

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		招商引资经费			
主管部门		实施单位	彭阳县王洼产业园区管理委员会		
项目属性		经常性项目	项目期限	2024年-2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14万元		
	其中:财政拨款		14万元		
	其他资金				
年度总体目标	<p>围绕草畜、马铃薯、中药材、冷凉蔬菜、生态经济、纺织服装、农产品精深加工、循环经济、文件旅游和现代物流等十大产业，做深做强农特产品，积极培育新能源产业，延伸煤炭产业链。力争全年引进落地项目8个以上，到位资金3亿元以上，园区管委会单独招商12次。一年中争取大型外区不少于12次，计划从3月份开始，遇有临时商机增加频次外出。县委和政府临时安排的招商随时增加。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 力争全年引进落地项目数8个以上，到位资金3亿元以上		分别为8个以上、3亿元以上
			指标2: 一年中争取大型外出不少于12次		12次
		质量指标 (必填量化)	指标1: 招商企业落地率		≥90%
			指标1: 本年度招商引资项目完成率		≥90%
			指标1: 招商引资差旅费等费用		17万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 带动地方经济增长		不断提升
		社会效益指标 (必填)	指标1: 对提升彭阳商业水平，提高彭阳县民生活品质，创造稳定就业岗位，促进新旧产业转换等方面都具有积极的促进作用。		有所提升
		生态效益指标 (选填)	指标1: 无		无
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 促进地方经济合理有序发展		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 招商企业满意度。		≥95%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		产业园区专项工作经费			
主管部门		实施单位			
		彭阳县王洼产业园区管理委员会			
项目属性		经常性项目		项目日期	
				2022年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22万元		
	其中:财政拨款		22万元		
	其他资金				
年度总体 目标	<p>本项目2022年度共计安排60万元资金,主要用于依照拨付资金和项目管理制度,推动园区工作有序进行,为园区日常工作提供保障。纪委专网年费0.6万元,市场监管局、环境分局、发展改革局、住房城乡建设局审批专网年费各1万元,共计4.6万元。保障工作顺利开展,提高工作效率。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标 (必填 量化)	指标1: 纪委专网市场监管局、环境分局、发展改革局、住房城乡建设局审批专网各1个, 共计5个。		5个
			指标2: 中小微企业服务中心水、电、暖、网费用4项		4项
			指标3: 其他服务事项		10项
		质量 指标 (必填 量化)	指标1: 依照拨付资金和项目管理制度提高企业服务效率		≥95%
			指标1: 日常工作进行及时率		≥95%
		成本 指标 (必填 量化)	指标1: 纪委专网年费0.6万元, 市场监管局、环境分局、发展改革局、住房城乡建设局审批专网年费各1万元, 共计4.6万元。保障工作顺利开展, 提高工作效率。		4.6万元
			指标2: 中小微企业服务中心水、电、暖、网费用4项		1万元
			指标3: 其他服务事项		29.4万元
		效益 指标	经济 效益 指标 (选填)	指标1: 无	
	指标2: 无				
	社会 效益 指标 (必填)		指标1: 推动园区工作有序进行		持续促进
	生态 效益 指标 (选填)		指标1: 无		
	可持续 影响 指标 (必填)	指标1: 为园区日常工作提供保障		有效提升	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标 (必填 量化)	指标1: 企业及群众满意度		≥95%

2024年部门项目支出预算绩效

项目名称		安全生产及环境保	
主管部门		实施单位	
项目属性	新建		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 目标	用于安全生产、环境保护、应急预案编制等、提高园区安 理场维护等、提高 园区污水和固废处理能力。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1: 安全生产整体评估
			指标2: 应急预安编制
			指标3: 安全项目编制申报前
			指标4: 应急物资购置
			指标5: 应急演练
			指标6: 学习、宣传资料等
			指标7: 技术培训
			指标8: 防汛抢险、突发事件
		质量指标	指标1: 编制的各项评估报告
			指标2: 污水处理站和固废处
		时效指标	指标1: 按期完成各项方案编
			指标2: 按期完成污水处理和

