

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门	武汉国家生物产业基地建设管理办公室					
填报人	黄文韬	联系电话	87205016			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2,576.00	100%	2019年	2018年
		其他资金				
		合计	2,576.00	100%	1,986.00	1,703.00
	支出构成	基本支出				
		项目支出	2,576.00	100%	1,986.00	1,703.00
		合计	2,576.00	100%	1,986.00	1,703.00
部门职能概述	<p>生物办承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议； 2.讨论、决定基地建设重大事项； 3.做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作； 4.做好基地办干部的培养、教育和管理工作的； 5.制定基地的总体发展规划，报上级批准后组织实施； 6.负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产工作； 7.承办上级交办的其他工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1.充分发挥省生物产业领导小组的“三维”作用，提升产业发展的政策环境优势。 2.继续推行“全员招商，大区制招商”的策略，在重点领域加大高附加值产业化和总部型项目的引进力度。 3.深入践行《高新区建设有全球影响力创新创业中心总体行动计划》，打造自由活跃的创新创业氛围。 4.优化产业结构，形成龙头企业、中型企业和初创企业的“三级”精准培育体系。 5.营造资本自由融通的投融资环境，提升政府资金使用的杠杆效率。 6.加快推进重点项目和重点园区的建设，继续提升产业承载力和可持续发展能力。 7.营造开放合作的对外交流氛围，提升光谷生物城国内外知名度和影响力。 8.坚持“一岗双责”，持续加强党风廉政建设和安全生产工作。 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>聚集企业达到2200余家，工业投资、规上企业工业总产值、招商引资等完成高新区下达的绩效目标；进一步加强龙头企业和行业领军企业的培育力度，完善园区公共服务平台建设，营造更适合生物产业发展的区域环境，提升光谷生物城综合实力。</p> <p>新建非公企业党组织、团组织和工会组织，提升党组织、团组织和工会组织在非企业中的覆盖力、凝聚力和战斗力，加强园区群团工作，构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、维持生物办承担的武汉国家生物产业基地的行政管理等日常事务工作。 2、加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构来光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。定期赴其他产业论坛等招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情； 3、通过日常宣传工作，制作宣传片，加大宣传力度； 4、保证服务于生物办的企业和人才的综合服务工作开展 5、依照高新区组织要求，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动，确保党建活动有序开展，经费有保障。 6、对园区运营设施给予补贴，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。 7、运用科学发展观指导园区的安全生产工作。 8、积极推进垃圾分类。 			

长期目标	全面建设“自由创新区”核心区，打造新型服务平台，引进优秀企业、机构和高端人才落户发展				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	聚集高端企业数量完成率	100%	目标值3000家
			引用内外资总额完成率	100%	高新区下达绩效目标
			聚集高端科技人才数量完成率	100%	6万多人
			基层党组织覆盖率	100%	100%覆盖
			引进世界500强项目、央企项目完成率	2项	目标值不少于2项
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	①资金的拨付有完整的审批程序和手续； ②符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			计划工作完成质量达标率	100%	目标值100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	目标值100%
		成本指标	成本控制率	95%以上	目标值95%以上
		效益指标	经济效益指标	项目投资增长率	>10%
	社会效益指标		单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	项目实施后，对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展等方面有积极影响。	项目实施后，对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展有着等方面有积极影响。
			园区就业增长率	>10%	>10%

标	可持续影响指标	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响	单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%以上	90%以上

年度目标1：维持部门日常工作开展

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2018年	2019年		
年度绩效指标	数量指标	办公用品、设备购置完成率	100%	100%	100%	2020年办公用品、设备购置预算批复金额
		办公场所正常运转天数	2018年工作日天数	2019年工作日天数	2020年工作日天数	2020年工作日天数
		物业管理正常天数	2018年工作日天数	2019年工作日天数	2020年工作日天数	2020年工作日天数
		物业服务人员平均人数		64人	64人	64人
		公务接待次数	36人次	70人次	70人次	70人次
		商务接待次数	2279人次	2279人次	≥1800次	≥1800次
		劳务派遣人员数量	7人	7人	5人	5人
		车辆运行维护完成率	100%	100%	100%	100%
		网络及环境维护全年维修次数		40次	40次	40次
	质量指标	部门行政事务专项工作正常开展率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
		年度工作达标情况	达成	达成	达成	达成
		政府采购执行率	96%	90%以上	90%以上	目标值90%以上
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	目标值100%
		全年工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值100%
成本指标	成本控制率	76%	90%以上	90%以上	目标值90%	

