

# 武汉江汉经济开发区管理委员会

## 2021 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) 预算绩效开展情况
- (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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 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。2020 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 5 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。

2021 年部门总预算 1831.37 万元，比 2020 年预算减少 63.21 万元，下降 3.34%，变动的主要原因是经常性项目支出减少。

2021 年部门预算收入 1831.37 万元（含本级机关 1373.98 万元，所属预算单位 457.39 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 1831.37 万元（含本级机关 1373.98 万元，所属预算单位 457.39 万元），占 100%。

2021 年部门预算支出 1831.37 万元（含本级机关 1373.98 万元，所属预算单位 457.39 万元），其中：基本支出 751.95 万元，占 41.06%；项目支出 1079.42 万元，占 58.94%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1025.39 万元；
- 2、社会保障和就业支出 56.43 万元；
- 3、卫生健康支出 68.55 万元；
- 4、城乡社区事务 584.55 万元；
- 5、住房保障支出 96.45 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1831.37 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 751.95 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 2020 年预算增加 14.37 万元，增长 1.95%，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出 1079.42 万元，较 2020 年预算减少 77.58 万元，下降 6.71%，变动的主要原因是经常性项目支出减少，减少园区环境维护项目经费 59.45 万元，园区运行项目经费 101.33 万元，招商引资及服务企业经费 20 万元，增加办公房屋租赁经费 103.2 万元。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 494.87 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 133.67 万元，招商引资及服务企业经费 60 万元，办公房屋租赁 103.20 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 584.55 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

2021 年一般公共预算基本支出 751.95 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 657.22 万元。包括：

工资福利支出 636.52 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 20.70 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 94.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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 2021 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**

2021 年部门机关运行经费 94.73 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 682.27 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 214.60 万元。政府采购预算包括：物类 11.30 万元，为空调机、打印机、复印机、碎纸机、触控一体机；服务类 670.97 万元，为信息技术服务、审计服务、印刷服务、城镇公共卫生服务、职业中介服务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 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）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 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 1079.42 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

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 1831.37 万元。

#### **（五）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 508.20 万元，购买的服务内容主要有：园区环境维护、法律顾问咨询、工程概（预）算、结（决）算审核、园区企业服务平台，印刷服务。

## **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**

2021 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、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 3.47 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 0.47 万元，比上年预算减少 0.35 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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

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2020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

### 2021 年部门收支预算总表

单位名称：区经济开发区

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  | 1,831.37 | 201 一般公共服务支出    | 1,025.39 | 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      | 636.52   |
| 三、事业收入          |          | 204 公共安全支出      |          | 302 商品和服务支出     | 949.65   |
| 四、上级补助收入        |          | 205 教育支出        |          | 303 对个人和家庭的补助   | 20.70    |
| 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   | 56.43    | 310 资本性支出       | 87.00    |
|                 |          | 210 卫生健康支出      | 68.55    | 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      | 584.55   | 313 对社会保障基金补助   |          |
|                 |          | 213 农林水支出       |          | 399 其他支出        | 137.50   |
|                 |          | 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      | 96.45    |                 |          |
|                 |          | 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    |          |                 |          |
|                 |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |                 |          |
| 本年收入合计          | 1,831.37 | 本年支出合计          | 1,831.37 | 本年支出合计          | 1,831.37 |
| 九、用事业基金弥补收支差额   |          |                 |          |                 |          |
| 十、上年结转          |          | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 收入总计            | 1,831.37 | 支出总计            | 1,831.37 | 支出总计            | 1,831.37 |

公开表 2

## 2021 年部门收入预算总表

单位名称：区经济开发区

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      |                  | 1,831.37 | 1,831.37     |               |      |        |          |      |             |         |
| 201     | 一般公共服务           | 1,025.39 | 1,025.39     |               |      |        |          |      |             |         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,025.39 | 1,025.39     |               |      |        |          |      |             |         |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅）      | 252.32   | 252.32       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅）  | 494.87   | 494.87       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）      | 278.20   | 278.20       |               |      |        |          |      |             |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.43    | 56.43        |               |      |        |          |      |             |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.43    | 56.43        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.31    | 10.31        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.80     | 5.80         |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.87    | 38.87        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.45     | 1.45         |               |      |        |          |      |             |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.55    | 68.55        |               |      |        |          |      |             |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.55    | 68.55        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.10    | 11.10        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.29    | 14.29        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.83    | 19.83        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.33    | 23.33        |               |      |        |          |      |             |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 584.55   | 584.55       |               |      |        |          |      |             |         |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 584.55   | 584.55       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 584.55   | 584.55       |               |      |        |          |      |             |         |
| 221     | 住房保障支出           | 96.45    | 96.45        |               |      |        |          |      |             |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.45    | 96.45        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.32    | 66.32        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 13.81    | 13.81        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.32    | 16.32        |               |      |        |          |      |             |         |

