

2023 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.....	7
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.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
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.....	19
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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	226.75	一、一般公共服务支出	185.74
2	二、政府性基金预算拨款收入	349.88	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	349.88
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	

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.03
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	576.63	本年支出合计	576.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	576.63	支出总计	576.63

部门预算收入总表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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	576.63	576.63	576.63							
2	201	一般公共服务支出	185.74	185.74	185.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.74	185.74	185.74							
4	2010301	行政运行	133.92	133.92	133.92							
5	2010350	事业运行	51.82	51.82	51.82							
6	208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	20.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	20.06							
9	210	卫生健康支出	10.91	10.91	10.91							
10	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91							
11	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45							
12	2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46							
13	212	城乡社区支出	349.88	349.88	349.88							
14	21208	国有土地使用	349.88	349.88	349.88							

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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
		权出让收入安排的支出										
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.88	349.88	349.88							
16	221	住房保障支出	10.03	10.03	10.03							
17	22102	住房改革支出	10.03	10.03	10.03							
18	2210201	住房公积金	10.03	10.03	10.03							

部门预算支出总表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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	576.63	226.75	349.88			
2	201	一般公共服务支出	185.74	185.74				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.74	185.74				
4	2010301	行政运行	133.92	133.92				
5	2010350	事业运行	51.82	51.82				
6	208	社会保障和就业支出	20.06	20.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06				
9	210	卫生健康支出	10.91	10.91				
10	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91				
11	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
12	2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
13	212	城乡社区支出	349.88		349.88			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.88		349.88			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.88		349.88			
16	221	住房保障支出	10.03	10.03				
17	22102	住房改革支出	10.03	10.03				
18	2210201	住房公积金	10.03	10.03				

部门预算财政拨款收支总表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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	226.75	一、一般公共服务支出	185.74	185.74		
2	二、政府性基金预算拨款	349.88	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.06	20.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.91	10.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	349.88		349.88	
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				

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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
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	10.03	10.03		
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	576.63	本年支出合计	576.63	226.75	349.88	
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						

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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
37	收入总计	576.63	支出总计	576 .63	226 .75	349 .88	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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	226 .75	226 .75	
2	201	一般公共服务支出	185.74	185.74	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.74	185.74	
4	2010301	行政运行	133.92	133.92	
5	2010350	事业运行	51.82	51.82	
6	208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
9	210	卫生健康支出	10.91	10.91	
10	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
11	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
12	2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
13	221	住房保障支出	10.03	10.03	
14	22102	住房改革支出	10.03	10.03	
15	2210201	住房公积金	10.03	10.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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	226 .75	172 .91	53.84
2	301	工资福利支出	172. 91	172. 91	
3	30101	基本工资	72. 26	72. 26	
4	30102	津贴补贴	30. 41	30. 41	
5	30103	奖金	14. 75	14. 75	
6	30107	绩效工资	13. 86	13. 86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 06	20. 06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10. 66	10. 66	
9	30112	其他社会保障缴费	0. 88	0. 88	
10	30113	住房公积金	10. 03	10. 03	
11	302	商品和服务支出	53. 84		53. 84
12	30201	办公费	11. 50		11. 50
13	30202	印刷费	4. 00		4. 00
14	30207	邮电费	2. 70		2. 70
15	30211	差旅费	3. 00		3. 00
16	30213	维修(护)费	4. 00		4. 00
17	30214	租赁费	19. 50		19. 50
18	30217	公务接待费	1. 00		1. 00

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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
19	30239	其他交通费用	7.14		7.14
20	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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	349.88		349.88
2	212	城乡社区支出	349.88		349.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.88		349.88
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.88		349.88

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北青龙经济开发区管理委员会 2023 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，现将河北青龙经济开发区管理委员会 2023 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）开发区党工委主要职责。贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区内宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；完成县委交办的其他事项。

（二）开发区管委会主要职责。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、土地利用规划，经批准后实施；审核辖区固定资产投资项目，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责辖区招商引资、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；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；负责县政府交办的其他事项。

1、政务、党务管理：开发区建设管理的综合协调、督导落实及情况反馈工作；党工委、管委会机关综合文字、领导讲话、文件收发、政研、信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、建议提案办理等工作；拟定并组织实施本辖区经济社

