**河北涞水经济开发区管理委员会所属单位预算**

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

一、河北涞水经济开发区管理委员会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 823001河北涞水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 | 442.38 | 一、一般公共服务支出 | 421.20 |
| 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 | 10.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.18 |
| 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 | 6.54 |
| 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 | 442.38 | 本年支出合计 | 442.38 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 442.38 | 支出总计 | 442.38 |

单位预算收入总表

| 823001河北涞水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** | 442.38 | **442.38** | **442.38** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.20 | 421.20 | 421.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.20 | 421.20 | 421.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 153.65 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 267.55 | 267.55 | 267.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 823001河北涞水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** | **442.38** | **127.83** | **314.55** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.2 | 106.65 | 314.55 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.2 | 106.65 | 314.55 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 153.65 | 106.65 | 47.00 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 267.55 |  | 267.55 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 823001河北涞水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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 442.38 | 一、一般公共服务支出 | 426.20 | 421.2 |  |  |
| 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 | 10.46 | 10.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |
| 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 | 6.54 | 6.54 |  |  |
| 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 | 442.38 | 本年支出合计 | 442.38 | 442.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 442.38 | 支出总计 | 442.38 | 442.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 823001河北涞水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 | 442.38 | 127.83 | 314.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.20 | 106.65 | 314.55 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.20 | 106.65 | 314.55 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 153.65 | 106.65 | 47.00 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 267.55 |  | 267.55 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.54 | 6.54 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.54 | 6.54 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 823001河北涞水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 | 127.83 | 92.97 | 34.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.97 | 92.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.64 | 43.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.49 | 22.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.31 | 3.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.96 | 1.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.46 | 10.46 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.18 | 4.18 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 34.86 |  | 34.86 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 14.22 |  | 14.22 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.78 |  | 6.78 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 823001河北涞水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

| 823001河北涞水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

| 823001河北涞水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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

河北涞水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，现将河北涞水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

**部门职责：**

河北涞水经济开发区管理委员会部门职责

河北涞水经济开发区管理委员会是全额拨款的行政单位，行政编制10人，现实有行政干部10人。主要职责：负责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；编制和审核辖区固定资产投资项目；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；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责县政府交办的其他事项。开发区管委会下设6个部门。

1、各部门职责如下：

一）综合办公室

1、负责公文处理，并做好记录归档；

2、负责组织开发区各种会议并做好记录，做好开发区接待工作；

3、收集、整理、上报各种信息、资料，为党工委、管委会决策提供信息；

4、负责日常文件的起草，做好文件管理；

5、负责机关日常内务管理及后勤保障服务工作；

6、负责党工委、管委会机关人事管理；

7、负责机关行风建设、信访和公众举报工作；

8、负责印章管理，做好盖章登记；

9、负责党工委、管委会交办的其他事项。

二）财政局

1、贯彻落实县委、县政府及管委会制定的各项政策、法规及制度。

2、研究制定关于开发区财政工作的规章制度及财政政策。

3、管理开发区内部财务，负责财政预算内外会计账务；负责财政专户资金调度；执行资金收支的具体业务；编制、汇总及上报财政收支报表；管理区内财政的银行开户及票据管理；负责财政专项资金的核算、管理。

4、负责编制开发区年度预算及年度财政决算；负责预算管理及预算执行情况分析；负责企业预算级次的界定及协助征税工作；参与对开发区下级财政的管理指导；负责管理和协调本局综合性事务。

5、负责行政事业单位财务管理；负责社会保障财务管理；负责预算外资金的管理；负责政府采购；负责基建财务管理。

6、参与开发区内税收税制改革；制订和组织实施开发区财政工作计划，负责指导、协调开发区下级财务管理。

7、负责对开发区内、外资企业实行财务管理和监督；负责国有资产管理；负责税政法制、财政监督及统计等工作；负责对开发区内会计工作和会计人员的管理。

三）规划建设局

1、负责开发区建设规划、国土利用规划的编制、申报和监督执行；

2、负责开发区土地供应计划的申报；

3、负责开发区基础设施、公用设施的建设和管理，加强同县级相关主管部门进行有关规划建设的综合协调，加快园区基础设施、公用建设项目的前期报批工作，督促项目按计划实施；

