**河北涞水经济开发区管委会**

**关于2021年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北涞水经济开发区管理委员会2021年部门预算公开如下:

**一、部门职责及机构设置情况**

河北涞水经济开发区管理委员会是全额拨款的行政单位，行政编制10人，现实有行政干部10人。主要职责：负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制和审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责县政府交办的其他事项。开发区管委会下设6个部门。

**1、各部门职责如下：**

**一）综合办公室**

1、负责公文处理，并做好记录归档；

2、负责组织开发区各种会议并做好记录，做好开发区接待工作；

3、收集、整理、上报各种信息、资料，为党工委、管委会决策提供信息；

4、负责日常文件的起草，做好文件管理；

5、负责机关日常内务管理及后勤保障服务工作；

6、负责党工委、管委会机关人事管理；

7、负责机关行风建设、信访和公众举报工作；

8、负责印章管理，做好盖章登记；

9、负责党工委、管委会交办的其他事项。

**二）财政局**

1、贯彻落实县委、政府及管委会制定的各项政策、法规及制度。

2、研究制定关于开发区财政工作的规章制度及财政政策。

3、管理开发区内部财务，负责财政预算内外会计帐务；负责财政专户资金调度；执行资金收支的具体业务；编制、汇总及上报财政收支报表；管理区内财政的银行开户及票据管理；负责财政专项资金的核算、管理。

4、负责编制开发区年度预算及年度财政决算；负责预算管理及预算执行情况分析；负责企业预算级次的界定及协助征税工作；参与对开发区下级财政的管理指导；负责管理和协调本局综合性事务。

5、负责行政事业单位财务管理；负责社会保障财务管理；负责预算外资金的管理；负责政府采购；负责基建财务管理。

6、参与开发区内税收税制改革；制订和组织实施开发区财政工作计划，负责指导、协调开发区下级财务管理。

7、负责对开发区内、外资企业实行财务管理和监督；负责国有资产管理；负责税政法制、财政监督及统计等工作；负责对开发区内会计工作和会计人员的管理。

**三）规划建设局**

1、负责开发区建设规划、国土利用规划的编制、申报和监督执行；

2、负责开发区土地供应计划的申报；

3、负责开发区基础设施、公用设施的建设和管理，加强同县级相关主管部门进行有关规划建设的综合协调，加快园区基础设施、公用建设项目的前期报批工作，督促项目按计划实施；

4、负责园区用地定界管理工作，为园区内的入驻企业提供宗地内相关技术资料；

5、对落地项目在其建设期间做好相关服务工作；

6、负责园区规划数据、资料的管理工作；

7、完成领导交办的其他工作事项。

**四）经济发展局**

1、贯彻落实县委、县政府及管委会制定的各项政策、法规及工作要求；

2、编制开发区经济、社会发展规划；

3、负责所有入区项目的审核、审批、申报、咨询等工作；

4、对开发区企业及项目进行监督；

5、对开发区企业及项目进行环保、安全生产等情况进行管理；

6、加强对外相关部门的紧密联系，广泛沟通信息，对开发区内相关问题进行研究，配合领导解决问题；

7、完成领导交办的其他工作事项。

**五）招商引资局**

1、负责招商引资、进出口贸易、经济技术合作和对外宣传工作；

2、负责园区信息平台建设，及时发布相关资讯信息；

3、完成领导交办的其他工作事项。

**六）企业服务局**

1、负责了解园区内企业情况、及时协调生产经营中的问题并上报情况；

2、负责协助企业办理各种手续；

3、完成领导交办的其他工作事项。

**2．机构情况。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县经济开发区管委会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、**部门预算安排总体情况**

**（一）收入说明**

我单位2021年收入总额为442.38万元，其中：一般预算拨款收入442.38万元；基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

**（二）支出说明**

2021年安排预算支出442.38万元，其中；人员经费92.97万元，正常公用经费34.86万元，专项公用经费314.55万元。

**1、人员经费情况**

工资福利支出92.97万元，其中，基本工资43.64万元，津贴补贴22.49万元，其他福利待遇5.27万元，社会保障缴费15.03万元,住房公积金6.54万元。

**2、正常公用经费情况**

正常公用经费34.86万元，其中，四大班子领导办公费2.5万元，部门办公费2.2万元，邮电费0.36万元，取暖费1.95万元，工会经费0.75万元，差旅费1万元，公务用车维护费4万元，公务交通补贴6.78万元，劳务费14.22万元，职工福利费1.1万元。

3、**专项公用经费**

2021年安排专项公用经费314.55万元。

**（三）比上年增减情况**

本年度预算收支安排442.38万元，较上年增加215.54万元。其中基本支出增加27.19万元，项目支出增加188.35万元，主要因为2021年度我单位项目类预算增加。

