

武汉江汉经济开发区管理委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2020 年部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1、 全面贯彻实施国家法律、法规和省、市、区人民政府的有关规定。依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。
- 2、 做好开发区总体规划编制和经济发展计划，经审批后组织实施。
- 3、 按照规定权限依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营。
- 4、 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。
- 5、 按照有关规定和委托权限，负责开发区内社会治安，城市综合管理执法工作，全面实施园区内道路、园林绿化、公共设施的日常维护管理工作。
- 6、 负责做好开发区招商引资、企业统计、企业服务等工作，协助做好开发区征税护税和财经建设管理工作。

7、 依法协助管理、指导和协调开发区企业劳动、人事等事务工作。

8、 全面做好开发区各类服务业和配套设施建设管理工作。

9、 认真完成好人民政府交办的其他各项工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，下属 1 家基层单位是武汉江汉经济开发区企业创新发展服务中心。

（三）人员情况

武汉江汉经济开发区管理委员会共有编制 17 人。其中：行政编制 6 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 11 人。2019 年 12 月在职人员实有数 25 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 15 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 4 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 1894.58 万元,比 2019 年预算减少 275.85 万元，下降 12.71%，变动的主要原因是减少了（预下达）开发区支持科技企业创新支出。

2020 年部门预算收入 1894.58 万元（含本级机关 1441.24 万元，所属预算单位 453.34 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 1894.58 万元（含本级机关 1441.24 万元，所属预算单位 453.34 万元），占 100%。

2020 年部门预算支出 1894.58 万元（含本级机关 1441.24 万元，所属预算单位 453.34 万元），其中：基本支出 737.58 万元，占 38.93%；项目支出 1157 万元，占 61.07%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1038.16 万元；
- 2、社会保障和就业支出 51.75 万元；
- 3、卫生健康支出 66.37 万元；
- 4、城乡社区支出 644 万元；
- 5、住房保障支出 94.30 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 1894.58 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 737.58 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算减少 10.45 万元，下降 1.40%，变动的主要原因是商品和服务支出减少。

（二）项目支出 1157 万元，较 2019 年预算减少 265.40 万元，下降 18.66%，变动的主要原因是减少了（预下达）开发区支持科技企业创新支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 513 万元，主要是用于：法律顾问、人大、政协工作经费 11 万元，园区运行 235 万元，招商引资及服务企业经费 80 万元，园区企业服务平台 87 万元，不可预见费 100 万元。

2、城乡社区环境卫生 644 万元，主要是用于园区环境维护。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 737.58 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 643.30 万元。包括：

工资福利支出 628.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.36 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 94.28 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 94.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 583.52 万元。包括：物类 19.15 万元，服务类 534.37 万元，工程类 30 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1800 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1157 万元，共设立项目绩效指标 36 条。主要的绩效目标是：园区环境维护、安全生产培训演练及检查、招商引资活动等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1894.58 万元，共设立整体绩效指标 36 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 421.37 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问服务、环卫服务等。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年武汉江汉经济开发区管理委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本机关及下属 1 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 3.82 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.82 万元，比上年预算减少 0.04 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：83512270

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2020 年部门收支预算总表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,894.58	201 一般公共服务支出	1,038.16	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	628.94
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	905.55
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	14.36
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	51.75	310 资本性支出	87.00
		210 卫生健康支出	66.37	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出	644.00	313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	258.73
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	94.30		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,894.58	本年支出合计	1,894.58	本年支出合计	1,894.58
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,894.58	支出总计	1,894.58	支出总计	1,894.58

2020 年部门收入预算总表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	事业 收入	上年补 助收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转、结余
合计		1,894.58	1,894.58							
201	一般公共服务	1,038.16	1,038.16							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.16	1,038.16							
2010301	行政运行（政府办公厅）	248.72	248.72							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	513.00	513.00							
2010350	事业运行（政府办公厅）	276.44	276.44							
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75							
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75							
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44							
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16							
210	卫生健康支出	66.37	66.37							
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34							
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18							
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98							
2101103	公务员医疗补助	18.53	18.53							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.65	22.65							
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03							
2109901	其他卫生健康支出	2.03	2.03							
212	城乡社区支出	644.00	644.00							
21205	城乡社区环境卫生	644.00	644.00							
2120501	城乡社区环境卫生	644.00	644.00							
221	住房保障支出	94.30	94.30							
22102	住房改革支出	94.30	94.30							
2210201	住房公积金	65.80	65.80							
2210202	提租补贴	13.71	13.71							
2210203	购房补贴	14.79	14.79							

