**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_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：2023 | 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 | 994.58 | 一、一般公共服务支出 | 274.75 |
| 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 | 51.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.02 |
| 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 | 650.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 994.58 | 本年支出合计 | 994.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 994.58 | 支出总计 | 994.58 |

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：2023 | | | 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 | 994.58 | 994.58 | 994.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.75 | 274.75 | 274.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 274.75 | 274.75 | 274.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 274.75 | 274.75 | 274.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.93 | 33.93 | 33.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 994.58 | 344.58 | 650.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.75 | 274.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 274.75 | 274.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 274.75 | 274.75 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.93 | 33.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |
| 15 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 994.58 | 一、一般公共服务支出 | 274.75 | 274.75 |  |  |
| 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 | 51.81 | 51.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |
| 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 | 650.00 | 650.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 994.58 | 本年支出合计 | 994.58 | 994.58 |  |  |
| 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 | 994.58 | 支出总计 | 994.58 | 994.58 |  |  |

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：2023 | 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 | 994.58 | 344.58 | 650.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.75 | 274.75 |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 274.75 | 274.75 |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 274.75 | 274.75 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.91 | 0.91 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.93 | 33.93 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.02 | 18.02 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.02 | 18.02 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.02 | 18.02 |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 650.00 |  | 650.00 |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 650.00 |  | 650.00 |
| 15 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 650.00 |  | 650.00 |

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：2023 | 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 | 344.58 | 328.14 | 16.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 325.59 | 325.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 224.76 | 224.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.00 | 15.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.93 | 4.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.98 | 11.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.93 | 33.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.97 | 16.97 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.02 | 18.02 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 16.44 |  | 16.44 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 16.44 |  | 16.44 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.55 | 2.55 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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2023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 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

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：2023年收入预算共计994.85万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计994.85元，其中：人员经费支出预算344.58万元，公用经费支出0万元，项目支出650万元（其中：包干基数用于项目支出预算550万元，安排基数外支持企业发展项目100万元）。经过对比测算，2023财政拨款预算比2022年增加129.42万元。其中：人员经费支出增加29.15万元，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，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650万元（其中：包干基数用于项目支出预算550万元，安排基数外支持企业发展项目100万元），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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.44万元（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

2023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2022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

总体绩效目标

部门职责绩效目标1：

编制规划：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。

部门职责绩效目标2：

审批或审核：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 。

部门职责绩效目标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。

部门职责绩效目标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

部门职责绩效目标5：

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

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。

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：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：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。

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。

（二）分项绩效目标

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

按照确定的发展目标，结合工作实际，重点推动实施六项重点工作，即打造产业聚集平台，增强招商引资实效，加快特色园区建设、推进土地集约利用、提升科技创新能力，优化营商投资环境。

（一）规划产业集聚平台

（1）科学编制园区规划。抢抓魏县经济开发区规划区域调整和京津冀协同发展机遇，结合县经济开发区产业发展实际，深入研究我县特色优势，高起点制定、完善经济开发区总体规划、产业发展规划和环境评价等工作，坚持规划引领，使经济开发区建设有规可依，有章可循，全力拉开经济开发区框架，提升经济开发区承载能力。

（2）不断完善园区功能。加快经济开发区天雨路、天泽路、建业大街、敬业大街雨污分流和道路改造工程、经济开发区污水处理厂扩建工程建设进度；开工建设天泽路西延、水城路西延工程；努力打造“信息通、市场通、法规通、配套通、物流通、资金通、人才通、技术通、服务通和双创平台”的新“九通一平”；加强产业配套能力和公共服务体系建设，不断完善园区功能，加快智慧经济开发区建设进程，提升园区安全、大气质量监测、企业能耗监测等智慧化管理水平。

（3）精准对接京津产业。紧抓雄安新区建设和京津产业转移带来的政策和资源溢出机遇，围绕先进装备制造、节能环保、新型材料、食品加工四大产业，定向精准承接京津产业和创新资源转移，促进产业合作和项目对接，打造对接京津开放平台。强力推进中瑞汽车魏县专用车制造基地项目投产达效、二期开工建设；药用玻璃及相关产业基地初步形成；北京二锅头酿造车间建成投产。借力京津冀协同发展，促进经济开发区优势产业规模壮大、产业升级。

（4）强力推进央企合作。紧抓国资委持续帮扶的机遇，依托中建材、中国中车、中国航天、北京重工等央企打造合作示范区，加快推进中建材凯盛君恒药玻药用包材产业化形成，加快中国中车防松螺母和北京重工整体搬迁项目建设，充分挖掘和发挥央企的行业优势、资金优势和品牌效应，靠大联强促进园区企业跨越发展，把经济开发区培育成邯郸央地合作高质量发展示范性园区。

