

武汉江汉经济开发区管理委员会

2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、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。

（二）编制开发区总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。

（三）按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区的企业，保障其依法自主经营。

（四）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。

（五）按照有关规定和委托权限，负责开发区有关城市管理执法工作。

（六）依法协助管理开发区内的劳动、人事等事务。

（七）负责开发区企业的统计工作。

（八）协助做好开发区的征税护税和财经建设工作。

（九）依法管理、指导和协调有关单位设在开发区内的机构的工作。

（十）兴办和管理开发区的各类服务业和配套事业。

（十一）做好区人民政府交办的其他任务。

二、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、人员构成

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。2021 年 12 月在职人员实有数 23 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 14 人（其中参公事业人员 0

人)。离退休人员实有数 5 人。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2022 年部门总预算 1936.58 万元，比 2021 年预算增加 105.21 万元，增长 5.74%，变动的主要原因是增加了小型空气质量监测站点经费及 2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费，减少人员经费。

2022 年部门预算收入 1936.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.58 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 1936.58 万元，其中：基本支出 800.08 万元，占 41.31%；项目支出 1136.50 万元，占 58.69%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 974.61 万元；
- 2、社会保障和就业支出 54.90 万元；
- 3、卫生健康支出 64.47 万元；
- 4、节能环保支出 28.50 万元；
- 5、城乡社区事务支出 584.55 万元；
- 6、资源勘探工业信息等事务支出 130 万元；
- 7、住房保障支出 99.55 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1936.58 万元，具体情况如下：

(一) 基本支出 800.08 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 2021 年预算增加

48.13 万元，增长 6.4%，变动的主要原因一是支出结构性调整，不可预见性经费从项目支出改列至基本支出，二是在职人员减少 2 人。

（二）项目支出 1136.50 万元，较 2021 年预算增加 57.08 万元，增长 5.29%，变动的主要原因一是增加了小型空气质量监测站点经费及 2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费，二是支出结构性调整，不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 393.45 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 134.89 万元，招商引资及服务企业经费 60 万元，办公房屋租赁 101.56 万元，园区企业服务平台 86 万元；

2、其他环境监测与监察支出 28.5 万元，主要是用于小型空气质量监测站点服务费；

3、城乡社区环境卫生 584.55 万元，主要是用于园区环境维护；

4、中小企业发展专项 130 万元，主要是用于 2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 800.08 万元。其中：

（一）人员经费 714.03 万元。包括：

工资福利支出 692.62 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 21.41 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 86.05 万元。主要用于：办公费、印刷费、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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 86.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 808.39 万元，包括：物类 9.82 万元，为复印纸、打印机、触控一体机、台式计算机、基础软件；服务类 798.57 万元，为信息技术服务、印刷服务、2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动服务、城市管理一体化服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 678.10 万元，购买的服务内容主要有：小型空气质量监测站点服务、信息产品和信息技术服务、道路清扫保洁、法律咨询、顾问服务、审计服务、展览活动策划、推广、执行、工程造价咨询、可行性研究、项目评估服务、项目评价服务、第三方绩效评价、办公设备维修保养服务、印刷服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（五）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。

2022 年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 1136.50 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 1936.58 万元。

第三部分 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3.39 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 0.39 万元，比上年预算减少 0.08 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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

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	1,936.58	201一般公共服务支出	974.61	301工资福利支出	692.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	1,184.58
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	21.41
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	54.90	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	64.47	312对企业补助	
		211节能环保支出	28.50	313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	584.55	399其他支出	37.97
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出	130.00		
		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	99.55		
		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	1,936.58	本年支出合计	1,936.58	本年支出合计	1,936.58
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,936.58	支出总计	1,936.58	支出总计	1,936.58

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,936.58	1,936.58						
201	一般公共服务	974.61	974.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.61	974.61						
2010301	行政运行（政府办公厅）	489.16	489.16						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	485.45	485.45						
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90						
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90						
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45						
210	卫生健康支出	64.47	64.47						
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47						
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78						
2101103	公务员医疗补助	40.69	40.69						
211	节能环保支出	28.50	28.50						
21102	环境监测与监察	28.50	28.50						
2110299	其他环境监测与监察支出	28.50	28.50						
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						
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00						
2150805	中小企业发展专项	130.00	130.00						
221	住房保障支出	99.55	99.55						
22102	住房改革支出	99.55	99.55						
2210201	住房公积金	67.24	67.24						
2210202	提租补贴	14.01	14.01						
2210203	购房补贴	18.30	18.30						

