河北大城经济开发区管理委员会2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北大城经济开发区管理委员会2023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）中共河北大城经济开发区工委的主要职责：**

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的决议、指示，研究开发区经济和社会发展的重大问题。

2、按照县委授权负责开发区内干部管理工作。

3、负责开发区内组织、宣传、党风廉政建设、武装、统战、工会、共青团、妇联和其他党务、群团工作。

4、组织协调开发区内政法、社会治安综合治理工作。

5、承办县委交办的其他事项。

**（二）河北大城经济开发区管委会主要职责：**

1、负责开发区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施。

2、对固定资产投资项目进行审核或审批。

3、负责开发区基础设施、公用设施的建设与管理。

4、负责开发区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

5、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

6、负责开发区内企业管理、环境保护和安全生产监督管理及突发事件应急管理工作。

7、负责开发区人力资源、社会保障和机构编制管理工作。

8、负责协调开发区内上级有关派驻机构的工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 党政综合办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 招商投资促进局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 规划建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 行政审批服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 资产运营管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入10189.96万元，其中：一般公共预算收入703.17万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转9486.80万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10189.96万元，其中基本支出652.17万元，包括人员类项目经费610.37万元和运转类公用项目经费41.80万元；运转类其他及特定目标类项目支出9486.80万元，主要为创新产业园基础设施建设项目、取暖费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排10189.96万元，较2022年预算增加7425.02万元，其中：基本支出减少251.54万元，主要为人员支出；项目支出增加7625.54万元，主要为创新产业园基础设施建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排41.8万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，其中，公务用车购置及运维费增加6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费增加6万元）主要原因是增加两个托管园区，增加用车量；公务接待费0万元与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

认真贯彻执行党的基本路线，方针政策和上级组织的决议，指示和命令。对本辖区的重大问题进行决算，研究制定全区经济，社会和文化发展规划。依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全区社会，经济，文化进行管理，监督和调控。维护社会秩序，保障社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。完成上级组织交办的其他事项。

**（二）分项绩效目标**

1.2023年度招商引资

绩效目标：河北大城经济开发区作为大城县招商引资窗口为更好发展园区经济，2023年度河北大城经济开发区管理委员会组织招商活动4次，包括深圳，厦门，郑州招商会进行宣传，显著提高园区形象。

绩效指标：组织招商活项目总投资≤160万元，招商活动≥4次 ，活动合格率≥95% ，年度任务完成率≥95% x受益显著提高园区形象，收益人群达到2万人，群众满意度≥95%。

2.2022年安全生产

绩效目标：通过开展安全生产服务工作，有效的维护本区正常生产，提升安全生产服务水平。

绩效指标：目标内容1通过开展本项目，服务本辖区企业600余家，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。

3.2023年企业服务

绩效目标：大城经济开发区企业服务经费项目，能够进一步完善大城县经济开发区对企业的整体服务能力，提升大城县开发区的形象，对招商引资，提升园区整实力具有重大意义。

绩效指标：目标内容1通过实施大城经济开发区企业服务经费项目，达到为辖区内20余家企业和外来准备投资的企业进行服务，实现大城县经济开发区内企业满意度90%以上的年度绩效目标。

4.2023年项目建设

绩效目标：经开区在2023年对街道系统、广场与公园系统、慢行系统、绿道系统、视廊系统、河流水系、城市风貌、建筑色彩、城市天际线、户外广告和夜景照明等城市系统与要素单独编制城市设计.

绩效指标：目标内容1为园区街道系统、广场与公园系统、慢行系统、绿道系统、视廊系统、河流水系、城市风貌、建筑色彩、城市天际线、户外广告和夜景照明等市政专项工程实施提供依据，更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务，为企业到大城投资项目落地提供了必要条件。编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。实现园区内受益企业20个以上，受益人群2000人以上，群众满意度90%以上的年度绩效目标。

