**河北涞源经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 13

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、预算绩效信息 15

六、政府采购预算情况 31

七、国有资产信息 31

八、名词解释 31

九、其他需要说明的事项 32

部门预算收支总表

| 829河北涞源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 | 791.19 | 一、一般公共服务支出 | 356.16 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 435.03 |
| 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 |  |
| 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 | 27441.15 |
| 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 | 791.19 | 本年支出合计 | 28232.34 |
| 33 | 上年结转结余 | 27441.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28232.34 | 支出总计 | 28232.34 |

部门预算收入总表

| 829河北涞源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 | 28232.34 | 791.19 | 791.19 |  |  |  |  |  |  | 27441.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 356.16 | 356.16 | 356.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 356.16 | 356.16 | 356.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 356.16 | 356.16 | 356.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 435.03 | 435.03 | 435.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 435.03 | 435.03 | 435.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 435.03 | 435.03 | 435.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 27441.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27441.15 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27441.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27441.15 |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27441.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27441.15 |

部门预算支出总表

| 829河北涞源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 | 28232.34 | 49.74 | 28182.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 356.16 | 49.74 | 306.42 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 356.16 | 49.74 | 306.42 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 356.16 | 49.74 | 306.42 |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 435.03 |  | 435.03 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 435.03 |  | 435.03 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 435.03 |  | 435.03 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 27441.15 |  | 27441.15 |  |  |  |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27441.15 |  | 27441.15 |  |  |  |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27441.15 |  | 27441.15 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 829河北涞源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 | 791.19 | 一、一般公共服务支出 | 356.16 | 356.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 435.03 | 435.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27441.15 |  | 27441.15 |  |
| 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 | 791.19 | 本年支出合计 | 28232.34 | 791.19 | 27441.15 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 27441.15 | 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 | 27441.15 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28232.34 | 支出总计 | 28232.34 | 791.19 | 27441.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 829河北涞源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 | 791.19 | 49.74 | 741.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 356.16 | 49.74 | 306.42 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 356.16 | 49.74 | 306.42 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 356.16 | 49.74 | 306.42 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 435.03 |  | 435.03 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 435.03 |  | 435.03 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 435.03 |  | 435.03 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 829河北涞源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 | 49.74 |  | 49.74 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 49.74 |  | 49.74 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 4 | 30205 | 水费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 5 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 8 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |  | 0.96 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 829河北涞源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 | 27441.15 |  | 27441.15 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 27441.15 |  | 27441.15 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27441.15 |  | 27441.15 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27441.15 |  | 27441.15 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 829河北涞源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

| 829河北涞源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 |
| 1 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7  |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 15 | 15 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北涞源经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

河北涞源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《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北涞源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.贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党务的决议、指示；

2.研究区内重大经济社会发展问题；

3.按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；

4.负责辖区内党的建设和其他党务工作；

5.负责宣传和精神文明建设工作；

6.组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；

7.负责辖区内的纪律检查工作；

8.负责辖区工会、共青团、妇联等群体工作；

9.编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

10.负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

11.负责招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作；

12.负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北涞源经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）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在预算中。河北涞源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年预算收入791.19万元，其中：一般公共预算收入791.19万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出情况

其中基本支出49.74万元，包括日常公用经费49.74万元；项目支出741.45万元，主要为经济开发区招商引资费，开发区项目造价服务费、管理费、监理费、可研总规、产规、详规等编制费用，污水处理厂运营费。

3.比上年增长情况

2023年预算收支安排791.19万元，较2022年预算增加102.04万元，其中：项目支出增加102.04万元，主要增加污水处理厂运营费。

三、机关运行经费安排情况

2023年,我部门运行经费共计安排49.74万元，主要用于日常办公、办公用房水电费，公务接待、差旅费，公务车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费7万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费为7万元）；公务接待费15万元。与2022年相比持平。

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

1.优化招商模式，进一步优化招商机制，创新招商方式，完善招商政策，充分发挥京津冀协同发展平台作用；

2.突出招大引强，按照“招引大项目，发展大产业”的工作思路，紧扣产业规划布局，编制产业链图谱，梳理锁定央企国企实力民企，着力招引一批“龙头型、基地型、科技型、品牌型”的大项目；

3.强化项目推进，进一步创新思路、加强研究、精准施测，全力以赴破解发展难题，进一步完善项目推进的各项有限机制和做法，强化组织统筹、进度管控和服务保障，确保重点项目如期建成投产。

（二）分项绩效目标

1.继续推进区内路网建设进一步提升区内道路运输承载能力；

2.确定污水处理厂运行主体，加快配套管网建设，确保涉水企业安全正常生产；

3.完善必须能源供应，统一解决区内水、电、工业热源供应，满足企业生产基本需求；

4.推动区内河道治理按照规划推进附属配套设施建设。不断使开发区基础设施更加合理完善，以提高开发区综合竞争力和可持续发展能力，为入区企业有力保障。

（三）工作保障措施

1.推行人事薪酬制度改革；

2.理顺开发区机制体制，按照改革要求，对我县开发区进行精细化管理，理顺开发区功能定位和职责权利，力争形成开发区区“扎口式”管理模式，履行好县委、县政府派出机构的相应责权；

3.按照“提速、增效、惠民”的要求，进一步优化营商要素保障，强化专班培训、专人跑办“保姆式服务”模式，真正实现投资创业便捷化、为民服务便利化，为开发区高效法发展营造一流的营商环境。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2023年经济开发区工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 县领导批示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95% | 县领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 县领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县领导批示 |

**2、经济开发区标准化科创园项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障开发区工作顺利开展2.为保障开发区工作顺利开展3.为保障开发区工作顺利开展 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据工作需要 |

**3、经济开发区基础设施项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障开发区工作顺利进行2.为保障开发区工作顺利进行3.为保障开发区工作顺利进行 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**4、基础设施工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障开发区工作顺利开展2.为保障开发区工作顺利开展3.为保障开发区工作顺利开展 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据工作需要 |

**5、经济开发区法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经济开发区工作顺利进行 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**6、经济开发区河北省开发区协会会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区工作顺利进行 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 整理完成情况 | 整理完成情况 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**7、经济开发区空气自动监测站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障空气自动监测站运维 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**8、经济开发区空气自动监测站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障空气自动监测站运维 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**9、经济开发区取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区工作顺利进行 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 整理完成情况 | 整理完成情况 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**10、经济开发区污水处理厂2023年运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**11、经济开发区项目造价服务费、管理费、监理费、可研、总规、产规、详规等编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区工作顺利进行 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 整理完成情况 | 整理完成情况 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**12、经济开发区招商引资专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利开展招商引资工作 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

**13、经济开发区专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区工作顺利进行 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 整理完成情况 | 整理完成情况 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据领导批示 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北涞源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

| 829河北涞源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

河北涞源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3244.65万元（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

| 829河北涞源经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3244.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3208.15 |

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。