2022年支出预算总表

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		1,936.58	800.08	1,136.50				
201	一般公共服务	974.61	581.16	393.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.61	581.16	393.45				
2010301	行政运行（政府办公厅）	489.16	489.16					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	485.45	92.00	393.45				
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90					
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90					
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	64.47	64.47					
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47					
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78					
2101103	公务员医疗补助	40.69	40.69					
211	节能环保支出	28.50		28.50				
21102	环境监测与监察	28.50		28.50				
2110299	其他环境监测与监察支出	28.50		28.50				
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				
215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00		130.00				
2150805	中小企业发展专项	130.00		130.00				
221	住房保障支出	99.55	99.55					
22102	住房改革支出	99.55	99.55					
2210201	住房公积金	67.24	67.24					
2210202	提租补贴	14.01	14.01					
2210203	购房补贴	18.30	18.30					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				1,136.50	1,136.50							
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	办公房屋租赁	101.56	101.56							
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	园区企业服务平台	86.00	86.00							
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	招商引资及服务企业经费	60.00	60.00							
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	园区运行	134.89	134.89							
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律顾问、人大政协工作经费	11.00	11.00							
区经济开发区	2110299	其他环境监测与监察支出	小型空气质量监测站点服务费	28.50	28.50							
区经济开发区	2120501	城乡社区环境卫生	园区环境维护	584.55	584.55							
区经济开发区	2150805	中小企业发展专项	2022年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费	130.00	130.00							

2022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	1,936.58	201一般公共服务支出	974.61		301工资福利支出	692.62	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	1,184.58	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	21.41	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	54.90		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	64.47		312对企业补助		
		211节能环保支出	28.50		313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	584.55		399其他支出	37.97	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出	130.00				
		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	99.55				
		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	1,936.58	本年支出合计	1,936.58		本年支出合计	1,936.58	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,936.58	支出总计	1,936.58		支出总计	1,936.58	

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。

2022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		1,936.58	800.08	1,136.50
201	一般公共服务	974.61	581.16	393.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.61	581.16	393.45
2010301	行政运行（政府办公厅）	489.16	489.16	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	485.45	92.00	393.45
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	64.47	64.47	
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	
2101103	公务员医疗补助	40.69	40.69	
211	节能环保支出	28.50		28.50
21102	环境监测与监察	28.50		28.50
2110299	其他环境监测与监察支出	28.50		28.50
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
215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00		130.00
2150805	中小企业发展专项	130.00		130.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	
22102	住房改革支出	99.55	99.55	
2210201	住房公积金	67.24	67.24	
2210202	提租补贴	14.01	14.01	
2210203	购房补贴	18.30	18.30	

2022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		800.08	714.03	86.05
301	工资福利支出	692.62	692.62	
30101	基本工资	113.01	113.01	
30102	津贴补贴	85.46	85.46	
30103	奖金	187.37	187.37	
30107	绩效工资	49.28	49.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
30111	公务员医疗补助缴费	35.93	35.93	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	67.24	67.24	
30199	其他工资福利支出	92.18	92.18	
302	商品和服务支出	86.05		86.05
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.48		1.48
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.27		1.27
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	14.01		14.01
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.83		9.83
30299	其他商品和服务支出	26.26		26.26
303	对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
30302	退休费	16.65	16.65	
30307	医疗费补助	4.76	4.76	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			3.39		3.00		3.00	0.39
区经济开发区	2010301	行政运行（政府办公厅）	3.07		3.00		3.00	0.07
区经济开发区企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	0.32					0.32

