河北文安经济开发区新桥环保科技产业园

2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市河北文安经济开发区新桥环保科技产业园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：**

根据《河北文安经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 河北文安经济开发区管理委员会的主要职责是：

根据《河北文安经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 河北文安经济开发区管理委员会的主要职责是：

一、政府工作运转方面。

负责工委、管委会交办的各项工作部署和督查督办；协调工委、管委会各部门及上级派驻机构的工作；负责辖区内党的组织、宣传及党风廉政工作；指导辖区内党的基层组织建设和党员教育工作；负责工委、管委会各种文件的起草、印发及公文管理工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办复；负责辖区内统战、对台和保密工作；负责辖区内工会、共青团、妇联、民兵和武装工作；负责组织重大会议活动；负责对外交流、联络接待、服务保障、安全保卫工作；承办上级交办的其他工作。

二、规划建设方面。

贯彻执行国家关于土地、建设规划法律法规，负责编制或修订辖区总体建设规划；负责投资项目布局、选址及建筑工程等规划审批工作；按规定权限负责辖区内工程建设和房产管理的相关工作；负责编制辖区土地利用规划，依法组织实施土地征用和开发工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

三、招商投资促进方面。

研究区内经济发展方向，制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并组织实施；负责分析、研究区内项目发展趋势，制定招商引资工作计划并组织实施；组织编制和发布对外招商项目，组织重大招商活动；负责区内企业各类扶持奖励计划及各项优惠政策的申报争取工作；负责搜集、整理、提供开发区的基本统计资料及定期统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；受理投资政策和投资环境等方面的咨询；管理区内固定资产投资项目、工业基本建设和技术改造项目；组织协调有关部门解决经济运行和社会发展中的重要问题；负责项目引进后期服务工作；负责项目及企业各种手续的代理服务工作；负责项目的考察、洽谈、论证、审查和报批工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

四、财政管理方面。

负责贯彻执行各级财政、税收、国有资产管理、财务管理的法律法规和相关制度；负责编制汇总区内各部门预决算、国有资产管理工作；负责协调组织区内各项财政收入按规定缴入上级财政专户，执行收支两条线制度；负责预算安排的区内日常支出等工作；负责落实区内企业扶持政策；负责处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务；参与区内招投标、商治、验收等工作协调；承办上级交办的其他工作。

 五、安全生产方面。

组织编制辖区安全生产中长期和年度规划；负责组织安全生产责任制目标管理考核工作，依法对区内安全生产工作实施监督管理；定期分析和预测辖区安全生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；参与、协调安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作；组织辖区内单位安全生产检查，督促安全隐患的及时整改；负责组织、指导辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

 六、科技创新与人力资源方面。

负责组织、谋划、申报、管理开发区各类科技项目；负责高新技术产业化项目的谋划、申报和管理；负责科技型中小企业技术创新基金的申报、审核、管理；负责开发区内科技成果的登记、产品鉴定评优；负责开发区内专利、技术市场及科技信息的管理工作；负责开发区科技成果的推广和应用工作。贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立劳动者的职业培训制度；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；负责机关、企事业单位人员工资福利和离退休工作；指导人才管理和开发工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责公务员综合管理工作；负责劳动、人事争议调解工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责区内机构编制工作；承办上级交办的其他工作。

 七、社会事务方面。

负责区内社会公益事业发展规划的编制及实施；按照规定权限，负责辖区内的计划生育、民族宗教、文体、广电、教育、卫生、食品安全、民政及其他社会事务性工作；负责区内社会事业和公益基础设施建设工作；负责区内涉农政策的贯彻落实；负责辖区内农村管理工作，指导辖区内农业服务工作；负责区内村街的民主政治建设；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

**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** |
| 河北文安经济开发区新桥环保科技产业园 | 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，目前我市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在预算中。河北文安经济开发区新桥环保科技产业园的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1981.53万元，其中：一般公共预算收入326.78万元，基金预算收入1654.75万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映河北文安经济开发区新桥环保科技产业园年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1981.53万元，其中基本支出141.65万元，包括人员类项目经费135.95万元和日常公用项目经费5.7万元；运转类其他及特定目标类项目支出1839.88万元，主要为基金、专项经费、公用经费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1981.53万元，较2020年预算增加843.32万元，其中：基本支出减少35.89万元，主要为人员经费支出；项目支出增加859.36万元，基本支出减少主要为人员调出、项目支出增加主要为基础设施建设增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位无机关运行经费安排。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化，其中，公务用车购置及运维费持平，无增减变化（其中：公务用车购置费持平，无增减变化，公务用车运维费持平，无增减变化)；公务接待费持平，无增减变化。

