河北遵化经济开发区管理委员会

2022年部门预算绩效文本

**河北遵化经济开发区管理委员会编制**

**遵化市财政局审**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.开发区综合业务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.开发区办公用房租赁费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.开发区空气监测点运维费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.开发区招商资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.土地集约利用评价费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.有机固废处理处置PPP项目2019年-2020年4月运营费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年开发区将牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧抓住基础设施建设、项目建设、招商引资、指标调度等重点工作，明确时间节点，奋力攻克难点，使开发区成为招商引资的排头兵，发展外向型经济的领头羊，努力为全市经济发展增添新动能。

（一）加大招商引资力度，深化对外开放合作。一是继续发挥京津冀协同发挥的历史机遇，紧盯京津产业转移项目。同时，组织小团组赴沿海等发达地区参加各类洽谈会、推介会，争取引进一批科技含量高、示范带动效应强的大项目、好项目落户我市。二是对“河南好想你”等在谈项目，加大跟踪推进力度，争取早日实现签约落地。三是突出宝钢、长顺安达、二十二冶等龙头企业带动引领作用，着力在强链延链铸链上做文章，全力引进上下游产业链项目。同时，加大闲置厂房盘活力度，实现“腾笼换鸟”。

（二）加快项目建设，巩固发展支撑。一是狠抓支柱产业转型升级。围绕“再造一个港陆”，加快推进焦电一体化、冷轧二期等钢铁转型升级项目进度，争取早日开工建设，实现经济发展新动能；围绕“退为进，长大于消”目标，积极推进志威年产10万吨耐磨球、年产2万吨高性能合金钢锻件、60万吨冷轧升级改造等建龙转型升级项目，扶持建龙二次腾飞。二是培育新兴绿色产业发展壮大。大力推进泰达垃圾、秸秆发电、同创装配式建筑结构及集成房屋等新兴绿色产业项目，实现经济结构优化提升。

（三）打造园区平台，优化软硬件发展营商环境。一是完善基础设施。将进一步解放思想、担当作为，千方百计破解瓶颈制约，推进城西园区北路建成通车，打通“断头路”，进一步活化可利用土地；推进城西和龙山园区雨污管网分离改造二期工程，彻底解决园区雨污合流难题；全力以赴推进黎河暗涵改造工程，按照作战图和工作台账，实行时间优化、工作并联，加快工程进度；加快城东工业园污水处理厂等项目工程建设，为港陆延链提升项目搭建良好设施平台。同时，结合资规局，利用国土空间规划调整有利契机，最大限度的调整可利用土地，满足项目发展需求。二是提高服务水平。发挥开发区服务包联、调度、跟踪三项机制，切实解决企业在发展过程中遇到的实际困难和问题；积极结合发改、工信、财政、金融服务中心等职能部门，认真落实惠企政策，最大限度的帮助企业“壮筋骨”、闯难关，实现稳步发展。三是严格园区管理措施。以严管就是厚爱的态度，组织人员定期开展安全、环保检查，引导园区企业强化安全环保意识，完善安全环保制度。同时，进一步完善管理政策，实现辖区企业规范化、科学化管理。

二、分项绩效目标

（一）聚焦打造高质量发展主战场，以完善配套设施提升承载能力

绩效目标：进一步解放思想、担当作为，千方百计破解瓶颈制约，推进城西园区北路建成通车，打通“断头路”，进一步活化可利用土地；推进城西和龙山园区雨污管网分离改造二期工程，彻底解决园区雨污合流难题；全力以赴推进黎河暗涵改造工程，按照作战图和工作台账，实行时间优化、工作并联，加快工程进度；加快城东工业园污水处理厂等项目工程建设，为港陆延链提升项目搭建良好设施平台。同时，结合资规局，利用国土空间规划调整有利契机，最大限度的调整可利用土地，满足项目发展需求。

绩效指标：基础设施投资额＞2000万元；财政资金执行率＞90%。

（二）聚焦项目招商提效，以优质新增量夯实开发区高质量发展支撑

继续不断创新招商方式，确保2022年引进6个5000万元以上项目，保持招商引资排头兵位置。深化“以商招商、以企招商”理念，充分利用我市企业家、能人大户和遵化籍在外成功人士影响力，围绕现有企业上下游产业进行招商或引导本地企业家二次创业；依托华安天泰、长顺安达、栗源、广野等企业优势，着力引进一批延链型、补链型、铸链型项目；对现有闲置厂房、闲置土地分类施治，自有资金充足的督导其尽快上新项目，资金不足并有意愿出租、出让的，帮助企业通过租赁、重组、合作等方式引项目“腾笼换鸟”，实现土地集约利用；围绕先进地区，加大小团体招商频次，争取更多的好项目转移到我市，保持招商引资排头兵位置。

绩效指标：引进6个以上5000万元以上项目。

（三）聚焦产业迭代升级和项目建设，以强主导、兴特色提升开发区发展能级

进一步加大服务力度，实行项目服务微信群、网格员入企服务、全程代办领办等机制，强化项目服务时效性、经常性、全程性，抓在建项目尽快投产。对在建项目，倒排工期、挂图督导，确保按时间节点完成建设任务；抓优质企业技改升级扩大生产。对艾尔、华安天泰等项目，督促企业加大技改力度或新上项目，提升企业产品竞争力；抓建成企业实现效益。对建成项目，督导企业加快生产，形成新的税收。

