

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.22

单位：万元

项目名称	3551 光谷人才计划	项目编码	
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部（招才局）
项目负责人	余季生	联系电话	67880047
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区关于推动人才创新创造支撑东湖科学城建设的若干措施》（武新管〔2021〕14 号）及《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发“3551 光谷人才计划”实施办法的通知》（武新管〔2021〕15 号）规定，对领军人才、高层次人才给予最高 1000 万元无偿资金资助，对科技服务人才给予 50 万元无偿资金资助，对优秀青年人才、产业教授给予最高 30 万元无偿资金资助。对中国光谷 3551 国际创业大赛等国际赛事获奖项目给予最高 100 万元奖金。按照上述两文及武新管人才〔2019〕2、3、4、5 号文和武新管人才〔2021〕1 号文等，经测算，2022 年该项资金申请预算 27780 万元。		
项目实施方案	面向创新光谷、富强光谷、美丽光谷“三个光谷”升级版，聚焦“221”五大现代产业体系，汇聚顶尖科学家、领军人才、高层次人才、高端服务人才、优秀青年人才五类人才，以人才第一资源引领东湖科学城“一城主导”的创新发展布局。		
项目总预算	27780 万元	项目当年预算	27780 万元
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：2020 年 18180 万元，2021 年 16870 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额（万元）	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	27780	
	其中：申请当年预算拨款	27780	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
第十二批 3551 人才企业资助资金	根据武新管人才〔2019〕2、3、4、5 号文，对 SANG TAO（桑涛）等 272 个人才（团队）给予 1.833 亿元无偿资助，同时给予 1.01 亿元股权投资。	其他企业类补贴	790	根据武新管〔2018〕11 号文规定，专项资金原则上按两次拨付给人才企业，每次拨付资金总额的 50%。经测算，2022 年第十二批有 17 个人才项目资金申请预算 790 万元。	
第十三批 3551 人才企业资助资金	根据武新管人才〔2021〕1 号文，对丁磊等 300 名引进和培养的高层次人才共给予 15780 万元的无偿资助。	其他企业类补贴	8830	根据武新管〔2021〕15 号文第五章无偿资助资金使用及管理规定，经测算，2022 年第十三批有 299 个人才项目资金申请预算 8830 万元。	
2021 年度 3551 等各类别人才企业资助资金	根据武新管〔2021〕14 号及武新管〔2021〕15 号文规定，面向创新光谷、富强光谷、美丽光谷“三个光谷”升级版，聚焦“221”五大现代产业体系，汇聚顶尖科学家、领军人才、高层次人才、高端服务人才、优秀青年人才五类人才，以人才第一资源引领东湖科学城“一城主导”的创新发展布局。	其他企业类补贴	1390	按照《关于开展 2021 年度“3551 光谷人才计划”等各类人才申报工作的通知》等文件精神，根据申报情况，经测算，2022 年该项资金申请预算 1390 万元。	
前批次创业人才资助资金	根据武新管〔2021〕15 号文第二十三条规定，2015-2020 年入选国家级、省级重点人才计划或“3551 光谷人才计划”创业人才项目，未享受无偿资助资金支持的，可在本办法印发之日起一年内，向组织部（招才局）申请解除原政策无偿资助资金与股权投资绑定的要求，兑现其获批额度的无偿资助资金。	其他企业类补贴	4300	根据武新管〔2021〕15 号文第二十三条规定，结合实际情况，经测算，2022 年拟兑现 54 个人才项目预算资金 4300 万元。	

2022 年度 3551 等各类别人才企业资助资金	根据武新管〔2021〕14 号及武新管〔2021〕15 号文规定，面向创新光谷、富强光谷、美丽光谷“三个光谷”升级版，聚焦“221”五大现代产业体系，汇聚顶尖科学家、领军人才、高层次人才、高端服务人才、优秀青年人才五类人才，以人才第一资源引领东湖科学城“一城主导”的创新发展布局。	其他企业类补贴	8570	根据《武汉东湖新技术开发区关于推动人才创新创业支撑东湖科学城建设的若干措施》（武新管〔2021〕14 号）及《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发“3551 光谷人才计划”实施办法的通知》（武新管〔2021〕15 号）规定，面向创新光谷、富强光谷、美丽光谷“三个光谷”升级版，聚焦“221”五大现代产业体系，汇聚顶尖科学家、领军人才、高层次人才、高端服务人才、优秀青年人才五类人才，以人才第一资源引领东湖科学城“一城主导”的创新发展布局。结合 2021 年度申报及入选情况，经测算，2022 年该项资金申请预算 8570 万元。	
中国光谷 3551 国际创业大赛奖金	根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发“3551 光谷人才计划”实施办法的通知》（武新管〔2021〕15 号）第四条规定，实施以赛引才，通过举办“中国光谷 3551 国际创业大赛”及国家、省部级创业赛事等具有国际影响力的创新创业活动，招引全球顶级创业项目。	其他企业类补贴	400	参照 2021 年大赛奖金（400 万元）奖金设置，2022 年该项资金申请预算 400 万元。	

国家和省级人才项目配套资助	对新入选国家级和省级重点人才计划的，给予配套资助	其他企业类补贴	1250	对通过东湖新技术开发区申报，入选国家级和省级重点人才计划的，给予100万元配套资金资助。对其中创业类人才，参照创业人才支持政策，按照其获得股权投资或对区域贡献情况，累计给予最高1000万元无偿资金资助。2021年，高新区省级重点人才计划共有39个项目申报；2021年，新下配套1230万元；2021年，未配套550万元。	
博士后工作站	支持高新区企业开展博后联合培养工作	其他企业类补贴	250	2022年，人社部、全国博管委将开展全国博士后工作站申报工作，结合以往高新区入选情况，预计将有5家单位入选。	
人才专项补贴	购买财务、法律、猎头补贴	其他企业类补贴	600	根据武新管〔2021〕15号第十条规定，根据人才类别和注册积分情况，对人才企业上一年度购买财务、法律等第三方服务费用，最高按照50%的标准给予补贴，单项补贴每年最高2万元，最多补贴三年。	
人才专项补贴	高层次人才子女学费补贴	其他企业类补贴	100	根据《关于推动人才创新创造支撑东湖科学城建设的若干措施》（武新管〔2021〕14号）第九条，3551高层次及以上人才义务教育阶段子女，就读区内非公办学校的，按照学费30%的标准予以补贴，生均最高3万元/年。	

人才专项补贴	博士生资助	其他企业类补贴	300	往年博士资助高新区制定的经费预算约 400 万元。2017 年，市人社局评选出最后一批优秀博士后，于 2020 年完成资助。根据武汉市正在制定的新的博士资助政策，2022 年申请 300 万元博士资助专项经费预算。	
荐才、用才奖励资金	根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发“3551 光谷人才计划”实施办法的通知》（武新管〔2021〕15 号）规定，设立光谷荐才、用才奖，鼓励个人、团体、组织、机构为东湖新技术开发区荐才，鼓励用人单位面向全球广泛吸纳人才。	其他企业类补贴	1000	根据武新管〔2021〕15 号第十一条规定，设立光谷荐才奖。鼓励个人、团体、组织、机构为东湖新技术开发区荐才，根据荐才成效积分等评价情况，给予最高 100 万元奖励等。 根据上文第十三条规定，设立光谷用才奖。鼓励用人单位面向全球广泛吸纳人才，根据用人成效积分等评价情况，给予最高 50 万元奖励等。结合实际情况，2022 年拟授予荐才奖、用才奖各 10 家，该项资金申请预算 1000 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
3551 光谷人才计划		面向创新光谷、富强光谷、美丽光谷“三个光谷”升级版，聚焦“221”五大现代产业体系，汇聚顶尖科学家、领军人才、高层次人才、高端服务人才、优秀青年人才五类人才，以人才第一资源引领东湖科学城“一城主导”的创新发展布局。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
3551 人才企业资助资金	产出指标	数量指标	人才项目拨付数量	≥ 200 人	
	产出指标	数量指标	人才项目验收通过率	≥ 60%	
	产出指标	数量指标	引进海外人才数量	≥ 15 人	

	产出指标	数量指标	大赛参赛项目数量	≥ 800 个	
	产出指标	时效指标	人才项目资金拨付完成时间	2022 年 12 月前	
	产出指标	成本指标	人才项目验收第三方费用	≤ 100 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进高校与企业产学研融合	≥ 30 个企校合作项目	
	效益指标	社会效益指标	拉动就业人数	≥ 1000 人	
国家及省、市相关人才政策配套资助资金	产出指标	数量指标	人才项目拨付数量	不低于 6 人	
	产出指标	数量指标	新建博士后工作站数	3-5 个	
	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间	2022 年 12 月之前	
	产出指标	成本指标	人才项目验收第三方费用	不高于 6 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进产学研融合	不少于 3 个企校合作项目	
	产出指标	社会效益指标	拉动就业人数	不少于 100 人	
人才专项补贴	产出指标	数量指标	财务中介服务费用补贴企业数量	≥ 50 家	
	产出指标	数量指标	法律中介服务费用补贴企业数量	≥ 50 家	
	产出指标	数量指标	猎头服务费用补贴企业数量	≥ 20 家	
	产出指标	数量指标	资助博士生数量	100-200 人	
	产出指标	数量指标	资助博士核岗托通过率	≥ 50%	
	产出指标	数量指标	高层次人才子女学费补贴申报量	≤ 300 人	
	产出指标	时效指标	补贴拨付完成时间	2022 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	优化东湖高新区第三方中介服务环境	优化	
荐才、用才奖励资金	产出指标	数量指标	奖励企业数	≥ 10 家	
	产出指标	时效指标	拨付完成时间	2022 年 12 月前	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
3551 人才企业资助资金	产出指标	数量指标	人才项目拨付数量	≥ 200 人	≥ 200 人	≥ 200 人	
	产出指标	数量指标	人才项目验收通过率	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	
	产出指标	数量指标	引进海外人才数量	≥ 15 人	≥ 15 人	≥ 15 人	
	产出指标	数量指标	大赛参赛项目数量	≥ 800 个	≥ 800 个	≥ 800 个	
	产出指标	时效指标	人才项目资金拨付完成时间	2020 年 12 月前	2021 年 12 月前	2022 年 12 月前	
	产出指标	成本指标	人才项目验收第三方费用	≤ 100 万元	≤ 100 万元	≤ 100 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进高校与企业产学研融合	≥ 25 个企校合作项目	≥ 30 个企校合作项目	≥ 30 个企校合作项目	
	效益指标	社会效益指标	拉动就业人数	≥ 1000 人	≥ 1000 人	≥ 1000 人	
国家及省、市相关人才政策配套资助资金	产出指标	数量指标	人才项目拨付数量			不低于 6 人	
	产出指标	数量指标	新建博士后工作站数			3-5 个	按照往年入选规律及省市指标分配
	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间			2022 年 12 月之前	
	产出指标	成本指标	人才项目验收第三方费用			不高于 6 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进产学研融合			不少于 3 个企校合作项目	
	产出指标	社会效益指标	拉动就业人数			不少于 100 人	
人才专项补贴	产出指标	数量指标	财务中介服务费用补贴企业数量	≥ 50 家	≥ 50 家	≥ 50 家	

	产出指标	数量指标	法律中介服务费用补贴企业数量	≥ 50 家	≥ 50 家	≥ 50 家	
	产出指标	数量指标	猎头服务费用补贴企业数量	≥ 20 家	≥ 20 家	≥ 20 家	
	产出指标	数量指标	资助博士生数量	--	--	100-200 人	
	产出指标	数量指标	资助博士核岗托通过率	--	--	≥ 50%	
	产出指标	数量指标	高层次人才子女学费补贴申报量	--	--	≤ 300 人	
	产出指标	时效指标	补贴拨付完成时间	2020 年 12 月前	2021 年 12 月前	2022 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	优化东湖高新区第三方中介服务环境	优化	优化	优化	
荐才、用才奖励资金	产出指标	数量指标	奖励企业数	--	--	≥ 10 家	
	产出指标	时效指标	拨付完成时间	--	--	2022 年 12 月前	

产业发展专项——制造业高质量发展（17000 万元）绩效目标

项目名称	产业发展专项----推动制造业高质量发展若干政策和《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干政策的通知》区级配套资金		项目编码	
项目主管部门	企业服务和重点项目推进局		项目执行单位	企业服务和重点项目推进局
项目负责人	叶光辉		联系电话	67886135
单位地址	管委会 7 号楼 7018		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	延续性项目			
起始年度	2022		终止年度	2024
项目立项依据	根据高新区管委会印发的《东湖新技术开发区关于推动制造业高质量发展的若干政策》			
项目实施方案	按子项分批拨付			
项目总预算	27937		项目当年预算	27937
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 17000 万元， 2021 年预算为 14050 万元，2022 年，因为政策变动较大，子项目较多，所以预算增加了至 27937 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			27937
	一般公共预算财政拨款			27937
	其中：申请当年预算拨款			17000
	其中：上年结转			10937
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
	单位资金			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
	表述	分类				
推动制造业高质量发展若干政策和《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干政策的通知》区级配套资金	为鼓励企业进一步发展、提升工业设计水平、促进产业链协同发展、支持行业协会发展等，力争优化营商环境。		32670	该项目包含了鼓励小微企业上规模专享资金、引导企业“专精特新”发展专项资金、推动“领军企业”规模提升专项资金、加强企业成长的金融支持专项资金、加快企业技术改造和智能化改造专项资金、支持制造业创新平台建设专项资金、提升工业设计水平专项资金、支持企业发展绿色制造专项资金、促进产业链协同和融通发展专项资金、支持企业参加知名展会专项资金、支持制造业行业协会发展专项资金、推动同业互联网平台化发展专项资金、加强工业互联网标识解析体系建设专项资金、推动“5G+工业互联网”融合发展专项资金、打造优质中小微企业服务平台专项资金、做好安全生产服务专项资金、《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干政策的通知》区级配套资金等共计 17 个子项目，所有项目都根据往年的申报经验，结合今年的实际情况，预估的，原则上各项目之间先到先得，具体金额视具体情况而定。	因为该项目包含的子项目较多，每年的申报情况可能有所变动，所有子项目的资金预算原则上打通使用。	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
推动制造业高质量发展若干政策和《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干政策的通知》区级配套资金		2022 年-2024 年，政执行期内，力争实现我区工业增加值年均增速达 8%，占 GDP 的比重保持超过 30%。年均完成规模以上工业总产值超过 2000 亿元，完成工业投资超过 400 亿元、同比增长超过 20%，工业投资和增幅、规上工业企业数力争位列全市前三。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
推动制造业高质量发展若干政策和《市人民政府关于加快促进	产出指标	数量指标	年均规上工业营业收入增幅全市排名	前 50%		
		时效指标	资金发放及时性	12 月 31 日之前		
	效益指标	经济效益指标	年均税收增幅	40000		

企业技术改造若干政策的通知》区级配套资金			规上工业增加值增幅全市排名	前 50%		
		社会效益指标	年均就业人数增幅	5000 人		
			年均工业小进规户数	50 家		
			年均工业投资增幅全市排名	前 50%		
		社会公众或服务对象满意度指标	年均服务对象满意度	≥85%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
推动制造业高质量发展若干政策和《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干政策的通知》区级配套资金	产出指标	产出数量	新增“小进规”企业户数	/	/	60	计划标准
			“专精特新”企业奖励户数	/	/	100	计划标准
			“领军企业”奖励户数	/	/	5	计划标准
			企业成长金融支持户数	/	/	10	计划标准
			技改智能化改造奖励户数	/	/	20	计划标准
			制造业创新平台奖励户数	/	/	2	计划标准
			提升工业设计水平奖励户数	/	/	3	计划标准
			产业链协同融合发展奖励户数	/	/	85	计划标准
			企业参展奖励户数	/	/	15	计划标准
			制造业行业协会奖励户数	/	/	5	计划标准
			同业互联网平台化发展奖励户数	/	/	4	计划标准
			工业互联网标识解析奖励户数	/	/	2	计划标准
			“5G+工业互联网”融合发展奖励户数	/	/	5	计划标准
			中小企业公共服务示范平台奖励户数	/	/	5	计划标准
			安全生产服务奖励户数	/	/	30	计划标准
			市级项目配套奖励户数	/	/	10	计划标准
		产出质量	申报审核合格率	/	/	100%	行业标准

			高新技术产业增加值增长率	/	/	15%	历史标准
		产出成本	财政投入产出比	/	/	≥3 倍	计划标准
		产出时效	资金发放及时性	/	/	100%	历史标准
	效益指标	经济效益	企业税收增加值（万元）	/	/	40000	历史标准
		社会效益	规上工业增加值增长率	/	/	8%	历史标准
			工业投资增长率	/	/	5%	历史标准
			就业人数增加（人）	/	/	5000	历史标准
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	/	/	≥85%	历史标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.29