## 2021 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      |                  | 1,831.37 | 751.95 | 1,079.42 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务           | 1,025.39 | 530.52 | 494.87   |        |           |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,025.39 | 530.52 | 494.87   |        |           |          |      |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅）      | 252.32   | 252.32 |          |        |           |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅）  | 494.87   |        | 494.87   |        |           |          |      |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）      | 278.20   | 278.20 |          |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.43    | 56.43  |          |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.43    | 56.43  |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.31    | 10.31  |          |        |           |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.80     | 5.80   |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.87    | 38.87  |          |        |           |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.45     | 1.45   |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.55    | 68.55  |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.55    | 68.55  |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.10    | 11.10  |          |        |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.29    | 14.29  |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.83    | 19.83  |          |        |           |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.33    | 23.33  |          |        |           |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 584.55   |        | 584.55   |        |           |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 584.55   |        | 584.55   |        |           |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 584.55   |        | 584.55   |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 96.45    | 96.45  |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.45    | 96.45  |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.32    | 66.32  |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 13.81    | 13.81  |          |        |           |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.32    | 16.32  |          |        |           |          |      |

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能分类）        |          |         | 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  | 1,831.37 | 201 一般公共服务支出    | 1,025.39 |         | 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      | 636.52   |         |
|                 |          | 204 公共安全支出      |          |         | 302 商品和服务支出     | 949.65   |         |
|                 |          | 205 教育支出        |          |         | 303 对个人和家庭的补助   | 20.70    |         |
|                 |          | 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   | 56.43    |         | 310 资本性支出       | 87.00    |         |
|                 |          | 210 卫生健康支出      | 68.55    |         | 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      | 584.55   |         | 313 对社会保障基金补助   |          |         |
|                 |          | 213 农林水支出       |          |         | 399 其他支出        | 137.50   |         |
|                 |          | 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      | 96.45    |         |                 |          |         |
|                 |          | 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    |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |         |                 |          |         |
| 本年收入合计          | 1,831.37 | 本年支出合计          | 1,831.37 |         | 本年支出合计          | 1,831.37 |         |
|                 |          |                 |          |         |                 |          |         |
| 上年结转            |          | 结转下年            |          |         | 结转下年            |          |         |
|                 |          |                 |          |         |                 |          |         |
| 收入总计            | 1,831.37 | 支出总计            | 1,831.37 |         | 支出总计            | 1,831.37 |         |

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。

## 2021 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      |                  | 1,831.37 | 751.95 | 1,079.42 |
| 201     | 一般公共服务           | 1,025.39 | 530.52 | 494.87   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,025.39 | 530.52 | 494.87   |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅）      | 252.32   | 252.32 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅）  | 494.87   |        | 494.87   |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）      | 278.20   | 278.20 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.43    | 56.43  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.43    | 56.43  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.31    | 10.31  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.80     | 5.80   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.87    | 38.87  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.45     | 1.45   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.55    | 68.55  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.55    | 68.55  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.10    | 11.10  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.29    | 14.29  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.83    | 19.83  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.33    | 23.33  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 584.55   |        | 584.55   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 584.55   |        | 584.55   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 584.55   |        | 584.55   |
| 221     | 住房保障支出           | 96.45    | 96.45  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.45    | 96.45  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.32    | 66.32  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 13.81    | 13.81  |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.32    | 16.32  |          |

## 2021 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     |                | 751.95 | 657.22 | 94.73 |
| 301    | 工资福利支出         | 636.52 | 636.52 |       |
| 30101  | 基本工资           | 119.77 | 119.77 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 88.84  | 88.84  |       |
| 30103  | 奖金             | 204.24 | 204.24 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 52.63  | 52.63  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.87  | 38.87  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.39  | 25.39  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 38.57  | 38.57  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.64   | 1.64   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 66.32  | 66.32  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.25   | 0.25   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 94.73  |        | 94.73 |
| 30201  | 办公费            | 5.00   |        | 5.00  |
| 30202  | 印刷费            | 0.40   |        | 0.40  |
| 30206  | 电费             | 8.00   |        | 8.00  |
| 30207  | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 9.00   |        | 9.00  |
| 30211  | 差旅费            | 1.75   |        | 1.75  |
| 30213  | 维修（护）费         | 3.50   |        | 3.50  |
| 30215  | 会议费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 30216  | 培训费            | 3.69   |        | 3.69  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.47   |        | 0.47  |
| 30228  | 工会经费           | 2.94   |        | 2.94  |
| 30229  | 福利费            | 13.81  |        | 13.81 |
| 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      | 28.83  |        | 28.83 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 20.70  | 20.70  |       |
| 30302  | 退休费            | 16.11  | 16.11  |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.59   | 4.59   |       |

