

公开表 10

武汉未来科技城建设管理办公室 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报时间：2021 年 11 月 18 日

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		当年金额	占比	近两年收支金额	
			636	100%	2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	636	100%	1004.4	1102
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	636	100%	1004.4	1102
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	636	100%	1004.4	1102
		特定目标类项目支出				
		合 计	636	100%	1004.4	1102
部门职能概述	1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。 2. 负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务工作，重点推进集成电路、数字经济等产业项目发展。 3. 负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等业务。 4. 负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。 5. 承担园区党的建设、群团等工作。 6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 到 2022 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。					

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
	综合服务保障专项经费		部门项目	72.3	72.3	维持办公场所正常运转,维护车辆正常运行,进行各项必要的劳务及咨询活动,维护各项工作正常开展,保障安全生产相关工作。
	招商专项经费		部门项目	146.2	146.2	通过日常宣传工作、举办或参加相关展会及大型活动了解业内行情,进一步加大对未来科技城的广告宣传,引进优秀企业和高端人才落户发展。
	综合党委党群专项经费		部门项目	50	50	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。
	企业服务专项经费		部门项目	367.5	367.5	保证人才企业发展服务中心正常运行,完善和维护服务设施,为科技企业和人才提供综合服务工作。
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)			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。			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,加大招商引资力度,为科技企业和人才提供综合服务工作。		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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	引进和培育高水平创新团队数量完成率100%,达到目标值2000个	目标值2000个	
			研发和转化国际领先科技成果数量完成率	研发和转化国际领先科技成果数量完成率100%,达到目标值100项	目标值100项	
			产生世界级研发机构和创新企业数量完成率	产生世界级研发机构和创新企业数量完成率100%,达到目标值50家	目标值50家	
			聚集高端科技人才数量完成率	聚集高端科技人才数量完成率100%,达到目标值10万	目标值10万	

			诞生革命性、战略性新兴产业数量完成率	诞生革命性、战略性新兴产业数量完成率100%，达到目标值1-2项	目标值 1-2 项
		质量指标	计划工作完成质量达标率	计划工作完成质量达标率为 100%	目标值 100%
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率为 100%	目标值 100%
		成本指标	项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率为 5%以内	目标值 5%以内
	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	项目实施对园区的经济效益增长有积极影响	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。
			“十四五”期间园区总体税收增长率	“十四五”期间园区总体税收增长率大于 5%	>5%
			“十四五”期间园区项目投资增长率	“十四五”期间园区项目投资增长率大于 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	单位履行职责对社会发展有积极影响	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。
			“十四五”期间园区高端人才增长率	“十四五”期间园区高端人才增长率大于 10%	>10%
			“十四五”期间园区就业增长率	“十四五”期间园区就业增长率大于 20%	>20%
			“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率	“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率大于 10%	>10%
			截至 2023 年，科技创新能力和产业创新能力实现情况	科技和产业创新能力代表国家水平，抢占全球制高点	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以及对履职效果的可持续性影响	项目具有持续性	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	服务对象对项目实施效果的满意度为 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。			

