**2024年单位预算信息公开目录**

[成安经济开发区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、单位整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)5

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)6

一、成安经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 6209.92 | 一、一般公共服务支出 | 4551.13 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 71.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1587.40 |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6209.92 | 本年支出合计 | 6209.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6209.92 | 支出总计 | 6209.92 |

单位预算收入总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 6209.92 | 6209.92 | 6209.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4551.13 | 4551.13 | 4551.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4019.13 | 4019.13 | 4019.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4019.13 | 4019.13 | 4019.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.39 | 71.39 | 71.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.70 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.70 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1587.40 | 1587.40 | 1587.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1287.40 | 1287.40 | 1287.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1287.40 | 1287.40 | 1287.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 6209.92 | 85.52 | 6124.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4551.13 | 14.13 | 4537.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4019.13 | 14.13 | 4005.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4019.13 | 14.13 | 4005.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 532.00 |  | 532.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 532.00 |  | 532.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.39 | 71.39 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1587.40 |  | 1587.40 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1287.40 |  | 1287.40 |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1287.40 |  | 1287.40 |  |  |  |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 6209.92 | 一、一般公共服务支出 | 4551.13 | 4551.13 |  |  |
| 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 | 71.39 | 71.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1587.40 | 1587.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6209.92 | 本年支出合计 | 6209.92 | 6209.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6209.92 | 支出总计 | 6209.92 | 6209.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 6209.92 | 85.52 | 6124.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4551.13 | 14.13 | 4537.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4019.13 | 14.13 | 4005.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4019.13 | 14.13 | 4005.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 532.00 |  | 532.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 532.00 |  | 532.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.39 | 71.39 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.70 | 70.70 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.70 | 70.70 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1587.40 |  | 1587.40 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1287.40 |  | 1287.40 |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1287.40 |  | 1287.40 |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 |  | 300.00 |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 |  | 300.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 85.52 | 72.86 | 12.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 72.17 | 72.17 |  |
| 3 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 70.70 | 70.70 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 12.66 |  | 12.66 |
| 6 | 30239 | 其他交通费用 | 12.66 |  | 12.66 |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 8 | 30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安经济开发区管理委员会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将成安经济开发区管理委员会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**一、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作：负责辖区工会、团委、妇联等群团工作：完成中共成安县委交办的其他任务。

1. 编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作：负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议指示；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口等社会事务管理工作：编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。

三、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；完成上级党组织交办的其他任务。

**机构设置：**河北成安经济开发区管理委员会，预算编码是810002，内设5个内部机构。

1、党政办公室

主要负责：履行党委系统宣传、组织职责；负责综合协调管理区内党务及工、青、妇等群团工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责上级党委交办的其他工作。综合协调区内各项行政工作；负责主要工作目标和领导批办事项的落实督办；负责机关管理、后勤服务；负责文秘、信息、机要、保密、档案和上传下达、接待协调、会务组织承办、印签公章管理等工作；负责上级交办的其他工作，负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

2、财政局

主要负责：负责国家财经法规及会计制度的贯彻落实，并制定管委会内部各项财务制度。负责区内财政收支、预算和决算的编制、收支计划的组织执行。负责区内区内各类企业的财务审计、监督及会计人员管理、审查工作。负责区内国有资产的管理、收费管理工作。负责行政性收费、罚没收入的征缴工作。负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

3、招商合作局

主要负责：组织实施区内经济发展总体规划，制定并实施年度经济发展计划，审批或审核各类进区项目。负责指导区内企业技术进步、新产品研制开发、企业管理及经济指标考核、统计等工作。负责经济技术项目的洽谈、引进、开发、消化、吸收。负责对外开放、招商引资工作。负责出口创汇、涉外经济活动和对外经济技术合作；为投资者提供系列化服务等工作，负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