公开表9

2022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。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区经济开发区	2150805	中小企业发展专项	2022年武汉大学学生时尚设计创新创业大赛活动经费	服务类	其他服务	1	130.00	130.00						
区经济开发区	2120501	城乡社区环境卫生	园区环境维护	服务类	其他服务	1	564.97	564.97						
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	园区企业服务平台	服务类	信息技术服务	1	86.00	86.00						
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	招商引资及服务企业经费	服务类	印刷服务	1	10.00	10.00						
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	园区运行	服务类	印刷服务	1	5.00	5.00						
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律顾问、人大政协工作经费	服务类	印刷服务	1	2.00	2.00						
区经济开发区	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	园区运行	物类	触控一体机	1	6.00	6.00						
区经济开发区企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	公务费	服务类	印刷服务	1	0.30	0.30						
区经济开发区	2010301	行政运行（政府办公厅）	公务费	服务类	印刷服务	1	0.30	0.30						
区经济开发区企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	公务费	物类	复印纸	1	0.50	0.50						
区经济开发区	2010301	行政运行（政府办公厅）	公务费	物类	复印纸	1	0.40	0.40						
区经济开发区企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	公务费	物类	基础软件	4	0.48	0.48						
区经济开发区	2010301	行政运行（政府办公厅）	公务费	物类	激光打印机	2	0.60	0.60						
区经济开发区企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	公务费	物类	台式计算机	4	1.84	1.84						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区经济开发区	2022年武汉大学大学生时尚设计创新创业大赛	2150805	中小企业发展专项	会议和展览	展览活动策划、推广、执行	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	招商引资及服务企业经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	后勤服务	印刷服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	园区运行	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	后勤服务	印刷服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	法律顾问、人大政协工作经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	后勤服务	印刷服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	园区运行	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	绩效评价	第三方绩效评价	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	园区运行	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	项目评审评估	项目评价服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	园区运行	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	项目评审评估	项目评估服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	园区运行	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	工程服务	工程造价咨询、可行性研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	园区运行	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	财务会计审计	审计服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	法律顾问、人大政协工作经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律服务	法律咨询、顾问服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	园区企业服务平台	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	公共信息	信息产品和信息技术服务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	后勤服务	印刷服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	后勤服务	办公设备维修保养服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	后勤服务	印刷服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	企业创新发展服务中心（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	后勤服务	办公设备维修保养服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	小型空气质量监测站点服务费	2110299	其他环境监测与监察支出	环境治理	小型空气质量监测站点服务费	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区	园区环境维护	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	道路清扫保洁	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	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	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	1936.58	100%	
		其他资金			
		合计	1936.58	100%	4380.45
	支出构成	基本支出	800.08	41.31%	
		项目支出	1136.50	58.69%	
		合计	1936.58	100%	4270.23
部门职能概述	1、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、编制开发区总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。 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。 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。 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。				
年度工作任务	根据区委、区政府及相关职能部门确定的 2022 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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	法律顾问、人大、政协工作经费	经常性项目	11	11	人大政协经费 6 万元、法律顾问 5 万元。
	园区环境维护	经常性项目	584.55	584.55	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。
	园区运行	经常性项目	134.89	134.89	1、安全生产 15.20 万元；2、统计经费 8.25 万元；3、党建经费 31 万元；4、园区综合整治 37.97 万元；5、群团社工人员经费 22.47 万元；6、其他运行费 20 万元：（园区项目申报、调研、评估咨询审计工作 9 万元；园区信访维稳、综合治理等经费 7 万元；通过活动搭建项目与资本的桥梁，发展更优质的项目进行培育 4 万元）。

项目支出情况	办公房屋租赁		经常性项目	101.56	101.56	1、管委会办公房屋租金 64.8 万元；2、城管办公房屋租金 36.76 万元。
	招商引资及服务企业经费		经常性项目	60	60	1、招商引资接待费 10 万元；2、外出招商考察差旅费 10 万元；3、委托专业招商、中介机构、专业运营策划服务外包及服务企业费用 20 万元；4、园区招商宣传费用 20 万元。
	小型空气质量监测站点服务经费		经常性项目	28.5	28.5	小型空气质量监测站点采集数据服务年费
	园区企业服务平台		一次性项目	86	86	购买云平台年服务费 70 万元、云平台验收费及检测费 2 万元；微信小程序及公众号服务费 10 万元、其他相关小程序开发费 5 万元。
	2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费		一次性项目	130	130	大赛运营服务费合计 130 万元，包含线下落地活动费用、活动推广费、场地费、人工费、设计费、场地搭建费、摄影摄像费用、中奖人的奖金及补贴费等一切有关费用。
	总计			1136.50	1136.50	
	整体绩效目标	长期目标（截止 2024 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 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。			
目标 4：产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。			目标 4：产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。			
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。			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	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	法律咨询服务期	1 年		
			组织法律业务培训	≥5		全年组织法律业务培训次至少 5 次，提高工作人员法律业务水平。
			开展人大、政协调研视察活动	≥4		全年组织人大代表、政协委员视察、调研活动不少于 4 次。
			安全生产知识培训次数	≥1		
			应急演练	≥1		组织园区企业开展应急演练
			聘请第三方专业机构开展安全检查	24 次		
			与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	≥5		
			高新技术企业申报培训	≥3 次		促进园区符合条件的企业申报高新技术企业
			创新创业政策宣讲	≥2 次		
			统计培训	≥2 次		对园区企业进行统计工作培训
			党内教育培训次数	≥12		
			招商宣传资料更新及发放数	2000 册		
			组织、参与招商活动	≥10 次		
			小型空气质量监测站点	1 个		站点安装符合武环委【2021】1 号文要求

