

# 2020 年福州市软件园管理委员会 预算绩效目标情况说明

## （一）绩效目标设置情况

2020 年福州市软件园管理委员会共设置 10 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是华为云服务专项补贴资金、招商专项经费、软件园管委会办公场地年租金、“知创福建”项目经费、软件园基金大厦招商与运维经费、软件园基金大厦基金公共服务平台场地年租金、“五凤论见”工作经费、政务服务中心运行经费、企业服务经费、华为开发云项目经费，共涉及财政拨款资金 2533.83 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

(2020 年度)

单位名称：[169001]福州市软件园管理委员会

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	华为云服务专项补贴资金	1800	通过华为云服务补贴政策对本地企业进行补贴同时配套相关培训与招商活动,降低软件行业企业生产成本,打造本地行业生态。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助企业数	享受福州鼓楼上云补贴政策企业数	正向指标	大于等于	200.00	个
						举办招商引资活动数		正向指标	大于等于	3.00	个
				效益指标	经济效益指标	产品成本下降率	企业使用华为云后为本公司主营业务节约成本	正向指标	大于等于	15.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	客户对产品以及附加服务满意度	正向指标	大于等于	95.00	%

2	招商专项经费	28	本年度园区招商任务共 30 个，预计增加营收 6000 万元以上。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	招商行动年度任务完成率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	可持续影响指标	招商指标任务完成程度		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		正向指标	大于等于	98.00	%
3	软件园管委会办公场地年租金	142.36	提供行政服务办公及展示园区发展历程与企业产品。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	行政中心租赁面积	管委会租赁面积	正向指标	大于等于	2537.48	平方米
				效益指标	可持续影响指标	招商指标任务完成程度		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率		正向指标	大于等于	98.00	%

4	“知创福建”项目经费	124.8	实现面向市场主体“服务一个通道、需求一口聚集、资源全链条对接、一地统筹服务”。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	建设网站（平台）数量	打造平台工作站服务体系网络，面向全省设立工作站。	正向指标	大于等于	7.00	个
						外聘专家数	通过各事业单位相关部门、高效知识产权专业人才、各类知识产权机构等收录专家人数	正向指标	大于等于	400.00	人
				质量指标	培训计划按期完成率		正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	提供知识产权全链条服务，服务的企业和个人数量不少于 1000 人次	正向指标	大于等于	1000.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	平台入驻机构满意度	正向指标	大于等于	80.00	%

5	软件园基金大厦招商与运维经费	99.99	引进基金、基金管理公司不低于10家。投资规模不低于10亿，实缴资本不低于5亿。为鼓楼区5家以上企业达成融资对接服务等服务	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	经济效益指标	实缴资本金额		正向指标	大于等于	5.00	亿元
						引入投资规模		正向指标	大于等于	10.00	亿元
					社会效益指标	服务企业数量		正向指标	大于等于	5.00	家
						举办赛事、活动数	人才项目与资本对接会数量		正向指标	大于等于	12.00
				可持续影响指标	招商服务企业数	引进基金、基金管理公司		正向指标	大于等于	10.00	家
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		正向指标	大于等于	70.00	%

6	软件园基金大厦基金公共服务平台场地年租金	50.68	引进基金、基金管理公司不低于10家。投资规模不低于10亿，实缴资本不低于5亿。为鼓楼区5家以上企业达成融资对接服务等服务	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	经济效益指标	实缴资本金额		正向指标	大于等于	5.00	亿元
						引入投资规模		正向指标	大于等于	10.00	亿元
					社会效益指标	举办赛事、活动数	人才项目与资本对接会数量	正向指标	大于等于	12.00	场
						服务企业数量		正向指标	大于等于	5.00	家
					可持续影响指标	招商服务企业数	引进基金、基金管理公司	正向指标	大于等于	10.00	家
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		正向指标	大于等于	70.00	%

7	“五风论见”工作经费	50	举办2期线下活动和4期线上活动。在各类媒体刊发转载新闻不少于25篇。发布研究报告或调研成果不少于2份。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	活动类别	线上活动期数	正向指标	大于等于	4.00	项
						活动类别	线下活动期数	正向指标	大于等于	2.00	项
				效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	媒体宣传报道次数	正向指标	大于等于	25.00	次
					可持续影响指标	向上级机关报送信息和调研报告数量	发布调研成果或研究报告	正向指标	大于等于	2.00	篇
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	参与活动的企业对活动整体满意度	正向指标	大于等于	80.00	%
8	政务服务中心运行经费	55	提升园区营商环境，完善园区服务配套，为企业提供高效、便捷服务。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	行政中心租赁面积	政务中心租赁面积	正向指标	大于等于	1023.00	平方米
				效益指标	社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量		正向指标	大于等于	3000.00	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		正向指标	大于等于	98.00	%

9	企业服务经费	15	预计发展党员 20 名, 新组建“两新”党组织 30 个, 举办 4 次党建活动, 建设园区党建示范带。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	开展党性教育次数	举办发展党员培训班, 开展专题党课教育, 举办党建联盟相关活动	正向指标	大于等于	4.00	次	
					效益指标	社会效益指标	观展人数	参加培训活动人数	正向指标	大于等于	200.00	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		正向指标	大于等于	99.00	%
10	华为开发云项目经费	168	利用华为于软件园租赁场地进行培训, 预计完成活动场次 40 场, 培训人次 2000 余人	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	开展活动场次		正向指标	大于等于	40.00	场	
					效益指标	社会效益指标	开展高新技术企业培训人数	利用鼓楼区代为租赁场地举办活动与培训	正向指标	大于等于	2000.00	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	90.00	%