单位：万元

项目名称	公共交通运营补贴	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据：《武汉市城市公共交通运输管理条例》以及市财政局、市交委、市国资委印发《武汉市公交企业成本规制实施办法》及政府每年给予公交的政策性补贴；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：建设局负责开发区内公交站亭设施建设迁移，公共交通政策性补贴；</p> <p>3.根据市交通运输局和市财政局联合发布的《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制管理办法》和成本规制审计报告。</p>		
项目实施方案	根据公交成本规制管理办法和服务质量考核办法，将公交补贴分四季度考核之后拨付；有轨电车补贴参照公交补贴拨付模式。		
项目总预算	29000	项目当年预算	29000
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020 年项目预算为 11000 万元，其中有轨电车 10000 万元，公交补贴 1000 万元；2021 年是交通运输局和市财政局出台公交成本规制管理办法，公交线路补贴全部有区政府承担，公交补贴预算为 22000 万元，有轨电车 8000 万元；根据 2020 年公交成本规制报告初稿和有轨电车预算测算表，2022 年预算较 2021 年预算上浮，约需求 29000 万元，其中公交补贴 18000 万元，有轨电车补贴 8000 万元，有轨电车补贴结转 3000 万元</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		29000
	一般公共预算财政拨款		29000
	其中：申请当年预算拨款		29000
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公交成本规制补贴			18000	根据审计报告拨付	
有轨电车补贴			11000	根据成本规制管理办法和审计结果支付	
项目采购					
品名		数量		金额	
公交有轨电车审计		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障公共交通运行稳定		为了更好地全面发展优化调整辖区内的公共交通线路，保障企业员工和居民公共交通出行需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年新辟公交线路	≥ 12	
	产出指标	质量指标	公交服务质量考核率	100%	
	效益指标	社会效益	公共交通出行人次年增幅	≥ 5%	
	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意率	≥ 95%	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	开设公交线路	75	78	80	计划标准/实际开设的公交线路
			公交运营里程	/	2500 万 KM	2600 万 KM	计划标准/依据公交车公司数据
			新增新能源公交车	150	300	300	计划标准以实际新增数为准
			配建公交充电站数	4	6	6	计划标准以实际新增数为准
			开设有轨电车线路	2	2	3	计划标准/预计增加T3线路
			有轨电车运营里程	/	180 万 KM	190 万 KM	计划标准以实际新增数为准
		质量指标	公交发车间隔时长	5-15 分钟	5-15 分钟	5-15 分钟	行业标准/依据成本规制
			有轨电车发车间隔时长	3.5-10 分钟	3.5-10 分钟	3.5-8 分钟	行业标准/依据成本规制
		时效指标	及时处理影响公交运营突发事件	半小时内	半小时内	半小时内	计划标准
			有轨电车成本	/	/	2022 年 1 季度前	计划标准

			规制管 理办法 出台时 间				
		成本指 标	公交成 本	/	/	≤10 元 /平均每运 营公里	计划 标准
			有轨电 车成本	/	/	≤12 元/ 平均每人 次	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	公交受 益人次	/	≥4500 万 人次	≥5000 万 人次	计划标 准/依据 公交车 数据系 统记载
			有轨电 车受益 人次		≥828 万 人次	≥830 万 人次	计划标 准/依据 有轨电 车数据 系统记 载
		环境效益 指标	年碳排 放减少 增加值	/	/	≥1.5 万 吨碳排放	公交年 更新 300 台新能 源车
		可持续性 影响	公共交 通出行 人次年 增幅	/	/	≥5%	计划标 准/依据 公交车、 有轨电 车数据 系统记 载
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	部门公 共交通 投诉满 意率	≥95%	≥95%	≥95%	市长热 线、阳光 信访、城 市留言 板等

2022 年项目申报表（社会福利专项）

单位：万元

项目名称	社会福利专项	项目编码	
项目主管部门	社会事务局	项目执行单位	社会事务局
项目负责人	刘亚梅	联系电话	67880445
单位地址	武汉市高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、2 项：《关于提升养老服务水平加快发展养老服务业的实施意见》（武政规〔2017〕34 号）、《市民政局关于印发武汉市“互联网+居家养老”设施建设标准（试行）的通知（武民政〔2018〕20 号）文件；</p> <p>3、委主要领导签批件；</p> <p>4、《关于做好养老护理员补贴发放工作的通知》（武民政〔2018〕16 号）；</p> <p>5、2019 年 3 月 2 日武汉东湖新技术开发区管委会常务会议纪要 2 号文件；</p> <p>6、市民政局《关于办理城乡社区居家养老服务设施场地意外险的通知》和《关于办理养老机构入住老年人意外伤害保险的通知》；</p> <p>7、《市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知（武政规〔2018〕1 号）；</p> <p>8、关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知（武民政〔2021〕9 号）、《关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案通知》（武政办〔2021〕99 号）；</p> <p>9、《关于开展 2020 年度养老服务设施建设运营补贴工作的通知》、市民政局《关于实施社区养老服务设施等级评定的通知》（武民函〔2021〕11 号）；</p> <p>10、《武汉市人工智能养老社会实验工作实施方案》的通</p>		

	知（武民政〔2020〕11号）、关于印发《武汉市人工智能养老社会实验社区建设试点方案》。				
项目实施方案	无				
项目总预算	1650.2	项目当年预算	1650.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算资金972万元,2021年预算资金1345万元(包含老龄津贴);2022年预算1650.2万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1650.2		
	一般公共预算财政拨款		1650.2		
	其中：申请当年预算拨款		1650.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

养老机构建设运营资金	落实上级政策，加快养老服务发展	其他商品和服务支出	83.6	<p>①建设经费：社区养老院经费 3.6 万（新建社区养老院床位，属租赁用房的按照 5000 元/张，建设补贴按照 40%、30%、30% 的比例分 3 年拨付，38 张×5000 元/张×30%=5.7 万，按照市区 4:6，区级支出 3.5 万）</p> <p>②运营经费：按照武政规〔2017〕34 号文件，2021 年养老机构运营补贴，预估失能老年人 2056 人、非失能老年人 1908 人计算床位运营补贴预计需要 130 万，按市区 4:6，区级支出 80 万。</p>	市级文件
老年人意外伤害保险资金	为 60 岁以上老年人购买意外伤害保险，提升老年人防风险能力和保障	其他商品和服务支出	220	预计 60 岁以上户籍老年人 5.5 万，按每人 40 元的标准 5.5 万人×40 元=220 万元	有专题报告
养老护理员资金	落实上级政策，鼓励养老机构提升和留住专业护理人员，提升服务水平	其他商品和服务支出	5	参照 2021 年支出 3.84 万元	市级文件
福利院运营资金	保障公建民营福利机构的运营和维护	其他商品和服务支出	213.6	8.9 万元×12 个月=106.8 万元（包含 2021 年未及使用资金）	有管委会会议纪要

养老服务设施场地意外险和养老机构意外伤害险	加大养老服务设施和养老机构保障力度，减少养老服务经营方运营风险	其他商品和服务支出	8	①养老服务场地意外险：51 个养老服务设施×2000 元/个=100000 元（每个场地意外伤害险为 2000 元，市区按 1:1，区级 5 万元；②养老机构床位意外险：600 人（预估人数）×50 元/人=30000 元（保费为 150 元/年/人，市、区、养老机构各三分之一比例承担）	市级文件
“互联网+居家养老”平台运营费	对接老年人需求和服务商，作为群里养老服务决策分析、监督考核的管理平台	其他商品和服务支出	260	根据东湖高新区“互联网+居家养老”信息平台建设及运营工作方案，建设及运营费为 260 万元（包括信息平台建设及维护费用）	有专题报告
特殊困难老年人、家庭养老床位和居家养老上门服务	为经济困难失能、高龄等特殊困难老年人建立养老服务补贴制度，推进专业服务供给和现实有效需求对接，保障老年人福利	其他商品和服务支出	288	符合政策的老年人预估 600 人*400 元*12 个月=288 万元	有市级文件
养老设施日常检查经费	实地检查养老机构和社区养老服务设施的日常运营情况，并形成工作报告，作为养老资金拨付和管理的依据	其他商品和服务支出	12	3 家养老机构和 51 家养老服务设施（每月检查床位入住情况及设施运营情况）	市级相关文件

人工智能养老实验社区	以“互联网+居家养老”社区服务网点设施为载体，开展人工智能养老试验社区建设。	其他商品和服务支出	60	列为“人工智能养老实验社区”2个，按照政策每个社区给予100万元的一次性扶持资金，社区建设补贴第一年先行拨付60%，最后一年验收合格后拨付40%”，市区财政按1:1比例分担，2个社区需拨付区级补贴资金60万元。（2个*100万元*60%）/2=60万元	市级文件
高龄津贴	根据《武汉市高龄津贴发放管理办法的通知》武民政规【2019】1号文，对80-100岁以上老人给予每月100-500元的高龄老人津贴，需向老人发放春节慰问、生日探望、体检等关爱补助。	对个人和家庭的补助	500	根据《武汉市高龄津贴发放管理办法的通知》武民政规【2019】1号文，对80-100岁以上老人给予每月100-500元的高龄老人津贴，需向老人发放春节慰问、生日探望、体检等关爱补助。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会福利专项		完善各层次老年人群体的养老服务需求，为适应老龄化社会发展趋势，加快发展社会养老福利事业，鼓励和支持社会力量兴办养老机构，新建38张社区养老院床位、51个养老服务设施，床位运营补贴人员数达3964人，享受老年人意外险的人员数量达52095人、享受养老服务场地意外险的机构数量达51个，各项政策补贴及时发放，特殊困难老年人和居家养老上门服务覆盖率达100%。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
社会福利	产出指标	数量指标	养老机构床位建设	38		市级文件精神 and 目标要求	
			老年人意外伤害保险	每年度实际老年人数	每年度实际老年人数每年度实际老年人数（60 周岁以上）		
		质量指标	养老服务设施场地意外险和养老机构意外伤害险	满足老年人需求	实际建设个数和养老机构入住人数		
			特殊困难老年人、家庭养老床位和居家养老上门服务	满足老年人需求	符合政策且有接受服务意愿的老年人及身体评估标准		
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	每年度实际老年人数	每年度实际老年人数每年度实际老年人数（60 周岁以上）		
			老年人满意度	满足老年人需求	实际建设个数和养老机构入住人数		
			老年人满意度	满足老年人需求	符合政策且有接受服务意愿的老年人及身体评估标准		
			老年人满意度	满足老年人需求	市级文件精神 and 目标要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

社会 福利	产出指标	数量指标	养老机构床位建设	38	38	38	市级文件
		数量指标	老年人意外伤害保险资金	/	52095	53941	以本年度户籍老年人数为依据（由公安分局人口大队提供）
		数量指标	特殊困难老年人、家庭养老床位和居家养老上门服务	60	94	600	按照目前年满60周岁老年人为依据（当年实现值按照实际愿意接受服务人数完成）
		数量指标	养老服务设施建设运营补贴	25	38	51	上级文件
		数量指标	养老服务设施场地意外险和养老机构意外伤害险	25	42	51	上级文件
		质量指标	养老机构运营补贴发放准确率	/	100%	100%	上级文件
		质量指标	养老服务设施验收达标率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	老年人意外伤害保险	/	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	养老服务设施建设运营	/	100%	100%	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度	受益养老服务设施满意率	/	100%	100%	上级文件
			受益养老机构满意率	/	100%	100%	上级文件
			受益老年人	/	100%	100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育费附加专项	项目编码	42010822035T000000100		
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局		
项目负责人	舒位喜（建设办）秦盛荣（招生考试办）	联系电话	027-67886053		
单位地址	武汉市高新大道777号7号楼	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据《关于印发《东湖高新区政府集中采购目录实施方案（2021年版）》的通知》、《市财政局关于公布《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）的通知（武财综[2021]227号）和湖北省义务教育办学基本条件督导评估标准，努力改善中小学校和幼儿园办学条件，推动育人和教学协调发展，为东湖高新区经济社会发展服务，提供强有力的人才支撑和保障。				
项目实施方案	教育费附加用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建、考点建设以及应急性工程等方面的内容。本项目根据各校工程进度及工作计划开展。项目各项经费测算及支付以实际情况为准，其中：新校建设及扩建项目工程款的支付金额以跟审为准；大型改造项目及天然气项目的预算金额按实际工程量估算；第一批急需支付的新校土地款由土地储备中心测算；考点建设以标准化考场验收标准及计划建设考场数确定。				
项目总预算	29500	项目当年预算	29500		
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年预算22000万元，2021年预算22000万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算29500万元。比上年增加预算7500万元，主要学校改扩建项目较多，各类项目增加，绝大部分为土地款急需支付。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29500		
	一般公共预算财政拨款		29500		
	其中：申请当年预算拨款		29500		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

教育费附加专项	用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设, 包含新建、改建、扩建、以及应急性工程等	502-机关商品和服务支出 (维修维护 200万) 503-机关资本性支出 (28998万)	29198	新改扩建项目建设工程款12570万 大型改造项目及天然气项目的预算金额6287万 第一批新校建设土地款10000万 2021年已审批政采项目尾款 341万	
考点建设经费	建设标准化考场考点	502-机关商品和服务支出 (20万) 503-机关资本性支出 (282	302	新增1个考点, 考场数48个, 考场前后2个摄像头; 走道、门口、保密室、考点办公室共计130个, 信号屏蔽系统60个, 播音系统及监控指挥室系统1套。	
项目采购					
品名		数量		金额	
翻屋修缮		1批		5828	
其他办公设备		1批		282	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
改善办学条件, 补充完善教育教学设施		教育费附加项目, 主要是加快地方教育事业发展, 用于区教育资源布局调整, 改善区属学校办学条件, 完成标准化考场建设, 补充完善区属学校教育教学设施, 支持区属学校基础设施建设, 满足区域适龄人口就近入学, 解决周边地区学生入学难的问题, 提升和完善区域基础设施及配套功能, 达到教职人员满意度≥80%, 学生满意度≥80%, 家长满意度≥80%。			
完成标准化考点建设		满足国家级考试考点建设标准化要求, 确保国家教育考试安全、平稳、有序, 为国选材, 为国育人。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
改善办学条件, 补充完善教育教学设施	数量指标	数量指标	资金使用完成率	≥90%	工作职能或考核目标
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目按合同约定时间完成	基本按时完成	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	显著提升	工作职能或考核目标
			增加学位缓解入学压力	稳步缓解	工作职能或考核目标
			消除校园安全隐患	显著消除	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥80%	工作职能或考核目标
			学生满意度	≥80%	工作职能或考核目标
			家长满意度	≥80%	工作职能或考核目标
完成标准化考点建设	产出指标	数量指标	计划新建标准化考点学校完成率	100%	确保容纳报名我区考试的考生
		质量指标	达到国家标准化考点要求	100%	确保国家教育考试安全有序
		时效指标	计划新建标准化考点按时完成率	100%	确保按时完成各项工作
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求	基本满足	确保考生参加各系考试的权利
	满意度指标	服务对象满意度	组考考生及家长满意率	≥90%	努力组好考, 服好务

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
改善办学条件, 补充完善教育教学设施	数量指标	数量指标	资金使用完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	工作职能或考核目标
		质量指标	项目验收合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目按合同约定时间完成	基本按时完成	基本按时完成	基本按时完成	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	显著提升	显著提升	显著提升	工作职能或考核目标
			增加学位缓解入学压力	稳步缓解	稳步缓解	稳步缓解	稳步缓解
			消除校园安全隐患	显著消除	显著消除	显著消除	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	工作职能或考核目标
			学生满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	工作职能或考核目标
			家长满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	工作职能或考核目标
完成标准化考点建设	产出指标	数量指标	新建标准化考点学校数量			1所	确保容纳报名我区考试的考生
		质量指标	达到国家标准化考点要求	100%	100%	100%	确保国家教育考试安全有序
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求	稳步满足	稳步满足	稳步满足	确保考生参加各系考试的权利
	满意度指标	服务对象满意度	组考考生及家长满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	努力组好考, 服好务

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育信息化专项	项目编码	42010822035T000000101
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	赵华军（装备）	联系电话	027-65527195
单位地址	武汉市高新大道777号7号楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2021	终止年度	2021
项目立项依据	以《中国教育现代化2035》、教育部《教育信息化“十三五”规划》和《教育信息化2.0行动计划》为指导，以促进教育公平、提高教育质量为目标，坚持立德树人、应用驱动、融合创新、统筹推进，根据《教育部办公厅关于公布2019年度“智慧教育示范区”创建项目名单的通知》要求，推进国家“智慧教育示范区”创建工作，促进信息技术与教育教学和教育管理深度融合，推动智能时代的教育理念更新、模式变革、生态重构，加快推进教育现代化。		
项目实施方案	2021年底完成两个项目的招标工作，2022年年初支付项目首款。高新区教育云平台项目开始实施及运营，年底验收支付二期款，于2023年支付尾款；2021年智慧教育示范区建设项目于2022年暑假期间开始进入学校施工、安装、调试，9月份开学后由学校进行验收，支付二期款，于2023年支付尾款。		
项目总预算	3500	项目当年预算	3500
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无此项目。本年新增项目，根据政务和大数据局组织的专家评审金额及2022年需要支付金额确认预算3500万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3500
	一般公共预算财政拨款		3500
	其中：申请当年预算拨款		3500
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>金额</div> <div>测算依据及说明</div> <div>备注</div> </div>

高新区教育云平台	委托服务	502-机关商品和服务支出	2000	根据政务和大数据局组织的专家评审金额	
2022年智慧教育示范区建设项目	办公设备购置	503-机关资本性支出	1500	根据政务和大数据局组织的专家评审金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
信息技术服务		1批		2000	
设备购置		1批		1500	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
促进高新区教育云平台建设		为推进国家“智慧教育示范区”创建工作，促进信息技术与教育教学和教育管理深度融合，推动智能时代的教育理念更新、模式变革、生态重构，加快推进教育现代化。			
促进智慧教育示范区建设		将东湖高新区建设成为全国教育信息化2.0发展的领先城市和智慧教育理论与实践创新的重要试验区，能够发挥全国标杆作用和示范效应的国家教育大数据示范区，通过建立网络化、数字化、智能化、个性化、终身化教育体系，构建人本、开放、平等、可持续的教育新生态，推动东湖高新区教育现代化。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
促进高新区教育云平台建设	产出指标	数量指标	使用平台学校数	42所	工作职能或考核目标
		质量指标	设备配置达到文件标准率	100%	工作职能或考核目标
			平台使用出现故障天数（每年）	<20天	工作职能或考核目标
		时效指标	项目计划进度完成率	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	实现教育治理水平提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥90%	工作职能或考核目标
			学生满意度	≥90%	工作职能或考核目标
促进智慧教育示范区建设	产出指标	数量指标	设备采购学校数量	15所	工作职能或考核目标
			配套设备设施使用率	≥95%	工作职能或考核目标
		质量指标	设备配置达到文件标准率	100%	工作职能或考核目标
			设备使用故障率	<5%	工作职能或考核目标

