

临西县东留善固工业园区 2020年部门预算信息公开说明

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，现将临西县东留善固工业园区 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：

负责辖区党的组织、思想和党风廉政建设及其他党务；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

负责依据国家法律、法规和有关规定，制定园区的有关管理办法，并负责组织实施。

编制园区经济、社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。

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。

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。

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。

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。

按照国家规定办理园区的涉外事务，管理园区的进出口业务。

负责园区企事业单位的统计工作，及时、准确、全面地汇总上报数据。

履行县委、县政府赋予的其他职责。

机构设置

临西县东留善固工业园区部门机构设置情况：

临西县东留善固工业园区工作委员会和临西县东留善固工业园区管理委员会分别为县委、县政府派出机构，为正科级行政单位。内设机构：办公室、招商部、项目建设部。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县东留善固工业园区管理委员会	行政	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，目前我局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。临西县东留善固工业园区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。2020年财政拨款预算收入158.46万元。

其中：一般公共预算收入108.46万元，政府性基金预算拨款50万元。

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，反映临西县东留善固工业园区年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算158.46万元，其中：基本支出34.06万元（人员经费31万元，日常公用经费3.06万元），项目支出124.4万元（其中基建项目71.9万元，专项业务项目52.5万元）。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排343.24万元，2020年较去年预算减少184.78万元，其中项目支出减少191.78万元，主要为东留善固村道路工程已完工。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.06万元，主要用于办公费、交通费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

1、因公出国（境）费2020年预算数0万元，较2019年无变化。原因是2020年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止2020年底一般公务用车0辆，公务用车购置费2020年预算数0万元。原因是2020年我单位没有购车计划。公务用车运行维护费2020年预算数0万元，与上年持平，无增减变化，原因是我园区没有公车。3、公务接待费2020年预算0万元，与2019年度持平。原因是公务接待预算原始数据较少，并且随着党风廉政建设责任制度推进，逐步减少公务接待次数及人数，合理配置公共资源，有效确保了公务接待费用不增加。

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

东留善固工业园区管理委员会 2020 年度绩效目标:

1、招商引资: 高质量抓好招商引资和项目建设工作, 深入推进“双创双服”活动和“放管服”改革, 进一步优化营商环境; 2020 年度园区预计目标达成投资意向 5 个, 项目落地 2 个, 外出招商洽谈 10 次;

2、基础设施建设: 2020 年度东留善固园区完成光明生猪养殖基地水、电、路等基础设施建设, 保障项目生产生活需要;

3、园区环境提升: 结合园区环境现状, 加强环卫队的管理工作, 确保清扫时间和范围达标。定期更换清扫工具、劳保用品, 保障环卫队的清扫效率和效果。提高绿植的养护水平, 认真做好绿植的浇水、修剪、防虫、防寒等工作;

4、环境保护和安全生产: 2020 年度将进一步加大环境治理力度, 对园区内各企业实时监测, 严肃查处各类环境违法行为, 对环评不达标的项目一律不得开工, 对超标排放的, 一律停产整治, 整治不达标, 予以关闭。增强巡查企业的数量和频次, 将各种隐患扼杀于未然, 确保全年无重大事故发生;

5、信访维稳: 加强组织领导, 落实责任, 强化措施, 做好矛盾纠纷排查、化解和对非正常上访的处置工作。认真组织学习, 落实信访工作条例要求, 依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则, 坚持 24 小时值班和领导带班制度, 坚持重大问题请示报告制度, 确保信息畅通。加强对退伍军人、上访群众的政策讲解和劝导, 确保全年无集体访、越级访事件发生。

(二)分项绩效目标

职责分类绩效目标

1、招商引资：不轻易放过任何招商线索，组织人员赴外省市洽谈，向客商宣传我县便利的投资环境，以及园区优秀高效的企业服务团队，让客商放心投资；2020年度园区预计目标达成投资意向5个，项目落地2个，外出招商洽谈10次；

