

临西县运河工业园区管理委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县运河工业园区管理委员会 2023 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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县运河工业园区管理委员会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。临西县运河工业园区管理委员会机关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。2023 年财政拨款预算收入 282.14 万元。其中：一般公共预算收入 282.14 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。2023 年支出预算 282.14 万元，一般公共预算支出 282.14 万元，其中基本支出 88.48 万元，包括人员经费 84 万元和日常公用经费 4.48 万元；项目支出 193.66 万元，包括专项公用经费 43.2 万元和专项项目支出 150.46 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 282.14 元，较 2022 年预算增加 1.92 万元，主要为专项公用经费增加 2.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4.48 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

2023年，我部门“三公”经费预算安排 0 万元，具体情况如下：

1. 其中因公出国（境）费 0 万元，较2022年支出无变化。主要原因是2023年我部门没有因公出国（境）计划。
2. 公务用车购置及运行费 0 万元，较2022年支出无变化（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），原因是我部门严格执行公车改革制度。
3. 公务招待费 0 万元，较2022年支出无变化，原因是我部门严格规范招待费报销审批制度，厉行节约，勤俭办事。

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

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，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，为了园区完成上级交给的招商任务，为临西经济更上一台阶出一份力。

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，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 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、运转保障经费(劳务费) 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清扫街道数量	清扫园区内街道数量	9 条路	临机编【2012】154 号文园区职责,负责园区内基础设施维护
	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 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
	时效指标	人均发放标准	人均发放工资标准(元)	≤1680 元	临人社【2019】48 号文,最低工资标准
	成本指标	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	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
效益指标	社会效益指标	受益总人数	工资补助总人数	21 人	临人社【2019】48 号文,最低工资标准
	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 天	临机编【2012】154 号文园区职责,负责园区内基础设施维
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 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

2、高速口广告牌绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	广告牌面数量	在广告平台播发稿件数量	≥2 面	临机编【2012】154 号文
	质量指标	广告牌质量达标率	经验收，广告牌画面清晰、质量达标占总工程量得比例	≥95 百分比	临机编【2012】154 号文
	时效指标	及时维修天数	广告牌损坏，广告公司及及时维修广告牌面的时限（天数）	≤2 天	临机编【2012】154 号文
	成本指标	广告牌制作及维护成本	广告牌制作及维护标准（万元）	≤5.2 万	临机编【2012】154 号文
效益指标	社会效益指标	吸引客商签约项目数	通过广告牌宣传推广，吸引客商签约项目数量	≥2 个	机编【2012】154 号文
	可持续影响指标	施工后使用年限	广告牌支架日常维护后使用年限	≥5 年	机编【2012】154 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意率	上级主管部门满意得数量占所有部门得比例	≥90 百分比	机编【2012】154 号文

3、路灯电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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%		
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	路灯亮化时长	无特殊情况，路灯每日亮化时长	≥12 小时	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
	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 次	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
	质量指标	亮灯率	园区路灯亮化比例	≥97 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
	成本指标	用电成本	每月用电费用（元）	≤1 万元	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
效益指标	社会效益指标	受益企业数	路灯亮化，受益的企业数量	≥30 家	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
	可持续影响指标	路灯的亮化年限	路灯的可持续亮化年限	≥5 年	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
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比例	≥95 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化

4、绿化养护绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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		
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	日常护理频率(次/月)	当年实际日常护理、修剪频率（周）	≥4 次	临机编【2012】154 号文
	成本指标	绿化养护资金成本	绿化苗木日常养护劳务费	≤6 万元	临机编【2012】154 号文
	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 百分比	临机编【2012】154 号文
	时效指标	破损植被修复天数（≤**天）	破损植被修复天数（≤**天）	≤7 天	临机编【2012】154 号文
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年限	≥8 年	临机编【2012】154 号文
	生态效益指标	绿化养护覆盖率	日常养护苗木占总苗木的比例	100 百分比	临机编【2012】154 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意得数量占园区所有企业数量的占比(统计 30 家)	≥25 家	临机编【2012】154 号文

5、配电亮化及各项设施综合维护绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 维护公司要保持高度负责的态度，确保企业正常生产和行人出行安全,保证日常巡查维修及时率，使得路灯亮化率达到 97%，		
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	维修保质期	维修后路灯正常亮化期限	≥5 月	临机编【2012】154 号文园区职责,负责园区内基础设施维护
	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 次	临机编【2012】154 号文园区职责,负责园区内基础设施维护
	质量指标	路灯亮化率	通过日常维修,保证路灯亮化占有所有路灯的比例	≥98 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
	成本指标	维修路灯资金成本	根据维修明细核算已维修的路灯资金成本	≤7 万	临机编【2012】154 号文园区职责,负责园区内基础设施维护
效益指标	社会效益指标	受益企业数	路灯日常维护,达到亮化标准,受益的企业数量	≥25 家	临机编【2012】154 号文园区职责,负责园区内基础设施维护
	可持续影响指标	维修后使用年限	维修后的路灯使用年限	≤3 年	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比例	园区及企业对维修进度与质量的满意人数占总调查人数的比例(总人数	≥80 人百分比	临机编【2012】154 号文园区职责,负责园区内基础设施维护

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
			10 人)		

6、天然气取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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		
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	节省电费数	年度用电量比以往空调取暖用电量减少资金	≥3 万	临机编【2012】154 号文
	数量指标	供暖面积	办公楼及消防队当年实际供暖面积m²	2500 m²	临机编【2012】154 号文
	时效指标	供暖天数	当年办公楼及消防队实际供暖天数	120 天	临机编【2012】154 号文
	质量指标	天然气供暖温度	通过单一天然气地暖，办公楼实际室内温度	≥20℃	临机编【2012】154 号文
效益指标	社会效益指标	受益总人数	天然气取暖受益总人数	≥25 人	临机编【2012】154 号文
	可持续影响指标	天然气供暖期限	天然气供暖设备持续发挥作用期限	≥5 年	临机编【2012】154 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意占比	调查中使用人员满意得人数占总人数的比例(总人数 25 人)	≥95 百分比	临机编【2012】154 号文

7、雨污分流改造项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为解决园区内企业干职工出行安全，及长期稳定发展，决定对管道进行雨污分流，前期发生的费用已经财政评审，费用合计捌拾肆万捌仟陆佰元整		
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	完成率	编制，勘测等前期工作完成率	100 百分比	评审报告
	数量指标	排水监测组数	排水管道监测次数	≥5 次	评审报告
	时效指标	按时完成编制规划任务	按时完成编制、设计、勘测等任务	≤20 天	评审报告
	成本指标	资金成本	一案三书第三方劳务成本	≤15 万	评审报告
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	园区企业稳定发展	企业稳定发展	临机编【2012】154 号 文园区职责
	可持续影响指标	为后期项目实施提供数据支持	为项目实施提供数据支撑	为项目开展提供数据支撑	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度占比	企业满意的数量占有所有企业数量的比例	≥90 百分比	临机编【2012】154 号 文园区职责

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县运河工业园区管理委员会安排政府采购预算 0.00 万元。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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县运河工业园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 179.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

804 临西县运河工业园区管理委员会 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		179.02
1、房屋（平方米）	1142	160.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1142	160.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	178	19.02

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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

8、**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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

