

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会

年度绩效目标

一是保障在职人员的正常办公、生活秩序；
二是围绕目标任务，完成招商引资、项目建设、企业规范管理、油田闲置资产管理等工作；
三是提升服务效能，科学规范管理入园企业；
四是完善工作制度，发展管委会工作；
五是完成园区规划合并及基础配套工作，提升园区综合承载能力，促进县域经济发展。

预算情况
(万元)

按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
基本支出	人员经费	300.88	上级财政补助	0	
	公用经费	51.33	上级财政补助	0	
	合计	352.22	本级财政安排	352.22	
项目支出	本级	0	其他资金	0	
	对下转移支付	0	收入预算合计	352.22	
	合计	0	支出预算合计	352.22	

一级指标

权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
----	------	------	-------	-----	------	----

基本运行指标

10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%	
		预算调整率	≤	20	%	
		“三公”经费控制率	=	100	%	
		结转结余变动率	≤	10	%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规		
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
		政府采购节约率	定性	符合政策规定		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
		固定资产利用率	≥	90	%	
	人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		

重点履职指标	30	数量指标	保障职工人数	=	24	人	
			新引进企业数量	≥	1	家	
		质量指标	“五未用地”利用率	≥	90	%	
			园区规划合格率	≥	95	%	
			重点工作任务完成率	=	100	%	
		时效指标	重点工作完成及时率	≥	98	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
部门综合指标	30	经济效益	促进园区经济稳步增长	定性	促进		
			促进县域经济发展	定性	促进		
		社会效益	提升园区整体形象	定性	提升		
			提升油田闲置资产利用率	定性	提升		
			提升服务效能	定性	提升		
		生态效益	园区企业污染物排放达标率	=	100	%	
		服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	
园区企业满意度	≥		95	%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	服务模式创新	定性	良好		
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见			绩效管理股审 核意见			