

# 门源县产业园区管理委员会2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
017	门源县产业园区管理委员会	55.96		
017001	门源县产业园区管理委员会	55.96		
1	产业园区水电费	3.36	目标一：及时支付产业园区水电费等，保证园区正常工作开展，创造良好的环境，提高企业服务满意度。	一、产出指标 (一) 数量指标： 1. 拨付水费次数 $\geq 6$ 次 2. 拨付电费次数 $\geq 12$ 次 (二) 质量指标： 1. 水电系统检测合格率 $\geq 100\%$ 2. 水电系统故障发生率 $\leq 95\%$ (三) 时效指标： 1. 资金拨付及时率 100% 2. 锅炉检测及时率 100% (四) 成本指标： 1. 水电取暖成本 3.36万 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1. 进驻企业受益率 $\geq 95\%$ 2. 进驻企业增长率 $\geq 0\%$ (二) 生态效益指标： 1. 锅炉排放污染物降低率 $\geq 0\%$ 2. 锅炉燃料消耗降低率 $\geq 0\%$ (三) 可持续影响指标： 1. 资产设备管护制度健全性 健全 2. 资金管理制度健全性 健全 三、满意度指标 1. 园区工作人员满意度 $\geq 96\%$ 2. 进驻企业满意度 $\geq 96\%$
2	产业园区网络经费项目	5.00	目标一：为保证正常工作的开展，每月按实际发生的费用及时拨付，及时足额支付产业园区网络费用12次，为入驻企业提供符合网速要求的网络线路，保障企业正常网络办公需要； 目标二：保证网络的畅通性，协同电信公司检查网络线路至少9次，及时发现并解决网络线路故障，为园区入驻企业创新工作环境	一、产出指标 (一) 数量指标： 1. 支付宽带业务费 $\leq 12$ 次 2. 协同电信公司检查网络线路次数 $\geq 9$ 次 (二) 质量指标： 1. 宽带业务费支付足额率 100% 2. 网络线路检查合格率 100% (三) 时效指标： 1. 宽带业务支付及时率 100% 2. 网络线路检查及时率 100% (四) 成本指标： 1. 生物园区网络成本 $\leq 5$ 万元 2. 月均网络成本 4120元/月 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1. 入驻企业受益率 $\geq 94\%$ 2. 园区服务质量提升率 $\geq 90\%$ (二) 可持续影响指标： 1. 网络运维制度健全性 健全 2. 资金管理制度健全性 健全 三、满意度指标 1. 进驻企业满意度 $\geq 96\%$ 2. 园区工作人员满意度 $\geq 96\%$

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	招商引资工作经费	10.00	<p>目标一：大力宣传门源、推介门源，支付差旅费、检查企业发生的车辆运行费、接待省州领导检查指导工作发生的业务招待费、引进优秀企业进驻门源进行技术指导，学习交流，扶持企业发展等。</p> <p>目标二：充分利用门源现有资源优势，大力引进企业到门源投资，通过培训，学习交流，吸取好的管理经验和企业管理方式，帮助门源企业发展，从而带动社会经济发展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 支付人工工资费次数 <math>\geq 6</math>次</p> <p>2. 支付其他费用次数 <math>\geq 6</math>次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 支付足合格率 <math>\geq 100\%</math></p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 资金拨付及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 人工及宣传成本3万</p> <p>2. 招商引资及其他成本7万</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 进驻企业受益率 <math>\geq 95\%</math></p> <p>2. 进驻企业增长率 <math>\geq 56\%</math></p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 资金管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 入驻企业工作人员满意度 <math>\geq 96\%</math></p>
4	国家现代农业产业园运行经费	5.00	<p>目标一：及时支付产业园项目评审、差旅费、档案整理装订费等，保证产业园正常工作开展，创造良好的环境，提高服务满意度；目标二：商品和项目评审服务支出按合同约定支付，其他费用按合同约定分三次支付。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 商品和项目评审服务支出按合同约定支付，数 <math>\geq 6</math>次</p> <p>2. 支付其他费用次数 <math>\geq 6</math>次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 支付足合格率 <math>\geq 100\%</math></p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 资金拨付及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 项目评审成本2万</p> <p>2. 档案及其他成本3万</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 进驻企业受益率 <math>\geq 95\%</math></p> <p>2. 进驻企业增长率 <math>\geq 56\%</math></p> <p>(三) 可持续影响指标：</p> <p>1. 资金管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 产业园工作人员满意度 <math>\geq 96\%</math></p>
5	“门源县城镇空间01”环境控制单元技术咨询费	7.00	<p>目标一：支付项目实施过程中产生的技术咨询费</p> <p>目标二：论证分析调整门源“三线一单”中禁止屠宰项目入园规定的合理性</p> <p>目标三：通过专家审查，同意更新门源三线一单管控要求，在要求中取消屠宰项目入园的禁止项。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 支付费用次数 <math>\geq 6</math>次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 支付足合格率 <math>\geq 100\%</math></p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 资金拨付及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 项目费用 7万</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 进驻企业受益率 <math>\geq 95\%</math></p> <p>2. 进驻企业增长率 <math>\geq 56\%</math></p> <p>(三) 可持续影响指标：</p> <p>1. 资金管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 单位工作人员满意度 <math>\geq 96\%</math></p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
6	门源县产业园区专项规划编制费	2.00	目标一：支付门源县产业园区2023年专项规划编制费 目标二：保障单位日常工作顺利开展	一、产出指标 (一) 时效指标： 1. 资金拨付及时率 100% 2. 用于2023年专项规划编制 100% 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1. 推动2023年专项规划编制开展 100% 三、满意度指标： 1. 单位工作人员满意度 ≥96%
7	公租房费	10.00	目标一：支付办公楼产生的租赁费用 目标二：为顺利开展工作，租借的办公大楼，租金每年一付	一、产出指标 (一) 时效指标： 1. 资金拨付及时率 100% 2. 用于2023年办公楼租用 100% 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1. 顺利开展工作 100% 三、满意度指标： 1. 单位工作人员满意度 ≥96% 四、成本指标： (一) 经济成本指标： 1. 租金10万元/年
8	煤款	12.10	目标一：单位购煤，单位自行烧锅炉供暖 目标二：保障单位日常工作顺利开展	一、产出指标 (一) 数量指标： 1. 购煤数量 100吨 2. 用于2023年办公楼租用 100% 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1. 2023年取暖 100% 三、满意度指标： 1. 单位工作人员满意度 ≥96% 四、成本指标： (一) 经济成本指标： 1. 单价1210元/吨
9	锅炉维修费	1.5	目标一：支付单位自行烧锅炉供暖过程中的维修费 目标二：提高供暖质量	一、产出指标 (一) 质量指标： 1. 保障及时修理 100% 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1. 2023年取暖 100% 2. 保障供暖设施日常工作运转 100% 三、满意度指标： 1. 单位工作人员满意度 ≥96% 四、成本指标： (一) 经济成本指标： 1. 费用合理 100%