

2021 年运河工业园区预算公开情况说明

按照《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，现将临西县运河工业园区管理委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 按照规定权限负责园区招商和项目建设工作，负责协调企业的各种行政性审批。
2. 根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理。
3. 负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
4. 负责管理园区的财政、国有资产、税收、劳动人事、安全生产、工商行政、环境保护和社会治安工作。
5. 负责园区企事业单位的统计工作、及时、准确、全面的汇总上报数据。
6. 履行县委、县政府赋予的其他职责。

机构设置

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
临西县运河工业园区管理委员会	事业单位	正科级	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制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年财政拨款预算收入 513.41 万元。其中：一般公共预算收入 513.41 万元，基金预算收入 0 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，反映运河园区年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 513.41 万元，一般公共预算支出 513.41 万元，其中基本支出 87.88 万元，包括人员经费 81 万元和日常公用经费 6.88 万元；项目支出 425.53 万元，包括专项公用经费 40.5 万元和专项项目支出 385.03 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排513.41万元，较2020年预算增加134.45万元，主要为便道砖修补工程、清淤工程、绿化补栽工程及道路改造工程费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.88万元，主要用于办公费及其他交通费用等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无增减变化。公务用车购置及运行费 0 万与上年持平，公务招待费 0 万元，较上年无增减变化，因招待费报销审批标准严格，故严格控制欲压缩该指出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传推介可开发项目信息和我县优惠政策，为外来投资者提供咨询、洽谈服务；负责入园项目选址、项目入园协议签订工作及落户项目的跟踪服务工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务管理等工作。保障机关正常工作高效运转。负责做好园区供水供电、绿化亮化、卫生保洁等工作，协调兑现落实企业发展发展相关鼓励扶持政策，协调有关部门共同做好园区企业建设服务工作。保障园区企业顺利投产。负责发布安全生产信息，依法组织协调园区权限安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况，指导企业安全生产宣传教育工作，保障各项业务工作畅通。

（二）分项绩效目标

1.保证为企业提供优越的建设生产环境。

绩效目标：维护园区绿化、路灯设施、卫生打扫，治安安定，基础设施建设工作，使园区综合服务能力提升为进一步贯彻落实上级文件精神，促进园区企业产业升级，对于园区内满足支持条件的企业，园区大力支持，促进企

业转型升级，加快技术改造，促进产品不断升级，提高企业产品竞争力。

绩效指标：通过园区综合管理，安全事故提前防患率达到 90%，规范专业的进行绿化养护及路灯维护，使得林木成活率及路灯照明率达到 90%，为企业营造良好生产环境，周围企业及附近居民满意度通过调查取证人满意比例占 90%。

2.力争引进几个大项目、好项目落地园区，确保完成招商引资任务

绩效目标：全方位推介宣传园区，利用显要位置加大宣传力度。提高知名度及对外影响度。促进战略性新型产业企业数量，吸收外商直接投资，促进合同金额增长。为园区播发宣传稿件提供素材。总之为了园区完成上级的招商任务，为园区的经济再上新台阶出一点力。

绩效指标：园区通过高速口广告牌的设立，更加直接的宣传园区，广告牌画面清晰率达到 95%，日常维修控制在两天内，举办招商引资次数 2 次以上，参展人数 15 家以上。

3. 促进企业快速健康发展.

绩效目标：利用扶持资金举办招商引资活动，扩大参会企业数量，也可拨付给满足条件的企业，使中小企业出口增加，促进企业转型升级，鼓励企业开展专业性工业研究，优化园区硬件设施为外来客商营造良好的投资环境，

增加几个签约项目。

绩效指标：外出招商 10 次以上，多多走出去，将品质高意向大的企业请进来，补助资金到位率 100%，全部用于企业后续建设与生产啊，使企业满意度 100%。通过支持企业项目建设，带动全全县税收的效果。