平台建设		时效指标	项目计划进度完成率	≥ 95%		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	提升学校信息化教学水平	明显提升		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
促进高新区教育云平台建设	产出指标	数量指标	使用平台学校数	—	—	42所	工作职能或考核目标
		质量指标	设备配置达到文件标准率	—	—	100%	工作职能或考核目标
			平台使用出现故障天数（每年）	—	—	< 20天	工作职能或考核目标
		时效指标	项目计划进度完成率	—	—	≥ 95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	实现教育治理水平提升	—	—	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	—	—	≥ 90%	工作职能或考核目标
			学生满意度	—	—	≥ 90%	工作职能或考核目标
促进智慧教育示范区建设	产出指标	数量指标	设备采购学校数量	—	—	15所	工作职能或考核目标
			配套设备设施使用率	—	—	≥ 95%	工作职能或考核目标
		质量指标	设备配置达到文件标准率	—	—	100%	工作职能或考核目标
			设备使用故障率	—	—	< 5%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目计划进度完成率	—	—	≥ 95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升学校信息化教学水平	—	—	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	—	—	≥ 90%	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月13日

单位：万元

项目名称	政务服务和大数据管理局专项经费		项目编码		
项目主管部门	政务服务和大数据管理局		项目执行单位	政务服务和大数据管理局	
项目负责人	汪小龙		联系电话	67880275	
单位地址	武汉市高新大道777号光谷公共服务中心1号楼		邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	<p>为创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，深化“放管服”改革，完成我区承接的多项省市试点任务，需配套完成多项改革举措：</p> <p>1、购买窗口服务（政务大厅窗口购买服务、政务大厅窗口考核、市民分中心购买服务）</p> <p>2、购买技术服务（档案管理服务、东湖高新区投资项目帮办代办服务、项目审批评审咨询服务、政府采购中心辅助管理服务、网络接入服务等）</p> <p>3、政务服务运营经费（全区新开办企业免费刻制印章费用、营业执照打印和申请材料印刷、自助机租赁、消毒消杀防疫、大厅设施维护与环境优化、大厅耗材采购、课题研究、法律服务、审计服务和宣传等）</p>				
项目实施方案					
项目总预算	11434.3		项目当年预算	11434.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2020年批复政务和大数据局专项预算9000万元，后按财务室转发《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求，压减至7200万元；2020年批复网络中心专项预算2250万元。</p> <p>2、2021年批复政务和大数据局专项预算9000万元，后追加政府采购中心辅助管理服务等共计1198.4万元，2021年政务和大数据局专项实际经费预算为10198.4万元；2021年批复网络中心专项预算680万元，结转820.3万元，国家转移支付441万元，2021年网络中心专项实际经费预算为1941.3万元。后按《关于进一步强化预算执行管理的通知》的要求，压减政务和大数据局专项预算250万元，压减网络中心专项预算50万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11434.3	
	一般公共预算财政拨款			11434.3	
	其中：申请当年预算拨款			11434.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	是否为政府采购

大厅耗材采购	大厅每月耗材采购	30201办公费	10	1、根据《东湖高新区政府集中采购目录实施方案（2021年版）》，复印纸需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，每年约10万。	是
大厅耗材采购	大厅每月耗材采购	30201办公费	56	1、平均每月办公经费5万，全年共计60万，其中，根据《东湖高新区政府集中采购目录实施方案（2021年版）》，复印纸需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，其余耗材每年约56万。	否
营业执照打印和申请材料印刷	营业执照打印和申请材料印刷	30202印刷费	45	2020年使用营业执照约5.5万张，2021年共采购约7.5万张，预测略有结余。2022年市市场局将出台住所承诺制办法，放宽住所限制，企业增量预计有较大提升。2022年采购7.5万张*5.4元/张，总计40.5万。另外，根据窗口申请表格用量，每年约4.5万元。总计45万。	是
信息化项目设计与 管理咨询服务	信息化项目设计与 管理咨询服务	30203咨询费	200	2022年信息化项目入库经整合后共入库26个项目，总预算约3.08亿，根据项目大小不等，每个项目前期方案编制经费在2万-10万之间，经核算按照总预算不超过200万进行申报。	是
“一网通办”技术支持 咨询服务	“一网通办”技术支持 咨询服务（使用驻场 运维方式，大数据公司 派驻2人为政务服务局 提供“一网通办”技术 支撑和咨询服务）	30203咨询费	18	合同总金额35.88万元，前期已支付50%，剩余资金按照合同于2022年支付。	否
企业分中心物业水电费	企业分中心物业水电费	30209物业费	10.5	1、企业分中心物业费6万、水电停车费收件服务4.5万。企业分中心含政务中心窗口购买服务项目派驻4名工作人员，相关经费已从窗口购买服务项目解决。	否
大厅设施维护与 环境优化	档案室搬迁改造	30213维修 （护）费	200	1、档案室搬迁改造200万。	是

政务网站运维	政务网站运维	30213维修（护）费	49	东湖高新区政务服务网每年的运维费用，与相关企业进行初步询价，并参考往年运维费用预估费用为49万。	是
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	30213维修（护）费	92	签一续二	是
光谷政务市场主体大数据分析平台维护	光谷政务市场主体大数据分析平台维护	30213维修（护）费	30	政务大数据运维项目包括系统支撑平台运维（服务器运维、数据库的调优）5万、数据仓库维护及数据应用5万、大数据平台运维（包括平台现有查询、统计分析功能的维护、日常问题处理）20万。	否
智慧光谷远程核实运维	智慧光谷远程核实运维	30213维修（护）费	20	含12万元系统使用和运维费（1万元/月）；8万元包干认证费（参照百度云0.8元/次认证，2019年认证合计262841次，210272.8元，2020年受疫情影响认证合计90534次，72427.2元）	否
企业分中心叫号系统	企业分中心叫号系统	30213维修（护）费	6.5	企业分中心叫号系统6.5万。企业分中心含政务中心窗口购买服务项目派驻4名工作人员，相关经费已从窗口购买服务项目解决。	否
大厅设施维护与环境优化	政务大厅环境优化	30213维修（护）费	30	1、已签订合同金额：政务大厅环境优化27万、交易大厅环境优化3万，共计30万。	否
2022年度光谷政务微信公众号运营服务	2022年度光谷政务微信公众号运营服务	30213维修（护）费	42	技术服务公众号持续向好发展，服务与去年相同，参照2021年合同及支付计划申报。	否
武汉东湖新技术开发区政务服务微信“一网通办”（一期）项目	武汉东湖新技术开发区政务服务微信“一网通办”（一期）项目	30213维修（护）费	68	含“光谷政务”微信公众号及小程序开发；政务大厅排队叫号系统及无线网络系统改造；云服务及安全服务采购；技术支持及运维服务。前期合同已执行90%，尾款需在2022年支付。	否
商事登记呼叫中心服务	商事登记呼叫中心服务	30213维修（护）费	32	商事登记呼叫中心及政务服务中心对外的咨询电话服务，该项服务与往年所需服务相同，参照往年价格上报。	否

网络接入服务	网络接入服务	30214租赁费	441	去年441万，今年结合街道和社区开展综治网格工作的需要，会同政法委目前实施开展的综治中心建设项目，将全区108个社区的政务外网由10M提升至50M，各街道政务外网从10M提升至100M，经咨询共需增加209万。	是
“好差评”评价机采购服务	“好差评”评价机采购服务	30214租赁费	21	目前已使用“好差评”评价设备122台，2022年计划采购135台，参考往年服务价格1560元/台，服务总费用为21.06万元。	否
自助机租赁费	续租自助服务终端	30214租赁费	38	1、24小时自助机租赁费（10台）19万，其中8台于2021年9月签订合同，需与2022年支付合同总价50%服务费18.8万元，2台于2019年12月签订合同，需于2022年支付服务费4.8万元。 2、税务自助机租赁费（14台）26万，2021年6月签订合同，需于2022年支付合同租赁费尾款10.29万元及半年维	否
1号楼租金	房租费用按照34元/平方米/月，物业管理费按10元/平方米/月，水电费据实结算	30214租赁费	3000	2021年8月，经省科投与管委会办公室、财政局协商，管委会办公室及政务中心用房租价格标准调整为34元/平方米/月，物业管理费为10元/平方米/月，水电、能源费据实结算，预计应支付2021年房租3000万	否
项目审批评审咨询服务费用	1、投资项目评审咨询服务； 2、信息化项目评审咨询服务	30226劳务费	1100	1、参照已签订合同的评审咨询服务费用预算标准； 2、2022年投资项目评审咨询服务费用1050万元，2022年信息化项目评审咨询服务费用50万元，共计1100万元。	是
水土保持方案（水资源论证）报告评审咨询服务费用	水土保持方案（水资源论证）报告评审咨询服务	30226劳务费	180	1、参照已签订合同的评审咨询服务费用预算标准，共计179.5万元 2、根据委领导关于《关于申请高新区2021年水土保持方案（含水资源论证）技术评审工作预算及政府采购的请示》签报批示，结合今年实际发生预算费用情况，预计2022年评审咨询服务费用为180万元。经与水务局协商，预计将从2023年起由各园区办进行水土保持区域评估，本项预算项目活动	是

工程变更造价评审费用	工程变更造价评审	30226劳务费	100	参照2021年工程变更造价费用标准，预计2022年全年工程变更造价评审项目数量。	是
政务大厅窗口考核	政务大厅窗口考核	30226劳务费	65	2021年参加绩效考核的人员111名，考核标准500元/人/月，绩效发放对象为市派出机构（公安分局、人社分局、税务局等）及管委会内设机构派遣制人员。	否
中心城地下空间项目初步设计及概算评审咨询服务	中心城地下空间项目初步设计及概算评审咨询服务	30226劳务费	20	1、根据《关于中心城地下空间项目初步设计及概算评审费用的请示》； 2、根据中心城地下空间项目招投标文件及双方服务合同，总金额120万元，2021年已支付100万元，2022年需支付20万元。	否
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	30226劳务费	50	单个集采项目评标专家劳务费2000元，年度预计200个集采项目，费用共40万元；同时，单个公共资源交易政策法规、疑难问题专家咨询论证会费用4000元，年度预计25个咨询会，费用共10万元。两项合计50万元。	否
消毒消杀防疫	在政务大厅、交易大厅内进行消毒消杀	30226劳务费	24	1、按消毒每周一次，消杀每月两次测算，对政务大厅及交易大厅进行消毒消杀工作； 2、签报已经明确的数据。	否
政务大厅窗口购买服务	政务大厅窗口（含企业分中心窗口）、街道分中心窗口购买服务	30227委托业务费	3321	1、中标单价：涉企业业务类9.8392万元/人/年、个人业务类9.7797万元/人/年,中标总价：涉企业业务类2449.9612万元、个人业务类655.2399万元，购买服务岗位316个，共计约3058万元。周六延时服务加班费每人每天240元，预计加班25人，全年周六52天，总加班费22万； 2、2022年对政务大厅窗口购买服务进行优化调整； 3、街道分中心（佛祖岭街、豹澥街、花山街、九峰街、左岭街）购买窗口服务，预计购买25人，费用245万元。	是
市民分中心购买服务	关东街市民服务分中心窗口购买服务	30227委托业务费	280	人员购买服务合同金额276.59982万/年，购买服务岗位25个。	是

档案管理服务	统一综合管理局内各门类档案，集中档案整理与数字化服务、档案管理创优、档案查询利用等。	30227委托业务费	190	1、参照往年价格（经费包括人员经费、耗材及印刷费、邮寄费、档案管理软件及增补设施设备费用、制度体系建设费用、管理费及税费）； 2、《关于综合档案服务项目招标的请示》（武新政数〔2021〕92号）：2021年档案经费预算为175万元，因耗材涨幅较大和实际工作量增加，增加采购预算15万元，调整后档案经费预算为190万。	是
东湖高新区投资项目帮办代办服务	政府投资项目帮办代办服务及信息化平台（二期）开发	30227委托业务费	460	参照2021年价格，除去前期已投入的办公硬件设备，预计2022年项目政府采购费用为460万，包括：帮办代办事项服务费用280万元（预计1700件），全案服务方案25万元，专案服务方案40万元，创新研究费用15万元，培训费用11万元，信息化平台维护、档案建设维护及在线客服管理费用22万元，交通费用13万元，日常办公采购费用，5万元，帮办代办信息化平台（二期）49万元，以上费用包含供应商的服务管理费及相应税费；预计人员投入数量21人，其中帮办代办常驻人员（包括创新研究专员，重点项目专员，窗口专员，综合机动专员）12人，专	是
政府采购中心辅助管理服务	政府采购中心辅助管理服务	30227委托业务费	120	参照洪山区政府采购中心15万元/人的标准，8人共计120万元。	是
公共资源交易公证服务	公共资源交易公证服务	30227委托业务费	40	参照南京市政府采购中心500元/项目标准，年度预计800个项目，合计40万元。	是
课题研究	政务服务改革课题研究服务项目	30227委托业务费	104	1、后疫情时代5G背景下东湖高新区创新社会治理相关问题研究服务2021年已签订合同2022年支付合同尾款16万； 2、签报已明确的数据。	是
法律服务	聘请法律顾问提供提供全局合同政策等文件的合法性审查、法律咨询等服务	30227委托业务费	10	1、参考往年价格； 2、根据《关于聘请法律顾问提供专项法律服务的请示》（武新政务签〔2020〕1号），每年以10万元采购专业法律服务。	是

审计服务	集中采购审计服务	30227委托业务费	23	1、政务中心购买服务中标总价涉企业务类2449.9612万元、个人业务类655.2399万元，市民分中心27.659982万/年，参照2021年价格预计审计费10万元； 2、社会组织登记委托审计：参照2021年审计单价3000元/件进行测算，按业务量预估2022年按照42件计算，合计预算12.6万元； 3、投资项目帮办代办外包服务结算审计：参考2021年费用，预计2万元；	是
网络安全等保测评服务	网络安全等保测评服务	30227委托业务费	65	今年将对去年的所有项目继续做等保复测，以及新增2个左右的新备案，参照往年价格和询价后上报。	是
政务服务效能评估	政务服务效能评估	30227委托业务费	52	购买第三方技术服务辅助“高效办成一件事”每月考核评估及数据服务等，已经获得报价。	是
政务公开测评	政务公开测评	30227委托业务费	38	省市每年对政务公开和政府网站进行考核，经调研参考武昌区考核测评费用并与相关企业进行初步询价，预估需38万元。	否
2022年短信发送服务	2022年短信发送服务	30227委托业务费	10	根据实际应用数量统计，每年按200万条采购，短信每条不超过0.05元，总价不超过10万元。	否
光谷公共服务中心P1、P2停车场改造及运营管理费	光谷公共服务中心P1、P2停车场改造及运营管理费	30299其他商品和服务支出	130	1.改造停车软硬件设施费； 2.停车场运营费用费。	是
东湖高新区2021年度信创项目	东湖高新区2021年度信创项目	30299其他商品和服务支出	33.3	21年信创项目按照合同支付采购合同90%，监理合同20%，从国家财政转移资金支付，因2021年财政转移支付不足以支撑项目尾款，尾款还需33.3万元资金保障。	否
宣传	政策法规宣传、市场主体培训、党建经费	30299其他商品和服务支出	50	参照2021年价格。	否

大厅耗材采购	大厅每月耗材采购	31002办公设备购置	5	1、根据《东湖高新区政府集中采购目录实施方案（2021年版）》，台式计算机需通过东湖高新区政府采购电子商城进行采购，每年约5万。	是
东湖高新区建设工程综合服务平台	东湖高新区建设工程综合服务平台建设，属于2021年管委会财政投资信息化项目，支付2022年进度款	31007信息网络及软件购置更新	135	1、根据管委会批复的可行性研究报告，费用金额共450万； 2、依据合同，2021年支付315万元，2022年共需支付135万元。	否
公共资源交易智慧现场管理系统和视频监控存储设备更新项目	公共资源交易智慧现场管理系统和视频监控存储设备更新项目	31007信息网络及软件购置更新	20	项目包括硬件和软件，市场调研与询价价格为39万元，合同签订金额39.95万元，2021年已支付19.95万元，2022年需支付20万元。	否
全区新开办企业免费刻制印章费用	全区新开办企业免费刻制印章费用	31299其他对企业补助	400	1.2020年新开办企业17556户，2021年1-10月新开办企业15054户，一套三枚印章定价200元，根据业务增长情况预计2022年免费刻章费用为400万元。 2.根据今年经验，光谷创业包单价39元，预计2022年将发放光谷创业包至少12000份，减去2021年结余的光谷创业包份数，2022年预计花费40万元； 3.参照目前邮寄情况，2022年	否
项目采购					
品名		数量		金额	
政务大厅窗口购买服务		1		3321	
市民分中心购买服务		1		280	
档案管理服务		1		190	
东湖高新区投资项目帮办代办服务		1		460	
项目审评评审咨询服务费用		1		1100	
水土保持方案（水资源论证）报告评审咨询服务费用		1		180	
工程变更造价评审费用		1		100	
东湖高新区建设工程综合服务平台		1		135	
中心城地下空间项目初步设计及概算评审咨询服务		1		20	
政府采购中心辅助管理服务		1		120	
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询		1		50	

