

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

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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	11801200.00	一、一般公共服务支出	4916900.00
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	
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	154300.00
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	90000.00
10			十、节能环保支出	6100000.00
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	370000.00
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：2022

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	170000.00
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	11801200.00	本年支出合计	11801200.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	11801200.00	支出总计	11801200.00

单位预算收入总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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
1		合计	11801200.00	11801200.00	11801200.00							
2	201	一般公共服务支出	4916900.00	4916900.00	4916900.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4916900.00	4916900.00	4916900.00							
4	2010301	行政运行	1973980.00	1973980.00	1973980.00							
5	2010302	一般行政管理事务	2557940.00	2557940.00	2557940.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384980.00	384980.00	384980.00							
7	208	社会保障和就业支出	154300.00	154300.00	154300.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	150000.00	150000.00	150000.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00	150000.00							
10	20807	就业补助	4300.00	4300.00	4300.00							
11	2080799	其他就业补助支出	4300.00	4300.00	4300.00							
12	210	卫生健康支出	90000.00	90000.00	90000.00							

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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
13	21011	行政事业单位医疗	90000.00	90000.00	90000.00							
14	2101101	行政单位医疗	90000.00	90000.00	90000.00							
15	211	节能环保支出	6100000.00	6100000.00	6100000.00							
16	21102	环境监测与监察	1100000.00	1100000.00	1100000.00							
17	2110299	其他环境监测与监察 支出	1100000.00	1100000.00	1100000.00							
18	21103	污染防治	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
19	2110302	水体	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
20	215	资源勘探工业信息等 支出	370000.00	370000.00	370000.00							
21	21508	支持中小企业发展和 管理支出	370000.00	370000.00	370000.00							
22	2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	370000.00	370000.00	370000.00							
23	221	住房保障支出	170000.00	170000.00	170000.00							
24	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00	170000.00							
25	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00	170000.00							

单位预算支出总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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	11801200.00	2047500.00	9753700.00			
2	201	一般公共服务支出	4916900.00	1633200.00	3283700.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4916900.00	1633200.00	3283700.00			
4	2010301	行政运行	1973980.00	1633200.00	340780.00			
5	2010302	一般行政管理事务	2557940.00		2557940.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384980.00		384980.00			
7	208	社会保障和就业支出	154300.00	154300.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	150000.00	150000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00				
10	20807	就业补助	4300.00	4300.00				
11	2080799	其他就业补助支出	4300.00	4300.00				
12	210	卫生健康支出	90000.00	90000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	90000.00	90000.00				
14	2101101	行政单位医疗	90000.00	90000.00				
15	211	节能环保支出	6100000.00		6100000.00			

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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	21102	环境监测与监察	1100000.00		1100000.00			
17	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00		1100000.00			
18	21103	污染防治	5000000.00		5000000.00			
19	2110302	水体	5000000.00		5000000.00			
20	215	资源勘探工业信息等支出	370000.00		370000.00			
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	370000.00		370000.00			
22	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370000.00		370000.00			
23	221	住房保障支出	170000.00	170000.00				
24	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00				
25	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00				

单位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：2022

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	11801200.00	一、一般公共服务支出	4916900.00	4916900.00		
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				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	154300.00	154300.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	90000.00	90000.00		
10			十、节能环保支出	6100000.00	6100000.00		
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	370000.00	370000.00		
15			十五、商业服务业等支出				

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	170000.00	170000.00		
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	11801200.00	本年支出合计	11801200.00	11801200.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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
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	11801200.00	支出总计	11801200.00	11801200.00		

单位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：2022

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	11801200.00	2047500.00	9753700.00
2	201	一般公共服务支出	4916900.00	1633200.00	3283700.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4916900.00	1633200.00	3283700.00
4	2010301	行政运行	1973980.00	1633200.00	340780.00
5	2010302	一般行政管理事务	2557940.00		2557940.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384980.00		384980.00
7	208	社会保障和就业支出	154300.00	154300.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	150000.00	150000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00	
10	20807	就业补助	4300.00	4300.00	
11	2080799	其他就业补助支出	4300.00	4300.00	
12	210	卫生健康支出	90000.00	90000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	90000.00	90000.00	
14	2101101	行政单位医疗	90000.00	90000.00	
15	211	节能环保支出	6100000.00		6100000.00
16	21102	环境监测与监察	1100000.00		1100000.00
17	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00		1100000.00
18	21103	污染防治	5000000.00		5000000.00

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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	2110302	水体	5000000.00		5000000.00
20	215	资源勘探工业信息等支出	370000.00		370000.00
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	370000.00		370000.00
22	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370000.00		370000.00
23	221	住房保障支出	170000.00	170000.00	
24	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00	
25	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00	

单位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：2022

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	2047500.00	1842500.00	205000.00
2	301	工资福利支出	1842500.00	1842500.00	
3	30101	基本工资	831200.00	831200.00	
4	30102	津贴补贴	157700.00	157700.00	
5	30103	奖金	20000.00	20000.00	
6	30107	绩效工资	216300.00	216300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150000.00	150000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90000.00	90000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9300.00	9300.00	
10	30113	住房公积金	170000.00	170000.00	
11	30199	其他工资福利支出	198000.00	198000.00	
2	302	商品和服务支出	205000.00		205000.00
3	30201	办公费	46000.00		46000.00
4	30207	邮电费	51000.00		51000.00
5	30215	会议费	10000.00		10000.00
6	30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
7	30239	其他交通费用	45000.00		45000.00

