

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同产业开发区管理委员会							
部门（单位）职责		组织实施工业园区的建设，发展规划及园企业技术改造项目，负责工业园区的招商引资，项目开发建设，对外经济合作，综合协调工业园区经济运行中的重大问题。							
年度总体目标		力争全年实现技工贸总收入增长30%以上，达到55亿元以上；亩均税收增长20%以上，达到16万元/亩以上；人均税收增长20%以上，达到1100万元/人以上；“四上”企业高新技术产业营业收入增长20%以上，达到15.2亿元以上；产业投资总额增长10%以上，达到22亿元以上。新增规模以上企业10家以上，规模工业增加值增长20%以上，园区“四上”企业主营业务收入占比达到35%以上。推动箱包产业链上下游企业集聚，形成箱包产业集群，力争全年投资总额60亿元以上，实际利用外资800万美元以上，进出口总额8亿元以上，陆港集货60列以上，新引进2亿元以上重大产业项目18个以上。力争新增创新型中小企业5家，新增省级专精特新中小企业2家，会同县拉杆箱包产业集群进入省工信厅中小企业特色产业集群培育名单。力争新增高新技术企业5家，新增省级科技创新平台3家。加强对科技成果转化项目的跟踪服务，推动科技成果尽快实现产业化，力争全年实现13亿元技术合同交易额。							
预算情况		部门预算总额（万元）					390.32		
		（1）基本支出					362.72		
		（2）项目支出					27.60		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	2.61	万元	2024年单位运转经费支出83.39万元，年末实有人数32人，人均运转经费支出成本2.61万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标	数量指标（10分）	新引进2亿元以上重大产业项目	≥	10	个	考核项目实际完成数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新引进重大产业项目	≥	18	个	考核新引进重大产业项目情况。	按计划完成计2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新增创新型中小企业	=	5	家	考核新增创新型中小企业情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新增省级专精特新中小企业	=	2	家	考核新增省级专精特新中小企业情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新增省级科技创新平台	≥	3	家	考核新增省级科技创新平台情况。	按计划完成计2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	(30分)	质量指标 (10分)	主体建设厂房	=	7	栋	完成主体建设情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			公寓楼主体建设	=	3	栋	完成主体建设情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			“四上”企业高新技术产业营业收入增长20%以上	≥	20	%	考核“四上”企业高新技术产业营业收入增长率情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		时效指标 (10分)	项目完成及时率	=	100	%	考核项目完成及时情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	实现技工贸总收入增长30%以上	≥	30	%	考核园区技工贸总收入情况。	园区技工贸总收入增长率大于30%，得4分，否则酌情扣分。	
			亩均税收增长20%以上	≥	20	%	考核园区亩均税收增长情况。	亩均税收增长率大于20%，得4分，否则酌情扣分。	
		社会效益指标 (8分)	推动科技成果尽快实现产业化协同发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不得分	
		生态效益指标 (7分)	提高资源利用效率，降低能耗和排放	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分	
		可持续影响指标 (7分)	建立健全园区管理长效机制	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考核年度综合测评满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			群众和企业满意度	≥	95	%	考核群众和企业满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同产业开发区管理委员会			项目名称	经常性补助	预算金额（万元）	12.00	
项目支出 绩效目标	差额人员工资及社保							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	差额人员工资	12.00	考核成本的控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	差额人员数量	3	根据2025年单位工作计划考核差额编制人员工资、社保缴纳完成情况。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	工资发放到位率	100	考核自收自支人员工资发放到位情况。	工资发放到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作发放及时率	100	考核自收自支人员工资发放及时率	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	缓解差额人员经济压力	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	差额编制人员生活水平明显提高得8分，一般的5分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	差额编制人员生活水平提高	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般的5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	构建和谐社会	效果明显	考核项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	政策可持续性	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	差额编制人员满意度	90	考核差额编制人员满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同产业开发区管理委员会			项目名称	聘用人员工资和社保支出	预算金额（万元）	15.60	
项目支出 绩效目标	聘用人员工资和社保支出							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	聘用人员工资及社保支出	15.60	考核成本的控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	聘用人员数量	2	根据2025年单位工作计划考核差额编制人员工资、社保缴纳完成情况。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	工资发放到位率	100	考核自收自支人员工资发放到位情况。	工资发放到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作发放及时率	100	考核自收自支人员工资发放及时性。	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	缓解聘用人员经济压力	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	聘用人员生活水平明显提高得8分，一般的5分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	聘用人员生活水平提高	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般的5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	构建和谐社会	效果明显	考核项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	政策可持续性	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	聘用人员满意度	90	考核聘用人员满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	