三、**机关运行经费安排情况**

正常公用经费34.86万元，其中，四大班子领导办公费2.5万元，部门办公费2.2万元，邮电费0.36万元，取暖费1.95万元，工会经费0.75万元，差旅费1万元，公务用车维护费4万元，公务交通补贴6.78万元，劳务费14.22万元，职工福利费1.1万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

我单位2021年“三公经费”预算拨款4万元，其中公务用车运行维护费4万元，无公务接待费，无因公出国（境）费及公务车购置费。

我单位2020年“三公经费”预算拨款4万元，其中公务用车运行维护费4万元，无公务接待费，无因公出国（境）费及公务车购置费。

2021年“三公经费”预算数相对2020年“三公经费”预算数无变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

**五、绩效预算信息情况**

一、总体绩效目标

涞水经济开发区管委会在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出思想作风、疫情防控、基础设施、项目建设、招商引资、企业服务等重点工作，努力推动开发区稳步健康发展,加快重点项目建设。开发区道路管网已修建的部分道路未能成网连通，园区缺乏整体形象。水、电、气、热等主要功能配套设施不完善，供应能力不足。将2021年作为“开发区基础设施建设年”，采取PPP模式投资建设南区和北区基础设施。计划明年2月底前PPP项目纳入财政部项目库，5月份完成招投标和项目公司组建并开工建设。北区，明年重点开工建设涞水新城高速口至京赞路的创业大道和电科南街，与保野路、京赞路行成交通闭环，拉开北区大的交通框架。完成北区京涞110KV变电站增容工程建设，完成涞水新城国际花卉产业园控规编制并取得县政府批复文件，开工建设新城污水处理厂。南区，2021年依托国道112线绕城工程，打通经一路、纬二路，与纬三路形成南区路网互联互通，开工建设南区2.8公里未开工路网。完成纬三路雨水出区工程、完成郭下110KV电站增容工程建设，启动城南地表水厂的前期工作，根据园区需求适时开工建设。

二、分项绩效目标

河北涞水经济开发区管理委员会是全额拨款的行政单位，主要负责编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划。

（一）开发区新城核心区04号单元控制编制。

绩效目标：编制相关报告组织有效的实施。确保重点领域和区域经济、社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。

绩效指标：符合法律规定的项目建议书的数量不少于1份，按照要求和计划完成该报告项目的比率大于等于90%，能够长期较好规范项目实施情况；长期满足有据可依的需求。

（二）招商引资拟定开发区内经济发展规划。

绩效目标：招商基础工作进一步夯实，重大招商平台得到有效利用，主题招商活动持续推进，外商投资环境进一步优化，大力引进境外、省外投资大项目好项目，为全县高质量发展引进外部资源和要素支撑，确保全年招商数量增长5%。

绩效指标：吸引企业数量不低于10家，招商引资企业占全县企业优良率的百分比不低于90%。

（三）新城空气自动站运营维护。

绩效目标：监测空气质量，保障空气达标率和保障空气系统的正常运行、维护、检修。

绩效指标：做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等工作，确保空气质量达标率大于等于70%。

(四)开发区南区绿化养护。

绩效目标：为保障地不荒芜，栽种侧柏树木，美化环境吸引更多的优质企业。

绩效指标：为美化环境栽种亩数约1700亩，需要灌溉和除草的次数不低于10次。

三、工作保障措施

一、加强组织领导。成立由经济开发区管理委员会主要领导和各部门负责人组成的公开工作领导小组。推进体制创新、建立健全产业园区发展制度，及时研究、协调、处理产业园区内发展的重大问题。对园区内的发展进行组织协调、宣传教育、监督检查、查究问责。强化政府公共服务职能，为经济社会发展提供动力。强化经济开发区管委会建设领导组织管理工作，及时解决规划实施、土地开发基础设施和公共服务设施建设、项目实施、资金通融，实现科学决策、规范管理、高效服务。

二、完善制度。根据政府信息公开条例修订情况，开展配套制度规范，结合开发区的实际情况，制定政务公开办法、确保工作有章可循，有据可依。建立保密审查制度，严格遵守“涉密不上网，上网信息不涉密”的原则。

