

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	8050402 保运转	
	项目主码	C305020101074		项目副码	050903	
	项目名称	红塔工业园区产业发展和综合业务专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010302 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	6,760,847.28			
		上级补助				
		本级财政安排	6,760,847.28			
	主管部门	红塔工业园区管理委员会			主管部门联系电话	6169213
	基层项目单位名称	红塔工业园区管理委员会			填报人员	刘克庆
	基层项目单位地址	红塔工业园				
	基层项目单位项目负责人	戴兴德			基层项目单位电话	2689155
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1276348846@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	2020年产业发展基金、基础设施建设费、招商引资工作经费。			
	项目的可行性论证	简述	<p style="text-align: center;">上传依据</p> (一)在招商引资招引上再发力。全面贯彻省、市、区关于招商引资和打好“三张牌”的决策部署,以实的举措、硬的办法、好的作风,创新招商方式,规范招商流程,围绕园区产业布局,紧盯国际国内优势企业开展精准招商。聚焦新能源新材料、生物医药、卷烟及配套、先进装备制造、现代商贸物流、高原特色农产品加工等产业,集中力量招大引强,加快推进产业转型升级。积极探索市场化招商新模式,强化产业链招商、以商招商、强化服务、真正做到合作项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓投产、投产项目抓服务。每年力争包装项目30个,储备项目计划总投资			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	按省、市要求,一园八片区主营业务收入超千亿元。不含红塔集团、高新区;主营业务收入力争完成409.57亿元,同比增12%;工业增加值力争完成61亿元,同比增12%;固定资产投资力争完成48.98亿元,同比增12%。新开工1亿元以上工业投资项目2个,标准厂房建设5万平方米。洽谈项目20个以上,签约项目5个,竣工5000万元以上项目5个。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	一园三片区(含北城片区、观音山(大营街)片区、洛河片区)到目前为止,共有规模以上企业53户,其中规划区内26户,规划区红线范围外按规定列入统计的企业27户。2018年,一园三片区各项经济指标完成情况为:主营业务收入完成365.69亿元,同比增13%;工业增加值完成54.46亿元,同比增8.4%;固定资产投资完成43.73亿元,同比减17.7%;招商引资完成98.99亿元,同比增18.2%;园区新开工工业投资项目8个(其中:1亿元以上工业投资项目7个,5000万元以上1亿元以上工业投资项目1个);竣工5000万元以上工业投资项目8个;标准厂房建设面积完成8.03万平方米			
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	项目完全符合各级党委、政府确定的工作目标。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	红塔工业园区基础设施建设项目专项债券项目实施方案			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	红塔工业园区基础设施建设项目专项债券项目实施方案			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	项目资金安排有明确的标准和依据。			
		上传依据				
项目组织机构	简述	红塔工业园区				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔工业园区				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	遵循统一领导、分级管理、权责一致、厉行节约、注重实效的原则。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	红塔工业园区“三重一大”事项集体决策制度
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	红塔工业园区管委会《内部财政资金管理办法》和红塔工业园区管理委员会《建设项目管理制度》
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	2020年按市、区两委的要求完成各项工作目标任务。	一园三片区（含北城片区、观音山（大营街）片区、洛河片区）到目前为止，共有规模以上企业53户，其中规划区内26户，规划区红线范围外按规定列入统计的企业27户。2018年，一园三片区各项经济指标完成情况为：主营业务收入完成365.69亿元，同比增13%；工业增加
2021	2021年按市、区两委的要求完成各项工作目标任务。	一园三片区（含北城片区、观音山（大营街）片区、洛河片区）到目前为止，共有规模以上企业53户，其中规划区内26户，规划区红线范围外按规定列入统计的企业27户。2018年，一园三片区各项经济指标完成情况为：主营业务收入完成365.69亿元，同比增13%；工业增加
2022	2022年按市、区两委的要求完成各项工作目标任务。	一园三片区（含北城片区、观音山（大营街）片区、洛河片区）到目前为止，共有规模以上企业53户，其中规划区内26户，规划区红线范围外按规定列入统计的企业27户。2018年，一园三片区各项经济指标完成情况为：主营业务收入完成365.69亿元，同比增13%；工业增加

