽岛物业服务的三个展示中心）	2021年工作日天数		
			景观亮化、路灯照明完成率	目标值100%	景观亮化时间（冬季17:30-22:30、夏季19:30-22:30） 路灯照明时间（冬季17:30-6:00、夏季19:30-6:00）	
		质量指标	物业服务质量预期效果	达成	用以综合反映和考核物业服务质量预期效果。	
			亮化工程和主干道路灯、交通标预期效果	达成	用以反映和考核亮化工程和主干道路灯、交通标示预期效果情况。	
		时效指标	基础设施维护完成及时率	基础设施建维护计划完成时间与实际完成时间的情况，以反映项目完成的时效性。 目标值100%	基础设施维护完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	
			园区垃圾清运及时性	目标值100%	清运及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100%	
		成本指标	项目成本节约率	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%	项目成本成本节约率=[（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	社会效益指标	光谷生物城创新园的形象提升率	≥10%	用以反映项目实施后光谷生物城创新园的社会影响效益。采取问卷调查的方式获取。
			可持续影响指标	项目可持续性	可持续。	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，统计服务对象对项目实施效果的满意程度。 目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

## 2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	园区垃圾分类专项	项目代码	
项目主管部门	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	陈楠	联系电话	87205056
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 完善园区环境管理体系、帮助企业规范环境管理是生物办重要的职能之一； 2. 优良的自然环境氛围，可以提升光谷生物城综合竞争力。		
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：主要用于光谷生物城子园区器械园、农业园生活区、创新园生活区、医药园生活区的生活区垃圾分类工作。		
项目总预算	89.07	项目当年预算	89.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年度项目预算为204万元；2020年度项目预算为203万元；2021年度项目预算为89.07万元； 2. 相较于2020年，2020年预算减少了113.93万元，主要是今年工作重心转向生活区垃圾分类处理。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		89.07
	1. 财政拨款收入		89.07
	其中：申请当年预算拨款		89.07
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		89.07
	创新园生活区垃圾分类经费		55.98
	医药园生活区垃圾分类经费		19.26
	器械园生活区垃圾分类经费		7.2
	农业园生活区垃圾分类经费		6.63
	测算依据及说明	垃圾分类经费89.07万元。主要用于光谷生物城子园区器械园、农业园生活区、创新园生活区、医药园生活区的生活区垃圾分类工作。	
项目绩效总目标	切实推动生活垃圾分类，逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。		

	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	四个园区生活垃圾分类覆盖率	创新园生活区域3110户； 医药园生活区域1070户； 器械园生活区域400户； 农业园生活区域368户。 目标值100%。	
			开展定岗督导完成率	在早晚垃圾投放高峰时间段开展定岗督导，检查、协助居民正确投放垃圾。 目标值100%。	
			定时投放点每日工作次数	目标值每日2次。	
		质量指标	垃圾分类运营服务质量情况	验收合格。	
		时效指标	垃圾收运及时率	各种垃圾每周收运1次。 目标值100%。	收运及时率=实际每周收运次数/计划每周收运次数
		成本指标	项目成本节约率	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0<X≤5%	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	社会效益指标	园区生活垃圾分类知晓率	通过问卷调查的方式，统计公众对园区生活垃圾分类的知晓程度。 目标值80%。	通过问卷调查的方式，统计公众对园区生活垃圾分类的知晓程度。
			园区形象提升率	≥10%	采取问卷调查的方式获取园区形象提升率。用以反映和考核项目实施对生物城园区形象提升的影响。
		环境效益指标	对环境改善的影响	项目的实施提高了园区生活垃圾分类收集率，提高了大众生活垃圾分类意识，提高了城乡垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。 目标值80%。	根据问卷结果，统计公众对园区环境的满意程度。
		可持续发展影响	项目可持续性	可持续	通过政策、经费、人员等方面，分析项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		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，统计服务对象对项目实施效果的满意程度。 目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。