附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 张掖经济技术开发区管理委员会 |
| 总 体 目 标 | 目标1：保证管委会日常工作正常开展，做好办公经费保障，确保工作有序高效运转。目标2：为确定的重点任务，重点目标提供经费保障。目标3：细化经费支出管理，提高依法理财水平，确保经费支出合法、安全、高效。目标4：围绕全市“一屏四城五区”发展定位和“两个突破、两个高于、三个大幅提升”目标，主动扛起强工业重要使命，深入推进工业突破发展行动，以发展壮大“六大”产业【综合能源、新材料、农畜产品精深加工、精细化工、智能制造和数据信息产业】为目标，以统筹县级园区发展为抓手，以打造全省代表性开发区为重点【农副产品加工、生物制药、有色冶金、氢能零碳产业特色精品园中园】，加速经开区及各园区产业布局优化和产业集群培育，加快形成布局合理、错位发展、产业链条完整的园区发展新局面，确保国家级经开区综评考核名次有大幅提升，为“十四五”时期经开区高质量赶超发展奠定坚实基础。 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 1049.23 | 当年财政拨款 | 14438.25 |
| 公用经费 | 121.4 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | 1170.63 | 其他资金 |  |
| 项目支出 |  | 收入预算合计 | 12253 |
| 支出预算合计 | 12253 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 财务管理 | 财务管理规范 | ＝100% |
| 部门工作管理 | 单位内部制度健全 | ＝100% |
| 人员管理 | 人事管理合规性 | ＝100% |
| 履职效果 | 任务目标 | 重点工作任务完成情况率 | ＝100% |
| 年度目标 | 年度目标责任书确定的工作计划完成情况率 | ＝100% |
| 工作情况 | 单位各项工作开展和运行情况 | 正常 |
| 能力建设 | 单位基础设施 | 档案管理情况 | 完备 |
| 信息化建设 | 信息化管理覆盖率 | 100% |
| 满意度 | 受益者满意度 | 90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  经开区发展规划等规划编制、申报绿色园区、辖区内项目可研报告评审、‘亩均效益’综合评价等编制、修编、评审费 |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 张掖经济技术开发区经济发展局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 315万元 |
| 其中：当年财政拨款 | 315万元 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：按照国家的经济发展战略和目标，结合张掖经开区发展实际，综合分析经开区经济状况，确定经开区的未来发展方向和目标。目标2：为政府制定宏观调控政策提供参考。政府通过对地区各个行业的亩产效益进行比较分析,了解各个行业发展状况,制定宏观调控政策。 目标3：提高生态环境质量，加强环境保护治理，提高生态环境质量，创造良好生活和工作环境环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:控制经开区发展规划编制成本和修编费 | 200万元 |
| 指标2：控制经开区辖区内项目可研评审费用成本 | 40万元 |
| 指标3：控制按申报程序申请绿色园区费用成本 | 40万元 |
| 指标4:控制申报企业亩均效益评审费用成本 | 35万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:按总体规划完成经开区发展规划编制 |  1次/年 |
| 指标2：按要求评审项目可研报告 |  50次/年 |
| 指标3：按要求申报绿色园区 |  1次/年 |
| 指标4:按要求评审亩均效益评审评价 |  1次/半年 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1:促进经开区高质量发展 | 99% |
|  指标2：促进经开区辖区内项目可行性 | 99% |
| 指标3：加快绿色园区发展 | 99% |
| 指标4:促进企业亩均效益提高 | 99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  园区闲置低效土地收回及征地拆迁费 |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 张掖经济技术开发区自然资源和规划局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2500万元 |
| 其中：当年财政拨款 | 2500万元 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：依法依规收回符合条件的闲置土地 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：严格控制闲置土地收回补偿成本 | 2500万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成确定符合收回的闲置土地 | 约3宗/年 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：有效解决新上项目用地问题 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：项目业主满意 | 100% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 循环园、生态科技产业园、农产品产业园、冶金建材产业园等规划环评编制费、现状监测费用 |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 张掖经济技术开发区生态环境局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 120万元 |
| 其中：当年财政拨款 | 120万元 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：对循环园规划环评编制目标2：生态科技产业园规划环评编制目标3：农产品产业园规划环评编制目标4：冶金建材产业园规划环评编制 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：控制生态环境监管成本 | 120万元 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：对循环园规划环评编制 | 1 |
|  指标2：生态科技产业园规划环评编制 | 1 |
|  指标3：农产品产业园规划环评编制 | 1 |
|  指标4：冶金建材产业园规划环评编制 |  1 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1:提高环境经济效益 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 100% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  园区基础设施配套、维修、市政设施安装、环境卫生治理等工程 |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 张掖经济技术开发区建设管理局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 875.86万元 |
| 其中：当年财政拨款 | 875.86万元 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：为入园企业配套供排水、电、汽等基础设施，维修园区市政设施；目标2：完成生态科技产业园红绿灯架设及维修安装工程；目标3：完成农产品产业园环保监控设施架设工程及全域无垃圾环保整治工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:基础设施配套项目资金 | 875.86万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：针对新建项目配套完善基础设施 | 1次/项目 |
| 指标2：完善园区红绿灯架设 | 1次/项目 |
| 指标3：架设环保监控及环保整治 | 1次/半年 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1:减少企业项目投资，促进发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  经开区招商局招商工作经费 |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 张掖经济技术开发区招商局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100万元 |
| 其中：当年财政拨款 | 100万元 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：2024年开展招商引资工作，落实省外到位资金同比增长30%以上，谋划储备项目50项以上，领导干部带队赴外开展招商24次以上，邀请30家以上企业来张对接洽谈，积极组织参加省市举办的招商推介活动2场次以上。通过招商引资引入外来资金、新兴产业，不仅提高了经济发展，同时还推动了张掖经开区基础建设、税收等方面的均衡发展，进一步为经开区高质量绿色发展凝聚新动能、创造新优势。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:招商引资专班经费有效利用率 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:赴外开展招商次数 |  24次/年 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1:招商引资到位资金增长率 | 30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  湿地芦苇清割及林区防火通道、林区及明阳植被恢复区管护费、昆仑大道西段绿化提升改造、生态科技产业园绿化养护、循环经济示范园绿化养护、农产品产业园绿化养护 |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 张掖经济技术开发区林业湿地资源管护站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 494.92万元 |
| 其中：当年财政拨款 | 494.92万元 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：完成湿地芦苇清割及林区防火通道开通目标2：完成林区及明阳植被恢复区管护目标3：完成昆仑大道西段绿化提升改造目标4：完成生态科技产业园绿化养护目标5：循环经济示范园、农产品产业园完成绿化养护 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  指标1：2024年度绿化管养工作 | 466.96万元 |
|  指标2：2024年度森林湿地防灭火工作 | 27.36万元 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：进行湿地芦苇清割及林区防火通道开通 | 1 |
|  指标2：进行林区及明阳植被恢复区管护 | 按三级养护标准完成 |
|  指标3：进行昆仑大道西段绿化提升改造 | 按三级养护标准完成 |
|  指标4：进行生态科技产业园绿化养护 | 按三级养护标准完成 |
|  指标5：循环经济示范园、农产品产业园完成绿化养护 | 按三级养护标准完成 |
| 效益指标 | 经济效益 |  指标1：优化营商环境 | 100% |
|  指标2：促进经开区招商引资 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：周边居民满意 | 100% |
|  指标2：企业正产运作 | 100% |
|  指标3：经开区发展稳步上升 | 100% |