

武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

单位：万元

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	87920139			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1,004.40	100%	1,102.00	1,264.00
		其他资金				
		合计	1,004.40	100%	1,102.00	1,264.00
	支出构成	基本支出				
项目支出		1,004.40	100%	1,102.00	1,264.00	
合计		1,004.40	100%	1,102.00	1,264.00	
部门职能概述	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： 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	1、到 2021 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，确保党建活动有序开展，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 2023 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 2021 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 2023 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	“十四五”期间园区总体税收增长率	>5%	>5%		
		经济效益指标	“十四五”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	“十四五”期间园区高端人才增长率	>10%	>10%		
		社会效益指标	“十四五”期间园区就业增长率	>20%	>20%		
		社会效益指标	“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率	>10%	>10%		
长期绩效指标	社会效益指标	截至 2023 年,科技创新能力和产业创新能力实现情况	截至 2023 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 2023 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:	维持日常工作开展,保障园区安全生产相关工作,提升园区环境质量,维护党员活动中心正常运转,积极开展各项组织及活动。						
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	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	数量指标	部门行政事务专项工作完成率	100%	100%	100%	完成率 100%
			安全生产隐患排查服务完成率	100%	100%	100%	完成率 100%
			招商宣传工作目标完成率	100%	100%	100%	完成率 100%
党建党群组织工作内容完成率			100%	100%	100%	完成率 100%	
人才企业中心工作目标达成率			100%	100%	100%	完成率 100%	

			园区公共区域内各项服务设施、场所正常运转率	100%	100%	100%	目标值 100%			
			垃圾分类工作目标完成率	100%	100%	100%	完成率 100%			
			质量指标	委托第三方服务质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%		
				各项活动正常开展预期效果	达成	达成	达成	达成		
				项目完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%		
			时效指标	园区计划工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%		
				招商活动完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%		
				基层组织建设工作完成及时率	100%	100%	100%	目标值 100%		
				服务设施完善及时率	100%	100%	100%	目标值 100%		
				垃圾清运、分类宣传工作及时性	100%	100%	100%	目标值 100%		
			成本指标	项目成本控制偏差率	5%以下	5%以下	5%以下	目标值 5%		
			年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促成项目落户完成率	100%	100%	100%	达成率 100%
						招商引资目标值达成率	100%	100%	100%	达成率 100%
					社会效益指标	园区办公环境及服务质量达标率	90%	90%	90%	目标值 90%
						园区重大事故发生率	0	0	0	目标值 0
						武汉未来科技城产业发展新动态		涌现一批全国领先新形势	涌现一批全国领先新形势	涌现一批全国领先新形势
						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。	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。
计划创造就业条件、开展创新创业活动目标达成率		100%				100%	目标值 100%			
园区各项服务设施持续运转及园区环境提升率	10%以上	10%以上				10%以上	10%以上			
防止垃圾污染, 维护园区环境质量	达成	达成				达成	达成			
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			

2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	行政事务经费	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请 理由	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； 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。 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。			
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、日常运行经费； 2、办公场所运转经费； 3、服务类经费； 4、公务车辆运行维护经费； 5、公务接待经费； 6、机动费。			
项目总预算	135.8	项目当年预算	135.8	
项目前两年 预算及变动 情况	1. 2019 年度项目预算为 172.4 万元，2020 年度项目预算为 127 万元； 2. 2021 年度预算 135.8 万元，相比 2020 年度预算增加了 8.8 万元，主要是由于：日常办公经费增加 4.8 万元，办公场所运转经费增加 4 万元。			
项目资金 来源	资金来源项目		金额	
	合计		135.8	
	1. 财政拨款收入		135.8	
	其中：申请当年预算拨款		135.8	
	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		135.8
		1. 日常办公费		35.3
		2. 办公场所运转经费		54
		3. 服务类经费		23
		4. 公务车辆运行维护经费		6.7
		5. 公务接待经费		1.8
6. 机动费		15		
测算 依据 说明		1、日常运行经费 35.3 万，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 2.3 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。 2、办公场所运转经费 54 万元，其中①未来办 2021 年度办公房租 48.3 万元（894.14×45×12=48.3 万元）； ②宽带费 3.4 万元；③固定电话费约 2.3 万元。 3、服务类经费 23 万，其中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 4 万元，招商绩效编制及评价 10 万元。 4、公务车辆运行维护经费 6.7 万； 5、公务接待费 1.8 万元； 6、机动费 15 万元。		

