

门源县管理委员会2024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
	门源县产业园区管理委员会	26.65		
	门源县产业园区管理委员会	26.65		
1	产业园区网络经费及水电费	7.61	支付生物园区水电费、取暖费，污水处理、管网维修，为园区正常工作开展；产业园区办公网络经费、电话费、办公软件费及网络通讯设备购置维修费，为保证正常工作的开展。	一、产出指标 (一)数量指标： 1.保障工作正常开展部门数量 (二)质量指标： 1.资金使用合规率 100% (三)时效指标： 1.2024年办公网络经费及水电费 (四)成本指标： 1.水电费及网络经费支出成本 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1.及时缴纳相关费用，保障单位日常工作顺利开展。 (二)可持续影响指标： 三、满意度指标 1.园区人员满意度 95%
2	招商引资工作经费	8.50	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，支付招商引资宣传费、差旅费、业务培训费、业务招待费、公务用车运行维护费等，从而带动社会经济发展，因工作需要支付人员工资及购买办公设施。	一、产出指标 (一)数量指标： 1.招商引资工作人员工资月份12个月 2.发放人数 1人 其他综合办公费用及学习交流培训 (二)质量指标： 1.资金使用合规率 100% (三)时效指标： 1.补助及发放及时率 100% (四)成本指标： 1.招商引资工作人员工资补助标准3000元/月*12=36000元、其他综合办公费用39000元、学习交流培训5000元、印刷宣传资料费5000元 二、效益指标 (一)社会效益指标：

3	公租费	8.000	支付办公楼产生的租赁费用 为顺利开展工作，租借的办公大楼，租金每年一付	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 1栋</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.资金支付合规率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.用于2024年办公楼租赁费支付及时率 (四)</p> <p>成本指标</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.顺利开展工作</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.工作人员满意度 ≥100%</p>
4	锅炉维修费	1.50	1、保障单位日常工作顺利开展2、锅炉的检测维修及材料费，提高供暖质量	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.维修检测 数量 ≥2次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.支付足合规率 100%</p> <p>(三)时效指标 资金拨付及时率</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.按日常工作检测</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.2024年取暖、确保 园区办公正常运行</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.园区工作人员满意度 ≥95%</p>
5	长期聘用其他编外人员奖金	1.04	支付长期聘用编外人员奖金；2人*3750元=7500元；1人于2023年9月分退休 3750/12=312.5*9=2812.5元	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.公益性人数共3人、其中1人于2023年9月退休</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.补助资金到位率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.按月支付补助 12个月</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.编外人员奖金 ≤1.04万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.政策性效益</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.政策的知晓率 100%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.园区工作人员及公益性岗位人员满意度 ≥95%</p>