

武汉江汉经济开发区管理委员会 2024 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况

(五) 预算绩效开展情况

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2024年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费用

(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、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本情况

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，分别是武汉江汉经济开发区企业创新发展服务中心。因上述 1 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

三、人员构成

武汉江汉经济开发区管理委员会共有编制数 22 人。其中：行政编制 11 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 11 人。2023 年 12 月在职人员实有数 23 人，其中：行政人员 11 人、事业人员 12 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 9 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1,502.77 万元，比 2023 年预算减少 198.07 万元，下降 11.65%，变动的主要原因是经常性项目预算经费的减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,502.77 万元，比 2023 年预算减少 198.07 万元，下降 11.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,499.77 万

元，占 99.8%；其他收入 3 万元，占 0.2 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,502.77 万元,比 2023 年预算减少 198.07 万元，下降 11.65%。其中：基本支出 724.24 万元，占 48.19 %；项目支出 778.53 万元,占 51.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,499.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,499.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 686.21 万元；社会保障和就业支出 82.9 万元；卫生健康支出 59.99 万元；节能环保支出 24 万元；城乡社区支出 557.53 万元；住房保障支出 89.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 1,499.77 万元，较 2023 年预算减少 201.07 万元。主要是经常性项目预算经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 724.24 万元，占 48.29%，其中：人员经费 648.23 万元，公用经费 76.01 万元；项目支出 775.53 万元，占 51.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 686.21 万元，主要是用于人员经费、公用经费、人大政协工作经费、园区运行、招商引资及服务企业经费、园区企业服务平台、楼宇和在建项目管理经费预兑现；

2、社会保障和就业支出 82.9 万元，主要是用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 59.99 万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

4、节能环保支出 24 万元，主要是用于小型空气质量监测站点服务费；

5、城乡社区支出 557.53 万元，主要是用于开发区城市管理一体化服务经费；

6、住房保障支出 89.14 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 724.24 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 611.09 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。

（二）对个人和家庭的补助 37.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 76.01 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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 778.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 775.53 万元，单位资金 3 万元。具体使用情况如下：

1. 小型空气质量监测站点服务费 24 万元，主要用于采购空气质量监测数据服务；

2. 人大政协工作经费 3 万元，主要用于开展法治宣讲培训活动、人大政协调研活动等；

3. 园区运行 117 万元，主要用于安全生产、党建经费、统计经费、群团社工人员经费、园区综合整治、其他运行经费等；

4. 招商引资及服务企业经费 30 万元，主要用于招商宣传费、商务接待、招商差旅费及开展招商推介活动等；

5. 开发区城市管理一体化服务经费 557.53 万元，主要用于开发区环卫作业服务及综合巡查服务；

6. 园区企业服务平台 20 万元，主要用于园区云服务平台及公共法律服务平台服务费；

7. 统计工作经费 3 万元，主要用于“一区多园”统计工作支出；

8. 楼宇和在建项目管理经费预兑现 24 万元，主要用于楼宇共建工作支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 76.01 万元，较 2023 年预算减少 13.22 万元，下降 14.82%。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、公务用车运行维护费、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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 589.42 万元，较 2023 年预算减少 147.47 万元，下降 20.01%。主要包括：货物类 3.29 万元，为碎纸机、液晶显示器、复印纸、A4 黑白打印机、台式计算机、多功能一体机；服务类 586.13 万元，为印刷服务、法律服务、市容管理服务及清扫服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 672.53 万元，购买的服务内容主要有：人才服务、统计分析服务、工程造价咨询、咨询服务、绩效评价服务、评审服务、审计服务、评估和评价服务、第三方机构安全检查服务、印刷服务、党建联盟活动、创业指导服务、高新技术企业培训、网络服务、维修保养服务、宣传服务、小型空气质量监测站点服务费、办公

设备维修保养服务、园区公共服务平台、会展服务、环卫作业服务、法律服务、综合巡查服务、法律诉讼服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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，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，涉及预算支出 1,502.77 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

2024 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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算4.5万元，比上年预算增长1.11万元，增长32.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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1.5万元，比上年预算增长1.11万元，增长284.62%。变化的主要原因是是外省市交流公务接待增加。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. 公务用车运行维护费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) 事业单位经营收入：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) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：83512270

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,499.77	一、一般公共服务支出	689.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	82.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	59.99
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	24.00
九、其他收入	3.00	九、城乡社区支出	557.53
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	89.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,502.77	本年支出合计	1,502.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,502.77	支 出 总 计	1,502.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 03 表

2024 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,502.77	724.24	778.53			
201	一般公共服务支出	689.21	492.21	197.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.21	492.21	197.00			
2010301	行政运行	492.21	492.21				
2010302	一般行政管理事务	197.00		197.00			
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90				
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90				
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	59.99	59.99				
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99				
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37				
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62				
211	节能环保支出	24.00		24.00			
21102	环境监测与监察	24.00		24.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	24.00		24.00			
212	城乡社区支出	557.53		557.53			
21205	城乡社区环境卫生	557.53		557.53			
2120501	城乡社区环境卫生	557.53		557.53			
221	住房保障支出	89.14	89.14				
22102	住房改革支出	89.14	89.14				
2210201	住房公积金	62.22	62.22				
2210202	提租补贴	12.55	12.55				
2210203	购房补贴	14.37	14.37				

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,499.77	一、本年支出	1,499.77
（一）一般公共预算拨款	1,499.77	（一）一般公共服务支出	686.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	82.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.99
		（八）节能环保支出	24.00
		（九）城乡社区支出	557.53
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	89.14
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,499.77	支 出 总 计	1,499.77

