

**金寨经济开发区
2020 年部门预算公开**

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门机构设置和人员情况
3. 2020 年主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2020 年政府性基金预算收支总表
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表
6. 2020 年部门收支总体情况表
7. 2020 年部门收入预算总体情况表
8. 2020 年部门支出预算总体情况表
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表
10. 2020 年部门政府采购支出预算表
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明

6. 关于 2020 年部门收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年部门收入预算总体情况说明
8. 关于 2020 年部门支出预算总体情况说明
9. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

根据金寨县机构编制委员会（金编[2012]69号）文件规定，金寨经济开发区的主要职责是：

（一）负责管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）范围内的经济和社会事务；负责推进金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。

（二）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）党的工作和群团工作。

（三）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一站式”、“一条龙”全过程服务。

（四）根据金寨现代产业园区（金寨经济开发区）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（五）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。

（六）负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。

（七）按规定权限，审核或审批金寨现代产业园区（金寨

经济开发区) 内的基础设施及公共设施。

(八) 负责按统一规划, 建设和管理金寨现代产业园区(金寨经济开发区) 内的基础设施及公共设施。

(九) 依法负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区) 财政、投融资和国有资产管理等工作。

(十) 负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区) 的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

(十一) 依法负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区) 土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业; 依法办理金寨现代产业园区(金寨经济开发区) 的涉外事务; 负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区) 社会管理综合治理等工作。

(十二) 按组织人事管理有关规定, 协助金寨县委做好科级干部管理, 负责其他干部和工作人员的日常管理工作。

(十三) 承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

(一) 机构设置情况

金寨经济开发区 2020 年度部门预算包括开发区本级、5 个内设部门和 7 个派驻单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 13 个, 具体情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	经济开发区本级	行政单位
2	经济发展招商局	公益一类事业单位
3	财政金融局	公益一类事业单位
4	社会事务局	公益一类事业单位
5	规划建设环保局	公益一类事业单位
6	行政执法分局	公益一类事业单位
7	国土资源分局	派驻单位
8	公安派出所	派驻单位
9	投资促进局	派驻单位
10	交警中队	派驻单位
11	市场监督管理所	派驻单位
12	开发区税务分局	派驻单位
13	安监分局	派驻单位

（二）人员情况

金寨经济开发区管理委员会人员编制 64 人（其中行政编制 20 名，事业编制 44 名）。2019 年 10 月份开发区实有在职人员 231 人，其中：本级及内设 5 个部门行政事业在职人员 57 人（行政 19 人、事业 38 人），派驻单位及挂职行政事业在职人员 76 人（行政 52 人、事业 24 人），政府购买服务、以钱养事和公益性岗位 85 人，长期自聘人员 13 人。

三、2020 年主要工作任务

2020 年是脱贫攻坚决战之年，开发区将进一步加大工作力度，推动各项工作再上新台阶，重点抓好以下六方面任务：

（一）高站位推进招大引强。坚持招商引资第一要务，突出重点产业招商，围绕正威集团、雅迪电动车、阳光照明、东旭集团、春兴精工等重点项目开展延链补链招商。围绕新能源进行招商，继续以指标换产业，以产业换投资。围绕金梧桐三

四期标准化厂房，突出电子信息类产业招商。力争全年落户独立供地项目 20 个以上，开发区独立新引进亿元以上项目 20 个。

（二）高水平推进项目建设。强化签约项目跟踪，力争东旭曲面玻璃、新型弹性地板、正威非金属材料产业园等 10 个项目开工建设。加强在建项目调度，组织开展现场巡查调度，及时约谈进度滞后项目投资方，力争新纶科技、钼铌提取、东旭油茶产业园等 25 个项目实现投产运行。

（三）高品质完善保障平台。围绕交通出行、土地供应、财政金融、生产用房等保障，不断完善园区承载平台。积极推进基础配套建设，提升融资能力，强化要素保障，依法推进征地拆迁，提高征迁安置效率和管理水平，优化土地资源配置，健全节约集约供地机制。

（四）高强度推进污染防治。严把招商引资企业环保关，严格落实环境影响评价制度和环保“三同时”制度。加强日常巡查督查力度，积极开展“蓝天、碧水、净土行动”，严厉打击企业乱排乱放的行为，建立健全环保网格化监管体系，强化督查考核，切实维护良好的生态发展环境。

（五）高质量推进脱贫攻坚。把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，进一步强化政策宣传，紧紧围绕产业扶贫全覆盖、健康扶贫再提升、教育扶贫再对接、环境整治再推进、保障扶贫再加强的目标，聚焦核心、紧扣精准、补齐短板，下足绣花功夫，力求做到用精细保精准，稳步推进脱贫质量再提升，

奋力实现高质量脱贫目标任务。

（六）高标准推进效能建设。加快服务型、廉洁型机关建设，着力提升服务效能。完善绩效管理和考核评价体系，严格考核。狠抓干部队伍作风建设，紧盯关键节点，抓早、抓小、抓细，把作风建设引向深入，营造风清气正、干事创业的政治生态环境。

第二部分 2020 年部门预算表

表一、2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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
本年收入	6295.68	一、本年支出	6295.68	6295.68		
一、一般公共预算拨款	6295.68	（一）一般公共服务	5499.52	5499.52		
经常收入预算拨款	4795.68	（二）外交				
国库管理非税收入	1500.00	（二）国防				
二、政府性基金预算拨款		（三）公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		（四）教育				
		（五）科学技术				
		（六）文化体育与传媒				
		（七）社会保障和就业	180.48	180.48		
		（八）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生	23.84	23.84		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务	50	50		

		(十三) 农林水事务	500	500		
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	41.84	41.84		
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
本年收入小计	6295.68	本年支出小计	6295.68	6295.68		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2020 年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5499.52	1169.52	4330
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5499.52	1169.52	4330
2010301	行政运行	1899.52	1169.52	730
2010301	设备购置	50		50
2010301	专项工作经费支出	680		680
2010301	法制宣传	10		10
2010301	非公党建	10		10
2010301	网络维护	20		20

2010301	工会经费	50		50
2010301	综治维稳	50		50
2010301	加班体检伙食补助	270		270
2010301	派驻单位专项补助	270		270
2010302	一般行政管理事务	3200		3200
2010302	专项工作经费支出	3200		3200
2010302	文明创建	500		500
2010302	计划生育	60		60
2010302	公租房管理	1500		1500
2010302	物业管理	1100		1100
2020302	监察审计	20		20
2010302	防汛抗旱	20		20
2010350	事业运行	200		200
2010350	专项工作经费支出	200		200
2010350	其他社会事务	20		20
2010350	项目规划监管	30		30
2010350	护林防火	20		20
2010350	财政金融事务	80		80
2010350	环境保护	50		50
20113	商贸事务	200		200
201308	专项工作经费支出	200		200
2011308	招商引资	200		200
208	社会保障和就业支出	180.48	80.48	100
20802	民政管理事务	100		100
2080299	民政优抚	100		100
20805	行政事业单位养老支出	80.48	80.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	54.48	
2080506	职业年金缴费	26	26	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	基本医疗保险	23.84	23.84	
212	城乡社区支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	50		50
2120501	市政环卫	50		50

213	农林水支出	500		500
21305	扶贫	150		150
2130599	脱贫攻坚	150		150
21307	农村综合改革	350		350
2130705	村级转移支付	350		350
221	住房保障支出	41.84	41.84	
22102	住房改革支出	41.84	41.84	
2210201	住房公积金	41.84	41.84	
合计		6295.68	1315.68	4980

表三、2020 年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	356.01
30101	基本工资	214.11
30102	津贴补贴	59.5
30103	奖金	8.18
30104	社保保障缴费	7.32
30105	绩效工资	66.9
302	商品和服务支出	472.39
30201	办公费	10
30202	印刷费	1
30203	水费	1.5
30204	电费	2
30205	邮电费	0.5
30206	差旅费	2
30207	取暖费	0.6
30208	维修（护）费	1.41
30209	会议费	6