4、负责园区用地定界管理工作，为园区内的入驻企业提供宗地内相关技术资料；

5、对落地项目在其建设期间做好相关服务工作；

6、负责园区规划数据、资料的管理工作；

7、完成领导交办的其他工作事项。

四）经济发展局

1、贯彻落实县委、县政府及管委会制定的各项政策、法规及工作要求；

2、编制开发区经济、社会发展规划；

3、负责所有入区项目的审核、审批、申报、咨询等工作；

4、对开发区企业及项目进行监督；

5、对开发区企业及项目进行环保、安全生产等情况进行管理；

6、加强对外相关部门的紧密联系，广泛沟通信息，对开发区内相关问题进行研究，配合领导解决问题；

7、完成领导交办的其他工作事项。

五）招商引资局

1、负责招商引资、进出口贸易、经济技术合作和对外宣传工作；

2、负责园区信息平台建设，及时发布相关资讯信息；

3、完成领导交办的其他工作事项。

六）企业服务局

1、负责了解园区内企业情况、及时协调生产经营中的问题并上报情况；

2、负责协助企业办理各种手续；

3、完成领导交办的其他工作事项。。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北涞水经济开发区管理委员会（本级） | 行政 | 正处级 | 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。

（一）收入说明

我单位2021年收入总额为442.38万元，其中：一般预算拨款收入442.38万元；基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2021年安排预算支出442.38万元，其中；人员经费92.97万元，正常公用经费34.86万元，专项公用经费314.55万元。

1、人员经费情况

工资福利支出92.97万元，其中，基本工资43.64万元，津贴补贴22.49万元，其他福利待遇5.27万元，社会保障缴费15.03万元,住房公积金6.54万元。

2、正常公用经费情况

正常公用经费34.86万元，其中，四大班子领导办公费2.50万元，部门办公费2.20万元，邮电费0.36万元，取暖费1.95万元，工会经费0.75万元，差旅费1.00万元，公务用车维护费4.00万元，公务交通补贴6.78万元，劳务费14.22万元，职工福利费1.10万元。

3、专项公用经费

 2021年安排专项公用经费314.55万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排442.38万元，较上年增加215.54万元。其中基本支出增加27.19万元，项目支出增加188.35万元，主要因为2021年度我单位项目类预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年河北涞水经济开发区管理委员会部门预算安排机关运行经费支出34.86万元，其中四大班子领导办公费2.50万元，办公费2.20万元，邮电费0.36万元，取暖费1.95万元，工会经费0.75万元，差旅费1.00万元，公务用车维护费4.00万元，公务交通补贴6.78万元，劳务费14.22万元，职工福利费1.10万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2021年“三公经费”预算拨款4.00万元，其中公务用车运行维护费4.00万元，无公务接待费，无因公出国（境）费及公务车购置费。

我单位2020年“三公经费”预算拨款4.00万元，其中公务用车运行维护费4.00万元，无公务接待费，无因公出国（境）费及公务车购置费。

2021年“三公经费”预算数相对2020年“三公经费”预算数无变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4.00 | 4.00 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4.00 | 4.00 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

**1、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 聘请法律顾问，为开发区投资项目洽谈法律方面问题提供建议。 |

| 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 | 开办法律宣传、法律培训场次 | 在行政机关全年开办法律宣传、法律培训的总场次 | ≥10次 | 依据文件 |
| 质量指标 | 审查数量 | 反映协助审查项目合同、经济合同情况 | ≥10次 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 处理及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与决策次数 | 参与调查案件、卷宗做出决策次数 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受法律培训等服务的重点人群对律师机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据文件 |

**2、经济开发区办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 租赁办公用房 |

| 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 | 办公用房质量 | 办公用房质量是否达标 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 设施达标率 | 办公用房配套设施建设达标率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作效率 | 优化工作环境创造舒适、明亮的办公环境 | 有效的维护社会稳定 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥95% | 依据文件 |

**3、开发区污水处理厂项目建议书编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 编制开发区污水处理厂项目建议书 |

| 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 | 规划编制书数量 | 编制规划设计书的数量 | 1份 | 依据文件 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 规划书的质量合格率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对开发区发展规划，加强经济发展促进稳定社会安稳 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据文件 |

