

2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

第二部分 部门所属单位预算

一、河北赵县经济开发区管理委员会本级收支预算.....	35
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会		预算年度： 2021	单位： 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	35089800.00	一、一般公共服务支出	3406400.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	30000000.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	123400.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	65000.00
10			十、节能环保支出	1400000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

956 河北赵县经济开发区管理委员会		预算年度： 2021		单位： 元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	95000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	35089800.00	本年支出合计	35089800.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	35089800.00	支出总计	35089800.00

部门预算收入总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会				预算年度： 2021				单位： 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	35089800.00	35089800.00	35089800.00							
2	201	一般公共服务支出	3406400.00	3406400.00	3406400.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3406400.00	3406400.00	3406400.00							
4	2010301	行政运行	3406400.00	3406400.00	3406400.00							
5	206	科学技术支出	30000000.00	30000000.00	30000000.00							
6	20699	其他科学技术支出	30000000.00	30000000.00	30000000.00							
7	2069999	其他科学技术支出	30000000.00	30000000.00	30000000.00							
8	208	社会保障和就业支出	123400.00	123400.00	123400.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	120000.00	120000.00	120000.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	120000.00							
11	20807	就业补助	3400.00	3400.00	3400.00							
12	2080799	其他就业补助支出	3400.00	3400.00	3400.00							

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度： 2021

单位： 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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	65000.00	65000.00	65000.00							
14	21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00	65000.00							
15	2101101	行政单位医疗	65000.00	65000.00	65000.00							
16	211	节能环保支出	1400000.00	1400000.00	1400000.00							
17	21102	环境监测与监察	1100000.00	1100000.00	1100000.00							
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00	1100000.00	1100000.00							
19	21103	污染防治	300000.00	300000.00	300000.00							
20	2110399	其他污染防治支出	300000.00	300000.00	300000.00							
21	221	住房保障支出	95000.00	95000.00	95000.00							
22	22102	住房改革支出	95000.00	95000.00	95000.00							
23	2210201	住房公积金	95000.00	95000.00	95000.00							

部门预算支出总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会			预算年度： 2021			单位： 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	35089800.00	1389800.00	33700000.00			
2	201	一般公共服务支出	3406400.00	1106400.00	2300000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3406400.00	1106400.00	2300000.00			
4	2010301	行政运行	3406400.00	1106400.00	2300000.00			
5	206	科学技术支出	30000000.00		30000000.00			
6	20699	其他科学技术支出	30000000.00		30000000.00			
7	2069999	其他科学技术支出	30000000.00		30000000.00			
8	208	社会保障和就业支出	123400.00	123400.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	120000.00	120000.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00				
11	20807	就业补助	3400.00	3400.00				
12	2080799	其他就业补助支出	3400.00	3400.00				
13	210	卫生健康支出	65000.00	65000.00				
14	21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00				
15	2101101	行政单位医疗	65000.00	65000.00				
16	211	节能环保支出	1400000.00		1400000.00			
17	21102	环境监测与监察	1100000.00		1100000.00			
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00		1100000.00			

956 河北赵县经济开发区管理委员会			预算年度： 2021		单位： 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
19	21103	污染防治	300000.00		300000.00			
20	2110399	其他污染防治支出	300000.00		300000.00			
21	221	住房保障支出	95000.00	95000.00				
22	22102	住房改革支出	95000.00	95000.00				
23	2210201	住房公积金	95000.00	95000.00				

部门预算财政拨款收支总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会			预算年度： 2021		单位： 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	35089800.00	一、一般公共服务支出	3406400.00	3406400.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	30000000.00	30000000.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	123400.00	123400.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	65000.00	65000.00		
10			十、节能环保支出	1400000.00	1400000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度： 2021