公开表 7

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目            | 本年预算数 | 情况说明 |
|----------------|-------|------|
| 合 计            | 3.47  |      |
| 1.因公出国（境）费用    |       |      |
| 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        | 0.47  |      |

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

## 2021 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。

# 2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                              |        |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 单位名称         | 武汉江汉经济开发区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                              |        |          |
| 填报人          | 张昊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话 | 83512270                                                                                     |        |          |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 当年金额                                                                                         | 占比     | 上年预算安排情况 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款 | 1831.37                                                                                      | 100%   | 2332.37  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金 |                                                                                              |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计   | 1831.37                                                                                      | 100%   | 100%     |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基本支出 | 751.95                                                                                       | 41.06% | 737.58   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出 | 1079.42                                                                                      | 58.94% | 1594.79  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计   | 1831.37                                                                                      | 100%   | 2332.37  |
| 部门职能概述       | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、按照规定权限依法服务开发区内的企业，保障其依法自主经营。</p> <p>4、按照有关规定和委托权限，统一协调开发区内的土地、规划、建设、房产等事项。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、全面做好开发区各类服务业和配套设施建设管理工作。</p> <p>9、认真完成好人民政府交办的其他各项工作任务。</p> |      |                                                                                              |        |          |
| 年度工作任务       | 根据区委、区政府及相关职能部门确定的 2021 年工作目标及主要任务，围绕产业结构做好招商引资工作，全程跟踪服务投资项目落地，对园区内的土地、规划、建设、房产等事项进行相关审核及协助管理，负责园区内有关城市管理工作，协助做好园区征税护税和财经工作，打造优质营商环境，加强园区企业的日常服务工作。                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |          |
| 整体绩效目标       | 长期目标（截止 2022 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 年度目标                                                                                         |        |          |
|              | 目标 1：通过建立健全法律顾问体系，推进法治建设；依法行政、人大政协工作的可持续性得到保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 目标 1：通过建立健全法律顾问体系，推进法治建设；依法行政、人大政协工作的可持续性得到保障。                                               |        |          |
|              | 目标 2：做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作，提升园区环境档次，优化园区环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 目标 2：做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作，提升园区环境档次，优化园区环境。                        |        |          |
|              | 目标 3：通过对园区进行全方面及精细化的管理和服                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 目标 3：通过对园区进行全方面及精细化的管理和服                                                                     |        |          |
|              | 务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。                     |        |          |
|              | 目标 4：新引进项目符合开发区产业发展方向，拉动江汉地区的消费，税收的稳步增长；更新开发区宣传片、宣传册内容，保证反映开发区最真实、最及时的情况；打造智慧园区，创建开发区招商特色品牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 目标 4：新引进项目符合开发区产业发展方向，拉动江汉地区的消费，税收的稳步增长；更新开发区宣传片、宣传册内容，保证反映开发区最真实、最及时的情况；打造智慧园区，创建开发区招商特色品牌。 |        |          |
| 整体绩效目标       | 目标 5：为了更好的服务于企业，打造江汉经济开发区企业公共服务平台，建立政府与企业之间交流平台，实现政府与企业的互联，企业向政府反馈企业的所需求，政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 目标 5：为了更好的服务于企业，打造江汉经济开发区企业公共服务平台，建立政府与企业之间交流平台，实现政府与企业的互联，企业向政府反馈企业的                        |        |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                              |        |          |