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**

**无**

**（二）分项绩效目标**

（一）提升园区基础设施

绩效目标：对园区绿化、亮化、企业外立面整体进行统一设计提升。

绩效指标：园区相关绿化亮化工程完成率≥95%。

（二）提高园区群众法律意识

绩效目标：提高园区群众法律意识和法律素质，增强法治化。管理水平，促进园区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

（三）项目招商引资工作

 绩效目标：秉承“新兴新型、互利共赢、集群发展、科技智能”的发展理念，构建装配式（PC）产业集群、装配式轻体保温隔墙（ALC）产业集群、绿色智能建筑产业集群、新型建筑门窗、新兴建筑材料研发与交易产业集群。

 绩效指标：招商项目工作任务完成率100%；组织参与招商活动不少于8次。

（四）保持信访稳定

绩效目标：调解园区企业相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥98%。

（五）加强财务预决算管理

绩效目标：编制园区年度财政预算并组织执行；管理和监督园区财政收支。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥95%。

(六）加强安全生产管理

绩效目标：对园区企业安全生产监督管理；协调企业安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作，并完成矛盾纠纷排查。

绩效指标：园区内企业安全生产检查工作完成率 100%；安全监督工作任务完成率 100%；群众纠纷协调率、处理率、调解率 100%。

**（三）工作保障措施**

（1）完善制度建设，以党风廉政建设为主体，营造风清气正的氛围

一是加强理论修养，坚定理想信念。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，守初心、担使命；二是加强党性修养，增强宗旨意识。树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，及时清洗思想上的灰尘，问计于民、问需于民、问政于民，全心全意为人民服务，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，把县委、政府的工作部署落地落实。

（2）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、做好绩效评价工作、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 工资发放率 | 按照权重比例扣分 | 保障新桥环保科技产业园在职人员的基本工资津补贴，离退休人员的补助正常发放。保障新桥农场机关职工基本工资正常发放。 | = | 21 | 人 | 按照预算执行 |
| 质量 | 项目完成质量 | 按照权重比例扣分 | 按合同规定保质保量完成 | = | 100 | 百分比 | 竣工验收鉴定书 |
| 时效 | 项目完成及时率 | 按照权重比例扣分 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | ≥ | 95 | 百分比 | 2021年工作计划执行 |
| 成本 | 积极争取上级专项债券资金 | 按照权重比例扣分 | 积极争取上级专项债券资金，为项目顺利实施提供资金保障 | ≥ | 95 | 百分百 | 2021年工作计划执行 |
| 部门效果 | 社会效益 | 保障工作开展 | 按照权重比例扣分 | 涵洞桥项目按设计要求持续发挥作用年限 | ≥ | 95 | 百分百 | 2021年工作计划执行 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 改善人居环境 | 按照权重比例扣分 | 全面开展美丽乡村建设，保障黄甫农场各项公益事业建设进行，改善我辖区人居环境。 | ≥ | 95 | 百分百 | 《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》 （冀财农{2018}139号）文件精神  |
| 可持续影响 | 持续时效 | 按照权重比例扣分 | 项目持续发挥作用年限 | ≥ | 15 | 年 | 行业标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 按照权重比例扣分 | 通过项目的实施职工群众对项目实施情况满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1. 大长田幼儿园专项公用经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |  |
| 产出指标 | 数量 | 保障幼儿园教师工资的正常发放 | 全额保障教师工资发放做到无拖欠 | ＝ | 100 | 百分比 | 工资发放方案 |
| 数量 | 保障幼儿教育的正常运转 | 保障幼儿园基本运转经费的需要 | ＝ | 100 | 百分比 | 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 质量 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 | ＝ | 100 | 百分比 | 按《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》标准 |
| 时效 | 信息的反馈率 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 | ＝ | 100 | 百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 成本 | 办公经费保障情况　 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 | ＝ | 100 | 百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 效果指标 | 社会效益 | 教学活动满意度　 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 | ＝ | 100 | 百分比 | 行业标准 |
| 经济效益 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 | ≥ | 100 | 百分比 | 往年经验 |
| 环境效益 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 | ≥ | 100 | 百分比 | 按《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 可持续影响 | 严格按照现行政策执行　 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | = | 100 | 百分比 | 经验标准 |
| 满意度 | 园内生活的满意度 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 | ≥ | 95 | 百分比 | 实地走访 |