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,499.77	724.24	648.23	76.01	775.53
201	一般公共服务支出	686.21	492.21	417.37	74.84	194.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	686.21	492.21	417.37	74.84	194.00
2010301	行政运行	492.21	492.21	417.37	74.84	
2010302	一般行政管理事务	194.00				194.00
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	81.73	1.17	
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	81.73	1.17	
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	28.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	52.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17		1.17	
210	卫生健康支出	59.99	59.99	59.99		
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99	59.99		
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	20.37		
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62	39.62		
211	节能环保支出	24.00				24.00
21102	环境监测与监察	24.00				24.00
2110299	其他环境监测与监察支出	24.00				24.00
212	城乡社区支出	557.53				557.53
21205	城乡社区环境卫生	557.53				557.53
2120501	城乡社区环境卫生	557.53				557.53
221	住房保障支出	89.14	89.14	89.14		
22102	住房改革支出	89.14	89.14	89.14		
2210201	住房公积金	62.22	62.22	62.22		
2210202	提租补贴	12.55	12.55	12.55		
2210203	购房补贴	14.37	14.37	14.37		

预算 06 表

2024 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,499.77	724.24	648.23	76.01	775.53
306	江汉经济开发区管委会	1,499.77	724.24	648.23	76.01	775.53
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	1,499.77	724.24	648.23	76.01	775.53

预算 07 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	724.24	648.23	76.01
301	工资福利支出	611.09	611.09	
30101	基本工资	117.94	117.94	
30102	津贴补贴	86.80	86.80	
30103	奖金	195.95	195.95	
30107	绩效工资	42.45	42.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	52.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37	
30111	公务员医疗补助缴费	31.46	31.46	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	62.22	62.22	
302	商品和服务支出	76.01		76.01
30201	办公费	5.29		5.29
30202	印刷费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	10.81		10.81
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.51		3.51
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	12.96		12.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.67		10.67
30299	其他商品和服务支出	13.26		13.26
303	对个人和家庭的补助	37.14	37.14	
30302	退休费	28.98	28.98	
30307	医疗费补助	8.16	8.16	

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		3.00		3.00	1.50

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2024 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		778.53	775.53						3.00	
306	江汉经济开发区管委会		778.53	775.53						3.00	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级		778.53	775.53						3.00	
31	本级支出项目		778.53	775.53						3.00	
42010322306T000000102	小型空气质量监测站点服务费	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	24.00	24.00							
42010323306T000000100	人大政协工作经费	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	3.00	3.00							
42010323306T000000101	园区运行	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	117.00	117.00							
42010323306T000000102	招商引资及服务企业经费	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	30.00	30.00							
42010323306T000000105	开发区城市管理一体化服务经费	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	557.53	557.53							
42010323306T000000106	园区企业服务平台	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	20.00	20.00							
42010324306T000000100	统计工作经费	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	3.00							3.00	
42010324306T000000101	楼宇和在建项目管理经费预兑现	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	24.00	24.00							

预算 12 表

2024 年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计								588.27		589.42	586.13	586.13
306	江汉经济开发区管委会												
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	项	0.60	0.60	0.60
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	台	0.10		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A02021104]液晶显示器	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	台	0.10		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	批	0.80		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.21	台	0.21		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.58	台	1.73		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.35	台	0.35		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	招商引资及服务企业经费	[C23090199]其他印	[2010302]一般行政管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	项	10.00	10.00	10.00

			刷服务	事务									
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	人大政协工作 经费	[C2309019] 其他印刷服务	[2010302]一 般行政管理 事务	[30202]印 刷费	预算 安排	经费拨款 补助	1	1.00	项	1.00	1.00	1.00
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	园区运行	[C2309019] 其他印刷服务	[2010302]一 般行政管理 事务	[30202]印 刷费	预算 安排	经费拨款 补助	1	5.00	1	5.00	5.00	5.00
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	园区企业服务 平台	[C2301990] 其他法律 服务	[2010302]一 般行政管理 事务	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费拨款 补助	1	12.00	项	12.00	12.00	12.00
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	开发区城市管 理一体化服务 经费	[C1304000] 市容管 理服务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费拨款 补助	1	199.24	1	199.24	199.24	199.24
306001	武汉江汉经济开发 区管理委员会本级	开发区城市管 理一体化服务 经费	[C1305010] 清扫服 务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费拨款 补助	1	358.29	1	358.29	358.29	358.29

预算 13 表

2024 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计					672.53							
306	江汉经济开发区管委会												
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	高新技术企业培训	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	其他公共服务	对外合作与交流服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	工程造价咨询	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	咨询服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	绩效评价服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	评审服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	审计服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	评估和评价服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务(省级第二版)

306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	第三方机构安全检查服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	法律诉讼服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	招商引资及服务企业经费	印刷服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	创业指导服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	创业指导服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	人才服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	人才服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	统计分析服务	1	7.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	网络服务	1	4.50	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	维修保养服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	园区运行	印刷服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	人大政协工作经费	宣传服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共信息与宣传服务	宣介推广服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	人大政协工作经费	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	小型空气质量监测站点服务费	小型空气质量监测站点服务费	1	24.00	预算安排	经费拨款补助	[2110299]其他环境监测与监察支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护舆情监控服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	0.60	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	在职人员公用	办公设备维修保养服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区企业服务平台	园区公共服务平台	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	招商引资及服务企业经费	会展服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会议服务	会展服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	开发区城市管理一体化服务经费	综合巡查服务	1	199.24	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	园区企业服务平台	法律服务	1	12.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	开发区城市管理一体化服务经费	环卫作业服务	1	358.29	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	道路清障扫床维护服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	党建联盟活动	1	3.90	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务(省级第二版)
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	招商引资及服务企业经费	宣传服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	宣介推广服务(省级第二版)

