**河北馆陶经济开发区管理委员会**

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北馆陶经济开发区管理委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**（一）党工委主要职责**

1、贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；

2、研究区内重大经济社会发展问题；

3、按照县委授权负责辖区内干部管理；

4、负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；

5、负责宣传和精神文明建设工作；

6、组织协调辖区政法、社会治安综合治理工作；

7、负责辖区党的纪律检查工作；

8、负责领导辖区工会、共青团、妇联等群团工作；

9、完成县委交办的其他工作。

**（二）管委会主要职责**

1、负责区内经济社会发展规划和区域性发展规划的编制，经批准后组织实施；

2、对固定资产投资项目进行审核或审批；

3、负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；

4、负责区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

5、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

6、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作；

7、负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作；

8、负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；

9、负责协调区内有关部门派驻机构的工作；

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北馆陶经济开发区管理委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 河北馆陶经济开发区党工委 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 河北馆陶经济开发区管理委员会 | 事业 | 正处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。河北馆陶经济开发区管理委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入5862.06万元，其中：一般公共预算收入5786.82万元，基金预算收入75.24万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北馆陶经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为5862.06万元，其中基本支出382.4万元，包括人员经费366.9万元和日常公用经费10.5万元；项目支出5479.66万元，主要为开发区环境整治及道路维护资金支出30万元，开发区招商、进出口贸易经费支出30万元，开发区财政体制补助资金支出5000万元，经济开发区应急救援及信访资金15万元，集中受理、内部流传、限时办结等开发区事务园内办结经费5万元，督促监管企业建设施工、安全生产、环境保护经费10万元，开发区投资环境宣传与推介、项目包装及宣传推介经费10万元，经济运行分析和工业及综合统计经费3万元，开发区化工园区安全信息化平台建设项目资金145.62万元，经开区绿化工程款75.24万元，开发区僵尸项目盘活工作经费5万元，开发区ISO14000认证资金4万元，开发区化工园区污水处理在线设备运维费用86.8万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排5862.06万元，较2019年增加5488.29万元，其中：基本支出增长165.63万元，主要是人员增多，人员经费增加；项目支出增加4789.96万元，主要是投资项目增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排15.5万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.21万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

**1、始终围绕“招商引资”**

重点围绕我县产业，实施“点对点”精准招商，用好馆陶名片，严把入园关口，积极对接省市相关部门，深化开发区体制机制改革，实施开发区高质量发展任务分解方案和开发区综合发展水平指标分解方案，确保开发区指标考核保持在合理位次。紧盯项目建设一线，重点督导推进雅居乐工业废物无害化处置及资源综合利用项目、北京绿人OLED发光材料、中泰集成式房屋、合盛手推式扫地车、宏洋瑞成食品级塑料容器制品、丽森无纺布、舒邦无纺布、圣奥黄瓜化妆品二期、百川电缆二期等在建项目建设进度，争取早日竣工投产，为县域经济发展提供新动力。

**2、项目建设提质提速**

开发区深刻领会县委“项目建设突破年”战略部署，当主力、做先锋、打头阵，确保实现项目建设的率先突破。对在建的重点项目明确专人负责，逐一把脉会诊，做到每个项目有人盯，每个事项有人管，时刻掌握项目动态。君邦乳业作为今年观摩项目，开发区紧盯项目现场，顶烈日冒酷暑，挑灯夜战，从项目厂房规划设计、生产线安排到厂区绿化亮化、展厅设计建设无不亲自把关，亲自上手，一线指导，盯细节，盯问题，盯进展。

**3、发挥开发区公共资源优势，完善基础设施建设。**

充分利用经济开发区优势，积极筹集资金采用PPP模式启动项目建设，打造化工产业发展基地、孵化器基地、创业辅导基地，成为大众创业、万众创新的服务载体；完善经济开发区供电、供水、供气、供热、污水处理等公共服务配套设施，实施硬化、绿化、美化提升工程，提高开发区项目平台功能和承载能力；加快推进科研院所、研发中心、教育、医疗、商贸、公共安全等服务设施建设，提升开发区整体发展水平。以“提升唯品、带动产业、推进宜业宜游宜居”为目标，加强开发区与周边旅游景区资源的开发与共享，加快开发区由单一生产型向生产生活型转变，积极推进开发区与特色小镇宜业宜游试点工作。