公共资源交易智慧现场管理系统和视频监控存储设备更新项目	1	20			
公共资源交易公证服务	1	40			
光谷政务市场主体大数据分析平台	1	30			
智慧光谷远程核实运维	1	20			
“好差评”评价机采购服务	1	21			
网络接入服务	1	441			
商事登记呼叫中心服务	1	30			
网络安全等保测评服务	1	45			
政务公开测评	1	38			
政务网站运维	1	49			
2022年度光谷政务微信公众号运营服务	1	42			
2022年短信发送服务	1	10			
“一网通办”技术支持咨询服务	1	18			
武汉东湖新技术开发区政务服务微信“一网通办”(一期)项目	1	68			
东湖高新区2021年度信创项目	1	48			
信息化项目设计与管理咨询服务	1	200			
政务服务效能评估	1	52			
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	1	92			
光谷公共服务中心P1、P2停车场改造及运营管理费	1	130			
全区新开办企业免费刻制印章费用	1	400			
营业执照打印和申请材料印刷	1	45			
消毒消杀防疫	1	24			
大厅设施维护与环境优化	1	230			
大厅耗材采购	1	70			
课题研究	1	104			
法律服务	1	10			
审计服务	1	23			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
政务和大数据局专项	为创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，深化“放管服”改革，完成我区承接的多项省市试点任务，需配套完成多项改革举措： 1、高效完成购买窗口服务（政务大厅窗口购买服务、政务大厅窗口考核、市民分中心购买服务） 2、高效完成购买技术服务（档案管理服务、东湖高新区投资项目帮办代办服务、项目审批评审咨询服务、政府采购中心辅助管理服务、网络接入服务等） 3、保障各项政务服务工作正常运营（全区新开办企业免费刻制印章费用、营业执照打印和申请材料印刷、自助机租赁、消毒消杀防疫、大厅设施维护与环境优化、大厅耗材采购、课题研究、法律服务、审计				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

大厅考核津贴	产出指标	质量指标	对窗口工作人员的考核	≥90%	武汉东湖新技术开发区政务和大数据局政务服务中心考核管理办法》
政务中心购买服务、购买服务审计、大厅考核津贴	产出指标	时效指标	政务服务工作有效投诉率	≤1‰	参考往年指标
企业分中心、市民分中心、自助机租赁费	产出指标	时效指标	就近办网点办件量	显著提高	参考往年指标
政府采购中心辅助管理服务	产出指标	数量指标	辅助人员工作出勤率	95%	历年指标数量估算
		数量指标	年均完成项目个数	200个	历年指标数量估算
		质量指标	政府采购服务质量	质疑项目数量持续减	历年指标数量估算
		时效指标	按时完成各项集采活	99%	历年指标数量估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	≥90%	历年指标数量估算
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	产出指标	数量指标	专家评审项目个数	>200个	历年指标估算
	效益指标	社会效益指标	专家评审结果科学有效	对评审结果质疑数量	历年指标估算
		效率指标	抽专家补抽概率	≤10%	历年指标估算
		成本指标	人均费用	≤200元/小时	历年指标估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	≥90%	历年指标估算
公共资源交易公证服务	产出指标	数量指标	公证书数量	每个项目一个公证书	谈判文件承诺
			项目公证工作完成率	100%	根据现有项目公证工作完
		质量指标	评标公信力	显著提高	估算
	效益指标	社会效益指标	项目开评标结果符合相关程序规定	对评审结果有效质疑数量持	历年指标估算
		出公证书时效性	在法定期限内出公证书	3-7个工作日内	谈判文件承诺
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	90%	估算
政府采购电子交易系统和电子商城运维服务	产出指标	数量指标	系统完成项目个数	电子交易系统年平均	根据现有项目交易系统和电子商城完成指标率推算
		质量指标	系统功能正常使用，无重大故障	需求及时迭代	历年指标估算
	效益指标	经济效益指标	全过程无纸化操作	100%	历年指标估算
		社会效益指标	减少政府采购过程性成本	有所降低	历年指标估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家等服务对象满意率	90%	历年指标估算
免费刻章	效益指标	社会效益指标	创业氛围浓	新设企业达到年度考核目标	年度绩效考核目标

营业执照打印和申请材料印刷	效益指标	社会效益指标	创业氛围浓	新设企业达到年度绩效考核	参考往年指标		
光谷政务市场主体大数据分析平台维护	产出指标	时效指标	工作效率显著提升	100%满足合理数据查询诉求	年度绩效考核目标		
智慧光谷远程核实运维	产出指标	群众满意	群众满意度	>95%	年度绩效考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政务大厅窗口购买服务、大厅设施维护与环境优化、宣传	效益指标	环境效益指标	公共环境	良好	良好	良好	参考往年指标
	效益指标	可持续影响指标	营商环境	明显提升	明显提升	明显提升	参考往年指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	参考往年指标
帮办代办项目	产出指标	数量指标	完成合同约定帮办代		≥ 100%	≥ 100%	
		质量指标	帮办代办工作		≥ 100%	≥ 100%	
	效益指标	社会效益指标	帮办代办政务		良好	良好	
		可持续影响指标	营商环境		良好	良好	
	满意度指标	企业满意度	≥ 95%		≥ 100%	≥ 95%	
		政务服务工作有效投诉率	≤ 1%		≤ 1%	≤ 1%	
政府采购中心辅助管理服务	产出指标	数量指标	辅助人员工作	\\	\\	95%	历年指标数量估算
		数量指标	年度完	\\	\\	150个	历年指标数量
		质量指标	政府采购服务质量	\\	\\	有效质疑项目数量少于5个	历年指标数量估算
		时效指标	按时完成各项	\\	\\	完成率95%	历年指标数量估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家	\\	\\	≥ 90%	历年指标数量估算
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	产出指标	数量指标	专家出	\\	\\	约500人次	历年指标估算
	效益指标	社会效益指标	专家评审结果科学有效	\\	\\	对评审结果的有效质疑数量≤ 10个	历年指标估算
		效率指标	抽专家	\\	\\	≤ 10%	历年指标估算
		成本指标	人均费用	\\	\\	≤ 200元/小时	历年指标估算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家	\\	\\	≥ 90%	历年指标估算
	产出指标	数量指标	公证书数量	\\	\\	每个项目一个公证书	谈判文件承诺

公共资源交易公证服务			项目公证工作	\	\	100%	根据现有项目公证工作完成
		质量指标	平标公信	\	\	显著提高	估算
	效益指标	社会效益指标	项目开评标结果符合相关程	\	\	对评审结果有效质疑数量≤10个	历年指标估算
		出公证书时效性	在承诺期限内	\	\	3-7个工作日内	谈判文件承诺
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各采购人、评标专家	\	\	90%	估算
免费刻章	效益指标	社会效益指标	创业氛	无	良好	良好	年度绩效考核
营业执照打印和申请材料印刷	效益指标	社会效益指标	创业氛围浓	良好	良好	良好	参考往年指标
光谷政务市场主体大数据分析平台维护	产出指标	时效指标	工作效率显著	无	良好	良好	年度绩效考核目标
智慧光谷远程核实运维	产出指标	群众满意	群众满意度	无	良好	良好	年度绩效考核目标
网络接入服务	产出指标	数量指标	网络带	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	社区覆盖政务外网带宽	4M	10M	50M	基层业务逐步向政务外网迁移，社区普遍反馈10M带宽无法支撑视频会议、一网通
	效益指标	经济效益指标	就近办节约群	良好	良好	良好	
商事登记呼叫中心服务	产出指标	数量指标	商事登记呼叫	≥80%	≥85%	≥90%	
网络安全等保测评服务	产出指标	数量指标	完成三级等保测评证书	3	3	3	
2022年度光谷政务微信公众号运营服务	产出指标	数量指标	年度阅读（包	≥10万	≥40万	≥100万	
	产出指标	数量指标	公众号粉丝数	≥10万	≥30万	≥60万	
政务公开和政府网站运评服务	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	内部工作人员	良好	良好	良好	
武汉东湖新技术开发区政务服务微信“一网通办”(一期)项目	效益指标	经济效益指标	就近办节约群众和企	良好	良好	良好	
后疫情时代5G背景下东湖高新区创新社会治理相关问题研究服务	产出指标	数量指标	完成相关调研成果文档输出	0	0	7	主要工作成果
东湖高新区2021年度信创项目	效益指标	质量指标	设备故障平均		≤60分钟	≤60分钟	合同约定的响应时间
政务网年度运维	效益指标	质量指标	保证政务网安	良好	良好	良好	
“一网通办”技术支持咨询服务	效益指标	社会效益指标	政务服务能力		良好	良好	
2022年度短信服务	产出指标	数量指标	保证各业务部	100%	100%	100%	按往年需求确定

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	垃圾收运服务及处置生态补偿	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理局综合执法局	项目执行单位	市容科、垃圾分类专班、固废转运中心
项目负责人	郑长银、梅凯、陈勘 胡晶晶、秦磊、王萍	联系电话	87613861
单位地址	大学园路18号领航园4号楼	邮政编码	430079
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年1月1日	终止年度	2022年12月31日
项目立项依据	<p>1、根据武汉市人民政府办公厅印发《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办〔2019〕9号）文件要求：优化垃圾费收付方式，生活垃圾服务费由各区自行收取，不再上缴市财政，各区承担垃圾处理企业收取的垃圾处理费；根据《市城管执法委、市财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》（武城管【2019】29号）精神，代收企业手续费（按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的3%），垃圾处理费各区自行收取；</p> <p>2、按武汉市城市管理委员会下发的《关于成立餐厨废弃物收运公司的通知》的通知，要求各区城管部门根据《武汉市餐厨废弃物管理办法》（市政府238号令）第十二条第二款相关规定尽快确定本辖区内餐厨废弃物收运单位，并报市城管委备案，2016年5月11日东湖新技术开发区餐厨废弃物专班开始对餐厨废弃物收集运输服务进行公开招标，并列入常年性项目，按照《城区湿垃圾源头减量及资源化利用工作实施方案》（武分类【2019】3号），推行湿垃圾就近处理、餐厨垃圾分类减量、加强末端处理、拓展资源化产物的利用途径。</p> <p>3、根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市建立生活垃圾处置市区共担机制实施方案的通知》（武政办【2015】144号）文件精神 and 2015年市政府第137次常务会议工作部署，自2015年9月1日起，建立生活垃圾处置市区共担机制。</p>		
项目实施方案	<p>1、根据全区生活垃圾日产量和收运现状，将全区干垃圾收运工作划分片区进行公开招标，确定清运公司每日对区内产生的垃圾进行清运，分别运至固废转运中心及市城管委指定的终端处理场，每月根据市城管委固废管理处提供的垃圾量对各清运公司进行结算，保证垃圾不过夜。</p> <p>2、结合垃圾分类开展情况，全区湿垃圾收运划分餐厨垃圾和厨余垃圾进行公开招标，确定清运公司每日对区内产生的湿垃圾进行收集，并运输至市城管委指定的终端处理场，每月按终端处理场提供的清运量进行结算，做到日产日清。</p> <p>3、按不超过代收垃圾处理费的3%，按半年向水务集团支付代收手续费。</p> <p>4、根据市城管委固废处确定的我区跨区处置垃圾量按月向市财政缴纳垃圾处置费。</p>		
项目总预算	19505	项目当年预算	19505
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年度预算7988万元，2021年度预算14647万元，2022年度预算19505万元，比2021年度预算增加4858万元，主要原因：1、垃圾收集运输增加154吨/日增加收集运输费686万元、增加生活垃圾处理费1156万元；2、垃圾补偿金缴纳标准提升30元/吨，餐厨垃圾纳入核算范围，增加生态补偿金3011万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19505
	一般公共预算财政拨款		19505
	其中：申请当年预算拨款		19505

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湿垃圾收运	对区内商业门店、企事业单位产生的餐厨废及家庭厨房产生的厨作垃圾每天进行收集转运至终端处理场，进行资源泉化利用及无害化处理，减少环境污染和保障食品安全。	30299 其他商品和服务支出	1565	1、餐厨垃圾收运787万元。按照市城管委下达工作任务，2022年需将签约餐厨废弃物产生单位从1700家增至2200家，2021年实际日清运量已达93吨，预计2022年收运量达110吨/日（按平均每家产生0.055吨/日测算），按招标控制价196.26元/吨计算，需787万元。 2、厨余垃圾收运778万元。根据《武汉市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于进一步加强全市湿垃圾管理工作的通知》，2021年实际收运量已达115吨/日，随着垃圾分类工作全面开展及居民分类正确率提高，预计2022年收运量达130吨/日，按照2019年招标控制价164.07元/吨，需778万元。	
代收手续费	按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的3%每半年向水务集团支付手续费。	30299 其他商品和服务支出	72	按不超过代收垃圾处理费的3%，2022年预计收生活垃圾服务费2400万元，水务集团代收手续费72万元。	
生活垃圾收集运输服务费	区内生活垃圾600吨/日收集后进入固废转运中心压缩处理后转运至终端处理场，450吨/日收集后直接运至终端垃圾处理厂。	30299 其他商品和服务支出	5326	1、从企事业单位、商业门店、居民小区收集运至固废转运中心，参照2019年招标控制价75.48元/吨*700吨/日*365=1928万元； 2、从企事业单位、商业门店、居民小区收集运至市城管委指定终端处理场，参照2019年招标控制价135.08元/吨*450吨/日*365=2218万元。 3、从固废转运中心运至市城管委指定终端处理场，参照2019年中标单价46.21元/吨*700吨/日*365=1180万元。	
生活垃圾处理费	区生活垃圾（含湿垃圾）运至终端处理厂进行无害化处理。	30299 其他商品和服务支出	4932	按市城管委调配进各终端处理场配额比例日处理1390吨进行测算：长山口填埋场748万元（53.24元/吨*385吨/日*365）+长山口焚烧厂457万元（97.92元/吨*128吨/日*365）+长山口华新厂3363万元（120元/吨*768吨/日*365）+餐厨垃圾天基能源364万元（90.551元/吨*110吨/日*365）=4932万元。	
生活垃圾处置生态补偿金	区内生活垃圾进入市级垃圾处理设施的垃圾处置生态补偿费用。	30299 其他商品和服务支出	7610	根据《武汉市生活垃圾处置生态补偿金提额部分资金使用意见》的通知（武城管【2021】17号）要求，生活垃圾处置生态补偿金调整为150元/吨，预计2022年1390吨/日（含生活垃圾1150吨/日、厨余垃圾130吨/日、餐厨垃圾110吨/日），需7610万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

C160101 清扫服务		4项		11285			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保护生态环境，提升城市环境卫生水平		保障开发区市容环境卫生整洁有序，有力推进现代化、国际化、生态化的大武汉建设，促进全区环境卫生精细化管理水平提高。					
提高垃圾服务费收费率		改变原来由区、街城管环卫部门上门收费的模式，委托水务集团收取水费时按照规定标准一并收取生活垃圾服务费，以提高收费率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
加大环卫服务力度，提高环卫作业服务质量	产出指标	数量指标	垃圾收运量	≥50万吨/年	计划数据		
		数量指标	垃圾收集运输覆盖率	100%	行业标准		
		质量指标	垃圾收集运输日产日清完成率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	“大城管”考核排名	≥前三名（不少于3次）	计划数据		
		生态环境效益	生活垃圾无害化处理	100%	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据		
提高收费率	产出指标	数量指标	收费目标达标率	≥95%	计划数据		
		时效指标	代收服务费缴库时间	下季度1号	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高收费率	≥10%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提高区生活垃圾外	产出指标	数量指标	生活垃圾收运量	≥900吨/天	≥1050吨/天	≥42万吨/年	计划数据
			餐厨垃圾收运量	≥93吨/天	≥93吨/天	≥4万吨/年	计划数据
			厨余垃圾收运量	≥50吨/天	≥93吨/天	≥4.7万吨/年	计划数据
			生态得到补偿的垃圾场	/	/	≥8家	计划数据
		质量指标	生活垃圾清运率	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
			“大城管”月度考核排名	/	/	≥前三名（不少于	计划数据

治垃圾处 理能力		时效指标	垃圾收运完成及时率	/	/	≥98%	计划数据
			补偿金缴纳及时率	/	/	≥100%	计划数据
			终端处理场处理垃圾及时率	/	/	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区内公共卫生环境	/	/	同比提升	计划数据
		生态环境效益	生活垃圾无害化处理	/	/	100%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	/	/	≥90%	计划数据
提高收费 率	产出指标	数量指标	代收垃圾服务费金额	/	/	≥2400万元/年	计划数据
			自来水公司代收垃圾费单位数	/	/	≥90935家	历史数据
		质量指标	代收垃圾费上缴率	/	/	≥100%	行业标准
		时效指标	代收服务费缴库时间	/	/	下季度1号	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高收费率	/	/	≥10%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	水务建设	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	建设科
项目负责人	江鹏	联系电话	67886250
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发 2021 年政府及国有企业投资计划的通知》文件精神，开展项目水务项目建设工作，因建设工期安排开展续建、新建任务		
项目实施方案	1、按照全区域建计划安排开展水务城建计划建设费用； 2、水务代建项目建设费用； 3、建设日常管理及全区相关规划编制费用； 4、水土保持服务类费用；		
项目总预算	26302	项目当年预算	26302
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26302
	一般公共预算财政拨款		26302
	其中：申请当年预算拨款		26302
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
豹澥河流域	豹澥河流域相关项目建设		5079	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
车墩湖流域	车墩湖流域相关项目建设		6947	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
东湖流域	东湖流域相关项目建设		4952	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
梁子湖流域	梁子湖流域相关项目建设		800	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
南湖流域	南湖流域相关项目建设		4388	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
汤逊湖流域	汤逊湖流域相关项目建设		2029	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
五加湖流域	五加湖流域相关项目建设			根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
严家湖流域	严家湖流域相关项目建设			根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
左岭片区	左岭片区相关项目建设		495	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
综合项目	综合类日常工作开展项目		1610.7	根据省厅、市局相关要求开展的日常性工作及规划编制要求	
项目采购					
品名		数量		金额	
水务建设		1		26302	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
水务建设		按要求完成水务项目建设，确保高新区水环境安全稳定运行，提升环境品质			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
水务建设	产出指标	数量指标	水务建设计划完成率	100%			
		质量指标	水务建设项目通过质量验收	100%			
		成本指标	费用控制	各项费用控制在预算范围之内			
	效益指标	社会效益	提升水环境品质，保障水环境安全，提升城市形象	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	水务建设满意率	≥95%			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	水务建设河湖流域数量			5 个	根据年度工作计划
			水务建设项目总数			15 项	根据年度工作计划
			水务工程清淤量			5 万立方	根据年度工作计划及项目可研批复
			水务管网新建及修复总长			10KM	根据年度工作计划及项目可研批复
			水务城建规划编制			≥ 1 份	根据年度工作计划
			工程项目现场检查次数			≥ 100 次	依据年度工作安排
			工地应急、投			≥ 10 次	依据年度

