		,		(2019年度)					
	项目名称	武汉未来科技城	成建设管理办公室部门整体支出						
L	主管部门	武汉东湖新技术	开发区财政局		实施单位		武汉未来科技	支城建设管理办公室	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	1, 264. 00	1, 354. 00		1, 017. 00	10	75. 11%	7. 51
	项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	1, 264. 00	1, 354. 00	1	1, 017. 00	_		
		上年结转资金					_		_
		其他资金					_		_
年度		预期目标					实际完成		
总体目标	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、机构和高端人才深展				已全面建设"自由6高端人才落户发展	刘新区"。	核心区,打造	新型服务平台,引起	进优秀企业、机构和
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	析及改进措施
			指标1: 部门维持在职人员完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标2: 办公设备购置完成率	100.00%	100.00%	2	2		
			指标3: 车辆运行维护完成率	100.00%	100.00%	2	2		
			指标4:安全生产教育培训、应急演练完 成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标5: 引进项目完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标6: 新增"小进规"企业完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
		数量指标	指标7: 宣传方式完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标8: 参展企业完成率	100. 00%	130.00%	2	2		
绩效指	产出指标(指标9: 自由创新区论坛举办完成率	100. 00%	0.00%	2	0		有创新区论坛未举办 精细程度,加强预 :。
标	50分)		指标10: 党建宣传完成率	100. 00%	100. 00%	2	2		
			指标11: 基层组织建设完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标12: 党建学习培训完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标13: 人才引进完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标14: 创新创业活动完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标15:人才企业中心、展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标16:公共区域亮化完成率	100. 00%	100. 00%	2	2		
			指标17: 定制公交运行班次完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标18: 垃圾分类电动清洗车、分类垃圾桶采购完成率	100. 00%	100.00%	2	2		
			指标19: 垃圾分类宣传活动完成率	100. 00%	100.00%	2	2		

			指标1: 资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	1	1	
			指标2: 经费发放到位率	100.00%	100, 00%	1	1	
		质量指标	指标3:招商引资实际到位资金总额完成	100.00%	100. 14%	1	1	
			率 指标4: 政府采购执行率	100. 00%	100. 11%	1	1	
		时效指标	指标1: 经费发放及时率	100.00%	100.00%	1	1	
			指标2:项目完成及时率	100.00%	100.00%	1	1. 00	国民公农主发业土在农业会职土山山
			指标1: 园区行政事务类专项经费成本控制率	95. 00%	80. 65%	1	0. 50	园区行政事务类专项经费实际支出相 比项目预算数未使用完毕:加强预算 编制的精细程度,加强预算执行管理 和分析。
	产出指标(50分)		指标2: 招商工作类专项工作经费成本控制类	95. 00%	79. 77%	1	0. 50	招商工作类专项工作经费实际支出相 比项目预算数未使用完毕;加强预算 编制的精细程度,加强预算执行管理 和分析。
			指标3:综合党委党群工作专项经费成本 控制率	95. 00%	100. 00%	1	1. 00	
		成本指标	指标4:人才企业中心运行经费成本控制率	95. 00%	78. 82%	1	0. 50	人才企业中心运行经费实际支出相比 项目预算数未使用完毕;加强预算编 制的精细程度,加强预算执行管理和 分析。
			指标5: 园区营运专项经费成本控制率	95. 00%	98. 11%	1	1.00	
绩效指标			指标6: 2019年度垃圾分类经费成本控制 率	95. 00%	19. 37%	1	0. 00	2019年度垃圾分类经费取消电子宣传 大屏、垃圾清运等采购项目,收回资 金57.1万元,结转2020年141.2万元; 加强预算编制的精细程度,加强预算 执行管理和分析。
		经济效益指标	指标1: 工业投资额完成率	100.00%	123. 81%	3	3	
			指标2: 规上工业总产值增长率	22. 00%	35. 70%	3	3	
			指标3: 外贸进出口总额增长率	8.00%	21.00%	3	3	
			指标1: 部门工作正常开展率	90. 00%	100.00%	3	3	
			指标2: 安全生产意识提高率	90. 00%	98. 33%	3	3	
		社会效益指标	指标3: 宣传到达率	80. 00%	97. 50%	3	3	
	 效益指标(指标4: 认知度提高率	80.00%	90.00%	3	3	
	30分)		指标5: 园区环境的满意度	80.00%	95. 00%	3	3	