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
建筑面积	>	280500	平方米	定量指标	园区年度工作计划、三年规划、项目实施方案	红塔工业园区“一园三片区”标准厂房建设和办公服务楼及相关附属设施建设面积。	
园区道路硬化面积	>	62400	平方米	定量指标	园区年度工作计划、三年规划、项目实施方案	红塔工业园区创业北路、创业南路、新黄路西段道路建设面积。	
绿化面积	>	93500	平方米	定量指标	园区年度工作计划、三年规划、项目实施方案	红塔工业园区“一园三片区”厂内和道路绿化总面积。	
征地补偿面积	>	374000	平方米	定量指标	园区年度工作计划、三年规划、项目实施方案	2020年园区计划新征土地561亩。	
新征土地补助户数	>	250	户	定量指标	园区年度工作计划、三年规划、项目实施方案	2020年园区计划新征土地561亩，涉及土地补偿费补助农户总数。	
配套设施达标率	=	100	%	定量指标	园区年度工作计划、三年规划、项目实施方案	按园区总规、控规的标准执行。	
项目招标采购率	=	100	%	定量指标	政府采购协议书或招投标资料以及验收合格资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于招标金额（个数）/费用总金额（个数），用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	

建设完成时间	=	44196	年	定量指标	政府采购协议书、建设施工合同、概预算批复、验收资料等	指标值应为绝对值（如：具体日期），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
储备项目策化包装数	>=	30	个	定量指标	红塔工业园区2019年工作总结及2020年工作计划	以上报上级部门的数为准	
效益指标							
经济效益指标							
主营业务收入增长率	>=	8	%	定量指标	红塔工业园区2019年工作总结及2020年工作计划	指标值应为相对值（百分比），指标等于本期利润总额/上期利润总额-1，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	
招商引资项目	>=	10	个	定量指标	红塔工业园区2019年工作总结及2020年工作计划	以实际签约的招商引资合作协议为计数标准。	
公共财政预算收入增长率	>=	8	%	定量指标	红塔工业园区2019年工作总结及2020年工作计划	最终以区税务局提供的观音山片区入园企业的数据为准。	
工业总产值增长率	>=	8	%	定量指标	红塔工业园区2019年工作总结及2020年工作计划	指标值应为相对值（百分比），指标等于本期利润总额/上期利润总额-1，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	
固定资产投资增长率	>=	8	%	定量指标	红塔工业园区2019年工作总结及2020年工作计划	指标值应为相对值（百分比），指标等于本期利润总额/上期利润总额-1，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	
可持续影响指标							

项目完工可持续年度	>=	50	年	定量指标	入园企业的不动产登记证使用年限	指标值应为绝对值，用以反映项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
入园企业满意度	>=	95	%	定量指标	以在红塔工业园区“一园三片区”入园企业总数为计数标准	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标企业数/抽样总企业数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算绩效表

项目支出	部门预算	绩效评价	绩效评价意见
一、项目支出(2024)			
1.项目绩效目标完成情况(40分)			
(1)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	6.00	6.00	
绩效			
2.项目绩效目标完成情况(40分)			
(2)项目绩效目标完成情况、成效、服务对象满意度(40分)	6.00	6.00	
绩效			
3.项目绩效目标完成情况(40分)			
(3)项目绩效目标完成情况、成效、服务对象满意度(40分)	6.00	6.00	
绩效			
4.项目绩效目标完成情况(40分)			
(4)项目绩效目标完成情况、成效、服务对象满意度(40分)	3.00	3.00	
绩效			
二、部门预算(2024)			
1.项目绩效目标完成情况(40分)			
(1)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	10.00	10.00	
绩效			
2.项目绩效目标完成情况(40分)			
(2)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	6.00	7.00	专项经费(特殊支出)项目, 再就业培训
绩效			
3.项目绩效目标完成情况(40分)			
(3)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	6.00	4.00	专项经费(特殊支出)项目, 再就业培训
绩效			
4.项目绩效目标完成情况(40分)			
(4)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	6.00	6.00	
绩效			
5.项目绩效目标完成情况(40分)			
(5)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	5.00	5.00	
绩效			
6.项目绩效目标完成情况(40分)			
(6)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	10.00	6.00	
绩效			
7.项目绩效目标完成情况(40分)			
(7)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	10.00	6.00	专项经费(特殊支出)项目, 再就业培训
绩效			
三、部门预算(2025)			
1.项目绩效目标完成情况(40分)			
(1)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	4.00	4.00	
绩效			
2.项目绩效目标完成情况(40分)			
(2)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	4.00	4.00	
绩效			
3.项目绩效目标完成情况(40分)			
(3)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	2.00	2.00	
绩效			
4.项目绩效目标完成情况(40分)			
(4)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	3.00	3.00	
绩效			
5.项目绩效目标完成情况(40分)			
(5)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	5.00	5.00	
绩效			
6.项目绩效目标完成情况(40分)			
(6)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	100.00	90.00	
绩效			
7.项目绩效目标完成情况(40分)			
(7)项目绩效目标、产出、成效、满意度、服务对象满意度(40分)	100.00	90.00	
绩效			