（5）努力打造优势平台。充分发挥聚银电镀污水处理中心得天独厚的优势，依托聚银企业服务中心这个平台，加快二期30栋厂房建设，以优质的服务、高端的设备，吸引高、精、尖的紧固件制造企业向园区聚集，加快魏县紧固件产业园建设，打造华北地区高端紧固件制造基地。

（二）增强招商引资实效

（1）聚焦产业精准招商。坚持“项目为零、一切为零，招商为零、一切为负”和“项目为王”理念，全力推进招商引资工作，大力开展以产业发展规划为指导的产业链招商、专业化招商，引进一批技术水平高、产业关联度高、发展空间大、带动力强的内外资大项目、好项目。充分利用大型知名展会，积极参加国家、省、市集中组织的大型招商活动，挖掘客商资源，坚持集中推介和专业招商团队相结合，有针对性的开展招商活动。围绕“四大产业”，全面整合现有入区项目企业上下游产业，紧盯产业链进行精准招商。围绕我县四大产业及其上下游产业，实施精准招商，实现补链、壮链、强链。至少引进10个投资亿元以上的战略性新兴产业项目。装备制造产业：建成安钢兆通、中车重工、瑞隆液压、徐州产业园等项目，引进宗申农机、中瑞汽车、恒跃机械等上下游企业，壮大装备制造产业。新材料产业：围绕药玻产业，完成凯盛君恒公司科创板上市，实现与国药集团、山东维高合作，打造药玻之都。围绕量子点产业，建成量子点产业园，入驻企业10家以上。节能环保产业：以沃茵环保为龙头，吸引山东中扬联创、广东方瞳科技等环保产业入驻经济开发区，形成研发、制造一体化产业。蓝盾威尔实现批量生产，并孵化完成，新增地建设。

（2）利用外资重点突破。实施经济开发区利用外资提升行动，围绕集聚主导产业，大力度做好外资引进和入统工作，努力扩大外资规模，着力提高外资增量，确保完成外资引进和增速任务。打造适宜特定国别（地区）高端要素聚集的良好环境，围绕国际合作产业园开展针对性定向招商，培育特色龙头企业，加快形成优势产业集群。在园区规划、基础设施建设、财政支持、土地政策等方面加大扶持力度，扶持国际合作产业园做大做强

（三）加快特色园区建设

（1）特种车辆产业园。以中瑞汽车为龙头，推进恒昇机械、威可特科技、中车重工整体搬迁等项目，加快建设特种车辆整车制造基地。2023年，河北中瑞汽车制造有限公司实现量产，徐州瑞隆液压项目、北京重工整体搬迁项目开工建设。

（2）高端农机产业园。以河北宗申白俄罗斯大型高端农机装备产业园项目为龙头，扩大农机产量，增加农机型号，开拓华北农机市场。2023年，宗申农机生产突破2000台。建成北方重要的农机生产基地，省内重要的国别产业园。

（3）中国中车产业园。以中车防松螺母和中车重工为核心，积极推动与中国中车集团合作，加快防松螺母项目建设，实现达产达效。

（4）药用玻璃产业园。全面加快中建材凯盛君恒药玻一期建设，2023年初，三炉六线全部投产达效，实现科创版上市，并积极推动药用玻璃下游产业发展；积极打造全国药用包材之都。

（5）中普精钢产业园。中普精钢项目一期达产达效，加快中普二期建设进度， 2023年开工建设并达产达效。

（四）推进集约节约用地

（1）全面清理闲置土地。持续开展“五未土地”清理专项行动，全面排查经济开发区批准范围内“五未土地”数量，摸清项目土地利用现状、数量、原因等底数，建立工作台账，严格依据有关法律法规，采取收回土地使用权、延长动工开发期限、调整土地用途和规划条件等方式予以处置，将收回的闲置土地全部纳入土地储备或重新安排使用。实现减存量、控增量，可持续发展。

（2）强化土地集约利用。引进一批资金密集、技术密集、用地集约、环境友好的高端高新项目。坚持“1234”标准，强化对经济开发区入区企业单位面积税收等“亩均产出”要求，完善和强化亩均效益考核管理机制，加大低效用地再开发力度。积极稳妥推进“僵瘫企业”平稳退出，利用存量用地发展新兴产业和现代服务业、建设创新创业平台等。探索推进“标准地+承诺制”，加快项目建设进度，提高土地使用效率；推进实际投资验收和优惠政策挂钩，有效提高土地利用效率。集中建设企业非生产性配套设施，提高基础设施共享程度和利用效率。鼓励建设使用多层标准厂房、下沉式厂房，统筹地上地下有序开发，实施“零增地”技术改造。