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)	2021 年工作日天数	全年行政管理正常运转天数, 用以反映维持正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。每月订阅杂志份数不少于 300 本	
			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 100%。	
	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正常开展率	通过调查问卷的调查方式, 统计职工对未来办管理部履职情况的满意度。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%	
	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	2021 年计划三公经费公务用车购置及运行维护费 8.5 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%	
	效益指标	经济效益指标	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。目标值 100%	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%
		社会效益指标	办公环境质量提高率	通过问卷调查方式, 统计办公场所运转经费对提升部门办公环境质量的情况, 以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	
			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 54 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。

2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 11

单位: 万元

项目名称	招商工作经费	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	吴家伟	联系电话	13907190728	
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、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 2021 年光博会等科技展会。</p>			
项目主要内容	<p>1、国内招商费用，包括招商差旅费、招商接待费等；</p> <p>2、招商宣传经费，包括主流媒体专版费、其他网络自媒体宣传、微信公众号运营服务费、聘请摄影师拍照及航拍、2021 年大事记、展厅设施设备维护外包、其他各类零星宣传费；</p> <p>3、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>4、其他招商工作经费：招商兑现项目审计咨询费。</p>			
项目总预算	178.2	项目当年预算	178.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2019 年度项目预算为 281.60 万元，2020 年度项目预算为 265 万元；</p> <p>2、2021 年度预算 178.2 万元，相比 2019 年度预算减少了 86.8 万元，主要是由于：招商接待经费减少 1.8 万元、招商宣传经费减少 40 万、光谷科学岛专项减少 45 万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		178.2	
	1. 财政拨款收入		178.2	
	其中：申请当年预算拨款		178.2	
	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		178.2
		1、国内招商经费		42.2
		2、招商宣传经费		81
		3、展会及大型活动经费		25
		4、其他招商工作经费		30

	测算依据说明	<p>1.国内招商经费 42.2 万元：①招商差旅费：60 人次×0.5 万元/人次=30 万元；②招商接待费 12.2 万元。</p> <p>2.招商宣传经费 81 万元，其中：主流媒体专版 27.6 万元、其他网络自媒体宣传 5 万元、微信公众号运营服务费 15 万元、聘请摄影师拍照及航拍 7 万元、2021 年大事记 15 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>3.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>4.其他招商工作经费 30 万元：长存、泛林半导体、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、海康威视、西门子等项目审计咨询费约 30 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 10 个。	
			公务洽谈项目完成率	计划接待经费 12.2 万元。目标值 100%。	
			2021 年大事记制作	2021 年大事记 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%
			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 7 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 15 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 15 家企业参加科技和商贸类展会。	
			展厅设施设备维护完成率	展厅设施设备维护外包 9 万元。目标值 100%。	展厅设施设备维护完成率=（实际展厅设施设备维护数量/计划展厅设施设备维护数量）*100%
			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。	
	质量指标	质量指标	招商展会及大型活动完成预期效果	达成	
			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	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	成本指标	招商项目咨询费成本控制率	招商项目咨询费实际支出金额与预算金额的比率，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。目标值 95%。	招商项目咨询费成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%	

			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。 目标值: 80 亿元。	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。
			完成工业投资额	本年度工业投资额完成情况。 目标值: 70 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。
			实际利用外资金额	本年度实际利用外资金额完成情况。 目标值: 0.5 亿美元。	本年度实际利用外资金额完成情况,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。
		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: 21 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: 21 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。

