**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 915河北徐水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 | 2236.21 | 一、一般公共服务支出 | 1998.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 23901.65 | 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 | 70.00 |
| 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 | 84.64 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.04 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23901.65 |
| 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 | 59.77 |
| 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 | 17100.00 |
| 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 | 26137.90 | 本年支出合计 | 43237.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 17100.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 43237.90 | 支出总计 | 43237.90 |

部门预算收入总表

| 915河北徐水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 | 43237.90 | 26137.90 | 26137.86 |  |  |  |  |  | 0.04 | 17100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1998.13 | 1998.13 | 1998.09 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1995.93 | 1995.93 | 1995.89 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 378.13 | 378.13 | 378.09 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1295.96 | 1295.96 | 1295.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 321.84 | 321.84 | 321.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20402 | 公安 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040221 | 特别业务 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.64 | 84.64 | 84.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.64 | 84.64 | 84.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.76 | 72.76 | 72.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 23901.65 | 23901.65 | 23901.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23679.21 | 23679.21 | 23679.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120802 | 土地开发支出 | 19471.35 | 19471.35 | 19471.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4207.86 | 4207.86 | 4207.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 222.44 | 222.44 | 222.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121302 | 城市环境卫生 | 222.44 | 222.44 | 222.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 17100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17100.00 |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17100.00 |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17100.00 |

部门预算支出总表

| 915河北徐水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 | 43237.90 | 868.05 | 42369.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1998.13 | 699.93 | 1298.20 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1995.93 | 699.93 | 1296.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 378.13 | 378.09 | 0.04 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1295.96 |  | 1295.96 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 321.84 | 321.84 |  |  |  |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 10 | 20402 | 公安 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 11 | 2040221 | 特别业务 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.64 | 84.64 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.64 | 84.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.76 | 72.76 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 23901.65 |  | 23901.65 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23679.21 |  | 23679.21 |  |  |  |
| 21 | 2120802 | 土地开发支出 | 19471.35 |  | 19471.35 |  |  |  |
| 22 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4207.86 |  | 4207.86 |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 222.44 |  | 222.44 |  |  |  |
| 24 | 2121302 | 城市环境卫生 | 222.44 |  | 222.44 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 17100.00 |  | 17100.00 |  |  |  |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17100.00 |  | 17100.00 |  |  |  |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17100.00 |  | 17100.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 915河北徐水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 | 2236.21 | 一、一般公共服务支出 | 1998.09 | 1998.09 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 23901.65 | 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 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 | 84.64 | 84.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.71 | 23.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23901.65 |  | 23901.65 |  |
| 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 | 59.77 | 59.77 |  |  |
| 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 | 17100.00 |  | 17100.00 |  |
| 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 | 26137.86 | 本年支出合计 | 43237.86 | 2236.21 | 41001.65 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17100.00 | 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 | 17100.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 43237.86 | 支出总计 | 43237.86 | 2236.21 | 41001.65 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 915河北徐水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 | 2236.21 | 868.05 | 1368.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1998.09 | 699.93 | 1298.16 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1995.89 | 699.93 | 1295.96 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 378.09 | 378.09 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1295.96 |  | 1295.96 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 321.84 | 321.84 |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 10 | 20402 | 公安 | 70.00 |  | 70.00 |
| 11 | 2040221 | 特别业务 | 70.00 |  | 70.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.64 | 84.64 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.64 | 84.64 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.76 | 72.76 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 23.71 | 23.71 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 59.77 | 59.77 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 59.77 | 59.77 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 59.77 | 59.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 915河北徐水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 | 868.05 | 796.76 | 71.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 796.70 | 796.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.35 | 202.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 134.73 | 134.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 97.81 | 97.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.51 | 79.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.76 | 72.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.88 | 11.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.41 | 23.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.77 | 59.77 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 111.12 | 111.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 71.28 |  | 71.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.74 |  | 10.74 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.32 |  | 15.32 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.87 |  | 5.87 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 7.31 |  | 7.31 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.98 |  | 16.98 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 915河北徐水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 | 41001.65 |  | 41001.65 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23901.65 |  | 23901.65 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23679.21 |  | 23679.21 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 19471.35 |  | 19471.35 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4207.86 |  | 4207.86 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 222.44 |  | 222.44 |
| 7 | 2121302 | 城市环境卫生 | 222.44 |  | 222.44 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 17100.00 |  | 17100.00 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17100.00 |  | 17100.00 |
| 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 | 17100.00 |  | 17100.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 915河北徐水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

| 915河北徐水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 | 合计 | 8.64 | 8.64 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.64 | 8.64 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.78 | 3.78 |  |  |