4 确保园区无一例信访治安事件、安全生产事故和环境污染事件，为园区建设提供稳定和谐的发展环境。

绩效目标：运河园区企业集中，上级环保及安检部门监督检查次数非常频繁，企业及员工人心惶惶严重影响生产业绩，园区决定委托环保、安检、消防方面的专家，一年至少两次来园区对每个企业进行排查指导，把安全及环保、消防隐患降到最低乃至没有，让企业安心放心的进行生产经营。

绩效指标：环保、安检、消防等问题排查企业覆盖率 100%，使得问题隐患及时发现，及时整改。与企业进行专业会议交流 5 次以上，真正了解企业问题，让企业了解园区工作动态。

（三）工作保障措施

1. **招商引资**，组织参加省市县举办的重大招商引资活动，积极寻找项目线索，做好跟踪服务。及时跟进宣传推介可开发项目信息和我县优惠政策，为外来投资者提供咨询、洽谈服务，负责入园项目选址、项目入园协议签订工作及落户项目的跟踪服务工作。

2. 机关政务管理，做好会议培训组织，内部信息化建设及维护，财务和资产管理，标准化建设、基础设施建设、大型设备购置、人事、党务管理等工作。保障机关工作正常、高效运转。

3. 项目建设管理，根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区土地土地规划、开发和土地利用管理。负责做好园区供电、绿化亮化卫生保洁等工作，协调兑现落实企业发展相关扶持政策，协调有关部门共同做好园区企业建设服务工作。保障园区企业顺利投产。

4. 安全生产监督管理，根据有关法律、法规履行督促园区企业抓好安全生产、消防安全及劳动卫生和食品放心工程等工作，负责防汛抗灾工作，指导、督促园区企业抓好汛期防汛安全生产工作，协助人武部要做好安全生产突发事件应急处理工作，负责发布安全生产信息，依法组织协调园区权限安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处落实情况，指导企业安全生产宣传教育工作，保障各项业务工作畅通。

第二部分预算项目绩效目标

1、便道砖修补工程绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	工程完工后，有效提升了区内道路基础设施的平整工作，得到企业的一致好评，为企业员工和周边群众提供了良好的环境，						
	目标 2	使区内形象得到整体提升，全面保障企业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	=	100.00	百分比	项目评审报告及决算报告	项目工程量未评审报告执行得满分，工程量不符 0 分
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥	98.00	百分比	项目评审报告及验收报告	竣工验收 98%以上合得满分，95%以上扣 5 分，95%以下 0 分
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥	98.00	百分比	项目评审报告及决算报告	未按签订时间或因天气原因拖延一周完工满分，大于 7 天低于 10 天扣 3 分，超过 10 天不及格。

	成本指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性 (决算与评审预算相比)	≥	98.00	百分比	项目评审报告及决算报告	项目决算与 预算评审价 几乎基本一 样或者 98% 以上一样得 满分，差别 低于 98%，扣 分 3 分，低 于 95%不及 格
效益指标	可持续影响指 标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥	5.00	年	项目评审报告及决算报告	使用 5 年以 上满分，低 于 5 年高于 4 年，扣 5 分，低于 4 年 0 分
	社会效益指标	覆盖率	修补路面占破损路面的百分比	≥	95.00	百分比	项目评审报告及决算报告	修补率 95% 以上满分， 修补率低于 95%得 0 分
满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意度占比	企业满意度	≥	95.00	百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责	企业 95%以 上满意得满 分，90%以上 扣 2 分，低

								于 90%不及格
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

2、道路改造工程绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	自园区与中标方签订合同以后，严格按照施工进度对乙方进行监管，园区内所有大小损坏路面全覆盖维修，保证路面维修质量一步到位防止出现两三年复修情况。						
	目标 2	为园区营造良好的营商环境，保证周围群众出行安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	优良率	工程按照施工进度及质量由监理单位及审计部门验收，质量合格的比率	≥	95.00	百分比	审计报告及验收报告	验收 95%以上合格则满分 10 分,90%以上则 6 分,90%以下 0 分
	时效指标	完成率	按照合同要求和计划完成施工任务的进度（百分比）	=	100.00	百分比	审计报告及验收报告	工程完工量与预算一致则满分 10 分,验收不一致，0 分
	数量指标	覆盖率	维修路面占园区所有损坏路面的覆盖情况	=	100.00	百分比	临机编【2012】154 号文园区职责	维修全部受损路面得满分,不是全覆