	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		
年度 绩效 指标		数量 指标	部门行政事 务专项工作 完成率	部门行政事 务专项工作 完成率为 100%	部门行政事 务专项工作 完成为 100%	部门行政事 务专项工作 完成率为 100%	完成率=(实际完成工 作量/计划完成工作 量)×100%
			安全生产隐 患排查服务 完成率	安全生产隐 患排查服务 完成率为 100%	安全生产隐 患排查服务 完成为 100%	安全生产隐 患排查服务 完成率为 100%	完成率=(实际完成工 作量/计划完成工作 量)×100%
			招商宣传工 作目标完成 率	招商宣传工 作目标完成 率为 100%	招商宣传工 作目标完成 率为 100%	招商宣传工 作目标完成 率为 100%	完成率=(实际完成工 作量/计划完成工作 量)×100%
			党建党群组 织工作内容 完成率	党建党群组 织工作内容 完成率为 100%	党建党群组 织工作内容 完成为 100%	党建党群组 织工作内容 完成率为 100%	完成率=(实际完成工 作量/计划完成工作 量)×100%
			人才企业中 心工作目标 达成率	人才企业中 心工作目标 达成率为 100%	人才企业中 心工作目标 达成为 100%	人才企业中 心工作目标 达成率为 100%	完成率=(实际完成工 作量/计划完成工作 量)×100%
			垃圾分类工 作目标完成 率	垃圾分类工 作目标完成 率为 100%	垃圾分类工 作目标完成 率为 100%	垃圾分类工 作目标完成 率为 100%	完成率=(实际完成工 作量/计划完成工作 量)×100%
		质量 指标	委托第三方 服务质量达 标率	委托第三方 服务质量达 标率为 100%	委托第三方 服务质量达 标率为 100%	委托第三方 服务质量达 标率为 100%	目标完成质量达标率= (实际产出数/质量达 标产出数)×100%
			各项活动正 常开展预期 效果	各项活动正 常开展预期 效果达成预 期	各项活动正 常开展预期 效果达成预 期	各项活动正 常开展预期 效果达成预 期	达成活动正常开展预 期效果
			项目完成质 量达标率	项目完成质 量达标率为 100%	项目完成质 量达标率为 100%	项目完成质 量达标率为 100%	目标完成质量达标率= (实际产出数/质量达 标产出数)×100%
		时效 指标	园区计划工 作完成及时 率	园区计划工 作完成及时 率为 100%	园区计划工 作完成及时 率为 100%	园区计划工 作完成及时 率为 100%	及时率=(实际工作实 际完成时间/计划工作 计划完成时间)×100%
			招商活动完 成及时率	招商活动完 成及时率为 100%	招商活动完 成及时率为 100%	招商活动完 成及时率为 100%	及时率=(实际工作实 际完成时间/计划工作 计划完成时间)×100%
			基层组织建 设完成及时 率	基层组织建 设完成及时 率为 100%	基层组织建 设完成及时 率为 100%	基层组织建 设完成及时 率为 100%	及时率=(实际工作实 际完成时间/计划工作 计划完成时间)×100%
		成本 指标	项目成本控 制偏差率	项目成本控 制偏差率为 5%以内	项目成本控 制偏差率为 5%以内	项目成本控 制偏差率为 5%以内	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	经济 效益 指标	促成项目落 户完成率	促成项目落 户完成率为 100%	促成项目落 户完成率为 100%	促成项目落 户完成率为 100%	完成率=(实际促成项 目落户量/计划促成项 目落户量)×100%
			招商引资目 标值达成率	招商引资目 标值达成率 为 100%	招商引资目 标值达成率 为 100%	招商引资目 标值达成率 为 100%	达成率=(实际完成招 商引资额/计划完成招 商引资额)×100%
		社会 效益 指标	园区办公环 境及服务质 量达标率	园区办公环 境及服务质 量达标率为 90%	园区办公环 境及服务质 量达标率为 90%	园区办公环 境及服务质 量达标率为 90%	通过问卷调查方式,统 计服务对象园区办公 环境及服务质量的满 意度
			园区重大安 全事故发生 率	园区重大安 全事故发生 率为 0	园区重大安 全事故发生 率为 0	园区重大安 全事故发生 率为 0	项目实施期间未发生 重大安全事故
			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		计划创造就 业条件、开 展创新创业 活动目标达 成率为 100%	计划创造就 业条件、开 展创新创业 活动目标达 成率为 100%	完成率=(实际完成工 作情况/计划完成工作 目标)×100%
		可持续 影响 指标	单位履行职 责的可持续 性及对履职 效果的可持续 性影响	项目具有可 持续性	项目具有可 持续性	项目具有可 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	社会公众或 服务对象对 项目实施效 果的满意程 度	服务对象对 项目实施效 果的满意度 为 85%以上	服务对象对 项目实施效 果的满意度 为 85%以上	服务对象对 项目实施效 果的满意度 为 85%以上	根据问卷结果,统计服 务对象满意度。