单位： 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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	95000.00	95000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	35089800.00	本年支出合计	35089800.00	35089800.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	35089800.00	支出总计	35089800.00	35089800.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会			预算年度： 2021	单位： 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	35089800.00	1389800.00	33700000.00
2	201	一般公共服务支出	3406400.00	1106400.00	2300000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3406400.00	1106400.00	2300000.00
4	2010301	行政运行	3406400.00	1106400.00	2300000.00
5	206	科学技术支出	30000000.00		30000000.00
6	20699	其他科学技术支出	30000000.00		30000000.00
7	2069999	其他科学技术支出	30000000.00		30000000.00
8	208	社会保障和就业支出	123400.00	123400.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	120000.00	120000.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	
11	20807	就业补助	3400.00	3400.00	
12	2080799	其他就业补助支出	3400.00	3400.00	
13	210	卫生健康支出	65000.00	65000.00	
14	21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00	
15	2101101	行政单位医疗	65000.00	65000.00	
16	211	节能环保支出	1400000.00		1400000.00
17	21102	环境监测与监察	1100000.00		1100000.00
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00		1100000.00

956 河北赵县经济开发区管理委员会			预算年度： 2021	单位： 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			
档次	1	2	3	4	5
19	21103	污染防治	300000.00		300000.00
20	2110399	其他污染防治支出	300000.00		300000.00
21	221	住房保障支出	95000.00	95000.00	
22	22102	住房改革支出	95000.00	95000.00	
23	2210201	住房公积金	95000.00	95000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会			预算年度： 2021	单位： 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	1389800.00	1269800.00	120000.00
2	301	工资福利支出	1269800.00	1269800.00	
3	30101	基本工资	553600.00	553600.00	
4	30102	津贴补贴	119300.00	119300.00	
5	30103	奖金	12900.00	12900.00	
6	30107	绩效工资	156600.00	156600.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120000.00	120000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65000.00	65000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7400.00	7400.00	
10	30113	住房公积金	95000.00	95000.00	
11	30199	其他工资福利支出	140000.00	140000.00	
12	302	商品和服务支出	120000.00		120000.00
13	30201	办公费	43000.00		43000.00
14	30207	邮电费	45000.00		45000.00
15	30239	其他交通费用	30000.00		30000.00
16	30299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会			预算年度： 2021	单位： 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会			预算年度： 2021	单位： 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

956 河北赵县经济开发区管理委员会		预算年度： 2021		单位： 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北赵县经济开发区管理委员会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北赵县经济开发区管理委员会 2021 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：

开发区建设和管理。按县委、县政府要求，为发展经济，建设赵县经济开发区需编制开发区各项目规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进赵县经济发展。通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台。宣传介绍赵县经济开发区，提高社会和投资者对赵县经济开发区的了解与认知。做好信息网络和电子商务建设，完善服务体系，营造良好的招商氛围。审核、审批、管理企业投资项目，帮助项目办理各项手续，建立多元融资渠道和平台，开展土地预收储。加强企业安全生产监管。做好开发区水、电、道路、燃气、供热、弱电等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，搞好开发区绿化、亮化、美化、为招商引资创造良好环境。做好环境保护。加强治安体系建设，保证开发区稳定安全。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北赵县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，目前我县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。河北赵县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、收入说明

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3508.98万元，其中：一般公共预算收入3508.98万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3508.98万元，其中基本支出143.98万元，包括人员经费126.98万元和日常公用经费17万元；项目支出3365万元，包括开发区全员岗位工资及保底绩效工资55万元，环保监测监察人员工资110万元，人员补助经费90万元，企业扶持发展资金3000元，开发区综合发展专项资金20万元，园区建设项目经费30万元，园区招商公用经费60元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3508.98万元，较2020年预算增加1691.98万元，其中：基本支出增加0.98万元，主要是人员

经费支出增加； 项目支出增加 1691 万元，主要是由于增加支持河北华泰纸业有限公司企业扶持发展资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 17 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境） 费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相比减少 5 万元。其中： 公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化； 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比减少 5 万元。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，围绕扩大开放促发展、搞活流通惠民生，深入实施开放带动战略，在更大范围、更广领域、更深层次推动更高水平对外开放，着力构建现代流通体系，更好满足品质消费、便利消费、安全消费需求，努力开创高质量发展新局面确保全年引进和建设亿元以上项目 7 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 1 个，力争在引进重大产业化项目方面取得突破性进展； 开发区主营业务收入、税收贡献等主要经济指标增长幅度达到 18%以上； 开发区基础建设取得显著成效。为新时代全面建设经济强县、美丽赵县做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1.基础设施建设。做好园区卫生环保工作。创造良好的园区环境。修缮园区内主干道路为园区企业提供更便利的交通。做好绿化工程，为招商引资提供有利条件。