	成本指标	指标1: 成本控制情况
效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	指标1: 提高园区公共情况安
	生态效益指标	指标1: 垃圾处理率、污水处
	可持续影响指标	指标1: 园区污水处理站和垃圾健全性
满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标1: 园区收益企业的满意

效目标表

护工作经费	
彭阳县王洼产业园区管理委员会	
2024年度	
20万元	
20万元	
全管理能力；用于园区污水处理及固废处	
示	指标值
	1次
	1次
期工作费	2次
	不定期
	1次
	12次
	2次
应急处置	不定期
的审核通过率	≥100%
理验收合格率	≥100%
制工作	1年
固废处理场维护工作	≥100%

	7万元
	明显减少
全	有所提升
理达标	持续提升
圾处理站运维机制的	明显提升
度	≥95%

2024年部门项目支出预算绩效

项目名称		杜家沟安置区公用	
主管部门		实施单位	
项目属性	一年期项目		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标	杜家沟安置区公用设施维护, 临时厕所修建, 道路及排水卫生整洁程度等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1: 用于杜家沟安置区公
			指标2: 临时厕所修建
			指标3: 道路、排水设施等维
			指标4: 环境卫生清理整治
		质量指标	指标1: 项目验收合格率
			指标1: 严格履行审签手续
	时效指标	指标1: 建设内容完成及时性	
	成本指标	指标1: 用于杜家沟安置区公	
	效益指标	经济效益指标	无
社会效益指标		指标1: 公共设施的安全性	
生态效益指标		指标1: 区域环境整洁度	

		可持续影响 指标	指标1: 维护管理机制的健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 当地收益群众的满意

效目标表

设施维护费	
彭阳县王洼产业园区管理委员会	
2024年度	
10万元	
10万元	
设施维修，保障公共设施安全和区域环境	
示	指标值
公用设施维护	不定期
	1座
修	不定期
	48次
	$\geq 100\%$
	$\geq 100\%$
	1年
用设施维护	小于等于预算金额
	明显减少
	进一步提高
	进一步提高

2024年部门项目支出预算

项目名称		产业高质量发展	
主管部门		实施单位	
项目属性	经常性项目		项目期限
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标	用于扶持当地产业发展、产业以奖代补、农村基础设施建设投入保障,推进城乡整合和区域协调发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 计划建设内容完成率
		质量指标 (必填量化)	指标1: 建设工程验收合格率
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按期完成计划建设内容
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本控制情况
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 促进当地经济发展
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障困难家庭青少年受益
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 改善当地生态环境质量,

		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 带支乡村产业绿色可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 当地收益群众满意度

绩效目标表

乡村振兴引导资金	
彭阳县王洼产业园区管理委员会	
2024年	
500万元	
500万元	
3、公益岗及雨露计划等民生补助、加强乡村振兴投	
目标	指标值
	100%
	100%
	按期完成
	小于预算金额
	促进明显
教育权益、增加当地就业岗位。	保障
提高整体环境舒适度。	增加

发展	不断提高
	$\geq 90\%$

2024年部门项目支出预算

项目名称		王洼产业园区	
主管部门		实施单位	
项目属性	一年期项目		项目期限
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 目标	敷设dn80直埋保温钢管142m、敷设dn100直埋保温钢管130m、 钢管1534m敷设dn250直埋保温钢管328m、砌筑阀门井6座, 道路		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 计划建设内容完成率
			指标1: 建设工程验收合格率
		质量指标 (必填量化)	指标1: 按期完成计划建设内容
		时效指标 (必填量化)	指标1: 建设完工及时性
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本控制情况
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 保进当地经济发展
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障园区内供暖需求

		生态效益 指标 (选填)	指标1: 对周围环境产生的影响
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 满足日后一定时期内供暖
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 园区内收益企业的满意度

绩效目标表

区块三供暖工程	
彭阳县王洼产业园区管理委员会	
2024年	
10万元	
10万元	
、敷设dn125直埋保温钢管90m、敷设dn200直埋保温破除恢复等	
目标	指标值
	100%
	100%
	按期完成
	按照批复日期完成
	小于预算金额
	促进明显
	保障

	增加
需求	不断提高
	$\geq 90\%$