武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉未来科技城建设管理办公室					
填报人	徐军辉	联系电话	13971104912			
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	
					2019 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	1,102.00	100%	1,264.00	936
		其他资金				
		合计	1,102.00	100%	1,264.00	936
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	1,102.00	100%	1,264.00	936
合计		1,102.00	100%	1,264.00	936	
部门职能 概述	<p>武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、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、负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。 2、按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。 3、制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。 4、承办上级交办的其他工作。 					
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、到 2020 年，武汉未来科技城集成电路产业国内领先，涌现一批全国领先的新技术、新业态、新产业。 2、确保起步区一期项目全面建成并投入使用；加快推进武汉未来科技城外环以东区域水、电、路、气、污水处理等配套设施建设，初步形成大配套格局；抓紧推进征地拆迁、农民社区还建工作；优化支持重点产业发展的政策和环境。 3、加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构来未来科技城集聚发展，实现目标产业快速发展。定期赴其他经济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； 4、进一步加大对未来科技城的宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，从而为引进国际化和重大项目创造舆论条件； 5、组织园区企业参加科技展会及大型活动； 6、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，确保党建活动开展有序，经费有保障； 7、根据未来办人才企业发展服务中心的职责，保证其服务于科技企业和人才的综合服务工作开展 8、维持武汉未来科技城建设管理办公室日常工作的开展。 9、园区公共服务配套进一步完善，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。 10、创新生态加速构建，在园区实行垃圾分类处理及宣传，提高生活垃圾分类收集率，逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。 					
整体 绩效 目标	长期目标			年度目标		

	到 2022 年，科技创新能力和产业创新能力代表国家水平，以光芯片、5G 通信为代表的原创型新业态、新产业抢占全球制高点，支撑网络强国战略。		到 2020 年，武汉未来科技城集成电路产业国内领先，创新生态加速构建，园区公共服务配套进一步完善，涌现一批全国领先的新技术、新业态、新产业。			
长期目标	到 2022 年，科技创新能力和产业创新能力代表国家水平，以光芯片、5G 通信为代表的原创型新业态、新产业抢占全球制高点，支撑网络强国战略。					
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	引进和培育高水平创新团队数量完成率	100%	目标值 2000 个	
			研发和转化国际领先科技成果数量完成率	100%	目标值 100 项	
			产生世界级研发机构和创新企业数量完成率	100%	目标值 50 家	
			聚集高端科技人才数量完成率	100%	目标值 10 万	
			诞生革命性、战略性新兴产业数量完成率	100%	目标值 1-2 项	
	质量指标		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	项目实施对园区的经济效益增长起到的提升作用	项目实施后，对引进优秀企业和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。		项目实施后，对引进优秀企业和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。
		经济效益指标	“十三五”期间园区总体税收增长率	>5%		>5%
经济效益指标		“十三五”期间园区项目投资增长率	>10%		>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等方面有积极影响。	
		社会效益指标	“十三五”期间园区高端人才增长率	>10%	>10%	
		社会效益指标	“十三五”期间园区就业增长率	>20%	>20%	
		社会效益指标	“十三五”期间园区企业和机构入驻增长率	>10%	>10%	
		社会效益指标	截至 2020 年，科技创新能力和产业创新能力实现情况	截至 2020 年，科技创新能力和产业创新能力代表国家水平，以光芯片、5G 通信为代表的原创型新业态、新产业抢占全球制高点，支撑网络强国战略	截至 2020 年，科技创新能力和产业创新能力代表国家水平，以光芯片、5G 通信为代表的原创型新业态、新产业抢占全球制高点，支撑网络强国战略	
		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	具有持续性	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	85%以上	85%以上	
年度目标 1:	维持日常工作开展					
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	

				2018年	2019年	现值		
产出指标	数量指标	部门维持在职人员完成率		100%	100%	100%	100%	
		办公用品购置完成率		100%	100%	100%	100%	
		车辆运行维护完成率		100%	100%	100%	100%	
		订阅杂志完成率		100%	100%	100%	100%	
		业务咨询完成率		100%	100%	100%	100%	
		园区安全应急预案制定完成情况完成率				100%	100%	
		安全生产隐患排查服务完成率		100%	100%	100%	100%	
	质量指标	年度工作达标情况		100%	100%	100%	目标值 100%	
		部门行政事务专项工作正常开展率		90%	90%	90%以上	目标值 90%	
	时效指标	计划工作完成及时率		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%	
		三公经费控制率		50%	50%以上	70%以上	目标值 70%	
	效益指标	经济效益指标	促成项目落户完成率		100%	100%	90%	目标值 90%
		社会效益指标	工作正常开展率		100%	100%	90%	目标值 90%
办公环境质量提高率				95%	95%	80%	目标值 80%	
重大安全生产事故发生率				0%	0%	0%	目标值 0	
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		85%以上	85%以上	85%以上	85%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来未来科技城集聚发展，实现目标产业快速发展，实现武汉未来科技城集成电路产业国内领先，涌现一批全国领先的新技术、新业态、新产业							
年度	一级	二级	指标名称	指标值		绩效标准		