河北徐水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，现将河北徐水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：**

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署；依据有关法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度；

（二）负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设；按照区委授权和干部管理权限，做好组织人事工作；负责人才队伍建设、党的建设、宣传和精神文明建设等工作；

（三）负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；

（四）负责组织实施省、市开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划，经批准后组织实施；根据国家和省有关产业政策、编制产业发展目录、统筹产业布局，按照有关规定负责审批或审核开发区内的投资建设项目；

（五）负责研究重大经济社会发展问题，负责经济发展指标的统计分析，做好工业投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等工作；

（六）负责优化营商环境、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；

（七）协调落实基础设施和公共服务设施的建设和管理；

（八）负责开发区财政、建设、安全生产、环境保护、行政审批等工作，行使区委、区政府赋予的其他管理权限；

（九）负责协调配合上级有关部门派驻和派出机构的工作；

（十）完成区委、区人民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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北徐水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，目前我省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。河北徐水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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入43237.90万元，其中：一般公共预算收入2236.21万元，基金预算收入23901.65万元，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0.04万元，上年结转结余17100.00万元。

（二）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，反映河北徐水经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 43237.90万元，其中基本支出868.05万元，包括人员经费796.76万元和日常公用经费71.28万元；项目支出42369.85万元，主要为上解2023年棚改贷款回购资金18009.04万元、失地农民养老补助和口粮补贴4207.86万元、政府债务专项资金17100.00万元、偿还2023年隐性债务资金1462.31万元等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排43237.90万元，较上年增加17158.56万元。其中:基本支出减少2.12万元，主要原因是本年度社区保安保洁费和招商车辆租赁费列入项目预算；项目支出增加17160.68万元，主要原因是上年结转结余政府债务专项资金17100.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排71.28万元，其中办公费10.74万元，邮电费15.32万元，工会经费、福利费12.37万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出27.99万元。

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8.64万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.86万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.86万元)；公务接待费3.78万元。与 2022年相比无变化。

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

立足“思想高站位、规划高起点、建设高标准、发展可持续”的原则，结合徐水经济开发区现状和发展要求，依托徐水独有的区位、交通等优势，主动承接京、津工业区的辐射，大力引进多元化投资，围绕汽车及零部件产业、新型储能设备产业、机电设备制造产业、新材料、新能源及高端制造业产业和现代都市产业五大产业，做大做强开发区产业集群，实现产业与城市相融合、共发展，把开发区建成“环境优美、功能完善、生活富足、安居乐业”的现代化新社区。

2023年河北徐水经济开发区管委会将进一步围绕园区中心工作和区政府重要部署，进行园区项目建设和经济发展工作。进一步创新管理体制，壮大主导产业，提升服务功能，争创全国知名品牌示范区、新型工业化和战略新兴产业示范基地，努力将开发区建设成为国际合作之城、开放繁荣之城和低碳宜居之城。

（二）分项绩效目标

1、维护园区治安和谐稳定

绩效目标：严厉打击各类违法犯罪，及时处置各类突发事件，巡逻防控交通管理，给开发区创造一个安全稳定的环境。

绩效指标：控制案发，增强出勤率，每日不间断巡逻防控，确保园区所有范围的治安整治与交通整治平稳运行。

2、服务群众生活，促进社区发展

绩效目标：着力加强园区失地农民社区居委会组织建设、队伍建设、制度建设、设施建设等，提高失地居民丧葬文明素质和社会文明程度，维护失地农民的根本利益，保障失地农民的基本生活，解除后顾之忧。

绩效指标：失地居民对釜阳花园小区的建设感到满意；文明祭祀得到宣传，土地利用更加规范整洁；确保符合政策的60岁以上的失地农民养老补助和完全失地农民口粮补贴100%发放到位。

3、提高政府公信力及形象

绩效目标：通过及时上解2023年园区棚改贷回购资本金和政府隐形债务的化解，提高政府信誉，树立政府的权威与良好形象，推进城市建设步伐，改善居民居住生活条件，破解城市建设资金不足的瓶颈。

