**河北馆陶经济开发区管理委员会**

2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北馆陶经济开发区管理委员会2021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、开发区发展规划职责：根据国家政策，结合开发区实际情况，研究制定开发区中长期经济发展规划及环评规划，土地、水、电集约利用规划。依据各项规划，实现土地、水、电力等资源的集约利用，建设环保型新型开发区，为开发区科学、可持续发展提供依据。

2、、开发区建设职责：逐步完善开发区道路、污水管网、水电等基础设施，根据国家政策建设创业辅导、科研中心、培训基地等服务配套设施。通过基础设施和配套设施的不断完善，优化开发区投资环境，提高项目承载力，为投资创业者提供良好的创业平台。督导、推进开发区在建项目，加强项目建设管理力度，确保项目按期顺利建设。逐步完善开发区互联网+高新高端产业模式；绿色环保、生态治理、智慧园区等方面共同发展。

3、开发区招商职责：大力引进高科技项目、技术、人才，为开发区发展，企业发展增强后备力量，增强发展后劲。多渠道开展招商活动，不断引进新项目、新技术、新人才，确保开发区发展活力。

4、、开发区管理职责：监督管理开发区企业正常生产运营，减少或避免发展不安全事件。负责开发区党政工作开展及群众来信来访，提升开发区群众精神面貌；协调开发区内社会事务，为企业提供法律、金融、纳税等服务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北馆陶经济开发区管理委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 河北馆陶经济开发区党工委 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 河北馆陶经济开发区管理委员会 | 事业 | 正处级 | 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的预算中。河北馆陶经济开发区管理委员会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2600.78万元，其中：一般公共预算收入2517.07万元，基金预算收入83.8万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映河北馆陶经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为2600.87万元，其中基本支出329.07万元，包括人员经费309.88万元和日常公用经费19.19万元；项目支出2271.8万元，主要为督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费25万元，经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费18万元，开发区环境整治及道路维护经费30万元，开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费40万元，项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费55万元，开发区化工园区污水处理在线设备运维资金83.8万元，开发区财政体制补助资金2000万元，经开区招商引资工作经费20万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排2600.87万元，较2020年减少3261.19万元，其中：基本支出减少53.33万元，主要是人员经费减少；项目支出减少3207.86万元，主要是项目变动；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排19.19万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴、通讯补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.208万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.208万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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**

河北馆陶经济开发区地处冀鲁豫三省交界处，交通十分便利，区位优势明显目前，开发区公共基础设施完备，基本实现九通一平。形成了装备制造、食品药品、新型化工、高性能农机、轻工轴承、新材料和卫生防护用品为主的特色产业体系。2021年，经济开发区将实现主营业务收入45亿元，税收1.5亿元，实际利用外资2066万美元，进出口3724万美元，固定资产投资完成27亿元。引进项目5个，投资额5亿元以上1个，亿元以上2个。

1. **分项绩效目标**

1、制定开发区发展规划

绩效目标：开发区规划、环评、安评等手续齐全；项目用地及在建工程的规划及后期跟踪管理。

绩效指标：开发区规划、环评、安评等手续齐全，手续完整率100%；项目用地及在建工程的规划手续完成率90%以上

2、开发区建设工程

绩效目标：开发区基础设施、配套设施、智慧园区建设；开发区绿色环保及生态治理。

绩效指标：开发区基础设施及配套设施齐全率90%以上；智慧园区建设项目可全面开工建设；安全环保任务完成率90%以上。

3、开展开发区招商工作

绩效目标：开发区投资环境的对外宣传和推介；完成全年招商任务和人才引进任务。

绩效指标：引进项目5个，投资额5亿元以上1个，亿元以上2个。提供就业岗位500个。

4、开发区管理事务

绩效目标：党政各方面工作开展及经济工业等方面综合统计分析；群众来信来访、协调开发区内社会事务；帮扶创业、服务企业；应急救援及安全生产。

绩效指标：党政各方面工作开展及经济工业等方面综合统计分析按时按质按量100%完成；接访及协调事务及时率95%以；帮扶任务完成率100%。应急救援及时率100%。

**（三）工作保障措施**

1. 全力推进招商引资。开发区重点围绕我县产业精准招商，围绕产业，谋划储备补链项目，加大产业链缺失环节精准招商力度。高性能农机产业链，重点招商拖拉机关键零部件、精密机加工、仪表仪器、电路电气、耕作机械等符合高端农机产业化发展方向的项目，力争引进发动机制造项目。食品医药产业链，引进战略合作者，充分挖掘我县特色食材，开发馆陶地域特色产品，扩大高端饮品、医药、原料药、肉食加工、液体包装等关联和配套企业集聚效应。

