新经开文〔2024〕9号

关于下达2024年新乡经济开发区管理委员会收支预算的通知

新乡经济开发区各局（办）:

新乡经济开发区管理委员会2024年预算已经县十五届人大四次会议审查批准，根据《预算法》及有关规定，现将2024年部门收支预算有关问题通知如下:

一、综合财务收支预算

2024年，我区收入预算28090000元，其中:当年一般公共预算拨款10053161.34元，当年政府性基金预算拨款0元,财政专户管理资金收入0元,上年结转18036838.66元。支出预算28090000元，其中:基本支出8456200元;项目支出19633800元。

二、2024年预算执行总体要求

要按照有关规定组织收入，做到应收尽收，严格执行收支两条线，不得截留、坐支和挪用;要坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，要严格约束支出预算，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出；严格执行政府采购计划，加快财政支出进度，尽早发挥财政资金使用效益;强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果。县财政部门将对预算执行情况进行监督检查，并对项目资金的使用情况进行绩效评价，维护预算的严肃性，提高资金使用效益。区财政金融局要在批复预算后的20日内，通过县政府门户网站公开部门预算和“三公经费”预算。

为维护预算的严肃性，部门收支预算下达后，一般不得调整。

附件：1.收支预算总表

2.2024年单位支出预算表

3.项目支出预算表

4.2024年度部门预算项目绩效目标表

5.部门（单位）整体绩效目标表

 新乡经济开发区管理委员会

 2024年3月29日

附件1

 预算01表

|  |
| --- |
| **收 支 预 算 总 表** |
| 部门名称：新乡经济开发区管理委员会 | 单位：元 |
|  收入 | 支出 |
|  项目  |  金额  | 项目  | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 10,053,161.34 | 一、一般公共服务 | 9,428,700.00 |
| 其中：财政拨款 | 10,053,161.34 | 二、外交 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 三、国防 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全 | 　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 五、教育 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 六、科学技术 | 　 |
| 六、事业单位经营收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒 | 　 |
| 七、上级补助收入 | 　 | 八、社会保障和就业 | 334,200.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 九、其他收入 | 　 | 十、卫生健康 | 68,400.00 |
| 　 | 十一、节能环保 | 　 |
| 　 | 十二、城乡社区事务 | 122,000.00 |
| 　 | 十三、农林水事务 | 　 |
| 　 | 十四、交通运输 | 　 |
| 　 | 十五、资源勘探信息等 | 　 |
| 　 | 十六、商业服务业等 | 　 |
| 　 | 十七、金融支出 | 　 |
| 　 | 十九、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 二十一、住房保障支出 | 136,700.00 |
| 　 | 二十二、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 二十三、国有资本经营预算 | 　 |
| 　 | 二十四、灾害防治及应急管理 | 18,000,000.00 |
| 　 | 二十七、预备费 | 　 |
| 　 | 二十九、其他支出 | 　 |
| 　 | 三十、转移性支出 | 　 |
| 　 | 三十一、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 三十二、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 三十三、债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 10,053,161.34 | 本 年 支 出 合 计 | 28,090,000.00 |
| 上年结转结余 | 18,036,838.66 | 年终结转结余 | 　 |
| 收 入 总 计 | 28,090,000.00 | 支 出 总 计 | 28,090,000.00 |

|  |
| --- |
| 附件2预算04表 |
| **2024年单位支出预算表** |
| 部门名称：新乡经济开发区管理委员会 | 单位：元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 28,090,000.00 | 8,456,200.00 | 8,023,800.00 | 122,300.00 | 310,100.00 | 　 | 19,633,800.00 | 1,653,800.00 | 17,980,000.00 |
|   | 　 | 　 | 908 | 新乡经济开发区管理委员会 | 28,090,000.00 | 8,456,200.00 | 8,023,800.00 | 122,300.00 | 310,100.00 | 　 | 19,633,800.00 | 1,653,800.00 | 17,980,000.00 |
| 201 | 03 | 01 | 　 | 行政运行 | 1,298,800.00 | 1,298,800.00 | 1,240,600.00 | 　 | 58,200.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 50 | 　 | 事业运行 | 6,638,100.00 | 6,638,100.00 | 6,386,200.00 | 　 | 251,900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 05 | 99 | 　 | 其他统计信息事务支出 | 30,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 30,000.00 | 30,000.00 | 　 |
| 201 | 06 | 99 | 　 | 其他财政事务支出 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 |
| 201 | 99 | 99 | 　 | 其他一般公共服务支出 | 1,441,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,441,800.00 | 1,441,800.00 | 　 |
| 208 | 05 | 01 | 　 | 行政单位离退休 | 51,100.00 | 51,100.00 | 　 | 51,100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 02 | 　 | 事业单位离退休 | 53,000.00 | 53,000.00 | 　 | 53,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 06 | 　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 |
| 208 | 08 | 01 | 　 | 死亡抚恤 | 18,200.00 | 18,200.00 | 　 | 18,200.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 99 | 99 | 　 | 其他社会保障和就业支出 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 | 01 | 　 | 行政单位医疗 | 44,600.00 | 44,600.00 | 44,600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 | 02 | 　 | 事业单位医疗 | 23,800.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 03 | 03 | 　 | 小城镇基础设施建设 | 122,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 122,000.00 | 122,000.00 | 　 |
| 221 | 02 | 01 | 　 | 住房公积金 | 136,700.00 | 136,700.00 | 136,700.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 01 | 04 | 　 | 灾害风险防治 | 17,980,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 17,980,000.00 | 　 | 17,980,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 　 | 安全监管 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 |

