2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：衡东经济开发区管理委员会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 湖南衡东经济开发区管理委员会 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：415.94万元 | | | | |
| 按收入性质分：415.94万元 | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：415.94万元 | | | 其中： 基本支出：312.94万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：103万元 | |
| 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 | 1. 部门职能职责   本单位主要职能是：  （一）贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章；  （二）根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施；  （三）负责经济开发区的党建、宣传、群团工作；  （四）创建优质的投资发展硬件环境，搞好区内基础设施、公共设施建设和管理；  （五）创建便捷高效的招商引资服务机制，审核或审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续；  （六）统筹管理和使用经济开发区的各项经济收益；  （七）依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区；  （八）依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好的社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区；  （九）监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作；  （十）承办县委、县政府交办的其它工作。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进园区招商引资工作、周边村的协调工作、基础建设和管理、搞好园区环境保护和治理。 | | | | |
| 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 | 本单位财政供养人员 | | 在职人数36人， |
| 部门单位履职、运转 | | 日常 |
| 园区周边村组水费项目 | | 8家 |
| 安全生产及环保整治 | | 8个 |
| 招商引资项目 | | 见项目表 |
| 综合工委项目 | | 2 |
| 综治维稳 | | 30个 |
| 质量 指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 园区周边村组水费项目 | | ≤100% |
| 安全生产及环保整治 | | ≤100% |
| 招商引资项目 | | 见项目表 |
| 综合工委项目 | | ≤100% |
| 综治维稳 | | ≤100% |
| 成本 指标 | 人员经费 | | ≤295.44万元 |
| 公用经费 | | ≤17.5万元 |
| 园区周边村组水费项目经费 | | ≤17万元 |
| 安全生产经费、环保整治项目经费 | | ≤15万元 |
| 招商引资项目经费 | | ≤48万元 |
| 综合工委项目经费 | | ≤3万元 |
| 综治维稳 | | ≤20 |
| 时效 指标 | 完成单位职责及县委、县政府交办的各项任务 | | 年度内及时完成 |
| 园区的扩区调规工作 | | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业经营环境 | | 优良 |
| 可带动就业人数 | | ≥200人 |
| 生态效益指标 | 园区污水处理率 | | ≥93% |
| 可持续影响 指标 | 园区企业安全生产、规范有序 | | 长期 |
| 满意度指标 | 入园企业满意度 | | 100% |

填表人：尹娇 联系电话：5377708 填报日期2019.4.15 单位负责人签字：