30210	培训费	0.5
30211	公务接待费	15
30212	劳务费	0.5
30203	公务用车运行及维护费	50
30217	工会经费	6.81
30218	福利费	0.24
30219	物业管理费	8.19
30220	网络维护费	20
30221	其他交通费	18.9
30222	政府购买服务	322.24
30223	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助支出	341.12
30301	遗属补助	1.34
30302	长期聘用人员补助	339.36
30303	独生子女父母奖励	0.42
304	卫生健康支出	23.84
30401	医疗保险支出	23.84
305	住房保障支出	41.84
30501	住房公积金	41.84
306	社会保障和就业支出	80.48
30601	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48
30602	机关事业单位职业年金缴费	26
合计		1315.68

表四、2020 年政府性基金预算收支总表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
070701	资助国产电影放映				
070702	资助城市影院				
.....					
合计		0	0	0	0

金寨经济开发区 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表五、2020 年国有资本经营预算收支总表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本 经营预算财政 拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
.....					
合计		0	0	0	0

金寨经济开发区 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表六、2020 年部门收支总体情况表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6295.68	一、一般公共服务	5499.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		二、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全	
五、其他收入		四、教育	
事业收入		五、科学技术	
经营收入		六、文化体育与传媒	
上级补助收入		七、社会保障和就业	180.48
附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
其他		十、医疗卫生	23.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50
		十三、农林水事务	500
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.84
		二十一、粮油物资管理事务	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	6295.68	本年支出小计	6295.68

2010302	公租房管理	1500		1500									
2010302	物业管理	1100		1100									
2020302	监察审计	20		20									
2010302	防汛抗旱	20		20									
2010350	事业运行	200		200									
2010350	专项工作经费支出	200		200									
2010350	其他社会事务	20		20									
2010350	项目规划监管	30		30									
2010350	护林防火	20		20									
2010350	财政金融事务	80		80									
2010350	环境保护	50		50									
20113	商贸事务	200		200									
201308	专项工作经费支出	200		200									
2011308	招商引资	200		200									
208	社会保障和就业支出	180.48		180.48									
20802	民政管理事务	100		100									
2080299	民政优抚	100		100									
20805	行政事业单位养老支出	80.48		80.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48		54.48									
2080506	职业年金缴费	26		26									
210	卫生健康支出	23.84		23.84									
21011	行政事业单位医疗	23.84		23.84									

2101101	基本医疗保险	23.84		23.84									
212	城乡社区支出	50		50									
21205	城乡社区环境卫生	50		50									
2120501	市政环卫	50		50									
213	农林水支出	500		500									
21305	扶贫	150		150									
2130599	脱贫攻坚	150		150									
21307	农村综合改革	350		350									
2130705	村级转移支付	350		350									
221	住房保障支出	41.84		41.84									
22102	住房改革支出	41.84		41.84									
2210201	住房公积金	41.84		41.84									
合计		6295.68		6295.68									

表八、2020 年部门支出预算总体情况表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	5499.52	1169.52	4330
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5499.52	1169.52	4330
2010301	行政运行	1899.52	1169.52	730
2010301	设备购置	50		50
2010301	专项工作经费支出	680		680
2010301	法制宣传	10		10
2010301	非公党建	10		10
2010301	网络维护	20		20
2010301	工会经费	50		50
2010301	综治维稳	50		50
2010301	加班体检伙食补助	270		270
2010301	派驻单位专项补助	270		270
2010302	一般行政管理事务	3200		3200
2010302	专项工作经费支出	3200		3200
2010302	文明创建	500		500
2010302	计划生育	60		60
2010302	公租房管理	1500		1500
2010302	物业管理	1100		1100
2020302	监察审计	20		20
2010302	防汛抗旱	20		20
2010350	事业运行	200		200
2010350	专项工作经费支出	200		200
2010350	其他社会事务	20		20
2010350	项目规划监管	30		30
2010350	护林防火	20		20
2010350	财政金融事务	80		80

2010350	环境保护	50		50
20113	商贸事务	200		200
201308	专项工作经费支出	200		200
2011308	招商引资	200		200
208	社会保障和就业支出	180.48	80.48	100
20802	民政管理事务	100		100
2080299	民政优抚	100		100
20805	行政事业单位养老支出	80.48	80.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	54.48	
2080506	职业年金缴费	26	26	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	基本医疗保险	23.84	23.84	
212	城乡社区支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	50		50
2120501	市政环卫	50		50
213	农林水支出	500		500
21305	扶贫	150		150
2130599	脱贫攻坚	150		150
21307	农村综合改革	350		350
2130705	村级转移支付	350		350
221	住房保障支出	41.84	41.84	
22102	住房改革支出	41.84	41.84	
2210201	住房公积金	41.84	41.84	
合计		6295.68	1315.68	4980

表九、2020 年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	356.01
30101	基本工资	214.11
30102	津贴补贴	59.5
30103	奖金	8.18
30104	社保保障缴费	7.32
30105	绩效工资	66.9
302	商品和服务支出	472.39
30201	办公费	10
30202	印刷费	1
30203	水费	1.5
30204	电费	2
30205	邮电费	0.5
30206	差旅费	2
30207	取暖费	0.6
30208	维修（护）费	1.41
30209	会议费	6
30210	培训费	0.5
30211	公务接待费	15
30212	劳务费	0.5
30203	公务用车运行及维护费	50
30217	工会经费	6.81
30218	福利费	0.24
30219	物业管理费	8.19

30220	网络维护费	20
30221	其他交通费	18.9
30222	政府购买服务	322.24
30223	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助支出	341.12
30301	遗属补助	1.34
30302	长期聘用人员补助	339.36
30303	独生子女父母奖励	0.42
304	卫生健康支出	23.84
30401	医疗保险支出	23.84
305	住房保障支出	41.84
30501	住房公积金	41.84
306	社会保障和就业支出	80.48
30601	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48
30602	机关事业单位职业年金缴费	26
合计		1315.68

表十、2020 年部门政府采购支出预算表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

金寨经济开发区 2019 年没有安排政府采购支出预算，故本表无数据。

表十一、2020 年部门政府购买服务支出预算表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算安排	基金预算安排	缴入财政专户的非税收入安排	其他资金安排
汇金公司	公务用车运行	政府集中采购	2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日	66.18	66.18			
城管执法分局	城市行政管理与执法	政府集中采购	2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日	104.73	104.73			
金园公司	国有资产管理	政府集中采购	2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日	23.65	23.65			
派出所	公共安全	政府集中采购	2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日	48.08	48.08			
社会事务局	其他社会事务管理	政府集中采购	2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日	120.97	120.97			
总 计				363.61	363.61			

表十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：安徽金寨经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	预算数
合计	115
因公出国（境）费	5
公务接待费	60
公务用车购置及运行费	50
其中：公务用车运行费	50
公务用车购置费	

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			物业管理				
主管部门及代码			开发区管委		实施单位		开发区管委
项目属性			经常性项目		项目期		一年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1100	年度资金总额：	1100	
			其中：财政拨款	1100	其中：财政拨款	1100	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	维护辖区各安置小区安全巡逻、环境卫生及物业日常管理				维护辖区各安置小区安全巡逻、环境卫生及物业日常管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	11 个安置小区	1100 万元	数量指标	11 个安置小区	1100 万元
		质量指标	物业管理操作规程	房屋设备、设施的管理到位，环境卫生整洁，车辆停放有序	质量指标	物业管理操作规程	房屋设备、设施的管理到位，环境卫生整洁，车辆停放有序
		时效指标	规范管理	一年	时效指标	规范管理	一年
		成本指标	项目总成本	1100 万元	成本指标	项目总成本	1100 万元
		个性化指标	优化环境，服务至上	小区居民安居乐业	个性化指标	优化环境，服务至上	小区居民安居乐业
	效益指标	经济效益指标	加强管理，促进经济增长	良好的管理有利于形成社会风气，为社会稳定和经济增长提供保障	经济效益指标	加强管理，促进经济增长	良好的管理有利于形成社会风气，为社会稳定和经济增长提供保障
		社会效益指标	优质服务，促进文明和谐	创造安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境	社会效益指标	优质服务，促进文明和谐	创造安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥ 95	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥ 95