|         |                                                                              |       |                              |                                                                                     |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | 协调资源反馈及解决；建立服务机构与企业之间撮合平台，提供严选的服务产品，更好的服务于企业；建立企业与企业之间协同平台，实现资源对接，相互融合、优势叠加。 |       |                              | 所需所求，政府协调资源反馈及解决；建立服务机构与企业之间撮合平台，提供严选的服务产品，更好的服务于企业；建立企业与企业之间协同平台，实现资源对接，相互融合、优势叠加。 |               |
| 长期目标 1: |                                                                              |       |                              |                                                                                     |               |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                         | 二级指标  | 三级指标                         | 指标值                                                                                 | 指标值说明         |
|         | 产出指标                                                                         | 产出数量  | 每月法律法规、政治理论宣讲活动              | ≥1                                                                                  |               |
|         |                                                                              |       | 每年组织法律业务培训                   | ≥2                                                                                  |               |
|         |                                                                              |       | 每年开展视察、调研活动                  | ≥1                                                                                  |               |
|         |                                                                              |       | 园区环境卫生、清扫保洁总面积               | 23.57 万 m²                                                                          |               |
|         |                                                                              |       | 城市家具清洗维护数                    | 1433 个                                                                              |               |
|         |                                                                              |       | 每天垃圾处理量                      | 25 吨/天                                                                              |               |
|         |                                                                              |       | 园林绿化维护面积                     | 1.4 万 m²                                                                            |               |
|         |                                                                              |       | 每年安全生产知识培训次数                 | 1 次                                                                                 | 提高对企业安全生产的认识  |
|         |                                                                              |       | 每年党员培训次数                     | ≥4 次                                                                                |               |
|         |                                                                              |       | 统计培训次数                       | 1 次                                                                                 | 对园区企业进行统计工作培训 |
|         |                                                                              |       | 每年聘请第三方专业机构开展安全检查            | 24 次                                                                                |               |
|         |                                                                              |       | 每年高新技术企业申报培训                 | ≥1 次                                                                                |               |
|         |                                                                              |       | 跟踪服务园区重点企业数                  | ≥10 次                                                                               |               |
|         |                                                                              |       | 每年更新招商资料次数                   | 1 次/1000 册                                                                          |               |
|         |                                                                              |       | 每年培训企业招商引资人员、大数据、区块链及孵化器人员数量 | ≥100 人                                                                              |               |
|         |                                                                              | 产出质量  | 每年法律纠纷和诉讼案件发生件数              | ≤2                                                                                  |               |
|         |                                                                              |       | 每年视察调研发现的问题数                 | ≥1                                                                                  |               |
|         |                                                                              |       | 园区生活垃圾垃圾清运                   | 日产日清                                                                                |               |
|         |                                                                              |       | 每年大城管考核综合排名                  | 前 20 名                                                                              |               |
|         |                                                                              |       | 路面树木、花草                      | 二级养护标准                                                                              |               |
|         |                                                                              |       | 招商引资落户企业数量                   | 70 家                                                                                |               |
|         |                                                                              |       | 重大安全事故发生率                    | 0                                                                                   |               |
|         |                                                                              | 成本控制  | 预算执行控制率                      | 97%—100%                                                                            |               |
|         |                                                                              | 完成时效  | 园区垃圾及时处置率                    | 100%                                                                                |               |
|         | 效益指标                                                                         | 经济效益  | 新引进企业投资额增长率                  | 2%                                                                                  |               |
|         |                                                                              | 社会效益  | 人民群众反映问题的及时响应率               | 100%                                                                                |               |
|         |                                                                              |       | 开发区社会安全                      | 得到保障                                                                                |               |
|         |                                                                              | 环境效益  | 园区整体环境水平                     | 同比提升                                                                                |               |
|         | 满意度指标                                                                        | 服务对象满 | 市民满意率                        | ≥90%                                                                                |               |

|         |       |         |                          |            |               |
|---------|-------|---------|--------------------------|------------|---------------|
|         |       | 意度      | 园区企业的满意率                 | ≥90%       |               |
| 年度目标 1: |       |         |                          |            |               |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值        | 指标值说明         |
|         | 产出指标  | 产出数量    | 法律法规、政治理论宣讲活动            | ≥1         |               |
|         |       |         | 组织法律业务培训                 | ≥2         |               |
|         |       |         | 开展视察、调研活动                | ≥1         |               |
|         |       |         | 园区环境卫生、清扫保洁总面积           | 23.57 万m²  |               |
|         |       |         | 城市家具清洗维护数                | 1433 个     |               |
|         |       |         | 每天垃圾处理量                  | 25 吨/天     |               |
|         |       |         | 园林绿化维护面积                 | 1.4 万m²    |               |
|         |       |         | 安全生产知识培训次数               | 1 次        | 提高对企业安全生产的认识  |
|         |       |         | 党员培训次数                   | ≥4 次       |               |
|         |       |         | 统计培训次数                   | 1 次        | 对园区企业进行统计工作培训 |
|         |       |         | 聘请第三方专业机构开展安全检查          | 24 次       |               |
|         |       |         | 高新技术企业申报培训               | ≥1 次       |               |
|         |       |         | 跟踪服务园区重点企业数              | ≥10 次      |               |
|         |       |         | 更新招商资料                   | 1 次/1000 册 |               |
|         |       |         | 培训企业招商引资人员、大数据、区块链及孵化器人员 | ≥100 人     |               |
|         |       | 产出质量    | 法律纠纷和诉讼案件发生件数            | ≤2         |               |
|         |       |         | 视察调研发现的问题数               | ≥1         |               |
|         |       |         | 园区生活垃圾垃圾清运               | 日产日清       |               |
|         |       |         | 大城管考核综合排名                | 前 20 名     |               |
|         |       |         | 路面树木、花草                  | 二级养护标准     |               |
|         |       |         | 招商引资落户企业数量               | 70 家       |               |
|         |       |         | 重大安全事故发生率                | 0          |               |
|         |       | 成本控制    | 预算执行控制率                  | 97%—100%   |               |
|         |       | 完成时效    | 园区垃圾及时处置率                | 100%       |               |
|         | 效益指标  | 经济效益    | 新引进企业投资额增长率              | 2%         |               |
|         |       | 社会效益    | 人民群众反映问题的及时响应率           | 100%       |               |
|         |       |         | 地区新增就业人数                 | 1000 人     |               |
|         |       |         | 开发区社会安全                  | 得到保障       |               |
|         |       | 环境效益    | 园区整体环境水平                 | 同比提升       |               |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意率                    | ≥90%       |               |
|         |       |         | 园区企业的满意率                 | ≥90%       |               |