会发展战略、中长期规划和年度计划；党建和精神文明建设以及工青妇等群团工作；干部人事管理工作；负责机关管理和行政管理工作。

2、财务管理：贯彻执行上级和我县的财税政策；负责辖区内财政性资金的管理工作；负责辖区内会计、国有资产管理工作；协调国、地税监督检查财税法规、政策的执行情况；参与对财政性资金投资项目使用情况进行专项检查及追踪问效，参与制订开发区有关投资促进政策。

3、规划建设：贯彻执行上级有关城乡规划、建设、国土资源等方面的法律、法规和方针政策，研究拟定本辖区专业规划并指导实施；在县政府和相关部门授权下，履行规划、住建、国土、棚改等部门职责；负责土地征用、划拨、土地使用权出让、租赁事项的组卷、上报等基础性工作；负责规划、建筑风貌控制、地名管理工作；负责对各种建设工程实施建设管理和建筑市场管理；负责市政基础设施建设和管理工作。

4、招商引资：负责辖区内有关项目建设、招商引资、经济技术合作、内外贸易等方面工作。负责项目谋划、包装、宣传、推介等项目建设工作；负责招商引资目标任务编制和招商引资工作计划的落实；负责各类招商活动的策划和组织；负责招商资料编制、招商网络建设、招商信息收集和发布工作；负责招商项目洽谈与论证，投资合同的起草与签订工作；负责对外经济技术合作、内外贸易及向上争取资金工作；做好园区各项经济指标的统计、汇总、报送工作。

5、项目管理：负责辖区内社会管理综合治理、环境保护、安全生产、农业、农村管理等方面的工作。组织编制并实施社会事业发展规划；负责社会管理综合治理、维护稳定以及信访、司法行政等工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协助食品药品监督执法工作；负责社会保障和劳动用工管理工作。

6、企业服务：审批或审核区内固定资产投资项目，核发相关证照；负责区内固定资产投资项目节能手续的审核、监管；负责审批工作的协调、督办和“中心”管理工作；负责权限外入区企业办理事项的领办及代理事宜；为区内企业及群众提供公共服务，对区内政府投资类项目进行监管；负责招标投标事项及土地招、拍、挂交易等工作的组织和管理；负责组织建设工程项目综合验收。

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
河北青龙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。河北青龙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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 576.63 万元，其中：一般公共预算收入 226.75 万元，基金预算收入 349.88 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，反映河北青龙经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 576.63 万元，其中基本支出 226.75 万元，包括人员经费

172.91 万元和日常公用经费 53.84 万元；项目支出 349.88 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为城乡社区支出等政府性基金支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 576.63 万元，较 2022 年预算支出增加 32.33 万元，其中基本支出增加 32.82 万元，主要原因为工资调整、人员调动、工资调整，增加人员经费支出；项目支出减少 0.49 万元，主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了部分项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 53.84 万元，其中办公费 11.50 万元，印刷费 4.00 万元，邮电费 2.70 万元，差旅费 3.00 万元，维修费 4.00 万元，办公用房租赁费 19.50 万元，公务接待费 1.00 万元，其他交通费 7.14 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中公务接待费 1.00 万元，较上年度减少 0.24 万元，减少 19.35%；无因公出国（境）费；无公务用车购置及运维费，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，厉行节约，认真核实“三公”经费支出。

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

审批或审核辖区固定资产投资项 目，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理，促进区域经济发展。负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 和财政监督工作，提高依法理财水平。推动辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作，推动全区经济稳步发展。做好辖区环境保护和安全生产监督管理，保障企业正常生产秩序。

（二）分项绩效目标

（一）政务、党务管理

绩效目标：强化党建引领，参照“组织机构、投融资平台、人事薪酬”三项重点改革任务要求，加快推进改革进程。按照“小机构、大服务”的原则，推行机构设置扁平化，配齐配强工委、管委和内设机构主要领导干部，推行工作运行标准化和人员管理绩效化，完成人事及薪酬制度改革建设方案编制，进一步提升工作效能。