2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 12

单位：万元

项目名称	综合党委党群工作经费		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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 2021 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. 2019 年度项目预算为 50 万元, 2020 年度项目预算为 40 万元; 2. 2021 年度预算 40 万元, 相比 2020 年度预算基本持平。				
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			金额
		合计			40
		1. 党建宣传			13
		2. 学习费用			3
		3. 活动费用			10
		4. 基层组织建设费用			8
	5. 场所运行费			6	
测算依据说明				<p>1、党建宣传费用 13 万元，其中：党建展板、海报 4 万元，光明书屋、党员书吧书籍购买 3 万元，书屋维护 1 万元，党建综合平台升级费用 5 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 10 万元，其中：党建大型活动 8 万元；先进表彰 1 万元；志愿者活动 1 万元。</p> <p>4、基层组织建设费用 8 万元，其中：党建工作包（党旗、铜牌、支部印章、记录本等）1 万元，党支部党建阵地 1 万元；区域楼栋党建阵地 6 万元。</p> <p>5、场所运行费 6 万元：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。	
			书籍购买完成率	计划完成光明书屋、党员书吧书籍3万元。目标值100%。	书籍购买完成率=（书籍实际购买本数/计划书籍购买本数）×100%
			学习培训完成次数	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8万元。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10万元。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	2021年工作日天数	
	质量指标	党建各项组织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	
	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。	
			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	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。

2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 13

单位: 万元

项目名称	园区企业服务中心运行经费	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	曹斌	联系电话	13986006106
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、服务场所运行费; 3、移民事务服务中心经费。		
项目总预算	228.4	项目当年预算	228.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年度项目预算为 92 万元, 2020 年度项目预算为 72 万元; 2、2021 年度预算 228.4 万元, 相比 2020 年度预算增加了 156.4 万, 主要是由于人员工作经费增加 21.5 万元, 移民事务服务中心增加 140 万, 营商环境战略咨询费减少 5 万元, 服务场所运行费减少 0.1 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		228.4
	1. 财政拨款收入		228.4
	其中: 申请当年预算拨款		228.4
	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	项目支出明细		金额
	合计		228.4
	1. 人员工作经费		67.5
	2. 服务场所运行费		20.9
	3. 移民事务服务中心		140
项目支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1、人员工作经费 67.5 万元 (费用明细主要含人员工资、年度绩效、体检、工会福利等, 共 5 名人员)</p> <p>2、服务场所运行费 20.9 万: (1) 大厅房租 16.3 万元: 35 元/m²/月×12 月×388 m²=16.30 万元; (2) 人社专网费用: 1.2 万元; (3) 大厅桶装水: 0.3 万元; (4) 服务大厅地毯更换: 2.5 万元; (5) 服务大厅宣传海报等物料设计及制作费: 0.6 万元。</p> <p>3、移民事务服务中心: 140 万 (1) 硬件设备 30 万: 翻译服务设备、信息化服务设备 (2) 宣传活动 15 万: 举办多语宣传服务及社区交流活动, 宣传资料制作、投放及翻译费用等 (3) 外国人服务平台建设及运营维护 95 万元: 在光谷翻译官平台基础上, 建设英、韩、法、日、德五个语种的集政务公共服务、信息服务等综合型涉外服务平台, 提供平台的运营服务、维护等</p>		

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“3551 光谷人才计划”等高端人才 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 5 名	
			人才企业中心正常运行天数	2021 年工作日天数	
			园区外籍人士在平台注册量	目标值 80%	
		质量 指标	人员考核通过率	90%	用以反映人企专项工作服务质量情况
			外国人服务平台建设验收合格率	100%	用以反映外国人服务平台搭建情况
		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	创新创业活动开展达标情况	年度完成创新创业活动 24 场次	
			企业和机构合作完成情况	与世界 500 强企业机构合作，提升园区服务满意度	
			园区外籍人士在外国人服务平台使用感受	良好	根据问卷结果，统计园区外籍人士在外国人服务平台使用的感受，反映外国人服务平台的社会效益
			人员增长率	通过统计分析的方式，分析人员增长率，以反应招聘活动开展的效果， 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。