绩效指标：按照相关协议政策要求，确保2023年棚改贷款回购资本金和政府隐性债务，按时足额偿还，提高政府公信力，加大资金使用效益最大化，促进地方经济增长情况。

4、推进城乡建设，优化园区环境

绩效目标：通过路灯亮化和园区道路管网建设，打造园区整体形象，打造良好的投资环境，提高开发区品位，优化开发区建设环境。

绩效指标：园区路灯日常巡查维修及时率达到90%以上，提升了园区的投资环境。道路管网建成后，既保证了货物运输的便利，又减小交通拥堵的几率；雨水、污水及时排走，供水及时达到，为园区企业提供一个良好的生产环境。

5、加强纪检监察，强化队伍建设

绩效目标：确保徐水经济开发区纪检监察工作的顺利进行，提升开发区整体形象。

绩效指标：按照上级纪检监察机关的要求，及时报告开发区管委会纪检监察工作情况，并有针对性地开展专项治理工作。

6、防治环境污染，保持园区社会稳定

绩效目标：1.切实做好大气污染防治工作，加强生态环境保护，有效防治大气污染，切实保障空气环境质量。2.保持园区内社会稳定，积极协调处理各种矛盾信访隐患。

绩效指标：1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》以及上级政府关于农作物秸秆以及垃圾禁烧工作的总体安排部署，按照“属地管理，源头控制”的原则，特别在夏收、秋收两季对园区内各地块划定区域，明确责任，对京昆高速、荣乌高速、园区内道路两侧等重点路段进行全天候看护，对道路两侧堆放的秸秆以及垃圾进行及时清运。2.对园区内临时发生的上访尤其是农民工欠薪等特殊案件进行及时处置，以维护全区稳定大局。

7、改善卫生环境，提升园区生活质量

绩效目标：确保徐水经济开发区内环境卫生整洁，提升开发区整体形象。为入园企业营造良好的投资环境，给园区职工一个干净卫生的居住环境。

绩效指标：采用压缩式垃圾车密闭运输，将园区内垃圾做到日产日清，垃圾运到区政府指定的垃圾处理场，确保园区环境干净、整洁。

8、综合治理园区容貌，规范环境秩序

绩效目标：以严厉打击摊点占道、黑出租、违法占地、施工外部环境等为突破点，强化违法经营综合整治力度。取缔店外经营、拆除违法违章建筑，规范建筑工地环境整治。

绩效指标：开发区综合执法中队通过日夜不断巡逻，加大对园区综合整治力度，对园区占道经营、非法广告、渣土运输车辆等等严厉打击，建章立制，规范园区环境秩序，改善园区面貌，提升园区形象。

9、促进区域经济发展，创造经济效益

绩效目标：优化建设环境，健全工作机制，加大园区招商力度，集中要素资源，调动各方面积极性，全力推进项目落地建设。

绩效指标：全面贯彻落实科学发展观，坚持把项目建设作为推动又好又快发展的主要抓手，优化建设环境，设立招商中心，切实加强园区招商力度，争取更多新型战略展企业落户园区，为园区创造更多的经济效益。

10、改革绩效考核，增强园区发展动力

绩效目标：根据三届区委第三十次常委会会议纪要（[2022]14号）和区委、区政府关于印发《河北徐水经济开发区人事管理和薪酬制度改革方案》的通知（徐字[2022]19号）文件精神，结合开发区实际，需要进行人事薪酬改革。打破级别限制、推定绩效工资制，以岗定薪、按绩定酬，易岗易薪，体现“多劳多得，优劳多得、按劳分配”。

绩效指标：对园区工作人员的工作绩效进行考核，兼顾公平发放薪酬，充分调动工作人员的积极性和创造性，进而促进园区的快速发展。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。按照中央和我省有关意见精神，建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，对预算绩效目标实现程度和执行进度双“监控”，年终对执行情况开展绩效评价，将评价结果纳入各部门和领导年度考核内容，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制订完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。按照省财政厅预算管理相关规定和专项资金管理办法，一是编细编实部门年度经费预算。二是加大对预算经费支出进度的调控管理，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保6月底和10月底完成支出进度。