2020 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,894.58	737.58	1,157.00				
201	一般公共服务	1,038.16	525.16	513.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.16	525.16	513.00				
2010301	行政运行（政府办公厅）	248.72	248.72					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	513.00		513.00				
2010350	事业运行（政府办公厅）	276.44	276.44					
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75					
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75					
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44					
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	66.37	66.37					
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98					
2101103	公务员医疗补助	18.53	18.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.65	22.65					
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03					
2109901	其他卫生健康支出	2.03	2.03					
212	城乡社区支出	644.00		644.00				
21205	城乡社区环境卫生	644.00		644.00				
2120501	城乡社区环境卫生	644.00		644.00				
221	住房保障支出	94.30	94.30					
22102	住房改革支出	94.30	94.30					
2210201	住房公积金	65.80	65.80					
2210202	提租补贴	13.71	13.71					
2210203	购房补贴	14.79	14.79					

2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,894.58	201 一般公共服务支出	1,038.16		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	628.94	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	905.55	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	14.36	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	51.75		310 资本性支出	87.00	
		210 卫生健康支出	66.37		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出	644.00		313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	258.73	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	94.30				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
本年收入合计	1,894.58	本年支出合计	1,894.58		本年支出合计	1,894.58	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,894.58	支出总计	1,894.58		支出总计	1,894.58	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,894.58	737.58	1,157.00
201	一般公共服务	1,038.16	525.16	513.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.16	525.16	513.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	248.72	248.72	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	513.00		513.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	276.44	276.44	
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	66.37	66.37	
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	18.53	18.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.65	22.65	
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03	
2109901	其他卫生健康支出	2.03	2.03	
212	城乡社区支出	644.00		644.00
21205	城乡社区环境卫生	644.00		644.00
2120501	城乡社区环境卫生	644.00		644.00
221	住房保障支出	94.30	94.30	
22102	住房改革支出	94.30	94.30	
2210201	住房公积金	65.80	65.80	
2210202	提租补贴	13.71	13.71	
2210203	购房补贴	14.79	14.79	

2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		737.58	643.30	94.28
301	工资福利支出	628.94	628.94	
30101	基本工资	118.04	118.04	
30102	津贴补贴	84.01	84.01	
30103	奖金	204.23	204.23	
30107	绩效工资	52.63	52.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
30111	公务员医疗补助缴费	38.26	38.26	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	65.80	65.80	
302	商品和服务支出	94.28		94.28
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.65		3.65
30217	公务接待费	0.82		0.82
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	13.71		13.71
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.84		10.84
30299	其他商品和服务支出	28.14		28.14
303	对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
30302	退休费	11.44	11.44	
30307	医疗费补助	2.92	2.92	

公开表 7

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.82	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费	3.00	
3. 公务接待费	0.82	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表 8

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

部门负责人	张隽波	财务负责人	朱晖	联系 电话	83512270
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		1894. 58	
		其他资金			
		合 计		1894. 58	
	支出构成	基本支出		737. 58	
		项目支出		1157	
		合计		1894. 58	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	江汉经济开发区由机关本级 1 个行政单位和下属 1 个二级事业单位组成。 江汉经济开发区总编制人数 17 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 11 人。在职实有人数 25 人，其中：行政在职 10 人，事业在职 15 人。离退休人员 4 人，其中：行政退休 2 人，事业退休 2 人。				
单位职能概述	根据有关法律、法规和市、区人民政府的有关规定，依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。江汉经济开发区管委会主要承担园区总体规划和经济发展的编制工作，承担开发区的党群建设、土地、规划、基础设施建设、房产、城市管理、人力资源、安全生产、统计、协税护税、招商引资，服务和保障开发区企业的合法权益等各项职能工作。				
2020 年主要工作任务	根据区委、区政府或部门确定的 2020 年工作目标及主要任务是，审批进入园区投资项目，对园区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理，依法管理园区内的企业，负责园区内有关城市管理执法工作，协助做好园区征税护税和财经工作。				