附件3

|  |
| --- |
| 预算05表 |
| **项 目 支 出 预 算 表** |
| 部门名称：新乡经济开发区管理委员会 | 单位：元 |
|  科目编码  | 单位代码 | 单位（项目名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 合计 | 一般公共预算 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 19,633,800.00 | 1,596,961.34 | 1,596,961.34 | 1,596,961.34 | 18,036,838.66 | 18,036,838.66 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 908 | 新乡经济开发区管理委员会 | 19,633,800.00 | 1,596,961.34 | 1,596,961.34 | 1,596,961.34 | 18,036,838.66 | 18,036,838.66 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 908001 | 新乡经济开发区管理委员会 | 19,633,800.00 | 1,596,961.34 | 1,596,961.34 | 1,596,961.34 | 18,036,838.66 | 18,036,838.66 | 　 |
| 201 | 05 | 99 | 908001 | 统计调查经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 05 | 99 | 908001 | 限上企业统计 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 06 | 99 | 908001 | 基层财政所工作经费（2023年结转） | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 |
| 201 | 99 | 99 | 908001 | 原黎明派出所管网改造项目 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 99 | 99 | 908001 | 财税征收工作经费 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 99 | 99 | 908001 | 自筹人员工资福利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 99 | 99 | 908001 | 原黎明派出所办公场所改造费 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 99 | 99 | 908001 | 办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费） | 246,961.34 | 246,961.34 | 246,961.34 | 246,961.34 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 99 | 99 | 908001 | 振动中心厂房维修、监理等费用 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 99 | 99 | 908001 | 自筹人员工资福利及平安建设奖励（2023年结转） | 36,838.66 | 　 | 　 | 　 | 36,838.66 | 36,838.66 | 　 |
| 208 | 05 | 06 | 908001 | 补记职业年金和养老保险 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 03 | 03 | 908001 | 杨屯污水管网建设项目质保金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 03 | 03 | 908001 | 开发区项目谋划前期费用（可研、监理、审计） | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 03 | 03 | 908001 | 新乡经济开发区化工园区环境影响评价报告项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 01 | 04 | 908001 | 新乡经济开发区重大安全风险防控项目（2023年结转） | 17,980,000.00 | 　 | 　 | 　 | 17,980,000.00 | 17,980,000.00 | 　 |
| 224 | 01 | 06 | 908001 | 安全生产专家服务项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  预算18表 |
| **2024年度部门预算项目绩效目标表** |
| 部门名称：新乡经济开发区管理委员会 |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（元） | 绩效目标 |
| 成本指标  | 产出指标  | 效益指标  | 满意度指标  |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 908 | 新乡经济开发区管理委员会 | 19,633,800.00 | 19,633,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 908001 | 新乡经济开发区管理委员会 | 19,633,800.00 | 19,633,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000029284 | 自筹人员工资福利及平安建设奖励（2023年结转） | 36,838.66 | 36,838.66 | 　 | 　 | 自筹人员工资发放总额 | ≤3.69万元 | 自筹人员工资发放人数 | ≤7人 | 提高自筹退休人员收入 | 提高 | 自筹人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 自筹人员工资发放足额率 | ≤100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 自筹人员工资发放及时性 | 及时 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000029289 | 基层财政所工作经费（2023年结转） | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 项目支出总金额 | ≤2万元 | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | 提升基层财政所办公条件 | 提升 | 基层财政所工作人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 办公用品及耗材采购合格率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 办公用品及耗材采购完成及时性 | 及时 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042406 | 办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费） | 246,961.34 | 246,961.34 | 　 | 　 | 经费支出总金额 | ≤100万元 | 办公用品设备材料采购完成率 | 100% | 保障机关正常运转 | 保障 | 机关工作人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 印刷完成率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 差旅费报销合规率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 办公用品设备材料采购合格率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 办公用品设备材料采购及时率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 