

(2020年度)

一、单位基础信息	单位名称	福建连城工业园区管理委员会		部门预算编码	603001	部门整体收支完成情况（万元）			
	内设机构（个）	8		直属单位数（个）	0				
	核定编制数（人）	34		实有在职人数（含编外）	24				
二、年度预算支出安排（万元）	资金总额：	392.23				资金总额：	344.42	支出实现率（%）	87.81
	基本支出：	392.23				基本支出（实际支出金额）：	344.42	支出实现率（%）	87.81
	项目支出：	0				项目支出（实际支出金额）：	0	支出实现率（%）	0
三、年度收入征收计划（有征收计划单位需填报）	收入计划总金额（万元）	0				完成收入计划总金额（万元）	0	收入实现率（%）	0
	收入项目（名称：）		收入计划数（万元）：			完成收入计划数（万元）：		收入实现率（%）：	
四、年度总体工作目标	预期目标					实际完成情况			
	我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻市委“大督查大落实”及县委县政府“突围突破工业”战略部署，坚持高质量发展落实赶超。2020年“一园两区”力争产值实现200亿元，增长30%，其中，城关片区力争实现产值96亿元，增长10%，税收1.12亿元，增长7%。新落户企业8家，新建成投产6家，新进规模企业6家，产值达5亿元新增企业1家，产值超亿元企业新增6家，不断夯实工业高质量发展落实赶超的基础。					“一园两区”2020年规模以上企业实现产值190.6亿元，比增9.9%；税收16301.5万元，比增13%；其中城关片区2020年规模以上企业实现产值94.4亿元，比增6.2%；税收13139万元，比增34.3%；完成固投15.5亿元。成功培育允升、菲克斯达、应友照明等5家规上企业，新落户企业14家，新建成投产11家，新进规模企业5家，产值达5亿元企业1家，产值超亿元企业新增数1家，增加劳动就业人数1026人，产值比增率6.45%，城关片区税收增加额2384.4万元，厂房补助企业数19家，受补助企业厂房质量合格率100%，帮扶困难村2个，帮扶困难户25户。			
	部门职能	年度目标任务	支出项目名称		预算金额（万元）	预算执行金额（万元）		执行率（%）	

五、年度履职任务及项目	贯彻落实国家、省、市和县园区发展相关方针政策；组织制定园区发展战略及规划和编制园区建设规划；负责园区征地拆迁安置、公共基础设施规划建设管理和服务保障工作；管理经营园区内政府授权国有资产；加强下属企业管理和指导协调朋口和庙前工业集中区工作。		我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻市委“大督查大落实”及县委县政府“突围突破工业”战略部署，坚持高质量发展落实赶超。2020年“一园两区”力争产值实现200亿元，增长30%，其中，城关片区力争实现产值96亿元，增长10%，税收1.12亿元，增长7%。	规划管理工作经费	179.77	157.86		87.81		
	做好入园企业的招商引资工作；园区企业的生产经营管理、资金、人才、能源等保障协调服务；协助做好园区企业主要经济社会管理指标的统计汇总上报工作；协调有关部门派驻机构做好园区内安全生产、社会治安、劳动人事、环境保护等方面的管理工作。		新落户企业8家，新建成投产6家，新进规模企业6家，产值达5亿元新增企业1家，产值超亿元企业新增6家，不断夯实工业高质量发展落实赶超的基础。	服务企业业务经费	212.46	186.56		87.81		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	实际完成值	目标完成率	指标分值	得分	偏差原因分析

		在职人员控制率	“在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数”	>70.00%	>70.59%	100.84	2	2	目标完成
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	<0.00%	<0%	100	2	2	目标完成
		预算完成率	“预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数”	=100.00%	=100%	100	2	2	目标完成
		公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	<=80.00%	<=74.65%	106.69	2	2	目标完成
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	<=80.00%	<=46.74%	141.58	2	2	目标完成
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	>90.00%	>99%	110	2	2	目标完成
		帮扶困难村	年初工作计划安排	=2.00个	=2个	100	2	2	目标完成

六、年度 绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶困难户数量	年初工作计划安排	=31.00户	=25户	80.65	2	1.61	驻村书记挂钩的5个贫困户随其提拔任用一起调整至新单位。
			厂房补助企业数	年初工作计划安排	=20.00家	=19家	95	2	1.9	受新冠疫和园区新建标准厂房未交付使用等因素影响，招商引资落地项目偏少。加速标准厂房建设。
			新落户企业数	年初工作计划安排	=8.00家	=14家	175	2	2	目标完成
			新建成投产企业数	年初工作计划安排	=6.00家	=11家	183.33	2	2	目标完成
			新进规模企业数	年初工作计划安排	=6.00家	=5家	83.33	2	1.67	因疫情影响2020年春节过后企业推迟复工复产，2020年1-5月企业产量下降，直至6月产量才恢复至19年度同期。改进措施：助力企业招工、融资、开拓市场。
			产值达5亿元新增企业数	年初工作计划安排	=1.00家	=1家	100	3	3	目标完成

	产值超亿元企业新增数	年初工作计划安排	=6.00家	=1家	16.67	3	0.5	因疫情影响2020年春节过后企业推迟复工复产，2020年1-5月企业产量下降，直至6月产量才恢复至19年度同期。改进措施：助力企业招工、融资、开拓市场。
质量指标	受补助企业厂房质量合格率	根据连委[2016]32号发文的厂房建设标准评定，合格率=合格企业数/被补助企业数*100%	=100.00%	=100%	100	3	3	目标完成
时效指标	资金拨付率	补助资金是否及时拨付，拨付率=拨付给补助对象金额/财政下拨补助金额*100%	=100.00%	=100%	100	3	3	目标完成
成本指标	规划管理工作经费	年初预算安排	≤179.77万元	≤157.86万元	87.81	2	1.76	目标完成，系统计算出错
	服务企业业务经费	年初预算安排	≤212.46万元	≤186.56万元	112.19	2	2	目标完成

	效益指标	经济效益指标	产值比增率	城关片区企业（（本年产值总额-上年产值总额）/上年产值总额）	=10.00%	=6.45%	64.5	10	6.45	因疫情影响2020年春节过后企业推迟复工复产，2020年1-5月企业产量下降，直至6月产量才恢复至19年度同期。改进措施：助力企业招工、融资、开拓市场。
		社会效益指标	增加劳动就业人数	年初工作计划安排	=1000.00人	=1026人	102.6	10	10	目标完成
		生态效益指标	对环境影响	园区企业符合环评标准率=符合环评企业数/被调查企业数*100%	=100.00%	=100%	100	10	10	目标完成
		可持续影响指标	增加税收额	年初工作计划安排	=734.00万元	=2384.4万元	324.85	10	10	目标完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意程度	参照往年标准	=95.00%	=95%	100	20	20	目标完成
自评得分			92.89							
完成绩效目标可能性			确定能							
备注			无							