

整体支出绩效目标表

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10%以上，达到约47亿元以上；亩均税收增长10%以上，达到约15万元/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10%以上，达到约14亿元以上；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”企业主特色产业营业收入占比达到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500万美元以上，进出口总额5亿元以上，新引进2亿元以上重大产业项目10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2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12.7亿元技术合同交易额。							
预算情况	部门预算总额（万元）					421.55		
	（1）基本支出					308.35		
	（2）项目支出					113.20		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	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。	按计划完成得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	个	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。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	产业投资总额增长10%以上	≥	10	%	核定产业投资总额增长率情况	按计划完成得5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	≥	10	%	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5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 (20分)	经济效益指标	实现技工贸总收入增长30%以上	≥	10	%	考核园区技工贸总收入情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		亩均税收增长20%以上	≥	10	%	考核园区亩均税收增长情况。	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）	
	社会效益指标	推动科技成果尽快实现产业化协同发展	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	提高资源利用效率，降低能耗和排放	定性	效果明显	无	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年度综合测评满意度	≥	95	%	考察部门整体工作开展情况，单位人员满意度是否达到年初目标。	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满意情况。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≥	308.35	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	113.20	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	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）	13.2
绩效目标	差额人员工资及社保。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	差额人员数量	1	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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标	工资发放到位率	100	考核自收自支人员工资发放到位情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	工资社保支出及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得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	缓解差额人员经济压力	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	差额编制人员生活水平提高	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	提升差额人员工作积极性	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10分，效果一般7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	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得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	差额人员工资	13.2	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同产业开发区管理委员会		项目名称	连山工业园区公交车专线运行经费			预算金额（万元）	100	
绩效目标	提升园区营商环境，满足园区企业员工出行需要。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	8米大型新能源电动公交车	7	考核项目实际执行数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	辆	≥		
	质量指标	满足园区员工的出行需求	100	考核项目质量达标情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	按照规定时间发班到达站点	100	考核完成时效性。	按计划完成得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	减少企业用工成本	效果明显	项目实施对经济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3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提升园区营商环境和员工出行便捷度	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	降低园区内交通拥堵和尾气排放，促进园区绿色交通发展	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	助力园区可持续发展	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8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	员工和企业满意度	95	考察员工和企业满意度。	满意度95%以上得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	公交车运行成本	100	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		