4、规划建设局

主要负责：组织编制、审查、报批和实施区内总体规划、详细规划、负责建设项目的选址。负责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、查处各种违法占地和违法建设行为。指导托管村庄的建设和管理。指导区内供排水、供热、电力、电信、燃气、市容和环卫等市政公用设施的建设和管理工作。指导协调区内容貌综合整治工作。负责区内绿化的行业规划、管理。负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

5、社会事务管理局

主要负责：负责贯彻落实中央、省、市党委和政府关于农业和农村工作的路线、方针、政策，负责区内所辖农村的行政管理和社会事务。负责区内新农村建设规划制定并组织实施；负责编制农村经济发展和农村年度发展计划，并组织实施。负责区内农村的村民自治工资、村务财务的管理、计划生育、社会管理综合治理、征兵和推文军人安置等村级行政事务的管理。负责区内农村社会公益事业发展规划的制定并组织实施，负责区内农村的精神文明建设和信访稳定工作。负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

**人员编制和领导职数**

河北成安经济开发区党工委、管委会机关行政编制30名，其中：党工委书记兼管委会主任1名（副处级），副书记兼副主任1名（正科级），副主任2名（正科级），内设机构副科级领导职数5名。

根据河北成安经济开发区发展建设需要，管委会设置政务中心，相当副科级事业单位，主要职责是：负责与上级发改、工商、税务、人力资源等部门建立有机联社，集中受理入区企业办理事务，对各项行政审批工作进行协调和督办。核定事业编制15名，其中：设主任1名（副科级），副主任1名（股级），经费形势为财政性资金基本保证。

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。成安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

2024年预算收入6209.92万元，其中：一般公共预算收入6209.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算6209.92万元，项目支出6209.92万元, 一般公共服务支出4551.13万元，社会保障就业支出71.39，城乡社区支出1587.40万元。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排6209.92万元，较2022年预算减少3538.19万元，主要是预算收入增加招商经费及电子信息项目费用出也，预算支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1287.40万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，公务用车运行维护，招商引资、项目建设、园区公共设施维护、环境管理、绿化日常维护、迎检活动安排、信访矛盾处理。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2万元)，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）、总体绩效目标

本着园区的工作定位，主责主业、招商引资和项目建设，加固社会管理，守住四个底线，加强推进网格化，继续按照“1491”工作思路开展各项工作，坚持党建统领，扩大示范成果，坚守“四”条底线，确保稳定发展，围绕“九项”基础工作，推动高质量发展，高标准完成县委、县政府交办的其他各项重点工作。

（二）、分项绩效目标

1、坚持党建统领，扩大示范成果

坚决维护党中央权威和集中统一领导各项制度，严守政治纪律和政治规矩，综合提升政治理论素养，坚定不移把牢政治方向，严肃党内政治生活。

2、坚守“四”条底线，确保稳定发展

(1).安全生产方面。通过建立安全生产长效机制，围绕做“明白人、操心人、智能人”，充分发挥网格化管理作用。(2).环境保护方面。以加强培训为抓手，采取会商研判机制为抓手，以信息化建设为抓手，日常检查和联合检查为抓手。(3).疫情防控常态化方面。严格按照省、市、县各级疫情防控常态化政策措施，落实“四早”和按照“快、准、全、严、实、好”的要求，分级强化宣传、明确职责、压实责任，常态强化各项措施落实，加强对企业大车司机、流动人口及新民居小区的管理，坚决做到内防反弹，外防输入，确保疫情防控常态化。(4).社会稳定方面。开发区网格长、网格员、片警三位一体，不间断的深入企业一线，收集诸如征地租地、青苗补偿、员工纠纷、工伤纠纷等信访隐患，认真梳理找原因、仔细分析找办法，确保小事不出格、大事不出区、难事不出县。

3、围绕“九项”基础工作，推动高质量发展

(1).做优园区规划方面。一是完成园区产业发展规划的编制和评审，围绕主导产业、新兴产业开展充分调查研究，根据园区产业发展要求，科学谋划，进一步优化调整产业结构；二是完成园区环境影响评价和区域节能评价编写和评审，通过简化审批环节和优化审批流程，全面提高节能审查审批效率，不断优化营商环境，提升行政效率。

