

# 台前县产业集聚区管理委员会

## 2021 年度部门预算

2021 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 台前县产业集聚区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 台前县产业集聚区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：台前县产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

九、县级部门(单位)整体绩效目标表

十、县级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 台前县产业集聚区管理委员会概况

#### 一、台前县产业集聚区管理委员会主要职能

台前县产业集聚区管理委员会的主要职责是：

- (一) 拟定产业集聚区规划并组织实施；
- (二) 建设管理基础设施和公共服务设施；
- (三) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (四) 建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- (五) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (六) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (七) 培育和发展行业协会等中介组织；
- (八) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (九) 负责产业集聚区管委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- (十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、台前县产业集聚区管理委员会预算单位构成

台前县产业集聚区管理委员会没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算

# 第二部分

## 台前县产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年收入总 291.01 万元，支出总计 291.01 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 102.19 万元，减少 26 %，主要原因：厉行节约，压减办公经费。

### 二、收入预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年收入合 291.01 万元，其中：一般公共预算 291.01 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年支出合 291.01 万元，其中：基本支出 万 291.01 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算万 291.01 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 102.19 万元，减少 26%，主要原因：厉行节约，压减办公经费。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 291.01 万元，占 100%。其中：基本支出万元 291.01，占 100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 0 万元，占 0%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 291.01 万元，其中：人员经费 255.27 万元，主要包括：基本工资 91.58 万元、津贴补贴 43.96 万元、奖金 66.23 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 30.06 万元、医疗保险缴费 7.84 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 15.21 万元；公用经费 35.74 万元，主要包括：办公费 7.19 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.05、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 4 万

元、培训费 1 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 2 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 7 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

台前县产业集聚区管理委员会 2021 年机关运行经费支出预算 35.74 万元，比上一年支出减少 176.2 万，主要原因是：厉行节约，压减办公经费。

### **（二）政府采购支出情况**

台前县产业集聚区管理委员会本年内未安排政府采购相关预算。

### **（三）绩效目标设置情况**

台前县产业集聚区管理委员会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，台前县产业集聚区管理委员会共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

台前县产业集聚区管理委员会目前无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。



四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：台前县产业集聚区管理委员会 2021 年部门预算表

# 财政拨款收支总表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	291.01	一、本年支出	291.01	291.01	
（一）一般公共预算拨款	291.01	（一）一般公共服务支出	291.01	291.01	0.00
其中：财政拨款	291.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出			0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收 入 总 计	291.01	支 出 总 计	291.01	291.01	0.00



## 一般公共预算基本支出表

### 2021 年

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

经济分类科目	科目名称	2021 年基本支出			
		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
		1	2	3	4
**	**				
	合计	291.01	255.27		35.74
301	工资福利支出	255.27	255.27		35.74
30101	基本工资	91.58	91.58		
30101	基本工资	91.58	91.58		
30102	津贴补贴	43.96	43.96		
30102	津贴补贴	43.96	43.96		
30107	绩效工资	66.23	66.23		
30107	绩效工资	66.23	66.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	15.21	15.21		
30113	住房公积金	15.21	15.21		
302	商品和服务支出	35.74			35.74
30201	办公费	7.19			7.19
30201	办公费	7.19			7.19

30202	印刷费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.05		0.05
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

## 2021 年

部门:台前县产业集聚区管理委员会

单位: 万元

单位编码	2020 年 预算数			2020 年预算 执行数			2021 年 预算数											
	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置 及运行费	0	因公出 国(境) 费	公务用车购置 及运行费	0	因公出 国(境) 费	公务用车购置 及运行费									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
台前县 XX														0.00		0.00		0.00
台前县 XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00		0.00



# 政府性基金预算支出表

2021 年

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

# 部门收支总表

## 2021 年

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.01	一、一般公共服务支出	291.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
本年收入合计	291.01	十、卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
部门结转结余资金		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	291.01	支 出 总 计	291.01

部门公开表 7

# 部门收入总表

## 2021 年

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目	功能科目名称	合计	部门 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	其他收入	国有资本 经营预算 收入	用事业基 金弥补收 支差额
						事业收入 (不含教 育收费)	专户管理 的教育收 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	291.01	0.00	291.01								
201	一般公共服务支出	291.01	0.00	291.01								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	291.01	0.00	291.01								

# 部门支出总表

## 2021 年

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	291.01	291.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.01	291.01	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	291.01	291.01	0.00