效益指标	社会效益指标	日常办公对外管理服务质量提高率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
		生物办接待受访海外企业完成率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	可持续影响指标	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
年度目标2:	加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2018年	2019年		
产出指标	数量指标	国内知名企业拜访次数	100家次	100家次	100家次	目标值100家次
		国内外招商签约亿元项目数量	10个	10个	15个	目标值15个
		宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项完成率	100%	100%	100%	4项，目标值100%
		聘请诺奖专家顾问人数			2人	2人
		参加或举办重要展会及论坛数量		8次	≥5次	≥5次
		重大工程开工开业活动次数			目标值年初设定	目标值年初设定
		中国生物产业大会展区面积			2万平方米	2万平方米
		中国生物产业大会重大专项活动完成率			拟开展领导巡展、开幕式、高层论坛、项目签约、成果发布等重大专项活动。目标值100%。	目标值100%。

年度
绩效
指标

		中国生物产业大会举办论坛数量	26个		≥20个	≥20个	
		开展生物产业发展研究活动			开展生物产业发展研究活动1项	开展生物产业发展研究活动1项	
	质量指标	国内外招商项目目标完成质量预期效果	达成	达成	达成	达成	
		招商宣传项目目标完成质量预期效果	达成	达成	达成	达成	
		展会及大型活动项目目标完成质量预期效果	达成	达成	达成	达成	
		开展生物产业发展研究活动			研究成果通过验收		
		政府采购执行率	96%	90%以上	90%以上	目标值90%以上	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	目标值100%
	项目完成及时率		100%	100%	100%	目标值100%	
	成本指标	项目成本控制率	95%以上	95%以上	95%以上	目标值95%以上	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金总额完成率	100%	100%	100%	100%
			完成工业投资额完成率	100%	100%	100%	100%
			完成规上工业总产值完成率	100%	100%	100%	100%
			实际利用外资额完成率	100%	100%	100%	100%
社会效益指标		人才引进完成率	100%	100%	100%	100%	
		科技创新指标完成率	100%	100%	100%	100%	
		产业规划政策成果完成数	14项	14项	≥10	≥10	
		新认定高新技术企业数	54家	54家	≥50	≥50	
		新增“小进规”企业数	56家	56家	≥50	≥50	
		新增“种子计划”企业数	42家	42家	≥40	≥40	

		可持续影响指标	项目的可持续性 及对项目效果的 可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
年度目标3:	构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建作品牌						
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
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2018年	2019年		
	产出指 标	数量指标	参加或举办党建会议、党员交流、党员培训次数	100%	5次	7次	7次
			参加或举办青年会议、团员交流、团干培训次数	100%	5次	5次	5次
			职工业余活动次数	100%	7次	7次	7次
			党建场所正常运行天数			2020年工作日 天数	2020年工作日天 数
			党建服务平台维护次数			12次	12次
			拓展开发新功能个数			3个	3个
			新增图书册数			1000册	1000册
		质量指标	各项活动正常开展预期效果	达成	达成	达成	达成
			年度发展党员比率	50%	50%	50%	50%
			党建资料及档案缺漏率	0%	0%	0%	0%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	目标值100%
			工作任务完成及时率	100%	100%	100%	目标值100%
		成本指标	项目成本控制率	95%以上	95%以上	95%以上	目标值95%以上
			活动开展满意率		80%	80%	80%
			办公环境质量提高率		80%	80%	80%

	社会效益指标	党建服务品牌吸引外单位考察次数		8次	8次	8次	
		年度综合党委获奖及荣誉获得率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	年度内未出现因党风廉政建设方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的等情况	年度内未出现因党风廉政建设方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的等情况	年度内未出现因党风廉政建设方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的等情况	年度内未出现因党风廉政建设方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的等情况	
		可持续影响指标	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	80%以上	90%以上	90%以上	90%以上	
年度目标4:	维护及提升园区管理，保证园区的正常运行，物业出租率达90%，保证国有资产的增值和保值，缓解园区运营管理的经济压力						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	通勤车正常通勤率	100%	100%	100%	目标值100%
			全年服务企业数量	420家	400家	400家	目标值100%
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	100%	目标值100%
		质量指标	通勤车服务质量达标率	≥99%	≥99%	≥99%	目标值≥99%
物业服务质量预期效果	达成		达成	达成	达成		
亮化工程和主干道路灯、交通标预期效果	部分达成		达成	达成	达成		