(2).完善基础配套方面。一是蒸汽管网建设，根据企业实际需求，推进年内尽快完成蒸汽管网建设，在降低企业生产成本的同时，确保实现节能减排。二是加快“标准地”模式实施，结合先进开发区经验，完成并实施我县项目投资“标准地”落地模式的实施方案。三是随项目建设发展需要，协调动态保障水、电、气、排污等生产要素供应。四是加快基础设施提升，一是完成园区雨水管网及排水渠改造升级工程，切实解决道路雨水不畅。二是加快实施基础设施提升改造工作，及时启动一期工程建设，择机开展基础设施提升改造建设项目的二期工程实施，不断完善基础设施，提升整体面貌。

(3).推进“园中园”建设方面。一是加快富康新兴产业园一期招商工作，为入园项目提供全方位服务，确保产业园及时驻商，加快启动和保障二期供地建设，确保年底前建成并开展招商和项目入驻工作。二是加快高端紧固件产业园建设步伐，力争4月底前一期全面建成投产，一期5个项目年底前全面入统；加快高端紧固件产业园二期招商和项目建设推进，力争年底前二期全面建成投产；三是加快阀门制造产业园规划建设，待国土空间规划确定边界后，及时启动前期立项、环评和招商及建设工作。四是装备制造产业园规划建设，待国土空间规划确定边界后，及时启动前期立项、环评和招商及建设工作。

(4).加大园区招商力度和项目落地建设。一是开发区坚持招商引资和项目建设作为推动发展的“一号工程”，坚持“内生”和“外引”并重，通过围绕“全员招商、专业招商、领导带队”三项举措，形成领导示范、全员参与、强化跟踪、加速落地的园区项目大招商格局。三个招商分局针对四个园中园进行招商，每年至少引进8个投资1亿元以上优质项目和16个电子类、阀门类或其他轻工类项目。二是坚持以全面服务项目需求为导向，通过全员招商引资、加快项目推进、加强项目指标考核，加快项目建设全流程保障。

(5).完成开发区扩区工作。加快同省市沟通对接，与国土空间规划编制和规划环评编制同步启动开发区优化整合商城工业区和增扩规划面积工作。

(6).加快停产停建企业处置盘活。按照司法拍卖程序、破产重整、破产清算、自救、对外出租盘等方式进行相关企业的处置工作，全年完成处置盘活6到8家。

(7).加快开发区改革进度。针对我县开发区人事薪酬改革进展较慢问题，将继续走出去解放思想，到先进地区开发区学习借鉴更多成功经验，完成切实可行的工作方案，将工作做实做细，确保改革一次成功。

(8).建设服务平台方面。一是依托富康新兴产业园建成厂房，建设申报电子信息产业科技企业孵化器，助推新兴产业招商、聚集和快速发展。二是在西区建成产业服务众创空间基础上加快市场运作，加快引进在外贸、金融、保险、软件、科技、电子商务、物流配送、信息咨询等方面孵化全方位产业服务链条。三是建设“智慧园区”，利用大数据、物联网、工业互联网对园区经济指标、环保、安全生产、单位能耗、循环利用、市政管理、风险分析等数据实时在线监控调度等新一代信息技术与园区建设、产业发展、管理服务深度融合。四是推动东区阀门检测中心落地建设步伐。通过加快推动土地收储、挂牌、办证、申报、建设等流程进度，确保阀门检测中心尽快建成。五是实施东区阀门产业联盟中心建设，通过引进高校和科研院所在开发区设立各类博士、院士工作站，并引进各类阀门销售类、外贸类和产业服务类公司拎包入驻，快速扩大阀门销售规模和加强对外贸易，解决研发、生产、销售链条的良性循环，为阀门产业联盟日常工作开展提供高效的一站式筹办服务和高端商协会办公和高等院校科研场地。六是加强经开恒达公司市场化运营。充分利用市场化手段，推动经开恒达公司有效资产注入，有计划、有步骤的推进国有资产盘活、投融资、僵尸企业接盘及承接部分园中园开发和园区服务设施建设运营等工作，逐步实现公司自主造血和自负盈亏的市场主体功能，为开发区下一步健康发展注入新活力。

