

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		体制结算							
主管部门及代码		[078]安徽霍山经济开发区管理委员会			实施单位		安徽霍山经济开发区管理委员会		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7500.00	年度资金总额:		7500.00		
		其中:财政拨款		7500.00	其中:财政拨款		7500.00		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	贯彻实施国家有关经济开发区的法律、法规和产业政策。贯彻编制经济开发区建设总体规划和经济、社会发展计划,经人民政府批准后组织实施。按照规定权限审核、批准经济开发区各类投资项目,负责入区项目的跟踪服务及管理工作,制定并组织实施经济开发区的行政管理。按照经济开发区的总体规划,对经济开发区的土地实行统一管理。统一规划,建设、管理经济开发区的各项基础设施和公共设施。管理经济开发区的劳动、人事、工商、财政、税务、统计、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、公安、司法行政和、文明创建等行政工作。将在县委、县政府的领导下,进一步解放思想,积极贯彻落实十九大精神,加大招商引资力度,积极推进新项目落户和项目建设进度,加快平台建设,优化投资环境,提高整体服务质量,实现园区经济提质增效,全面推进开发区高质量发展。				将在县委、县政府的领导下,进一步解放思想,积极贯彻落实二十大精神,加大招商引资力度,积极推进新项目落户和项目建设进度,加快平台建设,优化投资环境,提高整体服务质量,全面推进开发区高质量发展。保障机构正常运行,包括人员工资福利支出、补助支出和日常办公支出,保障机构正常运转。完成基地招商引资的目标任务以及招商引资工作的外出摸排线索、接待外商考察等。统一规划,建设、管理经济开发区的各项基础设施和公共设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年完成融资数额	≥3亿元	数量指标	新增规模5亿元以上企业个数	≥6个		
			全年完成税收收入	≥3亿元		招商引资亿元以上企业个数	≥16个		
			招商引资亿元以上企业个数	≥16个		全年完成税收收入	≥3亿元		
			新增规模5亿元以上企业个数	≥6个		全年完成融资数额	≥3亿元		
		质量指标	园区年度考核评估档次	保先进位	质量指标	园区年度考核评估档次	保先进位		
			经费支出合规性	符合		招商引资企业类型	符合园区产业定位		
			招商引资企业类型	符合园区产业定位		经费支出合规性	符合		
		时效指标	财政资金拨付时限	按时完成	时效指标	人员工资福利支出时限	每月完成		
			园区运行情况分析	每月一次		财政资金拨付时限	按时完成		
			人员工资福利支出时限	每月完成					
		成本指标	部门总体支出成本	≤预算数	成本指标	部门总体支出成本	≤预算数		
			日常经费支出	≤30万元		招商引资成本	≤35万元		
	招商引资成本		≤35万元	日常经费支出		≤30万元			
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成总额	≥3亿元	经济效益指标	规上工业完成总产值	≥120亿元		
			税收完成总额	≥3亿元		税收完成总额	≥3亿元		
			规上工业完成总产值	≥100亿元		财政收入完成总额	≥3亿元		
		社会效益指标	加强政策宣传,提高招商引资政策知晓率		≥90%	社会效益指标	加强政策宣传,提高招商引资政策知晓率		≥90%
			园区重大项目开工数量		≥15个		新增高新技术企业个数		≥5个
			新增高新技术企业个数		≥5个		园区重大项目开工数量		≥15个
生态效益指标		园区企业单位能耗情况		同比下降	生态效益指标	园区企业单位能耗情况		同比下降	
		可持续影响指标	与科研机构建立合作关系,谋划园区产业发展			长期	园区运行情况分析		每月1次
				与科研机构建立合作关系,谋划园区产业发展		不少于1次			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	