年度 绩效 指标	成本指标	项目成本控制率	95%以上	95%以上	95%以上	目标值95%以上
	经济效益 指标	办公楼及公寓楼 平均出租率	97.50%		≥95%	≥95%
		全年租金收入	7004.04万元		目标值年初设定	目标值年初设定。
	社会效益 指标	园区重大安全事 故发生次数	0次	0次	0次	0次
		光谷生物城创新 园的形象提升率	65%	≥80%	≥80%	≥80%
		示范园高品质管 理综合实力排名	全国3甲	全国3甲	全国3甲	全国3甲
	可持续影 响 指标	项目的可持续性 及对项目效果的 可持续性影响	可持续	可持续	可持续	可持续
社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务 对象对项目实施 效果的满意程度 。	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	

年度目标5: 开展园区的安全生产工作，为园区发展提供保障。

一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现 值	
			2018年	2019年		
产出指 标	数量指标	开展专项安全宣 传活动次数		3次	计划开展专项 安全宣传活动。 目标值3次。	计划开展专项安 全宣传活动。 目标值3次。
		园区安全应急演 练次数		8次	计划开展园区 消防应急演练 活动。目标值8次。	计划开展园区消 防应急演练活 动。目标值8次。
		购买第三方服务 进行安全生产大 检查家次		100家次	计划聘请第三 方服务机构开 展安全隐患排 查服务。目标 值100家次。	计划聘请第三 方服务机构开 展安全隐患排 查服务。目标 值100家次。
	质量指标	目标完成质量达 标率	100%	100%	100%	目标值100%
		安全生产检查专 家资质	安全生产检查专 家资质为注册安 全工程师或省市 行业专家库专家 。	安全生产检 查专家资质 为注册安全 工程师或省 市行业专 家库专家。	安全生产检 查专家资质 为注册安全 工程师或省 市行业专 家库专家。	安全生产检 查专家资质 为注册安全 工程师或省 市行业专 家库专家。 。
		“职业卫生法宣 传周”完成时间			2020年4月	2020年4月

年度
绩效
指标

	时效指标	“安全生产月”完成时间			2020年6月	2020年6月
		园区消防应急演练完成时间			2020年11月	2020年11月
	成本指标	项目成本控制率	95%以上	95%以上	95%以上	目标值95%以上
效益指标	社会效益指标	安全生产、消防安全意识提高率	80%以上	80%以上	80%以上	目标值80%以上
		生产、消防一般以上安全事故发生次数	目标值0次	目标值0次	目标值0次	目标值0次
	可持续发展	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	可持续
	服务对象满意度指	居民满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上

年度目标6: 1、完成2020年度垃圾分类试点工作，推进园区生活垃圾分类工作，提高城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2018年	2019年		
产出指标	数量指标	垃圾分类宣传展示完成率			在项目指定园区内设置垃圾分类宣传展示及宣传内容。目标值100%。	
		搭建居民信息基础数据智能管理平台数			1个	
		垃圾分类知识培训次数			对园区机关、企业职工、公寓楼住户进行垃圾分类知识的培训。目标值2次	
		开展定岗督导完成率			在早晚垃圾投放高峰时间段开展定岗督导，检查、协助居民正确投放垃圾。目标值100%	
		日常巡查次数			智能分类相关设备、后台管理的故障巡检。	
		运营人员数量			26人	

年度 绩效 指标		垃圾分类硬件设施及耗材购置完成率			目标值100%	硬件设施及耗材购置完成率=实际购置数量/计划购置数量*100%。 目标值100%	
	质量指标	垃圾分类运营服务质量情况			验收合格	验收合格	
	时效指标	设备故障抢修及时率		100%	100%	目标值100%	
		垃圾收运及时率			各种垃圾每周收运1次。 目标值100%	收运及时率=实际每周收运次数/计划每周收运次数	
	成本指标	项目成本节约率			目标值 $0 < X \leq 5\%$	项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类工作全市排名			前3	前3
		环境效益指标	全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果			达成	达成
			社区及公共机构垃圾分类覆盖率			≥45%	≥45%
		可持续性	项目可持续性			根据项目绩效得分情况来评定	根据项目绩效得分情况来评定
		服务对象满意度指标	园区企业满意度			通过问卷调查的方式，统计服务对象对环保信息调查工作和园区环境质量的满意程度。 目标值90%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对环保信息调查工作和园区环境质量的满意程度。 目标值90%。
入住员工满意度							