2、高质高效推进项目建设。开发区当主力、做先锋、打头阵，确保实现项目建设的率先突破。对在建的重点项目明确专人负责，逐一把脉会诊，做到每个项目有人盯，每个事项有人管，时刻掌握项目动态。备战全年项目观摩，把巡查在建项目的扬尘治理工作和督促项目建设施工进度同部署，同落实，坚持每天盯在项目建设现场的第一线。

3、不断提升园区承载力。不断增大园区基础设施建设，完善配套服务，增强园区吸引力，充分发挥招商引资阵地作用、项目建设平台效应。为承接项目落地做好一切准备。加快北科园区创业路、兴业路、新能街、文华街、振兴路两侧的环境卫生整治与便道路砖修整和整改提升。

4、紧抓安全生产。制定三年攻坚行动方案、建立工作推进台账和“一表三清单”，全面进行隐患排查与治理工作。定期对园区企业进行安全生产检查，与应急局和市安全管家专家对化工企业进行重点隐患排查。推动“双控机制”建设，成立工作专班，对工贸行业（规上、规下）企业双控机制建设进行督导，规上企业双控机制建设7月底前已完成，与应急局组织规下企业进行双控机制建设培训、到试点企业参观学习，双控机制建设已完成中小微企业总数百分之七十。

4、精准发力，落实措施，环保治理工作再上新台阶。开发区认真贯彻落实中央、省、市、县委关于安全环保的重大决策部署，牢固树立“安全环保大于天”意识，强化“安全环保即是企业生命线也是生产底线”思维，对开发区企业实行安全环保网格化管理，将责任落实到开发区的每名干部职工身上

5、服务企业，助力企业招聘工作。为切实服务好企业，在了解了企业用工荒、招工难的情况下，为切实解决企业用工难、招工难问题，结合企业和求职者搭建双向选择平台，有效地缓解了企业的用工荒和招工难问题。

6、抓信访保稳定，确保一方平安。我们坚决按制度办事，按政策处理问题，有效推动了信访工作的落实，提高了解决信访问题的工作效率。坚持稳定压倒一切的工作方针，持续做好企业的信访稳定工作，确保了经济开发区的一方平安。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 项目前期及观摩达标 |

| **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 | 质量指标 | 项目观摩全区排名 | 项目观摩全区排名 | ≥20名 | 市委、市政府文件 |
| 时效指标 | 项目进场前做好前期工作 | 项目进场前前期工作及时率 | ≥95% | 项目前期各项手续 |
| 成本指标 | 僵尸企业清理成本 | 僵尸企业清理成本小于产生效益，小于50万元 | 50万 | 审计局文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 做好项目观摩提高园区影响力 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度 | 县政府文件 |
| 生态效益指标 | 清理僵尸企业 | 清理僵尸企业 | 1家 | 县政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内入驻企业的满意度 | 开发区内入驻企业的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

1. **开发区化工园区污水处理在线设备运维资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 污水处理在线监测设备正常运转 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **产出指标** | 时效指标 | 污水及时处理率 | 污水按照环保部分要求下按规定及时处理 | ≥95% | 环保部门通报 |
| 质量指标 | 污水处理监测达标率 | 污水处理后，环保部分抽样监测合格率 | ≥95% | 环保部门通报 |
| 成本指标 | 污水处理监测水量 | 污水处理监测水量年1万方成本控制金额 | ≤7万 | 招投标 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 在线数据传输率 | 数据设备传输有效率 | ≥75% | 环保部门通报 |
| 生态效益指标 | 保护开发区生态环境 | 按照环保部门要求，切实保护好开发区生态环境 | 保护开发区生态环境 | 环保部门通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 开发区群众满意度 | 开发区群众满意度 | 90.00 | 调查问卷 |

1. **督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费**

**绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 督促监管企业建设施工、安全生产、环境保护 |
| 目标2 | 及时开展应急救援、信访维稳工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **产出指标** | 时效指标 | 合同履行率 | 督促监管企业按照合同要求按时按量完成进度 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 事故发生率 | 监管企业安全生产，降低事故发生率 | ≤5% | 应急管理部门通报 |
| 成本指标 | 信访维稳 | 信访维稳案件处理年成本限额 | ≤5万 | 信访部门通报 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 保护当地生态环境 | 保护当地生态环境 | 保护当地生态环境 | 环保部门通报 |
| 社会效益指标 | 应急救援及时率 | 应急救援及时率 | ≥95% | 应急管理部门通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 开发区内进驻企业满意度 | 开发区内进驻企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