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目 名称			公租房管理					
主管部门及代码			开发区管委		实施单位		开发区管委	
项目属性			经常性项目		项目期		一年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1500	年度资金总额：	1500		
			其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1500		
			其他资金		其他资金			
总体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	解决入园企业职工住宿问题				解决入园企业职工住宿问题			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指 标	数量指标	3012 套	1500 万元	数量指标	3012 套	1500 万元	
		质量指标	公租房管理相关要求	租赁管理、巡查监管，以及公租房日常维修维护	质量指标	公租房管理相关要求	租赁管理、巡查监管，以及公租房日常维修维护	
		时效指标	日常管理	一年	时效指标	日常管理	一年	
		成本指标	项目总成本	1500 万元	成本指标	项目总成本	1500 万元	
	效益 指 标	经济效益指标	合理收取租金，实现保值增值	优化营商环境，促进园区经济增长	经济效益指标	合理收取租金，实现保值增值	优化营商环境，促进园区经济增长	
		社会效益指标	有利于企业落户园区	解决企业发展后顾之忧，优化营商环境	社会效益指标	有利于企业落户园区	解决企业发展后顾之忧，优化营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥ 95	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥ 95	

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			文明创建					
主管部门及代码			开发区管委		实施单位		开发区管委	
项目属性			经常性项目		项目期		一年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	500	年度资金总额：	500		
			其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	社会风气转变，文明程度提高，社会秩序安定，经济建设等各项事业稳定发展。				社会风气转变，文明程度提高，社会秩序安定，经济建设等各项事业稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	4 个社区、全部安置小区及主要干道	500 万元	数量指标	4 个社区、全部安置小区及主要干道	500 万元	
		质量指标	《金寨县创建全国文明城市城市工作行动计划（2018-2020 年）》	通过完成各项基础设施建设和开展各项活动，在全国文明城市测评中各项指标达标。	质量指标	《金寨县创建全国文明城市城市工作行动计划（2018-2020 年）》	通过完成各项基础设施建设和开展各项活动，在全国文明城市测评中各项指标达标。	
		时效指标	日常创建	一年	时效指标	日常创建	一年	
		成本指标	项目总成本	500 万元	成本指标	项目总成本	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	综合推进，内强素质、外树形象	提高在经济发展中的对外吸引力、竞争力	经济效益指标	综合推进，内强素质、外树形象	提高在经济发展中的对外吸引力、竞争力	
		社会效益指标	促进城乡同创共建、协调发展	通过全面创建，力争与全面建成小康金寨同步实现第六届全国文明城市创建目标。	社会效益指标	促进城乡同创共建、协调发展	通过全面创建，力争与全面建成小康金寨同步实现第六届全国文明城市创建目标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95	

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			招商引资				
主管部门及代码			开发区管委		实施单位		开发区管委
项目属性			经常性项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	200	年度资金总额:	200	
			其中:财政拨款	200	其中: 财政拨款	200	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	全面完成县下达的亿元引资项目任务				全面完成县下达的亿元引资项目任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《金寨县 2020 年度招商引资指导性任务及工作考核办法》	新引进 20 个亿元以上项目	数量指标	《金寨县 2020 年度招商引资指导性任务及工作考核办法》	新引进 20 个亿元以上项目
		质量指标	企业投资规模和投资强度	独立供地项目投资规模不低于 6000 万元，外部资源类投资规模不低于 2000 万元	质量指标	企业投资规模和投资强度	独立供地项目投资规模不低于 6000 万元，外部资源类投资规模不低于 2000 万元
		时效指标	常年招商	一年	时效指标	常年招商	一年
		成本指标	项目总成本	200 万元	成本指标	项目总成本	200 万元
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构	提高工业增加值、增加第二产业比重、扩大经济规模。	经济效益指标	优化产业结构	提高工业增加值、增加第二产业比重、扩大经济规模。
		社会效益指标	优化营环境,提高综合竞争力	增强社会发展动力,提升人员就业率,促进社会稳定	社会效益指标	优化营环境,提高综合竞争力	增强社会发展动力,提升人员就业率,促进社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≧95	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≧95

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			脱贫攻坚					
主管部门及代码			开发区管委		实施单位		开发区管委	
项目属性			经常性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	150	年度资金总额:	150		
			其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	顺利通过国家和省组织的第三方监测评估和考核验收				顺利通过国家和省组织的第三方监测评估和考核验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户	全年实现 246 以上贫困人口脱贫	数量指标	建档立卡贫困户	全年实现 246 以上贫困人口脱贫	
		质量指标	贫困发生率和人均纯收入达标	贫困发生率降至 0.43%以下，贫困户人均纯收入达 3700 元以上	质量指标	贫困发生率和人均纯收入达标	贫困发生率降至 0.43%以下，贫困户人均纯收入达 3700 元以上	
		时效指标	全力以赴，常抓不懈	一年	时效指标	全力以赴，常抓不懈	一年	
		成本指标	项目总成本	150 万元	成本指标	项目总成本	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现贫困人口增收，降低贫困发生率	通过多种帮扶措施扶贫，促进贫困人口增收	经济效益指标	实现贫困人口增收，降低贫困发生率	通过多种帮扶措施扶贫，促进贫困人口增收	
		社会效益指标	两不愁三保障一安全	完成年度减贫任务，降低贫困发生率，贫困户实现高质量脱贫	社会效益指标	两不愁三保障一安全	完成年度减贫任务，降低贫困发生率，贫困户实现高质量脱贫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95	

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			民政优抚				
主管部门及代码			开发区管委		实施单位		开发区管委
项目属性			经常性项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
			其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	保障民生、发展民生、服务国防和服务社会				保障民生、发展民生、服务国防和服务社会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抚助和优待	城乡低保、特殊救济、 防灾救灾、优抚安置、 抚恤、优待对象	数量指标	抚助和优待	城乡低保、特殊救济、 防灾救灾、优抚安置、 抚恤、优待对象
		质量指标	国家和省、市、县 有关民政优抚政策	按标准救助、按标准 扶持，不打折扣	质量指标	国家和省、 市、县有关民政优抚政策	按标准救助、按标准 扶持，不打折扣
		时效指标	定额补助、临时救助	一年	时效指标	定额补助、临时救助	一年
		成本指标	项目总成本	100 万元	成本指标	项目总成本	100 万元
	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象保障能力	辖区救助水平明显提升、 防灾减灾体系建设成效明显、 养老服务体系日益完善	经济效益指标	实提高优抚对象保障能力	辖区救助水平明显提升、 防灾减灾体系建设成效明显、 养老服务体系日益完善
		社会效益指标	保障优抚对象的基本权益	促进社会和谐稳定发展。	社会效益指标	保障优抚对象的基本权益	促进社会和谐稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			村级转移支付				
主管部门及代码			开发区管委		实施单位		开发区管委
项目属性			经常性项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	350	年度资金总额:	350	
			其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款	350	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标		
	足额保障基层组织办公经费, 人员报酬发放, 确保基层组织正常运转				保足额保障基层组织办公经费, 人员报酬发放, 确保基层组织正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	7 个基层组织 (3 个村、4 个社区)	值班干部 48 人, 146 个居民组长。	数量指标	7 个基层组织(3 个村、4 个社区)	值班干部 48 人, 146 个居民组长。
		质量指标	县委组织部分相关要求	按时按标准及时足额保障	质量指标	县委组织部分相关要求	按时按标准及时足额保障
		时效指标	常年	一年	时效指标	常年	一年
		成本指标	项目总成本	350 万元	成本指标	项目总成本	350 万元
	效益指标	经济效益指标	提高基层组织保障能力	足额保障基层组织经费, 提升服务群众能力, 维护辖区稳定, 夯实收入增长基础	经济效益指标	提高基层组织保障能力	足额保障基层组织经费, 提升服务群众能力, 维护辖区稳定, 夯实收入增长基础
		社会效益指标	基层组织运转	确保基层政权稳定, 群众安居乐业	社会效益指标	基层组织运转	确保基层政权稳定, 群众安居乐业
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥ 95	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥ 95

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			加班体检伙食补助					
主管部门及代码			开发区管委		实施单位		开发区管委	
项目属性			经常性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	270	年度资金总额:		270	
			其中: 财政拨款	270	其中: 财政拨款		270	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	有效贯彻和落实《劳动法》， 对干部实现人性化管理， 激发干部工作积极性， 推进各项工作				有效贯彻和落实《劳动法》， 对干部实现人性化管理， 激发干部工作积极性， 推进各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实有在岗干部 230 人	加班补助 600 元/月. 人、体检 1500 元/人. 年、伙食补助 300 元 /人	数量指标	实有在岗干部 230 人	加班补助 600 元/月. 人、体检 1500 元/人. 年、伙食补助 300 元 /人	
		质量指标	保护和鼓励干部， 增强工作潜力	激发干部工作积极性， 推进各项工作	质量指标	县保护和鼓励 干部，增强工作 潜力	激发干部工作积极性， 推进各项工作	
		时效指标	常年	一年	时效指标	常年	一年	
		成本指标	项目总成本	270 万元	成本指标	项目总成本	270 万元	
	效益指标	经济效益 指标	严格标准， 规范落实	充分发挥干部主观 能动性，激发工作热 情，提高行政执行能 力，促进经济增长	经济效益 指标	严格标准， 规范 落实	充分发挥干部主观 能动性，激发工作热 情，提高行政执行能 力，促进经济增长	
		社会效益 指标	依法依规落实干部 待遇	有效落实干部福利 待遇，益于干部身心 健康，利于工作推进	社会效益 指标	依法依规落实 干部待遇	有效落实干部福利 待遇，益于干部身心 健康，利于工作推进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥95	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥95	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况说明

金寨经济开发区 2020 年财政拨款收支预算 6295.68 万元，较上年预算增加 219.75 万元，增长 3.62%。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6295.68 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6295.68 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 5499.52 万元，占 87.35%；社会保障和就业支出 180.48 万元，占 2.87%；医疗卫生支出 23.84 万元，占 0.38%；城乡社区事务支出 50 万元，占 0.79%；农林水支出 500 万元，占 7.94%；住房保障支出 41.84 万元，占 0.67%。收支预算增加的主要原因是根据实际调整了部分项目支出预算。

二、关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明

金寨经济开发区一般公共预算收入 6295.68 万元，较上年预算增加 219.75 万元，增长 3.62%，主要原因是根据实际需要增加了财政拨款收入预算。一般公共预算支出 6295.68 万元，比 2019 年预算增加 219.75 万元，增长 3.62%，主要原因是结合实际需要调整了部分项目支出预算：一是较上年减少支出 810 万元（市政环卫 730 万元、其他社会事务 80 万元）；二是较上年增加支出 1060 万元（公租房管理 780 万元、文明创建 100 万元、招商引资

50 万元、环境保护 30 万元、村级转移支付 100 万元)；三是增加“加班体检伙食补助”项目 270 万元；四是减少“义务教育”项目 200 万元；五是因人员变动减少费用 100.25 万元。具体如下：

(一)“一般公共服务支出”5499.52 万元，比 2019 年预算增加 28.83 万元，增长 0.53%，增长的原因主要是根据实际需要调整了部分项目支出：一是较上年调减了市政环卫支出预算；二是较上年调增了公租房管理、文明创建、招商引资、环境保护等支出预算；三是增加“加班体检伙食补助”项目预算；四是未安排“义务教育”项目预算；五是将“其他社会事务”调减支出后从“农林水支出”调整至“一般公共服务支出”；六是“脱贫攻坚”项目调整到“农林水支出”；七是因人员变动减少费用。其中：“行政运行”预算 1169.52 万元，主要用于保障本单位和所属事业单位正常运转的基本支出；“设备购置”预算 50 万元，主要用于保障开发区各事务正常运行购置必要设备开支；“非公党建、法制宣传、网络维护、综治维稳”预算 90 万元，主要用于开发区社会综合治理，维护社会稳定及其他各项社会事务支出；“工会经费”预算 50 万元，主要用于开发区工会开展各项工作；“加班体检伙食补助”预算 270 万元，主要用于开发区工作人员加班补助、健康检查、伙食补助等支出；“派驻单位专项

补助”预算 270 万元，主要用于国土、公安、交警、市场监管、安全生产监督管理、税务等派驻单位经费补助。“文明创建”预算 500 万元，主要用于辖区内的文明创建工作；“公租房管理”预算 1500 万元，主要是用于开发区公共租赁住房的管理与维护；“物业管理”预算 1100 万元，主要用于拆迁安置小区的物业管理；“计划生育、监察审计、防汛抗旱”预算 100 万元，主要用于开发区开展计划生育、纪检监察和防汛抗旱的专项工作经费；“项目建设规划监管费及环境保护”预算 80 万元，主要用于开发区项目建设规划监督管理及环境保护；“财政金融、护林防火、其他社会事务”预算 120 万元，主要用于财政、林业等各种事务性工作经费；“招商引资”预算 200 万元，主要用于开发区招商引资活动。

（二）“社会保障和就业支出”180.48 万元，主要用于本机关和所属事业单位养老保险缴费，以及辖区民政优抚支出，比 2019 年预算减少 11.31 万元，下降 5.9%，下降的原因主要是机关和事业单位人员变动导致养老保险缴费减少。

（三）“卫生健康支出”23.84 万元，主要用于本机关和所属事业单位医疗保险缴费。比 2019 年预算增加 0.82 万元，增长 3.56%，增长的原因主要是医疗保险缴费基数增加。

（四）“城乡社区支出”50 万元，主要用于开发区城市道路

保洁和环境卫生。比 2019 年预算减少 730 万元，下降 93.59%，主要原因是开发区将环卫保洁工作移交给了中标企业中航环卫公司，经费由县财政直接支付。

（五）“农林水支出” 500 万元，与 2019 年预算持平。一是将“农村综合改革”中的“其他社会事务” 100 万元调减 80 万元后调整至“一般公共服务支出”；二是将“一般公共服务支出”中的“脱贫攻坚”调整至该科目，经费主要用于开发区的脱贫攻坚工作；三是根据实际需要将村委会补助支出增加预算 100 万元，主要用于开发区基层组织运转等。

（六）“住房保障支出” 41.84 万元，主要用于本机关和所属事业单位住房公积金缴费。比 2019 年预算增加 1.41 万元，增长 3.49%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

三、关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

金寨经济开发区 2020 年一般公共预算基本支出预算 1315.68 万元，其中：

1. 工资福利支出 356 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位工伤保险、失业保险、生育保险、残疾人保障金、大病救助等缴费，绩效工资，其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 472.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务、网络维护、政府购买服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 341.13 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、独生子女父母奖励、长期聘用人员补助、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4. 社会保障和就业支出 80.48 万元，主要包括机关和事业单位养老保险、职业年金缴费。

5. 卫生健康支出 23.84 万元，主要包括机关和事业单位医疗保险缴费。

6. 住房保障支出 41.84 万元，主要包括机关和事业单位住房公积金缴纳。

四、关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明

金寨经济开发区 2020 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明

金寨经济开发区 2020 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

六、关于 2020 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，金寨经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨经济开发区 2020 年收支总预算 6295.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年部门收入预算总体情况说明

金寨经济开发区 2020 年收入预算 6295.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入。可支配收入 6295.68 万元，比 2019 年预算增加 219.75 万元，增长 3.62%。主要原因是根据实际需要调整了部分项目支出预算：**一是**较上年减少支出 810 万元（市政环卫 730 万元、其他社会事务 80 万元）；**二是**较上年增加支出 1060 万元（公租房管理 780 万元、文明创建 100 万元、招商引资 50 万元、环境保护 30 万元、村级转移支付 100 万元）；**三是**增加“加班体检伙食补助”项目 270 万元；**四是**减少“义务教育”项目 200 万元；**五是**因人员变动减少费用 100.25 万元。

八、关于 2020 年部门支出预算总体情况说明

金寨经济开发区 2020 年支出预算总额 6295.68 万元，同上年相比增加 219.75 万元，增长 3.62%，增长原因同上。全部为财政拨款安排支出。其中，基本支出 1315.68 万元，占 20.9%，主

要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4980 万元，占 79.1%，主要用于开发区建设和社会经济发展等支出。

九、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

根据金寨经济开发区事业发展目标，结合财力可能，2020 年共安排支出项目 29 个，资金总额 4980 万元，其中：财政预算内拨款安排 4980 万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元，非税收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，政府债券收入安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元。具体项目情况见附表：

2020 年项目支出预算安排情况表

序号	项目名称	预算安排(万元)			项目概况	实施依据	实施部门	实施时间	年度实施计划
		小计	预算内拨款	预算内管理非税收入安排					
1	网络维护	20	20		经济开发区 2020 年度办公网络宽带、专网、视频会议网络、电话及设备运行维护	园区工作计划、政府采购法	开发区管委	2020 年全年	根据开发区机关事务运行需要，增设、升级、维护办公网络
2	物业管理	1100	1100		开发区金园学府、仙花佳苑、红雅居、新园河畔、龙岗家园、正和一中等 11 个已建安置小区，以及总部经济园和农批物流园、毓秀家具城等小区和商业区的管理服务，房屋设备、设施的管理，车辆停放和环境卫生，物业档案管理	金寨县发展和改革委员会及房地产管理局发改价格[2017]303 号文件；金寨县关于拆迁安置房物业费用补助十年的规定；开发区管委会关于拆迁安置房物业费用补助的规定；金寨县文明创建若干规定	开发区管委	2020 年全年	1、对物业公司进行日常监督，每月考评，半年考核；2、对业主委员会和社区监督；每月检查开发区配套设施情况，检查所有楼栋和小区绿化卫生以及对其员工进行物业法律法规知识培训，加强消防理论知识的学习及灭火器的操作使用；3、对小区三无人员清理、要求每季度消防演习一次，军训一次，实行末位淘汰制；4、做好优质服务、细化服务，全面配合开发区构建文明县城管理工作。
3	公租房管理	1500	1500		园区分五期，投资建设 3012 套公租房，主要解决入园企业职工住宿问题。	金寨县国有资产管理办办法，公租房管理办办法等。	开发区管委	2020 年全年	公租房的租赁管理、巡查监管，以及公租房日常维修维护

4	文明创建	500	500	全国文明城市是全国城市类综合评比最高荣誉。创建全国文明城市是精神文明建设的一项重要内容，是全面建成小康社会、实施乡村振兴战略、打造文明和谐美丽新金寨的重要载体。2018—2020 年，是我县创建全国文明城市的关键时期。根据县委、县政府和县委文明委总体部署，依照《全国文明城市（县级）测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准，结合园区实际，落实相关任务	中共金寨县委办公室 金寨县人民政府办公室关于印发《金寨县创建全国文明城市工作行动计划（2018-2020 年）》（金办[2018]6 号）	开发区管委	2020 年全年	按照“2018 年夯实基础、2019 年规范提升、2020 年决战决胜”的创建计划要求，在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫，凝心聚力、强基固本，全力创建第六届全国文明城市。
5	招商引资	200	200	引进入驻园区独立供地的工业项目固定资产投资规模不低于 6000 万元，园区外资源类就近加工的独立供地工业项目固定资产投资规模不低于 2000 万元，投资强度达到规定要求。	《金寨县 2020 年度招商引资指导性任务及工作考核办法》	开发区管委	2020 年全年	每年招商引资指导性任务要求园区新引进 20 个亿元以上项目
6	设备购置	50	50	根据开发区规划和行政事务需要，更新改造一般设备和专用设备，为开发区一般公共事务运行提供有力保障	开发区工作计划、国有资产管理相关规定、政府采购法	开发区管委	2020 年全年	根据开发区总体工作安排，及时采购添置办公设备。
7	脱贫攻坚	150	150	园区共有建档立卡贫困户 726 户 2125 人，未脱贫户 202 户 331 人，贫困发生率 1.51%。坚持“不出新政策、重点抓落实、关键补短板、提升满意度”的原则，紧紧围绕《打赢脱贫攻坚战三年行动实施意见》和“十个一”工程实施意见，全力推进各项工作抓落实，坚决打赢打好年度脱贫攻坚战，实现我县高质量“摘帽”。	依据县脱贫攻坚领导小组考评细则。	开发区管委	2020 年全年	以“两不愁三保障一安全”为工作出发点，紧紧锁定“户脱贫、村出列、县摘帽”这一目标任务，全年实现 246 以上贫困人口脱贫，贫困发生率降至 0.43% 以下，农村常住居民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平，基本公共服务主要领域指标达到或接近全省平均水平，实现高质量“摘帽”，顺利通过国家和省组织的第三方监测评估和考核验收。

8	环境保护	50	50		辖区范围内开展的城市生态环境的保护工作，包括大气污染防治、小散乱污治理、水污染防治、环境监测等	《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《金寨县大气办关于做好迎接省大气污染防治督查工作的紧急通知》、《六安市环委办关于进一步深入开展“小散乱污”企业专项整治的通知》等法律法规及文件	开发区管委	2020 年全年	开展规划环评跟踪评价，为企业入驻提供更好的环保支撑和导航。加强工地扬尘治理，保障园区 PM2.5 因子达标。分工包保实施散乱污综合整治。落实河长制，实施河道治理工程，确保水环境达标。
9	项目规划监管	30	30		完成年度保障性住房建设工作目标，加快城乡基础设施建设，认真做好建筑市场标后监督管理工作，提高地区建筑工程质量和安全监督管理工作，确保地区建筑市场健康发展。加强城乡规划编制（修编）工作，对新取得《建设工程规划许可证》的入园项目，进行建筑坐标定位、建筑面积核查、规划实施情况抽查检查、竣工规划核实为主要内容的规划管理活动。	《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》等有关法律、法规。	开发区管委	2020 年全年	以完成本职工作和年度市、县、区下达的重点项目为根本，进一步完善区域路网体系，打通交通骨干网络；推进城市建设，打造宜业宜居城区；加强工程质量监督管理，提升工程质量水平
10	监察审计	20	20		开展执法监察和经济责任审计，辖区各项工作检查与考核，党风廉政建设宣传教育，明查暗访，查办信访件，案件调查，经济发展环境保护	《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》	开发区管委	2020 年全年	在开发区工委管委和上级纪检监察部门领导下，认真贯彻落实关于党风廉政建设和中央八项规定精神，对照《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，认真履行监察审计职责，确保辖区政治生态健康，社会经济发展有序。

11	计划生育	60	60	在开发区工委管委领导下，2020 年主要开展辖区育龄群众优生优育服务、“两非”案件办理、计划生育宣传品制作、医养结合中心建设等工作	国家计划生育条例和省、市、县有关政策	开发区管委	2020 年全年	根据县卫健委工作安排，适时推进辖区育龄群众优生优育服务、“两非”案件办理、医养中心建设工作
12	护林防火	20	20	开发区的森林保护、造林绿化、道路补绿、林地勘险、规划修编、护林防火、宣传品制作、防火救灾设备、防火交通车辆运行维护	国家有关林业法律法规和林业政策。	开发区管委	2020 年全年	在开发区工委管委领导下，根据上级林业部门要求，扎实开展林地保护各项工作
13	防汛抗旱	20	20	主要负责辖区防汛抢险救灾工作，包括防汛宣传品制作、防汛抗旱物资储备、重点防汛隐患小微工程维修、防汛救险器材添置、防汛抗旱培训等	根据国家和省、市、县“防指”的有关规定和要求	开发区管委	2020 年全年	在开发区工委管委领导下，按照县防汛抗旱指挥部要求，优化辖区防汛抗旱责任区，进一步明确职责分工，全面落实好防汛抗旱、抢险、重点防汛隐患小微工程维修等工作，确保最大限度降低辖区灾害损失。
14	其他社会事务	20	20	社会特殊人群照顾、精神病人治疗、村务公开、突发事件应急处理、抢险救灾、社会维稳、其他不可预料事务工作，以及自然灾害救济，精残医疗、精简退职老职工、流浪乞讨人员管理；阳光村务运作	省、市、县相关政策和要求	开发区管委	2020 年全年	在开发区工委管委领导下，按照国家相关政策和县委县政府的工作要求，及时落实辖区承担的各项社会事务工作
15	公共安全	40	40	公共安全接处警、打击各类违法犯罪行为、行业场所管理、社会治安综合治理等。	法律规定的公安机关职责。	开发区管委	2020 年全年	维护社会政治大局稳定；创造良好的社会治安环境；构建平安和谐社会。

16	道路安全	30	30		1、辖区道路巡查管控、交通事故接处警工作； 2、行政、刑事案件处理、各类专项整治、打击各类交通违法行为；3、道路交通安全宣传； 4、各类安保警卫工作。	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《安徽省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》等法律法规及公安机关职责。	开发区管委	2020 年全年	在辖区内开展交通安全宣传，提高市民交通安全意识。法制宣传进校园、进企业，进一步加强在校学生交通安全教育，组织文明交通志愿者、驾校学员、驾驶员和广大市民共同参与交通文明劝导活动，提升文明安全出行意识。开展交通违法行为整治，维护辖区道路交通秩序；负责辖区道路交通安全隐患排查和治理。对道路交通事故多发点、段进行排查，及时形成排查整改建议上报交管大队。认真做好道路交通警卫工作。
17	自然资源管理	90	90		园区范围内土地征收、报批、供地、供后监管、集约节约用地、园区矿产资源管理地质灾害防治及集体土地拆迁安置等工作。	《安徽省人民政府关于设立金寨现代产业园区的批复》皖政秘[2012]349 号； 《关于转发〈中共金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工作委员会和金寨现代产业园区（金寨经济开发区）管理委员会主要职责机构设置和人员编制方案〉的通知》金编[2012]69 号	开发区管委	2020 年全年	2020 年根据项目用地计划征地 2000 亩、拆迁 500 户。安置、上报土地报批 2000 亩、处置闲置土地 200 亩、盘活僵尸企业 5 个 300 亩、安置拆迁户 400 户、800 套安置房。
18	税收征管	45	45		开展辖区各项税收征管工作，贯彻落实国家减税降费政策，全力以赴，确保完成年度税收任务，促进开发区经济发展。	《税收征管法》、开发区年度工作计划和国家减税降费政策	开发区管委	2020 年全年	2020 年要确保税收计划完成，税款能够足额入库。在税收宣传、税务干部和纳税人业务培训方面要加大经费投入，提高征管效率。为优化完善征管结构，简化征收程序，对税源摸底调查方面需要进一步投入人力物力。

19	市场监管	15	15	规范开发区市场秩序；工商行政管理、食品药品监督管理，质量技术监督、物价、盐业市场监督；辖区个体工商户营业执照办理；食品及食品相关产品生产加工、流通及餐饮服务的安全监督管理；流通领域商品质量监督，服务领域消费维权、消费者权益保护；生产领域产品质量监督；以及辖区特种设备安全监察等。	县政府三定方案	开发区管委	2020 年全年	（一）定期开展市场巡查检查，查处违法违规行为，规范和维护市场秩序。负责市场交易及有关服务行为的监督管理；（二）开展食品安全监督管理综合协调工作，推动健全协调联动机制；督促各村和社区履行食品安全监管职责情况；（三）开展消费维权工作，保障消费者合法权益；（四）依法对特种设备规定权限进行行政许可和安全监察。
20	安全生产	50	50	辖区日常安全生产检查、综合监督管理；安全生产、职业健康宣传教育；推进生产经营单位安全生产标准化及企业(社区)安全文化建设；生产安全事故调查、协调救援、信息报送、事故调查及责任处置	经济开发区三定方案	开发区管委	2020 年全年	在开发区工委管委领导下，组织分局干部对标对表按照职责分工，逐项落实，以防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进开发区持续健康发展
21	市政环卫	50	50	为加强辖区市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进辖区社会主义物质和精神文明建设，努力做好除中航环卫公司责任区之外的环境卫生保洁，市政公益设施保养维护工作。	《城市市容和环境卫生管理条例》	开发区管委	2020 年全年	村、组环境道路卫生做到“六净三规范”，力求做到道路净、沟塘净、室外净、室内净、厕所净；规范生产生活物品摆放、规范配套生活家具配置、规范农户居住行为习惯。建立责任区，落实包保责任，确保市政环卫各项工作达标。
22	综治维稳	50	50	辖区内社会矛盾纠纷排查，处理群众来信来访，处置突发性、群体性事件，落实社会治安防控措施，组织落实社区矫正、刑满释放、社区戒毒、社会闲散青少年等人员的帮教、管理；落实综治、信访、维稳其他相关工作	县委县政府、县委政法委关于综治工作的要求以及开发区综治信访维稳工作计划。	开发区管委	2020 年全年	全力维护社会稳定，开展进京访和非正常访“四重”专项治理等专项活动，重点做好春节、各级“两会”维稳工作；开展信访隐患集中摸排行动，走访、摸排重点群体和人员。继续深入开展扫黑除恶专项斗争。对各村(社区)综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。

23	财政金融 事务	80	80		全力组织财政收入，严格税收征管，积极筹措资金，强化融资平台监管，加强园区资产管理，努力为开发区各项经济建设提供资金保障；加强辖区基层组织“资产、资源、资金”管理，扎实推进阳光村务，确保勤政廉政，辖区社会稳定；明确职责分工，抓好辖区民生工作日常管护。	年度财政收入任务目标、国家投融资政策，阳光村务的各项要求以及省、市、县民生工程管护相关政策	开发区管委	2020 年全年	加强税收征管，力保完成年度税收任务；严格执行“阳光村务”各项要求，加强“三资”管理，维护辖区群众利益，确保基层组织正常运转；及时掌握国家投融资政策，竭力做好辖区投融资工作；认真开展辖区民生工程的日常监管和维护，确保其发挥公益性作用
24	法制宣传	10	10		按照七五普法要求，开展习近平全面依法治国新理念新思想新战略学习宣传，提高开发区公民的法律素质和全社会法治化管理水平，着力提高群众的法律意识和增强干部依法行政、依法办事的能力，促进企业依法经营，提高全社会法制工作水平。在各村（社区）各单位各企业、学校开展法制宣传教育。	安徽省法制宣传条例、金寨县依法治县委员会文件要求及开发区七五普法规划	开发区管委	2020 年全年	全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照全面推进依法治国新要求，在全区公民中深入开展法治宣传教育与法治实践相结合，健全普法宣传教育机制，推动工作创新，充分发挥法治宣传教育在全面推进依法治国中的基础作用，为园区“十三五”时期经济社会发展营造良好的法治环境。
25	非公党建	10	10		建立辖区非公规上企业党组织，加强党组织对企业的指导；推进企业的体制创新、制度创新和科技创新，提升非公企业的经济实力，规范企业运作，全面提升企业素质和市场竞争力	县非公党建工作相关要求	开发区管委	2020 年全年	在开发区工委管委和县委组织部的领导下，全面开展辖区非公有制企业党建工作。培养有理想、有道德、有文化、有纪律职工队伍，提升非公企业的经济实力，提高企业市场竞争力
26	工会经费	50	50		园区工会成立于 2015 年，工会主席由江虓同志兼任，副主席由张万永同志兼任，目前共有会员 132 人。2020 年，在县工会领导下组织开展各项工会活动	《工会法》和《工会经费支出条例》	开发区管委	2020 年全年	单位干部职工开展集体活动、慰问及工会相关工作开支

27	民政优抚	100	100		按照国家相关政策，落实辖区城乡低保、特殊救济对象救助、防灾救灾、优抚安置、抚恤、优待；高龄群众津贴、残疾人补贴、精神残疾人医疗；城区困难群体、流浪乞讨、孤儿补助等基础数据的摸底、审核，补助和救助资金的筹集、发放。	国家和省、市、县有关民政优抚政策	开发区管委	2020 年全年	紧扣保障和改善民生主题，突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实，使辖区救助水平逐步提升、防灾减灾体系和社会养老服务体系日益完善、涉军群体维稳工作有力有效，提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平、全面建立适度普惠型社会福利服务体系、加快培育社会组织发展、提高和强化社会管理和社会服务的支撑，积极实现民政保障民生、发展民生、服务国防和服务社会的职能目标。
28	村级转移支付	350	350		经济开发区基层组织运转费用，包括办公经费、村干部基本报酬、绩效报酬、资金和补助；组干及监委会成员误工补贴等。	县委组织部相关文件	开发区管委	2020 年全年	按照上级组织部门相关要求，足额保障基层组织办公经费，人员报酬发放，确保基层组织正常运转
29	加班体检伙食补助	270	270		经济开发区实有在岗干部 230 人。2020 年，干部加班补助按照 600 元/月. 人、体检费用 1500 元/人. 年、误餐伙食补助 300 元/人. 月测算，全年约需经费 280 万元	《劳动法》和省、市、县相关政策	开发区管委	2020 年全年	为在岗干部职工提供适当误餐补助、加班补助和健康体检，是政府对《劳动法》的有效贯彻和落实，体现了对干部的人性化管理，激发干部的工作积极性，有利于各项工作的推进。
合计		4980	4980						

十、关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，金寨经济开发区2020年度“三公”经费支出预算为115万元，较2019年预算增加5万元，增长4.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为5万元，公务接待费支出预算为60万元（含招商引资公务接待45万元），公务用车购置及运行费支出预算为50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5万元，较上年增加5万元。主要原因是随着开发区招商引资力度的加大，考虑到有可能发生赴境外招商引资业务，安排因公出国（境）费支出5万元。

（二）公务接待费支出万元，与2019年预算持平。该项经费主要用于接待城区以外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出万元，与2019年预算相同。其中：公务用车运行费50万元；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，持平原因主要是两年均无公务用车购置事

项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年，金寨经济开发区机关运行经费安排 1899.52 万元，较上年增加 638.83 万元，增长 50.67%，主要原因是与上年编制预算口径不同，本年度将“法制宣传、非公党建、网络维护、工公经费、综治维稳、加班体检伙食补助及派驻单位专项补助”编制在其中。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年，金寨经济开发区没有安排政府采购支出预算，

（三）国有资产占有使用情况。

根据金寨现代产业园区管委会金园区管[2015]129 号文件规定，金寨经济开发区国有资产交由安徽金园资产运营管理有限公司统一管理。

根据园区管委安排，金寨经济开发区车辆交由金寨汇金投资有限公司统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020 年共安排资产购置支出 2 项，资金总额 50 万元，其中：办公桌椅 30 万元、办公电脑 20 万元

（四）项目及绩效目标情况

金寨经济开发区 2020 年 50 万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 17 个，全部为专项工作经费或专项活动经费项目，涉及预算资金 4700 万元，绩效目标实行部门自评或第三方评价。具体情况见下表：

2020 年项目绩效目标情况表

序号	项目名称	预算拨款 (万元)	项目概况	实施依据	年度实施计划	经济效益	社会效益	生态效益
1	物业管理	1100	开发区金园学府、仙花佳苑、红雅居、新园河畔、龙岗家园、正和中等 11 个已建安置小区,以及总部经济园和农批物流园、毓秀家具城等小区和商业区的管理服务,房屋设备、设施的管理,车辆停放和环境卫生,物业档案管理	金寨县发展和改革委员会及房地产管理局发改价格[2017]303 号文件;金寨县关于拆迁安置房物业费用补助十年的规定;开发区管委会关于拆迁安置房物业费用补助的规定;金寨县文明创建若干规定	1、对物业公司进行日常监督,每月考评,半年考核;2、对业主委员会和社区监督;每月检查开发区配套设施情况,检查所有楼栋和小区绿化卫生以及对其员工进行物业法律法规知识培训,加强消防理论知识的学习及灭火器的操作使用;3、对小区三无人员清理、要求每季度消防演习一次,军训一次,实行末位淘汰制;4、做好优质服务、细化服务,全面配合开发区构建文明县城管理工作。	无法评价	物业管理与服务可以使物业及其设备处于完好状态与正常运行及延长使用寿命,可以创造安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境,有助于工作效率的提高;良好的环境,不仅能减少烦恼、焦虑、矛盾、摩擦,乃至减少某些危害社会的不轨行为,还会形成互助、互谅的社会风气,促进身心健康,为社会稳定和经济增长提供保障。	按照科学发展观和可持续发展的观念,建设生态城市是我国城市发展的重要目标,居住区是城市的重要组成部分,无论是硬化环境建设涉及的道路、设施和绿化工程,还是软环境涉及的居民文明良好的生活习惯和精神道德,物业管理都能发挥其特有的无可替代的维护和促进作用,因而对城市的环境建设影响重大。
2	公租房管理	1500	园区分五期,投资建设 3012 套公租房,主要解决入园企业职工住宿问题。	金寨县国有资产管理办办法,公租房管理办办法等。	公租房的租赁管理、巡查监管,以及公租房日常维修维护	全年收取公租房租金 800 万元左右。	解决企业职工住房难问题。	无法评价

3	文明创建	500	全国文明城市是全国城市类综合评比最高荣誉。创建全国文明城市是精神文明建设的一项重要内容，是全面建成小康社会、实施乡村振兴战略、打造文明和谐美丽新金寨的重要载体。2018—2020 年，是我县创建全国文明城市的关键时期。根据县委、县政府和县文明委总体部署，依照《全国文明城市（县级）测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准，结合园区实际，落实相关任务	中共金寨县委办公室 金寨县人民政府办公室关于印发《金寨县创建全国文明城市工作行动计划（2018-2020 年）》（金办[2018]6 号）	按照“2018 年夯实基础、2019 年规范提升、2020 年决战决胜”的创建计划要求，在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫，凝心聚力、强基固本，全力创建第六届全国文明城市。	可以提高城市在经济发 展中的对外吸引力、竞争力，也可以提高人们对城市的满意度，激发人们维护城市形象的热情，对城市产生认同感和自豪感，增强城市的向心力、凝聚力。可以说，创建文明城市对于对内增强凝聚力、向心力，对外提高竞争力、辐射力，内强素质、外树形象，具有极为重要的意义。	过全域、全民、全程、全面创建，着力传承红色基因、致力绿色发展、建设全景金寨，推动城乡环境面貌不断改善、社会公共秩序不断优化、群众文明素质不断提高、社会文明程度不断提升，推动全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设更加协调发展，力争 2020 年与全面建成小康社会金寨同步实现第六届全国文明城市创建目标。	用科学理念搞好城市规划、用市场机制加快城市建设、用先进方式强化城市管理，突出农村文明“五大创建”和农村环境整治“三大革命”，加大美丽乡村建设力度，坚守“绿水青山就是金山银山”理念，促进城乡同创共建、协调发展。
4	招商引资	200	引进入驻园区独立供地的工业项目固定资产投资规模不低于 6000 万元，园区外资源类就近加工的独立供地工业项目固定资产投资规模不低于 2000 万元，投资强度达到规定要求。	《金寨县 2020 年度招商引资指导性任务及工作考核办法》	每年招商引资指导性任务要求园区新引进 20 个亿元以上项目	优化产业结构，提高工业增加值、增加第二产业比重、扩大经济规模。	增强社会发展动力，提升人员就业率，促进社会稳定的基础	推动产业技术升级，提升区域生态
5	设备购置	50	根据开发区规划和行政事务需要，更新改造一般设备和专用设备，为开发区一般公共事务运行提供有力保障	开发区工作计划、国有资产管理相关规定、政府采购法	根据开发区总体工作安排，及时采购添置办公设备。	无法评价	确保开发区机关事务正常运行，促进辖区经济健康发展。	无法评价

6	脱贫攻坚	150	园区共有建档立卡贫困户 726 户 2125 人, 未脱贫户 202 户 331 人, 贫困发生率 1.51%。坚持“不出新政策、重点抓落实、关键补短板、提升满意度”的原则, 紧紧围绕《打赢脱贫攻坚战三年行动实施意见》和“十个一”工程实施意见, 全力推进各项工作抓落实, 坚决打赢打好年度脱贫攻坚战, 实现我县高质量“摘帽”。	依据县脱贫攻坚领导小组考评细则。	以“两不愁三保障一安全”为工作出发点, 紧紧锁定“户脱贫、村出列、县摘帽”这一目标任务, 全年实现 246 以上贫困人口脱贫, 贫困发生率降至 0.43% 以下, 农村常住居民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平, 基本公共服务主要领域指标达到或接近全省平均水平, 实现高质量“摘帽”, 顺利通过国家和省组织的第三方监测评估和考核验收。	无法评价	在“两不愁三保障一安全”上补齐短板, 完成年度减贫任务, 降低贫困发生率, 贫困户实现高质量脱贫, 提升群众满意度。	无法评价
7	环境保护	50	辖区范围内开展的城市生态环境的保护工作, 包括大气污染防治、小散乱污治理、水污染防治、环境监测等	《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《金寨县大气办关于做好迎接省大气污染防治督查工作的紧急通知》、《六安市环委办关于进一步深入开展“小散乱污”企业专项整治的通知》等法律法规及文件	开展规划环评跟踪评价, 为企业入驻提供更好的环保支撑和导航。加强工地扬尘治理, 保障园区 PM2.5 因子达标。分工包保实施散乱污综合整治。落实河长制, 实施河道治理工程, 确保水环境达标。	通过大气污染防治、小散乱污企业整治等一系列环保工作的开展, 倒逼区内产业转型, 提高投资项目亩产值。贯彻落实“绿水青山就是金山银山”, 坚决打赢环保攻坚战。	加强区域范围的环境保护工作, 使社会生产生活环境得以改善, 河道、流域水体净化, 提高用水安全。	大气环境、水环境质量提高, 空气中 PM2.5 指数下降, 河道、流域水环境质量提升, 整体生态环境得以提升改善。

8	计划生育	60	在开发区工委管委领导下，2020 年主要开展辖区育龄群众优生优育服务、“两非”案件办理、计划生育宣传品制作、医养结合中心建设等工作	国家计划生育条例和省、市、县有关政策	根据县卫健委工作安排，适时推进辖区育龄群众优生优育服务、“两非”案件办理、医养中心建设工作	无法评价	优生优育，提高国民素质，增强国际竞争力；促进人与经济、社会协调发展。	无法评价
9	自然资源管理	90	园区范围内土地征收、报批、供地、供后监管、集约节约用地、园区矿产资源管理地质灾害防治及集体土地拆迁安置等工作。	《安徽省人民政府关于设立金寨现代产业园区的批复》皖政秘[2012]349 号；《关于转发〈中共金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工作委员会和金寨现代产业园区（金寨经济开发区）管理委员会主要职责机构设置和人员编制方案〉的通知》金编[2012]69 号	2020 年根据项目用地计划征地 2000 亩、拆迁 500 户。安置、上报土地报批 2000 亩、处置闲置土地 200 亩、盘活僵尸企业 5 个 300 亩、安置拆迁户 400 户、800 套安置房。	无法评价	为招商项目落地提供用地平台，带动就业，支撑县域经济高质量发展。也是产业园区规划和发展要求。	大力推进工业项目进园区，聚集区或是技术的产业化项目，孵化平台，是企业走向产业化道路集中区域。不占生态红线。
10	安全生产	50	辖区日常安全生产检查、综合监督管理；安全生产、职业健康宣传教育；推进生产经营单位安全生产标准化及企业(社区)安全文化建设；生产安全事故调查、协调救援、信息报送、事故调查及责任处置	经济开发区三定方案	在开发区工委管委领导下，组织分局干部对标对表按照职责分工，逐项落实，以防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进开发区持续健康发展	加强税收征管，力保完成年度税收任务；严格执行“阳光村务”各项要求，加强“三资”管理，维护辖区群众利益，确保基层组织正常运转；及时掌握国家投融资政策，竭力做好辖区投融资工作。	有效防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进辖区经济持续健康发展。	妥善处置因生产安全事故而导致的环境问题，保障辖区生态健康。

11	市政环卫	50	为加强辖区市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进辖区社会主义物质和精神文明建设，努力做好除中航环卫公司责任区之外的环境卫生保洁，市政公益设施保养维护工作。	《城市市容和环境卫生管理条例》	村、组环境道路卫生做到“六净三规范”，力求做到道路净、沟塘净、室外净、室内净、厕所净；规范生产生活物品摆放、规范配套生活家具配置、规范农户居住行为习惯。建立责任区，落实包保责任，确保市政环卫各项工作达标。	有效减少人民财产损失	美化净化生活工作环境，提升文明县城形象，增强辖区群众幸福感、获得感	美化净化生活工作环境，提升文明县城形象，增强辖区群众幸福感
12	综治维稳	50	辖区内社会矛盾纠纷排查，处理群众来信来访，处置突发性、群体性事件，落实社会治安防控措施，组织落实社区矫正、刑满释放、社区戒毒、社会闲散青少年等人员的帮教、管理；落实综治、信访、维稳其他相关工作	县委县政府、县委政法委关于综治工作的要求以及开发区综治信访维稳工作计划。	全力维护社会稳定，开展进京访和非正常访“四重”专项治理等专项活动，重点做好春节、各级“两会”维稳工作；开展信访隐患集中摸排行动，走访、摸排重点群体和人员。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村(社区)综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。	无法评价	全面落实社会治安综合治理各项措施，提升人民群众幸福感、获得感和安全感，使社会治安综合治理社会化、法治化水平不断提高，维护开发区社会和谐稳定，更好地促进经济持续稳定发展。	无法评价
13	财政金融事务	80	全力组织财政收入，严格税收征管，积极筹措资金，强化融资平台监管，加强园区资产管理，努力为开发区各项经济建设提供资金保障；加强辖区基层组织“资产、资源、资金”管理，扎实推进阳光村务，确保勤政廉政，辖区社会稳定；明确职责分工，抓好辖区民生工作日常管护。	年度财政收入任务目标、国家投融资政策，阳光村务的各项要求以及省、市、县民生工程管护相关政策	加强税收征管，力保完成年度税收任务；严格执行“阳光村务”各项要求，加强“三资”管理，维护辖区群众利益，确保基层组织正常运转；及时掌握国家投融资政策，竭力做好辖区投融资工作；认真开展辖区民生工程的日常监管和维护，确保其发挥公益性作用	建立好辖区非公有制企业党组织，推进企业的体制创新、制度创新和科技创新，提升其经济实力，从而进一步提高企业的经济效益，带动辖区经济增长。	加强税收征管，有效保障机关事务运行经费，为辖区群众提供更优质的服务；规范管理农村“三资”，确保“阳光村务”顺利推进，有效减少社会矛盾，融洽干群关系，巩固基层组织，抓好民生工程管护，让辖区群众长期受益	无法评价

14	工会经费	50	园区工会成立于 2015 年,工会主席由江馗同志兼任, 副主席由张万永同志兼任, 目前共有会员 132 人。2020 年, 在县工会领导下组织开展各项工会活动	《工会法》和《工会经费支出条例》	单位干部职工开展集体活动、慰问及工会相关工作开支	无法评价	维护社会稳定, 解决职工生产生活中遇到的实际问题, 开展职工技能培训, 提高工作效率。	无法评价
15	民政优抚	100	按照国家相关政策, 落实辖区城乡低保、特殊救济对象救助、防灾救灾、优抚安置、抚恤、优待; 高龄群众津贴、残疾人补贴、精神残疾人医疗; 城区困难群体、流浪乞讨、孤儿补助等基础数据的摸底、审核, 补助和救助资金的筹集、发放。	国家和省、市、县有关民政优抚政策	紧扣保障和改善民生主题, 突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实, 使辖区救助水平逐步提升、防灾减灾体系和社会养老服务体系日益完善、涉军群体维稳工作有力有效, 提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平、全面建立适度普惠型社会福利服务体系、加快培育社会组织发展、提高和强化社会管理和社会服务的支撑, 积极实现民政保障民生、发展民生、服务国防和服务社会的职能目标。	保障村(社区)干部工资待遇	辖区救助水平逐步提升、防灾减灾体系建设成效明显、养老服务体系日益完善, 辖区社会稳定、和谐发展	无法评价
16	村级转移支付	350	经济开发区基层组织运转费用, 包括办公经费、村干部基本报酬、绩效报酬、资金和补助; 组干及监委会成员误工补贴等。	县委组织部门相关文件	按照上级组织部门相关要求, 足额保障基层组织办公经费, 人员报酬发放, 确保基层组织正常运转	解决了部分弱势群体临时经济困难。	确保基层政权稳定, 群众安居乐业	无法评价

17	加班 体检 伙食 补助	270	经济开发区实有在岗干部 230 人。 2020 年，干部加班补助按照 600 元/月. 人、体检费用 1500 元/人. 年、 误餐伙食补助 300 元/人. 月测算， 全年约需经费 280 万元	《劳动法》和省、市、 县相关政策	为在岗干部职工提供适当误餐 补助、加班补助和健康体检，是 政府对《劳动法》的有效贯彻和 落实，体现了对干部的人性化管理， 激发干部的工作积极性，有 利于各项工作的推进。	无法评价	激发干部工作热情、利于工 作的高效推进、减少社会矛 盾	无法评价
合计		4700						

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是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。

三、项目支出：是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。

四 “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：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。

金寨经济开发区管理委员会

2020 年 2 月 5 日