

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会			单位：万元	
项目编码	370211250022040200026		项目名称	三512-劳务派遣费
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	218.32
绩效目标	通过派遣人员管理，及时兑现派遣人员待遇，稳定派遣人员队伍，缓解经济区人员紧缺难题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员管理费用	26元/人/月
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	23人
			劳务派遣单位数量	2个
		质量指标	工资发放准确率	大于=100%
			合同签订覆盖率	大于=100%
	时效指标		社保医保等缴纳时间	小于=2025.12月
	效益指标	社会效益指标	人员流动率	小于=40%
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	大于=90%	

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会			单位：万元	
项目编码	37021125826904020001J		项目名称	四123-董家口化工产业园智慧管理平台运维
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	250.00
绩效目标	智慧监管平台、环保检查站、环保监测车项目软硬件故障及时排除，新增监控点按要求接入智慧监管平台，平台及环保监测站、环保监测车运行正常运行，做好三级等保测评、密评密改项目、雷电预警项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程师、备件损耗、检测设备电费	≤ 万元
			三级等保测评费用	≤8万元
	产出指标	数量指标	常驻专职软硬件工程师数量	≥1个
			新接入监控点数	≥3个
		质量指标	平台发生软件和硬件设备故障维修时间超过24小时率	≤90
			新接入监控正常运行率	100%
		时效指标	运维任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	硬件设备检测覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会				单位：万元
项目编码	37021125002204020001M		项目名称	四1022-办公场所运行费
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	128.32
绩效目标	通过租赁办公场所，解决没有办公场所的问题，保障董家口经济区管委各项工作顺利开展，达到完成市委、市政府，新区工委、管委交办给经济区管委的工作任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁及运行费用	小于=万元/月
	产出指标	数量指标	租赁办公面积	=7913平方米
			办公场所保洁率	=干净整洁
		质量指标	人均办公面积政策符合度	=100%
			物业服务完成时间	≤12月20日
	时效指标		办公场所保洁频次	≤202年12月31日
	效益指标	社会效益指标	推动开展工作数量	=100件
生态效益指标		办事群众满意度	大于=0.9	

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会			单位：万元	
项目编码	370211258269040200047		项目名称	四1212-综合业务费
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	25.00
绩效目标	1. 宣传推广董家口经济区港产城融合发展，加大文化、品牌、形象的推广力度。 2. 发布高质量稿件，提高原创稿件比例，确保专题片、报刊质量。 3. 通过宣传，提升董家口经济区知名度，提升品牌价值。 4. 通过不间断宣传，提升董家口经济区影响力，同时通过官方自媒体，宣传主流价值观。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传专题片制作费用	小于=50
	产出指标	数量指标	与省级媒体以上签约数量	大于=1家
			市级以上合作媒体宣传数量	大于=200条
			全年合作媒体宣传稿件数量	大于=200条
		质量指标	新闻报道稿件宣传平台达标率	大于=95%
			宣传稿件原创率	大于=80%
		时效指标	宣传专题片于2024年底前制作完成	小于=12月30日
	效益指标	社会效益指标	上推介，被省级以上媒体采用条数	大于=40条
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	大于=90%

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会			单位：万元	
项目编码	37021125572204020001L		项目名称	四1212-规划编制费用
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	20.00
绩效目标	1、依据新区国土空间规划，结合产业发展规划、相关专项规划及项目开发建设需求，统筹研究多规合一，优化国土空间规划布局，确保规划编制程序合法，成果科学，具备可实施性，充分发挥规划的引领控制作用，为区域发展、项目入驻和基础设施建设提供依据和指导。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单项成本支出标准	小于=20万元/项
	产出指标	数量指标	规划编制项目的编制数量	大于=1项
			规划项目正常推进数量	大于=1项
		质量指标	规划编制政策符合度	=100%
			专家评审通过率	大于=100%
	时效指标		完成规划初步成果编制工作	2025年11月30日
	效益指标	社会效益指标	编制成果利用率	大于=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对规划的满意度	大于=90%
相关部门满意度			大于=90%	

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会				单位：万元
项目编码	370211258269040200023		项目名称	四1212-化工园区专项经费
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	1,774.00
绩效目标	为董家口经济区核心区内确定范围内的安全生产监管企业、监管区域提供安全技术服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产第三方服务、车辆等所有费	≤ 万元
			每季度服务费用	≤70万元
	产出指标	数量指标	常驻专家数量	≥15个
			从事安全隐患排查专家数量	≥10个
		质量指标	年度专家出勤率	≥95%
			对重点监管企业，每月检查家次	≥19
	时效指标		24小时值班率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	吃拿卡要等违反廉洁自律规定的	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理部工作人员满意度	≥90%

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会				单位：万元
项目编码	37021125604904020002C		项目名称	四1212-环保经费
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	91.80
绩效目标	通过定期开展环境检测和“环保管家”服务，掌握区域环境质量情况，加强环境管理的科学化和精细化，达到持续改善环境质量的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检测报告出具费用	≤4万元
	产出指标	数量指标	数据准确率	≥90%
			标准、规范符合率	≥100%
		质量指标	常驻服务团队人员数量	≥4人
			检测点位	≥10个
	时效指标		检测时间	≤12月31日
	效益指标	生态效益指标	破坏生态环境重大事件	=0.00次
满意度指标	服务对象满意度指标	驻区企业满意度	≥95%	

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会			单位：万元	
项目编码	370211258269040200032		项目名称	四1212-建设领域安全质检资金
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	60.00
绩效目标	通过引进专业机构提供质量、安全、消防第三方服务，实现提升经济区房屋建筑与市政工程质量、安全、消防管理工作水平，解决监管过程中专业力量薄弱问题。进一步提升经济区房屋建筑与市政工程质量、安全、消防管理水平与现场风险可控能力，加强经济区房屋建筑与市政工程领域质量、安全、消防监管及监督执法效能提供技术支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全质检费用	小于=3500元每次
	产出指标	数量指标	开展安全隐患排查次数	大于=21次
			第三方专家每月对在建项目质量验收、消防验收次数	大于=8次
		质量指标	质量、安全隐患排查覆盖率	=100%
			在建项目质量验收合格率	小于=100%
	时效指标		在建项目验收时间	小于=12月30日
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	大于=90
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作部门满意度	大于=90

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会				单位：万元
项目编码	37021125826904020006J		项目名称	四1212-重大石化项目
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	2,484.36
绩效目标	为落实省、市工作部署，通过对化工园区规划修编，加快重大石化项目顺利推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单项成本支出标准	小于=25万元
	产出指标	数量指标	规划编制项目的编制数量	大于=2个
			规划项目正常推进数量	大于=2个
		质量指标	规划编制政策符合度	100%
			专家评审通过率	100%
	时效指标		完成规划初步成果编制工作	小于=2025年12月
	效益指标	社会效益指标	编制成果利用率	大于=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对规划的满意度	大于=90%

附件3				
项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
402青岛董家口经济区管理委员会				单位：万元
项目编码	37021125572304020001K		项目名称	四1212-自然资源工作经费
主管部门	青岛董家口经济区管理委员会		预算金额	3.375
绩效目标	通过对收回土地及房产的评估，实现土地及房产合理有偿收回。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评估费用控制	大于=5万元
	产出指标	数量指标	评估成果数量	大于=1项
			评估单位数量	大于=1个
		质量指标	验收合格率	大于=100%
			标准、规范符合率	大于=100%
	时效指标		评估完成时间	小于=12月20日
	效益指标	社会效益指标	评估成果利用率	大于=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	收回土地使用单位	大于=100%	