4**、抓安全环保，确保开发区不发生安全环保事故。**

安全环保工作仍然是开发区工作的重中之重，关乎着开发区生存和发展，需要常抓不懈。开发区管委会将根据自身权限抓好以下几个方面工作：一是对开发区企业严把生产、复产验收关。按照省市有关要求，加强企业生产、复产的安全监管，督促企业及时报告生产、复产情况。配合安监部门聘请有关专家对待投产、复产企业进行审查和现场核查，待企业具备安全生产和复产条件，方可生产。二是强化园区应急保障能力建设。加强与消防、安监等部门协调沟通，建立健全园区企业应急物资储备保障制度，建立完善应急物资保障体系。整合园区内各企业所配置的压力、温度、泄漏报警等自动化监控措施，构建园区一体化应急管理信息平台，并依托信息平台，对园区安全生产状况实施动态监控及预警预报。三是利用好大气污染源快速识别及预警系统，加强技术监管力度，对出现问题及时进行处置。四是利用好污水在线监测设备，24小时不间断监测，结合市、县环保部门不定期对企业废水排放情况进行检查。

 **5、是抓好信访稳定工作**

开发区将主动上手，积极化解北科机械制造、合新服饰、永兴制冷、博纳琪、垚玥阀门等企业信访问题，确保开发区信访工作稳定。

1. **分项绩效目标**

1、开发区发展规划：

职责：根据国家政策，结合开发区实际情况，研究制定开发区中长期经济发展规划及环评规划，土地、水、电集约利用规划。依据各项规划，实现土地、水、电力等资源的集约利用，建设环保型新型开发区，为开发区科学、可持续发展提供依据。

绩效目标：开发区规划、环评、安评等手续齐全。

2、开发区建设：

职责：逐步完善开发区道路、污水管网、水电等基础设施，根据国家政策建设创业辅导、科研中心、培训基地等服务配套设施。通过基础设施和配套设施的不断完善，优化开发区投资环境，提高项目承载力，为投资创业者提供良好的创业平台。

绩效目标：开发区基础设施完善，配套设施齐全。

3、开发区招商：

职责：大力引进高科技项目、技术、人才，为开发区发展，企业发展增强后备力量，增强发展后劲。多渠道开展招商活动，不断引进新项目、新技术、新人才，确保开发区发展活力。

绩效目标：完成全年招商任务和人才引进任务

4、开发区管理：

职责：督导、推进开发区在建项目，加强项目建设管理力度，确保项目按期顺利建设。监督管理企业的合法生产运营。按期完成开发区入驻项目的建设任务，监督管理开发区企业正常生产运营，减少或避免发展不安全事件。

绩效指标：开发区项目建设顺利，企业生产运营正常

5、帮扶职能：

职责：服务创业，为企业贷款、技术升级、品牌宣传；企业招工、培训、职称提升等方面提供帮助，维护企业周边环境，保障项目业主利益和职工权益。完成企业各项帮扶任务，不断扩大企业生成规模，增大企业发展空间，增加效益。

绩效目标：完成各项帮扶任务。

6、安全环保监督职能：

职责:负责开发区大气污染在线监控、开发区大气第三方治理、负责开发区安全评价工作。保障开发区企业安全生产、开发区及周边环境优美、天蓝水绿。

绩效目标：企业安全生产，周边环境无臭味。

7、推进新农村建设，加快农村基础设施建设：

职责：通过实施农村面貌改造提升行动和示范村建设，加快建设社会主义新农村。通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效目标：开发区托管村农村面貌改造提升全部完成，重点村完成新农村建设。

**（三）工作保障措施**

 为了保障2020年规划目标的顺利实施，我单位制定了相应的保障措施，以保障规划目标的完成，具体措施汇报如下：

 1、为了保障抓招商引资，提高产业集群发展质量和水平规划目标的完成。我单位领导亲自挂帅奔赴外地与客商见面洽谈，展现我县优越的投资环境，相应谢书记的号召，以商招商，开发区全体员工深入到企业第一线，与企业业主恳谈，发现招商思路，及时上报，不错过每一条招商线索。同时对入驻企业进行严格把关，招高新企业，招有发展前景的企业，整体的提高园区企业的经济发展水平。

2、为了保障创新驱动，提升企业核心竞争力目标的完成。我单位组织专人负责与企业联系，对企业进行帮扶，为企业提供新资讯，对于企业技术升级提供帮助。每月统计个企业产值利税情况，对明显下滑企业，具体分析其下滑原因，找出问题进行解决，保障企业良性发展。

