

科学技术奖奖金项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市科技创新委员会

项目名称	科学技术奖奖金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位			深圳市科技创新委员会			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	9730 万元	其中： 财政拨款	9730 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	对获得 2017 年度深圳市科学技术奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项的拨付奖金；召开全市科学技术奖励大会，表彰获得 2017 年度深圳市科学技术奖的先进单位和个人。							
绩效内容	绩效指标	目标内容			目标完成情况	未完成原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	市科技奖奖金 5000 万			4380 万元	经评选，市政府批准，授奖 63 项，没有满额		
		国家和广东省科技奖配套奖励 4730 万元			2460 万元	符合奖励条件的单位没有申请或书面审核没有通过		
	总成本	9730 万元			6840 万元	评选未足额、部分单位没有申请或者书面审核没有通过		
		第三季度，完成国家和广东省科学技术奖配套奖励和 2017 年度深圳市科学技术奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项奖金拨付。			完成拨付			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量	根据深圳市科学技术奖励办法实施细则规定，2017 年度深圳市科学技术奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项不超过 76 项			63 项			
		国家和广东省科学技术奖配套奖励，按照规定年度获奖项目的第一完成单位申请量实施，数量不限。			59 项			
	质量	召开全市科学技术奖励大会，表彰			已召开全市科			

		获得 2017 年度深圳市科学技术奖先进单位和先进个人，推动落实全市创新驱动发展战略。	学技术奖励大会	
	工作时效	上半年，完成 2017 年度深圳市科学技术奖评选结果的报批，完成国家和广东省科学技术奖配套奖励的申请指南发布和受理。下半年，完成 2017 年度深圳市科学技术奖获奖名单的下达和奖金拨付，完成国家和省科学技术奖配套奖励审核和奖金拨付。	市政府批准 2017 年度市科技奖名单。我委已完成市科技奖获奖项目的奖金拨付，已完按期完成国家和广东省科技奖配套奖励名单下达和奖金拨付。	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	评选全市的优秀科技成果，调动广大科技工作者的积极性和创造性，鼓励科技创新，激励优秀科技成果争取更高的科技荣誉，推动科技进步。	评选全市的优秀科技成果报市政府审批。	
	生态效益	不适用	不适用	

虚拟大学园成员院校扶持项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市科技创新战略研究中心

项目名称	虚拟大学园成员院校扶持	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位	深圳市科技创新战略研究中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	340 万元	其中： 财政拨款	340 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	促进新引进院校在深圳积极开展工作，加强与深圳企业的合作，积极投身于深圳的经济和社会建设中，把院校的优势资源积极引进到深圳，融入深圳的快速发展中。此外，吸引 50 名以上研究生来深实习，引进研发机构及团队，搭建创新载体，增强院校在深的科研实力。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			

投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	新入园研究院补助:新入园院校1所, 补助10万元	未完成	院校已引进, 但未完成注册手续, 故未达到补助条件
		新报研发机构5个, 5*20万=100万元	140万元	
		新报研发机构6个, 后续经费, 6*30万=180万元	150万元	有一家研发机构因项目延缓, 申请延迟一年进行中期考核, 故后续经费相应延迟一年拨付。
		研究生实习补助:每年符合条件的有实习研究生的院校10所, 每所补助5万元, 合计约资金50万元	20万元	原因: 1、部分院校实习生在实习过程中, 因各种原因, 达不到全职在深5个月的要求; 2、部分院校达不到5个实习生的要求。 改进措施: 1、加强前期对院校统计调研的针对性和客观性; 2、加强对扶持经费管理办法的宣介。
	总成本	340万元	310万元	
	年度资金使用进度安排	根据《深圳虚拟大学园扶持经费管理暂行办法》测算投入目标, 资金在第四季度一次性拨付。	已拨付	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量	引进新入院成员院校1个。	1个	
		新报研发机构5个。	7个	
		2017年新报的6个研发机构将在2018年申请后续经费。	5个	有一家研发机构因项目延缓, 申请延迟一年进行中期考核。
		50名以上研究生来深实习。	50名	
	质量	新引进5家国家级重点实验室或工程中心在深圳设立研发机构, 有固定研发场地及人员, 达到首笔扶持经费资助要求。	7家	
		已获取首笔资助的研发机构有6家能达到中期考核目标, 获取后续扶持资格。	5家	有一家研发机构因项目延缓, 申请延迟一年进行中期考核, 故后续经费相应延迟一年拨付。
		在深圳设立院校研究院, 每个资助机构至少引进5名研究生, 在深实习5个月。	4家	