绩效指标	指标	指标	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	新引进项目完成率	100%	100%	100%	目标值 100%	
		招商洽谈项目完成率	100%	100%	100%	100%	
		制作10周年宣传片			制作10周年宣传片1部	制作10周年宣传片1部	
		2020年大事记（或10周年书籍）制作			2020年大事记（或10周年书籍）1本	2020年大事记（或10周年书籍）1本	
		宣传工作完成率	100%	100%	100%	100%	
		科技展会及大型活动参展企业数完成率	100%	100%	100%	100%	
		购买审计咨询服务完成率	100%	100%	100%	100%	
		购买光谷科学岛专项咨询服务			专项年行动计划、调查研究、评审会3项	专项年行动计划、调查研究、评审会3项	
		光谷科学岛相关学习人次			参加光谷科学岛相关学习10人次	参加光谷科学岛相关学习10人次	
	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%	
	时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%	
	成本指标	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	项目实施对园区的经济效益增长起到的提升作用	项目实施后，对引进优秀企业和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。	项目实施后，对引进优秀企业和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。	项目实施后，对引进优秀企业和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。	项目实施后，对引进优秀企业和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。
			招商引资实际到位资金总额	129 亿元	135.61 亿元	135 亿元	135 亿元
完成工业投资额			135.6 亿元	105 亿元	100 亿元	100 亿元	
完成规上工业总产值			22.2 亿元	27 亿元	30 亿元	30 亿元	
实际利用外资额			0.7 亿美元	0.78 亿美元	0.85 亿美元	0.85 亿美元	

			高新技术产业产值	116 亿元	133.4 亿元	146 亿元	146 亿元
			新认定高新技术企业家数	47 家	72 家	72 家	72 家
		社会效益指标	武汉未来科技城集成电路产业领先情况			武汉未来科技城集成电路产业国内领先	武汉未来科技城集成电路产业国内领先
			武汉未来科技城集成新业态情况			涌现一批全国领先的新业态	涌现一批全国领先的新业态
			武汉未来科技城新产业情况			涌现一批全国领先新产业	涌现一批全国领先新产业
			就业岗位新增率	100%	100%	100%	100%
			认知度提高率	82%	82%	80%	80%
			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
		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。	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
年度目标 3:	开展党建党群工作，提高党组织的影响力						
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	政治建设完成度	100%	100%	100%	目标值 100%
			思想建设完成度	100%	100%	100%	目标值 100%
			组织建设完成度	100%	100%	100%	目标值 100%
			纪律建设完成度	100%	100%	100%	目标值 100%
			作风建设完成度	100%	100%	100%	目标值 100%
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
成本指标		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	项目实施对社会综合效益的提升作用	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障
			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工作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、曝光等情况	年度内未出现因党风廉政建设工作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、曝光等情况	年度内未出现因党风廉政建设工作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、曝光等情况	年度内未出现因党风廉政建设工作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	85%以上	85%以上	85%以上
年度目标4:	为人才企业发展服务中心履行职责提供保障，保证其日常工作的开展，为企业和人才提供优质服务						
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	人才引进完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			人才企业中心工作人员人数	人才企业中心工作人员 4名	人才企业中心工作人员 4名	人才企业中心工作人员 4名	人才企业中心工作人员 4名
			人才企业中心正常运行天数	年度工作日 天数	年度工作日 天数	2019年度 工作日天数	年度工作日 天数
			购买营商环境战略咨询服务			计划购买营商环境战略 咨询服务	计划购买营商环境战略 咨询服务
		质量指标	年度工作达标情况	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标
			营商环境战略咨询服务质量情况			验收合格	验收合格
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
		成本指标	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	机构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有着等方面有积极影响。	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。	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。	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。
		社会效益指标	高端人才增长率	园区高端人才人数较上年相比增长	园区高端人才人数较上年相比增长	园区高端人才人数较上年相比增长	园区高端人才人数较上年相比增长
		社会效益指标	就业增长率	园区总就业人数较上年相比增长	园区总就业人数较上年相比增长	目标值 10%。	目标值 10%。
		社会效益指标	企业和机构入驻增长率	园区总企业和机构个数较上年相比增长	园区总企业和机构个数较上年相比增长	园区总企业和机构个数较上年相比增长	园区总企业和机构个数较上年相比增长
		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。	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上	
年度目标 5:		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,提升园区服务环境					
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	展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	年度工作日天数	年度工作日天数
				景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	100%	目标值100%
				展示中心和大数据展示厅商务接待完成率	100%	100%	100%	目标值100%
				园区一期投入使用路灯和亮化灯数量	园区一期投入188盏路灯和283盏亮化灯。	园区一期投入188盏路灯和283盏亮化灯。	园区一期投入188盏路灯和283盏亮化灯。	园区一期投入188盏路灯和283盏亮化灯。
				园区微循环车正常通勤率	100%	100%	100%	目标值100%
			质量指标	计划工作完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值100%
			时效指标	基础设施维护完成及时率	100%	100%	100%	目标值100%
			成本指标	成本控制率	95%以上	95%以上	95%以上	目标值95%以上
			社会效益指标	园区相关服务设备以及公共设备的使用满意度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
			社会效益指标	园区环境改善及提升率		90%以上	90%以上	90%以上
			社会效益指标	园区服务环境的满意度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
			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。	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上
年度目标6:	在园区实行垃圾分类处理及宣传，提高生活垃圾分类收集率，逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化							
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	数量	服务采购			4项	4项	