2022 年项目支出绩效目标表

填报时间：2021 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	综合服务保障 专项经费		项目编码	
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	87920139
单位地址	武汉市高新大道 999 号		邮政编码	430206
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度		终止年度		
项目立项依据	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. 保障园区内安全生产相关工作。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 办公场所运转经费。 2. 公务车辆运行维护经费。 3. 统计工作专项经费。 4. 安全生产经费，主要用于委托专业机构隐患排查费。			
项目总预算	72.3	项目当年预算	72.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年度项目预算为 174.8 万元, 2021 年度项目预算为 177.14 万元。 2. 2022 年度预算 72.3 万元，相比 2021 年度预算下降了 104.84 万元，主要是由于：日常运行经费减少 35.3 万元、办公场所运转经费减少 6.4 万元、服务类经费减少 23 万元、公务接待经费减少 1.8 万元、政策性专项——追加新冠病毒疫苗接种工作费用减少 5.84 万元、预备费——追加 2021 年 8 月全民核酸检测相关经费减少 4.5 万元、招商项目咨询费减少 30 万元、统计工作专项经费增加 2 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		72.3	
	一般公共预算财政拨款		72.3	
	其中：申请当年预算拨款		72.3	
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
	单位资金			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 办公场所运转经费	维持办公场所正常运转	项目支出	47.6	主要为未来办 2022 年度办公场所房租 47.6 万元（ $881.43 \times 45 \times 12 = 47.6$ 万元）	
2. 公务车辆运行维护经费	维护车辆正常运行	项目支出	6.7	公务车辆运行维护经费 6.7 万元	
3. 统计工作专项经费	统计工作专项经费	项目支出	2	统计工作专项经费 2 万元	
4. 安全生产经费	委托专业机构隐患排查费	项目支出	16	主要用于委托专业机构隐患排查费 16 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
办公场所房租	12 个月		47.6		
委托专业机构隐患排查费	1 项		16		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
行政事务经费	维持办公场所正常运转，维护车辆正常运行及各项工作正常开展。				
安全生产工作经费	维护未来科技城安全生产工作正常开展。				
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
维持办公场所正常运转，开展日常接待，维护各项工作正常开展及未来科技城安全生产工作。	产出指标	数量指标	办公场所正常运转	工作日天数正常运转	依据项目内容，用以反映维持日常工作正常运转的工作正常程度。
		质量指标	计划工作完成质量达标率	计划工作完成质量达标率为 100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量 质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数） $\times 100\%$
		时效指标	计划工作完成时效达标率	计划工作完成时效达标率为 100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效 时效达标率=（实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间） $\times 100\%$
		成本指标	项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率为 5%以内	依据项目经费，测算成本控制偏差 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] $\times 100\%$
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0	依据项目目标 项目实施期间未发生重大安全事故
		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	具有可持续性	依据项目内容，用以反映可持续影响
		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	服务对象对项目实施效果的满意度为 85%以上	依据项目内容，用以反映服务对象满意度。 根据问卷结果，统计服务对象满意度。

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
维持办公场所正常运转，开展日常接待，维护各项工作正常开展及未来科技城安全生产工作。	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	2021 年工作日天数	2022 年工作日天数	全年行政管理正常运转天数，用以反映维持日常工作运转的工作正常程度。依据项目内容
			车辆运行维护完成率	车辆运行维护完成率为 100%	车辆运行维护完成率为 100%	车辆运行维护完成率为 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% 依据项目支出
			安全生产隐患排查服务完成率	安全生产隐患排查服务完成率为 100%	安全生产隐患排查服务完成率为 100%	安全生产隐患排查服务完成率为 100%	安全隐患排查完成率=（实际排查个数/计划排查个数）×100%。依据项目内容
		质量指标	年度工作达标情况	达成预期	达成预期	达成预期	用以反映部门行政事务专项工作达标情况。依据项目支出
			专业机构隐患排查工作质量完成情况	符合规定	符合规定	符合规定	用以反映隐患排查工作质量情况
			部门行政事务专项工作正常开展率	部门行政事务专项工作正常开展率为 90%	部门行政事务专项工作正常开展率为 90%	部门行政事务专项工作正常开展率为 90%	反映出行政事务专项的各项工作都得到了正常的开展。依据项目内容
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率为 100%	计划工作完成及时率为 100%	计划工作完成及时率为 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	达标项目成本控制偏差率为 5%以内	达标项目成本控制偏差率为 5%以内	达标项目成本控制偏差率为 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%
			三公经费成本控制率	三公经费成本控制率为 70%以内	三公经费成本控制率为 70%以内	三公经费成本控制率为 70%以内	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额×100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	重大安全事故发生率为 0%	重大安全事故发生率为 0%	重大安全事故发生率为 0%	用以反映项目实现的社会效益。项目实施期间未发生重大安全事故
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	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	服务对象满意度达到 85%	服务对象满意度达到 85%	服务对象满意度达到 85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2022 年项目支出绩效目标表