2、基础设施建设：推进光明生猪养殖基地水、电、路等基础设施建设，保障项目生产生活需要；

3、园区环境提升：加强环卫队的管理，确保清扫时间和范围达标，定期更换清扫工具、劳保用品。加强绿植的管养水平，认真做好绿植的浇水、修剪、防虫、防寒等工作；

4、环境保护和安全生产：增强巡查企业的数量和频次，将隐患扼杀于未然，确保全年无重大事故发生；

5、信访维稳：做好退伍军人、上访群众的政策讲解和劝导，全年无集体访、越级访事件发生。

（三）工作保障措施

1、招商引资：不轻易放过任何招商线索，组织人员赴外省市洽谈，向客商宣传我县便利的投资环境，以及园区优秀高效的企业服务团队，让客商放心投资；

2、基础设施建设：尽快发放光明生猪养殖基地水、电、路等基础设施建设款，保障项目生产生活需要；

3、园区环境提升：加强环卫队的管理，确保清扫时间和范围达标，定期更换清扫工具、劳保用品。加强绿植的管养水平，认真做好绿植的浇水、修剪、防虫、防寒等工作。

4、环境保护和安全生产：加强人员投入，增加巡查企业的数量和频次，发现问题限期整改，将隐患扼杀于未然；

5、信访维稳：经常关注退伍军人、上访群众思想动态，做好政策讲解和劝导。

第二部分 预算项目绩效目标

1、光明养猪场基础设施建设绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、实施该工程，要保障苗圃基地的生产生活用水，保障企业的生产利益，保障企业员工的用水。加快蔡辛庄厂区入场道路的建设速度，保障企业的建设和生产。 2、加快光明集团临西生猪养殖的建设，打造光明临西县生猪养殖基地，促进临西县农牧业的飞速发展。为临西县农业发展提供动力，提高老百姓的收入				
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	工程完工率	已完工的工程量占总工程量的百分比	≥100 百分比	项目施工合同约定细则
	质量指标	工程质量合格率	工程达标的工程量占总工程量的百分比	≥98 百分比	项目施工合同约定细则
效果指标	社会效益指标	就业人数	项目投产，新增就业人数预期达到 200 人以上	≥200 人数	临机编[2014]13号光明猪场签订用工合同的数
	经济效益指标	带动村民增收	项目投产，带动村民收入较往年增加 1 万元	≥10000 元	临机编[2014]13号
满意度指标	服务对象满意度指标	光明生猪基地各建设单位好评率	各施工单位对园区工作的好评人数占总调查人数的百分比	≥95 百分比	临机编[2014]13号严格按照职责规范
	服务对象满意度指标	企业员工满意度	企业员工对园区的满意人次占总调查人数的百分比	≥90 百分比	临机编[2014]13号严格按照职责规范

2、冀财预[2017]87号提前下达2018年革命老区转移支付资金-东留善固村道路建设工程（上年结转）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、为保障光明生猪养殖基地的顺利建成，保障人民群众生活的和谐稳定，园区管委会和村支两委经过深入研究、缜密论证，决定启动包含士英大道南延、育才路扩建两部分的道路建设工程。该项目的实施将极大缓解交通压力。 2、为保障光明生猪养殖基地的顺利建成，保障人民群众生活的和谐稳定，园区管委会和村支两委经过深入研究、缜密论证，决定启动包含士英大道南延、育才路扩建两部分的道路建设工程。该项目的实施将极大缓解交通压力。				
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	工程资金拨付到位率	工程资金是否按合同约定及时拨付与施工方。	100 严格按照合同约定按时拨付合同约定工程款的100%	合同约定
	质量指标	工程质量合格率	工程施工完成是否达到监理和甲方质量指标要求	≥99 实际达标率%	合同约定
效果指标	经济效益指标	通行车辆次数	分流车辆的通过次数	≥200 辆	对每日通过车辆的统计数
	社会效益指标	社会影响力	提高园区的交通能力	缓解玉兰大道交通压力，分流企业车辆	对每日通过车辆的统计数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对经过该道路的群众询问调查得出群众满意度	≥90 百分比	对群众进行询问调查所得出的统一数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	走访园区企业得出企业满意度	≥90 百分比	对企业进行询问调查所得出的统一数据

3、园区绿化维护绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、产出目标：1、园区日常护理频率大于1次/天,有接待任务时,加大清扫次数;2、绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率大于90%,合理运用绿化设备,提高使用率,提升绿化效率; 2、效果目标：1、通过保持对园区日常环境卫生打扫,提高环境卫生水平,使居民满意度大于95%;2、进一步对园区重要地点加大绿化覆盖,使人均公共绿地面积大于5平方米/人。				
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	植物成活率	园区各种植物的成活率	≥95 园区成活的植物占总植物的百分比.	临机编[2014]13号临西县东留善固工业园区管委会关于将园区绿化地带养护费列入预算的请示
	时效指标	养护绿化的完成率	已完成的绿化面积占总绿化面积的百分比	≥95 完成总绿化面积的%	临机编[2014]13号临西县东留善固工业园区管委会关于将园区绿化地带养护费列入预算的请示
效果指标	生态效益指标	园区环境的打扫次数	每天打扫园区的次数	≥2 次	临机编[2014]13号临西县东留善固工业园区管委会关于将园区绿化地带养护费列入预算的请示
	社会效益指标	吸引外来商人人数	营造良好环境,迎接外商洽谈的人数	>100 人	临机编[2014]13号临西县东留善固工业园区管委会关于将园区绿化地带养护费列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	园区群众及职工的满意度	≥95 百分比	临机编[2014]13号临西县东留善固工业园区管委会关于将园区绿化地带养护费列入预算的请示

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	园区企业及职工的满意度	≥95 百分比	临机编[2014]13号临西县东留善固工业园区管委会关于将园区绿化地带养护费列入预算的请示