2. 新桥环保科技产业园基础设施建设资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成此项目库各项工程建设，满足园区发展需要  |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 园区三号路北侧便道、绿化及一号路、原三号路维修工程 | 三号路拓宽后北侧便道长1600米，宽3米。挖补1750㎡，绿化3000㎡ | = | 9550 | 平方米. | 文发改字【2019】73号批复 合同 |
| 数量 | 园区一号路亮化提升暨三号路亮化工程 | 一号路改装路灯61颗，3号路新增路灯57颗，广场高杆灯2套 | = | 120 | 颗、套 | 合同 |
| 质量 | 符合验收标准 | 基础设施使用年限 | = | 100 | 百分比 | 验收报告 |
| 时效 | 按合同验收完成 | 按照合同按时而按成，无拖延 | ≤ | 12 | 月 | 合同规定 |
| 成本 | 工程投资额 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ≥ | 1000 | 万元 |  工程审核定案表 竣工项目审查 |
| 效果指标 | 社会效益 | 通过此项基础设施建设改善人居环境 | 改善整体环境，方便群众出行 | ═ | 100 | 百分比 | 实施计划 |
| 经济效益 | 通过此项基础设施建设，促进招商引资 | 吸引更多投资者，促进园区发展 | ═ | 100 | 百分比 | 竣工项目审查 |
| 环境效益 | 通过此项基础设施建设，改善交通环境，提升区域环境。 | 改善整体环境，方便群众出行 | ═ | 100 | 百分比 | 新桥环保科技产业园请示 批复 |
| 可持续影响 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥ | 5 | 年 | 合同规定 验收报告  |
| 满意度 | 群众满意度 | 对周边环境调查问卷满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 经验标准 |

3. 新桥环保科技产业园城市基础设施配套建设资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。 |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 公共基础设施建设情况 | 用于园区公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，保障资金正常使用 | = | 100 | 百分比 | 文政办〔2019〕4号文件规定中，关于“文安县城市基础设施配套费收支管理办法” |
| 数量 | 改善整体园区环境，保障运行顺畅 | 保障资金到位，不拖欠施工方费用 | ＝ | 100 | 百分比 | 按预算编制、历史数据 |
| 质量 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 | = | 100 | 百分比 | 按产品合格标准 |
| 时效 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 严格按照”收支两条线“管理，通过非税收入管理系统及时缴入国库，将收入纳入地方国库，纳入政府基金预算，实行专款专用 | ≤ | 12 | 月 | 按文政办〔2019〕4号文的规定 |
| 成本 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 建设联动机制，加强对配套的管理，使用的监督检查，按照规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费。做到尽收尽支，及时入库 | = | 100 | 百分比 | 按规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费 |
| 效果指标 | 社会效益 | 公共基础设施建设情况 | 及时修缮和维护公共设施，保障正常使用；街道干净整齐，公共设施、基础设施完备。 | = | 100 | 百分比 | 实施计划 |
| 经济效益 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 | = | 100 | 百分比 | 验收标准 |
| 环境效益 | 园区环境状况 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | = | 100 | 百分比 | 实施计划 验收标准 |
| 可持续影响 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥ | 95 | 百分比 | 实施计划 |
| 满意度 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让园区对项目实施的满意度达到90%以上。 | ≥ | 98 | 百分比 | 实地走访 |

4. 文安经济开发区民兵训练基地升级改造项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、改善文安县民兵训练基地升级改造，提供良好训练环境，保证民兵训练生活环境  |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 新建餐厅规模 | 餐厅分为上下两层，上下共1000平米，保证容纳人数 | = | 1000 | 平方米 | 文发改字【2020】113号批复 合同 |
| 数量 | 训练场地规划 | 军事训练场地、专业技术训练场地、共同科目训练场地，外墙粉刷1846.88平米，内墙粉刷1281.88平米 | = | 29280.5 | 平方米 | 文发改字【2020】113号批复 合同 |
| 质量 | 符合验收标准 | 基础设施使用年限 | = | 100 | 百分比 | 中标通知书、申请核准表 |
| 时效 | 按合同验收完成 | 按照合同按时而按成，无拖延 | ≤ | 12 | 月 | 合同规定 |
| 成本 | 工程投资额 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ≥ | 406.0883 | 万元 |  中标通知书 政府采购计划备案表 竣工项目审查 |
| 效果指标 | 社会效益 | 通过此项基础设施建设改善民兵训练生活环境 | 改善整体环境，有效保证训练整体进行 | ═ | 100 | 百分比 | 文发改字【2020】113号批复 合同 |
| 经济效益 | 通过此项基础设施建设，促进招商引资 | 吸引更多投资者，促进园区发展 | ═ | 100 | 百分比 | 竣工项目审查 |
| 环境效益 | 通过此项基础设施建设，改善交通环境，提升区域环境。 | 改善整体环境，营造整体训练基地环境的提升 | ═ | 100 | 百分比 | 河北文安经济开发区管理委员会请示 批复 文发改字【2020】113号 |
| 可持续影响 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥ | 5 | 年 | 合同规定 验收报告  |
| 满意度 | 群众满意度 | 对民兵训练生活环境调查问卷满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 经验标准 |