3、为了发挥开发区公共资源优势，完善基础设施建设目标的完成。2020年我单位将对园区道路进行定期维护清扫，保障园区环境优良，企业能够安全生产。

4、为了抓安全环保，确保开发区不发生安全环保事故。园区全体干部员工对下属企业进行分包，每人负责5-6个企业，定期进行巡查，确保园区零事故。

5、为了确保信访工作稳定，开发区将主动上手，积极化解北科机械制造、合新服饰、永兴制冷、博纳琪、垚玥阀门等企业信访问题，确保开发区信访工作稳定。

为了保障规划目标的顺利实施，我单位对各部门、个人完成目标情况年底进行评分考核，制定了详细的考核细则，考核结果与年底评优评先挂钩，对落后部门或是个人要求写出落后原因，并进行检讨，视完成情况给予处理。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、开发区ISO14000认证资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、加强开发区环境管理体系规范化。2、加强制度建设。 |
| **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 | 证书数目 | ISO14000认证证书数量 | 1 | 认证证书 |
| 质量指标 | 符合技改投资导向目录 | 符合技改投资导向目录 | 符合技改投资导向目录验收合格 | 年度技改投资导向目录 |
| 时效指标 | 及时完成 | 02月28日完成认证证书 | 02月28日完成认证证书 | 认证证书 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 提升开发区影响力 | 提升开发区影响力 | 提升开发区对周边地区的经济影响力 | 省厅对开发区的考核结果 |
| 经济效益指标 | 提高经开区全省排名 | 提高经开区全省排名 | 争取经开区全省排名前3名 | 省厅对开发区的考核结果 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 省厅对开区区工作的认可 | 省厅对开区区工作的认可 | ≥90% | 省厅对开发区的考核结果 |

1. **经济开发区财政体制补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、增强开发区发展活力2、实行分税财政体制 |
|
| **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** | 成本指标 | 增强开发区发展活力 | 增强开发区发展活力，引进亿元以上企业 | ≥7 | 省商务厅考核细则 |
| 成本指标 | 实行分税财政体制 | 实行分税财政体制 | 实行分税财政体制 | 省商务厅考核细则 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 推动开发区成为带动区域经济发展的重要载体 | 推动开发区成为带动区域经济发展的重要载体，提供工作岗位 | ≥500 | 省商务厅考核细则 |
| 经济效益指标 | 发挥财政体制的激励和引导作用 | 发挥财政体制的激励和引导作用 | 发挥财政体制的激励和引导作用 | 省商务厅考核细则 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 省商务厅考核细则 |

**3、开发区环境整治及道路维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对园区内道路进行维护2、保证园区道路整洁 |
|
| **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 | 北科和化工园区19.5公里道路的环境卫生和维护 | 完成19.5公里道路的环境卫生和维护 | 19.5公里 | 按照相关标准进行验收 |
| 质量指标 | 卫生效果 | 验收合格 | 100% | 按照相关标准进行验收 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 改善园区的交通环境，为企业的发展带来了更加便利的条件。 | 改善园区的交通环境，为企业的发展带来了更加便利的条件。 | 改善园区的交通环境，为企业的发展带来了更加便利的条件。 | 按照相关标准进行验收 |
| 经济效益指标 | 保持园区整洁的良好环境,维护园区道路.为园区企业提供一个良好的生产发展环境 | 保持园区整洁的良好环境,维护园区道路.为园区企业提供一个良好的生产发展环境 | 保持园区整洁的良好环境,维护园区道路.为园区企业提供一个良好的生产发展环境 | 按照相关标准进行验收 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区企业对园区道路环境卫生的满意度 | ≥90% | 按照相关标准进行验收 |

**4、督促监管企业建设施工、安全生产、环境保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 督促监管企业建设施工、安全生产、环境保护 |
| **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** | 时效指标 | 督促监管企业按照合同要求建设施工 | 督促监管企业按照合同要求建设施 | 100% | 按照园区与企业签订的合同 |
| 质量指标 | 监管企业安全生产 | 监管企业安全生产 | 安全生产0事故 | 根据安全生产要求 |
| 质量指标 | 督促企业按照环保要求进行建设生产 | 督促企业按照环保要求进行建设生产 | 督促企业按照环保要求进行建设生产 | 根据环保要求 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 确保引进企业按时达产达效 | 引进企业按时达产达效率 | 100% | 按照园区与企业签订的合同 |
| 社会效益指标 | 当地生态环境达标率 | 保护当地的生态环境，当地生产生态环境达标率 | ≥95% | 根据安全生产要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 开发区内进驻企业满意度 | 开发区内进驻企业满意度 | ≥90% | 省商务厅考核通报 |