	指标	指标	公寓区运营服务完成率		100%	100%	目标值 100%
			办公区运营服务完成率		100%	100%	目标值 100%
			维护工作完成率		100%	100%	目标值 100%
			宣传活动完成率		100%	100%	目标值 100%
		质量 指标	实行垃圾分类单位/人群的提高率		≥30%	≥35%	≥35%
			采购服务的质量情况		达标	达标	达标
			政府采购完成率		90%	90%	90%
		时效 指标	垃圾清运的及时率		100%	100%	目标值 100%
			宣传海报的及时更新率		100%	100%	目标值 100%
		成本 指标	达标项目成本控制率		95%以上	95%以上	目标值 95%以上
	效益 指标	社会效益 指标	垃圾分类工作全市排名	前 3	前 3	目标值年初 设定	目标值年初 设定
		环境 效益 指标	对环境改善的预期效果		达成	达成	达成
			单位生活垃圾强制分类覆盖率		≥60%	100%	100%
			社区生活垃圾分类覆盖率		≥50%	≥85%	≥85%
		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
		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。		85%以上	85%以上	85%以上

2020 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位: 万元

项目名称	园区行政事务类专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目执行单位	武汉未来科技城建设管理办公室
项目负责人	魏明	联系电话	13971154506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 该项目的要求内容与武汉未来科技城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. 对该项目的实施能够维持武汉未来科技城建设管理办公室日常工作的开展。</p> <p>3. 引进优秀企业、高端人才落户发展是园区的重要任务之一，需与企业、科研院所、高层次人才进行接洽，举办各类会议、论坛活动吸引企业和人才落户。</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. 日常办公经费；</p> <p>2. 办公场所运转经费；</p> <p>3. 机动费。</p>		
项目总预算	127	项目当年预算	127
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 170 万元, 2019 年度项目预算为 172.4 万元；</p> <p>2. 2020 年度预算 127 万元，相比 2019 年度预算减少了 45.4 万元，主要是由于：日常办公经费减少 26.40 万元，办公场所运转经费减少 14 万元，机动费减少 5 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		127
	1. 财政拨款收入		127
	其中：申请当年预算拨款		127
	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	项目支出明细		金额
	合计		127

预算及测算依据	预算	1. 日常办公费	62		
		2. 办公场所运转经费	50		
		3. 机动费	15		
	测算依据及说明	<p>1、日常办公 62 万，其中：</p> <p>(1) 办公费 34.3 万元，其中：其中：办公用品采购 7.5 万，印刷费 3 万元，档案整理费 3 万元，加班餐费 1.3 万元，维修费 1.5 万，防汛、植树物资采购 2 万，杂志订阅费 15 万，其他零星服务采购 1 万元；</p> <p>(2) 公务用车运行维护费 6.7 万元；</p> <p>(3) 咨询服务 21 万元，其中：财务 9 万（部门预算绩效编制及评价费 3 万元，财务审计费 6 万元），律师费 2 万，招商绩效编制及评价 10 万元。</p> <p>2、办公场所运转经费 50 万元，其中：未来办 2020 年度办公房租 44 万元、宽带费 4 万元、固定电话费约 2 万元。</p> <p>3、机动费 15 万。</p>			
项目绩效总目标		办公费开支，维护车辆正常运行，维持办公场所正常运转，开展日常接待，进行各项必要的劳务及咨询活动，维护各项工作正常开展。			
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	正常运转天数 (日常办公、办公场所)	2020 年工作日 天数	全年行政管理正常运转天数，用以反映维持日常运转的工作正常程度。
			办公用品采购完成率	计划办公用品采购 7.5 万元。 目标值 95%。	办公用品采购完成率 = (实际办公用品采购数量 / 计划办公用品采购数量) × 100%
			车辆运行维护完成率	部门有两部车需要日常运行维护。 目标值 100%	车辆运行维护完成率 = (实际维护车辆数 / 计划维护车辆数) × 100%
			订阅杂志份数	计划杂志订阅费 15 万。 目标值年初设定。	
业务咨询完成情况			计划开展部门预算绩效编制及评价咨询、财务审计、律师服务、招商绩效编制及评价(招商处) 咨询。 目标值年初设定。		