			诉、督办办理次数				工作安排
			建设项目开展情况年度报告			1 份	依据年度工作安排
			建设项目开展情况季度报告			4 份	依据年度工作安排
			建设项目开展情况月度报告			12 份	依据年度工作安排
			建设投资产值完成情况月报表			12 份	依据年度工作安排
			建设投资产值完成情况周报表			≥ 40 份	依据年度工作安排
		质量指标	工程验收合格率			100%	行业标准
			规划编制评审通过率			100%	计划标准
		成本指标	项目采购节约率			≥ 3%	计划标准
			预算支出控制率			≤ 100%	计划标准
		时效指标	水务建设计划完成率			100%	根据年度工作计划
			投诉问题处理及时率			95%	计划标准
			工程检查及时率			95%	计划标准
			违法案件及时查处并办结率			100%	计划标准
			工程是否有利可持续影响水环境			可持续	
	效益指标	经济效益指标	水务规费征收额			150 万元	计划标准
		社会效益指标	促进水土流失防治工作,改善生态环境			是	计划标准

			新建及改造 污水处理设 施数量			8 个	根据年度 工作计划 及项目可 研批 复
			雨污分流改 造小区数量			10 个	根据年度 工作计划 及项目可 研批 复
			新增小区二 次供水设施 数量			2 个	根据年度 工作计划 及项目可 研批 复
			巡查发现水 务工程问题 数量			≥ 40 个	
		满意度	受益对象满 意度	90%	90%	90%	历史标准

附件 4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	公共卫生专项经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫生健康局
项目负责人	万俐、罗莎、姜丹、刘丽、王波、朱志、梁杰、邓正聪、陈洁、成神洲、	联系电话	65563099 87537842 87537847 65529705 67880514
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.依据《国家基本公共卫生服务规范》(2017 年第三版)、湖北省卫生健康委《省卫生健康委关于做好 2021 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》(鄂卫通〔2021〕50 号)、《市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知》(武卫生计生〔2018〕45 号)、《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>的通知》(武新管卫字〔2021〕7 号)和有关规定,为做好全市基本公共卫生服务工作,进一步落实好医改政府投入政策,加强资金的使用和管理,提高资金使用绩效;</p> <p>2.依据《市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业发展十三五规划的通知》、《市卫生计生委关于开展 2018 年世界母乳喂养周宣传活动的通知》等文件要求,由区社发局主管,局公共卫生服务中心具体实施,开展辖区内母婴保健服务执业人员培训、产科质量检查,妇幼相关主题日、宣传周活动、讲座、专业培训等业务工作;</p> <p>3.依据《市人民政府办公厅关于转发武汉市免费婚前医学检查实施方案的通知》(武政办〔2008〕122 号)、《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29 号)、《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案》(鄂卫生计生函〔2015〕273 号)、《省卫生健康委办公室关于下达 2021 年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》、《关于做好免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目有关工作的通知》等相关要求,开展免费婚检和免费孕检两项检查;</p> <p>4.依据《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因检测</p>		

及诊断项目实施方案的通知》、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作方案的通知》（武卫生计生〔2016〕18号）、《市卫健委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知（武卫通〔2021〕28号）》等文件要求，开展出生缺陷免费筛查工作，降低辖区出生缺陷率；

5.依据《关于印发<湖北省计划生育药具工作示范县市区创建活动实施方案>的通知》（鄂卫生计生通〔2015〕65号）开展药具管理；

6.依据《关于印发湖北省2015年妇幼健康相关重大公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫生计生办通〔2015〕39号）、《武汉市适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》（武卫通〔2019〕82号）等文件开展适龄妇女两癌筛查工作。

7.项目的法律或政策依据：根据（武疾控〔2017〕18号、（武疾控〔2019〕16号）、（卫办法〔2012〕50号）、（武卫通〔2019〕23号）、关于印发《湖北省遏制结核病行动计划（2020-2022年）》的通知（鄂卫通〔2020〕22号）、（鄂卫通〔2011〕8号）、（武政〔2012〕62号）、（武卫通〔2019〕117号）、（武防指〔2020〕151号），《卫生监督机构装备标准（2011版）》（卫监督发〔2011〕88号）、《卫生监督执法手持终端配置标准（暂行）》、《关于加强卫生计生监督信息化建设的通知》（鄂为监局〔2015〕134号）的相关文件精神，进一步加强卫生监督队伍建设，提高卫生行政执法能力，规范内部管理，改进工作作风。根据武汉市卫计委、市财政局、市食品药品监管局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通〔2018〕6号文）；（鄂防指医发〔2020〕36号）、《关于对超市和农贸市场环境开展新冠病毒核酸检测工作的通知》、《新冠肺炎防控方案第七版》、《关于进一步加强疫情防控期间消毒处置工作的通知》、《关于做好定点收治医疗机构、方舱医院、集中医学观察点终末消毒工作的通知》、武卫生计生通〔2018〕107号）、《关于进一步加强全市新型冠状病毒肺炎病家终末消毒工作的通知》等；

9.项目依据《市爱卫会关于印发2021年全市爱国卫生和健康武汉工作要点的通知》（武爱卫〔2021〕3号）、《市爱卫会关于进一步加强社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫〔2018〕5号）、《“健康武汉2035”规划》等文件，全面开展社区外环境除四害和病媒生物监测工作，促进武汉爱国卫生和健康教育的发展。

10.项目依据武汉市人民政府办公厅印发《武汉市社会心理服务体系试点工作方案》（武政办〔2020〕68号）等文件，做好新冠肺炎患者、隔离点人员、在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群社会心理抚慰工作，提升全社会心理健康水平，完善疫后心理抚慰服务服务体系，搭建服务平台，提升服务能力。

11.项目依据《关于每两年一次开展为全市65周岁以上老年人免费体检的实施意见》（武老委办〔2013〕48号）、《市卫生健康委市民政局市财政局关于印发2021年武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案的通知》（武卫通〔2021〕13号）等文件，为全区老年人做好免费体检工作，帮助老年人了解自身健康状况，提高老年人的健康水平和生活质量。依据武汉市卫健委关于开展2020年全市“敬老月”和开展2021年老年健康宣传周等活动安排要求，开展多种形式的宣传活动，弘扬养老孝老敬老传统，普

	<p>及老年健康政策和科学知识。</p> <p>12.项目依照《关于加快做好 2021 年武汉市免费结直肠癌工作的通知》文件的要求，为促进防治结合，推进重大疾病早发现、早诊断、早治疗，降低社会经济负担，提高城市健康水平，决定在全市开展重点人群免费结直肠癌筛查。</p> <p>13.根据市疫情防控指挥部《关于印发武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指[2020]147 号）工作要求，做好全区疫情防控工作；</p> <p>14.《关于对各种地区来鄂返鄂人员实施有关健康管理的通知》《关于以案为鉴加强我市疫情防疫工作的提示》要求，对各重点地区地来汉返汉人员进行健康管理要求“期间免费尽心 1 次抗体检测”，对入境人员在 11-13 天进行一次核酸、抗体、必要时 CT 检测；</p> <p>15.《关于印发湖北省新冠病毒疫苗接种实施方案的通知》（鄂防指医发〔2021〕12 号）文件精神和要求，对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗机构有经验的医护人员进行现场驻点救治保障，确保新冠疫苗接种安全；</p> <p>16.湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部《关于印发湖北省新冠疫情常态化防控环境与从业人员监测方案的通知》（鄂防指医发[2020]36 号）文件。</p>
项目实施方案	<p>1.由辖区内基层医疗卫生机构实施，为全区常住人口按照我市基本公共卫生服务项目，具体为建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理、传染病、结核病健康管理、艾滋病外展服务、卫生监督协管、中医药健康管理共 14 大项免费服务内容。通过补贴形式减轻辖区基层卫生机构的负担。</p> <p>2.项目 2-6 由区卫生健康局主管，区公共卫生服务中心具体实施，不断提高辖区内妇幼健康服务能力，降低辖区内出生缺陷发生率，提高出生人口素质。</p> <p>3.负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。负责食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息；及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；制定与落实各项疾病预防控制措施，确保全年无重大疫情发生，保障辖区居民生命安全健康。减轻小经营户和从业人员负担，避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病，保障群众健康安全。</p> <p>4.开展社区外环境除四害工作；开展国家卫生城市建设第三方暗访评估；开展病媒生物监测工作；开展健康教育促进与宣传工作和健康武汉行动。</p> <p>5.在花山街社区卫生服务中心建设区级社会心理体系建设指导中心，定期为在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群开展社会心理抚慰工作。</p> <p>6.为 65 周岁以上武汉市常住居民凭身份证或户口本到基层医疗卫生机构进行申报登记，在通知时间内，自愿到户籍所在地或居住地的免费体检点机构接受 1 次健康检查。全年根据不同的主题内容，开展多种形式的宣</p>

		<p>传活动。</p> <p>7.市卫生健康委负责制定项目方案、统筹协调、质量控制、信息管理和效益评估。各区卫生健康部门负责项目具体实施。基层医疗机构负责筛查前的健康宣教、知情同意、信息录入、身份核实等工作，规范开展样本采集并移交第三方检测公司检测，做好群众咨询、健康管理等工作。</p> <p>8.为进一步做好新冠肺炎常态化疫情防控工作，有效应对可能出现的疫情反弹风险，做到宁可备而不用，不可用而无备的原则，做好 2022 年疫情防控物资人员保障工作。</p> <p>9.依照文件要求“期间免费进行 1 次抗体检测”，对入境人员在 11-13 天进行一次核酸、抗体、必要时 CT 检测。</p> <p>10.依照文件精神和要求，对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗机构有经验的医护人员进行现场驻点救治保障，确保新冠疫苗接种安全。</p> <p>11.在突发重大公共卫生事件时对辖区内常住及流动人口进行核酸检测，确诊病例转运、隔离及疫苗接种服务，确保疫情得到控制。</p>			
项目总预算		7734	项目当年预算		7734
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目整体 2020 年预算 7103.46 万元，2021 年预算 7335.70 万元，2022 年预算 7734 万元。 较上年增加 398 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理项目费用增加。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			7734
		一般公共预算财政拨款			7734
		其中：申请当年预算拨款			7734
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务项目	由辖区内基层医疗卫生机构为全区常住人口按照	502- 机关商品和服务支出	750	2020 年预算 1700, 2021 年预算 1216 万。2021 年武汉市原基本公共卫生服务项目补助标准为 75 元/人。根据往年惯例，2022 年原武汉市基本公共卫生服务项目补助标准预估为 80 元/人；中央财政补助标准为 45 元/人，省级补助为 15 元/人，市区	

	我市基本公共卫生服务项目，提供共14大项免费服务内容。			两级补助为10元/人。2021年全区人口数为69.37万人，预估2022年全区人口数为75万人。综上所述：预估中央补助经费3375万元，省级补助1125万元，市级补助750万元，区级补助750万元。	
妇幼业务管理项目	妇幼业务相关评审、鉴定、督导检查主题日义诊、讲座、健康宝宝评选等业务活动	502-机关商品和服务支出	15	市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业发展十三五规划的通知	
	“免费婚前医学检查”和“免费孕前优生健康检查”	502-机关商品和服务支出	88.6	“免费婚检专项经费”36万元（2000对*180元/对）；“免费孕前优生健康检查”项目50.6万元（1000对*506元/对）；“两免”项目动员经费2万	
	孕妇免费无创项目、新生儿疾病筛查项目	502-机关商品和服务支出	410.6	免费无创项目检测费 $9000*556*0.6=300.24$ 万，采血费 $9000*15=13.5$ 万；新生儿疾病筛查 $9000*0.97*115*0.6=60.237$ 万；新生儿听力筛查初筛 $9000*0.95*65*0.6=33.345$ 万，新生儿听力筛查复筛500例*65元/例=3.25万元	
	药具管理	502-机关商品和服务支出	5	与去年持平	
	适龄妇女两癌	502-机关商品和服务支出	115.2	预计完成24000人*80*0.6=115.2万	
重大公共卫生应急	对发生重大公	502-机关商品和服	113.15	（1）卫生应急物资储备：按文件要求储备30天防护物资，总计约38.4	

专项经费	共卫生事件（如非典、新冠肺炎等）疫情的突发传播时应急演练活动，如流调、密接排查、病例活动场所消毒处理等。	务支出		万元（8个街道64名应急队员*200元/人/天标准配备*30天）；（2）突发重大公共卫生应急实战演练：2次/年*10万/次=20万元，含场地租赁、应急物资准备、方案预案印制、专家费用、应急队伍装备、演练影像拍摄、宣传策划及参与上级演练竞赛等活动费用；（3）突发重大公共卫生事件辖区外环境核酸检测采样经费：30个/天*365天*50元/个=54.75万元。	
预防接种	收集适龄儿童信息，为适龄儿童建立预防接种证、电子档案；按照预防接种工作规范、免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案，提供预防接种服务，记录和保存接种信息。	502-机关商品和服务支出	85	<p>1.计划免疫传染病防治（卫办法〔2012〕50号）1万；</p> <p>2.冷链温度远程监测系统年度维护费用依照疫苗冷链监测系统项目技术服务合同共计1万元；</p> <p>3.冷链设备温度超出疫苗储存要求时，应及时将可以使用的疫苗转移到其他设备中，根据2021年实际异常处置情况及市场提供其他合格移动设备租赁费用，0.5万元/次*2次/年=1万元；</p> <p>4.依据《市卫生健康委关于印发武汉市规范化预防接种门诊和星级规范化预防接种门诊评审方案的通知》（武卫通〔2019〕23号），武汉市规范化预防接种门诊与星级规范化预防接种门诊建设15万元；</p> <p>5.疑似预防接种异常反应调查诊断专家费用，根据专家授课费用标准及2021年实际调查诊断情况，1万元/次*2次/年=2万元；</p> <p>6.依据武汉市疾控预防控制中心《关于印发2021年全市疾病预防控制中心工作考核标准的通知》（武疾控通〔2021〕12号），预防接种宣传周活动费用6万元；</p> <p>7.新冠疫苗第三剂加强针次冷链配送费10万元；AEFI调查诊断、补偿费用6万元；新增临时接种场所</p>	

				设置费用 40 万元;宣传费用 2 万元;预防接种人员培训费用 1 万元。	
重大传染病消毒与病媒生物防制经费	对确诊病例的活动轨迹的消毒及公共场所病媒危害进行消杀及评估	502-机关商品和服务支出	35	全区建档托幼机构消毒质量监测 13 万;消杀药械储备 2 万;重大传染病等疫情应急消杀处置 20 万(对相关突发重大公共卫生事件确诊病例、密切接触者等活动轨迹应急消杀,集中医学隔离酒店应急消杀,终末消毒效果评价)。	
疾病预防健康教育经费	对各类疾病进行预防,宣传健康的生活方式。	502-机关商品和服务支出	27	1.健康细胞建设 2 个*2 万/个=4 万; 2.创建无烟单位 5 个*0.2 万/个=1 万; 3.开展健康监测评价 4 万, 4. 健康促进活动 5 场*0.2 万/场=1 万; 5.创建健康促进示范单位 4 万; 6.承担省市分派的宣教工作 2 万; 7.微信公众号维护费用 2 万; 8.健康教育信息化系统建设 8 万; 9.营养与食源性疾病预防活动经费 1 万元。	
传染病防治	对传染性疾病(如手足口病、新冠肺炎等)进行日常监测管理,适时采取相关处置措施以阻断传播。	502-机关商品和服务支出	6.5	重大传染病疫情监测 1 万; 传染病疫情管理人员业务培训及知识竞赛 1 万(培训 2500 元/次*2=5000 元,知识竞赛 5000 元);职业暴露人群高致病性禽流感监测 1 万;手足口病病原学监测 1 万;散发传染病处置 1 万;聚集性疫情处置 1.5 万。	
结核病防治	对结核病确诊病例进行日常监测管理,并对	502-机关商品和服务支出	18.7	关于印发《湖北省遏制结核病行动计划(2020-2022 年)》的通知; $93.51 \text{ 万人} \times 0.2 \text{ 元/人} = 18.7$; 其中用于疑似和确诊病例免费筛查和检查经费共计,以上经费需分配至各社区卫生中心。区公卫中心采购发	

	应作出相关处置。			放一线非组合药品	
艾滋病防治	对确诊病例进行日常监测管理，发放国家规定的生生活补助，指导病例的服药及生生活管理。	502-机关商品和服务支出	239	1.艾滋病患者生活补助经费 450 人*1200 元/人=54 万元；2.艾滋病高危人群和重点人群 HIV 检测 170000 人次*10 元=170 万(市疾控工作要点检测不低于全人群 18%); 3.艾滋病防治专项经费 15 万元，用于实验室检测工作和重大传染病宣讲活动（学校、司法机构等）。	
地方病防治	对辖区的危害健康的地方病进行监测管理，并指导相关单位进行处置。	502-机关商品和服务支出	21	国务院《血吸虫病防治条例》规定，辖区查灭螺 8 万元，地方病查治病经费 5 万元，地方病风险监测及健康教育经费 5 万元，急感防控经费 3 万元，共计 21 万元。	
职业病卫生监督重大项目检查经费	对各单位进行职业病危害管理的执法检查监督，处罚违规行为。	502-机关商品和服务支出	50	根据市卫健委分类分级工作试点的通知，职业卫生监督分级分类 30 万；双随机检查经费 20 万元（市卫健委分派双随机 652 家）。	
卫生监督执法处置专项经费	对有辐射危害项目进行专业检测验收并进行日常监督管理，对医疗机构	502-机关商品和服务支出	11	1.医疗机构四全综合监督检查专家费用 2 万元（10 家*0.2 万元/家）；2.非法行医罚没药品处置 1 万元（2.5 吨）；3.现场执法快检装备校验及试剂材料费 4 万元；4.放射卫生现场许可审查服务强风 4 万元。	