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

单位：万元

部门（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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1499.77	99.80%	1936.58	1700.84
		财政专户管理资金				
		单位资金	3	0.20%		
		合计	1502.77	100%	1936.58	1700.84
	支出构成	人员类项目支出	648.23	43.13%	714.03	668.72
		运转类项目支出	76.01	5.06%	86.05	89.23
特定目标类项目支出		778.53	51.81%	1136.5	942.89	
合计		1502.77	100%	1936.58	1700.84	
部门职能概述	<p>1. 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。</p> <p>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。</p> <p>3. 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。</p> <p>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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 依法协助管理开发区内的劳动、人事等事务。</p> <p>7. 负责开发区企业的统计工作。</p> <p>8. 协助做好开发区的征税护税和财经建设工作。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 兴办和管理开发区的各类服务业和配套事业。</p> <p>11. 做好区人民政府交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	根据区委、区政府及相关职能部门确定的 2024 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	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	园区运行	经常性项目	117	117	1、安全生产 11 万元;2、统计经费 9 万元;3、党建经费 18.36 万元;4、园区综合整治 35 万元;5、群团社工人员经费 22.64 万元;6、其他运行费 21 万元:(社会管理综合治理、园区信访维稳费用 7 万元;科创经费 4 万元;3 内部控制咨询服务费、审计服务费、工程造价咨询年服务费 10 万元)。
	人大政协工作经费	经常性项目	3	3	1、人大宣传品制作费 1 万元;2、人大“三进”活动、接待选民活动费用 1 万元;3、人大、政协调研活动经费 1 万元。
	招商引资及服务企业经费	经常性项目	30	30	1、更新制作招商宣传手册、折页、宣传品等费用 10 万元;2、招商引资接待费 3 万元;3、外出招商差旅费及开展各类招商推介活动等费用 17 万元。
	开发区城市管理一体化服务经费	经常性项目	557.53	557.53	1、江汉经济开发区综合巡查服务费 199.24 万元;2、江汉经济开发区环卫作业服务费 358.29 万元。
	园区企业服务平台	经常性项目	20	20	1、云服务平台 8 万元;2、园区企业法律服务平台 12 万元。
	小型空气质量监测站点服务费	经常性项目	24	24	小型空气质量监测站点采集数据服务年费 24 万元。
	统计工作经费	经常性项目	3	3	“一区多园”统计工作经费 3 万元。
	楼宇和在建项目管理经费预兑现	一次性项目	24	24	楼宇和在建项目管理经费。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 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,		目标 1: 保障机关人员经费和日常办公运转, 加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作, 切实为园区企业提供全方位的高质量服务, 以保障开发区		

	<p>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。</p> <p>目标 2：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；围绕数字经济产业特色，打造创新创业特色街区和绿色低碳先进示范区，助推江汉创谷高质量发展。</p> <p>目标 3：全面实施精细化管理，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。</p> <p>目标 4：为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。</p> <p>目标 5：通过建设小型空气质量监测站点，提升空气质量监测能力，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。</p>	<p>的高效、有序、可持续运行。</p> <p>目标 2：通过开展招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链等数字产业发展。</p> <p>目标 3：通过开展园区保洁、巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。</p> <p>目标 4：丰富江汉经济开发区公共服务平台功能，为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。</p> <p>目标 5：通过小型空气质量监测站点，提升空气质量监测能力，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。</p>
--	--	---

长期目标 1: 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	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	园区相关工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	计划数据
		质量指标	高新技术企业数量	较上年增加	计划数据
		质量指标	党建综合考核	合格	计划数据
		质量指标	统计数据上报质量	合格	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生率	0	计划数据
		时效指标	群众反馈处理及时率	100%	计划数据
	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	计划数据

		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	计划数据
		社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	计划数据
长期目标 2:	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；围绕数字经济产业特色，打造创新创业特色街区和绿色低碳先进示范区，助推江汉创谷高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年度组织、参与招商活动次数	≥10 次	计划数据
		质量指标	江汉创谷知名度	显著提升	计划数据
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额、亿元以上签约项目数量、外商直接投资额	完成上级下达指标	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断优化	计划数据
		社会效益指标	辖区年度新增就业人数	≥500 人	计划数据
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意度	≥90%	计划数据
	长期目标 3:	全面实施精细化管理，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	园区清扫保洁面积	23.57 万m ²	计划数据
		数量指标	综合巡查管理路段	11 个	计划数据
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	计划数据
		质量指标	园区环卫质量	符合相关标准规范	计划数据
		质量指标	年度大城管考核综合排名	前 30 名	计划数据
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	计划数据
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	园区工作生活环境	明显提升	计划数据
长期目标 4:	为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年度业务系统上云服务企业数量	≥10 家	计划数据
		数量指标	年度系统及数据备份服务企业数量	≥15 家	计划数据
		数量指标	年度企业云空间服务企业数量	≥15 家	计划数据
		数量指标	年度企业云桌面服务企业数量	≥10 家	计划数据
		数量指标	年度法律驻点与法律咨询企业数量	≥15 家	计划数据
		数量指标	年度法治体检企业数量	≥10 家	计划数据
		数量指标	普法宣讲与技能培训参与企业数量	≥100 家次/年	计划数据
		数量指标	年度诉讼代理数量	≤10 件	计划数据
		质量指标	云平台运行及技术支持服务	全天 24 小时	计划数据
		质量指标	云资源使用情况	定期推送使用情况统计分析报告，掌握资源使用率	计划数据
		质量指标	矛盾调解成功率	100%	计划数据
		时效指标	平台运行维护及时率	100%	计划数据
		时效指标	法律服务应急响应	半小时内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	计划数据
社会效益指标		园区整体营商环境	不断优化	计划数据	
长期目标 5:	通过建设小型空气质量监测站点，提升空气质量监测能力，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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1 个	计划数据		
		数量指标	数据采集种类	6 种	计划数据		
		数量指标	年度监测数据数量	≥324 个	计划数据		
		数量指标	日平均浓度值天数	≥324 天	计划数据		
		质量指标	站点监测指标	规范	计划数据		
		质量指标	站点布设选址	规范	计划数据		
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	开发区大气污染防治意识	得到提高	计划数据		
		生态效益指标	年度环境空气质量指数 (AQI) 达标天数	≥280 天	计划数据		
年度目标 1:	保障机关人员经费和日常办公运转，加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，以保障开发区的高效、有序、可持续运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	聘请第三方安全生产服务机构开展安全检查次数	24 次	≥20 次	≥20 次	计划数据
		数量指标	安全生产培训次数	≥1 次	≥1 次	1 次	计划数据
		数量指标	开展平安建设宣传学习活动	-	≥2 次	≥2 次	计划数据
		数量指标	与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	≥5 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
		数量指标	党员教育培训次数	≥12 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
		数量指标	开展楼宇党建活动次数			≥5 次	计划数据
		数量指标	高新技术企业申报培训次数	≥3 次	≥3 次	≥2 次	计划数据
		数量指标	创新创业政策宣讲	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
数量指标		统计培训	≥2 次	1 次	1 次	计划数据	
质量指标	机关正常运转保障程度			100%	计划数据		