绩效指标：1、领导干部配置到位率 100%；2、工作运行标准化体系完成率 按时完成；3、人事及薪酬制度改革方案按时完成

（二）财务管理

绩效目标：加强部门财政性资金的管理工作，严格执行部门年度预决算，提升会计核算及国有资产管理水平。

绩效指标：预算编制及时准确性及执行完成率 100%；国有资产管理达标率 100%。

（三）规划建设

绩效目标：研究拟定本辖区专业规划并指导实施，按照“多规合一”的原则，高规格、高起点编制“一区六园”相关规划，做好编制规划、市政基础设施建设和管理工作。

绩效指标：基础设施建设配套完成率达到 30%以上。

（四）招商引资

绩效目标：做好项目谋划、包装、宣传、推介等项目建设工作，强化“开放、舍得、精准、服务”四大理念，力争在招商区域、招商方式、招商成效和优化环境上实现新突破。

绩效指标：1、推进与东方龙集团招商合作进程 100%按计划推进；2、年度参加招商引资洽谈活动次数 不少于 3 次。

（五）项目管理

绩效目标：加强辖区社会管理综合治理、环境保护、安全生产，做好辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

绩效指标：年度开展环保检查、安全生产检查各 12 次。

（六）企业服务

绩效目标：持续优化招商环境，对企业实行心贴心的“保姆式”服务。完善决策议事制度，深入开展企业调研活动着力提升开发区服务软环境。强化领导现场办公和领导干部“包企业、包项目”制度，实行服务专员制、难题会办制、提前介入制和项目代办制；开展权限外入区企业办理事项的领办及代理事宜，为区内企业及群众提供公共服务。

绩效指标：接受服务的企业调查满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，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。

加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；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；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。

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、安全生产工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展区内企业环保检查工作，加强环境保护。 7. 通过开展区内企业安全生产检查，保障企业安全生产。				
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	环保安全工作检查次数	每月对辖区企业环保安全生产工作至少检查 1 次	≥12 次	年度工作计划
	数量指标	宣传单数量	印发环保、安全生产宣传单的 数量	≥200 张	年度工作计划
	质量指标	隐患整改率	已整改隐患数占执法发现的 隐患总数的比率	≥98%	年度工作计划
	质量指标	生产经营单位执法检查率	本年实际执法检查的生产经营 单位数占应检查单位总数的 比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	每月检查工作及时性	每月按计划完成安全环保检查 工作	≥98%	年度工作计划
	成本指标	办公宣传费	用于安全环保检查办公及宣传 方面的费用支出	≤4 万元	年度工作计划
	成本指标	检查交通费	用于安全环保检查交通费支出	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全环保事故次数	区内企业安全环保事故发生 次数	0 无事故发生	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受检企业对安全环保检查工作 满意情况	≥95%	调查问卷

2、房屋拆迁临时安置费绩效目标表

绩效目标	6. 通过支付房屋拆迁临时安置费，保障被拆迁户临时安置。 7. 通过支付房屋拆迁临时安置费，达到维护社会稳定的效果。				
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	安置户数	用于开发区中轴路拆迁罗仕珠、朱小军两户临时安置费	2 户	年初工作计划
	数量指标	签订补偿协议户数	用于开发区中轴路拆迁签订补偿协议的户数	2 户	年初工作计划
	质量指标	安置补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	年初工作计划
	质量指标	安置补助发放准确率	实际发放的安置费占应发放标准的比率	100%	年初工作计划
	时效指标	安置费发放及时性	实际发放的安置费按计划时间一次性及时发放	≥98%	年初工作计划
	成本指标	安置费用标准	根据受安置户实际情况支付罗仕珠安置费	≤2.19 万元	拆迁补偿协议
	成本指标	安置费用标准	根据受安置户实际情况支付朱小军安置费	≤1.1 万元	拆迁补偿协议
效益指标	社会效益指标	及时安置 促进稳定	及时发放安置费用确保辖区社会秩序稳定, 做到无上访	0 无信访事件发生	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	安置对象对政府部门安置工作的满意度	≥98%	调查问卷