5. 廊泊线新桥段综合整治排水工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、完成廊泊线新桥塅综合整治排水工程，优化廊泊线文安段路域环境，提高综合服务水平。  |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 确保工程数量达标，促进整体美化。修建排水沟渠2条 | K65+100-k65+600段右侧新建排水方沟，同时増设过路管涵。K66+600-K67+200般双侧设置雨水排水管道D800，平均每50m设一套雨水口和检查井设施。K66+600-k67+200段双设置挡墙，全长1120m并对该段路肩进行硬化。同时对道口进行恢复(结构为:15cm石灰稳定土+24cm水泥混凝土） | = | 1120 | 米 | 文政办【2014】32号文件 合同 |
| 数量 | 保证整体运行顺畅，所需工程用品实施到位 | 项目实施所需用品到位，改善城区整体环境，保障排水顺畅。 | ＝ | 100 | 百分比 | 文政办【2014】32号文件 合同 |
| 质量 | 符合验收标准 | 廊泊线新桥段增加排水工程使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 验收报告 |
| 时效 | 按合同验收完成 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ≤ | 12 | 月 | 合同规定 |
| 成本 | 工程投资额 | 按照审计决算价付剩余款项，不得改动 | = | 88.66368 | 万元 | 文政办【2014】32号文件 合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 通过对廊泊线整体环境的提升，改善人居环境 | 改善整体环境，方便群众出行 | ═ | 100 | 百分比 | 实施计划 |
| 经济效益 | 通过对廊泊线整体环境的提升，促进招商引资 | 吸引更多投资者，促进园区发展 | ═ | 100 | 百分比 | 工程质量评定表 |
| 环境效益 | 通过对廊泊线整体环境的提升，改善交通环境，提升区域环境。 | 改善整体环境，方便群众出行 | ═ | 100 | 百分比 | ≥100% |
| 可持续影响 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥ | 10 | 年 | 实施计划 |
| 满意度 | 群众满意度 | 对周边环境调查问卷满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 实地走访 |

6.三级视频设备购置经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为有效应对疫情需要，避免人员聚集召开会议，及时对疫情、环保等工作进行指挥调度，建立文安县县、乡、村三级视频会议系统。 |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 采购启明2型高清视频会议终端1套 | 垃圾清运应覆盖的村街数量 | = | 1 | 套 | 实际安装数量 |
| 质量 | 设备安装达标率 | 设备图像、音质清晰，满足会议要求 | = | 100 | 百分比 | 项目验收报告 |
| 时效 | 完成时间 | 验收完成时间 | ≤ | 12 | 月份 | 施工合同 |
| 时效 | 按时完工 | 工程按照合同日期顺利完工 | ≤ | 5 | 月 | 设备安装调试在合同期内按时完成 |
| 成本 | 按合同价格 | 项目实施按合同测算明细计价，不随意增价减价 | ═ | 3.6 | 万元 | 工程按照合同约定及工程量完成，不出现提价增项问题 |
| 效果指标 | 社会效益 | 设备使用覆盖率 | 项目覆盖村街占辖区村街的比率 | = | 100 | 百分比 | 项目所辖区域的覆盖程度 |
| 经济效益 | 会议成本节约率 | 通过项目实施，切实减少因会议召开造成的各项成本的增加 | ≥ | 50 | 百分比 | 往年度差旅及车辆运行费用支出金额下降 |
| 可持续影响 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥ | 5 | 年 | 设备正常使用年限及后期维护服务 |
| 可持续影响 | 设备运行完好度 | 能够切实有效保障的保障设备运行，确保上级部门对疫情、环保等工作进行及时、有效的调度指挥 | ≥ | 5 | 年 | 设备正常使用年限及后期维护服务 |
| 满意度 | 满意度 | 参会人员满意度占总人数的比例 | ≥ | 98 | 百分比 | 满意度调查 |