(9).强化示范引领方面。及时启动国家级“绿色园区”申报工作。

（三）工作保障措施

强化责任，确保落实。对每一项工作目标任务，尚未落实的再次进行量化细化、逐一分解，定任务、定时间，明确责任，集中精力打好攻坚战。

理清思路,重点突击。明确目标任务中哪些是重点和难点工作，确定责任领导，强化工作措施，进行重点突击。严格工作制度，完善工作措施，杜绝工作漏洞，加大督导检查，消除监管薄弱环节，确保重点工作措施到位

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年电子信息产业园项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10388R | | 项目名称 | 2024年电子信息产业园项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付电子信息产业园项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4000.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足企业租赁需求及洁净车间改造投入使用 | | | | | |

| 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 | 租赁厂房总面积 | 租赁厂房总面积 | 48128平米 | 合同签订租赁面积 |
| 成本指标 | 每月厂房租赁成本 | 每月厂房租赁成本 | 17元/月 | 合同签订租赁费用 |
| 时效指标 | 租赁费具体拨付时间 | 租赁费具体拨付时间 | 到账后2日内支付 | 付款凭证 |
| 数量指标 | 疫情防控期间租赁面积 | 疫情防控期间租赁面积 | 14600平方 | 合同签订租赁面积 |
| 成本指标 | 疫情防控期间租赁成本 | 疫情防控期间租赁成本 | 12元/月 | 合同签订租赁费用 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 场地设备验收合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 洁净车间改造、净化设备、防静电地坪、供电设施等综合补贴成本 | 洁净车间改造、净化设备、防静电地坪、供电设施等综合补贴成本 | 800元/平方 | 合同签订租赁面积 |
| 数量指标 | 洁净车间改造、净化设备、防静电地坪、供电设施等综合补贴面积 | 洁净车间改造、净化设备、防静电地坪、供电设施等综合补贴面积 | 48128平方 | 合同签订租赁费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 效果明显 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 促进区域经济发展社会稳定 | 促进区域经济发展社会稳定 | 效果明显 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 提供优质服务促进就业 | 提供优质服务促进就业 | 效果明显 | 走访调查 |
| 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 | ≥90百分比 | 走访调查 |

**2、2024年经济开发区党委应急值守视频指挥调度系统及信息技术服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10212P | | 项目名称 | 2024年经济开发区党委应急值守视频指挥调度系统及信息技术服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付应急指挥调度值班系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高应急事件响应处置效率 | | | | | |

| 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 | 安装视频指挥调度系统数量 | 安装视频指挥调度系统数量 | 1套 | 安装协议 |
| 质量指标 | 系统设备验收率 | 系统设备验收率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 系统安装完成时间 | 系统安装完成时间 | ≤3天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 每年信息技术服务费成本 | 每年信息技术服务费成本 | ≤5万元 | 安装协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高应急值守指挥调度能力和水平 | 提高应急值守指挥调度能力和水平 | 有所提高 | 调查表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高应急事件响应处置效率 | 提高应急事件响应处置效率 | 有所提高 | 调查表 |
| 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 | ≥98百分比 | 调查表 |