三、强化监督考核。由党政办对各部门政务公开工作实施日常监督、年终考核，对工作落实不到位、信息公开不及时、回应问题不合理等问题给予通报批评。

**1.迎接北京市党政代表团赴涞水活动会场筹备资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212RE3FFBBQIGCK | | **项目名称** | 迎接北京市党政代表团赴涞水活动会场筹备资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.31 | **其中：财政资金** | 54.31 | **其他资金** | 0 |
| 迎接北京市党政代表团赴涞水活动会场筹备资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高会场周边的环境和基础设施  2.迎接代表团赴涞水参加活动,提高我县的知名度,吸引更多的企业来入驻 | | | | | |

| **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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1次 | 依据文件 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动人员的参与率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 活动按期完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 参加活动出访领导的标准 | 参加活动出访领导的标准 | 按级别区分标准 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参会人数 | 实际参会人数 | ≥50人 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度（%） | 参会单位满意度（%） | ≥95% | 依据文件 |

**2.涞水新城核心区04号单元控制编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212XM9NKVLLDGWR | | **项目名称** | 涞水新城核心区04号单元控制编制费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.55 | **其中：财政资金** | 11.55 | **其他资金** | 0 |
| 涞水新城核心区04号单元控制编制费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.编制项目建议书,确定该项目的实施可行性.  2.有效的对新城范围内存量土地资源进行了规划 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 编制书有效使用率 | 编制书有效使用率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成编制书的及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制占预算的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用率 | 长期使用率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 依据文件 |

**3.经济开发区法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321D2NOZQHNKSNFL | | **项目名称** | 经济开发区法律顾问经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 法律顾问经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.聘请了法律顾问,为招商引资保驾护航.  2.普及法律常识,提高员工法律意识. | | | | | |

| **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 | 普及法律知识次数 | 普及法律知识次数 | ≥10次 | 依据文件 |
| 质量指标 | 参加培训的人 | 参加培训的人次 | ≥10人 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制金额 | 2万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 普及法律常识,提高员工法律意识 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对我单位所提供法律服务的满意程度 | ≥95% | 依据文件 |

**4.开发区南区至东南租村通村道路硬化项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E5MRB1GRR439L | | **项目名称** | 开发区南区至东南租村通村道路硬化项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.38 | **其中：财政资金** | 29.38 | **其他资金** | 0 |
| 开发区南区至东南租村通村道路硬化项目资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.道路硬化,提升开发区园区环境  2.解决村民出行问题 | | | | | |

| **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 | 路面长度 | 硬化路面长度 | 486米 | 依据文件 |
| 质量指标 | 路面完好率 | 完好路面占全部路面的完好率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工期进度完成率 | 工期进度完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 29.38万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**5.经济开发区办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G78NPF6RPGQ3D | | **项目名称** | 经济开发区办公用房租赁费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.00 | **其中：财政资金** | 45.00 | **其他资金** | 0 |
| 我单位和公交集团的办公用房租赁 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.租办公用房,保障我单位和公交集团的工作地点  2.租赁办公用房,确保提高职工积极性 | | | | | |

| **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 | 租赁平米数 | 租赁办公用房平米数 | ≥2000平方米 | 依据合同 |
| 质量指标 | 受益职工数（人） | 受益职工数（人） | ≥30人 | 依据文件 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | ≥1年 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本金额 | 45万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常工作执法 | 确保日常工作正常运转，保障日常工作正常进行 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**6.招商引资经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G8Z8PHR2ECYQT | | **项目名称** | 招商引资经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 招商引资工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快涞水招商引资工作的脚步,保障目标任务的实施.  2.招商引资工作促进涞水县经济的发展. | | | | | |

| **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 | 联系企业数量 | 联系企业的数量 | ≥3个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 企业洽谈次数 | 促成企业洽谈的次数 | ≥10次 | 依据文件 |
| 时效指标 | 参会企业数量 | 组织发展战略会企业的数量 | ≥15家 | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本总额 | 50万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数 | 实际达成合作意向数 | ≥3个 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**7.空气自动站建设小院经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LZQ8NDENINF94 | | **项目名称** | 空气自动站建设小院经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.75 | **其中：财政资金** | 10.75 | **其他资金** | 0 |
| 空气自动站建设小院经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建设小院,保障空气质量可以达到标准.  2.建设小院,更好的保护了设备,使其增加使用年限. | | | | | |

| **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 | 完成率 | 空气质量监测任务完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数占全部指数的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 提高空气质量预报时限的比率 | 提高空气质量预报时限的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | 有效的监测空气质量,有利于吸引企业入驻,促进经济的发展 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目效果 | 项目完工后的效果 | 使空气质量达标,有利于吸引企业入驻,促进经济的发展 | 依据文件 |
| 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 | ≥95% | 依据文件 |

