

项目支出名称	135工程							
主管部门	江华高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	江华高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	720	720	720				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	720	720	720	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	135工程资金			打造一流园区				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创业培训人数	200	210	30	30	无
		质量指标	重点工作办结率	≥90%	89%	5	5	无
		时效指标	企业落地签约率	80%≤	85%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	2.5亿	2.8	15	15	无
		社会效益指标	增加就业岗位	5000人次	5200人次	5	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	园区企业创工业总产值	200亿	210亿	10	10	无
		社会成本指标	成本	预算控制成本	≤57801.86万元	10	10	无
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

项目支出名称	征地补偿款							
主管部门	江华经济开发区管理委员会				实施单位	江华高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	1434.85	1434.85	1434.85				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	1434.85	1434.85	1434.85	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	征地补偿款				打造一流园区			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创业培训人数	200	210	30	30	无
		质量指标	重点工作办结率	≥90%	89%	5	5	无
		时效指标	企业落地签约率	80%≤	85%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	2.5亿	2.8	15	15	无
		社会效益指标	增加就业岗位	5000人次	5200人次	5	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	园区企业创工业总产值	200亿	210亿	10	10	无
		社会成本指标	成本	预算控制成本	≤57801.86万元	10	10	无
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	园区运营资金							
主管部门	江华高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	江华高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一流园区			打造一流园区				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创业培训人数	200	210	30	30	无
		质量指标	重点工作办结率	≥90%	89%	5	5	无
		时效指标	企业落地签约率	80%≤	85%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	2.5亿	2.8	15	15	无
		社会效益指标	增加就业岗位	5000人次	5200人次	5	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	园区企业创工业总产值	200亿	210亿	10	10	无
		社会成本指标	成本	预算控制成本	≤57801.86万元	10	10	无
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

项目支出名称	预算内基建资金							
主管部门	江华高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	江华高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	100	100	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	0	10	0.00%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一流园区			打造一流园区				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创业培训人数	200	210	30	30	无
		质量指标	重点工作办结率	≥90%	89%	5	5	无
		时效指标	企业落地签约率	80%≤	85%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	2.5亿	2.8	15	15	无
		社会效益指标	增加就业岗位	5000人次	5200人次	5	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	园区企业创工业总产值	200亿	210亿	10	10	无
		社会成本指标	成本	预算控制成本	≤57801.86万元	10	10	无
		生态环境成本指标						
总分					100	90.00		

项目支出名称	基础设施建设							
主管部门	江华高新技术产业开发区管理委员会				实施单位	江华高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基础设施建设资金				打造一流园区			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创业培训人数	200	210	30	30	无
		质量指标	重点工作办结率	≥90%	89%	5	5	无
		时效指标	企业落地签约率	80%≤	85%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	2.5亿	2.8	15	15	无
		社会效益指标	增加就业岗位	5000人次	5200人次	5	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	园区企业创工业总产值	200亿	210亿	10	10	无
		社会成本指标	成本	预算控制成本	≤57801.86万元	10	10	无
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

项目支出名称	还本付息							
主管部门	江华经济开发区管理委员会			实施单位	江华高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	14362	14362	14362				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	14362	14362	14362	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高新区还本付息			打造一流园区				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创业培训人数	200	210	30	30	无
		质量指标	重点工作办结率	≥90%	89%	5	5	无
		时效指标	企业落地签约率	80%≤	85%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	2.5亿	2.8	15	15	无
		社会效益指标	增加就业岗位	5000人次	5200人次	5	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	园区企业创工业总产值	200亿	210亿	10	10	无
		社会成本指标	成本	预算控制成本	≤57801.86万元	10	10	无
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

项目支出名称		创新创业专项资金						
主管部门					实施单位	江华高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一流园区			打造一流园区				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创业培训人数	200	210	30	30	无
		质量指标	重点工作办结率	≥90%	89%	5	5	无
		时效指标	企业落地签约率	80%≤	85%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	2.5亿	2.8	15	15	无
		社会效益指标	增加就业岗位	5000人次	5200人次	5	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	园区企业创工业总产值	200亿	210亿	10	10	无
		社会成本指标	成本	预算控制成本	≤57801.86万元	10	10	无
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		