**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 865.42 | 一、一般公共服务支出 | 297.05 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 550.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 865.42 | 本年支出合计 | 865.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 865.42 | 支出总计 | 865.42 |

部门预算收入总表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 865.42 | 865.42 | 865.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 297.05 | 297.05 | 297.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 297.05 | 297.05 | 297.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 297.05 | 297.05 | 297.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 865.42 | 315.42 | 550.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 297.05 | 297.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 297.05 | 297.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 297.05 | 297.05 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 12 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 13 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 865.42 | 一、一般公共服务支出 | 297.05 | 297.05 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 550.00 | 550.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 865.42 | 本年支出合计 | 865.42 | 865.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 865.42 | 支出总计 | 865.42 | 865.42 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 865.42 | 315.42 | 550.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 297.05 | 297.05 |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 297.05 | 297.05 |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 297.05 | 297.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.93 | 0.93 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.44 | 17.44 |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 550.00 |  | 550.00 |
| 12 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 550.00 |  | 550.00 |
| 13 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 550.00 |  | 550.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 315.42 | 315.42 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 314.49 | 314.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 200.18 | 200.18 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 5.72 | 5.72 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 10.77 | 10.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.36 | 30.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.18 | 15.18 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.44 | 17.44 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.84 | 34.84 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 0.93 | 0.93 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北魏县经济开发区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

河北魏县经济开发区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北魏县经济开发区管理委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划；编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划。

2、审批或审核固定资产投资项目。

3、负责辖区内基础设施和公用设施的建设和管理。

4、负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作。

5、负责辖区内环境和安全生产监管。

6、加快就业服务体系建设和专业技术人才的引进和培养，规范企业用工。

7、协调和保障上级有关部门派驻开发区机构的正常工作。

8、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委决议、研究和制定辖区内重大经济和社会问题、宣传和精神文明建设工作、社会管理、综合治理工作和维稳工作党的纪律检查工作、辖区内工、青、妇等群团工作。

9、负责管理和使用辖区建设发展专项资金。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北魏县经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北魏县经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计865.43万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计865.43万元，其中：人员经费支出预算315.43万元，公用经费支出0万元，项目支出550万元。开发区从2019年开始实施“独立财政”体制改革以来，开发区实施一级财政管理，财政实行核定了财政转移支付基数550万元，将所有经费纳入转移支付基数，由开发区统筹安排用于人员、公用和项目支出。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年减少5952.63万元。其中：人员经费支出增加22.37万元，主要原因是人员工资调整；公用经费支出0万元，与上年比没有增减变动，主要原因是“独立财政”体制改革后，经费实行包干管理，未单独列示公用经费；项目支出减少5975万元，主要原因是安排的支持引导企业发展项目资金减少和开发区部分职责划转到住建部门。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元（从开发区体制补助550万元基数中统筹解决，未单独予以安排），根据体制改革要求，未单独向县财政报送。机关运行经费主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、其他交通费和离退休干部经费。主要是：根据省、市开发区改革意见和县委、县政府印发的魏县开发区改革意见和有关政府纪要，按照开发区改革后的职能职责，需将人才培训、招商引资、信访维稳等公务活动纳入开发管理，为确保开发区改革后的管理水平提升和日常业务运行，促进开发区高质量发展，需增加财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，公务接待费0万元。与2021年相比，因公出国(境)费、公务用车运行费、公务接待费没有增减变动，均与去年持平。主要原因是我单位根据实际情况，未安排出国经费，公务车辆按照有关规定已报废，目前没有公务车辆，也未安排相关经费，公务接待费实行“零招待”制度，也未进行安排。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划；编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划。 加强开发区内规划管理，协调辖区空间发展布局，促进开发区经济社会全面协调可持续发展。

2、审批或审核固定资产投资项目组织对入区固定资产投资项目的审批和审核 。

3、基础和公用设施建设管理：负责辖区内基础设施和公用设施的建设和管理；按照规划对区内基础设施和公用设施进行建设并进行管理。

4、招商、贸易、合作：负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作

5、辖区环境和安全生产监督管理工作：环境和安全生监管和按照有关要求加强监督管理。

6、辖区的人力资源和社会保障工作：加快就业服务体系建设和专业技术人才的引进和培养，规范企业用工。 加强人才队伍建设，引进高素质人才，规范劳动关系，保障劳动者权益。