		质量指标	年度工作达标情况	达成预期指标。	用以反映部门行政事务专项工作达标情况。
			部门行政事务专项工作开展率	通过问卷调查的调查方式,统计职工对生物办管理部门履职情况的满意度。 目标值 90%。	反映出行政事务专项的各项工作都得到了正常的开展。
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成是否及时,以满足正常工作需求。 目标值 100%	计划工作完成及时率=(计划工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%
			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%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	达标项目成本控制偏差率	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。 目标值 5%	达标项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%
			三公经费成本控制率	2020 年计划三公经费公务用车购置及运行维护费 6.7 万元。 目标值为 70%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额×100%
年度绩效指标	效益指标	经济效益	促成项目落户完成率	促成项目落户完成情况,用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	促成项目落户完成率=(实际促成项目落户数量/计划促成项目落户数量)×100%

		社会效益	工作正常开展率	通过问卷调查方式,统计园区企业对日常维护活动的满意程度、武汉未来科技城办公场所运转经费50万元用于维持5类办公工作的正常开展的情况,以反映项目实现的社会效益。 目标值 90%	
		可持续影响指标	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。	
		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,统计服务对象对未来科技城履职效果的满意程度。 目标值 85%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

2020 年项目支出绩效目标表

部门公开表 11

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	武汉东湖新技术区开发 区管理委员会	项目执行单位	武汉未来科技城建设管理办公室
项目负责人	吴家伟	联系电话	13907190728
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 引进优秀企业和高端人才落户发展是园区重要任务之一，需定期赴其他经济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；</p> <p>2. 通过日常宣传工作，制作宣传片，让未来科技城频繁出现在公众视野，依据管委会确定的在未来科技城建设“自由创新区”核心区的精神，进一步加大对未来科技城的广告宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，从而为引进国际化和重大项目创造舆论条件；</p> <p>3. 自 2004 年以来，东湖高新区已举办了 16 届光博会。未来科技城的主导产业之一是光电子信息产业，为提升园区光电子信息产业企业的实力，加大园区光电子信息产业的宣传力度，未来办将组织园区企业参加 2020 年光博会等科技展会。</p> <p>4. 开展光谷科学岛专项活动。</p>		
项目主要内容	<p>(1) 国内招商费用，包括出差交通费、住宿费等；</p> <p>(2) 招商项目咨询费，包括招商兑现项目审计咨询费；</p> <p>(3) 招商宣传经费，包括主流媒体专版费、微信公众号运营服务费、聘请摄影师拍照及航拍、2020 年大事记（或 10 周年书籍）、10 周年宣传片、展厅设施设备维护外包、其他各类零星宣传费。</p> <p>(4) 展会及大型活动专项经费：集中组织企业参加科技和商贸类展会。</p> <p>(5) 光谷科学岛三年行动计划、调查研究、评审会等咨询费、学习费用、参加各类科技创新、规划建设等主题学习。</p> <p>(6) 招商接待。</p>		
项目总预算	265	项目当年预算	265
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 275 万元，2019 年度项目预算为 281.60 万元；</p> <p>2. 2020 年度预算 265 万元，相比 2019 年度预算减少了 16.60 万元，主要是由于：招商项目咨询费减少了 27 万元，招商宣传经费增加 8 万元，展会及大型活动减少 25 万元，自由创新区专项经费减少 15 万，光谷科学岛专项增加 45 万元，招商接待经费减少 2.6 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		265
	1. 财政拨款收入		265
	其中：申请当年预算拨款		265
	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 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		265	
		1、国内招商经费		30	
		2、招商项目咨询费		30	
		3、招商宣传经费		121	
		4、展会及大型活动专项经费		25	
		5、光谷科学岛专项		45	
		6、接待经费		14	
	测算依据 及说明	<p>1. 国内招商经费 30 万元：60 人次×0.5 万元/人次=30 万元。</p> <p>2. 招商项目咨询费 30 万元：招商兑现项目审计咨询费 30 万元：长存、锐科、新思科技、中软国际、旷视科技、蔚来汽车、达梦数据库、TCL 研究院、丰巢等项目，审计咨询费约 30 万元。</p> <p>3. 招商宣传经费 121 万元，其中：主流媒体专版 27.6 万元；微信公众号运营服务费 16 万元；聘请摄影师拍照及航拍 6 万元；2020 年大事记 20 万元（或 10 周年书籍）；10 周年宣传片 40 万元；展厅设施设备维护外包 9 万元；其他各类零星宣传费用 2.4 万元。</p> <p>4. 展会及大型活动专项经费 25 万元：集中组织企业参加科技和商贸类展会，约 25 万元。</p> <p>5. 光谷科学岛专项 45 万元：光谷科学岛三年行动计划、调查研究、评审会等咨询费 40 万元；学习费用 5 万元，10 人次×0.5 万元/人次=5 万元，参加各类科技创新、规划建设等主题学习。6. 接待经费 14 万元。</p>			
项目绩效 总目标		吸引一批中央企业、世界 500 强和行业领军企业落户投资项目。吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻办公，整合一批研究机构和科研资源，打造新型服务平台。			
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	新引进项目个数	计划新引进项目 25 个。	
			公务洽谈项目个数	计划接待经费 14 万元。 目标值年初设定。	

