

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县工业园区管理委员会		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转：1. 足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2. 保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金等按时发放。	393.54	393.54	0
	运转保障	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费支出。	70.48	70.48	0
年度总体目标	1. 足额保障单位30名人员工资、社保、住房公积金支出，保障我单位5辆公车正常运转。完成本单位正常工作，本年度支出不得超出预算收入，严格执行三公经费开支标准。 2. 编制园区总体规划和各项专项发展规划并组织实施。保障工业园区对外经济技术合作、交流、承担招商引资及管理工作及为园区38家企业做好服务工作，保证企业安全生产，检查次数达50次，培训人数160人次。持续加大园区招商引资力度，坚持以新理念为引领，带动本地就业约167人，着力推动园区经济的发展。保障园区内党建工作和各项公共事务，园区企业疫情防控等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费保障人数（人）	≥30人	
		数量指标	退休人员人数（人）	≥9人	
		数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥5辆	
		数量指标	安全生产检查次数	≥50次	
		数量指标	培训人数	≥160人次	
		质量指标	园区企业入园指标达标率（%）	≥95%	
		质量指标	企业服务管理合格率（%）	=100%	
		质量指标	安全检查合格率（%）	≥95%	
		质量指标	培训活动出勤率（%）	≥95%	
		质量指标	人员经费足额发放率	≥98%	
		质量指标	公用车辆正常运行保障率	=100%	
		时效指标	人员保障发放及时率（%）	=100%	

		时效指标	公用经费支付及时率 (%)	=100%
		成本指标	工资和福利支出 (万元)	<=378.02万元
		成本指标	商品和服务支出 (万元)	<=70.48万元
		成本指标	对个人和家庭补助支出 (万元)	<=15.52万元
	效益指标	经济效益指标	加大招商引资力度, 带动当地经济发展	有效带动
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升
		社会效益指标	增加就业岗位数量	>=167人
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	>=70%
		可持续影响指标	园区综合服务能力提升情况	显著提升
	满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度 (%)	>=95%
		满意度指标	服务企业满意度 (%)	>=95%