		环境效益 指标	指标1: 对环境改善的影响	提高园区生活垃圾 分类收集率,提高 大众生活垃圾分类 意识,提高城乡垃 坂减量化、资源化 、无害化处理水平。	提高园区生活垃圾 分类收集率,提高 大众生活垃圾分类 意识,提高城乡垃 圾减量化、资源化 、无害化处理水平。	3	3	
		可持续影响指标	指标1:项目可持续性	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	3	3	
	满意度指标 (10分)		指标1: 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	85%	96. 00%	10	10	
			总分			100	93. 01	

	项目名称	园区行政事务类	专项资金						
	主管部门	武汉东湖新技术开			实施单位		武汉未来科技	支 城建设管理办公室	<u> </u>
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	205. 00	205.00		165.34	10	80.65%	8.07
	项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	205.00	205.00		165.34	_		_
	()4)4/	上年结转资金					_		_
		其他资金					_		_
年			7 预期目标	1			实际完成		
度总体目标	购置办公电子设备,维护车辆正常运行,维持办公场所正常运要的劳务及咨询活动,维护各项工作正常开展。			常接待,进行各项必	已购置办公电子 常接待,进行各项业				f正常运转,开展日 常开展。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	分析及改进措施
		数量指标	指标1: 部门维持在职人员完成率	100.00%	100.00%	4	4		
	产出指标(50分)		指标2: 办公设备购置完成率	100.00%	100.00%	4	4		
			指标3: 车辆运行维护完成率	100.00%	100.00%	4	4		
绩效比			指标4: 培训次数完成率	100.00%	0.00%	4	0		音训费5万元,实际未 页算编制的精细程度 管理和分析。
指标			指标5: 业务咨询完成率	100.00%	100.00%	4	4		
			指标6:安全生产教育培训、应急演练完 成率	100.00%	100.00%	4	4		
			指标1: 资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	4	4		
		质量指标	指标2: 经费支出发放到位率	100.00%	100.00%	4	4		
		灰星和你	指标3: 资产管理安全性	100.00%	100.00%	4	4		
			指标4: 办公运行经费变动率	5.00%	0.95%	4	4		
		n+ 2/2 + 2-1-2	指标1:设备购置及时率	100.00%	100.00%	4	4		
	产出指标(时效指标	指标2: 经费发放及时率	100.00%	100.00%	4	4		
	50分	成本指标	指标1: 达标项目成本节约率	5.00%	19.34%	2	1	测算情况存在出入	页目支出明细预算的 人;加强预算编制的 页算执行管理和分析
		经济效益指标	指标1: 促成项目落户完成率	90.00%	100.00%	5	5		
绩			指标1: 部门工作正常开展率	90.00%	100.00%	5	5		
效指			指标2: 工作正常开展率	90.00%	96.67%	5	5		
标	效益指标(社会效益指标	指标3: 办公环境质量提高率	80.00%	96.67%	5	5		
	30分)		指标4: 安全生产意识提高率	90.00%	98.33%	5	5		
		可持续影响指标	指标1:项目可持续性	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	85.00%	96.67%	10	10		
			总分			100	93. 07		

	项目名称	招商工作类专项	瓦工作经费	-						
	主管部门	武汉东湖新技术	开发区财政局		实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	355. 00	355.00	283. 19		10	79. 77%	7. 98	
	项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	355. 00	355. 00	283. 19		_			
		上年结转资金					_			
		其他资金					_			
年度			预期目标				实际完成			
总体目标			和行业领军企业落户投资项目。吸引一批国 研究机构和科研资源,打造新型服务平台。	内外高端人才、行	已吸引一批中央企业内外高端人才、行业型服务平台。				[目。已吸引一批国 和科研资源,打造新	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	析及改进措施	
			指标1: 引进项目完成率	100%	100%	3	3			
			指标2: 新增"小进规"企业完成率	100%	100%	3	3			
			指标3: 宣传方式完成率	100%	100%	3	3			
		数量指标	指标4: 拍摄机构拍摄完成率	100%	100%	3	3			
			指标5:招商手册、PPT制作完成率	100%	100%	3	3			
绩			指标6:公众号文章推送完成率	100%	103. 70%	3	3			
效指标	产出指标(50分)		指标7:参展企业完成率	100%	130%	3	3			
			指标8: 自由创新区论坛举办完成率	100%	О%	2	0		由创新区论坛未举办 的精细程度,加强预 行。	
			指标1: 资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	3	3			
			指标2: 招商引资实际到位资金总额完成 率	100%	100. 14%	4	4			
		质量指标	指标3: 政府采购执行率	100%	100%	4	4			
			指标4: 经费发放到位率	100%	100%	3	3			
			指标5: 目标完成质量达标率	100%	100%	3	3			

	时效指标	指标1: 经费发放及时率	100%	100%	2	2	