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	行政管理事务工作专项	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区管委会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	翟磊	联系电话	87205025
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	满足生物办承担武汉国家生物产业基地的行政管理实务工作的需要;		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.日常办公经费支出,保持部门日常办公需要及公务用车支出; 2.办公场所运转经费; 3.公务接待经费; 4.企业服务中心劳务派遣人员经费; 5、机动经费。		
项目总预算	354	项目当年预算	354
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018年预算342万元;2019年预算424万; 2.当年预算变动情况及理由:2020年预算较上年减少70万元。主要原因:日常办公经费减少12万元;企业服务中心运转经费减少23万元,为劳务派遣人数减少2人,招商接待经费调整至招商专项。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		354
	1.一般公共预算财政拨款收入		354
	其中:申请当年预算拨款		354
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中:申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		354		
	1.日常办公经费		70		
	2.办公场所运转经费		205		
	3.公务接待经费		1		
	4.企业服务分中心运转经费		58		
5.机动经费		20			
测算依据及说明	<p>根据预测发生费用情况、缩减不必要开支，经测算，日常办公经费70万元、办公场所运转经费205万元、公务接待经费1万元、企业服务中心运转经费58万元、机动经费20万元。</p> <p>(1) 日常办公经费70万元：绩效、审计、资产核查费36万元，公车运行费10万元，办公设备购置2万元，其他零星日常办公费用（办公话费、印刷费用、邮寄费用、办公用品购置等）22万元。</p> <p>(2) 办公场所运转经费205万元：租金、物业138万元，水电及网络51万元，食堂运行16万元。</p> <p>(4) 公务接待经费20次*0.05万元=1万元。</p> <p>(5) 政务服务分中心运转经费58万元：派遣人员薪酬11.05*5=55.25万元，办公经费2.5万元，福利费0.25万元。</p> <p>(6) 机动经费20万元，用于弥补经费不足。</p>				
项目绩效总目标	保持行政管理日常办公的正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	正常运转天数(日常办公、办公场所、展厅食堂、派遣人员)	2020年工作日天数	
			物业管理正常天数	2020年工作日天数	
			物业服务人员平均人数	64人	
			物业人员配合接待次数	≥180次	用以反映物业人员配合接待到访人员的次数。
			购买审计、绩效评价等中介服务完成率	绩效、审计、资产核查费预算36万元。目标值100%。	购买审计、绩效评价等中介服务完成率=实际购买中介服务个数/计划购买中介服务个数*100%
			公务接待次数	≥10次	
			劳务派遣人员数量	5人	
			车辆运行维护完成率	有两部车需要进行日常维护。目标值100%。	
		网络及环境维护全年维修次数	目标值40次。	用以反映全年维护及维修网络的次数。	

项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	部门行政事务专项工作正常开展率	≥90%	通过调查问卷的调查方式，统计职工对生物办管理部门履职情况的满意度。
			年度工作达标情况	达成	用以反映部门行政事务专项工作达标情况。
		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值100%	经费支付及时率=(按时支付金额/计划支付总额)×100%
			全年工作完成及时率	100%	用以反映全年工作的完成情况。
		成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			成本控制偏差率	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。
	效益指标	社会效益指标	日常办公对外管理服务提高率	≥95%	通过调查问卷调查的方式，统计对外管理服务质量的满意程度。用以反映日常办公对外管理服务的情况。
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对光谷生物城履职效果的满意程度。 目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

附件3-3:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	招商工作专项		项目代码	
项目主管部门	东湖高新区管委会		项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	翟磊		联系电话	87205025
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1.生物办的首要任务是引进优秀企业和高端人才落户发展,所以需定期赴其他生物产业活跃城市招商并拜访企业,举办或参加相关活动了解业内行情,或者出国招商,与国外企业与机构进行对接,举办各类专场招商活动吸引企业参加; 2.通过日常宣传工作,进一步加大对生物城的广告宣传,扩大在全国甚至全球的影响力,进而促成国际化的重大项目。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: (1) 国内招商经费,用于国内招商差旅及投融资系列经费。 (2) 招商宣传经费,主要用于诺奖团队,中国技术创业协会联盟会费,宣传资料、宣传品制作,法制建设宣传服务费,。 (3) 展会及大型活动经费,用于光博会、重大工程开工开业活动、华创会、进出口博览会、医药制剂论坛、创赢汇及投融资。 (4) 第十三届生物产业大会专项经费,主要用于拟筹划领导巡展、开幕式、高层论坛、项目签约、成果发布等重大专项活动以及20余场专业论坛和2万平米展览。 (5) “十四·五”规划生物产业发展研究费用。			
项目总预算	1337		项目当年预算	1337
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018年预算1465万元,2019年预算420万元; 2.当年预算变动情况及理由:2020年预算较2019年预算增加917万元,新增生物产业大会项目。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1337
	1.一般公共预算财政拨款收入			1337
	其中:申请当年预算拨款			1337
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中:申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出	项目支出明细			金额
	合计			1337