绩效指标：项目固定资产投资额＞10亿元，2022年战略性新兴产业产值增长＞10%，高新技术产业产值增长＞10%。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展2021年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.开发区综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00346710001L | | 项目名称 | 开发区综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 开发区负责区内建设工程的招投标、造价管理、质量监督、施工安全监督工作；负责区内建筑市场稽查、建筑节能改造、墙体材料革新工作；负责建设市场管理；负责区内道路、给水、排水、煤气、供热、电力、通讯等公用设施的管理，负责数据统计、对接上级主管部门，保障开发区正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付到位  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发区正常进行项目次数 | 保障遵化市及唐山市各个季度会定期对园区个项目企业进行拉练 | ≥4次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

2.宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003447100016 | | 项目名称 | 宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.90 | 其中：财政 资金 | 61.90 | 其他资金 |  |
| 2020年遵化市人民政府与河北宝钢制罐北方有限公司签订了《金属包装北方智能生产基地项目投资协议》，协议约定：“由甲方（市政府）负责落实供水、供电、天然气等接至红线临界处双方认可位置，红线外费用由甲方承担”。河北遵化经济开发区管理委员会关于实施宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程及相关费用的请示（遵经开字〔2021〕54号）已得到市政府批示。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成工程建设  2.工程质量合格 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设投资增加额 | 开发区使用财政资金基础设投资增加额 | ≥61.9万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 质保期限 | 工程完工后质保年限 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | ≥15人 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥85% | 年初预算安排 |

3.开发区办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00347410001T | | 项目名称 | 开发区办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 租用房屋作为办公用房，所需24万元。保障开发区日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付到位  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公用房使用的建筑面积 | ≥867平方米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

4.开发区空气监测点运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349710001A | | 项目名称 | 开发区空气监测点运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 按照省环保厅要求，省级以上开发区建设空气监测点，监测点每年运行维护保养。以满足开发区空气质量监测需要，为大气治理提供保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乙方负责甲方所辖空气系统的日常运行、维护、检修、换件、耗材、更换等事项，保证空气系统的正常运转。  2.及时支付资金，保障资金执行率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气参数6个指标勘测完整率 | 二氧化硫，氮氧化物，pm2.5，pm10，一氧化氮，臭氧 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 检测设备正常运转率 | 拨付资金保障检测设备正常运转 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测时间 | 大气监测点持续运行时间 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 监测污染物 | 找出园区主要污染物 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 空气质量达标 | 对开发区周边环境监测发现问题及时处理 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

5.开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003507100011 | | 项目名称 | 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4380.00 | 其中：财政 资金 | 4380.00 | 其他资金 |  |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金。包括道路修建工程等各项基础设施建设项目、环保项目相关支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成工程建设  2.工程质量合格 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设投资增加额 | 开发区使用财政资金基础设投资增加额 | ≥4380万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 质保期限 | 工程完工后质保年限 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | ≥15人 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥85% | 年初预算安排 |

6.开发区招商资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00347210001F | | 项目名称 | 开发区招商资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 1. 2022年拟安排赴北京、天津招商费用8万元（每月安排3人左右招商小组，分4批次左右赴京津等地招商。按每人每天100元补助+80元交通费用和住宿费350元计算）。2. 外地客商来遵接待费用6万元3. 组织参加上级安排及外地开展的招商论坛、招商会议、展会等费用4万元（参照以往年度活动费用平均计算）。4、组织开展本地招商引资推介会、企业项目发布会、签约仪式、招商培训等招商活动会议费用4万元。5. 推介宣传广告费5万元。包括招商网站运维、功能开发、招商引资形象推介设计、新媒体线上线下并行宣传等项目。6、其他不可预见费用3万元（招商引资工作灵活性较强，在实施的过程中需根据市场变化、本地规划及企业战略布局进行综合评定，需设定不可预见费）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付到位  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新项目客商来遵接待活动 | 接待客商来遵考察、洽谈项目 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 招商项目签约数量 | 确定入园，与遵化市政府或开发区签约 | ≥6个 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区招商能力持续增强 | 开发区招商能力持续增强 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 组织开展本地招商引资推介活动 | 根据企业发展态势和招商需求，组织开展招商推介、发布和签约活动 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 推介宣传广告 | 包括网站制作、招商引资手册设计印刷、云招商、新媒体线上线下并行宣传等宣传推介事项 | ≥4次 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

7.土地集约利用评价费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348010001B | | 项目名称 | 土地集约利用评价费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省国土资源厅的有关要求，省级开发区每年均应开展开发区土地集约利用全面评价，该评价将做为开发区扩区、调区、升级的依据，且评价结果将做为全省开发区排名的一项重要指标。原集约评价范围为原省政府认定的8.33平方公里，现在集约评价范围为调整后的17.06平方公里，编制费用相应增加。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成开发区土地集约利用评价  2.省厅验收合格 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地集约利用监测面积 | 土地集约利用监测土地面积情况 | ≥800公顷 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 省厅验收合格 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥95% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用时间 | 评价报告使用时间 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 可利用土地增长率 | 可利用土地增加程度 | ≥5% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 土地承载提升率 | 对比现有土地承载力提升程度 | ≥5% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

8.有机固废处理处置PPP项目2019年-2020年4月运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00344010001E | | 项目名称 | 有机固废处理处置PPP项目2019年-2020年4月运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.64 | 其中：财政 资金 | 92.64 | 其他资金 |  |
| 在项目稳定运营后，自2020年5月1日起移交给城市管理局，2020年4月底之前的处理费1820703.69元需经过开发区渠道支付。经济开发区根据《遵化市人民政府与北京中科博联环境工程有限公司合作协议》约定，至2020年4月前污泥处理费差额为926445.7元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付到位  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有机固废物处理量 | 有机固废物处理达标率 | ≥60% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥95% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目稳定运营率 | 项目稳定运营率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 经济良性发展率 | 项目投产促进经济良性发展 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善增加百分比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |