廊坊市文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会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《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会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、贯彻落实县委、县政府的决议、指示，研究废旧塑料加工基地经济和社会发展的重大问题。

2、负责协调指导东都环保产业园参与对废旧塑料加工基地的规划建设、管理与服务。

3、负责废旧塑料加工基地的统筹规划和建设工作。

4、负责制定废旧塑料加工基地准入政策，指导东都环保产业园与入驻业户签订相关协议。

5、负责废旧塑料加工基地招商工作。

6、负责协调落实相关扶持政策，协调有关部门做好政策宣传、规划编制等相关工作。

7、负责废旧塑料加工基地的环境保护、安全生产和信访维稳工作。

8、负责废旧塑料加工基地的日常监督管理，为入驻业户做好相关服务工作。

9、负责县委、县政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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制度，及全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年部门预算收入为604.22万元，其中一般公共预算拨款 604.22万元，政府性基金收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**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，反映廊坊市文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为604.22万元，其中基本支出144.22万元包括人员经费144.22万元和日常公用经费0万元;项目支出460万元，主要为职工补助、专项经费、公用经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排40万元，主要用于我单位办公区的日常维修、专用材料等日常运行支出。

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年相同。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央及省、市、县部署要求，以经济建设为中心，统筹做好经济社会发展各项任务，解放思想、对标先进、锐意进取、狠抓落实。牢牢把握全县发展机遇，坚持外引项目、内优环境，坚持东都园区项目建设主战场，以奔跑的姿态，跨越赶超的勇气，提升工作效能，加大招商引资，重推项目建设，完善基础设施，优化营商环境，为东都园区实现高质量发展奠定基础。

**（二）分项绩效目标**

（一）提升项目签约履约率，增强发展后劲

绩效目标：争取签约落地亿元以上项目7个。

绩效指标：签约落地亿元以上项目完成率≥95%。

（二）加大推进，确保经济指标稳中有升

绩效目标：做好企业的指导分析服务，确保固投、规上产值、税收指标稳中有升，促进经济社会又好又快发展。

绩效指标：确保企业服务满意度≥98%%。

（三）加大投入，不断完善基础设施

绩效目标：实施文静路段亮化提升与园区主路绿化提升工程。

绩效指标：更换文静路辖区全长1100余米路段太阳能路灯54杆，方便辖区企业及职工群众生产生活；东都园区纵一路、纵三路、横一路3条主路绿化提升，全长1500延米，两侧种植行道树国槐、白蜡600棵；

（四）保持信访稳定

绩效目标：调解园区企业相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥98%。

（五）加强财务预决算管理

绩效目标：编制园区年度财政预算并组织执行；管理和监督园区财政收支。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥95%。

(六）加强安全生产管理

绩效目标：对园区企业安全生产监督管理；协调企业安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作，并完成矛盾纠纷排查。

绩效指标：园区内企业安全生产检查工作完成率 100%；安全监督工作任务完成率 100%；群众纠纷协调率、处理率、调解率 100%。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设，以党风廉政建设为主体，营造风清气正的氛围

一是加强理论修养，坚定理想信念。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，守初心、担使命；二是加强党性修养，增强宗旨意识。树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，及时清洗思想上的灰尘，问计于民、问需于民、问政于民，全心全意为人民服务，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，把县委、政府的工作部署落地落实。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 资金绩效目标

1.文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 305001文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376124922 | 项目名称 | 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 决农场工作人员经费缺口增大为保证农场工作正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现解决农场工作正常运行。2.解决农场办公经费缺口。3.决农场工作人员经费缺口增大为保证农场工作正常运行 |

| 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 | 确保公用经费支出完成 | 对农场日常管理、确保工作完成 | 100% | 按预算编制、历史数据 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 按预算编制 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农场社会稳定 | 按上级要求完成信访维稳工作 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职工作人员满意度 | 满意度调查 | ≥97% | 通过对在职工作人员问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 农场辖区职工生活环境满意度 | 职工满意度调查 | ≥98% | 通过对辖区职工问卷调查 |

2.文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场职工生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 305001文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376136914 | 项目名称 | 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场职工生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 对黄甫农场在册职工实行安置补偿 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现解决农场社会稳定。2.完成国有土地实行县政府集中调配，维护职工利益。3.对在册职工实行安置补偿。 |

| 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 | 保障职工补偿金发放 | 完成职工补偿金发放工资 | 100% | 按照预算 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 生活补助发放覆盖率 | 100% | 生活补助发放计划 |
| 时效指标 | 及时发放职工生活补助 | 确保职工生活补助及时发放 | 100% | 按照预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 通过按时按标准发放职工生活补助保持社会相对稳定 | 100% | 经验标注 |
| 社会效益指标 | 保障国有土地实行县政府集中调配 | 保障项目建设用地，优化县域产业结构 | ≥98% | 文政【2006】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位人员对生活补助发放工作的满意程度 | ≥96% | 实地走访 |
| 服务对象满意度指标 | 确保农场职工基本生活稳定 | 职工满意度调查 | ≥98% | 通过对在职人员问卷调查 |

3.文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会专项工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 305001文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613690G | 项目名称 | 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |   |
| 完成黄甫农场人员经费缺口 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保黄甫农场工作正常运行。2.完成黄甫农场人员经费缺口。3.解决黄甫农场工作人员经费缺口增大问题 |

| 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 | 确保专项经费支出完成 | 完成人员经费发放 | 100% | 照预算 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工资发放计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 12次 | 工资发放计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成考核 | 完成上级考核 | 1次 | 县政府年终考核 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 100% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 群众对农场满意度调查 | ≥95% | 实地走访 |
| 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥98% | 通过对在职工作人员问卷调查 |

4.文安县东都废旧塑料加工基地委员会公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 305001文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612491E | 项目名称 | 文安县东都废旧塑料加工基地委员会公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 保障东都管委会正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成东都管委会正常运转，维护社会稳定。2.解决东都园区规划建设、管理、服务、招商、环境保护、安全生产和信访维稳等。3.保障东都管委会正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公费用 | 日常办公用品、法律咨询、污水处理材料费、维修维护办公设备、清理垃圾劳务费 | 5项 | 按预算编制 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 按预算编制 |
| 时效指标 | 成县委、县政府的决议和指示 | 确保按时完成 | 100% | 文编【2011】28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 保障管委会社会稳定 | 按上级要求完成信访维稳工作 | 100% | 文编【2011】28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 确保办公用品满足工作需要满意度 | ≥98% | 通过对办公人员问卷调查 |

1. 政府采购预算情况

2023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

| 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 单位：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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会上年末固定资产金额为71.90万元，本年度我部门无拟购置固定资产

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 |  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 | --- | 71.90 |
| 1、房屋（平方米） | 60 | 1.68 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 14.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 22.75 |
| 4、其他固定资产 | 58 | 32.89 |

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

我部门无其他需要说明的事项。