项目支出预算及测算依据	支出明细预算	(1) 国内招商经费	60		
		(2) 商务接待经费	35		
		(2) 招商宣传经费	157		
		(3) 展会及大型活动经费	85		
		(4) 第十三届生物产业大会专项经费	1000		
	测算依据及说明	<p>(1) 国内招商经费60万元：国内招商差旅2人次/周*52周*0.5万元/人次=52万元，投融资系列8万元。</p> <p>(2) 商务接待经费35万元，主要用于招商接待，4次/周*52周*0.17万元/次=35万元。</p> <p>(3) 招商宣传经费157万元：主要用于诺奖团队22万元，中国技术创业协会联盟会费5万元，宣传资料、宣传品制作、媒体宣传等相关费用124万元，法制建设宣传服务费6万元。</p> <p>(4) 展会及大型活动经费85万元：华创会20万元，进出口博览会25万元，医药制剂论坛20万元，创赢汇及投融资20万元。</p> <p>(5) 第十三届生物产业大会专项经费1000万元。主要用于拟筹划领导巡展、开幕式、高层论坛、项目签约、成果发布等重大专项活动以及20余场专业论坛和2万平方米展览。</p>			
项目绩效总目标	加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	国内外招商拜访企业数量(次数)	100次	用以反映和考核国内外招商拜访企业的数量情况。
			国内外招商实质项目洽谈数量	30项	用以反映和考核国内外招商实质项目洽谈数量情况。
			国内外招商签约亿元项目数量	15个	用以反映和考核国内外招商签约亿元项目数量情况。
			招商引进世界500强项目数量	2个	用以反映和考核国内外招商引进世界500强项目数量情况。
			宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数	4项	用以反映招商宣传品制作数量情况。
			聘请诺奖专家顾问人数	2人	
			商务接待次数	≥1900次	
			参加或举办重要展会及论坛数量	≥5个	用以反映参加或举办展会及论坛的数量情况。
			重大工程开工开业活动次数	计划重大工程开工开业活动20万元。目标值年初设定。	用以反映开展活动的数量情况。
			中国生物产业大会展区面积	2万平方米	用以反映生物产业大会展览规模情况。

项目年度 绩效指标	产出指标		中国生物产业大会重大专项活动完成率	拟开展领导巡展、开幕式、高层论坛、项目签约、成果发布等重大专项活动。 活动完成率目标值100%。	用以反映生物产业大会重大专项活动完成情况。重大专项活动完成率=实际完成重大专项活动个数/计划完成重大专项活动个数*100%	
			中国生物产业大会举办论坛数量	≥20个	用以反映生物产业大会举办论坛数量情况。	
				国内外招商项目目标完成质量预期效果	达成	用以反映和考核国内外招商项目产出质量目标的实现程度。
				招商宣传项目目标完成质量预期效果	达成	用以反映和考核招商宣传项目产出质量目标的实现程度。
				展会及大型活动项目目标完成质量预期效果	达成	用以反映和考核展会及大型活动项目产出质量目标的实现程度。
	成本指标			经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值100%	经费支付及时率=(按时支付金额/计划支付总额) × 100%
				项目完成及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 项目完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100%
				项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）× 100%
				成本控制偏差率	经费预算60万元。 目标值5%。	成本控制偏差率=（实际成本-预算成本/预算成本）*100%
				招商引资实际到位资金总额	以管委会下发的2020目标数额为准	
				完成工业投资额	以管委会下发的2020目标数额为准	本年度工业投资额完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展直接或间接影响情况。
				完成规上工业总产值	以管委会下发的2020目标数额为准	本年度规上工业总产值完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展直接或间接影响情况。