3、加强绩效运行监控。按要求对纳入绩效评价的专项项目资金，开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

4、做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制订和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

5、规范财务资产管理。一是完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度。二是严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、未使用公务卡以及不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法。三是严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力。四是严格“三公”经费和会议、培训费支出管理。五是加强资产管理，完善资产管理信息系统，对机关所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告。

6、加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。抓好新《中华人民共和国会计法》的贯彻落实。根据新《中华人民共和国会计法》精神和省财政厅的具体要求，做好宣传贯彻、修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年第九批新增政府债券—2022年度徐水经济开发区国际物流园基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现高新技术集约化、园区化发展的重要平台和载体，发挥产业集群效益，促进高新技术企业的成长，加快实现国家创新型城市、国家科学发展示范区的产业集聚型城市的功能定位，实现调整产业结构、转变经济发展方式。 |

| 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 | 工程完成率 | 指该项目各项工程的完成情况 | 100% | 项目年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 指该项目各项工程验收的合格情况 | 100% | 现行国家相关规范及验收报  告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 指该项目各项工程完成的及时程度 | 100% | 项目总工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本范围内 | 相关支出在预算成本范围内 | ≤1.11亿元 | 项目总工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高徐水经济开发区基础设施建设水平 | 提高徐水经济开发区基础设施建设水平 | ≥90% | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 促进产业聚集，打  造高端制造业基地 | 促进产业聚集，打造高端制造业基地 | ≥90% | 可行性研究报告 |
| 经济效益指标 | 收益率、投资回收期 | 提升项目运营收益率，改善项目区内基础设施环境，提高招商能力 | ≥90% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善和提高企业的  工作条件和环境 | 改善和提高企业的  工作条件和环境 | ≥90% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 改善整个地区的基础设施水平，提高园区吸引  力 | 改善整个地区的基础设施水平，提高园区吸引  力 | ≥90% | 可行性研究报告 |

**2、2022年第九批新增政府债券—徐水经济开发区汽车产业升级示范区基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现高新技术集约化、园区化发展的重要平台和载体，发挥产业集群效益，促进高新技术企业的成长，加快实现国家创新型城市、国家科学发展示范区的产业集聚型城市的功能定位，实现调整产业结构、转变经济发展方式。 |

| 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 | 工程完成率 | 指该项目各项工程的完成情况 | 100% | 项目年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 指该项目各项工程验收的合格情况 | 100% | 现行国家相关规范及验收报  告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 指该项目各项工程完成的及时程度 | 100% | 项目总工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本范围内 | 相关支出在预算成本范围内 | ≤0.6亿元 | 项目总工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高徐水经济开发区基础设施建设水平 | 提高徐水经济开发区基础设施建设水平 | ≥90% | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 促进产业聚集，打  造高端制造业基地 | 促进产业聚集，打造高端制造业基地 | ≥90% | 可行性研究报告 |
| 经济效益指标 | 收益率、投资回收期 | 提升项目运营收益率，改善项目区内基础设施环境，提高招商能力 | ≥90% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善和提高企业的  工作条件和环境 | 改善和提高企业的  工作条件和环境 | ≥90% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 改善整个地区的基础设施水平，提高园区吸引  力 | 改善整个地区的基础设施水平，提高园区吸引  力 | ≥90% | 可行性研究报告 |

**3、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行，保障我单位设备设施的正常运转，确保我单位公务活动的正常开展。 |

| 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 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**4、偿还2023年隐性债务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目自执行以来，一直按照偿还计划实施，为园区招商引资打下了良好的基础，保障了园区的可持续运行。  2.按照偿还计划实施，计划本年度还款1462.31万元，为园区招商引资打下了良好的基础，保障了园区的可持续运行。  3.2023年11月底前完成偿还隐性债务1462.31万元。 |

| 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 | 偿还次数 | 反映开发区偿还隐性债务次数情况 | 1次 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 应偿尽偿率 | 反映实际偿还金额占应偿还金额比例情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 反映开发区偿还隐性债务的及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤1462.31万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 园区可持续运行时间 | 反映偿还隐性债务后，园区可持续运行时间情况 | ≥1年 | 依据计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% | 工作方案 |