1. 开发区环境整治及道路维护经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 对园区内道路进行维护 |
| 目标2 | 保证园区道路整洁 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** |  | 指标值 | **指标确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 需维护道路长度 | 完成19.5公里道路的环境卫生和维护 | ≥19.5公里 | 相关测绘数据 |
| 成本指标 | 道路维护成本 | 道路清扫及维护成本每公里年控制金额 | ≤1.5万 | 按照实际发生额 |
| 质量指标 | 道路卫生合格率 | 道路卫生合格率 | ≥90% | 本单位验收 |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | 按照相关规定道路清理及时完成 | ≥90% | 本单位验收 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 提升园区形象 | 提升园区形象 | 提升园区形象 | 省商务厅通报 |
| 社会效益指标 | 保持园区整洁 | 保持园区整洁的良好环境,维护园区道路.为园区企业提供一个良好的生产发展环境 | 保持园区整洁 | 按照相关标准进行验收 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 园区内群众满意度 | 园区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

1. **开发区招商引资工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 招商引资投资额亿元以上5家 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
|  | 时效指标 | 固定投资额年完成率 | 固定投资额年完成率 | ≥90% | 统计部门通报 |
| 质量指标 | 企业投资额规模 | 企业投资额规模 | ≥10000万 | 统计部门通报 |
| 成本指标 | 引进企业招商成本限额 | 亿元以上企业招商成本限额 | ≤4万 | 统计部门通报 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 新增就业岗位 | 新增就业岗位数量，提高区域经济发展 | ≥300个 | 统计部门通报 |
| 社会效益指标 | 引资招商企业数量 | 引资招商企业数量 | ≥5家 | 统计部门通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 引进企业满意度 | ≥90% | 统计部门通报 |

1. **开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 开发区投资环境宣传更好的招商引资 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
|  |  |  |  | **值** |  |
| **产出指标** | 成本指标 | 引进企业招商成本限额 | 引进企业招商成本限额 | ≤4万 | 省商务厅通报 |
| 时效指标 | 固定投资额年完成率 | 固定投资额年完成率 | ≥90% | 省商务厅通报 |
| 质量指标 | 进出口贸易金额 | 进出口贸易金额 | ≥2000万美元 | 省商务厅通报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 新增就业岗位 | ≥300个 | 省商务厅通报 |
| 经济效益指标 | 引资招商企业数量 | 引资招商企业数量 | ≥5家 | 省商务厅通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 引进企业满意度 | ≥90% | 省商务厅通报 |

1. **经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 提供法律、金融、纳税服务 |
| 目标2 | 提供开发区经济运行分析及集中受理办结 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **产出指标** | 时效指标 | 开发区事务园内按照规定时限办结率 | 开发区事务园内按照规定时限办结率 | ≥90% | 省商务厅通报 |
| 成本指标 | 按时完成经济运行分析及综合分析 | 按统计部门要求完成经济运行分析的成本控制额 | ≤5万 | 统计部门通报 |
| 质量指标 | 开发区事务园内集中受理 | 开发区事务园内集中受理率 | ≥95% | 省商务厅通报 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 打造园区可持续发展环境 | 打造园区可持续发展环境 | 打造园区可持续发展环境 | 省商务厅通报 |
| 经济效益指标 | 提供法律、金融、纳税服务 | 提供开发区内企业法律、金融、纳税等方面服务 | 提供法律、金融、纳税服务 | 省商务厅通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 开发区内企业业主满意度 | 开发区内企业业主满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

1. **开发区财政体制补助资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 增强开发区活力 |
| 目标2 | 实行分税财政体制 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **产出指标** | 时效指标 | 固定投资额年完成率 | 固定投资额年完成率 | ≥90% | 商务厅考核通报 |
| 成本指标 | 固定投资额年完成率 | 固定投资额年完成率 | ≤4万 | 商务厅考核通报 |
| 质量指标 | 实现分税财政体制 | 实现分税财政体制,年纳税总额到达额度 | ≥15000万 | 商务厅考核通报 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 发挥财政体制的激励和引导作用 | 发挥财政体制的激励和引导作用 | 发挥财政体制的激励和引导作用 | 商务厅考核通报 |
| 社会效益指标 | 增强开发区活力 | 增强开发区活动引进亿元以上规模企业 | ≥5家 | 商务厅考核通报 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 园区内企业满意度 | 园区内企业满意度 | ≥90% | 商务厅考核通报 |

六、政府采购预算情况

 2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 河北馆陶经济开发区管理委员会 |
| --- |
| **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）** |
|  |  | **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** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

馆陶县2021年末固定资产金额为30.24万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 30.24 |
| 1、房屋（平方米） |  | 451.63 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 217.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 30.24 |

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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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。

7、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。

8、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。

9、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。