**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 18

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 72

七、国有资产信息 72

八、名词解释 72

九、其他需要说明的事项 74

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 5976.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1006.90 | 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 | 11.00 |
| 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 | 102.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6727.83 |
| 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 | 62.71 |
| 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 | 6983.34 | 本年支出合计 | 6983.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6983.34 | 支出总计 | 6983.34 |

部门预算收入总表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 6983.34 | 6983.34 | 6983.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.20 | 83.20 | 83.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 79.30 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.30 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.70 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.60 | 41.60 | 41.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 6727.83 | 6727.83 | 6727.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2450.45 | 2450.45 | 2450.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 444.08 | 444.08 | 444.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2006.37 | 2006.37 | 2006.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2570.48 | 2570.48 | 2570.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2570.48 | 2570.48 | 2570.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 62.71 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 62.71 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 62.71 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 6983.34 | 1024.19 | 5959.15 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.20 | 83.20 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.60 | 41.60 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 6727.83 | 768.68 | 5959.15 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2450.45 | 768.68 | 1681.77 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 444.08 | 444.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2006.37 | 324.60 | 1681.77 |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2570.48 |  | 2570.48 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2570.48 |  | 2570.48 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| 24 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5976.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1006.90 | 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 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 | 102.50 | 102.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.30 | 79.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6727.83 | 5720.93 | 1006.90 |  |
| 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 | 62.71 | 62.71 |  |  |
| 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 | 6983.34 | 本年支出合计 | 6983.34 | 5976.44 | 1006.90 |  |
| 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 | 6983.34 | 支出总计 | 6983.34 | 5976.44 | 1006.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 5976.44 | 1024.19 | 4952.25 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.00 | 11.00 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.50 | 102.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.50 | 102.50 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.30 | 19.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.20 | 83.20 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 79.30 | 79.30 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.30 | 79.30 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.70 | 37.70 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.60 | 41.60 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 5720.93 | 768.68 | 4952.25 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2450.45 | 768.68 | 1681.77 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 444.08 | 444.08 |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2006.37 | 324.60 | 1681.77 |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2570.48 |  | 2570.48 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2570.48 |  | 2570.48 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 700.00 |  | 700.00 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 700.00 |  | 700.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 62.71 | 62.71 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 62.71 | 62.71 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 62.71 | 62.71 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 1024.19 | 799.81 | 224.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 780.43 | 780.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 256.37 | 256.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 123.17 | 123.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.72 | 6.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 161.64 | 161.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.20 | 83.20 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.70 | 37.70 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.60 | 41.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.32 | 7.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.71 | 62.71 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 224.38 |  | 224.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 33.88 |  | 33.88 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 81.00 |  | 81.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 17.40 |  | 17.40 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 35.80 |  | 35.80 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 17.70 |  | 17.70 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.38 | 19.38 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 19.30 | 19.30 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 1006.90 |  | 1006.90 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1006.90 |  | 1006.90 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.90 |  | 6.90 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.90 |  | 6.90 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 56.50 | 56.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.30 | 27.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 22.30 | 22.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 7.20 | 7.20 |  |  |

第一部分 河北丰南经济开发区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

河北丰南经济开发区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北丰南经济开发区管理委员会2022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）日常综合协调工作

 负责开发区党工委及管委会日常事务的综合协调、党组织建设、人事管理等工作。

 （二）招商引资管理

 负责编制辖区招商计划，并组织实施；负责区内企业审批及工商注册前的各项审批工作。

 （三）园区规划建设管理

 指导做好园区市政的建设， 负责开发区规划区内建设项目的规划、建设工作； 帮助入区企业办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。

 （四）安全生产管理

 对辖区内企业进行安全生产监督管理；区域内重点行业安全生产监管；组织指挥和协调开发区安全生产应急救援。

 （五）环境保护管理

 淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式；负责环境保护系统综合业务管理。

 （六）统计管理

 开发区综合数据统计、区域经济普查；加强开发区统计工作标准化建设。

 （七）国土资源执法与监察

 提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约；协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法协助查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。

 （八）财政业务

 组织本级财政部门组织本级预算执行情况，对特定事项进行系统调查了解并向开发区报告情况和结果。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北丰南经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局开发区派出所 | 行政 | 正科级 | 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。河北丰南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、收入预算说明**

2022年部门收入预算6983.34万元，其中：一般公共预算拨款5976.44万元，政府性基金预算拨款1006.9万元。

**2、支出预算说明**

 2022年支出预算6983.34万元，其中：人员经费支出799.81万元，日常公用经费支出224.38万元；项目支出5959.15万元，主要用于基础设施建设、招商经费、道路清扫绿化保洁等支出。