7. 精神文明创建活动奖励绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 按时拨付精神文明创建活动奖励 |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数 | 在职人员13人、自收自支人员1人、退休人员7人 | = | 100.00 | 人 | 根据2020年12月份工资明细 |
| 时效指标 | 按时发放 | 根据下达资金及时下发 | = | 100.00 | 百分比 | 按时拨付 |
| 成本指标 | 按时发放 | 根据人员类别即标准发放 | = | 100.00 | 百分比 | 按时拨付 |
| 质量指标 | 按每人资金数发放 | 共发放资金296640元 | = | 100.00 | 元 | 政府发放资金标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城市环境整体改善 | 按时提供数据 | = | 100.00 | 百分比 | 全国闻名城市创建大排行 |
| 经济效益指标 | 促进城市稳步发展 | 精神文明创建活动 | = | 100.00 | 百分比 | 按时拨付 |
| 社会效益指标 | 改善整体城市环境 | 人员素质加强，环境改善，精神文明创建成功 | = | 100.00 | 百分比 | 按时拨付 |
| 可持续影响指标 | 数量质量 | 按要求提供数据 | = | 100.00 | 百分比 | 按时拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 职工满意度 | = | 100.00 | 百分比 | 走访调查 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 退休人员满意度 | = | 100.00 | 百分比 | 走访调查 |

8. 张向阳雄安新区挂职锻炼专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 促进廊坊市与雄安新区的沟通交流，提高服务新区建设能力的水平，为新区建设前沿阵地培养锻炼干部。  |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 差旅费 | 差旅费补助市域以外地区每人每天180元（每节假日往返一次） | = | 180 | 元 | 按差旅费费管理办法发放  |
| 数量 | 伙食费 | 伙食补助每人每天25元 | ＝ | 25 | 元 | 按差旅费费管理办法发放 |
| 时效 | 发放时间 | 按时发放 | ≤ | 12 | 月 | 工资发放计划 |
| 时效 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | = | 100 | 百分比 | 冀财行【2014】42号 廊发办【2013】27号 |
| 陈本 | 保障好挂职期间的各项生活待遇保障 | 在外地工作期间的伙食补助，省内按每天25元补助，不报销住宿费和市内交通费 | = | 25 | 元 | 生活待遇补助表 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益 | 补贴发放率 | 发放个人生活补贴发放完成率 | = | 100 | 百分比 | 工资发放计划方案 |
| 经济效益 | 保证新区建设能力水平 | 促进雄安新区新区建设能力，与廊坊市的沟通交流 | = | 100 | 百分比 | 挂职生活待遇的函及批示 |
| 可持续影响 | 落实好挂职期间的各项生活待遇 | 提高服务新区建设能力的水平，为新区建设前沿阵地培养锻炼干部 | = | 100 | 百分比 | 挂职生活待遇的函 |
| 满意度 | 新区满意度 | 雄安新区对赴雄安新区挂职干部工作的满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 往年经验 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 接受赴雄安新区挂职干部生活待遇所提供服务的满意程度 | ≥ | 95 | 百分比 | 经验标准 |

9.新桥环保科技产业园环境治理资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 有效改善园区生态环境，满足园区发展需要 |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境整治任务量 | 环境整治落实到位情况 | = | 100.00 | 百分比 | 政府批复 |
| 质量指标 | 环境整治效果 | 整体环境提升，人居生活大大提高 | = | 100.00 | 百分比 | 政府批复 |
| 时效指标 | 环境整治规定期限 | 按照规定起先完成环境整治步骤 | = | 100.00 | 百分比 | 政府批复 |
| 成本指标 | 环境整治所需费用 | 所需资金实施到位 | = | 28.20 | 万元 | 政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活水平提高 | 改善整体环境，方便群众出行 | = | 100.00 | 百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 带动园区经济发展，促进招商引资 | 吸引更多投资者，促进园区发展 | = | 100.00 | 百分比 | 工程质量评定表 |
| 生态效益指标 | 整体环境提升 | 改善整体环境，方便群众出行 | >= | 98.00 | 百分比 | 验收标准 |
| 可持续影响指标 | 保证人民所处环境优越 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | >= | 95.00 | 百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对周边环境调查问卷满意度 | >= | 98.00 | 百分比 | 走访调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 走访调查 | >= | 98.00 | 百分比 | 实地走访 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| \*\*\*廊坊市\*\*\* | 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** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北文安经济开发区新桥环保科技产业园上年末固定资产金额为222.29万元（详见下表），本年度我单位无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市\*\*\* | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 222.29 |
| 1、房屋（平方米） | 1300 | 105.97 |
| 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 |  | 116.32 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**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。

**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。