

# 宁县和盛工业集中区建设办公室整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	宁县和盛工业集中区建设办公室							
年度绩效目标	1.通过开展项目抓促工作,确保2026年度很好地完成集中区开发工作,完成企业入驻建设工作,完成道路工程、标准化厂房等基础配套建设工程 2.通过日常监管,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; 3.通过持续做好招商引资工作,为县域经济发展夯实基础; 4.通过支付人员工资及公用经费,保障职工生活及单位运转; 5.通过做好园区环境卫生保洁、公共基础设施工作,提升园区整体形象。							
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	298.97		上级财政补助			
		公用经费	16.05		上级财政补助			
		合计	315.02		本级财政安排	335.02		
	项目支出	本级	20		其他资金			
		对下转移支付			收入预算合计	335.02		
合计		20		支出预算合计	335.02			
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	%	≤100%	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全		健全	
			资金使用规范性	定性	规范		规范	
		采购管理	政府采购规范性	≤	15	%	≤15%	
			政府采购节约率	定性	规范		规范	
		资产管理	固定资产利用率	≥	95	%	≥95%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	绩效管理工作效率	定性	较上年提升		提升			
重点履职指标	30	数量指标	完成项目建设	≥	3	个	≥3个	
		质量指标	重点工作任务完成率	=	100	%	=100%	
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时		及时	
		成本指标	基本支出	≤	315.02	万元	≤315.02万元	
			项目支出	≤	20	万元	≤20万元	
部门综合指标	30	经济效益	带动社会资金投入	定性	带动		带动	
		社会效益	提升公共服务水平	定性	提升		提升	
		生态效益	减少污染,优化环境	定性	优化		优化	
		服务对象满意度	职工、企业满意度	≥	95	%	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	提高党建工作质量	定性	提高		提高	
		宣传培训	安全、环保培训次数	≥	12	次	≥12次	
		制度建设	健全各项管理制度	定性	健全		健全	
		改革创新	企业培育数量	≥	2	户	≥2户	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位：宁县和盛工业集中区建设办公室

项目名称		市政维护经费						
主管部门及代码		宁县和盛工业集中区建设办公室(124001)	实施单位	宁县和盛工业集中区建设办公室				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00					
		其中:财政拨款	20.00					
		其他资金						
项目绩效目标	1.通过对集中区公共基础设施进行维护,提高园区整体形象,推进招商引资工作提质增效; 2.通过对集中区进行日常管护维护,进一步消除各项安全隐患,							
分解指标								
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护标准化厂房	=	25000	平方米		
			维护集中区公共基础设施	=	5.5	公里		
		质量指标	设备维护合格率	=	100	%		
			资金使用合规率	=	100	%		
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益	延长公共基础设施使用寿命	定性	延长			
		社会效益	提升公共服务质量提升	定性	提升			
		生态效益						
		可持续影响	提升园区整体形象	定性	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		