**3、部门预算较上年增减情况**

2022年收入预算较2021年增加1567.56万元，主要由于人员经费增加以及政府性基金收入增加。

2022年支出预算较2021年增加1567.56万元，其中：基本支出增加66.88万元，主要由于人员经费增加60.14万元，公用经费增加6.74万元；项目支出增加1500.68万元，主要由于政府基金预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费224.38万元，包括包括办公33.88万元、水费6.6万元、邮电费7万元、专用材料费7，公务接待费2.8万元、公务用车运行维护费5万元、工会费9.3万元、福利费5.8万元、退休福利费2.1万元、移动通讯补贴10.4万元、交通补贴17.7万元、电费81万元、办公取暖费35.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排27.3万元，比2021年减少0.27万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费5万元，较2021年无增减变化。
2. 公务接待费22.3万元，比2021年减少0.27万元，原因是招商经费中公务接待减少0.27万元。
3. 因公出国（境）费0万元，较2021年无增减变化。

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

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，坚持以经济发展为统领，以项目招商为抓手，以提升园区承载力为重点，以安全发展和绿色发展为主题，以党的建设为保障，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升之路，努力创建全省一流的工业园区，为一域争光、为全区添彩。做到进一步捋顺“三园”财政，实现资金、财务、人员合并统一，将工作人员按特长重新合理分工，充实岗位，定岗定责，加强培训交流调度，使人员整体素质迅速提高；积极推进综合治税，力促财政任务较好完成加大力度组织财政收入；强化服务宗旨，推进项目建设和企业发展，积极为企业落实优惠政策，通过现场核实、协议研究、报告申请、跑办拨付等过程，为符合条件的企业争取财政补助资金。

（二）分项绩效目标

（1）做好日常综合协调工作，保障机关正常运转。

绩效目标：提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨、规范有序。

绩效指标：资金使用率、目标群体满意度达到95%以上。

（2）做好招商引资管工作，促进开发区快速发展。

绩效目标：通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领园区做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

绩效指标：资金使用率、目标群体满意度达到95%以上。

（3）做好园区规划建设管理，营造良好招商引资环境。

绩效目标：加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展；做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务。

绩效指标：资金使用率、目标群体满意度达到95%以上。

（4）做好安全生产管理工作，保障园区企业安全。

绩效目标：通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训等一系列具体措施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产持续稳定。

绩效指标：资金使用率、目标群体满意度达到95%以上。

，

（5）做好环境保护管理工作，营造良好招商引资环境。

绩效目标：加强区域环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治；调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。

绩效指标：资金使用率、目标群体满意度达到95%以上。

（6）做好统计管理工作，促进企业健康发展。

绩效目标：完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依据；按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

绩效指标：资金使用率、目标群体满意度达到95%以上。

（7）做好国土资源执法与监察工作，保障园区发展。

绩效目标：提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约；协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法协助查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。

绩效指标：资金使用率、目标群体满意度达到95%以上。

（8）做好财政相关工作，保障园区正常运转。 绩效目标：组织落实各项财经纪律、法规和制度；做好财政年度预决算编制工作。进一步规范开发区财政业务行为，全面提升开发区财政管理的科学化、规范化水平。

绩效指标：资金使用率、目标群体满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

(1）完善制度建设。我们将在财务分门别类归档建制的基础上，将工作职能完善定位，将工作人员按特长重新合理分工，充实岗位，定岗定责，加强培训交流调度，使人员整体素质迅速提高。二是结合开发区各局室，充分准备，反复论证，系统编制2021年开发区预算建议计划。三是进一步捋顺财权、事权，编制2021年开发区整体决算。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加大力度组织财政收入，一是每月编制开发区各园区各企业纳税明细表，对重点企业进行纳税分析，查找存在问题，提出解决意见，为领导决策提供参考；二是对申报专项资金的企业，落实先核税后申报制度；三是配合区综合治税办公室开展税收联合检查；四是对开发区重点企业开展税源调查。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。（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。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。强化服务宗旨，推进项目建设和企业发展一是坚持务实高效原则，凡是为项目建设而进行的工作，必须放在第一位，做到多到项目现场，多代跑相关部门。二是以跑办资金为主，积极为企业落实优惠政策。通过现场核实、协议研究、报告申请、跑办拨付等过程，为符合条件的企业争取财政补助资金。为项目和企业及时提供了资金支撑和周转。三是结合金融办、银行、担保公司熟悉各种资金政策，为有需求的企业提供咨询服务。四是联系各大国有银行，争取开发区支行尽快落户临港园区。