**5、纪检保障经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻党的纪律检查职能。该项经费主要用于开发区纪检办公运转，通过纪检监督，改善了园区投资环境，投诉明显降低。  2.计划全年纪检巡视，巡视人员到位率达到90%，通过纪检监督，改善了园区投资环境，投诉降低。  3.6月50%，12月100% |

| 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 | 纪检巡视次数 | 纪检巡视次数 | 12次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 巡视人员到位率 | 巡视人员到位情况 | ≥90％ | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 纪检巡视开展及时率 | 纪检巡视开展及时情况 | ≥90％ | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区投资环境提升率 | 通过纪检监督，改善了园区投资环境，投诉降低 | ≥50％ | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡视人员满意度 | 巡视人员满意度 | ≥85％ | 依据工作方案 |

**6、开发区环境卫生整治维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保徐水经济开发区内环境整洁，提升开发区整体形象，为园区经济建设提档升级保驾护航。  2.完成开发区环境卫生整治任务，全年集中整治卫生环境4次，整治卫生环境验收合格率达到100%，提升开发区整体形象，为园区经济建设提档升级保驾护航。  3.6月50%，12月100% |

| 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 | 卫生集中整治数 | 反映园区年内集中整治卫生环境次数情况 | ≥4次 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映园区年内集中整治卫生环境验收合格情况 | 100％ | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 卫生集中整治及时率 | 反映园区整治卫生环境的及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 开发区环境卫生整治成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤80万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区整体形象提升率 | 反映园区集中整治卫生环境对园区整体形象的提升程度 | ≥80% | 依据计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 反映入驻企业对园区形象的满意程度 | ≥85% | 依据计划要求 |

**7、开发区垃圾清运费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决居民生活垃圾处理问题，保障园区干净整洁的生活环境。  2.完成釜阳花园A区、B区、C区和哈弗城D1区一期、二期居民生活垃圾清运及处理，确保园区环境干净整洁。  3.6月50%，12月100%。 |

| 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 | 清运垃圾场地数量 | 反映清运垃圾场地数量情况 | 2个 | 计划要求 |
| 质量指标 | 清运垃圾质量达标率 | 反映清运垃圾质量达标情况 | ≥90％ | 计划要求 |
| 时效指标 | 垃圾清运及时率 | 反映清运垃圾的及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 开发区垃圾清运成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤142.45万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾堆积情况发生数 | 园区内明显垃圾堆积情况 | 0次 | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥90％ | 计划要求 |

**8、开发区路灯电费及维修、养护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，保障了出行安全，提升了园区整体形象。  2.完成园区内50个路灯的维修、养护工作，确保亮灯率达到90%，保障园区出行安全。  3.6月50%，12月100% |

| 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 | 维修、养护路灯数量 | 反映维修、养护路灯数量情况 | ≥50个 | 计划要求 |
| 质量指标 | 路灯亮灯率 | 路灯亮灯率 | ≥90％ | 计划要求 |
| 时效指标 | 维修、养护及时率 | 反映路灯箱变、路灯、灯基等维修、养护及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤416.7万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区出行安全保障率 | 反映园区内出行安全的保障程度 | ≥80% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映园区内居民对园区出行环境的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

**9、开发区人事薪酬改革绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打破级别限制，、推定绩效工资制，以岗定薪、按绩易薪，提现“多劳多得，优劳多得、按劳分配”。同时兼顾公平，充分调动工作人员的积极性和创造性，进而促进园区的快速发展。为开发区管委会上班且在组织、人事部门备案的人员发放薪酬。 |

| 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 | 具体人员发放 | 指在开发区管委会上班且在组织、人事部门备案的人员 | ≤50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按标准发放率 | 指该笔资金投入后是否能够按照“多劳多得，优劳多得”的发放原则进行落实 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 指该笔资金投入后是否能够按照规定时限发放落实到位 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的激发职工工作热情，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意程度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**10、开发区综合执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以开发区为中心，加大巡查力度，持续开展便道秩序和环境卫生综合整治工作，改善开发区城市面貌，提升整体形象。用于执法中队工作正常开展。  2.计划全年巡查240次以上，执法巡查人员到位率达到85%，  3.6月50%，12月100% |