**5、法律、金融、纳税服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为开发区企业提供良好的法律、金融、纳税服务 |
| **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** | 质量指标 | 对园区内企业提供法律服务 | 对园区内企业提供法律服务，企业满意度 | 100% | 省厅考核通报 |
| 质量指标 | 对园区内企业提供金融服务 | 对园区内企业提供金融服务，企业满意度 | 100% | 省厅考核通报 |
| 质量指标 | 对园区内企业提供纳税服务 | 对园区内企业提供纳税服务 | 100% | 省厅考核通报 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 为开发区内企业提供良好的发展环境 | 为开发区内企业提供良好的发展环境 | 为开发区内企业提供良好的发展环境 | 省厅考核通报 |
| 社会效益指标 | 打造园区可持续发展环境 | 打造园区可持续发展环境 | 打造园区可持续发展环境 | 省厅考核通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 开发区内企业满意度 | 开发区内企业满意度 | ≥90% | 省厅考核通报 |

**6、开发区化工园区安全信息化平台建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 开发区化工园区安全信息化平台建设项目 |
| **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** | 成本指标 | 建立信息化平台 | 建立信息化平台对接企业监控平台，进行实时监控 | 24小时全天实时监控 | 省商务厅考核结果通报 |
| 时效指标 | 对涉及危险品储存生产的企业进行实时监控 | 对涉及危险品储存生产的企业进行实时监控 | 实时24小时监控 | 省商务厅考核结果通报 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 预防安全事故发生 | 预防安全事故发生 | 省商务厅考核结果通报 |
| 经济效益指标 | 营造安全生产环境，加大生产规模 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。营造安全生产环境，加大生产规模 | 营造安全生产环境，加大生产规模 | 省商务厅考核结果通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 园区内群众对开发区发展的满意度 | ≥90% | 省商务厅考核结果通报 |

**7、开发区化工园区污水处理在线设备运维费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 污水处理运维 |
| **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** | 时效指标 | 污水及时处理率 | 污水及时处理率 | 100% | 省厅考核通报 |
| 质量指标 | 污水处理标准达标率 | 污水处理标准达标率 | 100% | 省厅考核通报 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 根据环保部门要求污水处理达标 | 根据环保部门要求污水处理达标率 | 100% | 省厅考核通报 |
| 生态效益指标 | 保护开发区生态环境 | 按照环保部门要求，切实保护好开发区生态环境 | 保护好开发区生态环境 | 省厅考核通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 省厅考核通报 |

**8、经济开发区僵尸项目盘活工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 盘活开发区僵尸项目，腾出资源，引进优质企业 |
| **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** | 成本指标 | 完善办公环境 | 通过政府采购购买办公电脑 | 10台 | 省厅考核通报 |
| 数量指标 | 清理出企业用地 | 清理出企业用地 | 50亩 | 省厅考核通报 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 办公效率提高水平 | 通过改善办公条件，加快办事效率 | 时效 | 省厅考核通报 |
| 经济效益指标 | 引进高新企业，带动同区域经济发展 | 引进高新企业，带动同区域经济发展 | 引进高新企业，带动同区域经济发展 | 省厅考核通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 省厅考核通报 |

**9、经济运行分析和工业及综合统计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 经济运行分析和综合统计工作 |
| **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** | 时效指标 | 每月对开发区经济运行进行分析 | 经济运行 | 每月5号对上月经济运行进行分析 | 省厅对开发区的考核达标 |
| 时效指标 | 每年及时对开发区进行综合统计 | 每年及时对开发区进行综合统计 | 按省厅通知时间完成 | 省厅对开发区的考核达标 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 通过分析指标，完善开发区管理 | 通过分析指标，完善开发区管理 | 通过分析指标，完善开发区管理 | 省厅对开发区的考核达标 |
| **满意度指标** | 园区企业满意度指标 | 园区企业满意度指标 | 园区企业满意度指标 | ≥90% | 省厅对开发区的考核达标 |

**10、经开区应急救援及信访资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 有效的进行应急救援和信访案件处理 |
| **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** | 时效指标 | 应急救援 | 按照应急救援预案，对园区内发生突发事件进行应急救援 | 100% | 相关部门对开发区工作的评定 |
| 质量指标 | 信访处理 | 对园区内信访案件进行及时处理 | 100% | 相关部门对开发区工作的评定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 及时处理突发事件及信访案件 | 及时处理突发事件及信访案件，维护开发区内和谐稳定的经营环境 | 100% | 相关部门对开发区工作的评定 |
| 可持续影响指标 | 维护好开发区内经营发展环境，为招商引资提供有利条件 | 维护好开发区内经营发展环境，为招商引资提供有利条件 | 维护好开发区内经营发展环境，为招商引资提供有利条件 | 相关部门对开发区工作的评定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区内企业对园区发展环境的满意度 | ≥90% | 相关部门对开发区工作的评定 |