长期绩效指标	产出指标	数量指标	数据采集种类	6 种	包括可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）的数据采集
			监测数据数量	≥324 个	全年采集的 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 监测有效数据数量均达到 324 个以上
			空气情况日报表天数	≥324 天	对每日空气情况形成日报表并每周汇总成周报表
		质量指标	法律纠纷和诉讼案件发生件数	≤2	
			法律纠纷或诉讼案件胜诉率	≥95%	
			群众反映问题的及时响应率	100%	
			统计数据上报质量	合格	
			党建考核成绩合格率	≥90%	
			党员党建活动参与率	≥90%	
			安全生产培训参与率	≥90%	参与率=实际参与数（次）/应参与总数（次）
			招商引资落户企业数量	≥80 家	
		站点监测指标	规范	全年数据质量稳定可靠符合相应规范	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	
			引进企业投资额	内资 25 亿元、外资 1200 万美元	
		社会效益指标	为园区各业主提供一个安全、有秩序、便利，舒适、干净、优美的工作及生活环境	同比提升	
			园区企业安全意识	得到提高	
			辖区新增就业人数	≥500 人	
		环境效益指标	园区安全生产形势	稳定好转	
			环境空气质量指数（AQI）天数	≥300 天	精准掌握开发区空气质量状态和变化趋势
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	
			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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	法律咨询服务期	1 年	
			组织法律业务培训	≥5	全年组织法律业务培训次至少 5 次，提高工作人员法律业务水平。
			开展人大、政协调研视察活动	≥4	全年组织人大代表、政协委员视察、调研活动不少于 4 次。
			园林绿化维护面积	1.42 万 m²	
			园区环境卫生、清扫保洁总面积	23.57 万 m²	
			安全生产知识培训次数	≥1	
			应急演练	≥1	组织园区企业开展应急演练
			聘请第三方专业机构开展安全检查	24 次	
			与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	≥5	
			高新技术企业申报培训	≥3 次	促进园区符合条件的企业申报高新技术企业
			创新创业政策宣讲	≥2 次	