效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益	加强市校产学研合作，开展先进技术的研发、推广或应用，拓宽科技成果转化等渠道，推动创新创业，扩大规模，促进深圳 GDP 增长，形成高校和企业共同可持续发展的新局面。	实现	
	社会效益	通过资金扶持，形成了院校发展的良好态势，促进新入园院校很快打开工作局面，推动院校的优势资源加快进入深圳，强化了院校与企业的合作与资源共享，为深圳经济和社会发展提供了智力人才的支持，同时通过与企业的不断合作与交流，引进院校的人才和智力资源不断流入深圳，也通过院校的平台吸引海外人才流入深圳，留住人才。	实现	

软件大厦运营管理 项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市科技创新委员会

项目名称	软件大厦运营管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位			深圳市科技评审管理中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	542.16 万元	其中： 财政拨款	542.16 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	1. 做好软件大厦的物业管理、环境保护与安全生产管理。2. 支持软件企业发展，为入驻企业提供场地支持和服务，保障各企业工作正常顺利开展，促进深圳软件企业的发展。3. 非税收入及时上缴财政。							
绩效内容	绩效指标	目标内容			目标完成情况	未完成原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	软件大厦大楼及停车场物业管理服务费 180 万元			96.67 万元	采购结余		
		软件大厦 VRV 空调、中央空调系统保养服务费 80 万元			59.87 万元	尾款结转至下年支付		
		大楼日常维修维护 83 万			84.33 万元	实际发生费用开支		
		大楼用电（含基本电费分摊）100 万			112.11 万元	按实际发生费用开支		
		全年大楼安全保险、地面打蜡、灭鼠灭白蚁托委托业务费用及租赁费用			17.48 万元			

		31.12 万元		
		外包人员劳务费用 39 万元	29.90 万元	
		办公网络费用及其他日常费用 29.04 万元	20.87 万元	厉行节约，严控经费开支
	总成本	542.16 万元	421.22 万元	
	年度资金使用进度安排	第一季度支出 135.5 万元	52.16 万元	
		第二季度支出至 271 万元	112.16 万元	
		第三季度支出至 406.5 万元	263.45 万元	
		第四季度支出至 542.16 万元	421.22 万元	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量	大楼办公使用区域及公共服务区域及停车场的管理	完成	
		12 台电梯保养	完成	
		软件大厦 VRV 空调、中央空调维修	完成	
		为入驻的 30 多家企业提供服务。	完成	
	质量	电梯全年安全运转，空调正常运营	完成	
		保障大楼企业员工的生命安全、财产安全；为企业 provide 舒适、便捷、优质的软件孵化环境。	完成	
	工作时效	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	按期完成	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益	房租非税收入按月上缴上缴财政	及时足额	
	社会效益	保障大楼企业员工的生命安全、财产安全，提供舒适、便捷、优质的软件孵化环境，促进园区企业发展	实现	
	生态效益	不适用	不适用	
	服务对象满意度	入驻企业投诉率显著降低，满意度达 95%。	93.6	

生物孵化器运营管理-新增 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市科技创新委员会

项目名称	生物孵化器运营管理-新增	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位			深圳市科技评审管理中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增		√	延续		

预算金额	500 万元	其中： 财政拨款	500 万元	其它 资金	0	
年度目标总体描述	按程序进行，部分项目完成验收					
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	智慧园区改造项目 121 万，老化空调更换 24 万，锅炉更换 240 万，蒸汽管道更换 40 万，新增废气处理设施 40 万，生物孵化器二期建设前期相关项目 35 万	智慧园区改造项目 11.81 万，老化空调更换 22.25 万，锅炉更换 119.82 万，蒸汽管道更换 26.39 万，新增废气处理设施 38.31 万，生物孵化器二期建设前期相关项目 0 万	详见“产出目标” 细目说明		
	总成本	500 万	218.58 万元			
	年度资金使用进度安排	第一季度支出 0 万元				
		第二季度支出 25 万元				
		第三季度支出至 425 万元				
第四季度支出至 500 万元			218.58 万元			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量	完成包含园区外围数字视频监控安保改造，会议室和学术报告厅多媒体会议系统共 2 个厅，智能巡更系统 1 套	完成部分	政府集中采购部分完成，公共招标部分因投标商文件不严谨等原因两次流标，时间不够再进行招标，年底指标收回。		
		按环保要求新增废气处理设施	完成			
		蒸汽管道更换	完成	工程完成并验收，但因工程时间超过合同要求并跨年，尾款没有支付		
		4 台大型空调更换	完成			
		二期可研等前期研究报告	未完成	二期立项工作遇到困难，还在推进		
		2 台 5 吨锅炉老化更换	正在进行	锅炉项目因环保政策变动原因，向财委申请变更项目内容，下半年才开始招标，项目进度较原计划后延。		