	质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	-	优秀	优秀	计划数据	
		高新技术企业数量	较上年增加	较上年增加	较上年增加	计划数据	
		统计数据上报质量	合格	合格	合格	计划数据	
		党建综合考核	-	合格	合格	计划数据	
		重大安全事故发生率	-	0%	0%	计划数据	
		相关工作完成及时率	-	100%	100%	计划数据	
	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	减少	减少	计划数据
		社会效益指标	提高公共服务水平			有所提高	计划数据
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	得到提高	得到提高	计划数据
		社会效益指标	园区安全生产形势	-	持续稳定	持续稳定	计划数据
年度目标 2:	通过开展招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链等数字产业发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织、参与招商活动次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
		数量指标	招商宣传资料更新及发放数	3500 份	3500 份	2000 份	计划数据
		质量指标	年度新增落户企业数	≥80 家	≥80 家	≥80 家	计划数据
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额、亿元以上签约项目数量、外商直接投资额	-	完成上级下达指标	完成上级下达指标	计划数据
		社会效益指标	辖区新增就业人数	≥500 人	≥500 人	≥500 人	计划数据
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意度	100%	100%	100%	计划数据	
年度目标 3:	通过开展园区保洁、巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确	

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	园区清扫保洁面积	23.57 万m ²	23.57 万m ²	23.57 万m ²	计划数据
		数量指标	综合巡查管理路段	-	11 个	11 个	计划数据
		数量指标	园区环卫及巡查管理天数	-	365 天	365 天	计划数据
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
		质量指标	园区环卫质量	-	符合相关标准规范	符合相关标准规范	计划数据
		质量指标	大城管考核综合排名	-	前 30 名	前 25 名	计划数据
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	“物业城市建设”工作	-	-	推进	计划数据
生态效益指标		园区整体环境	明显提升	明显提升	明显提升	计划数据	
年度目标 4:	丰富江汉经济开发区公共服务平台功能，为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	业务系统上云服务企业数量	-	≥10 家	≥10 家	计划数据
		数量指标	系统及数据备份服务企业数量	-	≥15 家	≥15 家	计划数据
		数量指标	企业云空间服务企业数量	-	≥15 家	≥15 家	计划数据
		数量指标	企业云桌面服务企业数量	-	≥10 家	≥10 家	计划数据
数量指标	法律驻点与法律咨询企业数量	-	-	≥15 家	计划数据		
数量指标	法治体检企业数量	-	-	≥10 家	计划数据		

		数量指标	普法宣讲与技能培训参与企业数量	-	-	≥100 家次/年	计划数据
		质量指标	云平台运行及技术支持服务	-	全天 24 小时	全天 24 小时	计划数据
		质量指标	云资源使用情况	-	定期推送使用情况统计分析报告, 掌握资源使用率	定期推送使用情况统计分析报告, 掌握资源使用率	计划数据
		质量指标	矛盾调解成功率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	平台运行维护及时率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	法律服务应急响应	-	-	半小时内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	-	有效满足	有效满足	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	-	不断推进	不断优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 5:	通过小型空气质量监测站点数据采集, 提升空气质量监测能力, 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1 个	1 个	1 个	计划数据
		数量指标	数据采集种类	6 种	6 种	6 种	计划数据
		数量指标	监测数据数量	≥324 个	≥324 个	≥324 个	计划数据
		数量指标	日平均浓度值天数	-	≥324 天	≥324 天	计划数据
		质量指标	站点监测指标	规范	规范	规范	计划数据
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开发区大气污染防治意识	得到提高	得到提高	得到提高	计划数据
生态效益指标		环境空气质量指数 (AQI) 达标天数	-	≥280 天	≥280 天	计划数据	

2024年江汉区项目支出(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

项目名称	楼宇和在建项目管理经费预兑现	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	艾亮	联系电话	83512270		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按照《区招商引资工作领导小组关于印发江汉区楼宇共建工作经费管理实施细则的通知》（江招组文[2021]2号）文件及相关政策措施。				
项目实施方案	与辖区楼宇运营管理企业协作配合，指导和协助企业做好信息报送、招商稳商、优化服务、提档升级等各项工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本年新增项目。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年申报预算24万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	24万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		24万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		24万元		
	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）					
2024年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
	楼宇和在建项目管理经费		24万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