4、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、实施该项目有利于保障东留善固工业园区辖区内道路（含社会空地）清扫保洁工作以及重大招商活动的环境卫生工作，提升园区软实力。提升园区招商引资工作胡软实力。 2、完成辖区主要道路、公共场所、居住区清扫保洁到位，地面无明显污迹，无垃圾乱倾倒、乱堆放，无卫生死角，保持园区内树木、绿篱、花池、草坪等的整洁、美观加强园区内环境卫生管理，保障园区各企业职工和人民群众有干净卫生的工作环境。				
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90 完成的百分比	"临机编[2014]13号 临西县东留善固工业园区管委会申请运转保障经费（劳务费）的报告"
	时效指标	完成率	能按时保持园区日常打扫次数。	每日打扫园区三次为优 两次为良，一次为差	"临机编[2014]13号 临西县东留善固工业园区管委会申请运转保障经费（劳务费）的报告"
效果指标	生态效益指标	吸引外来客商次数	每年外来客商胡次数	大于50次 洽谈为优 20次至50次为良 低于20次为差	"临机编[2014]13号 临西县东留善固工业园区管委会申请运转保障经费（劳务费）的报告"
	经济效益指标	外来企业意向投资数	外来企业洽谈意向投资数	≥5000000 大于500万元为优 低于500万为差	"临机编[2014]13号 临西县东留善固工业园区管委会申请运转保障经费（劳务费）的报告"

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	外来客商的好评率	≥90 来访客商好评占总评价的占比。	"临机编[2014]13号 临西县东留善固工业园区管委会申请运转保障经费（劳务费）的报告"
	服务对象满意度指标	群众满意度	园区企业员工和村民对园区好评率	≥85 企业职工和村民好评数占总数百分比	"临机编[2014]13号 临西县东留善固工业园区管委会申请运转保障经费（劳务费）的报告"

5、招商经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、开展招商引资，更好的完成产业、产品、市场、技术、资金、人才等项目合作的对接；开展重大招商引资项目的搜集、整理、包装、推介、跟踪、服务工作；建设园区招商引资工作组织体系、信息网络体系、招商项目库的建立 2、开展重大招商引资项目的搜集、整理、包装、推介、跟踪、服务工作；建设园区招商引资工作组织体系、信息网络体系、招商项目库的建立。进一步提高园区招商实力				
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	每年园区招商任务完成率	园区实际招商任务数占总任务数的百分比	≥95 百分比	临机编[2014]13号负责园区招商和项目建设工作
	质量指标	接待外来客商洽谈次数	反映今年园区招商引资工作的次数	70 次	临机编[2014]13号负责园区招商和项目建设工作
效果指标	社会效益指标	新增就业人数	园区今年就业人数较去年增加的人数	150 人	临机编[2014]13号负责园区招商和项目建设工作
	经济效益指标	园区招商引资宣传品的使用比例（%）	园区招商引资宣品发放使用量占生产量的比例（%）	≥95 百分比	临机编[2014]13号负责园区招商和项目建设工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	外商对园区招商引资工作满意的人数占总调查人数的百分比	≥95 百分比	临机编[2014]13号负责园区招商和项目建设工作
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对园区招商引资工作满意的人数占总调查人数的百分比	≥80 百分比	临机编[2014]13号负责园区招商和项目建设工作

6、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、根据有关的法律、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及安全生产工作，保障园区正常运转。 2、,做好机关及企业相关会议培训组织，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，人事、党务管理等工作.抓好安全生产、消防安全				
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	招商引资项目成功率	招商引资项目成功落实的个数占总项目的百分比	≥ 50 百分比	临机编[2014]13号负责园区的安全生产和环境保护工作
	时效指标	按时完成上级部门交代的任务的完成率	园区完成任务数占上级部门总任务数的百分比	≥ 95 百分比	临机编[2014]13号负责园区的安全生产和环境保护工作
效果指标	经济效益指标	帮助企业申报业务的成功率	帮助企业申报业务的成功数占总申报业务数的百分比	≥ 95 百分比	临机编[2014]13号负责园区的安全生产和环境保护工作
	生态效益指标	园区绿化率	园区绿化面积占总园区总面积的百分比	≥ 20 百分比	临机编[2014]13号负责园区的安全生产和环境保护工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	园区企业对园区工作满意的企业数占总调查企业数的百分比	≥ 98 百分比	临机编[2014]13号负责园区的安全生产和环境保护工作
	服务对象满意度指标	群众满意度	园区群众及职工对园区满意的人数占总调查人数的百分比	≥ 90 百分比	临机编[2014]13号负责园区的安全生产和环境保护工作

六、政府采购预算情况

2020 年，根据园区各项业务工作需要，我部门安排采购预算 8 万元，详见下表：。

部门政府采购预算

441 临西县东留善固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	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							8.00	8.00	8.00				
临西县东留善固工业园 区管理委员会小计							8.00	8.00	8.00				
招商经费	4.00	办公消 耗用品 及类似 物品	A09	批	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
招商经费	4.00	印刷和 出版	C0814	项	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
综合事务管理经费	4.00	专业材 料费			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
综合事务管理经费	4.00	印刷费	C0814	项	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总计 3.42 万元(详见下表)。2020 年度无购置国有资产计划。

东留善固工业园区管理委员会固定资产占用情况表

编制部门：[441]东留善固工业园区管理委员会

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	——	3.42
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、通用设备	8	2.81
5、家具用具	3	0.61

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、其他需说明事项

无其他需说明事项。