

### 部门整体支出绩效目标设置申报表 (2026年度)

部门(单位)名称		沙城工业园区管理委员会		
联系人		万乐	联系电话	15107920078
部门职能依据(三定方案批文号)		县党发[2009]6号	部门职能简述	1、根据区政府授权,行使园区内行政管理权,负责园区行政管理工作。2、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策部署,保证国家法律、法规、政令的顺利实施。3、制定园区经济和社会发展总体目标,编制中长期规划、发展计划,并组织实施。4、负责园区的招商引资,外经外贸工作,抓好工业经济的发展。5、根据区城市建设总体规划,编制建设详规,并组织实施。负责园区的基础设施和公用设施建设、房地产业、环境保护等管理工作。6、根据国家有关法规和县政府授权,对管辖范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理,保证土地资源的合理开发利用。7、负责园区的资金使用,负责国有资产的管理、财税征管、审计监督等工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
部门是否为一级预算主管部门		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
所属部门领域			直属部门包括	无
内设职能部门		党政办公室(党建办公室)、规划建设股、经济发展股、安全环保股、工业园区企业服务中心	编制控制数	
在职人员总数		41	其中: 行政编制人数	
事业编制人数		41	编外人数	7
上年预算 (万元)	批复数	987.3	调整数	13035.15
	实际支出数	13035.15	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	982.64	其中: 上级财政拨	
	本级财政安排	982.64	其他	
	支出合计	982.64	其中:人员经	
	公用经费	374.86	费 项目经费	252
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
商贸服务事务	进一步提高招商引资的质量和水平,推动园区产业结构优化升级,努力提升招商能力和服务水平			915.62
社会保障和就业支出事务	保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革			71.68

### 部门整体支出绩效目标设置申报表 (2026年度)

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	运行成本	≤982.64万元

绩效指标	产出指标	数量指标	提高政治站位, 落实意识形态工作主体责任, 持续深化理论武装, 定期组织全体党员集中学习次数	≥10次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥12次
			加强宣传报道工作, 在省、市、区媒体上稿篇数	≥20篇
			开展园区环保大检查大排查大整治专项活动、清管行动次数	≥2次
	产出指标	质量指标	基层党建“标准化、规范化、信息化”建设达标率	=100%
			优化营商环境, 完善服务制度, 提高服务质量	0投诉
			园区重大安全生产责任事故	0起
			按照“安全第一、绿色发展”要求, 入园企业安评、环评手续完善率	=100%
			“三重一大”事项决策制度执行率	=100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
	产出指标	时效指标	按季度完成预算执行进度	≥90%
			重点工程进度按期完工率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	提供优质服务, 创造优质营商环境, 促进社会经济发展	作用明显
		社会效益指标	园区生活配套区、学校、医院、宾馆、超市等设施建设配套程度	基本完善
			周边居民对环境污染的投诉事件数	≤5起
		可持续影响指标	预决算信息公开, 提高部门公信力	作用明显
近三年来入驻园区的企业数量与质量			持续提升	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		园区企业单位满意度	≥90%	

附件3

### 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	园区运转维护费		
主管部门及代码	335001	实施单位	沙城工业园区管理委员会
项目属性		项目日期范围	2026.1.1-2026.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	252	
	其中: 财政拨款	252	
	其他资金		
年度总体目标	以可控的成本, 实现安全、高效、有吸引力的园区运营环境, 最终服务于园区资产的保值增值与可持续发展。		
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	运行成本	≤252万元
	质量指标	公共设施完好率	≥98%
	时效指标	园区公交准点率	≥95%
满意度指标	满意度指标	环境卫生满意度	≥90%