印刷完成及时率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 差旅费报销及时性 | 及时 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 跨区域工作任务完成率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 印刷合格率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042407 | 振动中心厂房维修、监理等费用 | 70,000.00 | 70,000.00 | 　 | 　 | 维修费总金额 | ≤7万元 | 维修维护完成及时性 | 及时 | 提高振动中心厂房使用寿命 | 提高 | 厂房租赁主体满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 维修房屋 | 1处 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 维修维护验收通过率 | ≤100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042410 | 原黎明派出所办公场所改造费 | 357,000.00 | 357,000.00 | 　 | 　 | 办公场所改造费总额 | ≤35.7万元 | 改造工作完成时间 | 12月前 | 保障税务机关正常运转 | 保障 | 税务工作人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 改造房屋 | 1栋 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 改造工作验收通过率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042412 | 补记职业年金和养老保险 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 职业年金和养老保险补记总金额 | ≤2万元 | 补记资金缴纳及时性 | 及时 | 保障社保资金足额缴纳 | 保障 | 补记人员满意度 | 100% |
| 　 | 　 | 补记人数 | 1人 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 补记资金使用合规率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042414 | 原黎明派出所管网改造项目 | 31,000.00 | 31,000.00 | 　 | 　 | 项目改造费总额 | ≤3.1万元 | 管网改造完工及时性 | 及时 | 保障区税务局办公运转 | 保障 | 税务工作人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 管网改造数量 | 1套 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 管网改造验收通过率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042415 | 自筹人员工资福利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 　 | 　 | 工资发放总额 | ≤5万元 | 工资发放及时率 | 100% | 保障区机关正常运转 | 保障 | 自筹人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 工资发放人数 | 7人 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 工资足额发放率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042417 | 财税征收工作经费 | 650,000.00 | 650,000.00 | 　 | 　 | 经费支出总金额 | ≤200万元 | 经费拨付及时性 | 及时 | 保障税务部门运转 | 保障 | 税务工作人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 税收工作完成率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 经费足额拨付率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042419 | 开发区项目谋划前期费用（可研、监理、审计） | 50,000.00 | 50,000.00 | 　 | 　 | 经费支出总金额 | ≤20万元 | 前期准备工作完成及时率 | 100% | 保障项目正常推进 | 保障 | 项目建设人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 项目前期工作完成率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 项目规划评审通过率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042420 | 统计调查经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 经费支出总金额 | ≤6万元 | 统计调查结果上报时间 | 12月前 | 提高区内经济主体统计数据准确度 | 提高 | 统计调查人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 经济主体统计调查覆盖率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 统计调查结果上报率 | ≥90% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042422 | 限上企业统计 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 　 | 　 | 统计劳务费总金额 | ≤4万元 | 劳务费发放及时率 | 100% | 提升统计数据准确性 | 提升 | 统计人员满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 劳务费发放人数 | ≤60人 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 限上企业统计数据上报率 | ≥90% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042423 | 杨屯污水管网建设项目质保金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 　 | 　 | 项目质保金总额 | ≤0.7万元 | 质保期内维修维护完成及时性 | 及时 | 提高污水管网排污能力 | 提高 | 群众满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 污水管网改造村庄数量 | 1个 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 质保期验收通过率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042424 | 安全生产专家服务项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 经费支出总金额 | ≤10万元 | 安全生产常态化检查完成及时性 | 及时 | 不发生安全生产事件 | 不发生 | 专家满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 | 聘请专家数量 | ≥3人 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 安全检查专家出勤率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000042425 | 新乡经济开发区化工园区环境影响评价报告项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 　 | 　 | 环评报告编制费总金额 | ≤62万元 | 环评报告评审通过时间 | 12月前 | 提高环评信息准确度 | 提高 | 报告编制企业满意度部门 | ≥85% |