	社会效益	实际利用外资额	以管委会下发的2020目标数额为准	本年度实际利用外资额完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展直接或间接影响情况。
		人才引进完成率	100%	项目推动人才引进完成情况，用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况。 人才引进完成率=(本年度人才引进数量/计划年度引进人才数量) ×100%
	可持续影响指标	知名度提升率	100%	项目实施后，外界对生物产业、光谷生物城的认知度，用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况。 根据问卷调查结果统计知名度提升率。
	社会公众或服务对象满意度指标	项目可持续性	可持续。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对未来科技城履职效果的满意程度。 目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	党群工作专项	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区管委会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	钱德平	联系电话	87205006
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.该项目的要求内容与武汉国家生物产业基地建设管理办公室的职能密切相关,其主要用于光谷生物城综合党委相关工作的开展,对于该项目的实施有着很大的相容性;</p> <p>2.该项目的实施对加强园区党建群团工作,构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织有一定作用。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、服务党员,争创优先</p> <p>2、服务职工,激发能量</p> <p>3、服务人才,排忧解难</p> <p>4、服务企业,提升效率</p> <p>5、打造多功能红色阵地,更好的服务园区党员职工。</p>		
项目总预算	72	项目当年预算	72
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2018年度项目预算为93万元;2019年度项目预算为70万元;</p> <p>2.相较于2019年,2020年预算增加了2万元。主要是办公相关费用增加2万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72
	1.财政拨款收入		72
	其中:申请当年预算拨款		72
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		72
	综合党委活动经费		72
	<p>测算依据及说明</p> <p>1、日常办公经费32万元,主要用于:办公费、邮电费、办公场所租金、物业管理费、水电费及空调能源费等。</p> <p>2、综合党委工作专项经费40万元,主要用于:用于党团及职工活动,主要包括书记培训、职工运动会、文艺活动等。</p>		

项目绩效总目标	构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		党建场所正常运行天数	2020年工作日天数	
			参加或举办党建会议、党员交流、党员培训次数	计划参加或举办党建会议、党员交流、党员培训7次	
			参加或举办青年会议、团员交流、团干培训次数	计划参加或举办青年会议、团员交流、团干培训5次。	
			职工业余活动次数	计划举办7次职工业务活动。	
			党建宣传次数	计划设计电子宣传页面数量15个。	
			新增图书册数	200册	
	质量指标		各项活动正常开展预期效果	达成	考核各项活动开展的质量情况。
			年度发展党员比率	50%	用以反映和考核入党积极分子发展成为党员的比率及质量情况。 年度发展党员比率=实际发展党员数/入党积极分子数*100%
			党建资料及档案缺漏率	0%	用以反映和考核党建资料规整的质量情况。 党建资料及档案缺漏率=实际规整漏缺活动项数/应规整活动项数
			经费发放及时率	经费发放是否及时支付 目标值100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%

项目年度
绩效指标

项目年度 绩效指标	时效指标	工作任务完成及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%
	成本指标	项目成本控制偏差率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 目标值5%	项目成本控制率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%
		成本控制偏差率	目标值5%。	日常办公经费子项目成本控制偏差率=(实际成本-预算金额)/预算金额*100%
项目年度 绩效指标		党建服务品牌吸引外单位考察次数	党建服务品牌对外吸引的正式考察团前来考察次数预计8次	
		年度综合党委获奖及荣誉获得率	≥90%	年度综合党委获奖及荣誉获得率=年度内实际获得荣誉或表彰数/年度内申报荣誉数*100%，
		生物办综合党委知名度提升率	≥10%	采取问卷调查的方式获取数据，生物办综合党委知名度提升率≥90%

效益指标	社会效益指标	政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	年度内未出现因党风廉政建设方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报。	项目开展的政治、思想、组织、纪律、作风建设完成情况，用以反映和考核项目的社会效益。
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对项目实施效果的满意程度。目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	安全生产专项	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区管委会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	张俭	联系电话	15671687771
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为进一步加强生物园安全生产工作, 提高安全生产监督管理水平, 实现安全生产工作“关口前移, 重心下移”需要, 通过主动式的安全检查和应急演练来消除相关风险点。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务为保障光谷生物城的安全生产活动, 主要包括园区安全应急演练、安全培训活动、“职业卫生法宣传周”活动、“安全生产月”活动、夏季高温慰问、安全生产专项检查等。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年度项目预算为20万元; 2019年度项目预算为20万元。 2. 相较于2019年, 2020年预算较2019年预算增长50%, 主要增加内容为丰富保障安全生产的形式, 增加安全检查和安全生产演练预算安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中: 申请当年预算拨款		30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		30
	园区安全应急演练、安全培训活动、“职业卫生法宣传周”活动、“安全生产月”活动、夏季高温慰问、安全生产专项检查等		30
	测算依据及说明	安全隐患检查11万元, 卫生法宣传周3万元, 安全生产月3万元, 夏季慰问1万元, 消防演习10万元, 其他安全生产经费2万元	