	印入汉人1日小小	指标2: 重大活动完成及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	指标1: 达标项目成本节约率	5%	20. 22%	1	0	项目实际支出与项目支出明细预算的 测算情况存在出入;加强预算编制的 精细程度,加强预算执行管理和分析 。
		指标2: 国内招商经费成本控制率	95%	98. 79%	1	1	
产出指标(50分)	成本指标	指标3: 招商项目咨询费成本控制率	95%	60. 29%	1	0. 50	招商项目咨询费未使用完毕;加强预 算编制的精细程度,加强预算执行管 理和分析。
		指标4: 招商宣传经费成本控制率	95%	87. 06%	1	0. 50	招商宣传经费未使用完毕;加强预算 编制的精细程度,加强预算执行管理 和分析。
		指标5: 展会及大型活动专项经费成本控制率	95%	88. 62%	1	0. 50	展会及大型活动专项经费未使用完毕 ;加强预算编制的精细程度,加强预 算执行管理和分析。
		指标6: 自由创新区专项经费成本控制率	95%	0.00%	1	0. 00	未使用自由创新区专项经费;加强预 算编制的精细程度,加强预算执行管 理和分析。
	经济效益指标	指标1:工业投资额完成率	100%	123. 81%	5	5	
		指标2: 规上工业总产值增长率	22%	35. 70%	5	5	
		指标3:外贸进出口总额增长率	8%	21.00%	5	5	
效益指标(指标1: 宣传到达率	80%	97. 50%	4	4	
3075)	社会效益指标	指标2: 认知度提高率	80%	90%	4	4	
		指标3:活动开展满意率	85%	95%	4	4	
	可持续影响指标	指标1:项目可持续性	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	85%	95. 00%	10	10	
		总分		100	92. 48		
	(30分) 效益指标 (30分) 満意度指标	成本指标	指标2: 重大活动完成及时率	放本指标 指标2: 重大活动完成及时率 100% 成本指标 指标1: 达标项目成本节约率 5% 指标2: 国内招商经费成本控制率 95% 指标3: 招商项目咨询费成本控制率 95% 指标4: 招商宣传经费成本控制率 95% 指标5: 展会及大型活动专项经费成本控制率 95% 指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 指标7: 工业投资额完成率 100% 指标2: 规上工业总产值增长率 22% 指标3: 外贸进出口总额增长率 8% 指标3: 公刘度提高率 80% 指标3: 活动开展调意率 85% 可持续影响指标 指标1: 项目可持续性 满足项目的可持续实施。 满意度指标(10分) 服务对象满意度 指标1: 服务对象满意度 85%	大き出指标(50分) 指标2: 重大活动完成及时率 100% 100% 成本指标 指标1: 达标项目成本节约率 5% 20.22% 指标2: 国内招商经费成本控制率 95% 98.79% 报标4: 招商宣传经费成本控制率 95% 60.29% 指标4: 招商宣传经费成本控制率 95% 87.06% 指标5: 展会及大型活动专项经费成本控制率 95% 0.00% 指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 22% 35.70% 指标7: 成是创新技术 8% 21.00% 指标7: 以为度通常 80% 97.50% 指标7: 项目的设施 36% 96% 排标7: 项目的资金以 (海径) 36% 95.00% 消费2时的资金以 (海径) 36% 95.00% 消费2时的资金以 (海径)	方面 指标2: 重大活动完成及时率 100% 100% 2 成本指标 指标1: 法标项目成本节约率 5% 20.22% 1 指标2: 国内招商经费成本控制率 95% 98.79% 1 报标3: 招商项目咨询费成本控制率 95% 60.29% 1 指标4: 招商宣传经费成本控制率 95% 87.06% 1 指标5: 展会及大型活动专项经费成本控制率 95% 88.62% 1 指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 整济效益指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 整济效益指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 数估指标7 指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 数分效益指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 数分效益指标7 指标2: 规上工业总产值增长率 22% 35.70% 5 指标3: 外型进口总产值增长率 80% 97.50% 4 30分) 指标2: 认知度提高率 80% 97.50% 4 4位效益指标2: 从国度提高率 80% 97.50% 4 有足够的会会以 有足够的会会以 有足够的会会以 完施。 10 10 10 通常标2: 从国产的资格的会级 (水水油板(50分) 指标2: 重大活动完成及时率 100% 100% 2 2 成本指标(50分) 指标2: 国内招商经费成本控制率 95% 20,22% 1 0 指标2: 国内招商经费成本控制率 95% 98,7% 1 0.50 指标3: 招商项目咨询费成本控制率 95% 87,06% 1 0.50 指标3: 报商项目咨询费成本控制率 95% 87,06% 1 0.50 指标3: 展会及大型活动专项经费成本控制率 95% 88,62% 1 0.50 指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 0.50 整济效益指标 指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 0.50 指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 0.50 指标6: 自由创新区专项经费成本控制率 95% 0.00% 1 0.50 指标6: 自由创新区专项经费度成本 95% 0.00% 1 0.50 推标1: 正建投资额完成率 100% 123.81% 5 5 推标2: 现在2. 现在2. 现在2. 现在2. 现在2. 现在2. 现在2. 现在2.