**（三）工作保障措施**

1，全面覆盖，强化约束。建立以绩效目标为先导的预算编制模式，推动绩效目标和预算同步申报，审批。

2，明确责任，权责对等。明确工作目标，确定责任部门和责任人，切实把绩效管理工作的本质要求贯彻工作全过程，认真抓好各项指标任务的落实，推动各项工作有效开展。

3，强调公开透明。按照县财政局要求对辖区各项项目进行及时，真实，完整公开，接受社会监督。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 招商活动次数 | 无 | 反映招商活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 工作计划 |
| 质量 | 任务完成率 | 无 | 反映任务完成率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 及时保障 | 反映资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 成本 | 项目成本 | 无 | 反映项目成本 | ≤ | 260 | 万元 | 工作计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 收益群众 | 无 | 反映收益群众 | ≥ | 5000 | 人 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 是否现在提高园区形象 | 无 | 反映是否现在提高园区形象 | 文字 |  | 是 | 工作计划 |
| 满意度 | 服务群众满意度 | 无 | 反映服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 调查结果 |

第二部分资金绩效目标

1.2022年河北大城经济开发区创新产业园基础设施建设项目绩效目标表

| **绩效目标** | **修建道路1条，质量合格，资金及时足额拨付，项目成本控制在8802.4万元以内，显著提高园区形象，收益人群5000人意思，服务群众满意度达到95%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 | 修建道路数 | 反映修建道路数 | 1 | 工作计划 |
| 质量 | 工程质量 | 反映工程质量 | 95% | 工作计划 |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | 95% | 工作计划 |
| 成本 | 项目成本 | 反映项目成本 | 8802.4万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 收益群众 | 反映收益群众 | 5000人 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 是否现在提高园区形象 | 反映是否现在提高园区形象 | 显著提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务群众满意度 | 反映服务群众满意度 | 95% | 调查结果 |

2.河北大城经济开发区创新产业园基础设施建设项目（2022）绩效目标表

| **绩效目标** | **修建道路1条，质量合格，资金及时足额拨付，项目成本控制在684.4万元以内，显著提高园区形象，收益人群5000人意思，服务群众满意度达到95%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 | 修建道路数 | 反映修建道路数 | 1 | 工作计划 |
| 质量 | 工程质量 | 反映工程质量 | 95% | 工作计划 |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | 95% | 工作计划 |
| 成本 | 项目成本 | 反映项目成本 | 684.4万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 收益群众 | 反映收益群众 | 5000人 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 是否现在提高园区形象 | 反映是否现在提高园区形象 | 显著提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务群众满意度 | 反映服务群众满意度 | 95% | 调查结果 |
|  |  |  |  |  |  |

3.2023年河北大城经济开发区管理委员会非公党建经费绩效目标表

| **绩效目标** | **打造非公支部9个，质量合格，资金及时足额拨付，项目成本控制在50万元以内，显著提高园区形象，收益人群5000人意思，服务群众满意度达到95%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 | 打造非公支部数 | 反映打造非公支部数 | 9个 | 工作计划 |
| 质量 | 工程质量 | 反映工程质量 | 95% | 工作计划 |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | 95% | 工作计划 |
| 成本 | 项目成本 | 反映项目成本 | 50万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 收益群众 | 反映收益群众 | 5000人 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 是否现在提高园区形象 | 反映是否现在提高园区形象 | 显著提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务群众满意度 | 反映服务群众满意度 | 95% | 调查结果 |
|  |  |  |  |  |  |

3.2023年河北大城经济开发区管理委员会妇联经费绩效目标表

| **绩效目标** | **组织妇联活动4次，质量合格，资金及时足额拨付，项目成本控制在1万元以内，显著提高园区形象，收益人群5000人意思，服务群众满意度达到95%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 | 组织妇联活动数 | 反映组织妇联活动数 | 4次 | 工作计划 |
| 质量 | 项目质量 | 反映项目质量 | 95% | 工作计划 |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | 95% | 工作计划 |
| 成本 | 项目成本 | 反映项目成本 | 1万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 收益群众 | 反映收益群众 | 5000人 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 是否现在提高园区形象 | 反映是否现在提高园区形象 | 显著提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务群众满意度 | 反映服务群众满意度 | 95% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

河北大城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（当年单位预算安排资金） | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北大城经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为324.94万元（详见下表）。2023年我部门无新增固定资产计划。

|  |
| --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位： 河北大城经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 324.94 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 167 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1 | 167 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 136.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 20 | 39.8 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我单位无其他需要说明的事项。