7、辖区内上级有关部门派驻机构的工作：协调和保障上级有关部门派驻开发区机构的正常工作；保证派驻机构办公用房、办公用品等正常运行。

8、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委决议、研究和制定辖区内重大经济和社会问题、宣传和精神文明建设工作、社会管理、综合治理工作和维稳工作党的纪律检查工作、辖区内工、青、妇等群团工作。

9、负责管理和使用辖区建设发展专项资金。

（二）分项绩效目标

部门职责绩效目标1：

编制规划绩效目标：

规划制定、实施和监管 依法编制开发区总体规划、经济社会发展规划、区域性城市发展规划和国土利用规划等，并向有关部门报批，对依法批准的规划进行监督实施 完成规划的编制、报批及对依法批准的规划进行监管实施。负责辖区内建设用地和建设工程的规划管理，审查设计方案，参与区内建设验线、跟踪管理、规划验收。监督检查各种违法占地和违法建设行为。

各类规划的完成率、审批率等 完成规划的编制、报批及对依法批准的规划进行监管实施的数量。

部门职责绩效目标2：

审批或审核绩效目标：

审批和审核区内固定资产投资项目 审批入区固定资产投资项目 根据国家有关规定和《入区协议书》《入区项目企业管理办法》对入区固定资产投资进行审批，根据投资方提供的有关资料对其固定资产投资进行审核。

监管覆盖率和审批入区固定资产投资项目监管企业数量。

部门职责绩效目标3：

基础和公用设施建设管理绩效目标： 1、辖区内基础设施和公用设施建设、基础设施和公用设施建设、 组织实施区内基础设施和公用设施建设、保质保量完成建设任务 。基础设施和公用设施建设完成数 2、辖区内基础设施和公用设施管理 基础设施和公用设施管理 。设施运行和维护、各种设施完好率、设施运行和维护的完好程度。

部门职责绩效目标4：

招商、贸易、合作绩效目标：

组织开展招商引资工作，区内企业进出口贸易和开展国际国内合作，根据开发区产业发展发布招商信息、进行商务考察，接待客商考察组织区内企业进行进出口贸易组织区内项目企业与国内外企业、高校和科研机构进行经济技术合作。 部门职责绩效目标5：

辖区环境和安全生产监督管理工作，环境和安全生监管 按照有关要求加强监督管理绩效目标：

1、环境监督管理、环境监管、加强环境监察与督查、企业排放达标率 企业排放达标程度

2、安全生产监督管理 企业安全生监督管理，按照《安全生产法》加强企业安全生产、督导、检查、整改 安全生产达标率和安全生产达标程度。

部门职责绩效目标6：

辖区的人力资源和社会保障工作 加快就业服务体系建设和专业技术人才的引进和培养，规范企业用工，加强人才队伍建设，引进高素质人才，规范劳动关系，保障劳动者权益绩效目标：

人力资源和社会保障工作 围绕企业用工需求，引进专业技术人才。规范劳动关系 建立区内企业用工需求数据库，并实时更新，加强用需对接，规范区内企业劳动用工，保障劳动者合法权益 引进人才落实率。

企业用工合同签订率 引进人才数量及企业用工合同签订数量。

部门职责绩效目标7：

辖区内上级有关部门派驻机构的工作绩效目标： 协调和保障上级有关部门派驻开发区机构的正常工作 保证派驻机构办公用房、办公用品等正常运行。

部门职责绩效目标8

党建工作绩效目标：

1、组织建设

指导各级党组织加强组织建设， 党组织和党员作用发挥突出。党组织评议满意度和党组织评议满意程度。

2、思想政治建设

指导各级党组织抓好党的思想、作风建设，加强党的纪律检查工作。 加强学习和作风建设，利用各载体开展精神文明创建工作。

3、工青妇等群团工作

在企业建立健全工、青、妇群团组织并开展工作，群团组织建立健全，工作得到落实，作用发挥明显。 公众参与率 公众参与数量

4、县委、县政府交办的其它事项

县委县政府交办的其它重要工作和临时性工作。 按要求高质量、高标准完成。

部门职责绩效目标9

专项资金管理 负责管理和使用辖区建设发展专项资金绩效目标：

建设专项资金使用管理 负责管理和使用辖区建设发展专项资金 专项资金专款专用，充分发挥作用。 （三）工作保障措施

1. 坚持防控生产两手抓，实现经济持续向好。坚持疫情防控常态化不放松，实行精准化、科学化管理，严防外来输入的同时，服务好疫情常态化形势下的企业生产，为企业解决生产生活中的难题，确保供应链稳定和居民就业不受影响。