名称		目标说明							
长期绩效目标 1		加强与园区楼宇运营管理企业协作配合，指导和协助企业做好信息报送、招商稳商、优化服务、提档升级等各项工作，进一步加强政府和企业联系互动，充分挖掘楼宇经济潜力，推动政企形成工作合力。							
年度绩效目标 1		与园区 14 家楼宇运营企业签订楼宇共建合作协议，运营企业定期提供楼宇企业入驻、异动等信息，协作配合做好信息发布、政策宣传、组织各类活动等工作。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	辖区楼宇数	14 个	计划数据				
		质量指标	楼宇信息报送	真实、及时	计划数据				
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	招商稳商、楼宇共建工作	顺利开展	计划数据				
		社会效益指标	楼宇政务服务水平	提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼宇共建合作企业满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	辖区楼宇数	-	-	14 个	15	计划数据
			质量指标	楼宇信息报送	-	-	真实、及时	15	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	招商稳商、楼宇共建工作	-	-	顺利开展	15	计划数据
			社会效益指标	楼宇政务服务水平	-	-	提升	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	楼宇共建合作企业满意度	-	-	≥90%	10	计划数据

2024 年江汉区项目支出(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

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	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会
项目负责人	戴莹	联系电话	83526788
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	认真贯彻落实党的二十大以及中央、省、市、区经济工作会议精神及 2024 年开发区招商引资绩效责任目标任务，围绕“数智江汉”建设，聚焦数字经济、文化创意两大产业方向，以推动数字产业集聚、数字技术创新、数字技术场景应用为主要内容，以产业政策、产业培育、产业招商、创新平台、体制机制为主要抓手，积极推进平台打造和产业引育，做大传统优势产业，做优科创文创产业，加快推进开发区高质量发展。		
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，定期组织实施由区领导及开发区带队的招商引资活动，重点对接科技含量高、专精特新、独角兽等符合园区产业发展方向的优质企业。 2、不定期组织招商专员赴北上广深等地学习、调研当地开发区建设的先进经验，参与驻地招商专班。 3、做好各类客商选址、商务调研（政府性质）的接待工作。 4、做好园区专业运营商入驻工作，建立委托专业招商奖励合作机制。 5、更新开发区宣传册、宣传品等内容，保证反映开发区最真实、最及时的情况，提高“江汉创谷”知名度和影响力。 6、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、洽谈等工作；参与重点招商项目招商会和推介活动；做好招商引资宣传及招商引资人才培养；委托知名中介机构招商；支持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）	2022 年项目绩效自评得分 99 分。2022 年度聚焦数字经济新兴产业方向，加大招商力度，完成招商引资内资 39.8 亿元，外资 1020 万美元，产业项目到资 7.8 亿元，签约总额 46 亿元，各项指标均超额完成。组织企业参加大湾区、长三角等地专场招商活动，举办 AI+产业高峰对话暨国泰汉口科创中心开园仪式活动，更新招商宣传手册，委托央广网专题制作园区“新征程、再出发”产业专题宣传报道，制作江汉创谷产业分布沙盘模型，委托湖北产融公司开展江汉创谷产业发展课题报告，进一步加强产业宣传力度。全年深度对接 56 家数字企业，成功签约深圳汇能新能源科技、北京远舫智能科技、北京航天飞鹰智能机器人等一批科技企业区域总部落户园区，同时发挥中石油、中国联通、中国通服等总部企业龙头优势，引进了中国供销石油湖北分公司，联通（湖北）产业互联网公司、中通服湖北数科公司等区域总部项目。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 60 万元； 2. 2022 年实际支出 60 万元； 3. 2023 年年初预算 54 万元； 4. 2023 年 1-7 月实际支出 31.43 万元。 5. 2024 年申报预算 30 万元, 变动原因是预算压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	30 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目			2024 年预算申报数	
	当年预算合计			30 万元	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)			30 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)					
2024 年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
	招商宣传费	图文类宣传产品制作及信息推广宣传、更新制作招商宣传手册、宣传折页、制作招商宣传品等费用。	10 万元		
	商务接待	重点企业接待、洽谈	3 万元		
	招商专项工作经费	外出招商差旅费及开展各类招商推介活动等费用。	17 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					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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; 围绕数字经济产业特色, 打造创新创业特色街区和绿色低碳先进示范区, 助推江汉创谷高质量发展。				
年度绩效目标 1	通过开展招商引资活动, 促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业, 以及人工智能、线上经济、区块链等数字产业发展。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	年度组织、参与招商活动次数	≥10 次	计划数据
		质量指标	江汉创谷知名度	显著提升	计划数据
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额、亿元以上签约项目数量、外商直接投资额	完成上级下达指标	计划数据
		社会效益指标	辖区年度新增就业人数	≥500 人	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断优化	计划数据
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	组织、参与招商活动次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	10	计划数据
			数量指标	招商宣传资料更新及发放数	3500 份	3500 份	2000 份	10	计划数据
			质量指标	年度新增落户企业数	≥80 家	≥80 家	≥80 家	10	计划数据
			时效指标	招商引资绩效目标任务的及时完成率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	产业项目到资额、亿元以上签约项目数量、外商直接投资额	-	完成上级下达指标	完成上级下达指标	10	计划数据
			社会效益指标	辖区新增就业人数	≥500 人	≥500 人	≥500 人	10	计划数据
			生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	100%	100%	10	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意度	100%	100%	100%	10	计划数据		