			制作 10 周年宣传片	制作 10 周年宣传片 1 部	
			2020 年大事记（或 10 周年书籍）制作	2020 年大事记（或 10 周年书籍）1 本	
			主流媒体专版宣传完成率	计划主流媒体专版宣传 27.6 万元。目标值 100%。	主流媒体专版宣传完成率 = (实际主流媒体专版宣传次数 / 计划主流媒体专版宣传次数) × 100%
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	摄影师拍照及航拍完成率	计划聘请摄影师拍照及航拍经费 6 万。目标值 100%	聘请摄影师拍照及航拍完成率 = (实际拍照次数 / 计划拍照次数) × 100%
			月文章推送完成率	计划微信公众号运营费 16 万。目标值 100%	月文章推送完成率 = (实际月文章推送量 / 计划月文章推送量) × 100%
			科技展会及大型活动参展企业数	计划组织 20 家企业参加科技和商贸类展会。	
			购买审计咨询服务	计划购买招商兑现项目审计咨询服务。目标值 14 个项目审计。	
			购买光谷科学岛专项咨询服务	计划购买光谷科学岛专项年行动计划、调查研究、评审会等咨询服务。目标值 3 项。	
			光谷科学岛相关学习人次	计划参加光谷科学岛相关各类科技创新、规划建设等主题学习 10 人次。	
		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%

		时效指标	重大活动完成及时率	重大活动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%	重大活动完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	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。 目标值 5%	达标项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金总额	本年度招商引资实际到位资金的完成情况，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。 目标值：135 亿元	
			完成工业投资额	本年度工业投资额完成情况。 目标值：100 亿元	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	本年度规上工业总产值完成情况。 目标值：30 亿元	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。
			实际利用外资额	本年度实际利用外资额完成情况。 目标值：0.85 亿美元	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。
			高新技术产业产值	本年度园区高新技术产业产值完成情况。 目标值：146 亿元	本年度园区高新技术产业产值完成情况，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。

		社会效益 指标	新认定高新技术企业家数	本年度实际新认定高新技术企业家数。 目标值：72家	本年度实际新认定高新技术企业家数，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。 目标值：72家
			武汉未来科技城新业态情况	涌现一批全国领先的新业态。	涌现一批全国领先的新业态，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。
			武汉未来科技城新产业情况	涌现一批全国领先新产业。	涌现一批全国领先新产业，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。
			武汉未来科技城集成电路产业领先情况	武汉未来科技城集成电路产业国内领先	武汉未来科技城集成电路产业领先情况，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。
			就业岗位新增率	100%	就业岗位新增率=（本年度就业岗位实际新增数/本年度就业岗位计划新增数）×100%。
			认知度提高率	80%	根据问卷结果，统计观看宣传片的单位和个人对未来科技城的认可度。
		可持续影响 指标	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。	
		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，统计服务对象对未来科技城招商效果的满意程度。 目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020 年项目支出绩效目标表

部门公开表 12

资金单位：万元

项目名称	综合党委党群工作专项经费	项目代码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉未来科技城建设管理办公室	
项目负责人	魏明	联系电话	13971154506	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	为了深入学习贯彻党的十九大精神及深入开展“两学一做”，推进“两新”党组织建设，维护未来办党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、党建宣传以及组织各项活动，按 2020 年党建工作要点，未来办设立了综合党委党群工作专项经费。			
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、党建宣传。 2、学习费用。 3、活动费用。 4、基层组织建设。 5、党建展厅、党群工作室、光明书屋等场所运行。			
项目总预算	40	项目当年预算	40	
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 25 万元, 2019 年度项目预算为 50 万元; 2. 2020 年度预算 40 万元, 相比 2019 年度预算减少了 10 万元, 主要是由于党建宣传费用减少 6 万元, 活动费用增加 4 万元, 基层组织建设费用减少 5 万元, 场所运行费减少 3 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		40	
	1. 财政拨款收入		40	
	其中：申请当年预算拨款		40	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		40
		1. 党建宣传		13
		2. 学习费用		3
		3. 活动费用		15
		4. 基层组织建设费用		3
5. 场所运行费		6		