# 项目基本信息表

|                    |                                                                                                                                                                                                         |      |         |      |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 法律顾问、人大、政协工作经费                                                                                                                                                                                          | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                                                              | 负责人  | 刘国斌     | 联系电话 | 83512270 |
| 项目实施单位             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                                                              | 负责人  | 刘国斌     | 联系电话 | 83512270 |
| 与项目相关单位职能概述        | 根据有关法律、法规和市、区人民政府的有关规定，依据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。                                             |      |         |      |          |
| 项目概况               | <p>法律顾问经费是区属机关事业单位为建立法律顾问制度，聘任法律顾问所需的经费。</p> <p>《武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》于 2019 年 4 月 15 日起施行。《条例》第十二条规定：人大街道工委的工作经费，应当列入财政预算。</p> <p>基层政协联络委工作经费从 2020 年起编入部门预算。</p> <p>人大、政协经费 6 万元、法律顾问 5 万元。</p> |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 法律顾问经费上年预算安排 5 万元已经支付，完成情况好。                                                                                                                                                                            |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | <p>2019 年法律顾问经费预算安排 5 万元, 实际支付 5 万元。</p> <p>2020 年法律顾问、人大、政协工作经费年初预算 11 万元，年中财政压减 5.5 万元，实际支付 5.39 万元。</p>                                                                                              |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |       |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额                | 11.00                 | 当年金额            | 11.00 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 11.00           |       |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |             |      |
|------|-------------|------|
| 项目内容 | 经济科目名称      | 财拨合计 |
|      | 委托业务费       | 5.00 |
|      | 其他商品和服务支出 1 | 6.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |      |
|------|------|-----------|------|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计   |
| 服务类  | 法律服务 | 1         | 5.00 |

## 项目绩效总目标

通过建立健全法律顾问体系，推进法治建设；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：经济开发区      项目名称：法律顾问、人大、政协工作经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：11.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标     | 明细指标内容                  | 指标值              | 指标说明                   |
|------|----------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量  | 法律法规、政治理论宣讲活动           | ≥1               |                        |
| 项目产出 | 01 产出数量  | 开展视察、调研活动               | ≥1               |                        |
| 项目产出 | 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               |                        |
| 项目产出 | 01 产出数量  | 组织法律业务培训                | ≥2               |                        |
| 项目产出 | 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。        |
| 项目产出 | 02 产出质量  | 视察调研发现的问题数              | ≥1               |                        |
| 项目产出 | 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% |
| 项目产出 | 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内完成。        |
| 项目效益 | 06 社会效益  | 人民群众反映问题的及时响应率          | 100%             |                        |
| 项目效益 | 08 可持续影响 | 依法行政、人大政协工作的可持续性        | 得到保障             |                        |

## 项目基本信息表

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |      |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 园区环境维护                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                                                                                                               | 负责人  | 高志杰     | 联系电话 | 83512270 |
| 项目实施单位             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                                                                                                               | 负责人  | 高志杰     | 联系电话 | 83512270 |
| 与项目相关单位职能概述        | 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。                                                                                             |      |         |      |          |
| 项目概况               | <p>园区清扫保洁、垃圾出运、园林维护、园博东路管理、园区立面环境、违法占道、施工工地、违法建设、门前三包的管理。</p> <p>1、环卫外包经费 400 万元；2、城管人员经费 170.25 万元：人员费用（（工资 2200 元+档案管理费 60 元+五险 968 元）*12 月+1500 元）*41 人=164.97 万元，协管员服装 1127 元/套/年*41 人=4.62 万元，培训学习费 0.66 万元；3、执法办公电费 11.9 万元；4、执法电瓶车维修费 2.4 万元。</p> |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 2019 年项目绩效预算执行情况完成较好。                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | <p>2019 年预算安排数 661 万元，实际支出 573.78 万元，年终结余 87.22 万元，执行率 86.80%。</p> <p>2020 年年初预算安排 644 万元，年中财政压减 82.45 万元，实际支出 561.55 万元，执行率 100%。</p>                                                                                                                   |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |        |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 项目总金额            | 584.55                | 当年金额            | 584.55 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |        |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 584.55          |        |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |        |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |        |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |        |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

| 项目内容 | 经济科目名称      | 财拨合计   |
|------|-------------|--------|
|      | 劳务费         | 164.97 |
|      | 委托业务费       | 400.00 |
|      | 其他商品和服务支出 1 | 5.28   |
|      | 其他商品和服务支出 2 | 14.30  |

