

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度开发区运转经费				
主管部门及代码	[097]安徽舒城经济开发区管理委员会	实施单位	安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		259.17		
	其中：财政拨款		259.17		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障开发区2026年基本运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防汛工作开展次数	≥1次	
			全区工作人员	≥70人	
			设备维护数量	≥15台	
			报刊订购任务量	≥1000份	
			招商次数	≥20次	
			园区安全生产巡检次数	≥20次	
		质量指标	采购设备数量	≥3台	
			报刊订购完成率	100%	
			经费支出合规性	合规	
			防汛率	100%	
			各项工作完成率	100%	
			设备使用率	100%	
		时效指标	按计划时间完成防汛工作	4—10月	
			经费支出及时性	及时	
			工资福利发放及时性	不超过12月31日	
			招商工作经费	≤400000元	
		成本指标	运转经费总成本	≤2591704.07元	
			安全生产巡查经费	≤200000元	
	报刊订购费用		≤100000元		
	工会经费		≤560000元		
	防汛专项经费		≤300000元		
	设备维护单位成本		≤10000元		
	采购设备费用		≤150000元		
	效益指标		经济效益		
		社会效益	维护稳定，促进社会经济发展	维稳定、促发展	
			保障园区企业安全生产	保障安全生产	
			工会会员权益保障覆盖率	100%	
生态效益					
可持续影响		可持续发展	维护稳定持续发展		
	设备改善情况	显著			
	设备使用年限	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥95%		
		工会会员满意度	≥95%		
		园区企业满意度	≥95%		