	进行四全检查监督，对非法行医进行处罚。				
从业人员健康体检经费	对各类从业人员进行专项健康体检并发放体检证书。	502-机关商品和服务支出	280	1.2022 年预估体检人数 108000 人次，每人 25 元，共计 108000*25=270 万元，全部分配到各社区卫生服务中心；2.支付宝智慧从业人员健康证预约服务平台 10 万元	
疾控及卫生监督检测委托服务专项经费	对涉及职业卫生、生活饮用水、学校及医疗机构进行双随机检查检测	502-机关商品和服务支出	83.66	<p>1. 职业病防治和辖区企业职业有害因素检测 36.66 万。其中：职业病现状调查费 6 万元（400 个单位*150 元/单位）；企业职业危害主动监测费 18 万元（90 家*0.2 万元）；尘肺患者随访工作经费 2 万元；创建推广“健康企业”活动经费 4 万元；非医疗机构放射性危害监测费 6.66 万元（37 家*0.18 万元）；</p> <p>2. 根据《国家卫生健康委办公厅关于印发 2021 年国家随机监督抽查工作计划的通知》（国卫办监督函〔2021〕152 号）文件及落实武汉市关于 2021 年生活饮用水国家“双随机”武汉任务清单及抽检工作的通知，安排公共卫生检测委托服务工作经费 40 万元，完成国抽双随机检测任务。承担区疾控中心实验室检测服务工作职责（委托服务卫生检测经费），对辖区行政相对人（机构）托幼机构、医疗机构、公共场所、学校机构等开展上级交办的专项卫生检测任务。；</p> <p>3. 辐射卫生项目安全检测 7 万元，其中辐射安全经费 2 万元，放射许可校验 2 万元（100 家*200 元/家）；建设项目竣工验收现场控制测试及评估 3 万元（30 家*1000 元/家）（放射诊疗建设项目管理规定）。</p>	
街道公共		502-机关	30	1.2022 年全区 8 个街道公共场所、	

场所监督 行政执法 事项交接 工作经费 (新增)		商品和服 务支出		<p>非法行医监管承接过渡期的业务培训，推动放权赋权事项平稳有序过渡衔接，组织承接过渡期的业务培训，资料印刷、法制宣传等培训活动；</p> <p>2.建立光谷片区创卫复审长效机制印刷制品经费（涉及统一公示牌、小区现制现售饮水机信息公示牌，泵房二次供水信息公示栏等印刷制品）。</p>	
爱国卫生	以政府购买专业除四害公司服务的方式对社区公共外环境开展除四害工作,聘请第三方公司模拟国家卫生城市暗访检查模式及标准,对东湖高新区国家卫生城市建设情况进行暗访评估,对建成区（关东街、九峰街、佛祖岭街）开展病媒生物监测工作,	502-机关 商品和服 务支出	65	<p>2021 年各街道上报老旧小区、城中村（包括无物业管理和物业费低于 1 元/平方米的物业管理居民小区）社区数共 52 个,2022 年预计增加 3 个社区,按照 55 个社区,每个社区 1 万元计算,预计需要 55 万元;聘请第三方公司服务费 5 万元;依据《市卫生计生委、市爱卫办关于印发武汉市病媒生物监测方案 2016 版的通知》（武卫生计生〔2016〕56 号），病媒生物监测工作经费预计需要 3 万元;开展健康细胞、无烟单位创建及健康教育宣传工作经费预计需要 2 万元。共计 65 万元</p>	

	开展健康细胞、无烟单位创建及健康教育宣传				
社会心理服务体系建设	聘请专业心理服务机构开展相关工作	502-机关商品和服务支出	5	依据 2021 年政府采购金额。	
老年人工作经费	65 周岁以上老年人体检费	502-机关商品和服务支出	50	1、因为此项工作参照基本公共卫生服务项目采取当年预拨，次年结算的方式，2021 年预拨经费的 80%，次年结算 20%，预估 2021 年此项工作经费为 40 万元。 2、为了更好的弘扬养老孝老敬老传统，普及老年健康政策和科学知识，计划在全年开展不同主题宣传活动。预估 2022 年此项工作经费为 10 万元。	
直肠癌筛查项目	完成 12000 例结直肠癌初筛工作任务；完成 720 例肠镜复查工作任务。	502-机关商品和服务支出	230	市卫健委结直肠癌筛查项目组同意将 2021 年结直肠筛查的相关经费转为 2022 年结算。2021 年按照 6000 例初筛任务，预计经费约为 105 万元。 经向市卫健委请示，预计 2022 年项目任务量将上浮 20%，产生工作经费约为 125 元。共计约为 230 万元。	
防疫物资	防疫物资经费	502-机关商品和服务支出	1000	此项经费参照 2021 年疫情防疫物资经费使用情况进行安排。	
核酸检测工作经费	核酸检测工作经费	502-机关商品和服务支出	1350	按照省市文件规定，单管单检 60 元/人份，混检 15 元/人份，预估将核酸检测 60 万人次（其中单检 100000 人次，混检 500000 人次）预计 2022 年重点人群核酸检测应检尽检工作经费共计约 1350 万元。	
新冠疫苗接种工作	包含：异常反应	502-机关商品和服务支出	390.8	1. 按照第七次人口普查东湖高新区 93.5 万人口数计算，人均参保金额	

经费	补充保险、接种疑似异常反应专家诊断、新冠疫苗接种信息化设备及网络配置采购、新冠疫苗临时接种场所租赁、新冠疫苗接种点医疗保障、儿童疫苗接种相关设备采购、新冠疫苗组织宣传	务支出		<p>1.2元/人，预计2022年新冠疫苗接种异常反应补充保险预算112.2万元；</p> <p>2.需聘请综合医院及上级主管部门专家，及相关调查诊断、资料收集、处置协调等费用，参考往年工作费用，预计2022年接种疑似异常反应专家诊断工作经费共计17万元；</p> <p>3.按10家社区卫生服务中心、每家接种单位安装3台接种配备，包含：新冠疫苗接种需配备移动PDA及卫生专网（移动wifi）配置费，预计2022年新冠疫苗接种信息化设备及网络配置采购31.4万元；</p> <p>4.按2021年疫苗接种推进进度，2022年接种临时场所需求量约在3-4个月左右，预估2022年临时接种场所租用加临时移动疫苗接种车租用费用共计17.6万元；</p> <p>5.支付标准为二级以上医院每人每天500元，目前高新区成人疫苗接种13个点，儿童流动接种点6个点，共计19个接种点，预估2022年新冠疫苗接种点医疗保障约102.6万元；</p> <p>6.根据《武汉市3-11岁人群新冠病毒疫苗接种实施方案》要求，高新区加快对儿童新冠疫苗接种，按照文件要求，现在需要准备呼吸机、心电监护仪、除颤仪等抢救设备、设施，预估2022年儿童疫苗接种相关设备采购约100万元；</p> <p>7.根据新冠疫苗加强针接种任务，各园区、街道组织动员、宣传发动居民及员工接种新冠疫苗，预估2022年组织宣传经费10万元。</p>	
集中隔离点管理费	包含长江青年城房间场地费、发热人员隔离点悦美酒店、隔	502-机关商品和服务支出	1700	<p>1.我区2022年应储备的隔离房间数不少于1500间。高新区国内中高风险地区隔离点包括长江青年城10栋、11栋、12栋，按照长江青年城备用2栋不投入使用计算，发热人员隔离点为悦美酒店，隔离人员餐费隔离场所消杀费用，2022年预计以上费用为1600万元；</p>	

	离人员餐费、隔离场所消杀费用；隔离管控人员、入境隔离人员医疗救治			2.拟请省人民医院东院腾空并改造单独一个病区，用于收治高新区入境及国内中高风险地区来汉返汉人员、疫情期间防控区域群众的医疗救治，2022 年预计隔离管控人员、入境隔离人员医疗救治费用为 100 万元。	
追加医疗服务补偿经费	包含：隔离点和发热门诊医护人员临时性补助 隔离点驻点医疗保障医务人员补助 疾控中心疫情防控临时性补助	502-机关商品和服务支出	414.4	1.预计 2022 年 10 家社区卫生服务中心派往隔离点和发热门诊医护人员临时性补助共计需 90 万元； 2.东湖高新区需按照 1500 张床位的标准配备足隔离床位，且每 50 张集中隔离床位需配备 2 名医护人员的标准，1500 张隔离床位共计需要约 60 名医护人员提供医疗保障服务，预计 2022 年隔离点驻点医疗保障医务人员补助为 284.4 万元； 3. 按照《人力资源部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助》（人社部规〔2016〕4 号）和《中共武汉市委武汉市人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》（武〔2020〕9 号）等文件规定，直接参与国内传染病类突发公共卫生事件防治工作的人员，临时性工作补助发放时限界定为各级突发公共卫生事件应急响应开始至结束，预计 2022 年疾控中心疫情防控临时性补助（2022 年 1 月 1 日-2020 年 5 月 30 日）40 万元。	
指挥部运行经费	指挥部运行经费	502-机关商品和服务支出	52.8	为持续做好高新区疫情防控相关工作，维持指挥部正常运转，保障指挥部值班值守人员工作条件，根据 2021 年情况预估，2022 年用于值守用餐、指挥部正常运转及购买应急物资等指挥部运行经费为 52.8 万元。	
光谷会展中心平战结合改造运行经费	光谷会展中心平战结合改造		92	根据 2021 年情况预测，2022 年光谷会展中心平战结合改造运行经费 92 万元。	

	运行经费				
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		2		90.22	
其他印刷品		4		27.5	
其他办公消耗用品及类似物品		1		3	
复印纸		1		6	
其他医疗卫生服务		12		1131.5	
便携式计算机		15		15	
台式计算机		15		7.5	
其他环境治理服务		1		60	
其他服务		10		700	
其他不另分类的物品		10		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基本公共卫生服务		落实政府医改投入政策，进一步做好全市基本公共卫生服务工作。提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。			
妇幼业务管理项目		切实保障母婴权益，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，营造文明友好的生育环境。			
疾病预防控制专项		落实重大公共卫生国家相关政策，进一步做好全区传染病防治、结核病防、艾滋病防治、职业病防治等各项疾病预防工作。提高居民的疾病预防、公共卫生和健康管理服务水平。			
爱国卫生		建成区病媒生物密度控制水平达到国家标准 C 级以上，全面了解掌握国家卫生城市建设情况，根据评估结果指导各部门、街道开展爱国卫生工作，提高国家卫生城市建设水平，及时掌握病媒生物密度及孳生情况，科学合理指导和有效开展病媒生物防制工作，推进健康知识普及行动及公共场所控烟，提升群众健康教育水平。			
社会心理服务体系 建设		做好社会心理服务体系建设工作，促进健康武汉建设。			
老年人工作经费		为全市 65 周岁以上老年人每两年进行一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量；做好文明卫生城市建设及社会心理服务体系建设工作，促进健康武汉建设。			
直肠癌筛查项目		完成 12000 例结直肠癌初筛工作任务；完成 720 例肠镜复查工作任务。			
突发公共卫生事件 应急处理项目		落实疫情相关政策，进一步做好全区疫情防控工作。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	行业标准
			适龄儿童疫苗接种率	90%	行业标准
			新生儿访视率	90%	行业标准
			儿童健康管理率	85%	行业标准
			早孕建册率	85%	行业标准
			产后访视率	90%	行业标准
			老年人健康管理率	67%	行业标准
			肺结核患者管理率	90%	行业标准
			老年人中医药健康管理率	45%	行业标准
			儿童中医药健康管理率	45%	行业标准
			传染病事件报告率	95%	行业标准
			突发公共卫生事件报告率	95%	行业标准
			高血压患者规范管理率	60%	行业标准
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	行业标准
			严重精神障碍患者规范管理率	75%	行业标准
			补贴社区卫生服务中心数量	10 家	计划数据
			全面考核次数	≥ 2 次	计划数据
			督导检查次数	≥ 4 次	计划数据
		质量指标	门诊诊疗人次数增长率	≥ 10%	计划数据
			每万名居民拥有全科医生数	≥ 2 人	行业标准
			政策知晓率	≥ 90%	计划数据
			年度基本公卫项目市级考核	85 分	行业标准

			得分		
		时效指标	督导考核完成及时率	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高就医便捷性	提高	计划数据
			实现人人享有基本卫生医疗服务	实现	计划数据
		可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构的持续运转	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据
妇幼业务管理项目	产出指标	数量指标	健康宝宝评选活动次数	≥ 1 次	计划数据
			产科质量检查次数	≥ 1 次	计划数据
			母婴保健机构执业人员培训	≥ 1 次	计划数据
			免费婚检人数	≥ 2000 对	计划数据
			免费孕前优生健康检查人数	≥ 1000 对	计划数据
			孕妇免费无创检查人数	≥ 9000 人	计划数据
			新生儿疾病筛查人数	≥ 9000 人	计划数据
			新生儿听力初筛人数	≥ 9000 人	计划数据
			新生儿听力复筛人数	≥ 500 人	计划数据
			适龄妇女两癌筛查人数	≥ 24000 人	计划数据
		质量指标	“两免”项目目标人群覆盖率	≥ 80%	行业标准
			新生儿五项疾病筛查率	≥ 97%	行业标准
			新生儿听力筛查率	≥ 95%	行业标准
			药具“新五进”覆盖率	≥ 95%	行业标准
		时效指标	妇幼简报完成及时率	100%	行业标准
		成本指标	免费婚检成本	≤ 180 元/对	历史数据

			免费孕前优生健康检查成本	≤ 506 元/对	历史数据
			孕妇免费无创检查成本	≤ 556 元/人	历史数据
			新生儿疾病筛查成本	≤ 115 元/人	历史数据
			新生儿听力初筛成本	≤ 65 元/人	历史数据
			新生儿听力复筛成本	≤ 65 元/人	历史数据
			适龄妇女两癌筛查成本	≤ 80 元/人	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务能力	提高	计划数据
			出生缺陷发生率	≤ 0.95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据
疾病预防控制专项	产出指标	数量指标	卫生应急物资储备完成率	100%	计划数据
			突发重大公共卫生应急实战演练次数	≥ 2 次	计划数据
			健康细胞建设个数	≥ 2 个	计划数据
			无烟单位创建个数	≥ 5 个	计划数据
			健康促进活动场次	≥ 5 次	计划数据
			武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数	1 个	计划数据
			预防接种疫苗接种剂次	≥ 119000 剂次	计划数据
			突发重大公共卫生事件辖区外环境核酸检测采样数量	≥ 18250 个	计划数据
			新增临时疫苗接种场所完成率	100%	计划数据

			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	计划数据
			艾滋病高危人群和重点人群HIV检测数量	≥ 170000 人次	计划数据
			艾滋病患者生活补助人数	≥ 450 人	计划数据
			发现和治疗肺结核患者完成率	100%	计划数据
			预防接种宣传周活动完成率	100%	计划数据
			从业人员健康体检人数	≥ 108000 人	计划数据
			职业病现状调查单位个数	≥ 400 个单位	计划数据
			企业职业危害主动监测数量	≥ 90 家	计划数据
			非医疗机构放射性危害监测数量	≥ 37 家	计划数据
			公共场所监督行政执法事项街道培训完成率	100%	计划数据
			国抽双随机卫生检测率	100%	计划数据
			省（市）专项抽检卫生检测率	100%	计划数据
		质量指标	法定传染病报告率	≥ 98%	行业标准
			托幼机构消毒效果监测覆盖率	100%	行业标准
			艾滋病患者生活补助经费达标率	100%	行业标准
			艾滋病实验室检测覆盖率	100%	计划数据
			辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机	100%	计划数据

			构及职业卫生技术服务机构的监督检查率		
			新冠疫苗第三剂加强针次冷链配送合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	妥善处置突发事件,降低其影响范围和危害	降低	计划数据
			全年无重大疫情发生	无	行业标准
		可持续影响指标	做好各项疾病预防控制工作,持续维护全区人民群众身心健康	持续	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据	
爱国卫生	产出指标	数量指标	每月开展消杀的次数	≥ 2 次	计划数据
			国家卫生城市第三方评估覆盖街道数	8 个/年	计划数据
			病媒生物监测次数	鼠、蟑螂每月监测;蚊、蝇 3 月-11 月期间每月监测	计划数据
		质量指标	消杀验收合格率	100%	历史数据
			暗访监督合格率	100%	历史数据
			培训考核合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	建成区病媒生物密度控制水平达到国家标准 C 级以上	达标	计划数据
			减少病媒生物做致传染病的流行和发生	减少	计划数据
			提高全市国家卫生城市建设暗访评估排名	提高	历史数据
			提高公共场所	提高	计划数据

			控烟支持率		
			提升群众健康教育水平和素养	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区外环境卫生的满意度	85%	计划数据
			群众对辖区病媒生物防制成效的满意度	85%	计划数据
			群众对辖区健康环境的满意度	85%	计划数据
社会心理服务体系 建设	产出指标	数量指标	心理健康讲座场次	4 次	计划数据
			培训基层人员数	150 人次以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会平安和谐	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	心理辅导对象满意度	90%	计划数据
			参加讲座人员满意度	90%	计划数据
老年人工作经费	产出指标	数量指标	65 周岁以上老年人体检人数	≥ 19000 人	计划数据
		质量指标	老年人免费体检覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的健康水平和生活质量	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	≥ 90%	计划数据
直肠癌筛查项目	产出指标	数量指标	辖区居民筛查完成率	100%	计划数据
			辖区居民肠镜复核率	≥ 80%	计划数据
		质量指标	筛查质量合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	降低直肠癌发生率	降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	筛查居民满意度	≥ 90%	计划数据
突发公共	产出指	数量指标	劳务费及防疫	100%	计划数据

卫生事件 应急处理 项目	标		补助拨付率		
			实物储备应急 医用防疫物资 采购计划完成 率	100%	计划数据
			隔离点医疗防 护物资储备量	≥ 1 个月	行业标准
			核酸检测人次	60 万人次	计划数据
			新冠病毒疫苗 接种人数	达到指挥部规定的数值	计划数据
			采购疫苗接种 电子签核设备 数量	30 套	计划数据
			重点人员应隔 尽隔	100%	计划数据
			应检尽检率	100%	计划数据
			应救尽救率	100%	计划数据
		质量指标	新冠病毒疫苗 接种单位具备 预防接种资质	是	行业标准
			核酸检测机构 均具备新冠病 毒核酸检测技 术	是	行业标准
			采购防护物资 等全部符合国 家医用器械、消 毒产品强制质 量标准	是	行业标准
		时效指标	检查、救治及时 率	100%	计划数据
			检测结果反馈 及时（48 小时 内完成检测并 出具报告）	100%	行业标准
			应急医用储备 防护物资采购 及时率	100%	计划数据
		成本指标	疫苗接种服务 费	≤ 27 元/剂次	行业标准
			新冠病毒疫苗 采购成本（含储 藏运输费）	≤ 207 元/剂	行业标准

			核酸检测次均费用	不高于省医保局核酸检测项目定价标准			行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	保障			计划数据
			医疗应急物资保障能力	提高			计划数据
		环境效益指标	医疗废弃物按照规定标准处置	是			行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥ 90%			计划数据
			接种人员满意度	≥ 90%			计划数据
			救助人员满意度	≥ 90%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	75%	75%	行业标准
			适龄儿童疫苗接种率	90%	90%	90%	行业标准
			新生儿访视率	90%	90%	90%	行业标准
			儿童健康管理率	85%	85%	85%	行业标准
			早孕建册率	85%	85%	85%	行业标准
			产后访视率	90%	90%	90%	行业标准
			老年人健康管理率	67%	67%	67%	行业标准
			肺结核患者管理率	90%	90%	90%	行业标准
			老年人中医药健康管理率	45%	45%	45%	行业标准
			儿童中医药健康管理率	45%	45%	45%	行业标准
			传染病事件报告率	95%	95%	95%	行业标准
			突发公共卫生事件报告率	95%	95%	95%	行业标准
			高血压患者规范管理率	60%	60%	60%	行业标准

			2 型糖尿病患者规范管理率	60%	60%	60%	行业标准
			严重精神障碍患者规范管理率	75%	75%	75%	行业标准
			补贴社区卫生服务中心数量	10 家	10 家	10 家	计划数据
			全面考核次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	计划数据
			督导检查次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据
		质量指标	门诊诊疗人次数增长率	/	/	≥ 10%	计划数据
			每万名居民拥有全科医生数	/	/	≥ 2 人	行业标准
			政策知晓率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			年度基本公卫项目市级考核得分	85 分	85 分	85 分	行业标准
		时效指标	督导考核完成及时率	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高就医便捷性	提高	提高	提高	计划数据
			实现人人享有基本卫生医疗服务	实现	实现	实现	计划数据
		可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构的持续运转	持续	持续	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
妇幼业务管理项目	产出指标	数量指标	健康宝宝评选活动次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
			产科质量检查次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
			母婴保健机构执业人员培训	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
			免费婚检人数	≥ 1800 对	≥ 1800 对	≥ 2000 对	计划数据
			免费孕前优生健康检查人数	≥ 800 对	≥ 800 对	≥ 1000 对	计划数据
			孕妇免费无创检查人数	≥ 4800 人	≥ 4800 人	≥ 9000 人	计划数据
			新生儿疾病筛查人数	≥ 4800 人	≥ 4800 人	≥ 9000 人	计划数据

			新生儿听力初筛查人数	≥4800 人	≥4800 人	≥9000 人	计划数据
			新生儿听力复筛查人数	/	/	≥500 人	计划数据
			适龄妇女两癌筛查人数	≥12000 人	≥12000 人	≥24000 人	计划数据
		质量指标	“两免”项目目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准
			新生儿五项疾病筛查率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
			新生儿听力筛查率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			药具“新五进”覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	妇幼简报完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	免费婚检成本	≤180 元/对	≤180 元/对	≤180 元/对	历史数据
			免费孕前优生健康检查成本	≤506 元/对	≤506 元/对	≤506 元/对	历史数据
			孕妇免费无创检查成本	≤648 元/人	≤648 元/人	≤556 元/人	历史数据
			新生儿疾病筛查成本	≤140 元/人	≤140 元/人	≤115 元/人	历史数据
			新生儿听力初筛查成本	≤70 元/人	≤70 元/人	≤65 元/人	历史数据
			新生儿听力复筛查成本	/	/	≤65 元/人	历史数据
			适龄妇女两癌筛查成本	≤80 元/人	≤80 元/人	≤80 元/人	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务能力	提高	提高	提高	计划数据
			出生缺陷发生率	≤0.95%	≤0.95%	≤0.95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
疾病预防控制专项	产出指标	数量指标	卫生应急物资储备完成率	/	/	100%	计划数据
			突发重大公共卫生应急实战演练次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
			健康细胞建设个数	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划数据

			无烟单位创建个数	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
			健康促进活动场次	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划数据
			武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数	1 个	1 个	1 个	计划数据
			预防接种疫苗接种剂次	≥15200 剂次	≥119000 剂次	≥119000 剂次	计划数据
			突发重大公共卫生事件辖区外环境核酸检测采样数量	/	/	≥18250 个	计划数据
			新增临时疫苗接种场所完成率	/	/	100%	计划数据
			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	100%	100%	计划数据
			艾滋病高危人群和重点人群 HIV 检测数量	/	≥10000 人次	≥170000 人次	计划数据
			艾滋病患者生活补助人数	≥450 人	≥450 人	≥450 人	计划数据
			发现和治疗肺结核患者完成率	100%	100%	100%	计划数据
			预防接种宣传周活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			从业人员健康体检人数	≥67915 人	≥67915 人	≥108000 人	计划数据
			职业病现状调查单位个数	≥400 个单位	≥400 个单位	≥400 个单位	计划数据
			企业职业危害主动监测数量	≥90 家	≥90 家	≥90 家	计划数据
			非医疗机构放射性危害监测数量	≥37 家	≥37 家	≥37 家	计划数据
			公共场所监督行政执法事项街道培训完成率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	国抽双随机卫生检测率	100%	100%	100%	计划数据
			省（市）专项抽检卫生检测率	100%	100%	100%	计划数据
			法定传染病报告率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
			托幼机构消毒效果监测覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			艾滋病患者生活补助经费达标率	100%	100%	100%	行业标准
			艾滋病实验室检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率	100%	100%	100%	计划数据
			新冠疫苗第三剂加强针次冷链配送合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	妥善处置突发事件,降低其影响范围和危害	降低	降低	降低	计划数据
			全年无重大疫情发生	无	无	无	行业标准
		可持续影响指标	做好各项疾病预防控制工作,持续维护全区人民群众身心健康	持续	持续	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
爱国卫生	产出指标	数量指标	每月开展消杀的次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			国家卫生城市第三方评估覆盖街道数	8个	8个	8个	计划数据
			病媒生物监测次数	鼠、蟑螂每月监	鼠、蟑螂每月监测;	鼠、蟑螂每月监测;	计划数据

				测；蚊、 蝇 3 月-11 月期间每 月监测	蚊、蝇 3 月 -11 月期间 每月监测	蚊、蝇 3 月 -11 月期间 每月监测	
		质量指标	消杀验收合格 率	100%	100%	100%	历史数据
			暗访监督合格 率	100%	100%	100%	历史数据
			培训考核合格 率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指 标	社会效 益指 标	建成区病媒生 物密度控制水 平达到国家标 准 C 级以上	达标	达标	达标	计划数据
			减少病媒生物 做致传染病的 流行和发生	减少	减少	减少	计划数据
			提高全市国家 卫生城市建设 暗访评估排名	提高	提高	提高	计划数据
			提升国家卫生 城市建设水平	提升	提升	提升	计划数据
			提高公共场所 控烟支持率	提高	提高	提高	计划数据
			提升群众健康 教育水平和素 养	提升	提升	提升	计划数据
			满意度 指标	服务对 象满 意度	居民对社区外 环境卫生的满 意度	85%	85%
	群众对辖区病 媒生物防制成 效的满意度	85%			85%	85%	计划数据
	群众对辖区健 康环境的满意 度	85%			85%	85%	计划数据
社会心理 服务体系 建设	产出指 标	数量指标	心理健康讲座 场次	-	4 次	4 次	计划数据
			培训基层人员 数	-	150 人次以 上	150 人次以 上	计划数据
	效益指 标	社会效益 指标	促进社会平安 和谐	-	促进	促进	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	心理辅导对象 满意度	-	90%	90%	计划数据

			参加讲座人员满意度	-	90%	90%	计划数据
老年人工作经费	产出指标	数量指标	65 周岁以上老年人体检人数	≥19000 人	≥19000 人	≥19000 人	计划数据
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的健康水平和生活质量	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
直肠癌筛查项目	产出指标	数量指标	辖区居民筛查完成率	-	-	100%	计划数据
			辖区居民肠镜复核率	-	-	≥80%	计划数据
		质量指标	筛查质量合格率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	降低直肠癌发生率	-	-	降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	筛查居民满意度	-	-	≥90%	计划数据
突发公共卫生事件应急处理项目	产出指标	数量指标	劳务费及防疫补助拨付率	-	100%	100%	计划数据
			实物储备应急医用防疫物资采购计划完成率	-	100%	100%	计划数据
			隔离点医疗防护物资储备量	-	≥1 个月	≥1 个月	行业标准
			核酸检测人次	-	-	60 万人次	计划数据
			新冠病毒疫苗接种人数	-	7000 人	达到指挥部规定的数值	计划数据
			采购疫苗接种电子签核设备数量	-	12 套	30 套	计划数据
			重点人员应隔尽隔	-	100%	100%	计划数据
			应检尽检率	-	100%	100%	计划数据
			应救尽救率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	新冠病毒疫苗接种单位具备	-	是	是	行业标准

			预防接种资质				
			核酸检测机构均具备新冠病毒核酸检测技术	-	是	是	行业标准
			采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质量标准	-	是	是	行业标准
		时效指标	检查、救治及时率	-	100%	100%	计划数据
			检测结果反馈及时（48小时内完成检测并出具报告）	-	100%	100%	行业标准
			应急医用储备防护物资采购及时率	-	100%	100%	计划数据
		成本指标	疫苗接种服务费	-	≤27 元/剂次	≤27 元/剂次	行业标准
			新冠病毒疫苗采购成本（含储藏运输费）	-	≤207 元/剂	≤207 元/剂	行业标准
			核酸检测次均费用	-	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	-	保障	保障	计划数据
			医疗应急物资保障能力	-	提高	提高	计划数据
		环境效益指标	医疗废弃物按照规定标准处置	-	是	是	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	隔离人员满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据
			接种人员满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据
			救助人员满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	对外贸易创新发展 专项	项目编码	
项目主管部门	自贸综合协调局 (商务局)	项目执行单位	自贸综合协调局 (商务局)
项目负责人	李学沛	联系电话	65563218
单位地址	高新大道 777 号 2 号楼 3 层	邮政编码	430073
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2021 年	终止年度	2023
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于促进对外贸易创新发展的若干措施》（武新管〔2020〕18 号）和《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发关于促进对外贸易创新发展若干措施的实施细则的通知》（武新管〔2021〕13 号），对东湖高新区稳外贸促发展，推动企业开拓国际市场积极扩大进出口方面起到了积极的推动作用。		
项目实施方案	根据政策条款二、三、四、九、十条及实施细则，2022 年计划给予高新区外贸相关企业及机构 6000 万元金额支持，用于支持区内对外贸易创新发展。		
项目总预算	6000	项目当年预算	6000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2500 万元，2022 年预算 6000 万元。2021 年预算预计追加 7800 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6000
	一般公共预算财政拨款		6000
	其中：申请当年预算拨款		6000
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对外贸易创新发展专项	外贸企业补贴及奖励	其他对企业补助	6000	根据政策第二、三、四、九条，预计补贴金额总计 6000 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
促进对外贸易创新发展		推动企业积极开拓国际市场，外贸进出口额同比增长 10%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
对外贸易创新发展专项长期绩效目标	产出指标	数量指标	实际兑现率	不低于 80%	
			加强政策宣传与培训	至少举办一次宣传培训会	
		质量指标	政策兑现合规性	补贴不超过规定	严格按照规定发放各项奖补
		时效指标	兑现工作完成及时率	第二季度开展，第三季度完成	
	效益指标	经济效益指标	东湖高新区外贸进出口增幅	10%	
		社会效益指标	新增外贸进出口企业增幅		
		可持续影响指标	项目是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施。	有充足的人力资源、有足够的资金	

	满意度指标	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。	≥85%	采取问卷调查的方式获取		
			扶持企业满意度	≥90%	问卷调查情况		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
会展业发展专项年度绩效目标	产出指标	数量指标	实际兑现率	-	-	100%	
			加强政策宣传与培训	-	-	培训会≥1次	
		质量指标	政策兑现合规性	不超过规定	不超过规定	不超过规定	
		时效指标	兑现工作完成及时率	-	-	第二季度开展，第三季度完成	
	效益指标	经济效益指标	东湖高新区外贸进出口增幅	-	10%	10%	
		社会效益指标	新增外贸进出口企业增幅	-	10%	10%	
		可持续影响	项目是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施	是	是	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	扶持企业满意度	-	90%以上	90%以上	

2022年项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位：万元

项目名称		科技创新专项		项目编码	
项目主管部门		智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位	
项目负责人		陈小筠		联系电话	
单位地址		东湖高新区左岭街左岭路117号		邮政编码	
项目属性		常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别		其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度		2018年		终止年度	
2025年					
项目立项依据		为支持智造园“光芯屏端网”产业高质量发展，根据高新区常务会议纪要要求，高新区给予智造园企业科技创新专项资金，支持高科技企业进行技术研发和科技攻关，提升智造园企业科技创新水平，做大做强新型显示产业，建设全国最大的中小尺寸显示面板基地。			
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：申报的研发补贴将用于补贴项目的研发经费支出，支持企业加大研发投入和科技攻关，助力企业进行科技创新，促进项目达产增效。			
项目总预算				项目当年预算	
67450					
项目前两年预算及当年预算变动情况		无			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		67450	
		一般公共预算财政拨款		67450	
		其中：申请当年预算拨款		67450	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
支持科技创新	对项目研发支出进行补贴	其他对企业补助	67450	根据高新区常务会议纪要要求，支持企业加大研发投入和科技攻关，助力企业进行科技创新，2022年计划支持研发补贴67450万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		对智造园项目研发支出等进行补贴，培育湖北省企业技术中心个数2个、湖北省工程技术研究中心2个，通过质量认证5项，提升企业科技创新水平，优化园区营收环境取得实效，实现可持续影响、服务企业满意度≥90%，推动企业进行科技创新和技术攻关，形成“光芯屏端网”产业集聚，助力智造园建设成为全国最大的中小尺寸显示面板基地。					
年度绩效目标		对智造园项目研发支出等进行补贴，2022年实现研发支出6亿元，支持企业获得荣誉称号2项，申请专利数756件，实现可持续影响，服务企业满意度≥90%，推动企业进行科技创新和技术攻关，形成“光芯屏端网”产业集聚。					
长期绩效目标表（项目执行期间）							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
支持科技创新	产出指标	数量指标	项目申报受理率	100%			
			资金拨付率	≥90%			
			湖北省企业技术中心个数	2个			
			湖北省工程技术研究中心个数	2个			
		质量指标	项目达标率	≥90%			
			资金申请审核规范性	规范			
			通过质量认证项数	5项			
		时效指标	资金兑现及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	取得成效			
		环境效益指标	项目环评	通过			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
支持科技创新	产出指标	数量指标	项目申报受理率	/	/	100%	
			资金拨付率	/	/	≥90%	
			研发支出	/	/	6亿元	
			获得荣誉称号	/	/	2项	
		质量指标	资金申请审核规范性	/	/	规范	
			项目达标率	/	/	≥90%	
		时效指标	资金兑现及时性	/	/	及时	
	效益指标	社会效益指标	专利申请数	/	/	756件	
		可持续影响指标	可持续影响	/	/	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	/	/	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	平安光谷系统建设及维护		项目编码		
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	
项目负责人	蒋文清		联系电话	85393899	
单位地址	武汉东湖开发区大学园路8号		邮政编码	430000	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于转发武汉市社会治安视频监控系统三期建设工作的通知（武政办〔2017〕36号），武汉东湖新技术开发区管委会关于“平安光谷”城市视频监控系统项目建议书的批复（武新管建〔2015〕35号），武汉东湖新技术开发区管委会关于2017年“平安光谷”城市视频监控系统初步设计的批复（武新管政务〔2017〕59号）；《关于在区分局建立网上督察中心的实施方案的通知》（武公指〔2017〕45号），《关于加快推进全市公安机关内部视频监控高清扩容升级建设的通知》（武公传发〔2018〕339号）；根据《政务局关于2021年“平安光谷”城市视频监控统一、二、三期运维服务项目的评审意见》。				
项目实施方案	"平安光谷“一二三期城市视频监控运维项目包括5626处前端监控设备、三期七太子系统、社会资源接入、分局中心机房基础环境、机房和派出所视频网设备的日常维护和保养。为保证本项目运行，服务内容包括：例行巡检服务、故障处理服务、软件调优服务、视频保障值班服务、电费代缴服务、用户终端改扩建服务、内设监控维护服务、技术咨询服务、前端设备取电线路运维服务、手井盖更换服务、运营商协调调试服务和视频对接服务。本项目在服务地点周边设置运维服务机构，并配置相应的运维人员、工具，设立一支不少于8个人的专业运维队伍，提供7×8小时的运行维护服务，并参照ITSS信息技术服务运行维护标准的要求建立服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。				
项目总预算	2,252.00		项目当年预算	2,252.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	平安光谷系统建设和维护项目2021年批复预算为5,000.00万元，2022年安排预算2252.00万元，减少了平安光谷三期尾款和2020年运维费等。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,252.00	
	一般公共预算财政拨款			2,252.00	
	其中：申请当年预算拨款			2,252.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
平安光谷一、二、三期项目运维	平安光谷项目一、二、三期视频点位运行维护	维修（护）费	824.00	根据《政务局关于2021年“平安光谷”城市视频监控统一、二、三期运维服务项目的评审意见》，平安光谷一、二、三期运维及相关配套服务费	
“平安光谷”二期、三期网络线路及机房租赁	二、三期网络及机柜租赁	租赁费	1,420.00	参照以前年度网络及机房租赁合同价格预估，二期网络线路租赁费、三期机柜租赁费、网络线路租赁费用。	
内部视频监控质保金	支付质保金	专项设备购置费	8.00	审计金额493.36万元，按照合同约定质保金5%分三年支付，即8.22万元。	
项目采购					

