

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		开发区2021年结转项目					
主管部门及代码		[109]滁州琅琊经济开发区管委会		实施单位		滁州琅琊经济开发区管委会	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		16.35	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		16.35	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20**年—20**年)				年度目标		
					保障单位正常工作开展的费用支出		
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			数量指标	单位数	1个
		质量指标			质量指标	有效保障本单位工作开展	有效
		时效指标			时效指标	保障周期	1年
		成本指标			成本指标	项目成本	≤16.35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	有效改善开发区招商环境	有效
		社会效益指标			社会效益指标	提升琅琊开发区园区形象	明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提高开发区企业服务能力和效率的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2021年体制结算资金						
主管部门及代码		[109]滁州琅琊经济开发区管委会			实施单位		滁州琅琊经济开发区管委会	
项目属性		经常性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		363.68	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		363.68	
		其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20**年—20**年)				年度目标			
	2021年体制结算资金,主要保障园区企业政策的兑现和开发区工作开展的办公费用							
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				数量指标	覆盖范围	开发区区域
		质量指标				质量指标	有效保障开发区工作开展	有效
		时效指标				时效指标	周期	1年
		成本指标				成本指标	成本	≤363.68万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	有效改善开发区招商环境	有效
		社会效益指标				社会效益指标	提升琅琊开发区园区形象	明显
		生态效益指标				生态效益指标	增强企业环保意识	提高
		可持续影响指标				可持续影响指标	对提高开发区企业服务能力和效率的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		滁州市琅琊区生态环境分局工作经费					
主管部门及代码		滁州市琅琊区生态环境分局		实施单位		滁州市琅琊区生态环境分局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		33.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		33.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20**年—20**年)			年度目标			
				保障区生态环境分局及区整改办日常办公。			
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			数量指标	企业覆盖率	100%
		质量指标			质量指标	企业达标排放	100%
		时效指标			时效指标	项目支出进度	100%
		成本指标			成本指标	预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	环境污染事故	0
		生态效益指标			生态效益指标	环境治理达标率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		大气污染防治工作经费					
主管部门及代码		滁州市琅琊区生态环境分局		实施单位		滁州市琅琊区生态环境分局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		113	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		113	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20**年—20**年)				年度目标		
	开展琅琊区范围内大气污染防治工作。						
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			数量指标	涉气企业覆盖率	100%
		质量指标			质量指标	涉气企业达标排放	100%
		时效指标			时效指标	项目支出进度	100%
		成本指标			成本指标	预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	环境污染事故	0
		生态效益指标			生态效益指标	环境治理达标率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		生态环境分局大气污染防治工作经费					
主管部门及代码		滁州市琅琊区生态环境分局			实施单位		滁州市琅琊区生态环境分局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		13.50
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		13.50
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标(20**年—20**年)				年度目标		
	采购琅琊区大气污染防治设备, 主要包含风速仪、便携式挥发性有机物监测等。						
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			数量指标	便携式气体检测仪2个, 智能手持式红外热成像仪1个, 风速仪3个等。	100%
		质量指标			质量指标	符合设备质量要求	100%
		时效指标			时效指标	项目支出进度	100%
		成本指标			成本指标	预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	对大气环境实施便携式采样率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		水质断面水质应急管护费用					
主管部门及代码		滁州市琅琊区生态环境分局		实施单位		滁州市琅琊区生态环境分局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		26.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20**年—20**年)				年度目标		
					对老龙洼等水体进行应急性清淤、打捞杂物,应急性水质更换、水质抽取以及河道应急性管护等		
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			数量指标	管护水体	4条
		质量指标			质量指标	水质达标率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标			成本指标	项目单位成本	≤26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	提高琅琊区水体环境质量	满足
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度	满意