	产出指标	数量指标	统计培训	≥2 次	对园区企业进行统计工作培训
			党内教育培训次数	≥12	
			招商宣传资料更新及发放数	2000 册	
			制作招商宣传片	1 项	
			组织、参与招商活动	≥10 次	
			小型空气质量监测站点	1 个	站点安装符合武环委【2021】1 号文要求
			数据采集种类	6 种	包括可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）的数据采集
			监测数据数量	≥324 个	全年采集的 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 监测有效数据数量均达到 324 个以上
			空气情况日报表天数	≥324 天	对每日空气情况形成日报表并每周汇总成周报表
		质量指标	法律纠纷和诉讼案件发生件数	≤2	
			法律纠纷或诉讼案件胜诉率	≥95%	
			人民群众反映问题的及时响应率	100%	
			全年花草树木存活率	90%以上	
			园区生活垃圾垃圾清运	日产日清	
			路面树木、花草	二级养护标准	
			大城管考核综合排名	20 名	
			区城管委综合考核得分	94 分	
			统计数据上报质量	合格	
			党建考核成绩合格率	≥90%	
			党员党建活动参与率	≥90%	
			安全生产培训参与率	≥90%	参与率=实际参与数（次）/应参与总数（次）
			招商引资落户企业数量	≥80 家	
			站点监测指标	规范	全年数据质量稳定可靠符合相应规范
		成本指标	预算执行率	97%-100%	
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	
			扩大高新技术企业数量	高新技术企业数量较上年增加	
			引进企业投资额	内资 25 亿元、外资 1200 万美元	
		社会效益指标	为园区各业主提供一个安全、有秩序、便利，舒适、干净、优美的工作及生活环境	同比提升	
			园区企业安全意识	得到提高	
			辖区新增就业人数	≥500 人	
		环境效益指标	园区整体环境水平	同比提升	
			园区安全生产形势	稳定好转	
			环境空气质量指数（AQI）天数	≥300 天	精准掌握开发区空气质量状态和变化趋势
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	
			园区企业的满意率	≥90%	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费	项目代码			
项目主管部门	江汉经济开发区管委会	项目执行单位	江汉经济开发区管委会		
项目负责人	曹珍珍	联系电话	83512270		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为落实武汉“1553”人才工作框架要求，推动“学子留汉”“英才聚汉”，吸引集聚更多优秀人才来江汉创新创业，拟举办“第四届武汉青年时尚设计创新创业大赛”。				
项目实施方案	负责项目整理和组织评审、嘉宾观众邀约及接待、场地设计布置及服务、现场执行服务、活动宣传策划、音视频摄录及制作、奖励等相关事宜。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、上年项目绩效评价综合得分为 94 分，评价等级为优，同时存在绩效目标体系不完善，大赛优秀作品成果转化有待进一步推进两个问题。 2、整改情况：2022 年将此项目纳入年初预算项目进行申报，编制了绩效目标申报表、设置了绩效目标和绩效指标。大赛优秀作品成果转化与相关政府企事业单位、相关职能部门和需求部门对接中，大赛成果转化尚需时间，短期内无法实现优秀作品成果转化。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算未安排，年中调整追加预算经费 142.5 万元； 2. 2020 年实际支出 142.5 万元，预算执行率 100%； 3. 2021 年年初预算未安排，年中调整追加预算经费 143.20 万元； 4. 2021 年 1-7 月实际支出 143.20 万元。				
项目总预算	130 万元		项目当年预算	130 万元	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		130 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		130 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	“2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛”活动经费	委托第三方负责整个大赛活动的运营费用，包含场地费、人工费、设计费、补贴费、场地搭建费、中奖人的奖金及补贴费等	130 万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
“2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛”活动经费		1 项	130 万元	
项目绩效总目标	深化打造“武汉青年时尚设计创新创业大赛”IP，以办出有特色、有内涵、有影响的青年设计创新创业大赛，为大学生留汉业创业就业提供平台，指导推动相关成果转化，持续增强青年创新创业信心。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	视频宣传平台	6 个	
		报道媒体数量	10 个	
		新闻报道曝光量	≥50 万	
		参赛作品内容丰富度	≥3	
		晋级作品数	19 个	
	产出质量	奖金发放落实率	100%	
		大赛流程合理性	合理	
		大赛评审合规性	合规	
		大赛人员保障度	人员配备合理，保障度高	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	活动完成及时率	100%	项目在规定的时间完成
项目效益	社会效益	宣传落地完成度	完成实地宣传	走进武汉艺术设计类院校进行宣传（不少于 2 所湖北省内高校），走进社区或企业进行宣传（各不少于 1 个社区/企业）
		优秀作品成果转化	完成成果转化	对大赛优秀作品后期进行进一步的对接和利用，推动作品进行成果转化。
		人才推广	提升大学生就业创业水平	提升了大学生创业实效，对促进社会稳定，构建和谐劳动关系起到作用。
	可持续影响	项目长期运行	可持续	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	参赛选手对大赛活动的满意度	≥90%	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	办公房屋租赁	项目代码	
项目主管部门	江汉经济开发区管委会	项目执行单位	江汉经济开发区管委会
项目负责人	朱晖	联系电话	83512270
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	江财【2019】25 号文区财政局关于同意武汉江汉经济开发区管委会资产租赁的批复、武汉江汉经济开发区管理委员会拟承租房地产涉及的江汉经济开发区发展二路 3 号一栋房地产 1-3 层年租金市场价值评估项目资产评估报告		
项目实施方案	管委会租赁江汉经济开发区江兴路 7 号创业中心二号楼部分房屋（面积 1800 m ² ）作为办公使用，租赁江汉经济开发区发展二路 3 号俊隆科技园 1 栋房地产 1-3 层（面积 712.46 m ² ）作为城管部门办公使用。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 103.2 万元，年中财政压减 12.8 万元； 2. 2020 年实际支出 64.8 万元； 3. 2021 年年初预算安排 103.2 万元； 4. 2021 年 1-8 月实际支出 0 万元。		
项目总预算	101.56 万元	项目当年预算	101.56 万元
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	101.56 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	101.56 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022 项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	管委会办公房屋租赁费	1800 m²*30 元/m²/ 月*12 个月	64.8 万元		
	城管办公房屋租赁费	712.46 m²*43 元/m²/ 月*12 个月	36.76 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	租赁面积	2512.46 m²		
		租赁期限	1 年		
	产出质量	租赁房屋各项配套设施完好率	100%		
	成本控制	预算完成率	100%		
项目效益	可持续影响	管委会日常办公	得到保障		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	法律顾问、人大、政协工作经费	项目代码	
项目主管部门	江汉经济开发区管委会	项目执行单位	江汉经济开发区管委会
项目负责人	刘国斌	联系电话	83512270
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据区委办公室、区政府办公室《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办发【2014】5号）、《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》、关于政协街道（开发区、商务区）联络委工作经费预算编制的情况说明、关于人大街道（开发区）工委工作经费预算编制的情况说明。		