2.招商引资。招商引资的项目有普洛斯物流园项目、仁和益康特色原料药和制剂项目、新石药业年产 2 亿片控释片、5 亿支水针剂及 100 亿粒药用胶囊、5000 吨药用辅料项目、赵县万隆纺织科技有限公司纺织面料项目、山姆士药业中药产业化项目、河北昆泰生物科技有限公司兽用生物制品卵黄抗体与制剂包装生产研发基地项目、石家庄好吉多食品项目、河北兮谷年新型环保设备项目、河北华润药业有限公司搬迁改造项目、江苏自动喷涂项目、马来西亚双环资源有限公司赵县枝丫制浆及高瓦包装纸生产线项目。跑办对接项目： 乐禾食品集团股份有限公司第一期投资 3 亿元，建设内容为乐禾食品科技产业园、乐禾农产品冷链物流网络、中小学食品安全监管云平台。

3.企业监管。做好对其企业的服务与检查监管工作。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全各领域预算绩效管理的路径和制度体系。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理辦法、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。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，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。按要求组织相关业务科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随

意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；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，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、扶持企业发展绩效目标表

绩效目标	1. 保障资源回收利用工作顺利进行 2. 促进生态环保 3. 按会议要求严格落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	项目预算细化程度
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥89%	项目立项论证充分性

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
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥88%	项目绩效目标政策相关性
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥89%	赵经开呈【2019】109
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥88%	项目档案
	社会效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥87%	项目档案
	生态效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥90%	项目档案
	可持续影响指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥91%	项目档案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥89%	问卷调查

2、补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时核对企业完备性 2. 保障投资企业合规性 3. 按时完成招商计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2021】1号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2021】1号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2021】1号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	5万元	赵经开呈【2021】1号
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告

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
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	人员满意度	≥87%	问卷调查

3、补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2. 保障工作经费 3. 及时支付开发区业务资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2021】1号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2021】1号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2021】1号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	200000元	赵经开呈【2021】1号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	社会效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	生态效益指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥87%	问卷调查

4、开发区招聘人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》 精神 2. 保障经济开发区招聘人员工资发放 3. 保证经济开发区正常运转				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

5、园区招商公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2. 保障工作经费 3. 及时支付开发区业务资金				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

6、环境监测检察人员安置绩效目标表

绩效目标	1. 保证环保监察监测人员工资正常发放
-------------	---------------------

	2. 保障开发区环保工作正常运转 3 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

7、扶持企业发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成对企业的扶持发展 2. 解决企业遗留问题 3. 严格按照赵县政府第十六届第 42 次常务会议执行				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	项目预算细化程度
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥89%	项目立项论证充分性
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥88%	项目绩效目标政策相关性
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥89%	赵经开呈【2021】12号
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥87%	项目档案
	社会效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥90%	项目档案
	生态效益指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥91%	项目档案
	可持续影响指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥88%	项目档案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥89%	问卷调查

8、开发区绩效工资绩效目标表

绩效目标	1. 认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》精神 2. 保障经济开发区招聘人员工资发放 3. 保证经济开发区正常运转				
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况

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
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

9、开发区全员岗位工资绩效目标表

绩效目标	1. 认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》 精神 2. 保障经济开发区招聘人员工资发放 3. 保证经济开发区正常运转				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

10、扶持企业发展绩效目标表

绩效目标	1. 完成对企业的扶持发展 2. 解决企业遗留问题 3. 严格按照赵县政府第十六届第 42 次常务会议执行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	项目预算细化程度
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥89%	项目立项论证充分性
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥88%	项目绩效目标政策相关性
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥89%	赵经开呈【2019】 109
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥87%	项目档案
	社会效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥90%	项目档案
	生态效益指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥91%	项目档案

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
	可持续影响指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥88%	项目档案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥89%	问卷调查

11、扶持企业发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障资源回收利用工作顺利进行 2. 促进生态环保 3. 按会议要求严格落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	项目预算细化程度
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥89%	项目立项论证充分性
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥88%	项目绩效目标政策相关性
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥89%	赵经开呈【2019】 109
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥88%	项目档案
	社会效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥87%	项目档案
	生态效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥90%	项目档案
	可持续影响指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥91%	项目档案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥89%	问卷调查

12、园区招商公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2. 保障工作经费 3. 及时支付开发区业务资金				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

13、园区建设项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标
-------------	------------------------

	2. 保障工作经费 3 保证开发区保洁工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2020】30号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2020】30号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2020】30号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	30 万元	赵经开呈【2020】30号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	社会效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	生态效益指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥87%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，河北赵县经济开发区管理委员会安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北赵县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 167.940788 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

956 河北赵县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： 元）
资产总额		1679407.88
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	278000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1401407.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北赵县经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级		预算年度： 2021	单位： 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	35089800.00	一、一般公共服务支出	3406400.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	30000000.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	123400.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	65000.00
10			十、节能环保支出	1400000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级		预算年度： 2021		单位： 元	
序号	收入		支出		预算数
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
16			十六、金融支出		
17			十七、援助其他地区支出		
18			十八、自然资源海洋气象等支出		
19			十九、住房保障支出		95000.00
20			二十、粮油物资储备支出		
21			二十一、国有资本经营预算支出		
22			二十二、灾害防治及应急管理支出		
23			二十三、预备费		
24			二十四、其他支出		
25			二十五、转移性支出		
26			二十六、债务还本支出		
27			二十七、债务付息支出		
28			二十八、债务发行费用支出		
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出		
30	本年收入合计	35089800.00	本年支出合计		35089800.00
31	上年结转结余		年终结转结余		
32	收入总计	35089800.00	支出总计		35089800.00

单位预算收入总表

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级				预算年度： 2021				单位： 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	35089800.00	35089800.00	35089800.00							
2	201	一般公共服务支出	3406400.00	3406400.00	3406400.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3406400.00	3406400.00	3406400.00							
4	2010301	行政运行	3406400.00	3406400.00	3406400.00							
5	206	科学技术支出	30000000.00	30000000.00	30000000.00							
6	20699	其他科学技术支出	30000000.00	30000000.00	30000000.00							
7	2069999	其他科学技术支出	30000000.00	30000000.00	30000000.00							
8	208	社会保障和就业支出	123400.00	123400.00	123400.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	120000.00	120000.00	120000.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	120000.00							

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级

预算年度： 2021

单位： 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
11	20807	就业补助	3400.00	3400.00	3400.00							
12	2080799	其他就业补助支出	3400.00	3400.00	3400.00							
13	210	卫生健康支出	65000.00	65000.00	65000.00							
14	21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00	65000.00							
15	2101101	行政单位医疗	65000.00	65000.00	65000.00							
16	211	节能环保支出	1400000.00	1400000.00	1400000.00							
17	21102	环境监测与监察	1100000.00	1100000.00	1100000.00							
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00	1100000.00	1100000.00							
19	21103	污染防治	300000.00	300000.00	300000.00							
20	2110399	其他污染防治支出	300000.00	300000.00	300000.00							
21	221	住房保障支出	95000.00	95000.00	95000.00							
22	22102	住房改革支出	95000.00	95000.00	95000.00							
23	2210201	住房公积金	95000.00	95000.00	95000.00							

单位预算支出总表

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级			预算年度： 2021			单位： 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	35089800.00	1389800.00	33700000.00			
2	201	一般公共服务支出	3406400.00	1106400.00	2300000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3406400.00	1106400.00	2300000.00			
4	2010301	行政运行	3406400.00	1106400.00	2300000.00			
5	206	科学技术支出	30000000.00		30000000.00			
6	20699	其他科学技术支出	30000000.00		30000000.00			
7	2069999	其他科学技术支出	30000000.00		30000000.00			
8	208	社会保障和就业支出	123400.00	123400.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	120000.00	120000.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00				
11	20807	就业补助	3400.00	3400.00				
12	2080799	其他就业补助支出	3400.00	3400.00				
13	210	卫生健康支出	65000.00	65000.00				
14	21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00				
15	2101101	行政单位医疗	65000.00	65000.00				