3、环境空气质量自动检测站运行维护费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展监测站运行维护工作，保障环境空气质量自动监测站正常运行。 7. 通过开展监测站运行维护工作，改善空气质量、增强大气污染防治工作措施精准性。				
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
产出指标	数量指标	第三方服务保障周期	采购第三方服务机构提供全年度监测站运行维护工作	1 年	服务合同
	数量指标	支付监测站运维费监测站数量	反映需要支付监测站运维费的监测站数量	1 座	服务合同
	质量指标	空气自动监测站综合运行率	反映监测站正常运行稳定情况	≥98%	年初计划
	质量指标	试剂的更换、仪器的校准合格率	环境空气质量检测设备试剂的更换、仪器的校准合格率	≥98%	年初计划
	时效指标	资金费用支付及时性	反映运维费支出及时情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	监测站运行维护费	监测站运行维护的成本	<16.6 万元	服务合同
	成本指标	第三方服务违约金	反映第三方未按协议规定的运维时间提供服务支付的违约金	498 元	服务合同
效益指标	经济效益指标	监测站有效运转率	通过及时支付运维费，有效保证监测站监测工作顺利开展	≥98%	年初计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运维费，保障监测站日常监测工作的持续有序推进	≥98%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷

4、企业破产重组工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过企业破产重组工作，推动钢厂、球团厂破产、重组工作，保障企业正常生产和破产工作顺利推进。 7. 通过企业破产重组工作，促进企业健康有序生产，加快区域经济发展。				
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	办理破产重组企业数量	支持破产手续跑办的企业数量	≤2 家	2022 年工作计划
	数量指标	会议安排次数	用于破产重组企业会议安排	≥3 次	2022 年工作计划
	质量指标	重组任务完成率	完成的重组企业任务数占计划任务数的比率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	资金费用支付及时性	反映破产重组支出及时情况	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	办公宣传费	用于破产重组工作办公费用支出	≤4 万元	年度工作计划
	成本指标	重组工作交通费	用于破产重组交通费支出	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进企业效益提升率	通过盘活企业资产，破产重组企业生产效益提升比率	≥5%	2022 年工作计划
	社会效益指标	增加就业人数	促进企业破产重组进程，盘活资产，增加就业人数	≥20 人	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	破产重组企业满意度	破产重组企业对开发区提供破产重组相关服务的满意度	≥90%	调查问卷

5、星干河二号桥项目资金绩效目标表

绩效目标	6. 通过支付二号桥工程款，完成河北青龙经济开发区星干河 2 号桥项目。 7. 通过建设 2 号桥项目，改善开发区交通基础设施。				
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	桥梁长度	星干河 2 号桥修建长度	208 米	施工方案
	数量指标	桥梁面积	星干河 2 号桥修建面积	3600 平方米	施工方案
	数量指标	建设桥梁数量	反映修建桥梁的数量	1 座	2023 年工作计划
	质量指标	完工率	桥梁建设完工率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金费用支付及时性	反映工程费支出及时情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	建设单位工程款	反映年度建设单位工程款支付控制情况	≤925 万元	2023 年工作计划
	成本指标	人工费单价	反映桥梁建筑安装工程人工费日单价	≤50 元/工日	施工方案
效益指标	经济效益指标	及时拨付工程款，促进稳定	及时拨付工程款确保辖区社会秩序稳定, 做到无上访	0 无信访事件发生	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于新建星干河 2 号桥的满意度	≥95%	调查问卷

6、招商引资工作经费绩效目标表

绩效目标 6. 通过开展招商引资工作，实施精准招商，提高招商引资针对性和成功率。 7. 通过开展招商引资工作，引进企业注册、项目投资、增加就业，促进区域经济发展。					
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	参加洽谈会次数	反映参加洽谈会的总次数	≥1 次	2023 年工作计划
	数量指标	宣传册印制数量	举办招商引资活动的所需印制宣传册数量	≥50 册	2023 年工作计划
	数量指标	招商活动的签约项目个数	反映参加招商活动签约项目的个数	≥3 个	2023 年工作计划
	质量指标	验收合格率	反映宣传册合格质量占宣传册总数的比率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金费用支付及时性	反映招商引资费用支出及时情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	招商引资活动交通费	用于招商引资活动交通成本	≤9 万元	2023 年工作计划
	成本指标	项目洽谈费	主要用于项目洽谈，考察推介的相关费用	≤6 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	反映参加招商活动签约的项目总金额	≥5000 万元	2023 年工作计划
	社会效益指标	促进就业	通过招商活动，新增就业人数	≥10 人	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对招商引资工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，河北青龙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

926 河北青龙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）								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

河北青龙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1008.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

926 河北青龙经济开发区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1008.73
1、房屋（平方米）	4026	622.73
其中： 办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	319.59
4、其他固定资产	302	66.41

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。

