2021年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 会同工业集中区管理委员会　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：309.3万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：309.3万元 | 其中： 基本支出：92.1万元 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：217.2万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 组织实施工业园区的建设，发展规划及园企业技术改造项目，负责工业园区的招商引资，项目开发建设，对外经济合作，综合协调工业园区经济运行中的重大问题。 |
| 整体绩效目标 | 为加快推进我县新型工业化进程，进一步加大工业集中区招商引资及产业发展力度，建设承接产业转移示范基地，吸引和鼓励县外投资者在会同投资兴业，大力发展实体经济，促进会同高质量发展。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本支出保证工资支出和正常运转，完成园区各项管理工作。 | 100% |
| 项目支出主要为绩效考核、聘用人员工资及社保支出、工业园建设运行经费。 |  |
| 质量指标 | 保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。 | 100% |
| 成本指标 | 基本支出92.1万元，其中工资福利支出60.9万元，商品和服务支出23.1万元（其中：三公经费13.5万元，公务接待费6.3万元，公务用车运行维护费7.2万元） | 92.1万元；60.9万元；23.1万元元；13.5万元；6.3万元；7.2万元。 |
| 项目支出217.2万元，其中绩效考核122.3万元、工业园建设运行经费40万元、聘用人员工资及社保支出54.9万元 | 217.2万元；122.3万元；40万元；54.9万元 |
| 时效指标 | 经费下拨标准 | 2021年底前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工业总产值达到20亿元，同比增长18%；工业增加值达到6.3亿，同比增长9%以上，其中规模以上工业增加值达到 4.1亿元，增长10.5%。 | 20亿元，18%；6.3亿，9%，4.1亿，10.5%。 |
| 社会效益指标 | 县级工业园来源于农民，又反哺于农业。他们通过创业带动农产品原料基地和营销网络建设，有力地促进了城市和农村、工业和农业、农业和商业的有机衔接与结合，从而带动了农业生产向工业化、规模化、专业化、标准化方向发展，成为以工促农的重要载体。 | 就业率达到90% |
| 生态效益指标 | 符合可持续发展和环境保护的需要。 | 　≥90% |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标率达到90%以上。 | ≥90% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标达到90%。 | ≥90% |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：