**4、空气自动站运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测空气质量，保障空气达标率，保障空气系统的正常运行。 |

| 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 | 空气自动站系统数 | 空气质量自动检测系统的运营维护 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 空气达标率 | 空气达标率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增长率 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对空气自动站运的整体满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**5、招商引资经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 招商引资 |

| 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 | 招商引资的企业数量 | 招商引资的企业数量 | ≥3个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 招商引资企业的优良率 | 招商引资企业占全县企业优良率的百分比 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期有效地吸引优质企业为涞水经济发展出一份力 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众对招商引资整体满意度 | ≥95百分比 | 依据文件 |

**6、涞水新城国际花卉产业园控规编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 涞水新城国际花卉产业园控规编制 |

| 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 | 出具项目书 | 出具项目书 | 1份 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**7、涞水新城核心区4单元控规调整费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 涞水新城核心区控规调整 |

| 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 | 出具调整方案 | 出具调整方案 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**8、迎接北京市党政代表团赴涞水活动会场筹备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 迎接北京市党政代表团赴涞水活动会场筹备 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1次  | 依据文件 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动人员的参与率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 活动按期完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 参加活动出访领导的标准 | 参加活动出访领导的标准 | 按级别区分标准 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参会人数 | 实际参会人数 | ≥50人 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度（%） | 参会单位满意度（%） | ≥95% | 依据文件 |

**9、开发区南区至东南租村通村道路硬化项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 开发区南区至东南租村通村道路硬化 |

| 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 | 路面长度 | 硬化路面长度 | 486米 | 依据文件 |
| 质量指标 | 路面完好率 | 完好路面占全部路面的完好率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工期进度完成率 | 工期进度完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 29.38万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**10、空气自动站建设小院经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 空气自动站建设小院 |

| 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 | 空气质量监测任务完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数占全部指数的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 提高空气质量预报时限的比率 | 提高空气质量预报时限的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | 有效的监测空气质量,有利于吸引企业入驻,促进经济的发展 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目效果 | 项目完工后的效果 | 使空气质量达标,有利于吸引企业入驻,促进经济的发展 | 依据文件 |
| 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 | ≥95% | 依据文件 |

**11、南区绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对开发区南区绿化树木养护 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖情况 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 成活率 | 树木成活率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按计划实施完成 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 树木养护人工成本 | 树木养护人工成本 | ≥100元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区南区项目区内良好形象 | 开发区南区项目区内良好形象 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据文件 |

**12、开发区南区纬二路路面维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 开发区南区纬二路路面维修 |

| 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 | 翻修面积 | 纬二路路面翻修面积 | 2900平方米 | 依据文件 |
| 质量指标 | 路面完好率 | 路面完好率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 公路建设维修项目完工时间 | ≥1年 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路畅通率 | 保障道路畅通率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**13、扶贫产业园临时用电变压器工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 扶贫产业园临时用电变压器安装 |

| 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 | 变压器增容 | 变压器增容值 | 315KVA | 依据文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 各项施工完成及时率（%） | 各项施工完成及时率（%） | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程完工后使用年限 | 长久使用 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**14、对昊天化工厂资产评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对昊天化工厂资产评估 |

| 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 | 评估报告数量 | 评估报告的数量 | 1本 | 依据文件 |
| 质量指标 | 质量优良率 | 完成质量优良率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行占全年预算的比例 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响率 | 对征地工作的长期影响率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 依据文件 |

**15、开发区南区道路卫生经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 开发区南区园区内道路卫生清理 |

| 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 | 服务人数 | 打扫卫生人数 | ≥10人 | 依据文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制占预算的比率(%) | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升环境治理水平 | 提升环境治理水平 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 入驻园区企业满意度 | ≥95% | 依据文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位本年度部门预算无政府采购。

单位政府采购预算

| 河北涞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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

2021年我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北涞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124.93万元（详见下表）。我单位房屋为租用，公务用车为政府调剂用车，其他固定资产价值124.93万元(办公设施，桌椅电脑和空气自动站专用设备等）。2021年我单位无购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

| 河北涞水经济开发区管理委员会 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 124.93 |
|  （一）房屋（平方米） |  |  |
|  （二）车辆（台、辆） |  |  |
|  （三）其他固定资产 | - | 124.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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事项。