填报时间：2021 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	招商 专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖 新技术开 发区	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	87920139
单位地址	武汉市高新 大道 999 号	邮政编码	430206
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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。 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。		
项目实施方案	1. 国内招商费用，包括招商差旅费、招商接待费等。 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、聘请摄影师拍照及航拍、制作 2022 年大事记等。 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。		
项目总预算	146.2	项目当年预算	146.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年度项目预算为 233.2 万元, 2021 年度项目预算为 148.2 万元。 2. 2022 年度预算 146.2 万元，相比 2021 年度预算减少了 2 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	146.2	
	一般公共预算财政拨款	146.2	
	其中：申请当年预算拨款	146.2	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 国内招商经费	差旅费接待费等	项目支出	45.2	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；③招商工作加班餐费：3 万元。	
2. 招商宣传经费	媒体、网站宣传推广费等	项目支出	81	主流媒体专版 28 万元、新媒体宣传推广 15 万元、官方网站改版 6 万元、委托专业摄影机构拍摄园区美景、重要活动 7 万元、《2022 年未来科技城大事记》书籍制作 12 万元、展厅设施设备维护外包 9.5 万元、其他各类零星宣传费用 3.5 万元。	
3. 展会及大型活动经费	参加展会费	项目支出	20	集中组织企业参加科技和商贸类展会，约 20 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
主流媒体专版		1 项	28		
新媒体宣传推广		1 项	15		
官方网站改版		1 项	6		
专业摄影机构拍摄园区美景、重要活动		1 项	7		
《2022 年未来科技城大事记》书籍制作		1 项	12		
展厅设施设备维护外包		1 项	9.5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
国内招商经费		引进优秀企业和高端人才落户发展			
招商宣传经费		通过日常宣传工作，让未来科技城频繁出现在公众视野			
展会及大型活动经费		通过举办或参加相关展会及大型活动了解业内行情，进一步加大对未来科技城的广告宣传			

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
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。	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%	依据项目目标 完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%
			研发和转化国际领先科技成果数量完成率	100%	依据项目目标 完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%
			产生世界级研发机构和 创新企业数量完成率	100%	依据项目目标 完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%
		质量指标	计划工作完整质量达标率	100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量。质量达标率=(实际产出数/质量达标产出数)×100%
		时效指标	计划工作完成时效达标率	100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效。时效达标率=(实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%
		成本指标	项目成本控制偏差率	5%以内	依据项目经费，测算成本偏差率。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	经济效益指标	“十四五”期间园区总体税收增长率	>5%	依据项目内容。
			“十四五”期间园区项目投资增长率	>10%	依据项目内容。
		社会效益指标	“十四五”期间园区就业增长率	>20%	依据项目内容。
		社会效益指标	“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率	>10%	依据项目内容。
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性 及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	
		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度	85%以上	