| 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 | 执法巡查次数 | 巡查次数 | ≥240次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 执法巡查人员到位率 | 执法巡查人员到位情况 | ≥85％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 执法巡查开展及时率 | 执法巡查开展及时率 | ≥95％ | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在预算成本以内 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开发区环境卫生整体提升率 | 开发区环境卫生整体提升率 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**11、上解2023年棚改贷款回购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进城市建设步伐，改善居民居住生活条件，破解城市建设资金不足的瓶颈，提升政府信誉度。  2.上解棚改贷款涉及城中改造6个，保障足额上解率100%，提升政府信用保障率。  3.此项资金支出时限依据市财政局下达回购资金的函，预计2023年底全部支付。 |

| 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 | 资金保障改造城中村数量 | 上解棚改贷款涉及城中改造数量 | ≥6个 | 棚改贷款工作方案 |
| 质量指标 | 足额上解率 | 依据市财政局回购资金的函足额上解率 | 100% | 棚改贷款工作方案 |
| 时效指标 | 足额及时上解率 | 依据市财政局回购资金的函及时足额上解率 | 100% | 棚改贷款工作方案 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 回购资金在预算范围内上解百分比 | ≤100% | 预算规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府信用保障率 | 认为政府公信力及形象提升的群众比例 | ≥70% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 反映项目受益的项目目单位对该资金 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**12、社区管理服务中心运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强社区管理和服务。保证社区管理服务中心正常运转，丰富居民业余文化生活，维护小区稳定，美化周边环境，提高居民幸福感、获得感。  2.计划聘请8名保安保洁工作人员，购买电量340000度，全年不因欠费发生的停电事项，保证社区管理服务中心正常运转，丰富居民业余文化生活，维护小区稳定，美化周边环境，提高居民幸福感、获得感。  3.6月50%，12月100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安保洁人数 | 保安保洁人数 | ≥8名 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购买电量 | 购买电量 | ≥340000度 | 工作计划 |
| 数量指标 | 社区数量 | 社区数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 劳务费发放准确率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 因欠费造成的停电次数 | 因欠费造成的停电次数 | 0次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物业费缴纳准确率 | 物业费缴纳准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 劳务费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 电费缴纳及时率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 物业费缴纳及时率 | 物业费缴纳及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤111.16万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区文明建设提升率 | 社区文明建设提升率 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**13、失地农民养老补助和口粮补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决大王店镇、正村镇和遂城镇被征地农民的基本生活和养老保障问题。  2.计划对大王店镇、正村镇和遂城镇被征地居民，按照对应标准发放补贴，保障被征地农民的基本生活和养老保障，提高居民满意度达到90%以上。  3.2023年1月份支出2022年第四季度，2023年4、7、10月份支出第一至第三季度。 |

| 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 | 补助及补贴覆盖镇数 | 失地农民养老补助和口粮补贴覆盖的镇数 | 3个 | 方案要求 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 保障补贴发放全面覆盖 | 100% | 征地补偿管理办法 |
| 质量指标 | 发放标准合格率 | 保障补贴发放标准合格 | 100% | 征地补偿管理办法 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 保障补贴领取人员合格 | 100% | 征地补偿管理办法 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映按时间进度要求支出资金占全部支出资金的比率 | 100% | 方案要求 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴标准 | ≤4207.86万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失地农民基本生活保障率 | 认为基本生活和养老得到有效保障的被征地农民比例 | ≥70% | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥90% | 方案要求 |

**14、特警装备及勤务车辆运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于维护园区社会治安。特警装备及勤务车运行，确保能完成园区应急处突、巡逻防控、治安管理、交通管理的执法任务。  2.计划采购装备10件，车辆使用12辆，采购维护质量合格率达到100%，确保特警装备及勤务车运行，确保能完成园区应急处突、巡逻防控、治安管理、交通管理的执法任务。  3.6月支出50%，12月支出100% |

| 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 | 装备购置数 | 装备购置数 | ≥10件 | 工作计划 |
| 数量指标 | 车辆使用数 | 车辆使用数 | ≥12辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备购置验收合格率 | 装备购置验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 车辆使用合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 装备购置及时率 | 装备购置及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 车辆费用支付及时率 | 车辆费用支付及时情况 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≦70万元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区治安稳定提升率 | 园区治安稳定提升情况 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特警满意度 | 特警满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**15、维稳、安全生产、环境保护、防汛经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥法律顾问在依法决策、依法行政中的重要作用，为建设法治园区提供优质高效的法律服务和法治保障。 2.计划开展环保禁烧、安全生产工作、汛前河道清理、防汛物资补充等工作。充分利用环境保护日、安全生产月、水环境保护日等专题活动向园区企业居民做好政策宣传。  3.6月50%，12月100% |