	质量	按国家相关标准采购相关设备并完成工程，严格按市财政政府采购相关规定，保质保量完成招标施工验收等系列工作。	是	
	工作时效	2018年1月1日至2018年12月31日	否	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益	不适用		
	社会效益	通过生物孵化器 2018 新增项目，更换部分十年以上老旧设备设施，新增部分设备，提升园区环境和服务水平，引入智能化管理功能，完善园区环保设备设施，更好的为企业服务。推进生物孵化器二期建设相关工作。总体上更好的扶持我市发展生物和生命健康产业创新型中小微企业。	<p>1、新增废气处理装置因应环保法律法规的趋严要求，按要求达标排放。</p> <p>2、原蒸汽管道已运行 15 年，此次更换项目消除了安全生产隐患，减少了管道泄漏产生的维修维护成本。</p> <p>3、更换了使用 15 年的 4 台无法维修的旧空调，让涉及的入驻企业租用区域和公共区域环境更好。</p> <p>4、更换使用 15 年的两台锅炉，新锅炉可达到超低氮排放，减少环境污染；此项目还减少老化锅炉安全生产隐患，减少老化锅炉可能产生的维修维护成本。</p>	
	生态效益	不适用		
	服务对象满意度			

中国（深圳）创新创业大赛项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：深圳市科技创新委员会

项目名称	中国（深圳）创新创业大赛	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位			深圳市技术转移促进中心			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	300万元	其中： 财政拨款		300万元		其它 资金		
年度目标总体描述	完成第十届中国创新创业大赛的各项任务							
绩效内容	绩效指标	目标内容			目标完成情况	未完成原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	项目评审费 25.2 万元，国赛数据录入 5 万元。宣传片制作 15 万，活动视频录制 10 万，媒体宣传报道 36 万。大赛筹备 6.5 万，启动仪式 8 万，半决赛组织 8 万，行业决赛组织 3 万，总决赛组织 10 万，颁奖仪式 8 万，评委招募与管理 10 万。市外赛赛前宣传及赛后跟踪 33 万，市外赛来深参赛交通及食宿 24.48 万，市外赛组织 28.2 万，市外赛专场辅导（创业、参赛）4 万，差旅费 4 万，小计 93.68 万。创业讲堂 7.5 万，国赛辅导 7.5 万，参赛辅导 4.5 万，创业云培训 20 万。桁架租用 4 万元。调研学习差旅费 10 万元。奖品奖杯证书 8.12 万元。			299.92 万元			
	总成本	300 万元			299.92 万元			
	年度资金使用进度安排	第一季度支出 10 万元			0.05 万元	大赛方案审批时间过长，原计划支出延期到二季度		
		第二季度支出 91 万元			211.52 万元	联合执行单位委托业务费原计划分两批支出，签订合同时改为一次性支付。		
		第三季度支出 159 万元			87.76 万元	原计划 4 季度支付的专家费已在 3 季度末支出。		
第四季度支出 40 万元			0.58 万元					
产出目标（包括提供的公	数量	企业组报名数量超过 2017 年，达			1912 家			

共产品和服务的数量、质量、工作时效等)		2500 家		
		团队组报名量超 2017 年，达 2000 家	3854 家	
	质量	市外分赛场报名量出现明显增长，更大力度吸引外地项目落地深圳。大赛十周年加大宣传力度，品牌建设更加完备，在国赛获奖项目增多。	国家行业总决赛，荣获一等奖 1 个、二等奖 3 个和优秀奖 28 个，同比增长 24%	
	工作时效	6 月底前完成预选赛对接、系统报名；8 月底前完成半决赛；11 月底前完成行业决赛、总决赛	按期完成	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	获国赛优秀组织奖，促进深圳双创氛围，打响深创赛品牌的全国知名度	实现	
	生态效益	不适用	不适用	

国家集成电路设计深圳产业化基地能力提升和运行维护

_项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市科技创新委员会

项目名称	国家集成电路设计深圳产业化基地能力提升和运行维护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位			深圳集成电路设计产业化基地管理中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	