**11、集中受理、内部流传、限时办结等开发区事务园内办结**

**经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 开发区集中受理、内部流传、限时办结等开发区事务园内办结 |
| **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** | 时效指标 | 开发区事务园内按照规定时限办结 | 开发区事务园内按照规定时限办结 | 100% | 省厅考核通报 |
| 质量指标 | 开发区事务园内集中受理理 | 开发区事务园内集中受理 | 提高工作效率 | 省厅考核通报 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 开发区事务园内圆满解决 | 开发区事务园内圆满解决 | 100% | 省厅考核通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 省厅考核通报 |

**12、开发区投资环境宣传与推介、项目包装及宣传推介经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 开发区投资环境宣传更好的招商引资 |
| **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** | 成本指标 | 对投资环境进行有效宣传 | 对投资环境进行有效宣传 | 对投资环境进行有效宣传 | 省商务厅考核结果 |
| 数量指标 | 招商企业10家以上 | 引入投资额千万元以上企业 | ≥10 | 省商务厅考核结果 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 引入10个投资额千万元以上企业 | 省商务厅考核结果 |
| 社会效益指标 | 为社会提供新增就业岗位500个 | 为社会提供新增就业岗位 | ≥500 | 省商务厅考核结果 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 开发区内进驻企业满意度 | 开发区内进驻企业满意度 | ≥90% | 省商务厅考核结果 |

1. **经济开发区绿化工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 绿化6500平方米面积 | 园区道路两旁需要绿化6500平方米 | 6500平方米 | 省商务厅考核结果 |
| 质量指标 | 验收达到合格标准 | 由甲方验收达到合格标准 | 合格 | 省商务厅考核结果 |
| 时效指标 | 养护期1年 | 乙方道路养护期不少于1年 | ≥1年 | 省商务厅考核结果 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 辐射县周地区，提高园区的社会影响力，为企业职工提供宜居环境 | 提高园区社会影响力，改善园区环境 | 省商务厅考核结果 |
| 生态效益指标 | 提高园区绿化率，达到绿色产业标准，美化生态环境 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥40% | 省商务厅考核结果 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区内入驻企业及居民对园区环境的满意度 | ≥90% | 省商务厅考核结果 |

**14、项目前期及项目观摩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 项目前期及观摩达标 |
| **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** | 时效指标 | 项目进场前,前期工作完成率 | 项目进场前，前期工作完成率 | 100% | 省厅对开发区的考核通报 |
| 质量指标 | 项目观摩工作完成率 | 项目观摩工作完成率 | 100% | 省厅对开发区的考核通报 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 项目进场前做好前期工作，营造良好的企业发展环境 | 项目进场前做好前期工作，营造良好的企业发展环境 | 项目进场前做好前期工作，营造良好的企业发展环境 | 省厅对开发区的考核通报 |
| 社会效益指标 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度。 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度。 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度。 | 省厅对开发区的考核通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 开发区内入驻企业的满意度 | 开发区内入驻企业的满意度 | ≥90% | 省厅对开发区的考核通报 |

**15、开发区招商、进出口贸易经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 重点围绕我县产业，实施“点对点”精准招商，招大引强，盘活闲置资产。 |
| **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 | 招商企业10家以上 | 招商企业10家以上 | ≥10 | 发改部门通报数据 |
| 质量指标 | 企业投资亿元以上 | 企业投资亿元以上 | ≥7 | 发改部门通报数据 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展，提高利税 | 促进开发区经济发展，提高利税 | 发改部门通报数据 |
| 社会效益指标 | 为社会提供更多的就业岗位 | 为社会提供更就业岗位 | ≥500 | 发改部门通报数据 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 开发区内进驻企业满意度 | 开开发区内进驻企业满意度 | ≥90% | 发改部门通报数据 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算3万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶经济开发区 | 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** | 3 | 办公设备 |  | 台 | 10 | 0.3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 馆陶经济开发区办公 | 3 | 办公设备 |  | 台 | 10 | 0.3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北馆陶经济开发区管理委员会2019年末固定资产金额为22.38万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为3万元，主要为办公设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **河北馆陶经济开发区管理委员会固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 22.38 |
| 1、房屋（平方米） |  | 451.63 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 217.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 22.38 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**7、机关运行费：**为保障全部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。

**8、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**9、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。