 2、盯住重点经济指标，实现经济高质量发展。2022年实现主营业务收入、税收收入同比增长15%以上；预计实现固定资产投资同比增长20%，占当地比例60%以上。

3、创新招商模式，提高招商成效。针对疫情形势下，常态化对招商工作的影响。2022年招商工作以服务全区经济发展大局为主线，立足四大主导产业，创新招商方式，不断提高招商成效。一是加强招商队伍建设。建立一支懂经济、会招商、高素质的招商队伍，专职从事招商工作；研究招商信息，定期召开招商引资专题培训，切实提高招商队伍水平和能力。二是围绕重点精准招商。依托“国际合作装备制造产业园”进一步加大招商引资力度，在加强国际合作的同时，积极承接京津产业转移，加快争跑项目和资金，做大做强“国际合作产业园”。围绕 “四大主导产业”进行延链、补链、强链，推动单纯的项目招商向产业招商转变，做大产业规模，形成聚集效应。三是创新模式多渠道招商。针对疫情造成的影响，创新实行电话、视频、网络等线上招商，同时将招商任务进行分解，有针对性地举办专题招商对接会，宣传推介发展优势，编制产业链招商地图，列出产业链缺失环节目录和问题清单，实行“挂图作战”，助力产业发展。

4、全力服务项目建设，促进项目建设进度。2022年将全力推进中瑞汽车、药玻二期、中普精钢等在建项目建设进度，倒排工期，挂图作战，加大问题的协调、解决力度，强化督导，严格考核，确保在建项目积极推进；加快科技孵化基地建设，实现投产运行，签约企业全部入驻。翻修改造天雨路，完成110KV变电站运行并网，进一步提升承载能力，为开发区长足发展打下坚实基础。

5、强化企业管理促进企业提质增效。根据《开发区企业亩产效益考核办法》，对开发区企业亩均效益情况进行考核，并强化考核结果的运用，倒逼企业转型升级；完善一企一档，建立电子档案。加大对开发区内企业税收征缴力度，充分发挥协税、护税职责，配合县税务局加大对开发区内企业税收征缴力度，实现财政增收；

6、 抓基层党建，凝聚发展合力。开发区党工委将以党的政治建设为统领，全面加强基层党的建设，进一步凝聚发展合力。一是全面提升机关党建工作质量。深入学习贯彻党的思想理论；坚决贯彻落实中央、省、市、县委各项决策部署，推进正风肃纪，全面提高魏县开发区管委会机关党的建设质量，建设让人民群众满意的模范机关。二是全面提升基层党组织建设标准。认真贯彻落实县委《关于在全县基层党组织中推行党支部标准工作法的实施方案》要求，着力推动“三会一课”等基本制度落实；按照一类抓创新、二类抓提高、三类促完善的要求，将开发区现有的企业党组织分为三类，实行分类实施推进，全部实现“八有”标准。三是提高基层党组织覆盖面。进一步扩大党的基层组织覆盖和工作有效覆盖，突出抓好规模以上非公企业党组织建设工作，按照应建必建、能建快建的原则，对建成投产企业全部建立党的基层组织，扩大基层党组织覆盖面。

**第二部分 专项资金绩效目标**

本年度未安排专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、经济开发区财政体制改革补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1创造良好的招商环境、助推魏县经济发展，年度开展外出招商12次以上，优质项目占比70%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商活动开展次数 | 外出招商活动开展次数 | ≥12次 | 招商引资工作考核结果 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 招商落地项目占总量的比值 | ≥70% | 招商引资工作考核结果 |
| 时效指标 | 年度招商工作完成度 | 招商任务是否在规定的时间内按时完成 | 是否及时完成年度目标 | 招商引资工作考核结果 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 严格按照项目预算控制数实施招商等工作 | ≤100% | 年度决算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目完成率 | 预定招商项目落地情况，完成率（政府任务目标） | ≥95% | 政府责任目标和年底考核情况 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 招商引资的项目对社会效益（税收）增值率 | ≥11% | 开发区企业在全县税收所占比重 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 吸引上下游企业、增加周边务工岗位等持续影响 | 持续影响周边务工、吸引项目上下游企业等发展 | 招商引资工作考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北魏县经济开发区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北魏县经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为140.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 976河北魏县经济开发区管理委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 140.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 294 | 140.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。