**第二部分 部门所属单位预算**

一、河北丰南经济开发区管理委员会本级收支预算 42

一、河北丰南经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | 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 | 4150.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 10.64 |
| 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 | 132.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3843.12 |
| 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 | 77.32 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4150.49 | 本年支出合计 | 4150.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4150.49 | 支出总计 | 4150.49 |

单位预算收入总表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | | | 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 | 4150.49 | 4150.49 | 4150.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.50 | 132.50 | 132.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.50 | 132.50 | 132.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.36 | 37.36 | 37.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 86.91 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.91 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.43 | 37.43 | 37.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3843.12 | 3843.12 | 3843.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3165.12 | 3165.12 | 3165.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1079.70 | 1079.70 | 1079.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2085.42 | 2085.42 | 2085.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 678.00 | 678.00 | 678.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 678.00 | 678.00 | 678.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 4150.49 | 1387.07 | 2763.42 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.50 | 132.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.50 | 132.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.36 | 37.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.14 | 95.14 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.43 | 37.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.48 | 49.48 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3843.12 | 1079.70 | 2763.42 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3165.12 | 1079.70 | 2085.42 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1079.70 | 1079.70 |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2085.42 |  | 2085.42 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 678.00 |  | 678.00 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 678.00 |  | 678.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 77.32 | 77.32 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 77.32 | 77.32 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 77.32 | 77.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 4150.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 10.64 | 10.64 |  |  |
| 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 | 132.50 | 132.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.91 | 86.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3843.12 | 3843.12 |  |  |
| 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 | 77.32 | 77.32 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4150.49 | 本年支出合计 | 4150.49 | 4150.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4150.49 | 支出总计 | 4150.49 | 4150.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 4150.49 | 1387.07 | 2763.42 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.50 | 132.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.50 | 132.50 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.36 | 37.36 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.14 | 95.14 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 86.91 | 86.91 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.91 | 86.91 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.43 | 37.43 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.48 | 49.48 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3843.12 | 1079.70 | 2763.42 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3165.12 | 1079.70 | 2085.42 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1079.70 | 1079.70 |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2085.42 |  | 2085.42 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 678.00 |  | 678.00 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 678.00 |  | 678.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 77.32 | 77.32 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 77.32 | 77.32 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 77.32 | 77.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 1387.07 | 1146.69 | 240.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1109.28 | 1109.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 262.75 | 262.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160.32 | 160.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65.05 | 65.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 157.34 | 157.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.14 | 95.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.43 | 37.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.48 | 49.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.89 | 5.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 77.32 | 77.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 198.56 | 198.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 240.38 |  | 240.38 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.32 |  | 11.32 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 81.00 |  | 81.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 35.80 |  | 35.80 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 14.15 |  | 14.15 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 |  | 2.47 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.41 | 37.41 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 37.36 | 37.36 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | 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

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 27.3 | 27.3 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.30 | 27.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 22.30 | 22.30 |  |  |

河北丰南经济开发区管理委员会本级2023年单位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本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批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；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；完成丰南区人民政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北丰南经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入4150.49万元，其中：一般公共预算拨款4150.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出4150.49万元，其中：人员经费1146.69万元，日常公用经费240.38万元，项目支出2763.42万元，主要为城南污水处理厂二期运营费用，开发区道路清扫绿化养护项目等项目。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排4150.49万元，较2022年预算减少2832.85万元。其中：人员经费增加346.88万元，日常公用经费增加16万元，项目经费减少3195.73万元，主要为遵曹公路及疏港公路绿化工程等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排240.38万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排27.3万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，与2022年无增减变化。

（二）公务接待费22.3万元，与2022年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、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 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 450万元 | 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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提升利用率 | 调查报告 |
| 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 | 提高业务保障能力 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 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 |

**2、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 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 381.75万元 | 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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提升利用率 | 调查报告 |
| 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 | 提高业务保障能力 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 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 |

**3、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 | ≥95% | 发票 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 雨水泵站、路灯用电成本 | 66万元 | 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 | ≥95% | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 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 | 保障工作正常开展 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 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 |

**4、高新园高压电力迁改工程服务费(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 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 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 |

**5、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.及时拨付租地费用，保障开发区工作正常开展。 |

| 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 | 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 |

**6、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.及时拨付相关税费，保障开发区工作正常开展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际纳税占计划完成量的比率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 税票 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 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 | ≥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 |

**7、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 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | 500万元 | 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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 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 |

**8、开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数外）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 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | 128万元 | 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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 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 |

**9、开发区派出所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放开发区派出所辅警人员绩效工资，保障机关正常运转。 |

| 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 | 32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 | ≥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 | ≥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 | 32人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

**10、劳务派遣经费(绩效工资)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保劳务派遣人员的绩效工资及时发放。 |

| 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 | 71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 | ≥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 | ≥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 | 71人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

**11、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 | 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 |
| 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 |
| 数量指标 | 劳务派遣数量 | 安排的劳务派遣人数 | 73人 | 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 | ≥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 | 73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 |

**12、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 |

**13、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。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 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 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 | 提升业务开展 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 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、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保招商活动顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 拜访企业数量 | 年内拜访企业数量 | ≥30家 | 2021年历史数据 |
| 时效指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

**15、遵曹公路及疏港公路绿化工程涉及土地流转费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付租地费用，保障开发区工作正常开展 |

| 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 | 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 | 16.94万元/年 | 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 | 16.94万元/年 | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业发展水平 | 企业整体发展水平 | ≥95% | 实际招商引资进度 |
| 社会效益指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北丰南经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北丰南经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为5623.10万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5623.10 |
| 1、房屋（平方米） | 11454.91 | 283.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6091.68 | 164.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 362.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4977.38 |

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的事项。