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
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。	产出指标	数量指标	大事记书籍制作完成率	大事记书籍制作完成率为 100%	大事记书籍制作完成率为 100%	大事记书籍制作完成率为 100%	大事记书籍制作完成率=（实际完成大事记书籍制作/计划完成大事记书籍制作）×100%
			主流媒体专版及新媒体宣传完成率	主流媒体专版及新媒体宣传完成率为 100%	主流媒体专版及新媒体宣传完成率为 100%	主流媒体专版及新媒体宣传完成率为 100%	主流媒体专版及新媒体宣传完成率=（实际主流媒体专版及新媒体宣传次数/计划主流媒体专版及新媒体宣传次数）×100% 依据项目支出内容
			委托专业摄影机构拍摄园区美景完成率	委托专业摄影机构拍摄园区美景完成率为 100%	委托专业摄影机构拍摄园区美景完成率为 100%	委托专业摄影机构拍摄园区美景完成率为 100%	委托专业摄影机构拍摄园区美景完成率=（实际摄影师拍照及航拍次数/计划摄影师拍照及航拍次数）×100%
			科技展会及大型活动参展企业数	超过 15 家企业	超过 15 家企业参加	超过 15 家企业参加	依据项目内容及去年完成情况
			展厅设施设备维护完成率	展厅设施设备维护完成率为 100%	展厅设施设备维护完成率为 100%	展厅设施设备维护完成率为 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%
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。	产出指标	质量指标	招商展会及大型活动完成预期效果	达成预期效果	达成预期效果	达成预期效果	
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率为 100%	目标完成质量达标率为 100%	目标完成质量达标率为 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	重大活动完成及时率为 100%	重大活动完成及时率为 100%	重大活动完成及时率为 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	招商项目咨询费成本控制偏差率	招商项目咨询费成本控制偏差率为 5%以内	招商项目咨询费成本控制偏差率为 5%以内	招商项目咨询费成本控制偏差率为 5%以内	招商项目咨询费成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%

			达标项目 成本控制偏 差率	达标项目 成本控制 偏差率为 5%以内	达标项 目成本 控制偏 差率为 5%以内	达标项目 成本控制 偏差率为 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	经济效益 指标	招商引 资实际 到位资 金总额	≥135.61 亿元	≥120 亿 元	≥134.4 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	≥105 亿 元	≥185 亿 元	≥264 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		≥53.68 亿元	≥141.71 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		≥0.79 亿美元	≥1.36 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。
			外贸进 出口总 额		≥ 243.98 亿元	≥322.48 亿元	本年度实际外贸进出口 总额情况，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	纳税百 万以上 企业合 计纳税 总额		8.14 亿 元	10.92 亿 元	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%。
			未来科 技城公 众认知 度	未来科技 城公众认 知度达到 80%	未来科技 城公众认 知度达到 80%	未来科技 城公众认 知度达到 80%	根据问卷结果，统计观看 宣传片的单位和个人对 未来科技城的认知度。
		可持续 影响指标	项目可 持续性	项目具有 可持续性	项目具 有可持续 性	项目具有 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	服务对象 满意度达 到 85%	服务对 象满意 度达到 85%	服务对象 满意度达 到 85%	根据问卷结果，统计服务 对象满意度。