**第二部分 专项资金绩效目**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、编制国土空间规划（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制国土空间总体空间规划，促进开发区良好发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、采购未付-丰南经济开发区临港经济园供水工程(专项债券资金）前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤79.5万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、采购未付-丰南经济开发区临港园第二起步区路灯工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关业务顺利开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 提高经济收入 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、采购未付—第二起步区临港路10千伏线路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，满足园区用电需求，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤8.55万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、采购未付—丰南经济开发区临港经济园基础设施提升工程初步设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤6.9万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务的开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、采购未付—丰南经济开发区再生水处理设施项目初步设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤5.7万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、采购未付—丰南新材料产业园大门工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、采购未付—高新园华通街（迎宾路—永昌物流）道路维修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，满足园区用电需求，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100 % | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 中标价 | 合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、采购未付—高新园新扩区路灯供电配套工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，满足园区用电需求，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 工程数量 | 新增箱变数量 | 6个 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤47.91万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、采购未付—华通街明渠改造工程（施尔得停车场段）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，满足园区用电需求，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 165万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务的顺利开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、采购未付—空气质量自动监测站运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤6万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、采购未付—空气质量自动监测站周边安装路灯的工程费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 路灯数量 | 新安装路灯数量 | 45个 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关业务顺利开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 提高经济收入 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、采购未付—临港园化工区支二路顶管工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，保障园区常运转，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤4.2万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、采购未付—柳树圈220千伏变电站至化工区10千伏配套工程设计费及评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 中标价 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务的开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、采购未付—洒金坨220千伏变电站10千伏配套出线工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程达到质量要求标准，保障园区正常运转。改善开发区环境，营造良好招商引资环境 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤61.1万元 | 合同 |
| 效益指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、采购未付—洒金坨220千伏变电站（110千伏出线）隧道工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，满足园区用电需求，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤3.94万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 促进业务开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、采购未付—申债项目相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障申债项目顺利进行，促进开发区发展 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、采购未付—西扩区道路与沿海公路平交路口道路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，保障园区正常运转，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 中标价 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 促进业务的开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、采购未付—西扩区老旧10千伏线路拆改工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，满足园区用电需求，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、采购未付—友发项目南侧临时道路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，保障园区正常运转，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、产业发展规划（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制产业发展规划，促进开发区良好发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 6.6万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目促进社会发展 | 及时拨付资金，支持项目发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 保障相关业务顺利开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、城南污水厂改扩建项目工程款（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营，保障园区用水排水。改善开发区工业生产环境，营造良好投资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤382.26万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、城南污水处理厂二期运营费用（体制基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营，保障园区用水排水。改善开发区工业生产环境，营造良好投资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 300万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提升利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提高业务保障能力 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、城南污水处理厂二期运营费用（体制基数外）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营，保障园区用水排水。改善开发区工业生产环境，营造良好投资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关业务顺利开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 提高经济收入 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、城南污水处理厂改扩建项目外网双电源工程(以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营，保障园区正常用水排水。改善开发区工业生产环境，营造良好投资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤0.36万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务保障能力 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、地形图测绘（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行地形测绘，促进开发区良好发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤3.83万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关业务顺利开展 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 促进开发区生态发展 | 促进开发区生态发展 | 有效促进开发区生态发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、第一起步区路灯维修改造（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程达到质量要求标准，保障园区正常运转。改善开发区环境，营造良好招商引资环境。 |

| 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 | 路灯数量 | 新增路灯数量 | 492盏 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关业务顺利开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 提高经济收入 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、电费（雨水泵站、路灯）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障园区泵站路灯用电需求，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 泵站路灯数量 | 供电的泵站数量 | 100% | 发票 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 雨水泵站、路灯用电成本 | 51万元 | 合同 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 雨水泵站、路灯电费缴纳及时程度 | 100% | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 保障工作正常开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 用电企业生产提高率 | 反映企业用电保障情况 | 企业用电保障提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区供电企业用电满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、丰南区城南污水厂尾水提标暨片区排水达标项目工程尾款(以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营，保障园区用水排水。2.改善开发区工业生产环境，营造良好投资华环境。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 利用率提高 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 促进环保发展 | 能否促进环保发展 | 促进发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、高新园高压电力迁改工程(以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程达到质量要求标准，保障园区正常运转。改善开发区环境，营造良好招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤371.3万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关业务顺利开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、高新园空气化工公司占侉一村租地费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区企业支持发展 |