**3、2024年园区企业环卫工人工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102114 | | 项目名称 | 2024年园区企业环卫工人工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 419.40 | 其中：财政 资金 | 419.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区企业环卫工人工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 104.85 | | 209.70 | 314.55 | 419.40 | |
| 绩效目标 | 1.保证企业环卫工人工资发放到位、园区企业环境卫生得到改善，有利于提升园区营商环境 | | | | | |

| 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 | 环卫工人人数 | 环卫工人人数 | 699名 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 每人每月发放标准 | 每人每月工资发放标准 | 500元 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 完成日期 | 完成日期 | 每月月底前 | 转账凭证 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | ≥98百分比 | 转账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 使企业环境得到改善 | 使企业环境得到改善 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 改善园区环境 | 改善园区环境 | 效果明显 | 定期调查 |
| 可持续影响指标 | 提升园区营商环境、维护社会稳定情况 | 提升园区营商环境、维护社会稳定情况 | 效果明显 | 定期调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**4、2024年招商引资工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P0056E811206T | | 项目名称 | 2024年招商引资工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付招商引资工资经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保招商引资工作取得良好效果 | | | | | |

| 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 | 招商组工作人员数量 | 招商组工作人员数量 | 15人 | 资金报告 |
| 成本指标 | 招商组每人费用 | 招商组每人费用 | ≤416000元 | 资金报告 |
| 质量指标 | 经费的发放率 | 经费的发放率 | 资金到位后2日内转入工作经费 | 转账凭证 |
| 时效指标 | 经费使用期限 | 经费使用期限 | 356天 | 转账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现招商引资高质量发展、促进经济进一步发展 | 实现招商引资高质量发展、促进经济进一步发展 | 效果明显 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 捕捉招商信息、推动产业迈向高端水平、高效服务企业 | 捕捉招商信息、推动产业迈向高端水平、高效服务企业 | 效果明显 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 招引项目必须环保、安全、能耗等达标、投入产出比优秀 | 招引项目必须环保、安全、能耗等达标、投入产出比优秀 | 效果明显 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 打造营商环境健全机制、提升服务新水平 | 打造营商环境健全机制、提升服务新水平 | 效果明显 | 走访调查 |
| 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 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**5、包干经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P0056E811183M | | 项目名称 | 包干经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.单位职工工资及时足额发放到职工银行卡，养老保险及时缴纳、保证单位正常运行 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 180人 | 实际转账凭证 |
| 成本指标 | 工资、养老保险等发放 | 工资、养老保险等发放 | 每人每月工资发放标准 | 实际转账凭证 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | ≥95百分比 | 资金请示报告 |
| 时效指标 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 资金请示报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资收入 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资收入 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资积极性 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 改善环境、有效提升营商环境 | 改善环境、有效提升营商环境 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 改善环境、有效提升营商环境 | 改善环境、有效提升营商环境 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区企业职工对开发区的满意度 | 全区企业职工对开发区的满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**6、包干经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P0056E8111849 | | 项目名称 | 包干经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 包干经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.单位职工工资及时足额发放到职工银行卡，养老保险及时缴纳、保证单位正常运行、改善提升营商环境 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 180人 | 实际转账凭证 |
| 成本指标 | 工资、养老保险等发放 | 工资、养老保险等发放 | 每人每月工资发放标准 | 实际转账凭证 |
| 数量指标 | 绿化带日常维护面积 | 绿化带日常维护面积 | 594660平方 | 资金请示报告 |
| 成本指标 | 绿化带日常维护费用 | 绿化带日常维护费用 | ≤180万元 | 资金请示报告 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | ≥95百分比 | 资金请示报告 |
| 质量指标 | 维护费用兑付率 | 维护费用兑付率 | ≥95百分比 | 资金请示报告 |
| 时效指标 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 资金请示报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资收入 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资收入 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资积极性 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 改善环境、有效提升营商环境 | 改善环境、有效提升营商环境 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 改善环境、有效提升营商环境 | 改善环境、有效提升营商环境 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区企业职工对开发区的满意度 | 全区企业职工对开发区的满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2024年，成安经济开发区管理委员会安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 1 | 电脑、打印机 | A02010102 |  | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1 | 电脑、打印机 | A02010102 |  | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

成安经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为793.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为

1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 793.19 |
| 1、房屋（平方米） | 850 | 327.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 850 | 327.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 57.44 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 550 | 407.98 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项