| 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 | 安全生产、环保等培训次数 | 本年度开展的安全生产、环境保护培训会议等 | ≥2次 | 上级文件要求和工作方案 |
| 质量指标 | 培训人员到位率 | 培训人员到位率 | 100% | 上级文件要求和工作方案 |
| 质量指标 | 安全隐患排查合格率 | 河道清理、安全隐患排查等的合格率 | 100% | 上级文件要求和工作方案 |
| 质量指标 | 物资购买验收合格率 | 物资购买验收合格率 | 100% | 上级文件要求和工作方案 |
| 时效指标 | 培训开展及时率 | 培训开展及时率 | ≥95% | 上级文件要求和工作方案 |
| 时效指标 | 河道清理开展及时率 | 河道清理开展及时率 | ≥95% | 上级文件要求和工作方案 |
| 时效指标 | 物资购买及时率 | 物资购买及时率 | ≥95% | 上级文件要求和工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出控制在预算内 | ≤35万元 | 上级文件要求和工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道堵塞次数 | 河道清理、安全隐患排查等的合格率 | 0次 | 上级文件要求和工作方案 |
| 社会效益指标 | 环保政策群众知晓率 | 环保政策群众知晓提升性 | ≥95% | 上级文件要求和工作方案 |
| 社会效益指标 | 园区汛期平稳度过保障率 | 园区汛期平稳度过保障性 | ≥95% | 上级文件要求和工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 方案要求 |

**16、项目专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实科学发展观，坚持把项目建设作为推动又好又快发展的主要抓手，突出工作重点。  2.项目建设达标率达到90%，投资环境提升，企业满意度达到85%以上。  3.优化建设环境，健全工作机制，集中要素资源，调动各方面积极性，全力推进项目建设。 |

| 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 | 资金覆盖园区面积 | 资金覆盖园区面积 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 建设目标达标率 | 建设达标率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 建设任务及时率 | 建设及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 此项目资金支付未超出预算成本 | ≤151.35万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投资环境提升率 | 投资环境提升率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 园区企业满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |

**17、园区福泽园及恩泽园托管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，保障了园区可持续性发展。  2.完成六个整体拆除村和五个部分拆除村中去世村民的安葬任务。  3.6月50%，12月100% |

| 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 | 托管公墓数量 | 反映开发区托管公墓数量情况 | ≥2个 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 公墓正常使用率 | 反映福泽园与恩泽园公墓正常使用情况 | 100％ | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 巡视及时率 | 反映公墓管理人员巡视的及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤70万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安葬需求满足度 | 反映安葬需求情况 | 100％ | 依据计划要求 |
| 可持续影响指标 | 园区可持续运行时间 | 反映园区福泽园与恩泽园可持续运行情况 | ≥1年 | 依据计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁村居民满意度 | 反映6个拆迁村居民对公墓管理的满意程度 | ≥85% | 依据计划要求 |

**18、园区招商经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大招商引资力度，围绕新一代信息技术、装备制造、新材料、整车及零部件等重点产业，注重与北京主导产业链对接、与雄安新区联动发展。努力引入一批旗舰型企业、重大高端项目。  2.计划全年外出对接考察项目10次，对接考察人员到位率达到100%，增加项目落地率20%，提高企业满意度。  3.6月50%，12月100% |

| 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 | 外出对接考察项目次数 | 外出对接考察项目次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参与外出对接考察人员到位率 | 参与外出对接考察人员到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 外出对接考察项目开展及时率 | 外出对接考察项目开展及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在预算成本以内 | ≤83.65万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目落地增加率 | 项目落地增加率 | ≥20% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北徐水经济开发区管理委员会安排政府采购预算47.62万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 915河北徐水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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  | 47.62 |
| 河北徐水经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  | 47.62 |
| 开发区路灯电费及维修、养护费用 | 416.69 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 个 | 1 | 47.62 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  | 47.62 |

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。

七、国有资产信息

河北徐水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492.93万元（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

| 915河北徐水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 |  | 492.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1583 | 480.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。