2024 年江汉区项目支出(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

项目名称	园区企业服务平台	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	艾亮	联系电话	83341426		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	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	<p>1. 为促进园区数字经济发展，从企业核心业务需求出发，向园区企业提供云、数、智基础服务，围绕企业上云向用户提供标准化云服务，以提升园区企业效率与园区运营水平。园区企业上云标准服务主要包括业务系统上云、系统及数据备份、企业云空间、企业云桌面等内容；</p> <p>2. 园区公共法律服务平台，为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，包括法律驻点和法律咨询、企业法治体检、普法宣讲和技能培训、诉讼代理、矛盾调解以及突发事件应急响应等服务。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022 年项目绩效自评得分 89 分。受疫情及前期项目效果的影响，2022 年项目启动较晚，且形式上有重大变化，因此项目进度未达到预期。整改措施：1. 调减项目预算；2. 加大项目宣传力度，使此项服务能更多的为园区企业所熟知，为更多企业提供云服务。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022 年年初预算 86 万元；</p> <p>2. 2022 年实际支出 59.72 万元；</p> <p>3. 2023 年年初预算 40 万元；</p> <p>4. 2023 年 1-7 月实际支出 0 万元；</p> <p>5. 2024 年申请预算 20 万元，变动原因是预算压减。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		20 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		20 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）					
2024 年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
	云服务平台	园区企业上云服务	8 万元		

		主要包括业务系统上云、系统及数据备份、企业云空间、企业云桌面等内容。			
	园区公共法律服务平台	构建由律所、派出所、司法所和法庭构成的“三所一庭”法律服务机制，为园区企业提供公共法律服务，包括法律驻点和法律咨询、企业法治体检、普法宣讲和技能培训、诉讼代理、矛盾调解以及突发事件应急响应等服务，年服务费12万元。	12万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
法律服务	1	12万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。
年度绩效目标 1	丰富江汉经济开发区公共服务平台功能，为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	年度业务系统上云服务企业数量	≥10家	计划数据
		数量指标	年度系统及数据备份服务企业数量	≥15家	计划数据
		数量指标	年度企业云空间服务企业数量	≥15家	计划数据

		数量指标	年度企业云桌面服务企业数量	≥10家	计划数据
		数量指标	年度法律驻点与法律咨询企业数量	≥15家	计划数据
		数量指标	年度法治体检企业数量	≥10家	计划数据
		数量指标	普法宣讲与技能培训参与企业数量	≥100家次/年	计划数据
		数量指标	年度诉讼代理数量	≤10件	计划数据
		质量指标	云平台运行及技术支持服务	全天24小时	计划数据
		质量指标	云资源使用情况	定期推送使用情况统计分析报告,掌握资源使用率	计划数据
		质量指标	矛盾调解成功率	100%	计划数据
		时效指标	平台运行维护及时率	100%	计划数据
		时效指标	法律服务应急响应	半小时内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断优化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	业务系统上云服务企业数量	-	≥10家	≥10家	2	计划数据
			数量指标	系统及数据备份服务企业数量	-	≥15家	≥15家	2	计划数据
			数量指标	企业云空间服务企业数量	-	≥15家	≥15家	2	计划数据
			数量指标	企业云桌面服务企业数量	-	≥10家	≥10家	2	计划数据
			数量指标	法律驻点与法律咨询企业数量	-	-	≥15家	2	计划数据
			数量指标	法治体检企业数量	-	-	≥10家	2	计划数据
			数量指标	普法宣讲与技能培训参与企业数量	-	-	≥100家次/年	2	计划数据
			数量指标	诉讼代理数量	-	-	≤10件	2	计划数据
			质量指标	云平台运行及技术支持服务	-	全天24小时	全天24小时	5	计划数据

		质量指标	云资源使用情况	-	定期推送使用情况统计分析报告，掌握资源使用率	定期推送使用情况统计分析报告，掌握资源使用率	5	计划数据
		质量指标	矛盾调解成功率	-	-	100%	5	计划数据
		时效指标	平台运行维护及时率	-	100%	100%	4	计划数据
		时效指标	法律服务应急响应	-	-	半小时内	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	-	有效满足	有效满足	15	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	-	不断推进	不断优化	15	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(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

项目名称	人大政协工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	周宇	联系电话	83519173		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	开发区承担区人大开发区工委、区政协开发区联络委相关工作，负责联络、服务人大代表、政协委员，搭建代表、委员参政议政、民主监督等工作平台。				
项目实施方案	1. 组织理论宣讲培训活动； 2. 开展法治宣传、普法、以案释法等法治活动； 3. 组织人大代表、政协委员开展视察、调研活动； 4. 建设活动阵地，完善相关管理制度。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2022年项目绩效自评得分100分，项目支出绩效情况完成较好。举办“聚焦数字经济发展 助力江汉创谷建设”人大代表座谈会、“聚焦数字经济产业，推动经济高质量发展”政协考察调研活动、开展“关于江汉区打造区块链发展先导示范区”专题协商活动、组织代表参观云启智慧展厅、华中区块链融合创新中心、武汉大数据创新体验中心等，接待人大、政协领导调研活动6次。组织开展4·15全民国家安全教育日集中宣传，“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动、5·12全国防灾减灾日宣传，党风廉政宣教月党内法规宣传学习、以案释法等系列活动。制作宣传海报100余张，发放宣传折页600余份，营造了浓厚法治氛围。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算11万元； 2. 2022年实际支出11万元； 3. 2023年年初预算6万元； 4. 2023年1-7月实际支出1万元。 5. 2024年申报预算3万元，变动原因是预算压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	3万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		3万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		3万元		
	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				
2024年项目支出明细及依据	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
	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