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级			预算年度： 2021		单位： 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
16	211	节能环保支出	1400000.00		1400000.00			
17	21102	环境监测与监察	1100000.00		1100000.00			
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00		1100000.00			
19	21103	污染防治	300000.00		300000.00			
20	2110399	其他污染防治支出	300000.00		300000.00			
21	221	住房保障支出	95000.00	95000.00				
22	22102	住房改革支出	95000.00	95000.00				
23	2210201	住房公积金	95000.00	95000.00				

单位预算财政拨款收支总表

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级			预算年度： 2021		单位： 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	35089800.00	一、一般公共服务支出	3406400.00	3406400.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	30000000.00	30000000.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	123400.00	123400.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	65000.00	65000.00		
10			十、节能环保支出	1400000.00	1400000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级

预算年度： 2021

单位： 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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	95000.00	95000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	35089800.00	本年支出合计	35089800.00	35089800.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	35089800.00	支出总计	35089800.00	35089800.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级			预算年度： 2021	单位： 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	35089800.00	1389800.00	33700000.00
2	201	一般公共服务支出	3406400.00	1106400.00	2300000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3406400.00	1106400.00	2300000.00
4	2010301	行政运行	3406400.00	1106400.00	2300000.00
5	206	科学技术支出	30000000.00		30000000.00
6	20699	其他科学技术支出	30000000.00		30000000.00
7	2069999	其他科学技术支出	30000000.00		30000000.00
8	208	社会保障和就业支出	123400.00	123400.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	120000.00	120000.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	
11	20807	就业补助	3400.00	3400.00	
12	2080799	其他就业补助支出	3400.00	3400.00	
13	210	卫生健康支出	65000.00	65000.00	
14	21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00	
15	2101101	行政单位医疗	65000.00	65000.00	
16	211	节能环保支出	1400000.00		1400000.00
17	21102	环境监测与监察	1100000.00		1100000.00
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00		1100000.00

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级			预算年度： 2021	单位： 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
19	21103	污染防治	300000.00		300000.00
20	2110399	其他污染防治支出	300000.00		300000.00
21	221	住房保障支出	95000.00	95000.00	
22	22102	住房改革支出	95000.00	95000.00	
23	2210201	住房公积金	95000.00	95000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级			预算年度： 2021	单位： 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	1389800.00	1269800.00	120000.00
2	301	工资福利支出	1269800.00	1269800.00	
3	30101	基本工资	553600.00	553600.00	
4	30102	津贴补贴	119300.00	119300.00	
5	30103	奖金	12900.00	12900.00	
6	30107	绩效工资	156600.00	156600.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120000.00	120000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65000.00	65000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7400.00	7400.00	
10	30113	住房公积金	95000.00	95000.00	
11	30199	其他工资福利支出	140000.00	140000.00	
12	302	商品和服务支出	120000.00		120000.00
13	30201	办公费	43000.00		43000.00
14	30207	邮电费	45000.00		45000.00
15	30239	其他交通费用	30000.00		30000.00
16	30299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级			预算年度： 2021	单位： 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

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级			预算年度： 2021	单位： 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

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级		预算年度： 2021			单位： 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北赵县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《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北赵县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

单位职责：

开发区建设和管理。按县委、县政府要求，为发展经济，建设赵县经济开发区需编制开发区各项目规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进赵县经济发展。通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台。宣传介绍赵县经济开发区，提高社会和投资者对赵县经济开发区的了解与认知。做好信息网络和电子商务建设，完善服务体系，营造良好的招商氛围。审核、审批、管理企业投资项目，帮助项目办理各项手续，建立多元融资渠道和平台，开展土地预收储。加强企业安全生产监管。做好开发区水、电、道路、燃气、供热、弱电等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，搞好开发区绿化、亮化、美化、为招商引资创造良好环境。做好环境保护。加强治安体系建设，保证开发区稳定安全。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北赵县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，目前我县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。河北赵县经济开发区管理委员会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入 3508.98 万元，其中：一般公共预算收入 3508.98 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 3508.98 万元，其中基本支出 143.98 万元，包括人员经费 126.98 万元和日常公用经费 17 万元；项目支出 3365 万元，包括开发区全员岗位工资及保底绩效工资 55 万元，环保监测监察人员工资 110 万元，人员补助经费 90 万元，企业扶持发展资金 3000 元，开发区综合发展专项资金 20 万元，园区建设项目经费 30 万元，园区招商公用经费 60 元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 3508.98 万元，较 2020 年预算增加 1691.98 万元，其中：基本支出增加 0.98 万元，主要是人员