	测算依据及说明	<p>1、党建宣传费用 13 万元，其中：党建展板、海报 2 万元，光明书屋、党员书吧书籍购买 2 万元，书屋维护 2 万元，党建综合平台升级费用 7 万元；</p> <p>2、学习费用 3 万元，其中：赴红色基地学习教育学习 1 万元，入党积极分子、发展对象学习 1 万元，党建学习 1 万元；</p> <p>3、活动费用 15 万元，其中：文体活动 2 万元，先进表彰 1 万元，慰问困难党员 1 万元，联谊会、拓展、大型活动 9 万元，志愿服务活动 1 万元，和人企中心联合举办活动 1 万元；</p> <p>4、基层党组织建设费用 3 万元，其中：党建工作包（党旗、铜牌、支部印章、记录本等）1 万元，支部学习书籍 1 万元，党支部党建陈地 1 万元；</p> <p>5、场所运行费 6 万元：党建展厅、党群工作室、光明书屋运营费用（委托服务费 4.5 万元，网费 1.5 万元）。</p>				
项目绩效总目标		维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。				
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	党建宣传完成率	计划完成党建宣传经费为 13 万元。目标值 100%	党建宣传完成率=（党建宣传实际次数/计划党建宣传次数）×100%
				党建综合平台升级	计划完成党建综合平台升级。	
				党员书籍购买完成率	计划完成党员书籍购买 2 万元。目标值 100%	党员书籍购买完成率=（党员书籍实际购买本数/计划党员书籍购买本数）×100%
				学习次数	计划完成学习费用为 3 万元。目标值 12 次	
				基层党组织建设完成率	计划完成基层党组织建设经费为 3 万元。目标值 100%	基层党组织建设完成率=（基层党组织建设实际完成个数/基层党组织建设计划完成个数）×100%
				组织活动完成率	计划活动经费为 15 万元。目标值 100%	组织活动完成率=（组织活动实际次数/计划组织活动次数）×100%
				党建场所正常运行天数	2020 年工作日天数	
		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%	
		时效指标	基层党组织建设完成及时率	基层党组织建设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%	基层党组织建设完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	

		成本指标	达标项目成本控制偏差率	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。目标值 5%	达标项目成本控制偏差率=[(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	社会综合效益	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障。		
			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、曝光等情况	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	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的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020 年项目支出绩效目标表

部门公开表 13

资金单位：万元

项目名称	人才企业中心专项经费	项目代码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉未来科技城建设管理办公室	
项目负责人	肖辉	联系电话	13986006106	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	为了搭建科技公共服务平台，引进科技中介服务机构，为科技企业和人才提供综合服务工作，统计经济指标，策划、组织和宣传科技创新创业活动和延伸对接政务中心窗口，根据人才企业发展服务中心的机构职能，保证其日常工作的开展，武汉未来科技城建设管理办公室设立人才企业发展服务中心专项资金。			
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、人员工作经费； 2、营商环境战略咨询费； 3、服务场所运行费。			
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	1. 2018 年度项目预算为 79 万元, 2019 年度项目预算为 92 万元； 2. 2020 年度预算 72 万元，相比 2019 年度预算减少了 20 万，主要是由于人员工作经费减少 21.2 万元，营商环境战略咨询费增加 5 万元，服务场所运行费减少 3.8 万元。			
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			
	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 预算	项目支出明细		金额
		合计		72
		1. 人员工作经费		46
		2. 营商环境战略咨询费		5
		3. 服务场所运行费		21

	测算依据及说明	1、人员工作经费约 46 万元：11.5 万元/人/年×4 人=46 万元（含工资、绩效、体检、工会福利、服装费等）。 2、营商环境战略咨询费：5 万元。 3、服务场所运行费 21 万元：大厅房租 16.3 万元：35 元/m ² /月×12 月×388 m ² =16.3 万元；外网迁入费用：0.75 万元；人社专网费用：1.2 万元；大厅桶装水：0.3 万元；服务大厅宣传折页、海报等宣传物资设计制作：2.45 万元。				
项目绩效总目标		服务于科技企业和人才的综合服务工作				
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	人才引进完成率	计划新增产业领军人才 4 人，“光谷 3551 光谷人才计划” 25 人。 目标值 100%	人才引进完成率=(实际引进人才人数/计划引进人才人数)×100%
				人才企业中心工作人员人数	人才企业中心工作 人员 4 名	
				人才企业中心正常运行天数	2020 年工作日天数	
				购买营商环境战略咨询服务	计划购买营商环境战略咨询服务	
			质量指标	年度工作达标情况	达成预期指标	用以反映人企专项工作达标情况。
				营商环境战略咨询服务质量情况	验收合格	
			时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求。 目标值 100%	计划工作完成及时率=(计划工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	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。 目标值 5%	达标项目成本控制偏差率=[(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	高端人才落户率	项目实施后，是否吸引全球高端人才落户未来科技城，用以反映和考核项目产生的社会效益。 年初设定目标值。	高端人才落户率=(实际落户高端人才数量/计划落户高端人才数量)×100%