## 政府采购计划（万元）

| 采购类别 | 采购目录     | 采购数量及计量单位 | 总计     |
|------|----------|-----------|--------|
| 服务类  | 职业中介服务   | 1 项       | 164.97 |
| 服务类  | 城镇公共卫生服务 | 1 项       | 400.00 |

## 项目绩效总目标

做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作，提升园区环境档次，优化园区环境。

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：经济开发区      项目名称：园区环境维护

项目 2021 年本级财拨预算金额：584.55（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容         | 指标值                    | 指标说明                         |
|------|------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 城市家具清洗维护数      | 1433 个                 |                              |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 每天垃圾处理量        | 25 吨/天                 |                              |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 园林绿化维护面积       | 1.4 万 m <sup>2</sup>   |                              |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 园区环境卫生、清扫保洁总面积 | 23.57 万 m <sup>2</sup> |                              |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 大城管考核综合排名      | 前 20 名                 |                              |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 路面树木、花草        | 二级养护标准                 |                              |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 全年花草树木存活率      | 90%以上                  |                              |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 园区生活垃圾清运       | 日产日清                   |                              |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行率          | 97%-100%               | 预算执行率=(实际支出金额/预算支出金额)×100%。  |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 完成园区环境卫生维护任务   | 按时                     |                              |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 园区整体环境水平       | 同比提升                   |                              |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 园区环境维护工作的可持续性  | 得到保障                   |                              |
| 项目效益 | 09 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。 |



## 项目基本信息表

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 园区运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 负责人  | 白森文     | 联系电话 | 83512270 |
| 项目实施单位             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 负责人  | 白森文     | 联系电话 | 83512270 |
| 与项目相关单位职能概述        | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |          |
| 项目概况               | <p>企业管理服务中，园区企业进行全方位和服务，涵盖领域有经济统计、安全生产、质量监督、劳动保障、企业服务、党群建设、综合维稳、文明创建等方面。</p> <p>一、安全生产 15.20 万元：1. 安全生产培训费 4 万元；2. 安全生产演练 2 万元； 3. 安全生产宣传费用 4 万元；4. 聘请第三方安全检查 4 万元；5. 安全生产巡逻电瓶车电动车维护保养费 1.2 万元；</p> <p>二、统计、培训费 8.25 万元：1、统计办公经费 2.25 万元；2、统计培训费 2.25 万元；3、产业结构分析 3.75 万元；</p> <p>三、党建经费 32 万元：1. 管委会 5 万元；2. 组织园区企业 27 万元，每月 2.25 万元*12 月；</p> <p>四、园区广告招牌、拆违、大城管综合整治 37.5 万元；</p> <p>五、群团社工 3 人，人员经费 22.47 万元；</p> <p>六、其他运行费 18.25 万元：1. 园区项目申报、调研、评估咨询审计工作 7.5 万元；2. 园区信访维稳、综合治理等经费 7 万元；3. 通过活动搭接项目与资本的桥梁，发展更优质的项目进行培育 3.75 万元（包括路演活动经费 0.75 万元，开展科技企业的创业培训 0.75 万元，双创周活动宣传费 2.25 万）。</p> |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 2019 年项目绩效预算执行情况完成较好。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | <p>2019 年年初预算安排数 222.40 万元，年中财政压减 11.12 万元，实际支出 210.90 万元，年终结余 0.38 万元，执行率 99.82%。</p> <p>2020 年年初预算安排数 235 万元，年中财政压减 73.8 万元，实际支出 161.20 万元执行率 100%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |        |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 项目总金额            | 133.67                | 当年金额            | 133.67 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |        |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 133.67          |        |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |        |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |        |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |        |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

| 项目内容 | 经济科目名称      | 财拨合计  |
|------|-------------|-------|
|      | 劳务费         | 22.47 |
|      | 其他商品和服务支出 1 | 8.25  |
|      | 其他商品和服务支出 2 | 15.20 |
|      | 其他商品和服务支出 3 | 32.00 |
|      | 其他商品和服务支出 4 | 18.25 |
|      | 其他专项支出 1    | 37.50 |

## 政府采购计划（万元）

| 采购类别 | 采购目录              | 采购数量及计量单位 | 总计   |
|------|-------------------|-----------|------|
| 物类   | 复印机               | 1         | 3.00 |
| 物类   | 打印机               | 3         | 1.20 |
| 物类   | 碎纸机               | 1         | 0.10 |
| 物类   | 空调机（制冷量 1400W 以下） | 3         | 3.00 |
| 服务类  | 审计服务              | 1         | 3.00 |
| 服务类  | 印刷和出版服务           | 4 批       | 6.00 |