	项目名称	综合党委党群工	作专项经费								
	主管部门	武汉东湖新技术开	· 长区财政局		实施单位		五	汉未来科技城建设管	管理办公室		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	50.00	50. 00	50.00		10	100%	10		
	项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	50.00	50. 00	50.00		_		_		
		上年结转资金					_		_		
		其他资金					_		_		
年度			预期目标				实际完	战情况			
及总体目标	总		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。			已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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		泵因分析 进措施		
			指标1: 党建宣传完成率	100.00%	100.00%	3	3				
			指标2: 党员书籍购买完成率	100.00%	100. 00%	3	3				
绩		数量指标	指标3: 学习培训完成率	100.00%	100.00%	3	3				
效指	产出指标(50分)		指标4: 基层组织建设完成率	100.00%	100.00%	3	3				
标			指标5:组织活动完成率	100.00%	100.00%	3	3				
			指标1:资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5				
		质量指标	指标2: 经费发放到位率	100.00%	100. 00%	5	5				
			指标3: 目标完成质量达标率	100.00%	100. 00%	5	5				
		时效指标	指标1: 经费发放及时率	100.00%	100. 00%	4	4				
		四 汉人1日小小	指标2: 基层组织建设完成及时率	100.00%	100. 00%	4	4				
			指标1: 达标项目成本节约率	5. 00%	0.00%	2	2				
		成本指标	指标2: 阵地建设费用成本控制率	95. 00%	94. 12%	2	1		支出与项目支出明 加强预算编制的精 执行管理和分析。		
	产出指标(50分)		指标3: 学习培训费成本控制率	95. 00%	40. 62%	2	0		出与项目支出明细 强预算编制的精细 行管理和分析。		
绩效指		成本指标	指标4: 党员组织活动经费成本控制率	95. 00%	71. 07%	2	1	出明细预算存在出	实际支出与项目支入;加强预算编制 预算执行管理和分		
标			指标5: 基层组织建设经费成本控制率	95. 00%	106. 63%	2	2				
			指标6:场所运行费成本控制率	95. 00%	66. 88%	2	1		出与项目支出明细 强预算编制的精细 行管理和分析。		
		计人类类化标	指标1:活动正常开展率	80.00%	93. 33%	10	10				
	为 关	社会效益指标	指标2: 活动开展满意率	80.00%	91. 67%	10	10				
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1:项目可持续性	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	80.00%	95. 00%	10	10				
			总分	1		100	95				

	项目名称	人才企业发展服	务中心专项资金							
	主管部门	武汉东湖新技术开	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	92.00	92.00	72.51		10	78.82%	7.88	
	项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	92.00	92.00	72.51		_		_	
		上年结转资金					_		_	
		其他资金					_		_	
年度	预期目标						实际完成	战情况		
总体目标	服务于科技会	己服务于科技企业和	小 人才的	综合服务工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因名	↑析及改进措施	
		数量指标	指标1: 人才引进完成率	100.00%	100.00%	5	5			
			指标2: 创新创业活动完成率	100.00%	100.00%	5	5			
			指标3:人才企业中心正常运行天数	100.00%	100.00%	5	5			
			指标1: 资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5			
		质量指标	指标2: 经费发放到位率	100.00%	100.00%	5	5			
	 产出指标(指标3:目标完成质量达标率	100.00%	100.00%	5	5			
	50分)	时效指标	指标1: 经费发放及时率	100.00%	100.00%	10	10			
绩效指		成本指标	指标1: 达标项目成本节约率	5.00%	21.18%	4	2	测算情况存在出)	质目支出明细预算的 、;加强预算编制的 预算执行管理和分析	
标			指标2: 场所运行费成本控制率	95.00%	113.75%	3	3			
			指标3: 服务大厅服务手册、海报制作等 费用成本控制率	95.00%	1.81%	3	0		册、海报制作等费用 口强预算编制的精细 执行管理和分析。	
		经济效益指标	指标1: 其他营利性服务业单位营业收入 增长率	40.00%	40.00%	5	5			
		经价效益指例	指标2:纳税百万以上企业税收收入完成率	100.00%	100.00%	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 机构(人才)落户率	100.00%	100.00%	10	10			
	50/1/	可持续影响指标	指标1:项目可持续性	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	80.00%	95.00%	10	10			
			总分			100	92. 88			

	项目名称	园区运营补贴专								