								盖得 0 分
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本（决算与评审预算相比节约成本）	≥	5.00	百分比	审计报告及验收报告	决算成本低于评审价 5% 以上满分，比评审价高 0 分
效益指标	可持续影响指标	长期使用年限	修补后的路面使用年限	≥	5.00	年	审计报告及决算报告	大于 5 年满分，大于 4 年，7 分，低于 4 年不及格
	社会效益指标	企业受益总数	企业受益总数	=	32.00	家	临机编【2012】154 号 文园区职责	园区内企业全部收益得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度占比	企业满意度比例	≥	90.00	百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责	企业 90% 以上对维修情况满意得满分，80% 以上 7 分，80% 以下不及格。

3、高质量赶超发展扶持资金绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	利用该资金举办招商引资活动，扩大参会企业数量，也可拨付给满足条件的企业，使中小企业出口增加。						
	目标 2	促进企业转型升级，鼓励企业开展专业性工业研究，优化园区硬件设施为外来客商营造良好的投资环境，增加几个签约项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	参展企业数量（家）	参加展会的企业总数	≥	15.00	家	临政办字【2015】72号文	参展企业大于 15 家满分，低于 15 家扣五分
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	=	100.00	百分比	临政办字【2015】72号文	扶助资金到位率 100%满分，低于 100%零分
	质量指标	企业品牌提升比例	通过园区拨付扶持资金，企业品牌提升比例	≥	30.00	百分比	临政办字【2015】72号文	企业品牌提升比例大于 30%满分，大于 30%低于 20%扣五分，低于 20%不及格
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	=	200.00	万元	临政办字【2015】72号文	补助资金总量等于 200 万元满分，少于 200 万

								元不及格
效益指标	经济效益指标	补助企业在生产运营等方面改善情况	补助人群在生产、运营等方面的改善情况	≥	80.00	百分比	临政办字【2015】72号文	生产、运营方面改善情况大于 80% 满分，大于 80% 低于 60% 扣五分，低于 60% 不及格
	社会效益指标	对支持企业的发展促进推动作用	通过支持企业项目建设，带动全全县税收的效果	≥	30.00	百分比	临政办字【2015】72号文	企业发展促进效果大于 30% 满分，大于 30% 低于 15% 扣五分，低于 15% 不及格
满意度指标	服务对象满意度指标	被支持的企业满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥	90.00	百分比	临政办字【2015】72号文	企业满意度大于 90% 满分，大于 90% 低于 75% 扣五分，低于 75% 不及格

4、高速口广告牌绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	进一步宣传推介园区，提高知名度及对外影响度。促进战略性新兴产业企业数量，吸收外商直接投资，促进合同金额增长。						
	目标 2	为园区播发宣传稿件提供素材。总之为了园区完成上级的招商任务，为园区的经济再上新台阶出一点力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	广告牌面数量	在广告平台播发稿件数量	≥	2.00	面	临机编【2012】154 号文	保障 2 面正常滚动，低于 2 面扣分
	质量指标	广告牌质量	广告牌画面清晰、质量达标率	≥	95.00	百分比	临机编【2012】154 号文	画面质量不达标扣分
	时效指标	维修及时性	园区报修到修缮完的时间记录	≤	2.00	天	临机编【2012】154 号文	多于 2 天扣分
	成本指标	巡查次数	广告承包商保证日常巡查次数降低损耗成本（次/月）	≥	2.00	次	临机编【2012】154 号文	低于 2 次扣分
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。（询问 10 人）	≥	6.00	人	机编【2012】154 号文	低于 6 人扣分
	可持续影响指标	施工后使用年限	广告牌维护后使用年限	≥	5.00	年	机编【2012】154 号文	低于 5 年，扣分
满意度指标	服务对象满意	上级单位科研管理部	上级单位招商管理部门对招商宣传工作满意度	≥	90.00	百分比	机编【2012】154 号文	低于 90%扣分