2022 年项目支出绩效目标表

填报时间：2021 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	综合党委党群 专项经费		项目编码	
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	87920139	
单位地址	武汉市高新大道 999 号	邮政编码	430206	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度		终止年度		
项目立项依据	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 2022 年党建工作要点，未来办设立了综合党委党群专项经费。			
项目实施方案	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	50	项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年度项目预算为 40 万元, 2021 年度项目预算为 40 万元。 2. 2022 年度预算 50 万元，相比 2021 年度预算增加了 10 万元，主要是由于：党建宣传费减少 2 万元、学习费用增加 4 万元、活动费用增加 7 万元、基层组织建设费用减少 2 万元、场所运行费增加 3 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		50	
	一般公共预算财政拨款		50	
	其中：申请当年预算拨款		50	
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
	单位资金			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 党建宣传	党建宣传相关活动	项目支出	11	党建展板、海报 8 万元，党员职工服务中心 3 万元	
2. 学习费用	党员学习费用	项目支出	7	赴红色基地学习教育学习 2 万元，入党积极分子、发展对象学习 1 万元，专题宣传 1 万，学习书籍 3 万元	
3. 活动费用	组织各项活动费用	项目支出	17	党建活动 3 万元，先进表彰 1 万元，节日庆祝活动 2 万元，文体联谊活动 11 万元	
4. 基层党组织建设费用	党建工作费	项目支出	6	红头文、党员徽章、党旗、铜牌、支部章、记录本、党建工作包等 2 万元，4 家基层党组织党建阵地 2 万元，区域楼栋党建阵地维护 2 万元	
5. 场所运行费	书屋运行费	项目支出	9	书籍购买 3 万元，委托服务费 4.5 万元，网费 1.5 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建宣传		积极开展党建宣传活动			
学习费用		深入学习贯彻党的十九大精神以及深入开展“两学一做”			
活动费用		积极组织各项党建活动			
基层党组织建设费用		推进基层党组织建设活动			
场所运行费		维护党员活动中心的正常运转			
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
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。	产出指标	数量指标	党员活动中心正常运转	工作日天数	依据项目内容，用以反映维持日常运转的工作正常程度。
		质量指标	计划工作完成质量达标率	工作完成质量达标率为 100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量。质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%
		时效指标	计划工作完成时效达标率	工作完成时效达标率为 100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效。时效达标率=（实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间）×100%
		成本指标	项目成本控制偏差率	成本控制偏差率在 5% 以内	依据项目经费，测算成本控制偏差。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	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	具有可持续性	依据项目内容，用以反映可持续影响。
		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	服务对象满意度达到 85%	依据项目内容，用以反映服务对象满意度。

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
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。	产出指标	数量指标	党建宣传完成率	党建宣传完成率为100%	党建宣传完成率为100%	党建宣传完成率为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%
			书籍购买完成率	书籍购买完成率为100%	书籍购买完成率为100%	书籍购买完成率为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	学习培训完成次数为12次	学习培训完成次数为12次	学习培训完成次数为12次	
			基层党组织建设完成率	基层党组织建设完成率为100%	基层党组织建设完成率为100%	基层党组织建设完成率为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	组织活动完成率为100%	组织活动完成率为100%	组织活动完成率为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	2021年工作日天数	2022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	达成预期	达成预期	达成预期	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	基层党组织建设完成及时率为100%	基层党组织建设完成及时率为100%	基层党组织建设完成及时率为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	达标项目成本控制偏差率为5%以内	达标项目成本控制偏差率为5%以内	达标项目成本控制偏差率为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	社会综合效益	提升影响力	提升影响力	提升影响力	
			政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	未出现问题	未出现问题	未出现问题	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	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	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	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2022 年项目支出绩效目标表