2020 年整体预算绩效目标表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	法律顾问、人大、政协工作经费指标	律师全年在我开发区进行法律业务顾问咨询工作的天数	50	
		法律顾问、人大、政协工作经费指标	法律法规、政治理论宣讲活动	≥1	
		法律顾问、人大、政协工作经费指标	开展视察、调研活动	≥1	
		园区环境维护指标	园区环境卫生、清扫保洁总面积	24.62 万 m²	
		园区环境维护指标	园林绿化维护面积	3.8 万 m²	
		园区环境维护指标	每天垃圾处理量	25 吨/天	
		园区运行指标	安全生产知识培训次数	2 次	提高对企业安全生产的认识
		园区运行指标	党员培训次数	4 次	对园区企业进行党员培训
		园区运行指标	统计培训次数	2 次	对园区企业进行统计工作培训
		招商引资和服务企业经费指标	更新招商资料	1 次/1000 册	更新印制园区宣传手册 1000 本
		招商引资和服务企业经费指标	委托编制专业产业方案规划	2 次	编制数量 2 次
		招商引资和服务企业经费指标	开展园区重点企业活动及对重点企业跟踪服务	10 次	园区重点企业活动 2 次、跟踪服务 8 次
		招商引资和服务企业经费指标	对企业招商引资人员、孵化器培训次数	2 次	培训企业招商引资人员 1 次、孵化器人员 1 次
		招商引资和服务企业经费指标	组织、参加招商引资活动次数	10 次	
	产出质量	法律顾问、人大、政协工作经费指标	法律纠纷和诉讼案件发生件数	≤2	全年无法律纠纷或诉讼案件发生。
		法律顾问、人大、政协工作经费指标	法律纠纷或诉讼案件胜诉率	≥95%	
		法律顾问、人大、政协工作经费指标	视察调研发现的问题数	≥1	
		园区环境维护指标	园区生活垃圾垃圾清运	日产日清	
		园区环境维护指标	大城管考核综合排名	前 20 名	
		园区环境维护指标	路面树木、花草	二级养护标准	
		招商引资和服务企业经费指标	招商引资落户企业数量	70 家	
		园区运行指标	参加培训人员培训考试合格率	100%	
		园区运行指标	重大安全事故发生率	0	
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%—100%	按预算明细项控制
	完成时效	综合指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	总体上在 2020 年内完成
项目效益	经济效益	综合指标	新引进企业投资额 2000 万元	2000 万元	新引进企业在本地区投资金额
	社会效益	综合指标	人民群众反映问题的及时响应率	100%	
		综合指标	地区新增就业人数	1000 人	
		综合指标	重大安全事故发生率	0	
	环境效益	综合指标	园区整体环境水平	同比提升	
	可持续影响	综合指标	依法行政、人大政协工作的可持续性	得到保障	
		综合指标	园区环境维护工作的可持续性服务中心工作	得到保障	
		综合指标	招商引资活动的可持续性	得到保障	
		综合指标	开发区运行的可持续性	得到保障	
	服务对象满意度	综合指标	市民满意率	≥ 90%	
		综合指标	园区企业的满意率	≥ 90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区经济开发区 项目名称：法律顾问、人大、政协工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 11.00（万元）

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	律师全年在开发区进行法律业务 顾问咨询工作的天数	50	
	组织法律业务培训	2	
	法律法规、政治理论宣讲活动	≥1	
	开展视察、调研活动	≥1	
	开展政协活动	≥1	
02 产出质量	法律纠纷和诉讼案件发生件数	≤2	全年无法律纠纷或诉讼案件 发生。
	法律纠纷或诉讼案件胜诉率	≥95%	
	宣传法律知识知晓率	100%	
	视察调研发现的问题数	≥1	
03 成本控制	预算执行控制率	97%≤ 预 算 执 行 控 制 率 ≤100%	预算完成率=项目决算数/项 目预算数×100%
04 完成时效	法律服务的完成及时率	100%	每项工作均在规定的时 间完成
05 社会效益	人民群众反映问题的及时响应率	100%	
06 可持续影响	依法行政、人大政协工作的可持 续性	得到保障	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区经济开发区 项目名称：园区环境维护