			企业和机构落户率	项目实施后，是否吸引企业和机构落户未来科技城，用以反映和考核项目产生的社会效益。年初设定目标值。	企业和机构落户率=(实际落户企业和机构数量/计划促进落户企业和机构数量)×100%
			就业增长率	通过统计分析的方式，分析就业增长率，以反应引进人才实现的社会效益。目标值 10%。	就业增长率=(本年的就业人数-上年就业人数)/上年就业人数
		可持续影响指标	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。	
		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的满意程度。目标值 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020 年项目支出绩效目标表

部门公开表 14

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目代码			
项目主管部门	武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目执行单位	武汉未来科技城建设管理办公室		
项目负责人	魏明	联系电话	13971154506		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	保障安全生产相关工作				
项目主要内容	安全生产经费 16 万元，主要用于制定园区安全应急预案 4 万元以及安全隐患排查费 12 万元				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年预算 16 万元，2019 年预算 16 万元。				
	2、2020 年与 2019 年持平。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		16		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		16	
		1. 安全生产经费		16	
		2.			
	3				
测算依据及说明		安全生产经费 16 万元，主要用于制定园区安全应急预案 4 万元以及安全隐患排查费 12 万元			
项目绩效总目标		维护未来科技城安全生产工作正常开展。			
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		园区安全应急预案制定完成情况	计划完成园区安全应急预案制定。		
		保障安全生产相关工作	安全生产隐患排查服务完成率	计划安全隐患排查个数。 目标值 100%	安全隐患排查完成率= (实际排查个数/计划排查个数) ×100%。	
		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%	
		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	社会效益指标		活动正常开展率	通过问卷调查的方式,统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度,以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度,以保障各项活动的正常开展。
				安全生产隐患发生率	项目实施期间发生重大安全事故情况。 目标值 0。	用以反映项目实现的社会效益。
		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,统计园区企业对未来办安全生产工作的满意程度。 目标值 85%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	

2020 年项目支出绩效目标表

部门公开表 15

资金单位：万元

项目名称	园区运营补贴专项	项目代码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉未来科技城建设管理办公室	
项目负责人	孔璇	联系电话	1357154584	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒			
项目申请理由	1. 该专项补贴可以缓解武汉未来科技城园区运营管理的经济压力、提升园区服务环境； 2. 该项目的要求内容与武汉未来科技城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； 3. 项目资金作用于公益性服务设施租金、市政公共设施维护和园区服务设施完善。			
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、公益性服务设施租金； 2、市政公共设施维护； 3、园区服务设施完善费用。 项目资金的拨付和受益对象是：武汉未来科技城投资建设有限公司、武汉未来科技城园区资产管理有限公司			
项目总预算	406	项目当年预算	406	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年项目预算均为 371 万元，2019 年度项目预算为 406 万元； 2. 2020 年度预算 406 万元，与 2019 年度预算持平。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		406	
	1. 财政拨款收入		406	
	其中：申请当年预算拨款		406	
	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 明细预 算	项目支出明细		
		合计		406
		1. 公益性服务设施租金		237
		2. 市政公共设施维护费用		144
		3. 园区服务设施完善费用		25

	测算依据及说明	<p>1、公益性服务设施租金 237 万元,其中:展示中心租金 223 万元(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日租金 2326.79 平方米×80 元/平方米/月×12 个月=223 万元);光明书屋、党建展厅、党群工作室租金 14 万元(包含 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日光明书屋租金 143 平方米×35 元/平方米/月×12 个月=6 万元;2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日党建展厅租金 130 平方米×35 元/平方米/月×12 个月=5.46 万元;2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日党群办公室租金 61 平方米×35 元/平方米/月×12 个月=2.56 万元)。</p> <p>2、市政公共设施电费 144 万元,其中:园区亮化及路灯电费 94 万元;园区亮化及路灯维修 50 万元。</p> <p>3、园区服务设施完善费用 25 万元,其中:园区微循环车费用为:947 元/天×22 天/月×12 个月=25 万元。</p>				
项目绩效总目标		缓解园区运营管理的经济压力以及提升园区服务环境。				
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	展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	2020 年工作 日天数	
				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)
				展示中心和大数据展示厅商务接待次数	展示中心和大数据展示厅计划商务接待次数。 目标值 140 次。	
				园区一期投入使用路灯和亮化灯数量	园区一期计划投入路灯和亮化灯数量。 目标值 188 盏路灯和 283 盏亮化灯。	
				园区微循环车正常通勤率	计划 2 台园区微循环车,正常通勤情况。 目标值 100%	园区微循环车正常通勤率=(实际通勤天数/计划通勤天数)×100%
		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%	
		时效指标	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%	