项目名称		数量		金额			
平安光谷一、二、三期项目运维		1		824			
“平安光谷”二期、三期网络线路及机房租赁		1		1420			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
维护平安光谷系统正常运转，为辖区安全提供系统保障		充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，通过技术创新和流程再造，增强综合服务能力，进一步提升政务服务效能，不断满足人民群众的需求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
维护平安光谷系统正常运转，为辖区安全提供系统保障	产出指标	产出数量	平安光谷城市视频监控接入率	100%	市局绩效目标		
			平安光谷城市视频监控存活率	95%	市局绩效目标		
			“平安光谷”二、三期网络线路租赁完成率	100%	分局目标		
			“平安光谷”三期机房租赁	100%	分局目标		
			地理坐标采集率	100%	分局目标		
		产出质量	平安光谷城市监控视频完好率	100%	市局绩效目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
维护平安光谷系统正常运转，为辖区安全提供系统保障	产出指标	数量指标	平安光谷城市视频监控接入率	100%	100%	100%	平安光谷城市视频监控接入率=实际接入平台路数/平安光谷实有城市视频监控路数*100%。市局绩效目标。
			平安光谷城市视频监控存活率	95%	95%	95%	平安光谷城市视频监控存活率=实际存活城市视频监控路数/实有城市视频监控路数*100%。市局绩效目标。
			“平安光谷”二、三期网络线路租赁完成率	100%	100%	100%	分局绩效目标
			“平安光谷”三期机房租赁	100%	100%	100%	分局绩效目标
			地理坐标采集率	100%	100%	100%	地理坐标采集率=地理坐标采集数/实际城市视频监控建设路数*100%。
		质量指标	平安光谷城市监控视频完好率	100%	100%	100%	市局绩效目标
		时效指标	故障响应时间	2小时之内到达	2小时之内到达	2小时之内到达	按照规定时间完成
	故障排除修复时间		4小时内恢复	4小时内恢复	4小时内恢复	按照规定时间完成	
	效益指标	社会效益指标	刑事立案案件同比增长率完成率			100%	市局绩效目标
守住“五条底线”完成率					100%	市局绩效目标	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	智能交通系统建设及维护		项目编码	
项目主管部门	公安分局		项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	李碧熙		联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 303 号		邮政编码	430074
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	<p>一、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于智能交通管理系统三期工程初步设计的批复》武新管建[2016]144 号、《武汉东湖新技术开发区管委会关于智能交通管理系统三期工程项目建议书的批复》武新管建[2016]144 号的批复，进行了智能交通管理系统三期建设，该项目于 2020 年 11 月 4 日完成竣工验收，按照合同约定需支付相关尾款。</p> <p>二、根据辖区智能交通设施运行需求和大队年度工作计划，提升交通疏解能力、加强交通安全防控、保障信号灯、电子警察、卡口、监控、后台系统、网络等正常运行，全面提升辖区道路通行效率、规范行车秩序、预防交通事故、缓解交通拥堵、解决群众投诉、提升群众满意率，并为其他职能部门提供交通数据服务、服务民生、促进创业创新。2021 年对智能交通设施运维及网络租赁进行招投标。（智能交通三期运维质保期到期，2022 年纳入智能交通运维）</p>			
项目实施方案	<p>1、智能交通管理系统三期建设，该项目于 2020 年 11 月 4 日完成竣工验收，按照合同约定需支付相关尾款。</p> <p>2、智能交通设施设备的维护，以便于加强交通管理的监管以及路面交通的调度。</p>			
项目总预算	2776 万元		项目当年预算	2776 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020 年安排预算资金 6000 万和 2021 年预算资金 5000 万全部落实到位并按用途使用；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022 年安排预算资金 2776 万，比 2021 年预算减少 2224 万元，原因为智能交通系统建设尾款减少。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2776
	一般公共预算财政拨款			2776
	其中：申请当年预算拨款			2776
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
智能交通建设三期项目	东新智能交通三期一标段尾款	其他商品和服务支出	515	一标段中标价 5787.69 万元，结算审计 5144 万元，已付 4629 万元，剩余 10%即 515 万元在 2022 年支付	
	东新智能交通三期二标段尾款	其他商品和服务支出	548	二标段中标价 5887.91 万元，结算审计 5478.1 万元，已付 4959 万元，剩余 10%即 548 万元在 2022 年支付	
	东新智能交通三期项目网络通信租赁费用	租赁费	296	网络租赁中标价 1568.8 万元（5 年），2022 年预估应付 296 万元	
	东新智能交通三期监理标尾款	委托业务费	17	监理中标价 171.5 万元，已付 154 万元，剩余 17 万元在 2022 年支付	
	东新智能交通三期审核咨询服务	委托业务费	103	审核咨询服务中标价 124.1 万元+审减费，已付 62.5 万元，剩余 103 万元在 2022 年支付	
2022 年智能交通运维项目	智能交通一期、二期、新改扩建道路交通设施运维	维修(护)费	1297	1、智能交通一期、二期、新改扩建道路智能交通设施维护费 612 万元。交通信号灯、电警设备、违停抓拍设备、交通卡口、诱导屏、信号灯配时优化等，参考 2021 年外场维护一包中标价 138 万元、外场维护二包中标价 138 万元、外场维护三包中标价 138 万元、内场维护费中标价 94 万元、信号调优中标价 90 万元、项目管理咨询中标价 14 万元。 2、智能交通维护的材料费、零星增设工程 100 万元。参考 2021 年预估 100 万元。 3、智能交通设施国电报装费 100 万元。参考 2021 年改造约 100 块，据实结算。 4、智能交通设施维护监理费中标价 29 万元。 5、智能交通设施的电费 228 万元。根据设备功率及电价测算，2020 年智能交通一期、二期、已移交大队新改扩建道路智能交通设施的电费 228 万元。 6、智能交通一期、二期、已移交大队新改扩建道路智能交通设施的网络通信费 228 万元。参照	

				2021年智能交通一期(44点位)、二期(400点位)、新改扩建道路点位(206点位)的网络通信费228万元。			
项目采购							
品名			数量	金额			
东新智能交通三期一标段尾款			1项	515			
东新智能交通三期二标段尾款			1项	548			
东新智能交通三期项目网络通信租赁费用			1项	296			
东新智能交通三期监理标尾款			1项	17			
东新智能交通三期审核咨询服务			1项	103			
智能交通一期、二期、新改扩建道路交通设施运维			1项	1297			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
运维保障能力进一步增强		按照高新区智能交通建设规划,不断完善电警、卡口等项目建设,稳步推进智能交通运维保障能力,提升交管智能化水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
智能交通系统建设及维护	产出指标	质量指标	设备、系统完好率	≥95%			
		质量指标	运维闭合率	100%			
		时效指标	工程、监理等尾款支付及时率	100%			
		时效指标	运维时间	2022年度全年			
		成本指标	实际支出不超过预算安排资金	不超过预算资金			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
智能交通系统建设及维护	产出指标	数量指标	通讯数据链路租赁100M			100M	
		数量指标	通讯数据链路保养性维护		4次	4次	
		数量指标	通讯数据链路租赁故障应急		365天	365天	

			响应				
		数量指标	运维覆盖率		100%	100%	
		数量指标	外场交通信号控制系统、电子警察、卡口系统、监控系统等巡检		每周巡检一次	每周巡检一次	
		数量指标	内场中心及机房、视频监控中心系统等巡检		每天巡检一次	每天巡检一次	
		质量指标	通讯数据链路丢包率		< 1‰	< 1‰	
		质量指标	通讯数据链路误码率		≤ 10E-9	≤ 10E-9	
		质量指标	电子设施（电警、卡口、监控）系统完好率		≥ 95%	≥ 95%	
		质量指标	电子设施（电警、卡口、监控）信号控制系统完好率		≥ 98%	≥ 98%	
		质量指标	运维服务闭合率		100%	100%	
		时效指标	工程、监理等尾款支付及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	运维时间		2021 年度全年	2022 年度全年	
		成本指标	实际支出不超过预算安排资金	按照预算数开支标准执行	不超过预算资金	不超过预算资金	
	效益指标	可持续性影响指标	区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数	较上年下降	较上年下降	较上年下降	
			区域内全天平均行驶速度和高峰平均行驶平均速度	较上年上升	较上年上升	较上年上升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度		≥ 85%	≥ 85%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年11月22日 单位：万元

项目名称	公共服务专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障 局东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市人力资源和社会保障 局东湖新技术开发区分局
项目负责人	王虹	联系电话	027-63493043
单位地址	武汉市东湖高新区高新大道 777号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市人民政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规[2015]15号）、《省人民政府办公厅印发关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作若干措施的通知》（鄂政办发〔2020〕10号）、《市财政局 市人社局关于转发〈湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知〉》（武财社[2018]413号）、《市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（武政规[2018]31号）、《湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》（鄂财社发[2017]102）、《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函[2018]268号）		
项目实施方案	1. 长江禁捕做好退捕渔民安置，由政府开发公益性岗位安置；安排就业困难人员或特殊群体从事非营利性的社会公共管理和公共服务活动，受理辖区用工单位公益性岗位补贴和社会保险补贴； 2. 受理辖区职介机构职业介绍补贴申请； 3. 受理辖区个人及定点培训机构技能培训补贴及创业培训申请； 4. 受理辖区灵活就业社保补贴和企业吸纳高校毕业生及困难人员社会保险补贴申请 5. 受理职业技能鉴定补贴个人申请； 6. 受理辖区个人、中小企业创业担保贷款申请； 7. 受理辖区企业吸纳各类人群就业补贴及奖补申请； 8. 受理辖区创业者一次性创业补贴申请； 9. 受理初创企业创业场地租金补贴申报； 10. 支农返汉群体常态化帮扶。		
项目总预算	5536	项目当年预算	5536
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：2022年预算为5228.97万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算为5536万元，较2022年增加307.03万元，主要为增加了就业专项303.13万元、支农返汉帮扶补助3.9万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5536.00
	一般公共预算财政拨款		5536.00
	其中：申请当年预算拨款		5536.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
就业专项	就业创业服务补助	其他对企业补助	21.00	预计申报人数为350人，补贴标准为600元/人·次，合计为24万元。	
		邮电费	3.00	使用智慧就业精准服务系统跟踪帮扶高校毕业生及失业人员邮电费	
	职业培训补贴	其他对企业补助	100.00	预计申报人数为800人，补贴标准为400元/人-4000元/人（技能培训），1200元/人（创业培训），所需资金为100万元。	
	社会保险补贴	生活补助	1600.00	灵活就业人员：预计申报人数为740人，补贴标准为673.19元/人月（该标准随着社保缴费基数上调），所需资金为600万元；公益性岗位：预计申报人数为1200人，补贴标准为923.78元/人月（该标准随着社保缴费基数上调），所需资金为1000万元。	
		其他对企业补助	1400.00	企业：预计申报人数为1200人，补贴标准为923.78元/人月（该标准随着社保缴费基数上调），所需资金为1400万元。	
	公益性岗位补贴	生活补助	1660.00	预计申报人数为680人，补贴标准为2010元/人月（该标准随着武汉市最低工资标准上调），所需资金为1660万元。	
	职业技能鉴定补贴	生活补助	0.30	预计享受人数为12人，补贴标准为80元——440元/人（按申请人参加职业能力鉴定考试规定缴费金额据实补贴），所需资金为0.3万元。	
	一次性吸纳就业补贴	其他对企业补助	300.00	预计申报人数为1500人，补贴标准为2000元/人（高校毕业生）、1000元/人（就业困难人员及登记失业半年以上人员），所需资金为300万元。	
	一次性创业补贴	生活补助	100.00	预计享受人数为200人，补贴标准为5000元/人，所需资金为100万元。	
	初创企业创业场地租金补贴	生活补助	9.00	预计享受人数为15人，补贴标准为不高于6000元/人，所需资金为9万元。	
	新业态从业人员意外伤害保险补贴	生活补助	24.00	预计享受人数为2000人，补贴标准为不高于120元/人，所需资金为24万元。	
	公益性岗位人员安置经费	生活补助	300.00	公益性岗位人数为1170人，每人每月支出标准为145.16元（包括生育险、工伤险、意外伤害险、人员管理费），该部分所需金额为204万元；退捕渔民兜底人员为26人，每人每月支出标准为3078.94元，该部分所需金额为96万元，总计所需资金为300万元。	
	担保费	其他对企业补助	4.80	预计产生担保费人数为6人，担保费标准为个人创业担保贷款金额×贷款年限×2%/年，所需资金为4.8万元。	
支农返汉帮扶补助	生活补助	生活补助	13.90	18人全年最低生活保障及城乡居民基本医疗保险个人缴费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		当年实现城镇新增就业3.2万人，支农返汉群体帮扶18人。			

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	400-4000元	400-4000元	400-4000元	计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	673.17-923.73元	673.17-923.73元	673.17-923.73元	计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1750元/月	2010元/月	2010元/月	计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	80-400元	80-400元	80-400元	计划数据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支农返汉群体生活困难补助	上年度城市户籍最低生活保障标准	上年度城市户籍最低生活保障标准	上年度城市户籍最低生活保障标准	计划数据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	医疗保险缴费补贴	当年城乡居民基本医疗保险个人缴费	当年城乡居民基本医疗保险个人缴费	当年城乡居民基本医疗保险个人缴费	计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款担保费	贷款金额*贷款年限*2%	贷款金额*贷款年限*2%	贷款金额*贷款年限*2%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	支农返汉群体帮扶人数	19人	18人	18人	计划数据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	2906	3896	800	计划数据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	2036	4216	3140	计划数据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	95	1144	1200	计划数据
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	就业补贴发放准确率	100%	100%	≥95%	计划数据
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书）人数	100%	100%	≥80%	计划数据
年度绩效目标1	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	27982人	44869人	32000人	计划数据
年度绩效目标1	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	1417人	4197人	1400人	计划数据
年度绩效目标1	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	758人	200人	200人	计划数据
年度绩效目标1	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	101%	80%	80%	计划数据
年度绩效目标1	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	90%	计划数据
年度绩效目标1	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度（双评议）	99.9%	99.9%	≥95%	计划数据

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	政府专职消防员费用	项目代码	
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦	联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目√ 2.公共项目□		
项目申请理由	根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201 号）为政府专职消防员申请专项经费。		
项目主要内容	<p>1、根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201 号）：合同制消防文员 6 万元/人·年，消防文员 26 人，共 156 万元。合同制消防队员工资 9.5 万元/人·年，消防队员 212 人，2014 万元。另伙食费、被装费、商业保险费、公用经费单列，按 2.01 万/人·年，212 人，426.12 万元。共计 2440.12 万元。</p> <p>2、2022 年拟投用生物园、凤凰园消防站人员 60 人，工资标准为 9.5 万元/人/年，伙食费、被装费、商业保险费、公用经费按 2.01 万/人·年，按半年到位计算，需 345 万元。</p>		
项目总预算	2941	项目当年预算	2941
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020 年 1900 万；2021 年 2170 万。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据消防站投用数量，岗位购买服务人员增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		2941
	其中：申请当年预算拨款		2941
	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			2941	
		政府专职消防员经费			2941	
	测算依据及说明	1、根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）：合同制消防文员6万元/人·年，消防文员26人，共156万元。合同制消防队员工资9.5万元/人·年，消防队员212人，2014万元。另伙食费、被装费、商业保险费、公用经费单列，按2.01万/人·年，212人，426.12万元。共计2440.12万元。2、2022年拟投用生物园、凤凰园消防站人员60人，工资标准为9.5万元/人/年，伙食费、被装费、商业保险费、公用经费按2.01万/人·年，按半年到位计算，需345万元。				
项目绩效总目标		保障消防救援人员合法权益，完成各项重大活动执勤、实战演练、比武竞赛、消防救援工作任务，指导多种形式消防队伍开展演练工作。				
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	经费保障人数	242人	计划标准/年度工作要点
			数量指标	重大活动消防执勤保障	3次	计划标准/年度工作要点
			数量指标	实战演练次数	6次	计划标准/年度工作要点
			数量指标	比武竞赛次数	36次	计划标准/年度工作要点
			数量指标	应急救援轮训次数	45次	计划标准/年度工作要点
			数量指标	专职消防员培训	5次	计划标准/年度工作要点
			质量指标	入职培训合格率	≥99%	行业标准
			成本指标	政府购买服务人均成本	11.5万元/年·人	计划标准/工资福利发放记录
			时效指标	业务工作按时完成率	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	火灾起数/万人	低于全市平均水平	计划标准/全市消防工作统计
			社会效益指标	重特大火灾事故数量	0	计划标准/年度工作要点
			社会效益指标	消防救援人员体能达标率	100%	计划标准/考核记录
			社会效益指标	区应急救援能力	提升	计划标准/考核记录
			满意度指标	群众对应急救援工作满意率	98%	计划标准
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						