

宁县和盛工业集中区建设办公室整体绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------------|--------|----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 单位(部门)名称 | 宁县和盛工业集中区建设办公室 | | | | | | | | |
| 联系人 | 袁亚兵 | 联系电话 | 18993496114 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一是2025年度继续开展集中区开发工作,完成签定企业入驻建设工作,完成道路工程、污水处理站等基础配套建设工程;二是继续抓好企业日常经营生产,定期开展安全检查和培训工作;三是完成招商引资工作,为县域经济发展夯实基础;四是保障单位职工工资及各项福利及时兑付,机关正常运转。五是做好园区环境卫生保洁、公共基础设施管护工作。 | | | | | | | | |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | | | | |
| | 基本支出 | 人员经费 | 268.11 | 上级财政补助 | 0.00 | | | | |
| | | 公用经费 | 15.75 | 上级财政补助 | 0.00 | | | | |
| | | 合计 | 283.85 | 本级财政安排 | 303.85 | | | | |
| | 项目支出 | 本级 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 合计 | | 20.00 | 收入预算合计 | 303.85 | | | | | |
| | | | | 支出预算合计 | 303.85 | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 | |
| 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | “预算执行率” | ≤ | 100 | % | 无 | | |
| | | | 预算调整率 | ≤ | 3 | % | 无 | | |
| | | | “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 无 | | |
| | | | 结转结余变动率 | ≤ | 10 | % | 50万元 | | |
| | | 财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | | | 严格执行财经纪律 | |
| | | | 会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | | | 严格执行政府会计制度,按照内控制度进行管理。 | |
| | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | | | 严格执行政府采购制度 | |
| | | | 政府采购节约率 | ≥ | 10 | % | | 有效节约政府资金投入 | |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | | | 严格按照资产管理制度,进行资产登记、处理等。 | |
| | | | 固定资产利用率 | ≥ | 95 | % | | 按照现有资产,物尽其用。争取固定资产利用率在95%以上 | |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 209 | % | | 争取人员编制数量,减少无编人员数量。 | | | |
| 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | | | 通过上年度绩效管理作业绩,增强本年度绩效管理工作。 | | | |
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 完成亿元以上企业1户 | = | 1 | 户 | 入驻亿元以上企业1户 | | |
| | | | 完成全年预算支付 | ≤ | 303.85 | 万元 | 全年预算支付303.85万元 | | |
| | | 质量指标 | 完成企业入驻建设 | ≤ | 2 | 户 | 入驻企业2户 | | |
| | | | 完成集中区环境卫生提升 | 定性 | 有所提升 | | | 集中区环境卫生提升 | |
| | | 时效指标 | 完成预算支付率 | ≤ | 100 | % | | 完成全年预算支付 | |
| | | | 年终结转率 | ≤ | 10 | % | | 年终结转率小于上年度结转10% | |
| 成本指标 | 集中区基础设施损坏率 | ≤ | 3 | % | | 保障集中区公共基础设施损坏率保持在3%以下 | | | |
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 集中区企业税收提升 | 定性 | 增长 | | 集中区企业税收较上年度有所增长 | | |
| | | 社会效益 | 招商引资入驻企业入驻率 | ≥ | 2 | % | 完成至少两户企业的入驻 | | |
| | | 生态效益 | 集中区环境卫生整洁度提升 | 定性 | 有所提升 | | | 集中区整体环境卫生有所提升 | |
| | | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | ≥ | 95 | % | | 集中区内入驻企业满意度在95%以上 | |
| 可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 企业党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | | 企业联合党支部工作开展顺利 | | |
| | | 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 10 | % | | 对企业培训场次不少于10% | |
| | | 制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | | | 继续完善机关相关制度、园区管理制度 | |
| | | 改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | | | 集中区内试点工作顺利开展 | |