填报时间：2021 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费		项目编码	
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	87920139
单位地址	武汉市高新大道 999 号		邮政编码	430206
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度		终止年度		
项目立项依据	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，提升园区服务环境，武汉未来科技城建设管理办公室设立企业服务专项经费。			
项目实施方案	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。 4. 展厅运行维护经费。 5. 数字经济党群服务中心租金。			
项目总预算	367.5	项目当年预算	367.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年度项目预算为 654 万元, 2021 年度项目预算为 634.4 万元。 2. 2022 年度预算 367.5 万元，相比 2021 年度预算减少了 266.9 万，主要是由于园区市政公共设施维护减少 124 万元，园区垃圾分类减少 29 万元，服务场所运行费减少 1.9 万元，移民事务服务中心减少 132 万元，园区垃圾分类货物采购费减少 0.95 万元，运营服务费减少 6.05 万元，数字经济党群服务中心租金增加 27 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		367.5	
	一般公共预算财政拨款		367.5	
	其中：申请当年预算拨款		367.5	
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
	单位资金			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 人员工作经费	人员工资、绩效等费用	项目支出	67.5	人员工作经费 67.5 万元:13.5 万元/人/年×5 人(含工资、绩效、体检、工会福利等)	
2. 服务场所运行费	人才企业发展服务中心运行等费用	项目支出	19	①大厅房租 16.3 万元: 35 元/㎡/月×12 月×388 ㎡=16.3 万元; ②人社专网费用: 1.2 万元; ③其他专项经费: 1.5 万元	
3. 移民事务服务中心	多语宣传服务及交流等费用	项目支出	8	宣传活动 8 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	
4. 展厅运行维护经费	公益性服务设施租金费用	项目支出	264	①展示中心租金 223 万元(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日租金 2326.79 平方米×80 元/平方米/月×12 个月=223 万元); ②光明书屋、党建展厅、党群工作室租金 14 万元(包含 2022 年 1 月 1 日至 2022 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; 2022 年 1 月 1 日至 2022 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; 2022 年 1 月 1 日至 2022 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)数字经济党群服务中心租金: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日党群办公室租金 647 平方米×35 元/平方米/月×12 个月=27 万元	
5. 园区垃圾分类	园区垃圾分类费用	项目支出	9	①货物采购费 0.41 万元 ②运营服务费 8.59 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
大厅房租	12 个月		16.3		
人社专网	1 项		1.2		
展示中心租金	12 个月		223		
光明书屋、党建展厅党群工作室租金、数字经济党群服务中心租金	12 个月		41		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
企业服务工作经费		举办多语宣传服务及社区交流活动，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，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。			
园区运营专项经费		保证人才企业发展服务中心正常运行，完善和维护公益性服务设施、园区公共设施，促使园区工作更加顺畅、有序运行。			
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
提升园区服务环境，开展服务于科技企业和人才的综合服务工作。	产出指标	数量指标	聚集高端科技人才数量完成率	100%	依据项目整体目标
		质量指标	计划工作完成质量达标率	工作完成质量达标率为 100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量。 质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%
		时效指标	计划工作完成时效达标率	工作完成时效达标率为 100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效。 时效达标率=（实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间）×100%
		成本指标	项目成本控制偏差率	成本控制偏差率在 5% 以内	依据项目经费，测算成本控制偏差。 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	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。	
		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	项目具有可持续性	依据项目内容，用以反映可持续影响。 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	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	服务对象满意度达到 85%	依据项目内容，用以反映服务对象满意度。 根据问卷结果，统计服务对象满意度。

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
提升园区服务环境，开展服务于科技企业和人才的综合服务工作。	产出指标	数量指标	人才引进完成率	人才引进完成率为100%	人才引进完成率为100%	人才引进完成率为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%
			人才企业服务中心服务业务量增长率	人才企业服务中心服务业务量增长率超过30%	人才企业服务中心服务业务量增长率超过30%	人才企业服务中心服务业务量增长率超过30%	依据上年完成情况 人才企业服务中心服务业务量增长率=（当年业务量-上年业务量）/上年业务量*100%
			人才企业中心工作人员人数	人才企业中心工作人员人数为4名	人才企业中心工作人员人数为4名	人才企业中心工作人员人数为5名	依据项目内容
			人才企业中心正常运行天数	2022年工作日天数	2021年工作日天数	2022年工作日天数	依据项目内容
			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	2021年工作日天数	2022年工作日天数	依据项目内容
		质量指标	人才企业中心工作人员服务质量	达成预期	达成预期	达成预期	考核人才企业中心服务质量情况
			举办多语宣传服务及社区交流活动预期效果			达成预期	考核各项活动开展的质量情况
			采购运营服务质量情况	达标	达标	达标	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	计划工作完成及时率为100%	计划工作完成及时率为100%	计划工作完成及时率为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	达标项目成本控制偏差率低于 5%	达标项目成本控制偏差率低于 5%	达标项目成本控制偏差率低于 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	干部帮扶企业活动成效	达成预期	达成预期	达成预期	
			高新技术企业增长率	高新技术企业增长率超过 20%	高新技术企业增长率超过 20%	高新技术企业增长率超过 20%	高新技术企业增长率=(本年的高新技术企业数-上年高新技术企业数)/上年高新技术企业数×100%
			就业增长率	就业增长率超过 10%	就业增长率超过 10%	就业增长率超过 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×100%
			园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度超过 90%	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度超过 90%	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度超过 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。
		环境效益指标	对环境改善的预期效果	达成预期效果	达成预期效果	达成预期效果	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。
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	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	服务对象满意度达到 85%	服务对象满意度达到 85%	服务对象满意度达到 85%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。