**河北涞源经济开发区管理委员会2021年单位预算信息公开**

[一、河北涞源经济开发区管理委员会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、河北涞源经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 829河北涞源经济开发区管理委员会本级 | | 预算年度：2021 | 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 | 5827.01 | 一、一般公共服务支出 | 5827.01 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 5827.01 | 本年支出合计 | 5827.01 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5827.01 | 支出总计 | 5827.01 |

单位预算收入总表

| 829河北涞源经济开发区管理委员会本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | **5827.01** | **5827.01** | **5827.01** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5827.01 | 5827.01 | 5827.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5827.01 | 5827.01 | 5827.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5827.01 | 5827.01 | 5827.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 829河北涞源经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2021 | | 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 | **5827.01** | **48.67** | **5778.34** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5827.01 | 48.67 | 5778.34 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5827.01 | 48.67 | 5778.34 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5827.01 | 48.67 | 5778.34 |  |  |  |

单位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本级 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款 | 5827.01 | 一、一般公共服务支出 | 5827.01 | 5827.01 |  |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5827.01 | 本年支出合计 | 5827.01 | 5827.0115 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 5827.01 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5827.01 | 支出总计 | **5827.01** | **5827.01** |  |  |

单位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本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 5827.01 | 48.67 | 5778.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5827.01 | 48.67 | 5778.34 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5827.01 | 48.67 | 5778.34 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5827.01 | 48.67 | 5778.34 |

单位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本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 48.67 |  | 48.67 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 48.67 |  | 48.67 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 4 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 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 |

单位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本级 | | | 预算年度：2021 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位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本级 | | | 预算年度：2021 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 829河北涞源经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 合计 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 |  |  |

河北涞源经济开发区管理委员会本级2021年单位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本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；

（二）研究区内重大经济社会发展问题；

（三）按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；

（四）负责辖区内党的建设和其他党务工作；

（五）负责宣传和精神文明建设工作；

（六）组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；。

（七）负责辖区党的纨律检查工作；

（八）负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；

（九）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;

（十）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；

（十一）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

（十二）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；

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入5827.01万元，其中：一般公共预算收入5827.01万元，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，反映河北涞源经济开发区管理委员会本年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5827.01万元，其中基本支出48.67万元，包括日常公用经费48.67万元；项目支出5778.34万元，主要原因是同光晶体项目经费增加。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排5827.01万元，较2020预算增加3113.94万元，其中：基本支出减少8.30万元，主要为减少办公经费支出；项目支出增加3122.24万元，主要原因是同光晶体项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排48.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费15.00万元。与2020年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1.招商引资专项绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021HTW7Y3VGX48P5 | | **项目名称** | 经济开发区招商引资专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5 | **其中：财政资金** | 5 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区招商引资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 文件标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 文件标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 持续时长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 文件标准 |

1. **开发区工勤人员工资绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ZGIRYWYCLTY5Y | | **项目名称** | 开发区工勤人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.52 | **其中：财政资金** | 20.52 | **其他资金** | 0 |
| 用于经济开发区工勤人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常开展 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 文件标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 持续时长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 计划标准 |

**3.同光晶体标准厂房施工土审查绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021H35Z3YP5MCC8W | | **项目名称** | 同光晶体标准厂房施工图审查费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.28 | **其中：财政资金** | 9.28 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**4.同光晶体项目造价服务费绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021UYSCYQG04GUVQ | | **项目名称** | 同光晶体项目造价服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.68 | **其中：财政资金** | 75.68 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**5.同光晶体项目管理费绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021HZTS4I8EBMSH2 | | **项目名称** | 同光晶体项目管理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 99.8 | **其中：财政资金** | 99.8 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**6.同光晶体项目监理费绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021BAHY71I8KT90A | | **项目名称** | 同光晶体项目监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.48 | **其中：财政资金** | 60.48 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**7.同光晶体项目工程费绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212D1D8Q76KAN3S | | **项目名称** | 同光晶体项目工程费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5204.15 | **其中：财政资金** | 5204.15 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**8.开发区可研、总规、产规、详规等编制绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021HE8VML32HLLAI | | **项目名称** | 开发区可研、总规、产规、详规等编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35 | **其中：财政资金** | 35 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**9.经济开发区河北省开发区协会会费绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021RA3G58RWLD9II | | **项目名称** | 经济开发区河北省开发区协会会费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1 | **其中：财政资金** | 1 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**10.经济开发区法律顾问费绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218Y8517GQUWUAI | | **项目名称** | 经济开发区法律顾问费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4 | **其中：财政资金** | 4 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**11.经济开发区取暖费（用气）绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021UQHHVCG50XY5A | | **项目名称** | 经济开发区取暖费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10 | **其中：财政资金** | 10 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**12.经济开发区开发区内污水处理厂土地使用税绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021951HD4WE8TG00 | | **项目名称** | 经济开发区内污水处理厂土地使用税 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.03 | **其中：财政资金** | 7.03 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**13.经济开发区内空气自动监测站运营费绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021AESBTBN62IAT8 | | **项目名称** | 经济开发区内空气自动监测站运营费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.6 | **其中：财政资金** | 39.6 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**14.经济开发区原有选厂评估费用尾款绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ZFF2H2U05ZSSG | | **项目名称** | 经济开发区原有选厂评估费用尾款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56.8 | **其中：财政资金** | 56.8 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

**15.经济开发区内污水处理厂运营费绩效目标表**{ **TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **829002河北涞源经济开发区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021TNMA1EUATU9BF | | **项目名称** | 经济开发区内污水处理厂运营费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150 | **其中：财政资金** | 150 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区内项目的正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 保障单位工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 100 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | 100 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 100 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 政府文件 |

六、政府采购预算情况

2021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。

单位政府采购预算

| 829河北涞源经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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上年末固定资产金额为88.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 82.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.5 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 45.53 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。