项目绩效总目标	开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展专项安全宣传活动次数	计划开展专项安全宣传活动。 目标值3次。	
			园区安全应急演练次数	计划开展园区消防应急演练活动。 目标值8次。	
			购买第三方服务进行安全生产大检查家次	计划聘请第三方服务机构开展安全隐患排查服务。 目标值100家次。	
			夏季高温慰问企业数	计划夏季高温慰问企业。 目标值15家。	
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数. ×100%
			安全生产检查专家资质	安全生产检查专家资质为注册安全工程师或省市行业专家库专家。	
		时效指标	“职业卫生法宣传周”完成时间	2020年4月	
			“安全生产月”完成时间	2020年6月	
			园区消防应急演练完成时间	2020年11月	
		成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值5%	项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额×100%

效益指标	社会效益指标	安全生产、消防安全意识提高率	项目实施后，园区内员工、居民安全生产、消防安全意识提高。通过问卷调查的方式获取数据。 目标值：普遍较大提高。	根据问卷调查结果，统计园区内员工、居民安全生产、消防安全意识提高情况。
		生产、消防一般以上安全事故发生次数	项目实施后，园区内无生产、消防一般以上安全事故发生次数。 目标值0次。	
	可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	服务对象满意度指标	园区企业满意度	通过问卷调查的方式，统计园区企业对生物办安全生产工作的满意程度。 目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020年年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	园区运营补贴	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区管委会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	黄朝希	联系电话	13129906560
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 该项目的要求内容与武汉国家生物产业基地建设管理办公室的职能密切相关, 对于该项目的实施有着很大的相容性;</p> <p>2. 创新基地公司收入来源有限, 主要为入园企业物业费和水电费, 但公司在园区办公、生活环境、日常维护投入大, 同时在建设移交过渡期承担了部分城市道路和园林、山体、展示中心接待等费用支出, 对部分有国际知名度, 行业影响力的优质入园企业提供优质服务和优惠政策兑现, 运营资金不足, 为确保园区安全、平稳、有序的营运发展, 申请给予园区运营补贴。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、园区国有资产的管理;</p> <p>2、深化企业服务;</p> <p>3、优化园区配套设施;</p> <p>4、园区公共设备设施与服务供应商的标准化管埋;</p> <p>5、安全与环保工作。</p>		
项目总预算	580	项目当年预算	580
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2018年度项目预算为722万元, 2019年度项目预算为730万元;</p> <p>2. 相较于2019年, 2020年预算降低了150万元, 主要是取消了园区通勤车辆运行经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		580
	1. 财政拨款收入		580
	其中: 申请当年预算拨款		580
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出 明细	项目支出明细		金额
	合计		580
	1. 对外展示中心物业管理费		220

项目支出预算及测算依据	详细测算	2. 市政代管费用	330		
		3. 优化园区投资环境费用	30		
测算依据及说明	<p>1、展厅、展示中心物业管理费220万元：光谷生物城展示中心展厅物业管理费、医学健康园展示中心物业管理费、光谷生物城创新成果展览馆物业管理费220万元。</p> <p>2、市政代管费用330万元：1. 代管园区城市建筑立面亮化灯及主干道路灯运行及维护185万元；2. 园区主干道道路路面及交通安全基础设施设施与标识管理130万元；</p> <p>3. 园区集中垃圾站的垃圾收集与清运72万元，按照园区常驻办公和住宿人数15000人为基数计算，2020年日常垃圾站清运费及垃圾清运站管理费用预计为72万元（4元/人/月*15000人*12月=72万元）。</p> <p>3、优化园区投资环境费用30万元，预计2020年实验室危险废弃物（废气、废水、固体废物）处理费及转运费为30万元。</p>				
项目绩效总目标	维护及提升园区管理，保证园区的正常运行，物业出租率达90%，保证国有资产的增值和保值，缓解园区运营管理的经济压力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全年服务企业数量	400家	
			物业出租率	园区办公楼、实验室、公寓出租情况。 目标值90%	物业出租率=已出租资产面积/管理的资产面积×100%
			物业服务区域覆盖率	合同约定的物业服务区域面积45万平方米。 目标值100%	物业服务区域覆盖率=实际物业服务覆盖区域面积/合同约定的物业服务区域面积*100%。
			大园区路灯数量及计量电表数	1581个、21个	用以反映和考核项目内建设大园区所有类型的路灯数量情况。
			景观亮化、路灯照明完成率	景观亮化、路灯照明完成情况。 目标值100%	景观亮化时间（冬季17：30-22：30、夏季19：30-22：30）、路灯照明完成（冬季17：30-6：00，夏季19：30-6：00）