# 县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	台前县产业集聚区管理委员会		
部门(单位)负责人	李辉		
填表人	岳华清	联系电话	15939323929
年度履职目标	2021年,县产业集聚区在抓好疫情防控的前提下,着力推动经济建设高质量发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,争取在新的一年里去的新突破、新进展、新成效。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一、做好产业招商和项目企业服务工作。	一是围绕羽绒、化工两大主导产业,积极对外开展招商活动,不断完善产业链结构。二是持续做好新塘羽绒水洗产业园、可祺时装扩建、东展羽绒产业园、训达油脂等项目建设服务工作,主动协调解决项目建设难题,加快项目进度。三是配合应急、消防、环保、工信等部门认真做好企业服务,为企业生产发展提供良好环境。	
	二、做好飞天羽绒工业园和机动车配件产业园管理提升工作。	一是强化两专业园区日常管理,沟通协调好园区管理物业公司,做好园区日常卫生保洁、垃圾清运、服务保障等相关工作。二是持续提升园区基础配套能力,加快两园区绿化、道路、管网、消防等升级改造,不断提升园区承载力。三是做好园区新建、在建厂房和厂房修葺改造管理协调工作,更好地适应企业生产发展需要。	
	三、做好新一轮规划修编和相关文件编制工作。	做好《台前县产业集聚区总体发展规划(2021-2030)》和环境评价、空间发展规划、控制性详细规划、产业发展规划等相关文件编制工作。	
	四、做好台前县产业集聚区智慧平台建设运营工作。	加快推进台前县产业集聚区智慧监管平台建设,持续完善化工园区安全保障和应急救援设施,着力打造一流的智慧化园区。	
预算情况	部门预算总额(万元)	291.01	
	1、资金来源: (1) 财政性资金	291.01	
	(2) 其他资金		
	2、资金结构: (1) 基本支出	291.01	
	(2) 项目支出		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府和市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率= (已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。



		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		台前县产业集聚区智慧平台及化工园区门禁系统			
部门名称		台前县产业集聚区管理委员会			
单位名称		台前县产业集聚区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				300
	其中：财政拨款				300
	其他资金				
年度目标		<p>1. 坚持园区主体、多元参与。突出园区的主体地位，发挥政府引导、支持作用，强化市场机制资源配置作用，构建政府、企业、社会多元参与的共建共治共享智慧园区发展格局。</p> <p>2. 坚持统筹规划、稳步实施。根据园区的基础条件和发展需要，科学制定智慧园区建设规划，突出重点，急用先行，动态优化，确保各项建设任务有序实施。</p> <p>3. 坚持集约融合、持续发展。推进信息基础设施、数据资源、业务管理应用有机融合，创新建设、管理和运营模式，实现智慧园区优化提升和可持续发展。</p> <p>4. 坚持数据共享、互联互通。建立跨部门数据共享机制，整合各部门、园区和企业的数据资源。构建不可篡改、不可伪造、可追溯的化工园区数据链。</p> <p>5. 坚持防控结合、确保安全。增强信息安全意识，强化技术保障，完善信息安全管理机制，确保数据和网络安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量等	45 项	
			软件功能模块开发数量等	16 项	
			平台（系统）建设数量等	1 套	
			网络安全事故发生数	0 次	
		质量指标	系统验收合格率	合格	
			系统正常运行率	≥99%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤6 小时	
			系统运行维护响应时间	≤0.5 小时	
		成本指标	系统建设成本	≤300 万元	
			系统运行维护成本	25 万元/年	
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提高	
		可持续影响指标	信息化培训机制健全性	健全	
内控制度健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%		

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		台前县产业集聚区总体发展规划（2021—2030 年）环境影响评价				
部门名称		台前县产业集聚区管理委员会				
单位名称		台前县产业集聚区管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额				80	
	其中：财政拨款				80	
	其他资金					
年度目标		协助规划环评编制单位完成规划环评的编制，取得规划环评审查意见				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	编制《产业集聚区总体发展规划规划环评报告》		1 份	
		质量指标	达标率		满足规划环评编制要求	
		时效指标	完成及时率		及时	
		成本指标	总投资额		≤80 万元	
		经济效益指标	指导产业集聚区内企业入驻，优化招商引资环境。		逐步提升	
		社会效益指标	规划环评能够有效指导产业集聚区优化产业布局，对规划实施可能产生的环境影响进行系统、综合评价，并提出相应的环境保护措施或替代方案，以避免由于决策失误带来的环境影响，促进社会、经济、环境的可持续发展		有效促进	
		可持续影响指标	促进事业长效发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度		100%	
入驻企业满意度			100%			