	度指标	门满意度						
--	-----	------	--	--	--	--	--	--

5、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	确保园区园容园貌整齐美观，清洁卫生，使外来领导观摩时满意。						
	目标 2	响应上级安全机关号召，确保园区无安全隐患，水电工保障园区机日常维护及保养，使园区干职工受益。全面的后勤保障使企业及周围居民受益、满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	清扫街道数量	清扫园区内街道数量	≡	9.00	条路	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	满分 100 分， 每条路按时 清扫得满分， 少清扫一条 街道扣 20 分。超过 5 条 路则 0 分。
	质量指标	垃圾处置率	为企业清运内部垃圾，安全、规范的处置到专业回收机构的比例	≡	100.00	百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	满分 100 分， 所有企业垃 圾都回收到 定点机构则 满分，私自处 置 0 分。
	成本指标	人均发放标准	人均发放工资标准（元）	≡	1680.00	元	临人社【2019】48 号 文，最低工资标准	满分 100 分， 按标准发放 满分，不按标

								准发放 0 分。
	时效指标	园区环卫工人处理清扫垃圾及时性	通过日常清扫，园区环境卫生时时整洁	文字描述		早 7 点半前清扫完毕	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	每天按时高质量的清扫得满分 100 分，超过 7 点半得 0 分
效益指标	社会效益指标	受益总人数	工资补助总人数	=	20.00	人	临人社【2019】48 号文，最低工资标准	工资发放按时、不缺漏得满分 100 分，发放不及时及不按标准发放 0 分
	可持续影响指标	可持续性服务期限	为企业卫生及安保可持续服务天数	≥	350.00	天	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	全年能持续为居民提供 350 天以上服务满分 100 分，间断性提供按时间间隔长短，递进扣分，超过 10 天零分

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度占比	≥	98.00	百分比	临机编【2012】154号 文园区职责，负责园区内基础设施维护	30家分包企业中98%满意得满分，大于90%扣20分，小于90%不满意得0分
-------	-----------	-------	---------	---	-------	-----	------------------------------------	--

6、路灯电费绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	为保障园区企业务工人员及行人出行安全，做好园区路灯亮化工作，园区保障24小时保安巡逻值班，确保亮灯率达97%，						
	目标2	已投产企业全覆盖，交通事故零发生，企业及周围居觉得满意方便，共同做好园区企业建设服务工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	时效指标	中小企业覆盖比例	路灯受益企业占园区全部企业的数量	≡	30.00	家	临机编【2012】154号 文园区职责，园区为企业保证亮化	覆盖比例大于30家满分，大于25家扣三分，低于25家不及格
	数量指标	日常巡查维修次数（年）	有记录的巡查维修到场次数	≥	12.00	次	临机编【2012】154号 文园区职责，园区为企业保证亮化	巡查维修次数大于12次满分，低于10次扣三分

	质量指标	亮灯率	亮灯率	≥	97.00	百分比	临机编【2012】154号 文园区职责，园区为企业保证亮化	路灯亮灯率 大于 97%满 分，低于 85% 扣三分，低于 80%不及格
	成本指标	用电成本	每月用电量	≤	1.00	万元	临机编【2012】154号 文园区职责，园区为企业保证亮化	每月用电量 小于一万元 满分，大于一 万元不及格
效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	园区交通事故数量	≤	2.00	次	临机编【2012】154号 文园区职责，园区为企业保证亮化	多于 2 次交通 事故不及格， 没有事故满 分
	可持续影响指标	路灯的使用产生社会影响力	在全镇或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥	95.00	百分比	临机编【2012】154号 文园区职责，园区为企业保证亮化	群众认可率 大于 95%满 分，低于 90% 扣三分。低于 80%不及格
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受路灯照明重点人群对园区提供服务的满意程度	≥	95.00	百分比	临机编【2012】154号 文园区职责，园区为企业保证亮化	群众满意度 大于 95%满 分，低于 90% 扣三分，低于 80%不及格