	主管部门	武汉东湖新技术开			实施单位		武汉未来科技	技城建设管理办公室	Ĭ.	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	406. 00	406.00	398. 31		10	98. 11%	9. 81	
	项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	406. 00	406.00	398. 31		_		_	
		上年结转资金					_		_	
		其他资金					_		-	
年		•	预期目标				实际完成	战情况		
度总体目标	缓解园区运营管理的经济压力以及提升园区服务环境。 已缓解园区运营管					 管理的经济压力以及提升园区服务环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	析及改进措施	
			指标1:展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	100%	100%	5	5			
		数量指标	指标2: 景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	5	5			
			指标3:公共区域亮化完成率	100%	100%	5	5			
			指标4: 定制公交运行线路完成率	100%	100%	5	5			
			指标5: 定制公交运行班次完成率	100%	100%	5	5			
			指标1:资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	3	3			
	产出指标(50分)	质量指标	指标2: 经费发放到位率	100%	100%	3	3			
			指标3: 目标完成质量达标率	100%	100%	3	3			
		时效指标	指标1: 经费发放及时率	100%	100%	4	4			
绩		成本指标	指标1: 达标项目成本节约率	5%	2%	3	3			
效 指			指标2: 公益性服务设施租金控制率	95%	100%	3	3			
标			指标3: 市政公共设施电费成本控制率	95%	100%	3	3			
			指标4: 园区服务设施完善费用成本控制率	95%	54. 78%	3	0.00	租赁费用,鉴于, 交通相继通车,园 大改善,因此调惠	E1月至12月的通勤车 天来科技城周边轨道 图区交通出行得到较 图区区现有定制公 则定合理、细化、量 即强预算管理。	
		社会效益指标	指标1: 园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度	80%	90%	10	10			
	效益指标(指标2: 园区服务环境的满意度	80%	95%	10	10			
	30分)	可持续影响指标	指标1:项目可持续性	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	80%	95%	10	10			
			总分			100	96. 81			

	项目名称	垃圾分类专项资	 金						
	主管部门	武汉东湖新技术开	·发区财政局		实施单位		武汉未来科技	支城建设管理办公室	<u> </u>
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	246.00	246. 00	188. 84		10	76. 76%	7. 68
	项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	246. 00	246. 00	188. 84		_		_
	.,,,,	上年结转资金					_		_
		其他资金					_		_
年		•	预期目标	•			实际完成	. 战情况	
度总体目标	提高园区生活	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、资源化以及对			己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、资源业化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	析及改进措施
		数量指标	指标1: 垃圾分类电动清洗车采购完成率	100.00%	100.00%	5	5		
			指标2: 园区分类垃圾桶采购完成率	100.00%	100.00%	5	5		
			指标3: 宣传活动完成率	100.00%	100.00%	5	5		
			指标1:资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5		
		质量指标	指标2: 经费发放到位率	100.00%	100.00%	5	5		
			指标3: 目标完成质量达标率	100.00%	100.00%	5	5		
			指标1: 厨余垃圾处理的及时率	100.00%	100.00%	5	5		
	产出指标(时效指标	指标2: 宣传活动的及时率	100.00%	100.00%	5	5		
	50分)		指标3: 经费发放及时率	100.00%	100. 00%	4	4		
绩		成本指标	指标1: 达标项目成本节约率	5. 00%	81. 00%	2	0	取消电子宣传大屏	办公会议及财政局, 拜、垃圾清运等采购 细化、量化的绩效
效指标			指标2: 物料及损益成本控制率	95. 00%	0.00%	2	0	取消电子宣传大屏	办公会议及财政局, 译、垃圾清运等采购 细化、量化的绩效
			指标3: 宣传活动服务费成本控制率	95. 00%	30. 84%	2	0	取消电子宣传大屏	办公会议及财政局, 拜、垃圾清运等采购 细化、量化的绩效
		社会效益指标	指标1:园区垃圾分类相关设备以及服务的满意度	80. 00%	93. 33%	6	6		
			指标2: 园区环境的满意度	80.00%	95. 00%	6	6		
	效益指标	环境效益 指标	指标1:对环境改善的影响			9	9		
	(30分)	可持续影响指标	指标1:项目可持续性	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	有充足的人力资源 、有足够的资金以 满足项目的可持续 实施。	9	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	80.00%	95. 00%	10	10		
			总分			100	91. 68		