2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

1、扩大招商引资规模，不断提升对外开放和进出口水平，增加区财政收入。

2、管理开发区公共基础设施，保证开发区公共基础设施正常运转。

3、管理开发区经济运行、安全生产和环保事务，保证开发区经济有序发展。

4、按照区政府授权，管理开发区各项行政事务。

**（二）分项绩效目标：**

1、招商引资：引进新企业20家，新增企业税收3000万元。

2、公共基础设施管理：保证开发区雨污水管网、路灯等设施运转良好。

3、经济运行：动态监测开发区企业经济运行状况，大力扶持企业发展。

4、安全生产：保证开发区企业安全生产，安全生产零事故。

5、环保工作：保证开发区企业经营符合国家环保要求，不对生态环境造成破坏。

6、政务管理：按照各级政府规定，管理开发区各项行政事务，管理开发区党务、工会、社会综治、绿化、净化等工作，保证开发区各项行政事务顺利开展。

**（三）工作保障措施：**

1、通过各种招商形式和手段，引进各类总部企业，增加财税收入。

2、监测、维护开发区公共基础设施。

3、定期分析企业运行状况，扶持企业发展。

4、监督、检查开发区安全生产。

5、监督、检查开发区环保。

6、管理开发区党务、工会、社会综治、绿化、净化等行政管理工作。

第二部分 预算项目绩效目标

1、安全生产专项经费绩效目标表{ TC 1、安全生产专项经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0504-JBN-55BF | | **项目名称** | 安全生产专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 安全生产工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障开发区安全生产工作顺利开展。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查覆盖率 | 检查企业数量占全部企业的比例 | 100% |  |
| 数量指标 | 检查计划完成率 | 检查计划完成的进度 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故发生次数 | 安全生产事故发生次数 | 0次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 被检查企业满意度 | ≥95% |  |

2、开发区发展总公司总部大厦经费绩效目标表{ TC 2、开发区发展总公司总部大厦经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0801-JBN-WP2T | | **项目名称** | 开发区发展总公司总部大厦经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 总部大厦运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障总部大厦正常运转，为我区招商引资做好平台。 | | | | | |

| **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 | 补助经费拨付率。 | 拨付经费占预算经费的比例 | 100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 引进新企业家数。 | 招商引资新注册企业数量。 | ≥5家 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度。 | 已入驻总部大厦企业满意数量占全部入驻企业的比例 | ≥95% |  |

3、开发区绿化养护费绩效目标表{ TC 3、开发区绿化养护费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0801-JBN-C9MS | | **项目名称** | 开发区绿化养护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.50 | **其中：财政资金** | 28.50 | **其他资金** |  |
| 开发区绿化、防寒费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、实现开发区绿化、防寒目标，提升开发区形象。 | | | | | |

| **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 | 绿化防寒任务完成率 | 绿化防寒完工率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 开发区道路绿化程度 | 绿化道路占辖区道路的比例 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 对开发区绿化效果满意的企业占走访企业的比例 | ≥90% |  |

4、开发区网络维护费绩效目标表{ TC 4、开发区网络维护费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0801-JBN-5U9X | | **项目名称** | 开发区网络维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 开发区网络维护费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障开发区网络正常运转，不影响办公。 | | | | | |

| **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 | 网络故障排除率 | 网络故障排除次数占故障次数的比例 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 网络正常运转率 | 网络正常运转天数占全年天数的比例 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意职工人数占全部职工的比例 | ≥95% |  |

5、路灯维护费绩效目标表{ TC 5、路灯维护费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0603-JBN-BEL7 | | **项目名称** | 路灯维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.00 | **其中：财政资金** | 19.00 | **其他资金** |  |
| 开发区路灯电费、路灯维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障园区正常照明。 | | | | | |

| **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 | 路灯正常照明天数 | 路灯全年正常照明的天数 | ≥350天 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 路灯设施完好率 | 路灯设施全年完好的比例 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意企业的数量占园区企业的数量 | ≥90% |  |

6、农民生活补偿费绩效目标表{ TC 6、农民生活补偿费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0602-JBN-XEY3 | | **项目名称** | 农民生活补偿费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.84 | **其中：财政资金** | 7.84 | **其他资金** |  |
| 农民生活补偿费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、足额支付农民生活补偿费。 | | | | | |

| **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 | 补偿足额率 | 补偿资金到位的比例 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补偿及时性。 | 补偿资金及时到位，不影响农民生活 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村委会满意度 | 村委会对补偿资金及时足额的满意程度 | 100% |  |

7、生态环境保护工作经费绩效目标表{ TC 7、生态环境保护工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0504-JBN-WRGB | | **项目名称** | 生态环境保护工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.50 | **其中：财政资金** | 3.50 | **其他资金** |  |
| 开发区环保工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障开发区环保工作顺利开展。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查覆盖率 | 实际对各企业安全生产和环保督导数/全部企业数 | 100% |  |
| 数量指标 | 检查计划完成率 | 按计划完成的安全检查和环保检查比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 环保事故发生次数 | 安全事故、环保事故发生的次数 | 0次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查企业满意度 | 被检查企业满意度 | ≥95% |  |

8、项目前期业务费绩效目标表{ TC 8、项目前期业务费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0401-JBN-GTUU | | **项目名称** | 项目前期业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 124.00 | **其中：财政资金** | 124.00 | **其他资金** |  |
| 项目前期各项经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、积极推进项目落地，让招商引资工作取得实质性进展。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新注册企业数量 | 新注册到开发区的企业数量 | ≥20个 |  |
| 质量指标 | 新增企业税收 | 新注册企业当年增加的税收 | ≥3000万元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 入区企业税收增长率 | 开发区企业税收增长率 | ≥8% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入区企业满意度 | 新入区企业对我区的满意度 | ≥95% |  |

9、雨污水管网维护费绩效目标表{ TC 9、雨污水管网维护费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0603-JBN-22PT | | **项目名称** | 雨污水管网维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.20 | **其中：财政资金** | 9.20 | **其他资金** |  |
| 开发区雨污水管网维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障开发区雨污水管网正常运转。 | | | | | |

| **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 | 基础设施良好运转天数 | 基础设施正常运转的天数 | ≥350天 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基础设施完好率 | 基础设施完好的比例 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对基础设施运转的满意程度 | ≥95% |  |

10、招商业务费绩效目标表{ TC 10、招商业务费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631002河北北戴河经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 631-0401-JBN-4C03 | | **项目名称** | 招商业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 196.00 | **其中：财政资金** | 196.00 | **其他资金** |  |
| 开展招商活动所需各项经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过开展各种招商引资活动，增加我区税收，提升我区经济实力。 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 引进新企业数量 | 招商活动引进新企业的数量 | ≥20个 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 新增企业税收金额 | 新引进企业缴纳的税收 | ≥3000万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 入区企业对我区的满意度 | ≥90% |  |