预算金额	1500 万元	其中： 财政拨款	1500 万元	其它 资金	
年度目标总体描述	项目通过建设全方位的公共技术服务平台和服务体系，全面服务于 IC 设计企业的产品研发和技术创新，本年度计划投入资金引进业界领先的 EDA、IP、工艺库等资源，加强公共 EDA 设计平台、IP/SoC 开发平台、MPW 服务平台、教育培训中心等子平台的建设，平台年服务项目 45 个以上，培养集成电路专业人才 500 人以上。				
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	公共 EDA 设计平台采用世界上最先进的 EDA 厂商 Cadence、Synopsys、Mentor、华大九天等四家的软件，预算采购许可权与升级购置费用 1000 万元	986.93 万元		
		IP/SoC 开发平台计划引进 OTP、MTP、Flash 等嵌入式存储 IP 和嵌入式处理器 IP，支持企业开发 SoC 芯片，预算金额 338 万元	214.40 万元		
		MPW 服务平台将引进主流工艺，建立特征线宽在 1um-28nm 的混合信号、逻辑运算、射频电路、嵌入式存储电路为主的工艺库，为企业提供 MPW 流片服务，预算 MPW 流片费用 52 万元	52 万元		
		与深圳大学、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院等高校及专业培训机构合作共建人才培养平台和实训平台，预算平台建设费用 110 万元。	45 万元		
	总成本	1500 万元	1298.33 万元		
	年度资金使用进度安排	第二季度支出 100 万元	0 万元		
		第三季度支出至 1300 万元	1126.93 万元		
第四季度支出至 100 万元		171.40 万元			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量	公共 EDA 设计平台服务项目 25 个以上	28 个		
		IP/SoC 开发平台服务项目 12 个以上	12 个		
		MPW 服务平台服务项目 8 个以上	46 个		
		教育培训中心培训 500 人次以上	656 人次		
	质量	公共 EDA 设计平台软件购置和升级后，最高可支持 28nm 线宽工艺，最大 10 亿门规模的芯片设计项目，涵盖大规模数字电路、高速数模混合电路、高性能模拟电路，以及 RFID 等专用电路；IP/SoC 开发平台支持企业使用具有知识产权保障的 IP，支持 IC 设计企业的技术创新和 SoC 芯片开发，降	经过 2018 年的软件许可权购置和升级，其平台的服务能力最高可支持 20nm 线宽工艺，最大 10 亿门规模的芯片		

		<p>低企业研发成本，加快企业产品上市速度，增加产品竞争力；MPW 服务平台将将为深圳 IC 设计企业提供设计接口、设计工艺库、设计规则、设计模型、IP 库和 Tapeout 等技术服务，并为企业的重点项目提供 MPW 流片支持，为其减少研发投入；教育培训中心以拓展培训内容，提高培训档次、培养更多 IC 产业相关高端从业人才为目标，与各高校合作共建人才培养平台、实训平台、引导更多相关学科的学生朝集成电路设计及应用领域发展。</p>	<p>设计项目，成为国内技术最先进、工具最齐全，流程最完备的平台之一。平台根据调研结果，结合产业发展的趋势，经专家评审、公开招标采购，引进了 DSP 增强型嵌入式处理器、数字信号处理器、高性能嵌入式处理器、低功耗嵌入式处理器、一次性可编程存储器等 5 款 IP 核产品，支持企业提升 IC 设计技术水平，增强产品竞争力。MPW 流片服务平台为 32 家企业的 46 个项目提供工艺选择咨询、工艺文件支持、流片技术支持等服务。基地教育培训中心与各科研单位、工具厂商、微电子公司，例如 Synopsys、工业和信息化部人才交流中心等共同开展各项专业研讨会共 5 次，共计吸引了近 656 人次到场参加；与华大九天等企业共同</p>
--	--	---	---