项目年度
绩效指标

产出指标	物业服务质量预期效果	达成	用以综合反映和考核物业服务质量预期效果。	
	亮化工程和主干道路灯、交通标预期效果	达成	用以反映和考核亮化工程和主干道路灯、交通标示预期效果情况。	
	示范园高品质管理综合实力排名	全国排名前十	用以反映和考核示范园区的品质情况。	
	时效指标	基础设施维护完成及时率	基础设施建维护计划完成时间与实际完成时间的情况，以反映项目完成的时效性。 目标值100%	基础设施维护完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%
		工作任务完成及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%
	成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。目标值5%	项目成本成本节约率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%
		成本控制偏差率	目标值≤5%。	成本控制偏差率= 实际成本-预算金额 /预算金额*100%

项目年度
绩效指标

效益指标	经济效益	办公楼及公寓楼平均出租率	≥95%	用以考核与反映园区办公楼及公寓楼出租程度。办公楼及公寓楼平均出租率=年末出租数量/可供出租数量*100%
		全年租金收入	目标值年初设定。	用以考核与反映园区办公楼及公寓楼出租租金收入情况。
	社会效益指标	园区重大安全事故发生次数	0次	用以反映园区重大安全事故发生的社会影响效益。
		光谷生物城创新园的形象提升率	≥90%	用以反映项目实施后光谷生物城创新园的社会影响效益。采取问卷调查的方式获取。
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对项目实施效果的满意程度。目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	园区环境保护专项		项目代码		
项目主管部门	东湖高新区管委会		项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目负责人	陈楠		联系电话	87205056	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.完善园区环境管理体系、帮助企业规范环境管理是生物办重要的职能之一; 2.优良的自然环境氛围,可以提升光谷生物城综合竞争力。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.创新园2020年垃圾分类经费				
项目总预算	203		项目当年预算	203	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018年无此项目,2019年度项目预算为204万元,2020年度项目预算为203万元; 2.相较于2019年,2020年预算降低了1万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			203	
	1.财政拨款收入			203	
	其中:申请当年预算拨款			203	
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
	7.用事业基金弥补收支差额				
项目及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			203	
	创新园2020年垃圾分类经费			203	
	测算依据及说明				
	(1)创新园2020年垃圾分类经费203万元。主要用于垃圾分类项目运营服务采购。				
项目绩效总目标	切实推动生活垃圾分类,逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		垃圾分类宣传展示完成	在项目指定园区内设置垃圾分类宣传展示及宣传内容。 目标值100%。	
			搭建居民信息基础数据智能管理平台数	1个	
			垃圾分类知识培训次数	对园区机关、企业职工、公寓楼住户进行垃圾分类知识的培训。 目标值2次	
			开展定岗督导完成率	在早晚垃圾投放高峰时间段开展定岗督导,检查、协助居民正确投放垃圾。 目标值100%	
			日常巡查次数	智能分类相关设备、后台管理的故障巡检。 目标值12次。	
			运营人员数量	26人	

项目年度绩效指标	标		垃圾分类硬件设施及耗材购置完成率	目标值100%	硬件设施及耗材购置完成率=实际购置数量/计划购置数量*100%。
		质量指标	垃圾分类运营服务质量情况	验收合格	
			主要机械设备故障率	≤10%	主要机械设备故障率=出现故障机械设备数量/机械设备数量*100%。
		时效指标	设备故障抢修及时率	设备故障抢修、维护及时。 目标值100%	抢修、维护完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%
			垃圾收运及时率	各种垃圾每周收运1次。 目标值100%	收运及时率=实际每周收运次数/计划每周收运次数
	成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值0<X≤5%	项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类工作全市排名	前3	反映垃圾分类工作在全市范围内影响。
		环境效益指标	全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果	达成	项目实施中开展垃圾清运工作对生态环境的影响效益。
			社区及公共机构垃圾分类覆盖率	≥45%	项目实施中社区及公共机构垃圾分类对园区的生态影响。
		可持续发展影响	项目可持续性	可持续	通过政策、经费、人员等方面，分析项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		社会公众或服务对象满意度指标	1.园区企业满意度 2.入住员工满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对环保信息调查工作和园区环境质量的满意程度。 目标值90%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。