## 项目绩效总目标

对园区进行全方面及精细化的管理和服 务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。

## 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 2021 年本级财拨预算金额：133.67（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容            | 指标值      | 指标说明                                        |
|------|------------|-------------------|----------|---------------------------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 安全生产知识培训次数        | 1 次      | 提高对企业安全生产的认识                                |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 党员培训次数            | ≥4 次     | 对园区企业进行党员培训                                 |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 聘请第三方专业机构开展安全检查   | 24 次     |                                             |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 高新技术企业申报培训        | ≥1       |                                             |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 统计培训              | 1 次      | 对园区企业进行统计工作培训                               |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 重大安全事故发生率         | 0        | 园区重大安全事故为 0，与企业创造合作共赢机会。服务企业形式多样化，质量上更加精细化。 |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算完成率             | 97%-100% |                                             |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 安全检查和培训完成及时率      | 100%     |                                             |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 开发区内企业安全隐患带来的经济损失 | 减少       | 主要是间接影响                                     |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 开发区社会安全           | 得到保障     | 主要是间接影响                                     |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 开发区的运行            | 持续得到保障   |                                             |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 园区企业的满意率          | ≥90%     |                                             |

## 项目基本信息表

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 招商引资及服务企业经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 负责人  | 戴莹      | 联系电话 | 83526788 |
| 项目实施单位             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 负责人  | 戴莹      | 联系电话 | 83526788 |
| 与项目相关单位职能概述        | 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。                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |
| 项目概况               | <p>重大招商引资项目的考察、论证、洽谈等活动；重点招商项目招商会和推介活动；招商引资宣传及招商引资人才培训，组织安排参与国家或地方举办的专业培训，提高从业人员的业务素质和工作能力；不定期组织科室人员前往先进地区学习、调研当地开发区建设的先进经验；做好各类客商选址、商务调研（政府性质）的接待工作；园区重点企业活动及跟踪服务，做好园区专业运营商入驻工作，建立委托专业招商奖励机制；更新开发区宣传片、宣传册内容，保证反映开发区最真实、最及时的情况；打造智慧园区，创建开发区招商特色品牌。</p> <p>1、园区招商宣传费用 15 万元；2、策划开展招商活动、开展服务重点企业系列活动 10 万元；3、招商引资接待费 10 万元；4、外出招商考察差旅费 10 万元；5、委托专业招商、中介机构、专业运营策划服务外包费用 15 万元。</p> |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 2019 年预算执行率不足，主要是因为部分工作未开展或实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | <p>1. 2019 年年初预算安排数 100 万元，年中财政压减 5 万元，申请财政收回 20 万元；</p> <p>2. 2019 年预算执行情况：实际支付 54.06 万元，结余 20.94 万元；</p> <p>3. 2020 年年初预算 80 万元，年中财政压减 40 万元；</p> <p>4. 2020 年预算执行情况：实际支付 36.32 万元，结余 3.68 万元。</p>                                                                                                                                                                             |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |       |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额                | 60.00                 | 当年金额            | 60.00 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 60.00           |       |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 项目内容 | 经济科目名称      | 财拨合计  |
|      | 其他商品和服务支出 1 | 60.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |         |           |       |
|------|---------|-----------|-------|
| 采购类别 | 采购目录    | 采购数量及计量单位 | 总计    |
| 物类   | 会议平板    | 1         | 4.00  |
| 服务类  | 印刷和出版服务 | 1         | 10.00 |

## 项目绩效总目标

新引进项目符合开发区产业发展方向，拉动江汉地区的消费，税收的稳步增长；更新开发区宣传片、宣传册内容，保证反映开发区最真实、最及时的情况；打造智慧园区，创建开发区招商特色品牌。

## 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 2021 年本级财拨预算金额：60.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容                   | 指标值      | 指标说明                           |
|------|------------|--------------------------|----------|--------------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 跟踪服务园区重点企业数              | ≥10 次    |                                |
| 项目产出 | 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              |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 培训企业招商引资人员、大数据、区块链及孵化器人员 | ≥100 人   |                                |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 委托编制专业产业方案规划             | 2 次      |                                |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 组织、参加招商引资活动次数            | ≤10      |                                |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 招商引资落户企业数量               | 70 家     |                                |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行率                    | 97%-100% |                                |
| 项目产出 | 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。               |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 新引进企业投资额增长率              | 2%       |                                |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 地区新增就业人数                 | 1000 人   |                                |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 新引进企业环保达标率               | 100%     | 不断推进园区整体环境水平提升，优化营商环境，打造绿色智慧园区 |
| 项目效益 | 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                       |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 园区企业满意度                  | ≥90%     |                                |