			组织 EDA 工具培训、IC 应用等培训 5 次，共计有 288 人次参加。	
	工作时效	一季度服务项目 5 个；二季度服务项目 10 个；三季度服务项目 15 个；四季度服务项目 15 个。	按期完成。	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益	本项目年度直接服务项目 45 个以上，培养集成电路专业人才 500 人以上，可为服务企业节约大量研发经费，降低企业运行成本。支撑深圳集成电路设计产业销售达到 500 亿以上，继续保持全国领先地位，促进深圳电子信息产业技术创新和转型升级快速发展。	本项目年度直接服务项目 86 个，培训集成电路专业人才 656 人次，为企业直接节约大量 EDA 设计软件购置升级费、IP 复用许可费、MPW 流片费等研发投入，有效降低了芯片研发成本，提高了产品竞争力。2018 年深圳集成电路设计产业销售达到 731.83 亿元，位列全国城市第一位。	
	社会效益	平台服务于全市集成电路设计产业，支撑广大中小集成电路设计企业技术创新和产品研发，促进我市集成电路产业做大做强。依托平台服务搭建全方位的集成电路设计服务体系，在应用推广和促进芯片企业与整机企业联动，促进产业链上下游结合，促进产学研合作等方面发挥重要作用。	公共技术平台及服务体系是基地服务于全市集成电路设计产业的核心技术资源，有效地支持了企业技术创新，降低了企业研发成本，加快了企业产品上市时间，促进深圳 IC 设计产业快速发展。	
	生态效益	不适用	不适用	

留学生创业大厦一期项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市科技创新委员会

项目名称	留学生创业大厦一期	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位	深圳市国家自主创新示范区服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	792.50 万元	其中： 财政拨款	792.50 万元	其它资金				
年度目标总体描述	符合国家级孵化器要求；入住企业满意度高于 90%；新增孵化企业多于 15 家，当年毕业企业多于 10 家；有效投诉小于等于 1 起							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	大楼正常使用的日常支出 697.50 万元		553.59 万元				
		人员费用 105 万元		98.82 万元				
	总成本	792.50 万元		652.41 万元				
	年度资金使用进度安排	第一季度 20%；第二季度 20%； 第三季度 30%；第四季度 30%。		第一季度 5%；第二季度 6.85%； 第三季度 28.63%； 第四季度 41.80%。				
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量	保证大楼总体收大于支，减轻财政负担。		完成				
	质量	入住率高于 90%；		89%	5%房屋为预留房屋，支持更新更好的留学生项目能够落地。			
		租金上缴率高于 95%；		完成				
		企业流动率高于 10%（执行产业优惠用房的退出机制要求）		实现				

效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益	新增孵化企业多于 7 家	8	
		当年毕业企业多于 5 家	51	
	社会效益	每年新增 高层次人才 大于等于 2	2	
		服务对象 满意度	入住企业满意度高于 90%	96%

留学生创业大厦二期项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市科技创新委员会

项目名称	留学生创业大厦二期	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位	深圳市国家自主创新示范区服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	1123 万元	其中： 财政拨款	1123 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	入住企业满意度高于 90%；租金上缴率高于 95%；扶持 5 家以上企业年营业额超过 3000 万以上的；有效投诉小于等于 1 起。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	大楼正常使用的日常支出 487 万元		248.39 万元	由于该大厦前期物业服务管理单位与现物业服务管理单位在交接工作时进度缓慢，导致多项工作无法开展，原年度常规开支预算为 487 万元，实际支出 334.65 万元。			
		一次性费用 636 万是由于大楼回购时未进行装修，需用作大楼的基础设施完善。			消防改造工程项目预算金额为 100 万元，合同金额为 88 万元，已支付承建商 17.6 万元，因此工程承建			

				<p>商未按时完工，剩余工程款结转至 2019 年。空调采购项目预算金额为 55 万元，因采购系统目录故障，导致项目无法采购，目前暂搁置。公共区域装修及标识牌项目预算金额为 120 万元，合同金额为 108 万元，因承建商施工方案调整等原因，导致工程进度延后，工程款结转至 2019 年。</p> <p>物业管理空置费 2018 年度空置及自用部分的物业管理费为 96 万元（10000m² × 8/m²/月 × 12 个月），实际支付 19.6 万元，因该大厦前期物业服务公司与现物业服务公司在 2018 年 7 月 1 日交接工作时存在诸多问题，导致交接进度缓慢，剩余物业管理费结转至 2019 年。</p>
	总成本	1123 万元	248.39 万元	
	年度资金使用进度安排	第一季度 15%；第二季度 25%；第三季度 30%；第四季度 30%。	第一季度 0.02%；第二季度 0.27%；第三季度 1.35%；第四季度 20.46%。	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量	保证大楼总体收大于支，减轻财政负担。	实现	
	质量	入住率高于 80%；		。
		租金上缴率高于 95%；	完成	

效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益	扶持5家以上企业年营业额超过3000万以上的	完成	
	社会效益	引进创业企业超过2家	2家	
	服务对象满意度	入住企业满意度高于90%	96%	