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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
8	30299	其他商品和服务支出	3000.00		3000.00

单位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：2022

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			

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：2022

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

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

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
1	合计	165020.00	165020.00		
2	“三公”经费小计	165020.00	165020.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	165020.00	165020.00		
7	其中：公务用车购置费	115020.00	115020.00		
8	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00		
9	三、公务接待费				

河北赵县经济开发区管理委员会本级 2022 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，现将河北赵县经济开发区管理委员会本级 2022 年单位预算公开如下：

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
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。2022年预算收入**1180.12**万元，其中：一般公共预算收入**1180.12**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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022年一般公共预算支出为**1180.12**万元，其中基本支出**204.75**万元，包括人员经费**184.25**万元和日常公用经费**20.50**万元；项目支出**975.37**万元，包括开发区全员岗位工资及绩效工资**103**万元，环保监测监察人员工资**110**万元，人员补助经费（经济开发区招聘人员工资）**90**万元，经济开发区东区工作经费**12**万元，赵县第二污水处理厂委托运营服务费**500**万元，专项经费**88.498**万元，公务用车购置费**11.502**万元，园区招商公用经费**60**万元。

2022年政府性基金预算支出为**0**万元，其中上年结转专项支出**0**万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排**1180.12**万元，较2021年预算减少**2328.86**万元，其中：基本支出增加**60.77**万元，主要是人员经费支出增加；项目支出减少**2279.63**万元，主要是由于企业扶持发展资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排 20.5 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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.502 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 16.502 万元，与上年相比增加 16.502 万元。其中：公务用车购置 11.502 万元，与上年相比增加 11.502 万元；公务用车运行维护费 5 万元，与上年相比增加 5 万元。主要是因为增加公务用车购置。
- 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、环境监测监察人员绩效目标表

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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
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

2、经济开发区东区工作经费绩效目标表

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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
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

3、经济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	2022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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
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

4、开发区工作人员全年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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
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

5、开发区管网及创新基地项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1.及时提供项目资料 2.做好创新基地储备工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1个	项目测评
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目测评
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	项目测评
	成本指标	总成本	总成本	37万元	项目测评
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	测评报告
	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥60%	测评报告
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	测评报告
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥50%	测评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥87%	问卷调查
	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥85%	问卷调查

6、开发区绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.认真落实赵县经济开发区绩效工资 2.保障经济开发区人员绩效工资发放 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	2022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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	实际发放情况

7、开发区配套服务设施改造费用绩效目标表

绩效目标			1.按照《石家庄市开发区 2021 年工作要点》要求完成任务 2.保证开发区服务平台顺利改造提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 个	项目测评
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目测评
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	项目测评
	成本指标	总成本	总成本	133700 元	项目测评
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	测评报告
	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥60%	测评报告
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	测评报告
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥50%	测评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥87%	问卷调查
	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥85%	问卷调查

8、开发区项目资金绩效目标表

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进行顺利		
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】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【2021】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【2021】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【2021】30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	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

9、开发区综合发展专项资金绩效目标表

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进行顺利		
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%	赵财预【2022】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%	赵财预【2022】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%	赵财预【2022】1号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	20万元	赵财预【2022】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	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

10、园区招商公用经费绩效目标表

绩效目标			1.确保开发区保障资金正常 2.按省、市开发区要求落实开发区工作目标		
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	按时支付开发区招商费用	≥100%	按时支付开发区招商费用
	质量指标	机关运行质量	保障机关正常运行	≥100%	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	系统使用满意情况	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	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	干部职工满意度	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
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	保障机关工作正常运转,服务到位	≥95%	根据人员满意度

11、赵县第二污水处理厂委托运营服务费绩效目标表

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进行顺利		
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】61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】61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】61号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	500万元	赵经开呈【2021】61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	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

12、公务用车购置绩效目标表

绩效目标			1.保障开发区日常公务用车需求 2.确保开发区日常工作顺利开展		
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	车辆购置数量	车辆购置数量	=1 辆	赵经开呈【2021】69 号
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	赵经开呈【2021】69 号
	时效指标	车管业务办理及时性	车管业务办理及时性	≥100%	赵经开呈【2021】69 号
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥100%	赵经开呈【2021】69 号
效益指标	经济效益指标	机动车年检率（%）	机动车年检率（%）	≥100%	赵经开呈【2021】69 号
	社会效益指标	机动车和驾驶人管理	机动车和驾驶人管理	≥95%	赵经开呈【2021】69 号
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥95%	赵经开呈【2021】69 号
	可持续影响指标	持续保障车驾管管理	持续保障车驾管管理	≥96%	赵经开呈【2021】69 号
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥93%	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用车辆对象的满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥97%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

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	

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

河北赵县经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为153.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.96万元，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

956 河北赵县经济开发区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1531415.21
1、房屋（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		1253415.21

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。