

罗定市部门整体支出绩效目标批复表（2024年度）

部门名称（公章）		罗定市双东环保工业园服务中心		部门预算代码	512001		部门归口财政支出科室	工贸发展股	
部门下属单位个数		0		部门下属单位名单		无			
本部门三定方案概要		罗定市双东环保工业园服务中心贯彻落实党中央及省委关于工业园区管理工作的方针政策和决策部署，按照云浮市委及罗定市委工作要求，拟订园区的各项招商引资优惠政策和具体管理办法，经市人民政府批准实施后开展对外宣传；负责做好园区内项目建设的实施、监督、协调工作；配合入园企业办理立项、报批相关手续；负责园区内企业各类统计报表与材料的报送工作，负责园区经济统计及预测分析工作，提出园区产业划分建议，分析产业发展趋势；根据市人民政府授权，负责管理园区内的国有企业及市属国有资产工作；协助应急管理部门对园区建设项目进行安全监督和管理，发现问题及时上报；协助生态环境部门对园区内项目建设的环保环节实施监督和管理，发现问题及时上报；完成罗定市委、市政府交办的其他任务。							
上年度已完成工作目标简要说明		罗定产业转移工业园依托越来越好的交通区位条件、产城融合的便利条件及日臻完善的配套设施，重点在高新电子、日用轻工、贵金属智造、生物医药四大产业开展招商引资工作，2023年规上工业总产值104.28亿元，同比增长4.5%；规上工业增加值22.2亿元，同比增长5.3%；完成全社会固定资产投资20亿元，同比下滑12%，其中工业固定资产投资13.75亿元，同比增长1%；实现税收收入5.72亿元，同比增长19.54%。							
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	工作任务	绩效指标名称	本年度计划完成水平	指标解释或计算公式		填写说明	
			1、保障职工和退休人员的工资以及基本福利待遇。 2、保障单位业务运转，确保日常工作正常开展。 3、推动园区各项工作能按时按质完成。	总体工作完成度	加强招商引资力度，促进企业投资发展，实现园区经济转型，助推园区经济增长	定义：预期完成事业的实际执行率； 计算公式：已完成事项/总事项数*100%			
				重点工作完成度	完善基础设施配套建设，完善载体功能，优化发展环境，为企业发展、项目招引创造更优条件	定义：预期完成重点事项的实际执行率 计算公式：已完成重点事项数/总重点事项数*100%			
				预决算公开程度	已公开，通过网上公开方式	定义：预决算公开完成情况、公开渠道以及公开方式；			
				其他指标	无				
								
	履职效益	部门履行职责带来的效果	工作目标	绩效指标名称	本年度计划完成水平	指标解释及计算公式		履职效益，主要填写通过履职履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。	
			1、落实职工和退休人员的工资以及基本福利待遇。 2、确保单位业务正常运转，日常工作正常开展。 3、确保推动园区各项工作能按时按质完成。	到位资金支付率	100%	财政计划拨到园区服务中心的资金支付率； 计算公式：支出金额/财政计划拨金额*100%			
				资金支出合规性	按规定支出	定义：财政计划拨到园区服务中心的资金按规定支出			
				服务对象满意度（%）	98%	定义：服务对象对该项工作的满意度。			
经济效益				规上企业增加值增长10%	定义：规上企业按照去年标准增加10%				
社会效益				增加就业岗位3000人	定义：引进企业投资，实现增加就业岗位。				
环境效益	引进高新和绿色环保企业	定义：为园区持续长远发展，引进绿色环保企业。							
资金管理	投入情况	支出预算（单位：万元）	资金类别	上年度资金		本年度资金		预算计划完成率	
			1. 基本支出	(1) 罗定市本级	422.69	(1) 罗定市本级	306.56		
				(2) 云浮市级		(2) 云浮市级			
				(3) 省级		(3) 省级			
				(4) 其他		(4) 其他			
						
			2. 项目支出	(1) 罗定市本级	946	(1) 罗定市本级	1023		
				(2) 云浮市级		(2) 云浮市级			
				(3) 省级		(3) 省级			
				(4) 中央级		(4) 中央级			
(5) 其他		(5) 其他							
合计	1368.69		1329.56						
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	《预算绩效管理小组》						
		相关管理制度名称	罗定市双东环保工业园服务中心《公车管理制度》、《财务管理制度》、《政府采购内部控制管理制度》						
其他需要说明的情况		如有需要，可另附页或提交情况说明并加盖公章。							

填表日期：

2024年5月7日