项目实施方案	1、聘请法律顾问在开发区进行法律业务咨询、组织法律业务培训； 2、组织法律法规、政治理论宣讲活动； 3、开展视察、调研活动； 4、开展政协活动。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020 年项目绩效预算执行情况完成较好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算 11 万元，年中财政压减 5.5 万元； 2. 2020 年实际实际支付 5.39 万元； 3. 2021 年年初预算 11 万元； 4. 2021 年 1-8 月实际支出 8.21 万元。		
项目总预算	11 万元	项目当年预算	11 万元
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	11 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	11 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022 项目支出明 细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付 金额	其他资金
	法律顾问经费		合同	5 万元		
	人大政协工作经费		法治建设、人大宣传品制 作费 2 万元、人大“三进 ”活动、接待选民活动费 用 2 万元、人大、政协调 研活动经费 2 万元	6 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
印刷服务		1		2 万元		
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。					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	法律咨询服务期		1 年		
		组织法律业务培训		≥5	全年组织法律业务培训次 至少 5 次，提高工作人员 法律业务水平。	
		开展人大、政协调研视察活动		≥4	全年组织人大代表、政协 委员视察、调研活动不少 于 4 次。	
	产出质量	法律纠纷和诉讼案件发生件数		≤2		
		法律纠纷或诉讼案件胜诉率		≥95%		
		人民群众反映问题的及时响应率		100%		
		单位职工依法行政意识		逐步提高		
	成本控制	预算执行控制率		97%-100%		
	完成时效	发生法律纠纷或诉讼案件解决的及时率		100%	全年无法律纠纷或诉讼案 件，或者发生的法律纠纷 或诉讼案件能够得到及时 有效的解决。	
		法律服务的完成及时率		100%		
项目效益	社会效益	对社会的影响		维护社会平安稳定		
	可持续影响	依法行政、人大政协工作的可持续性		得到保障		
	社会公众或服务 对象满意度指标 服务对象满意度	园区市民满意率		≥95%		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	小型空气质量监测站点服务经费	项目代码			
项目主管部门	江汉经济开发区管委会	项目执行单位	江汉经济开发区管委会		
项目负责人	高志杰	联系电话	027-83512270		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《市环委会关于加快在街道（乡镇）布设小型空气质量监测站推进完善大气污染防治管理工作机制的通知》（武环委【2021】1 号）文件、《区财政局关于下达小型空气质量监测站点服务经费的通知》（江财预【2021】95 号）文件。				
项目实施方案	依据武汉市生态环境局江汉区分局《关于小型空气质量监测站点建设工作的汇报》第二项第二条指示精神，以“采购数据服务”模式获取监测站数据，将数据用于大气污染的精细化防治。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021 年新增项目。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 30 万元； 2. 2021 年 1-8 月实际支出 28.5 万元。				
项目总预算	28.5 万元		项目当年预算	28.5 万元	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		28.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		28.5 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	采购数据服务费	合同	28.5 万		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	辖区的空气质量监测范围覆盖率达到 90%，监测能力得到大幅提升，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	小型空气质量监测站点	1 个	站点安装符合武环委【2021】1
		数据采集种类	6 种	包括可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）的数据采集
		监测数据数量	≥324 个	全年采集的 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 监测有效数据数量均达到 324 个以上
		空气情况日报表天数	≥324 天	对每日空气情况形成日报表并每周汇总成周报表
	产出质量	站点监测指标	规范	全年数据质量稳定可靠符合相应规范
		站点布设选址	规范	站点选址符合武环委【2021】1 号文要求
	成本控制	预算执行控制率	100%	
	完成时效	各项数据指标采集完成及时率	100%	可在江汉区空气质量网格化平台上实时查看
项目效益	社会效益	提高区政府、街道以及全社会大气污染防治意识	得到提高	
	环境效益	环境空气质量指数（AQI）天数	≥300 天	精准掌握开发区空气质量状态和变化趋势
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	市民满意度	≥90%	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	园区环境维护	项目代码			
项目主管部门	江汉经济开发区管委会	项目执行单位	江汉经济开发区管委会		
项目负责人	高志杰	联系电话	83512270		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 R 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按照有关规定和委托权限, 江汉经济开发区管委会负责开发区内社会治安, 城市综合执法工作, 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。				
项目实施方案	园区日常环境综合管理: 园区立面环境、违法占道、施工工地、违法建设、门前三包、环境卫生等管理及维护。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	2020 年项目绩效预算执行情况完成较好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 644 万元, 年中财政压减 82.45 万元; 2. 2020 年实际支出 561.55 万元, 执行率 100%; 3. 2021 年年初预算 584.55 万元; 4. 2021 年 1-8 月实际支出 285.22 万元。				
项目总预算	584.55 万元		项目当年预算	584.55 万元	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		584.55 万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		584.55 万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	环卫作业外包经费	2021 年环卫作业采购项目中标通知书及环卫作业服务合同	400 万元		
	综合巡查队人员经费	((工资 2200 元+管理费 60 元+五险 968 元)*12 月+节日费 1500 元)*41 人	164.97 万元		
	综合巡查队办公经费	1. 办公电费 11.9 万元; 2. 服装费 41 人*1127 元/人=4.62 万元; 3. 培训学习费 0.66 万元; 4. 电瓶车维修费 2.4 万元。	19.58 万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
城镇公共卫生服务		1	400 万元	
综合巡查外包服务		1	164.97 万元	
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。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	园区公共设施清洗维护数	1473 个	
		每天垃圾处理量	16 吨/天	
		园林绿化维护面积	1.42 万m²	
		园区环境卫生、清扫保洁总面积	23.57 万m²	
	产出质量	全年花草树木存活率	90%以上	
		园区生活垃圾垃圾清运	日产日清	
		路面树木、花草	二级养护标准	
		大城管考核综合排名	20 名	
		区城管委综合考核得分	94 分	
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
	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%	
项目效益	社会效益	为园区各业主提供一个安全、有秩序、便利，舒适、干净、优美的工作及生活环境	明显	
	环境效益	园区整体环境水平	同比提升	
	可持续影响	文明城市建设常态化，不断提升园区环境档次，优化园区环境，以服务为中心工作	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标 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。