7、绿化补栽及新星路南侧绿化工程绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	该工程完工后，全面提升了园区内绿化环境，得到区内企业的一致好评，使区内绿化形成统一，净化园区整体生产环境						
	目标 2	为企业生产和员工工作提供了优雅的环境，为园区和企业的发展奠定了基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≧	100.00	百分比	项目评审报告及决算报告	项目工程量未评审报告执行得满分，工程量不符 0 分
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥	98.00	百分比	项目评审报告及验收报告	竣工验收 98% 以上合得满分，95%以上扣 5 分，95% 以下 0 分
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥	98.00	百分比	项目评审报告及决算报告	未按签订时间或因天气原因拖延一周完工满分，大于 7 天低于 10 天扣 3 分，超过 10 天不

								及格。
	成本指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性 (决算与评审预算相比)	≥	98.00	百分比	项目评审报告及决算报告	项目决算与预算评审价几乎基本一样或者 98%以上一样得满分，差别低于 98%，扣分 3 分，低于 95% 不及格
效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥	5.00	年	项目评审报告及决算报告	使用 5 年以上满分，低于 5 年高于 4 年，扣 5 分，低于 4 年 0 分
	社会效益指标	覆盖率	修补苗木占死亡苗木的百分比	≥	95.00	百分比	项目评审报告及决算报告	补栽率 95%以上满分补栽率低于 95%得 0 分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥	95.00	百分比	临机编【2012】154 号文园区职责	企业 95%以上满意得满分，

								90%以上扣 2 分，低于 90% 不及格
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

8、绿化养护绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	临西县三木园林有限公司对园区日常养护工作高度负责，平时配有专业养护人员定期巡查及树木护理，使得园区内新增林木成活率较以前大大增加，						
	目标 2	优越的绿化环境，使得园区内企业及行人满意，更方便了附近居民休闲、锻炼。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	日常护理频率(次/月)	当年实际日常护理、修剪频率（周）	≥	4.00	次	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	护理大于四次满分，低于四次大于两次扣五分，低于两次零分
	成本指标	日常巡查次数(次)	增加日常巡查降低损耗成本(全年)	≥	48.00	次	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	巡查大于四十八次满分，低于四十八次大于三十次扣五分，低于三十次零分

	质量指标	新增林木成活率（%）	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	≥	90.00	百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	成活率高于 90%满分，低 于 90%大于 80%扣五分， 低于 80%不及 格
	时效指标	覆盖率	园区苗木养护覆盖率	=	100.00	百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	未全覆盖扣 分
效益指标	可持续影响指 标	长期使用年限	能够长期较好地日常养护，长期满足人民群众对 生态环境的需求。	≥	8.00	年	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	长期使用年 限大于八年 满分，大于五 年扣五分，小 于五年不及 格
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥	50.00	百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	大气环境质 量改善大于 50%满分，低 于 30%扣五分
满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	企业满意度（统计 30 家）	≥	25.00	家	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	企业满意度 大于 25 家满 分，低于 25 家不及格

9、排水清淤工程绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	工程完工后，使区内管网得到一次有效清理，得到企业的一致好评，使企业员工和周边群众汛期出行能够正常通行，确保区内基础设施及时完善修复						
	目标 2	提升园区整体环境，全面保障园区和企业共同稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	项目建设完工率	排水清淤项目完工率	=	100.00	百分比	项目评审报告及决算书	按评审标准完工得满分 10 分，未按标准施工 0 分
	数量指标	下水管道数量	清淤维护的下水井口数量	=	18.00	个	项目评审报告及决算书	按评审标准清淤 18 个管道满分，未按标准施工 1 个便得 0 分
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	>=	95.00	百分比	项目评审报告及决算书	按合同工期竣工或因天气原因造成拖延一周内满分 10 分，拖延超过 7-10 天扣 2 分，超过 10 天不及格