| 　 | 　 | 环评报告编制数量 | 1份 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 环评报告提交通过率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 410721240000000029300 | 新乡经济开发区重大安全风险防控项目（2023年结转） | 17980000.00 | 17980000.00 | 　 | 　 | 项目总投资 | ≤1798万元 | 建设聚集区安全风险智能化管控平台 | 1个 | 园区重大安全风险数字化管控水平 | 大幅提升 | 聚集区内企业满意度 | ≥90% |
| 　 | 　 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率 | ≥80% | 园区内企业重大安全风险数字化管控水平 | 大幅提升 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 公共区域监测监控设备覆盖率 | ≥80% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 聚集区化工企业平台接入化工园区平台率 | ≥90% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 聚集区化工企业安全风险智能化管控平台建设率 | ≥90% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 聚集区安全风险智能化管控平台功能模块 | ≥6个 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 安全等保 | 2.0三级 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 网络延迟、响应时间和稳定性 | 达到指南要求 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 预警响应率 | ≥95% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 基本功能建成率 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 建设周期 | ≤1年 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  | 预算19表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2024年度）** |
| 部门名称：新乡经济开发区管理委员会 |
| 年度履职目标 | 1、组织实施开发区总体规划和有关专项规划，统筹辖区产业布局，实施促进产业发展相关政策措施。2、做好辖区内基础设施和公共服务设施的建设和管理，推进开发区内开发、建设、管理工作。3、健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，推进辖区内招商引资工作。4、做好区内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护工作，确保不发生重大安全生产事件。5、做好国有资产管理，组织收入，完成全年一般公共预算收入目标，建立完善开发区预决算制度。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 1、做好全年各项经济运行指标分析统计工作。 | 完成地区生产总值、规上企业产值、固定资产投资等综合质效指标增长目标。 |
| 2、做好开发区、化工园区总体发展规划、产业发展规划等专项规划的编制批复工作。 | 完成总体发展规划、产业规划、环评、风险评估等规划编制，确保批复实施。 |
| 3、围绕主导产业进行招商引资，实现招商引资重大突破。 | 完成招商引资、项目引进等目标任务。 |
| 4、做好开发区重大安全风险防控项目建设。 | 强化项目资金管理，保障项目有序推进，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 |
| 5、组织预算收入，完成全年收入任务。 | 完成一般公共预算收入4800万元。 |
| 预算情况  | 部门预算总额（元） | 28,090,000.00 |
| 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 28,090,000.00 |
| 　 | （2）财政专户管理资金 | 　 |
| 　 | （3）单位资金 | 　 |
| 2、资金结构： | （1）基本支出 | 8,456,200.00 |
| 　 | （2）项目支出 | 19,633,800.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关 | 　 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 　 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 　 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 完整 | 　 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 　 |
| 预算执行率 | ≥90% | 　 |
| 预算调整率 | ≤30% | 　 |
| 结转结余率 | ≤10% | 　 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 　 |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 　 |
| 决算真实性 | 真实 | 　 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 　 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 　 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 　 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 　 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100% | 　 |
| 绩效监控完成率 | 100% | 　 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 　 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 　 |
| 评价结果应用率 | 100% | 　 |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 | 做好全年各项经济运行指标分析统计工作。 | 完成综合质效指标增长目标 | 　 |
|  做好开发区、化工园区总体发展规划、产业发展规划等专项规划的编制批复工作。 | 完成规划批复 | 　 |
|  围绕主导产业进行招商引资，实现招商引资重大突破。 | 完成招商引资、项目引进等目标任务 | 　 |
|  做好开发区重大安全风险防控项目建设。 | 保障项目有序推进 | 　 |
|  组织预算收入，完成全年收入任务。 | 完成一般公共预算收入4800万元 | 　 |
| 履职目标实现 |  组织实施开发区总体规划和有关专项规划，统筹辖区产业布局，实施促进产业发展相关政策措施。 | 促进区内产业发展 | 　 |
|  做好辖区内基础设施和公共服务设施的建设和管理，推进开发区内开发、建设、管理工作。 | 保障项目建设要素供给 | 　 |
|  健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，推进辖区内招商引资工作。 | 提升招商营商环境 | 　 |
|  做好区内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护工作 | 提升区内企业安全生产水平 | 　 |
|  做好国有资产管理，组织收入，完成全年一般公共预算收入目标，建立完善开发区预决算制度。 | 国有资产管理到位 | 　 |
| 效益指标  | 履职效益 |  提升服务辖区企业能力 | 提升 | 　 |
|  促进开发区经济发展水平 | 促进 | 　 |
| 满意度 | 辖区企业满意度 | ≥85% | 　 |

|  |
| --- |
|  新乡经济开发区党政办公室 2024年3月29日印发 |