（五）提升科技创新能力

（1）培育壮大创新主体。强化企业创新主体作用，加快引进和培育高新技术企业和国家级科技型中小企业。到高新技术企业新增3家以上，国家级科技型中小企业新增17家以上。专精特新企业增加3家，科技小巨人企业新增1家。支持企业建立研发中心和积极申请专利，增强企业竞争力。

（2）建设科技创新平台。实施“创新机构倍增计划”，依托龙头企业，建设一批产业共性技术创新平台，到2023年新增省级以上创新平台1家以上。支持经济开发区企业与高等学校、科研院所联合开展技术攻关、联合申报重点科研项目、联合推动科技成果转化。

（3）引进培养创新型人才。根据创新和产业发展需求，着力引进海内外高层次专家团队，为各类高端人才提供定制化服务，营造良好的人才发展环境。着力培养应用型高层次人才团队，聚焦重点产业集群，培养工程技术、科技类应用型紧缺专业人才团队，进行生产工艺升级和新产品研发，提升产品质量档次和产业水平。加强“区校合作”，培养适应经济开发区产业发展需要的高技术技能人才、实用型技术人才和工程师后备人才。

（4）加大科研扶持力度 不断增加县级研发资金投入力度，并向经济开发区企业项目倾斜，助力企业开展技术研究，攻克一批“卡脖子、杀手锏”技术难关。加强与科研院所和高等院校的合作，加快科技成果转化。利用好高新技术企业科技孵化园，实施企业孵化器和众创空间倍增计划，加强专业化孵化器和众创空间建设，到2023年，新增省级孵化器或众创空间1家。高限完成经济开发区创新能力建设的各项任务指标。

（六）优化营商投资环境

（1）深化行政审批制度改革。全面贯彻落实省、市、县优化营商环境的重要决策部署，在政务服务大厅设立“经济开发区重点项目审批专区”，开辟绿色通道，实行容缺受理，主动帮办和服务经济开发区重点项目，着力打造“一站式受理、一条龙服务 ”的快速审批模式，为经济开发区重点项目提供企业注册、立项、环评和人防审批服务，同时协调相关部门提供水、电、气、通讯安装等全生命周期服务。

（2）实施营商环境提升行动。在经济开发区硬环境基本达到“九通一平”的基础上，力争到2023年实现“新九通一平”，加强园区配套设施建设，打造宜居宜业的投资和创业环境。进一步压减行政审批环节，缩短审批时限，加快行政审批进度。充分发挥科技孵化基地作用，为研发设计、技术成果转移、科研机构落地、科研仪器设备共享、科技咨询服务、创业辅导、知识产权服务等提供发展平台。加快推进现代物流业和电子商务，促进企业产品流通。加快推进智慧园区平台建设，对园区企业的环境监控、能耗管理、安全监控、消防联网、安全生产监督、信息发布等事项实行有效对接，提高园区管理水平，打造安全、智能、高效、物联、节能的智慧型产业园区。

（3）加强投融资平台建设。加快推进魏县开发投资有限公司的规范化运营，进一步拓宽业务、充实实力，形成平台实体化、运作专业化、融资多元化的市场主体，不断创新投融资模式，大力度支持企业发展，形成“政府产业资金（基金）引导撬动社会资本”的良好模式。

**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、2023年经济开发区财政体制改革补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 23年12月底 | 招商引资工作考核结果 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤550万元 | 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 | ≥6% | 开发区企业年度税收总额 |
| 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 |

**2、经济开发区亩产效益考核奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立开发区企业能进能出机制，使经济开发区步入良性发展轨道，更好地推动我县经济开发区转型升级 |

| 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 | 全年考核次数 | 全年考核次数 | ≥1次 | 年终考核结果 |
| 质量指标 | 年度考核覆盖范围 | 年度考核覆盖范围 | ≥98% | 年终考核结果 |
| 时效指标 | 组织考核，提交考核结果 | 组织考核，按时提交考核结果 | 23年12月底 | 年终考核结果 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤100万 | 年终考核结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开发区企业产值增长率 | 开发区企业产值增长率 | ≥3.5% | 产值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用促进企业达产达效创造税收 | ≥4% | 总体纳税情况 |
| 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% | 年度考核结果附表 |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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145.0377万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 |  | 145.0377 |
| 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 | 307 | 145.0377 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。