	目标 2	加大隐患排查率，最大限度消除安全隐患使得企业及周围居民满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	时效指标	维修保质期	同样问题同一路灯规定日期内不能出现二次维修后患。	>=	5.00	月	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	维修保质期高于五个月满分，低于五个月扣三分
	数量指标	日常巡查及时维修次数	有记录的巡查维修到场次数(月)	>=	2.00	次	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	巡查次数高于两次满分，低于两次不及格
	质量指标	路灯亮化比例	能够长期较好地保证路灯照明率高达 98%，长期满足人民群众对路灯照明的需求。	>=	98.00	百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	照明率高于 98%满分，低于 98%扣三分，低于 90%不及格
	成本指标	完成率	破损路灯维修完成率	>=	98.00	百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	维修完成率高 于 98%满分，低于 98%扣三分，低于 90%不及格
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在园区产生的重要影响，得到企业及员工的充分认可。（企业总数 30 家）	>=	25.00	家	临机编【2012】154 号 文园区职责，负责园 区内基础设施维护	认可大于 25 家满分，低于 25 家扣三分，低于 20 家不及格

	可持续影响指标	可持续性服务	路灯维护服务对居民的生活保障	>=	98.00	百分比	临机编【2012】154号 文园区职责，负责园区内基础设施维护	全年持续为居民提供路灯照明满分，间断性提供，按间隔时间长短递进扣分；3个月不提供不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	园区干职工及企业对维修的满意度	园区及企业对维修进度与质量的满意人数(总人数 10 人)	>=	8.00	人	临机编【2012】154号 文园区职责，负责园区内基础设施维护	满意度大于 8 人满分，低于 8 人扣三分，低于 5 人不及格

11、天然气取暖费绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	通过安装锅炉取暖，保障了园区机关内部工作高效运转。以前园区未安装取暖设备，一直采用空调取暖，加大用电量，采用天然气取暖，机关工作人员工作积极性提高						
	目标 2	消防车水箱也能长期保持正常状态 提高消防人员办案效率						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	成本指标	节电量	年度用电量比以往空调取暖用电量减少	>=	3.00	万	临机编【2012】154 号 文	与以往电费预算相比，费用低于 3 万满分，高于 3 万扣三分
	数量指标	供暖面积	当年实际供暖面积m²	=	2500.00	m²	临机编【2012】154 号 文	低于使用面积扣分，等于使用面积满分
	时效指标	供暖天数	当年实际供暖天数	>=	120.00	天	临机编【2012】154 号 文	供暖天数等于 120 天满分，低于 120 天不及格
	质量指标	天然气供暖温度	办公楼实际室内温度	>=	20.00	℃	临机编【2012】154 号 文	室内温度低于 20 度不及格，高于 20 度满分
效益指标	社会效益指标	消防业务保障能力提升情况	供暖对业务保障能力的提升情况	>=	30.00	百分比	临机编【2012】154 号 文	出勤速度高于 30%满分，低于 30%扣三分，低于 25%不及格
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	文字描述		按环保标准排放	临机编【2012】154 号 文	未按标准排放不及格，按标准排放满分

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意人数	调查中使用人员满意和较满意的数量（总人数 25 人）	>=	24.00 人		临机编【2012】154 号文	满意人数大于 24 人满分，低于 24 人扣三分，低于 20 人不及格
-------	-----------	----------	----------------------------	----	---------	--	-----------------	-------------------------------------

六、政府采购情况说明

2021年根据工作实际情况，无政府采购预算，具体内容见下表

部门政府采购预算

804 临西县运河工业园区管理委员会

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营	财政专户拨款	其他来源收入

										预算拨 款		

注：无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

截止2020年末，我部门固定资产金额为179.02万元，详细情况如图所示，2021年无拟增加国有资产预算计划。

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

资产总额	179	179.02
1、房屋（平方米）	1142	160
其中：办公用房（平方米）	1142	160
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	178	19.0268

八、名词解释

- 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他情况补充说明

无其他情况补充说明