

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重
合计-	-	-	115.00								
	630123000 24T00000 0087-园区 管理运行工 作经费	3-特定目 标类	50.00	确保大华工业园区正 常工作运行。主要用 于支付园区水电费、 邮电费、网络费、何 家庄面粉款、报刊费 、公租房维修、园区 津贴等支出	成本指标	经济成本	临聘人员工资及园区津 贴	≤	14	万	2
							食堂伙食补助	≤	8	万	3
							拉拉口村民面粉款	≤	7	万	3
							园区水电暖	≤	6	万	3
							网络费	≤	1	万	3
							报刊费	≤	1.5	万	3
							园区办公经费	≤	12.5	万	3
					产出指标	数量指标	临聘人员工资发放人数	≥	9	人	5
							食堂伙食补助人数	≥	23	人	5
							园区水电费缴纳月数	=	12	个月	5
							网络费缴纳月数	=	12	个月	5
							报刊征订种类	≥	25	种	5

755001-湟源县大华工业园区管理委员会（本级）						园区办公经费购买种类	≥	58	种	5	
					质量指标	采购物品合格率	≥	90	%	10	
					效益指标	可持续影响	持续发挥作用的期限	≥	12	个月	20
					满意度指标	服务对象满意度	园区企业及办事人员对服务态度的满意度	≥	90	%	10
	630123000 24T00000 0108-大华工业园区暖气费	3-特定目标类	10.00	支付湟源县大华工业园区管理委员会2024年冬季取暖费，保障工业园冬季采暖，保障大华工业园区工作的开展及正常运行。	成本指标	经济成本	全年预算数	≤	12	万	20
					产出指标	数量指标	供暖面积	=	7800	平方米	20
						质量指标	提高取暖效益	≥	20	度	10
						时效指标	按时供暖	=	6	月	10
					效益指标	社会效益	持续发挥作用的期限	=	6	月	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工对象满意度指标	≥	90	%	10
	630123000 24T00000 0110-大华工业园区总体规划编制费	3-特定目标类	16.50	用于大华工业园区总体规划编制费，总投资62.8万元，23年已拨付36.3万元，24年申请财政拨款16.5万元，其他资金10万元。	成本指标	经济成本	大华工业园区总体规划编制费	≤	16.5	万	20
					产出指标	数量指标	完成园区总体规划编制书	=	5	册	10
						质量指标	确保数据的准确性	≥	90	%	15
						时效指标	总归编制工资按时完成率	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	完成好招商引资年度目标	≥	90	%	10
社会效益						劳动力参与率	≥	80	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务公众或服务对象的满意度	≥	90	%	10					

630123000 24T00000 0114-大华 工业园区环 评修编费	3-特定目 标类	38.50	湟源县国土空间规划重新编制园区占地面积缩减及产业结构调整等原因，为认真做好黄河流域生态环境全方位“体检”发现问题涉及大华工业园区整改工作，确保全面完成整改任务。	成本指标	经济成本	认真做好黄河流域生态环境全方位“体检”，发	≤	38.5	万	20
				产出指标	数量指标	完成环评报告	=	1	册	10
					质量指标	确保数据的准确性	≥	90	%	15
					时效指标	环评计划工作按时完成	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益	对大华工业园区周边环境的影响力及治理水平	≥	90	%	5
					生态效益	对生活，生产条件和环境条件产生的有益影响	≥	90	%	5
					可持续影响	环评结果的采用率	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度	对环评的认可度及满意度	≥	90	%	10				