**河北涞源经济开发区管理委员会2022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：2022 | 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 | 689.15 | 一、一般公共服务支出 | 419.15 |
| 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 | 270.00 |
| 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 | 689.15 | 本年支出合计 | 689.15 |
| 32 | 上年结转结余 | 21.28 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 689.15 | 支出总计 | 689.15 |

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：2022 | | | 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 | 689.15 | 689.15 | 689.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.15 | 419.15 | 419.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 419.15 | 419.15 | 419.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 419.15 | 419.15 | 419.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 689.15 | **49.74** | **639.41** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.15 | 49.74 | 369.41 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 419.15 | 49.74 | 369.41 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 419.15 | 49.74 | 369.41 |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 689.15 | 一、一般公共服务支出 | 419.15 | 419.15 | 419.15 |  |
| 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 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |
| 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 | 689.15 | 本年支出合计 | 689.15 | 689.15 |  |  |
| 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 | 689.15 |  |  |  |  |  |
| 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 | 689.15 | 支出总计 | 689.15 | 689.15 |  |  |

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：2022 | 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 | 689.15 | 49.74 | 639.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.15 | 49.74 | 369.41 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 419.15 | 49.74 | 369.41 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 419.15 | 49.74 | 369.41 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 270.00 |  | 270.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 270.00 |  | 270.00 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 270.00 |  | 270.00 |

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：2022 | 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 | 6.96 |  | 6.96 |
| 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 | 4.36 |  | 4.36 |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022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2022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。2022年预算收入689.15万元，其中：一般公共预算收入689.15万元，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。2022年支出预算689.15万元，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639.41万元，主要为经济开发区招商引资费，工业园区产业发展规划编制费，污水处理厂运营费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排689.15万元，较2021年预算减少5137.86万元，其中：基本支出增加1.07万元，主要为增加办公经费支出；项目支出减少5136.79万元，主要减少同光晶体等项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排49.74万元，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

2022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2021年相比增加3.00万元，增加的主要原因是：根据开发区工作职责增加公务接待费预算。

五、预算绩效信息

**1、经济开发区改革工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全体职工工作效率  2.提升主动服务水平  3.表扬先进典型 |

| 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 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100 | 按计划推进 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≤100 | 按计划推进 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤100 | 按计划推进 |
| 时效指标 | 工作完成进度 | 按期完成各项工作 | ≤100 | 按计划推进 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≤100项目顺利推进 | 达到项目引进目的 |
| 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | ≤100 | 按计划推进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≤100 | 企业满意度调查 |

**2、工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证开发区工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90 | 工作安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 促进家庭服务业繁荣发展 | ≥90 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥90 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 工作安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 工作安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90 | 工作安排 |

**3、河北冶金工业园区产业发展规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证开发区工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 报告文本 | 报告文本 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |

**4、经济开发区法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 法律顾问工作人员覆盖率 | 法律顾问工作人员覆盖率 | ≥90 | 工作要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥90 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90 | 工作要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90 | 工作要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作要求 |

**5、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.保证开发区工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥90 | 工作要求 |
| 质量指标 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | ≥90 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥90 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90 | 工作要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作要求 |

**6、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.保证开发区工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作计划 |

**7、经济开发区内空气自动监测站运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证开发区工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |

**8、经济开发区污水处理厂土地使用税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证开发区工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90 | 工作计划 |

**9、经济开发区污水处理厂运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证开发区工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 投资完成率 | 投资完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90 | 工作计划 |

**10、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.保证开发区工作顺利进行  2.保证开发区工作顺利进行  3.保证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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |

**11、经济开发区招商引资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利进行  2.保证工作顺利进行  3.保证工作顺利进行 |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 工作计划 |

**12、取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利进行  2.保证工作顺利进行  3.保证工作顺利进行 |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥90 | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥90 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 88.75 |
| 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 |  | 52.25 |

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。