2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 14

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	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	13971154506
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	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，主要用于委托专业机构隐患排查费 16 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、2019 年预算 16 万元，2020 年预算 16 万元。		
	2、2021 年与 2020 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	项项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 安全生产经费	
	测算依据及说明	安全生产经费 16 万元，主要用于委托专业机构隐患排查费 16 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	数量指标	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%。
			园区企业安全生产运转天数	2021 年工作日天数	
		质量指标	专业机构隐患排查工作质量完成情况	符合合同内相关服务规定	用以反映隐患排查工作质量情况
			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。
			重大安全事故发生率	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。	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。

2021 项目支出绩效目标表

部门公开表 15

单位：万元

项目名称	园区运营补贴专项经费		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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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、展厅运行维护经费； 2、园区市政公共设施维护。 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	361		项目当年预算	361
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年项目预算均为 406 万元，2020 年度项目预算为 406 万元； 2. 2021 年度预算 361 万元，相比 2020 年度预算减少 45 万元，主要是市政公共设施电费减少 20 万元、园区服务设施完善费用减少 25 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			361
	1. 财政拨款收入			361
	其中：申请当年预算拨款			361
	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		361
		1. 展厅运行维护经费		237
	2. 园区市政公共设施维护		124	
	测算依据及说明 1、公益性服务设施租金 237 万元, 其中：展示中心租金 223 万元(2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2021 年 1 月 1 日至 2021 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; 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日党建展厅租金 130 平方米×35 元/平方米/月×12 个月=5.45 万元; 2021 年 1 月 1 日至 2021 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=2.55 万元)。 2、园区市政公共设施维护 124 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 30 万元。			

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	2021 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）		
			公共区域亮化完成率	公共区域亮化完成完成情况 目标值 100%			
			园区路灯维修次数	园区路灯维修完成情况 目标值 100%			
		质量指标	园区路灯维修质量达标率	用以反映和考核园区路灯维修的质量情况。 目标值 ≥99%	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%		
			路灯巡查完成率	用以反映和考核路灯巡查工作情况。 目标值 100%	路灯巡查完成率=（实际路灯巡查进行次数/计划路灯巡查次数）		
			项目完成质量达标率	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	服务设施完善及时率	园区服务设施完善是否及时完善 目标值 100%。	服务设施完善及时率=（实际完善天数/计划完善天数）×100%		
		成本指标	园区服务设施完善费用成本控制率	园区服务设施完善经费实际支出金额与预算金额的比率，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。 目标值 95%。	园区服务设施完善费用成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%		
			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 90%。	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。
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。		
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。		

2021 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	园区垃圾分类专项	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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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、园区垃圾分类货物采购 2、园区垃圾分类运营服务			
项目总预算	45	项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年度项目预算为 246 万元, 2020 年度项目预算为 176 万元; 2. 2021 年度预算 45 万元, 相比 2020 年度预算减少了 131 万元, 主要是由于: 运营服务费减少 79.95 万元, 货物采购、综合宣传及维护费减少 51.05 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		45	
	1. 财政拨款收入		45	
	其中：申请当年预算拨款		45	
	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		45
		1、货物采购费		13.95
		2、运营服务费		31.05
测算依据及说明		1、货物采购费 13.95 万元 2、运营服务费 31.05 万元		

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	餐厨、厨余垃圾拖运 完成率	按照合同约定完成园区 餐厨、厨余垃圾拖运服 务。 目标值 100%	餐厨、厨余垃圾托运完 成率=（实际完成拖运 服务量/计划完成拖运 服务量）×100%
			物料采购数量完成 情况	用以反映物料采购情况。 目标值 100%	物料采购完成率=（实 际物料采购量/计划物 料采购量）×100%
			园区分类垃圾桶投 放完成率	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=（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	按照合同约定完成设施 设备维护工作。 目标值 100%	维护工作完成率=（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=（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%
	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。