## 项目基本信息表

|                    |                                                                                                                                                              |      |         |      |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 办公房屋租赁                                                                                                                                                       | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                   | 负责人  | 朱晖      | 联系电话 | 83512270 |
| 项目实施单位             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                   | 负责人  | 朱晖      | 联系电话 | 83512270 |
| 与项目相关单位职能概述        | 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。 |      |         |      |          |
| 项目概况               | 管委会租赁武汉市江汉经济开发区江兴路 7 号创业中心二号楼部分房屋作为办公使用，租赁江兴路 23 号部分房屋作为城管部门办公使用。<br>1、管委会办公房屋租金 64.8 万元；<br>2、城管办公房屋租金 38.40 万元。                                            |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 无                                                                                                                                                            |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 2019 年预算安排 103.2 万元，实际支出 103.2 万元，执行率 100%。<br>2020 年年初预算安排 103.2 万元，年中财政压减 12.8 万元，1-8 月已支付 32.4 万元。                                                        |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |        |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 项目总金额            | 103.20                | 当年金额            | 103.20 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |        |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 103.20          |        |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |        |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |        |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |        |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 项目内容 | 经济科目名称 | 财拨合计   |
|      | 租赁费    | 103.20 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

|                                |
|--------------------------------|
| 为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。 |
|--------------------------------|

## 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：办公房屋租赁  
项目 2021 年本级财拨预算金额：103.20（万元）

| 一级目标 | 二级目标      | 明细指标内容        | 指标值     | 指标说明 |
|------|-----------|---------------|---------|------|
| 项目产出 | 01 产出数量   | 租赁面积          | 2600 m² |      |
| 项目产出 | 01 产出数量   | 租赁期限          | 1 年     |      |
| 项目产出 | 02 产出质量   | 租赁房屋各项配套设施完好率 | 100%    |      |
| 项目产出 | 03 成本控制   | 预算完成率         | 100%    |      |
| 项目效益 | 08 可持续性影响 | 管委会日常办公       | 得到保障    |      |



## 项目基本信息表

|                    |                                                                                                                                                              |      |         |      |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 项目名称               | 园区企业服务平台                                                                                                                                                     | 项目类别 | 一次性项目支出 |      |          |
| 项目申报部门             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                   | 负责人  | 曹珍珍     | 联系电话 | 83616618 |
| 项目实施单位             | 江汉经济开发区管委会                                                                                                                                                   | 负责人  | 曹珍珍     | 联系电话 | 83616618 |
| 与项目相关单位职能概述        | 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。 |      |         |      |          |
| 项目概况               | 以购买服务方式完成江汉经济开发区园区企业服务平台云资源租赁工作，为园区企业提供优质的云计算、存储、网络服务；建立微信小程序、公众号，及时向园区企业发布动态、政策、党建、人才、科技创新等方面内容。<br>园区企业服务平台服务费 87 万元。                                      |      |         |      |          |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 无                                                                                                                                                            |      |         |      |          |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 1. 2019 年年初预算 87 万元；<br>2. 2019 年实际预算执行情况：因需重新招标及验收交付时间有所延迟，2019 年未支付，结转到 2020 年支付的。<br>3. 2020 年年初预算 87 万元；<br>4. 2020 年 1-7 月执行情况：实际支付 0 元，拟在 12 月份支付。     |      |         |      |          |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |       |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额                | 87.00                 | 当年金额            | 87.00 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 87.00           |       |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 项目内容 | 经济科目名称      | 财拨合计  |
|      | 信息网络及软件购置更新 | 87.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |        |           |       |
|------|--------|-----------|-------|
| 采购类别 | 采购目录   | 采购数量及计量单位 | 总计    |
| 服务类  | 信息技术服务 | 1 项       | 87.00 |

## 项目绩效总目标

为了更好的服务于企业，打造江汉经济开发区企业公共服务平台，建立政府与企业之间交流平台，实现政府与企业的互联，企业向政府反馈企业的所需所求，政府协调资源反馈及解决；建立服务机构与企业之间撮合平台，提供严选的服务产品，更好的服务于企业；建立企业与企业之间协同平台，实现资源对接，相互融合、优势叠加。

# 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 2021 年本级财拨预算金额：87.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容                       | 指标值                  | 指标说明 |
|------|------------|------------------------------|----------------------|------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 搭建 Oracle 数据库<br>集群节点数       | 2 个                  |      |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 云资源服务的高科<br>技企业              | ≥6 家                 |      |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 云资源服务使用方<br>法培训次数            | ≥2 次                 |      |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 微信小程序                        | 园区企业全覆盖              |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 使用培训合格率                      | 100%                 |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 系统支持并发用户<br>数                | ≥500                 |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 系统支持同时在线<br>数                | ≥2000                |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 小规模虚拟机创建<br>时间               | ≤3 分钟                |      |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行控制率                      | 97%≤预算执行控制<br>率≤100% |      |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 年度园区企业服务<br>平台云资源服务完<br>成及时率 | 100%                 |      |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 园区内高科技企业<br>云计算资源            | 实现共享                 |      |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 园区企业云资源服<br>务平台              | 项目期限 1 年             |      |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 使用人员满意度                      | 80%                  |      |