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	园区企业服务平台	项目代码	
项目主管部门	江汉经济开发区管委会	项目执行单位	江汉经济开发区管委会
项目负责人	曹珍珍	联系电话	83512270
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	武汉市江汉经济开发区管委会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。		
项目实施方案	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。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020 年由于疫情影响，2019 年平台项目延续至 2020 年底结束，同时影响了园区企业服务平台项目重新招投标进度，故 2020 年该笔预算 87 万元没有使用，已申请财政统筹收回。该项目 2020 年绩效目标中成本控制指标预算执行率完成值为 0，其他绩效目标指标值已完成。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算 87 万元； 2. 2020 年实际支出 0 万元； 3. 2021 年年初预算 87 万元； 4. 2021 年 1-8 月实际支出 61.96 万元。		
项目总预算	86 万元	项目当年预算	86 万元
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	86 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	86 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022 项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	园区公共服务云平台服务费		云平台年服务费 69 万元、验收费及检测费 2 万元	71 万元		
	小程序及公众号服务费		微信小程序及公众号服务费 10 万元、其他相关小程序开发费 5 万元	15 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
信息技术服务		1		86 万元		
项目绩效总目标	为园区科技企业提供优质的云计算、存储、网络服务,加快推进江汉创谷建设,促进园区信息通信产业发展。					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标值确定依据	
项目产出	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		≥2 次		
		搭建 Oracle 数据库集群节点数		2 个		
		云总存储空间		≥100TB		
		总体出口带宽		≥2Gbps		
		IP 资源		4 个		
	产出质量	使用培训合格率		100%		
		园区平台运行及技术支持服务		全天 24 小时		
		带宽使用情况监控		全天 24 小时		
	成本控制	预算执行率		97%-100%		
	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%		
项目效益	经济效益	推进园区经济可持续发展		持续性	各项经济指标较上年有稳定增长	
	社会效益	园区内高科技企业云计算资源		实现共享		
	环境效益	园区整体营商环境		不断推进	园区提质拓面、优化营商环境	
	可持续影响	园区企业云资源服务平台		项目期限 1 年		
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	园区企业服务满意度		100%	每月双评议考核管理机制	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	园区运行	项目代码	
项目主管部门	江汉经济开发区管委会	项目执行单位	江汉经济开发区管委会
项目负责人	白森文	联系电话	027-83512270
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	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、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。		
项目实施方案	以江汉经济开发区绩效目标为基础，通过对经济统计、安全生产、质量监督、劳动保障、企业服务、党群建设、文明创建、综治维稳八个方面全方位的开展各项工作。1、严格执行《江汉经济开发区安全工作意见》，对园区安全工作进行全方位的监督、检查。 2、通过加强对园区企业的统计工作的力度和要求，使园区企业应统尽统，真实、完整的反映园区的经济情况。 3、通过加强党群教育和特色活动的开展，将园区党建工作与企业经营有效结合起来。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020 年项目绩效预算执行情况完成较好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 235 万元，年中财政压减 73.8 万元； 2. 2020 年实际预算执行数 161.20 万元，执行率 100%； 3. 2021 年年初预算安排 133.67 万元； 4. 2021 年 1-8 月预算执行数 126.28 万元，执行率 94.47%。		
项目总预算	134.89 万元	项目当年预算	134.89 万元
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	134.89 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	134.89 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022 项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	党建经费	1、园区非公企业党群共享空间（阵地建设）、制度建设等经费 15 万元；2、入党积极分子、党员教育培训费 5 万元；3、园区非公企业支部书记、党建指导员学习考察经费 5 万元；4、制作宣传展板、资料制作费 2 万元；5、统战、工会、妇联、共青团等组织建设宣传费用 4 万元。	31 万元		
	统计经费	1、统计工作经费 3.31 万元；2、对园区企业新增“小进限”、工业、商贸、固投、房地产、一区多园等专业培训会。全年每个专业共开展 2 次，每半年对园区规模以上企业约 130 人次召开专项培训分析会：190 元/人*130 人*2 次=4.94 万元。	8.25 万元		
	群团社工人员经费	（工资 4080 元+公积金社保 1160.54 元+社区工作补贴 500 元）*3 人*12 个月+年终奖 6000 元/年*3 人	22.47 万元		
	安全生产	1、安全生产培训费 3.6 万元；2、安全生产演练经费 3 万元；3、安全生产宣传费用 3 万元；4、聘请第三方安全机构专家开展安全检查 4 万元；5、安全生产巡逻电瓶车、电动车维护保养经费 1.6 万元。	15.2 万元		
	园区综合整治	园区亮化维修，园区广告招牌、拆违、人行道破损维修、城管综合整治费	37.97 万元		
	项目评估咨询审计经费	园区项目申报、调研、评估咨询审计服务费用	9 万元		
	园区信访维稳、综合治理经费	社会管理综合治理、园区信访维稳费用	7 万元		
	开展双创活动、科技企业创业培训经费	1、高新技术企业申报政策宣讲培训 1.5 万元；2、创新创业政策宣讲培训 0.5 万元；3、人才工作经费（组织企业参与校园招聘及开展职称评审）2 万元。	4 万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
印刷服务		1	5 万元	
触控一体机		1	6 万元	
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。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	安全生产知识培训次数	≥1	
		应急演练	≥1	组织园区企业开展应急演练
		聘请第三方专业机构开展安全检查	24 次	
		与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	≥5	按照区委政法委要求，与综治结对社区开展共建活动
		高新技术企业申报培训	≥3 次	促进园区符合条件的企业申报高新技术企业
		创新创业政策宣讲	≥2 次	
		组织企业参与校园招聘	≥2 次	
		统计培训	≥2 次	对园区企业进行统计工作培训
		拓展改造企业党建阵地个数	≥5	
		党内教育培训次数	≥12	
	产出质量	统计数据上报质量	合格	让企业做到应统尽统，保证上报数据质量
		党建考核成绩合格率	≥90%	
		党员党建活动参与率	≥90%	
		安全生产培训参与率	≥90%	参与率=实际参与数（次）/应参与总数（次）
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	安全检查和培训完成及时率	100%	