		成本指标	达标项目成本控制偏差率	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。 目标值 5%	达标项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区相关服务设备、场所、展厅的满意程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 85%。	根据问卷结果，统计各参与人员对园区相关服务设备、场所、展厅的满意程度，以保障各项活动的正常开展。
			园区环境改善及提升率	≥90%	用以反映项目实施对园区的社会影响效益。采取问卷调查的方式获取。
		园区服务环境的满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区服务环境满意程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 85%。	根据问卷结果，统计各参与人员对园区服务环境的满意程度。	
		可持续影响指标	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。	
		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 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2020 年项目支出绩效目标表

部门公开表 16

资金单位：万元

项目名称	垃圾分类专项经费	项目代码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉未来科技城建设管理办公室	
项目负责人	孔璇	联系电话	1357154584	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒			
项目申请理由	1. 根据武汉市、东湖高新区生活垃圾分类实施方案、生活垃圾分类工作检查考核办法等文件精神和要求开展本项目； 2. 本项目实施有助于建成较为完备的生活垃圾分类收运体系，实现生活垃圾分类阶段性目标； 3. 本项目实施过程中，在园区范围内开展垃圾分类减量教育宣传工作，可以营造全民参与垃圾分类的氛围。巩固提升已开展生活垃圾分类的单位、社区日常运行成效，完善制度，促使开发区生活垃圾分类工作更加顺畅、有序运行。			
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、公寓区运营服务 2、办公区运营服务 3、综合宣传及维护			
项目总预算	176	项目当年预算	176	
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 0 万元, 2019 年度项目预算为 246 万元; 2. 2020 年度预算 176 万元, 相比 2019 年度预算减少了 70 万元, 主要是由于: 物资采购减少了 76 万元, 服务采购增加了 6 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		176	
	1. 财政拨款收入		176	
	其中：申请当年预算拨款		176	
	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 明细预 算	项目支出明细		
		合计		176
		1、公寓区运营服务		48
		2、办公区运营服务		63
		3、综合宣传及维护		65

	测算依据及说明	1、公寓区运营服务 48 万； 2、办公区运营服务 63 万（政府采购）； 3、综合宣传及维护 65 万（政府采购）。				
项目绩效总目标		提高园区生活垃圾分类收集率，逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。				
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	采购服务项数	计划采购公寓区运营服务、办公区运营服务、综合宣传及维护 3 项。		
			公寓区运营服务完成率	按照合同约定完成公寓区运营服务。 目标值 100%	运营服务完成率完成率=（实际完成运营服务量/计划完成运营服务量）×100%	
			办公区运营服务完成率	按照合同约定完成办公区运营服务。 目标值 100%	运营服务完成率完成率=（实际完成运营服务量/计划完成运营服务量）×100%	
			维护工作完成率	按照合同约定完成维护工作。 目标值 100%	维护工作完成率完成率=（实际完成维护工作量/计划完成维护工作量）×100%	
			宣传活动完成率	宣传活动计划次数完成情况。计划每季度举办一次，年终一次，共计 5 次。 目标值 100%	宣传活动完成率完成率=（实际宣传活动次数/计划宣传活动次数）×100%	
		质量指标	实行垃圾分类单位/人群的提高率	实行垃圾分类单位/人群数量较上年增加情况。 目标值 35%	实行垃圾分类单位/人群的提高率=（当年实行垃圾分类单位/人群数量/上年实行垃圾分类单位/人群数量-1）×100%	
			采购服务质量情况	达标		
		时效指标	垃圾清运的及时率	计划垃圾日产日清 目标值 100%	日产日清	
			宣传海报的及时更新率	计划宣传海报每季度 10 张 目标值 100%	宣传海报的及时更新率=（计划海报张贴数/实际海报张贴数）×100%	

		成本指标	达标项目成本控制偏差率	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。目标值 5%以内	达标项目成本控制偏差率 =〔(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额〕×100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾分类工作全市排名	目标值年初设定。	反映垃圾分类工作在全市范围内影响。
		环境效益指标	对环境改善的预期效果	达成。	反映项目实施中开展垃圾清运工作对生态环境的影响效益。项目的实施提高了园区生活垃圾分类收集率，提高了大众生活垃圾分类意识，提高了城乡垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。
			单位生活垃圾强制分类覆盖率	100%	项目实施中单位垃圾分类对园区的生态影响。
			社区生活垃圾分类覆盖率	≥85%	项目实施中社区垃圾分类对园区的生态影响。
		可持续影响指标	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。	
		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 85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。