| 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 | 租地亩数 | 租占土地实际亩数 | 43.4亩 | 合同协议 |
| 质量指标 | 租金标准 | 租金标准 | 1000元/亩—3000元/亩 | 合同协议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 租金支付及时程度 | ≥95% | 合同协议 |
| 成本指标 | 租地成本 | 资金成本 | 8.68万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展水平 | 企业整体发展水平 | ≥95% | 实际招商引资进度 |
| 经济效益指标 | 直接或间接影响 | 企业发展对当地经济带来的影响 | 税收收入显著增长 | 实际税收收入 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 达到绿色产业标准 | 园区建设实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿人员满意度 | 补偿人员对补偿金额满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、广惠街消防站消防车辆及消防器材购置资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障消防站正常运转，提升服务对象满意度，促进开发区良好发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤141.19万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提高业务的开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、河北丰南经济开发区（临港园区）广惠街消防站(以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，保障园区正常运转，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤41.09万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务保障能力 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、经济公司及城南污水缴纳税款项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营。2.保障公司正常运营。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际纳税占计划完成量的比率 | 100% | 税票 |
| 质量指标 | 税款缴纳完成率 | 税款缴纳完成情况 | ≥95% | 税票 |
| 成本指标 | 项目成本 | 缴纳税款标准 | 税票 | 税票 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照约定时间缴纳税款 | 100% | 税票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到绿化养护及道路清扫相关标准，严格按照合同约定执行。有效提升开发区环境卫生总体水平，营造良好招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤650万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 提升开发区营商环境 | 提升开发区营商环境 | 有效提升 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善开发区整体环境 | 有效改善 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、开发区派出所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障辅警人员绩效工资正常发展，保障派出所正常运转 |

| 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 | 数量指标 | 辅警人数 | 聘用的辅警人数 | 34人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 执行的辅警月工资标准 | ≥880元/月/人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 工资表 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 34人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调出问卷 |

**37、劳务派遣经费(绩效工资)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员绩效工资正常发放 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 75人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 执行的绩效工资标准 | ≥200元/月/人 | 文件规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 工资表 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 75人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调出问卷 |

**38、劳务派遣经费(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月15日前将资金及时拨付到劳务派遣中心，确保劳务派遣人员的工资及时发放，以及保险及时缴纳。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 85人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月/人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 工资表 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 50保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | % | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥85人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调出问卷 |

**39、临港园14号路翻修工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，保障园区企业正常运输，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 道路长度 | 新修道路长度 | 2024米 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 中标价 | 中标通知书 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关业务顺利开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 提高经济收入 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**40、临港园16号路道路维修工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，保障园区企业正常运输，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤13.97万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 促进业务开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、疏港公路路灯、信号灯及交通标志工程 （以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到工程验收合格标准，保障园区正常运转，提升开发区招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤109.48万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月15日前及时拨付退役军人公益性岗人员的工资及时发放，以及保险及时缴纳。 |

| 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 | 公益岗人数 | 安置的公益岗人数 | 3人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 工资表 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥95% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 3人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障情况 | 调查问卷 | 工资发放情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 产生的生态效益 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、项目拉练费用及临时环境整治（体制基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照合同约定执行。2.有效提升开发区环境卫生总体水平，营造良好招商引资环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 50万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务开展 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保招商引资工作正常开展。 |

| 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 | 数量指标 | 接待企业来访数量 | 年内接待企业来访数量 | ≥60家 | 2021年历史数据 |
| 时效指标 | 拜访企业数量 | 年内拜访企业数量 | ≥30家 | 2021年历史数据 |
| 质量指标 | 签约项目数量 | 年内签约项目数量 | ≥15个 | 合同协议 |
| 成本指标 | 项目成本 | 招商引资成本 | 协议约定 | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划引进投资 | 签约项目计划投资额 | ≥50亿元 | 合同协议 |
| 社会效益指标 | 推介覆盖率 | 举办或参加活动宣传推介开发区投资环境覆盖企业数量 | ≥500家 | 2021年历史数据 |
| 可持续影响指标 | 以商招商项目 | 入区企业推荐再谈项目 | ≥5个 | 2021年历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入区项目满意度调查 | 入区项目满意度为满意的占总入区项目占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、遵曹公路及疏港公路绿化工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善开发区生态环境，优化绿地结构，改善开发区绿地系统。2.提升开发区招商引资环境，促进开发区发展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本控制情况 | 814.3万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 持续改善 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 提高经济收入 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北丰南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

| 420河北丰南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） | 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。

2022年此项目无数据。

七、国有资产信息

我单位2021年底固定资产5375.8465万元，其中主要包括房屋价值283.4929万元、车辆11辆（其中公务小轿车2辆，其他为垃圾车洒水车消防车等专用设备）价值345.973万元、单价20万元以上设备价值以及其他固定资产价值4746.3806万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | —— | 283.4629 |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 11（其中公务小轿车2辆，其他为垃圾车洒水车消防车等专用设备） | 345.973 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 4746.3806 |

2022年无新增资产。

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。