	人大政协工作经费	宣传品制作费 1 万元， 人大“三进”活动、接待选民活动费用 1 万元、人大、政协调研活动经费 1 万元	3 万元						
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
其他印刷服务		1		1 万元					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		推进园区法治建设,保障推动人大、政协工作。							
年度绩效目标 1		通过开展调研工作、及时解决群众反映问题,推进园区法治建设,保障推动人大、政协工作。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	年度开展人大、政协调研视察活动次数	≥4 次	计划数据				
		质量指标	年度形成调研报告	≥1	计划数据				
		时效指标	人民群众反映问题的及时响应率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定	有效维护	计划数据				
		社会效益指标	人大政协工作开展	推进	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	开展人大、政协调研视察活动	≥4 次	≥4 次	≥4 次	15	计划数据
			质量指标	形成调研报告	-	≥1 份	≥1 份	15	计划数据
			时效指标	人民群众反映问题的及时响应率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定	有效维护	有效维护	有效维护	15	计划数据
			社会效益指标	人大政协工作开展	-	-	推进	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(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

项目名称	统计工作经费	项目代码				
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会			
项目负责人	艾亮	联系电话	83512270			
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	江汉经济开发区2015年11月正式被武汉市人民政府批准为东湖国家自主创新示范区“一区多园”试点的首批园外园之一“互联网服务产业园”。					
项目实施方案	组织“一区多园”火炬计划企业参与培训、完成报表申报和审核。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	本年新增项目。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年申报预算3万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	3万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数			
	当年预算合计		3万元			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)					
	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					
2024年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
	统计工作经费					3万元
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						
名称		目标说明				

长期绩效目标 1		推进“一区多园”协调发展。							
年度绩效目标 1		完成东湖高新区“一区多园”火炬计划企业报表的培训、申报和审核。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	每年组织企业参与培训次数	1 次		计划数据			
		数量指标	每年报表申报次数	1 次		计划数据			
		质量指标	企业培训参会率	≥90%		计划数据			
		时效指标	“一区多园”统计工作完成及时率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	推动“一区多园”协调发展	可持续发展		计划数据			
		社会效益指标	企业政策知晓率	100%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	组织企业参与培训次数			1 次	10	计划数据
			数量指标	报表申报次数			1 次	10	计划数据
			质量指标	企业培训参会率			≥90%	10	计划数据
			时效指标	“一区多园”统计工作完成及时率			100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	推动“一区多园”协调发展			可持续发展	15	计划数据
			社会效益指标	企业政策知晓率			100%	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(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

项目名称	园区运行	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	杨栋	联系电话	83512270		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	江汉经济开发区管委会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、综治维稳等方面全方位的开展各项工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年项目绩效自评得分94分，项目支出绩效情况完成较好。通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，保障了园区的高效、有序、可持续运行。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算134.89万元； 2. 2022年实际支出134.89万元； 3. 2023年年初预算130.12万元； 4. 2023年1-7月实际支出78.34万元； 5. 2024年申请预算117万元，变动原因是预算压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	117万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		117万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		117万元		
	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）					
2024年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、集聚区党建联盟轮值主席活动4.8万元； 2、入党积极分子、党员教育、支部书记业务培训费3.56万元； 3、园区非公企业支部书记、党建指导	18.36万元		

		员学习考察经费 3 万元； 4、制作宣传展板、资料制作费 3 万元； 5、统战、工会、妇联、共青团等组织 建设宣传活动费 4 万元。			
	安全生产	1、应急演练经费 2 万元； 2、安全生产培训及宣传费用 3 万元； 3、聘请第三方安全机构专家开展安全 检查 5 万元； 4、安全生产巡逻电瓶车、电动车维护 保养经费 1 万元。	11 万元		
	统计经费	1、对园区企业新增“小进限”、工业、 商贸、固投、房地产、一区多园等开 展专业知识培训费用 2 万元；2、统计 工作经费 7 万元。	9 万元		
	群团社工人员经费	3 名群团社工经费：（工资 5039.74 元/月+社保、公积金 1200.44 元/月+ 管理费 50 元/月）*12 个月*3 人=22.64 万元；	22.64 万元		
	园区综合整治	园区广告招牌、拆违、人行道破损维 修、城管综合整治费。	35 万元		
	其他运行经费	1、社会管理综合治理、园区信访维稳 费用 7 万元； 2、人才工作经费（组织企业参与校园 招聘及开展职称评审）及高新技术企 业申报、政策宣讲培训 4 万元； 3、内部控制咨询服务费、审计服务费、 工程造价咨询年服务费 10 万元。	21 万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
其他印刷服务	1	5 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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。
年度绩效目标 1	通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，以保障园区的高效、有序、可持续运行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	园区相关工作完成率	100%	计划数据

	质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	计划数据	
		高新技术企业数量	较上年增加	计划数据	
		党建综合考核	合格	计划数据	
		统计数据上报质量	合格	计划数据	
		重大安全事故发生率	0%	计划数据	
		群众反馈问题处理及时率	100%	计划数据	
	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	计划数据
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	计划数据
		社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	聘请第三方安全生产服务机构开展安全检查次数	24次	≥20次	≥20次	3	计划数据
			数量指标	安全生产培训次数	≥1次	≥1次	1次	2	计划数据
			数量指标	开展平安建设宣传学习活动	-	≥2次	≥2次	2	计划数据
			数量指标	与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	≥5次	≥3次	≥3次	2	计划数据
			数量指标	党员教育培训次数	≥12次	≥10次	≥10次	2	计划数据
			数量指标	开展楼宇党建活动次数			≥5次	2	计划数据
			数量指标	高新技术企业申报培训次数	≥3次	≥3次	≥2次	2	计划数据
			数量指标	创新创业政策宣讲	≥2次	≥2次	≥2次	2	计划数据
			数量指标	统计培训	≥2次	1次	1次	2	计划数据
			质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	-	优秀	优秀	3	计划数据