项目 2020 年本级财拨预算金额： 644.00（万元）

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	城市家具清洗维护数	1681 只	
	每天垃圾处理量	25 吨/天	
	园林绿化维护面积	3.8 万 m²	
	园区环境卫生、清扫保洁总面积	24.62 万 m²	开发区清扫保洁面积： 江兴路 32200 m²；江旺路 22200 m²； 江发路 38600 m²；江达路 32700 m²； 江振路 20000 m²；发展一路 10100 m²； 发展二路 15800 m²；发展三路 12300 m²； 发展四路 11000 m²；发展五路 10200 m²； 园博园东路 41100 m²； 开发区园林绿化面积：江兴路 8800 m²； 江旺路 5400 m²；江发路 7000 m²； 江达路 6900 m²；江振路 3300 m²； 发展一路 1700 m²； 发展二路 1600 m²；发展三路 1400 m²； 发展四路 1200 m²；发展五路 700 m²
02 产出质量	园区生活垃圾清运	日产日清	
	全年花草树木存活率	90%以上	
	路面树木、花草	二级养护标准	
	大城管考核综合排名	前 20 名	
	3 条市民满意路前 10 名排名的月份数	10 个月	
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	预算控制率=(实际支出金额/预算支出金额)×100%
04 完成时效	发现一次暴露垃圾处置时间	一小时内	
	路面保洁废弃物处理及时率	100%	
05 经济效益	不适用		
06 社会效益	园区整体环境水平	同比提升	
07 可持续影响	园区环境维护工作的可持续性	得到保障	
08 服务对象满意度	市民满意率	≥90%	开发区管辖区域内市民对环境卫生的满意度达到 90%以上。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区经济开发区 项目名称：园区运行

项目 2020 年本级财拨预算金额： 235.00（万元）

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	安全生产知识培训次数	2 次	提高对企业安全生产的认识
	党员培训次数	4 次	对园区企业进行党员培训
	对园区企业进行安全生产工作年度考核次数	1 次	达到企业安全生产的高度重视
	培训人数	865 人	培训企业安全生产人员，统计工作人员，党员积极份子，提高园区企业安全效益。
	统计培训次数	2 次	对园区企业进行统计工作培训
02 产出质量	培训人员培训考试合格率	100%	
03 成本控制	预算完成率	97%-100%	
04 完成时效	完成及时率	100%	每项工作在规定的时间内完成
05 社会效益	重大安全事故发生率	0	园区重大安全事故为 0
06 可持续影响	开发区运行的可持续性	得到保障	
07 服务对象满意度	园区企业的满意率	≥90%	对园区企业进行满意度问卷调查

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区经济开发区 项目名称：招商引资及服务企业经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 80.00（万元）

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	更新招商资料	1000 册	更新印制园区宣传手册 1000 本
	委托编制专业产业方案/规划	2	编制数量 2 次
	跟踪服务园区重点企业数	10 家	
	培训企业招商引资人员、云计算及孵化器人员	500 名	
	对企业招商引资人员、孵化器人员培训次数	2 次	培训企业招商引资人员 1 次、孵化器人员 1 次、
	组织、参加招商引资活动次数	10 次	
02 产出质量	招商引资落户企业数量	70 家	
03 成本控制	预算执行控制率	97%≤ 预算执行控制率 ≤100%	
04 完成时效	招商引资工作的及时完成率	100%	上述每项工作均在规定的 时间完成。
05 经济效益	新引进企业投资额增长率	2%	
06 社会效益	地区新增就业人数	1000 人	
07 环境效益	新引进企业环保达标率	100%	新引进企业环保经环保主管 部门验收全部达标。
08 可持续影响	招商引资活动的可持续性	得到保障	保持地区经济增长
09 服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%	对园区新引进企业进行公众 调查

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区经济开发区 项目名称：园区企业服务平台

项目 2020 年本级财拨预算金额： 87.00（万元）

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	云资源服务的高科技企业	10 家左右	
	云资源服务使用方法培训次数	≥2 次	
	操作系统软件数量	17 套	
	搭建 Oracle 数据库集群节点数	2 个	
02 产出质量	小规模虚拟机创建时间	≤3 分钟	
	系统支持同时在线数	>2000	
	系统支持并发用户数	>500	
	使用培训合格率	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	成本控制在预算投入 87 万元内。
04 完成时效	年度园区企业服务平台云资源服务完成及时率	100%	
06 社会效益	园区内高科技企业云计算资源	实现共享	
07 可持续影响	园区企业云资源服务平台	项目期限 1 年	