**8.涞水新城空气自动站运维费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QHV3HNML5MIMI | | **项目名称** | 涞水新城空气自动站运维费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.30 | **其中：财政资金** | 16.30 | **其他资金** | 0 |
| 涞水新城空气自动站运维费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障空气质量可以达到标准.  2.保障设备正常工作,使其增加使用年限. | | | | | |

| **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 | 安全运行天数 | 安全运行天数 | ≥360天 | 依据文件 |
| 质量指标 | 设备畅通率、数据准确率 | 设备畅通率、数据准确率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ≥24小时 | 依据文件 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 16.3万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | 可持续性服务率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**9.南区绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RGG6L98K2LQ7W | | **项目名称** | 南区绿化养护经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** | 0 |
| 对开发区南区绿化树木养护经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.栽种树木,防止项目区内的土地被闲置  2.土地绿化,有利于优化环境,吸引更多的企业来入驻. | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖情况 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 成活率 | 树木成活率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按计划实施完成 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 树木养护人工成本 | 树木养护人工成本 | ≥100元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区南区项目区内良好形象 | 开发区南区项目区内良好形象 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据文件 |

**10.开发区南区纬二路路面维修经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SGY9C7U6EK46W | | **项目名称** | 开发区南区纬二路路面维修经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.68 | **其中：财政资金** | 28.68 | **其他资金** | 0 |
| 开发区南区纬二路路面维修经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障周边居民的正常出行.  2.路面维修,优化环境 | | | | | |

| **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 | 翻修面积 | 纬二路路面翻修面积 | 2900平方米 | 依据文件 |
| 质量指标 | 路面完好率 | 路面完好率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 公路建设维修项目完工时间 | ≥1年 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路畅通率 | 保障道路畅通率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**11.扶贫产业园临时用电变压器工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TFM5XH0RH84OL | | **项目名称** | 扶贫产业园临时用电变压器工程款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.28 | **其中：财政资金** | 9.28 | **其他资金** | 0 |
| 扶贫产业园临时用电变压器工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.满足施工临时用电,加快产业园施工进度.  2.满足入驻企业对用电的需求,保障日常工作的需求 | | | | | |

| **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 | 变压器增容 | 变压器增容值 | 315KVA | 依据文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 各项施工完成及时率（%） | 各项施工完成及时率（%） | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程完工后使用年限 | 长久使用 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**12.对昊天化工厂资产评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TUHSK7NSFC87R | | **项目名称** | 对昊天化工厂资产评估费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 对昊天化工厂资产评估费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.征迁前进行资产评估,减少了上访隐患.  2.对工厂进行资产评估,有效的保障双方的利益,对以后的征迁工作起到了积极作用 | | | | | |

| **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 | 评估报告数量 | 评估报告的数量 | 1本 | 依据文件 |
| 质量指标 | 质量优良率 | 完成质量优良率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行占全年预算的比例 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响率 | 对征地工作的长期影响率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 依据文件 |

**13.开发区污水处理厂项目建议书编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321X3M6QKGX0U75T | | **项目名称** | 开发区污水处理厂项目建议书编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 来水新城污水处理厂项目建议书编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.编制项目建议书,确定该项目的实施可行性.  2.建设污水处理厂,大大的减少了水体污染,有助于城市形象的提升. | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥1本 | 依据文件 |
| 质量指标 | 规划书有效使用率 | 规划书有效使用率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成编制书的及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制占预算的比率 | 6万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用率 | 长期使用率 | ≥1年 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**14.开发区南区道路卫生经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321X7HE11R47WAU9 | | **项目名称** | 开发区南区道路卫生经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 开发区南区园区内道路卫生清理费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.清理道路,优化环境,吸引企业入驻  2.园区内施工垃圾和周边群众生活垃圾多,防止阻碍交通 | | | | | |

| **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 | 服务人数 | 打扫卫生人数 | ≥10人 | 依据文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制占预算的比率(%) | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升环境治理水平 | 提升环境治理水平 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 入驻园区企业满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**15.涞水新城国际花卉产业园控规编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **823001涞水县经济开发区本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZMY45URGC3GUP | | **项目名称** | 涞水新城国际花卉产业园控规编制费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.30 | **其中：财政资金** | 25.30 | **其他资金** | 0 |
| 涞水新城国际花卉产业园控规编制费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.编制项目书,确定该项目的实施可行性.  2.加快涞水新城国家花卉产业园建设的脚步 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 规划书有效使用率 | 规划书有效使用率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目完工及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制占预算的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用率 | 长期使用率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 客户满意率 | ≥95% | 依据文件 |

**六、政府采购预算情况**

我单位本年度部门预算无政府采购。

| 823涞水县经济开发区 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息情况**

河北涞水经济开发区管委会2020年末固定资产总金额124.93万元（详见下表）。我单位房屋为租用，公务用车为政府调剂用车，其他固定资产价值124.93万元(办公设施，桌椅电脑和空气自动站专用设备等）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河北涞水经济开发区管委会 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **124.93** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 124.93 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金预算，空表列示。

2021年3月3日