		质量指标	高新技术企业数量	较上年增加	较上年增加	较上年增加	3	计划数据
		质量指标	统计数据上报质量	合格	合格	合格	3	计划数据
		质量指标	党建综合考核	-	合格	合格	3	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生率	-	0%	0%	3	计划数据
		时效指标	基层党建专项工作完成及时率	-	100%	100%	3	计划数据
		时效指标	群众反映处理及时率	-	100%	100%	3	计划数据
	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	减少	减少	10	计划数据
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	得到提高	得到提高	10	计划数据
		社会效益指标	园区安全生产形势	-	持续稳定	持续稳定	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(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

项目名称	开发区城市管理一体化服务经费	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	周宇	联系电话	83512270		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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城市综合管理工作，全面实施园区内市容环境及道路保洁的日常管理工作。				
项目实施方案	利用市场化手段采取一定的激励措施提升街道城市管理质量，重点加强对环境卫生、无主垃圾（建含筑（装修）垃圾、大件垃圾、杂件垃圾等）、违法占道、立面环境、工地治理、共享单车乱停乱放等问题综合巡查和辅助管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年度园区环境维护项目绩效自评得分100分。2022年全市综合排名第7名，其中4月、9月分别获得红旗街道称号。深入推行“物业城市”模式试点工作，创新推行“网格管家”管理制度，持续推进园区科学化、精细化、智能化管理水平，打造整洁、有序、优美的市容环境。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年园区环境维护项目年初预算584.55万元，城管办公房屋租赁项目年初预算36.76万元； 2. 2022年园区环境维护项目实际支出583.82万元，城管办公房屋租赁项目实际支出20.95万元； 3. 2023年年初预算619.47万元； 4. 2023年1-7月实际支出480.09万元。 5. 2024年申报预算557.53万元，变动原因是预算压减。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	557.53万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		557.53万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		557.53万元		
	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）					
2024年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
	开发区城市管理一体化服务费		557.53万元		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
环卫作业服务			1		358.29 万元				
综合巡查服务			1		199.24 万元				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标 1			全面实施精细化管理，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。						
年度绩效目标 1			通过开展园区保洁、巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标		数量指标	年度园区清扫保洁面积	23.57 万m ²		计划数据		
			数量指标	年度综合巡查管理路段	11 个		计划数据		
			质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清		计划数据		
			质量指标	园区环卫质量	符合相关标准规范		计划数据		
			质量指标	年度大城管考核综合排名	前 30 名		计划数据		
			时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%		计划数据		
			时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	“物业城市建设”工作	推进		计划数据		
			社会效益指标	园区工作生活环境	明显提升		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	园区居民及企业满意率	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目	100	产出	数量指标	园区清扫保洁	23.57 万	23.57 万m ²	23.57 万	5	计划

标 1	指标		面积	m ²		m ²		数据
		数量指标	综合巡查管理路段	-	11 个	11 个	5	计划数据
		数量指标	园区环卫及巡查管理天数	-	365 天	365 天	5	计划数据
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	日产日清	日产日清	5	计划数据
		质量指标	园区环卫质量	-	符合相关标准规范	符合相关标准规范	5	计划数据
		质量指标	大城管考核综合排名	-	前 30 名	前 25 名	5	计划数据
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	-	100%	100%	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	“物业城市建设”工作	-	-	推进	15	计划数据
		生态效益指标	园区整体环境	明显提升	明显提升	明显提升	15	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(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

项目名称	小型空气质量监测站点服务费	项目代码			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	周宇	联系电话	83527157		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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）文件和区政府2021年第2期常务会议会议精神要求，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》，在经济开发区管委会7楼顶设立小型空气质量监测站1处。				
项目实施方案	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）	2022年项目绩效自评得分100分。加强了大气污染防治意识，全年有效监测数据359天，空气质量优良天数为296天，及时掌握开发区环境空气质量情况，根据空气质量状况，采取措施改善环境空气质量，保障居民身心健康，有良好的生态效益。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算28.5万元，年中调减28.5万元，调整追加上级专项28.5万元； 2. 2022年实际支出28.5万元； 3. 2023年年初预算28.5万元； 4. 2023年1-7月实际支出0万元。 5. 2024年申请预算24万元。变动原因是预算压减。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	24万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		24万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		24万元		
	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）					
2024年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	24万元		
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									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		通过建设小型空气质量监测站点，提升空气质量监测能力，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。							
年度绩效目标 1		通过小型空气质量监测站点数据采集，提升空气质量监测能力，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。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1 个	计划数据				
		数量指标	数据采集种类	6 种	计划数据				
		数量指标	年度监测数据数量	≥324 个	计划数据				
		数量指标	日平均浓度值天数	≥324 天	计划数据				
		质量指标	站点监测指标	规范	计划数据				
		质量指标	站点布设选址	规范	计划数据				
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	开发区空气污染防治意识	得到提高	计划数据				
		生态效益指标	年度环境空气质量指数 (AQI) 达标天数	≥280 天	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1 个	1 个	1 个	5	计划数据
			数量指标	数据采集种类	6 种	6 种	6 种	5	计划数据
			数量指标	监测数据数量	≥324 个	≥324 个	≥324 个	5	计划数据
			数量指标	日平均浓度值天数	-	≥324 天	≥324 天	5	计划数据
			质量指标	站点监测指标	规范	规范	规范	10	计划

							数据	
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开发区空气污染防治意识	得到提高	得到提高	得到提高	15	计划数据
		生态效益指标	环境空气质量指数(AQI)达标天数	-	≥280天	≥280天	15	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据