项目效益	经济效益	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	
		扩大高新技术企业数量	高新技术企业数量较上年增加	
	社会效益	园区企业安全意识	得到提高	
		开发区社会安全	得到保障	
	可持续影响	开发区的运行	持续得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	园区企业的满意率	≥90%	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	招商引资及服务企业经费	项目代码	
项目主管部门	江汉经济开发区管委会	项目执行单位	江汉经济开发区管委会
项目负责人	戴莹	联系电话	83512270
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 R 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	2021 年江汉区招商引资目标分解绩效责任目标和江汉区人民政府全力打造五大产业功能片区，创新提升江汉创谷发展的有关要求。加快发展通信信息、文化创意、科技服务等特色产业，紧紧围绕培育发展新动能，推进产业转型升级总体目标，依托创业中心一号楼、区块链产业园升级改造，做强园区专业运营孵化同时采取平台招商、资本招商、产业链招商、以商招商等多种形式，聚焦科技信息与文化创意两大主导产业，突出重点产业对象，加大招商力度，提升创新能力。		
项目实施方案	产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。 1、按照制定的招商计划，组织实施由管委会领导带队的上门招商活动，重点对接企业为上市或拟上市“金、银种子”企业、“隐形冠军”企业、登陆资本市场企业等符合园区产业发展向的优质企业。 2、组织安排参加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。 3、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。 4、做好各类客商选址、商务调研（政府性质）的接待工作。 5、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。 6、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。 7、做好“创谷”建设相关工作，提高“江汉创谷”知名度和影响力。 8、配合做好对园区重点企业的服务工作。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；委托知名中介机构招商；园区重点企业活动及跟踪服务。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020 年项目绩效预算执行情况完成较好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算 80 万元，年中财政压减 40 万元； 2. 2020 年预算执行情况：实际支付 36.32 万元，结余 3.68 万元； 3. 2021 年年初预算安排情况 60 万元； 4. 2021 年 1-8 月实际支出 24.55 万元。		
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	60 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	60 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022 项目支出明 细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金 额	上级转移支 付金额	其他资金
	园区招商宣传费		更新宣传手册、制作招商推 介宣传片	20 万元		
	招商引资商务接待费		重点企业接待、洽谈	10 万元		
	差旅费		外出招商、考察及接待	10 万元		
	服务外包及企业服务费用		委托专业招商、中介机构专 业运营及企业服务活动	20 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
印刷服务		1		10 万元		
项目绩效总目标	产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	招商宣传资料更新及发放数		2000 册	更新印制园区宣传手册	
		招商宣传片制作		1 项	制作招商推介宣传片	
		组织、参与招商活动		≥10 次		
	产出质量	招商引资落户企业数量		≥80 家	打造五大产业功能片区之一	
		江汉创谷知名度		显著提升		
	成本控制	预算执行率		97%-100%		
	完成时效	园区综合管理目标任务的及时完成率		100%		
项目效益	经济效益	引进企业投资额		内资 25 亿元、外 资 1200 万美元		
	社会效益	辖区新增就业人数		≥500 人		
	环境效益	新引进企业环保达标率，不断推进园区整 体营商环境		100%		
	可持续影响	招商引资活动的可持续性		得到保障		
	社会公众或服务对 象满意度指标服务 对象满意度	园区企业服务满意度		100%	每月双评议考核管理机制	