经费支出增加；项目支出增加 1691 万元，主要是由于增加企业扶持发展资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 17 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相比减少 5 万元。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比减少 5 万元。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、扶持企业发展绩效目标表

绩效目标	1. 保障资源回收利用工作进行顺利 2. 促进生态环保 3. 按会议要求严格落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	项目预算细化程度
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥89%	项目立项论证充分性
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥88%	项目绩效目标政策相关性
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥89%	赵经开呈【2019】 109
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥88%	项目档案
	社会效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥87%	项目档案
	生态效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥90%	项目档案
	可持续影响指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥91%	项目档案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥89%	问卷调查

2、补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时核对企业完备性 2. 保障投资企业合规性 3. 按时完成招商计划				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2021】1号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2021】1号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2021】1号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	5万元	赵经开呈【2021】1号
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	人员满意度	≥87%	问卷调查

3、补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2. 保障工作经费 3. 及时支付开发区业务资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2021】1号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2021】1号

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
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2021】1号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	200000元	赵经开呈【2021】1号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	社会效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	生态效益指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥87%	问卷调查

4、开发区招聘人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》精神 2. 保障经济开发区招聘人员工资发放 3. 保证经济开发区正常运转				
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

5、园区招商公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2. 保障工作经费 3. 及时支付开发区业务资金				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况

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
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

6、环境监测检察人员安置绩效目标表

绩效目标	1. 保证环保监察监测人员工资正常发放 2. 保障开发区环保工作正常运转 3. 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

7、扶持企业发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成对企业的扶持发展 2. 解决企业遗留问题 3. 严格按照赵县政府第十六届第 42 次常务会议执行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	项目预算细化程度
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥89%	项目立项论证充分性
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥88%	项目绩效目标政策相关性
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥89%	赵经开呈【2021】12号
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥87%	项目档案
	社会效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥90%	项目档案
	生态效益指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥91%	项目档案
	可持续影响指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥88%	项目档案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥89%	问卷调查

8、开发区绩效工资绩效目标表

绩效目标	1. 认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》精神 2. 保障经济开发区招聘人员工资发放 3. 保证经济开发区正常运转				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

9、开发区全员岗位工资绩效目标表

绩效目标	1. 认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》 精神 2. 保障经济开发区招聘人员工资发放 3. 保证经济开发区正常运转				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

10、扶持企业发展绩效目标表

绩效目标	1. 完成对企业的扶持发展 2 解决企业遗留问题
-------------	-----------------------------

	3. 严格按照赵县政府第十六届第 42 次常务会议执行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	项目预算细化程度
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥89%	项目立项论证充分性
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥88%	项目绩效目标政策相关性
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥89%	赵经开呈【2019】 109
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥87%	项目档案
	社会效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥90%	项目档案
	生态效益指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥91%	项目档案
	可持续影响指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥88%	项目档案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥89%	问卷调查

11、扶持企业发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障资源回收利用工作顺利进行 2. 促进生态环保 3. 按会议要求严格落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	项目预算细化程度
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥89%	项目立项论证充分性
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥88%	项目绩效目标政策相关性

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
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥89%	赵经开呈【2019】109
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥88%	项目档案
	社会效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥87%	项目档案
	生态效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥90%	项目档案
	可持续影响指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥91%	项目档案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥89%	问卷调查

12、园区招商公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2. 保障工作经费 3. 及时支付开发区业务资金				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

13、园区建设项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2. 保障工作经费 3. 保证开发区保洁工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2020】30号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2020】30号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2020】30号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	30万元	赵经开呈【2020】30号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	社会效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	生态效益指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告

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
	可持续影响指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥87%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，河北赵县经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级							单位：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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北赵县经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为 167.940788 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

956001 河北赵县经济开发区管理委员会本级	截止时间： 2020-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位： 元）
资产总额		1679407.88
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	278000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1401407.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：** 指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：** 纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出； 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

8、**机关运行费：** 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：** 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

