**2022年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 11

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

第一部分 单位预算

一、河北乐亭经济开发区管理委员会收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 预算单位编码及名称：[全部]全部 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 6131.64 | 一、一般公共服务支出 | 5988.14 |
| 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 |  |
| 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 | 64.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 33.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6131.64 | 本年支出合计 | 6131.64 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6131.64 | 支出总计 | 6131.64 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[479]经济开发区管理委员会 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 6131.64 | 6131.64 | 6131.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5988.14 | 5988.14 | 5988.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5988.14 | 5988.14 | 5988.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5988.14 | 5988.14 | 5988.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 21.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[479]经济开发区管理委员会 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 6131.64 | 518.74 | 5612.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5988.14 | 375.24 | 5612.90 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5988.14 | 375.24 | 5612.90 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5988.14 | 375.24 | 5612.90 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[479]经济开发区管理委员会 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 6131.64 | 一、一般公共服务支出 | 5988.14 | 5988.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.70 | 45.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6131.64 | 本年支出合计 | 6131.64 | 6131.64 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6131.64 | 支出总计 | 6131.64 | 6131.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[479]经济开发区管理委员会 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 6131.64 | 518.74 | 457.90 | 60.84 | 5612.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5988.14 | 375.24 | 314.40 | 60.84 | 5612.90 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5988.14 | 375.24 | 314.40 | 60.84 | 5612.90 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5988.14 | 375.24 | 314.40 | 60.84 | 5612.90 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 21.70 |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[479]经济开发区管理委员会 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 518.74 | 457.90 | 60.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 457.20 | 457.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.10 | 148.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.70 | 42.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.60 | 5.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.60 | 78.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.20 | 43.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.60 | 21.60 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.70 | 21.70 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 60.84 |  | 60.84 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.03 |  | 6.03 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 29.81 |  | 29.81 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 8.64 |  | 8.64 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.80 |  | 6.80 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[479]经济开发区管理委员会 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 21.8 | 21.8 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.8 | 21.8 |  |  |
| 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 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 18.00 | 18.00 |  |  |

河北乐亭经济开发区管理委员会2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北乐亭经济开发区管理委员会2022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：**

单位性质为行政机关，属于全额拨款单位。

（一）主要职责

1、编制开发区发展建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。

2、在县政府授权范围内，制订开发区建设的有关规定和管理办法，并组织实施。

3、管理开发区内的对外开放事务，承办涉外事务，负责开发区内设立外商投资企业的报批。

4、管理开发区内的行政事务和精神文明建设。

5、负责开发区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报开发区的投资项目。

6、按开发区建设规划对开发区的土地依据有关规定进行统一管理和配置；负责开发区内项目报建的核准工作。

7、统一组织落实开发区内征地拆迁、人口转移和劳动力安置事宜。

8、负责兴建和管理开发区内供水、供电、道路等基础设施，兴办兴办相应的社会公益事业。

9、根据县政府授权，在开发区行使封闭式管理的各项职权。

10、负责开发区环境保护、改善和治理工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、单位构成

1、内设机构：四个行政科室

（1）、办公室负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责建立和落实党工委、管委会各项工作制度；负责行政事务、材料综合、信息反馈、接待、会议活动组织、财务、固定资产管理、后勤保障等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责辖区党组织建设、干部队伍建设和管理工作；负责纪检监察、宣传统战、人民武装、群团和精神文明工作；负责机构编制、人力资源和社会保障、人口和计划生育等工作。

（2）、规划建设局

负责辖区区域性发展规划的编制、报批及组织实施工作；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区建设项目用地管理和选址工作；按规定权限负责辖区建设项目招标投标、建筑质量和建筑施工、建筑企业资质等管理工作；负责建设市场管理；负责辖区基础设施、公用设施的建设管理工作；负责基建项目的概、预、决算审查及资金管理工作；负责辖区城市建设综合开发的监督管理；负责区域环评工作；基础设施日常维护工作。负责中心渔港项目建设。

（3）、招商投资局

负责编制辖区经济发展规划、年度计划及招商计划，并组织实施；负责辖区高新技术产业和科技发展规划，做好高新技术项目引进工作；负责开发区宣传和推介工作，发布对外招商项目；负责招商引资项目的前期考察、意向洽谈、协议签署等相关工作；负责组织实施各项招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。

（4）、财政局

拟定开发区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；负责编制年度财政预决算，报告预算及其执行情况；负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务；负责政府采购项目。

2、所属事业单位

（1）、市政建设服务中心

负责辖区内道路、给水、排水、煤气、供热、电力、通讯等公共设施的管理与维护工作；负责园林绿化、环境保护、卫生整治、防洪防潮等工作；负责有偿使用市政公用事业设施的收发和经营权招投标的管理；完成开发区管委会交办的其他有关事项。

（2）、投资服务中心

负责指导和代理项目单位审批及其他行政许可事项，对审批过程进行跟踪服务，向项目单位反馈项目办理进展情况，负责项目建设中水、电、讯等建设要素的协调服务；负责开发区建成企业在运营过程中相关事项及经济纠纷的协调处理等工作，优化企业发展环境；指导企业加强制度和管理创新，促进企业提高经营管理水平，做好相关资料的整理、保管和移交工作，负责经济统计数据的收集、整理、上报和项目档案管理工作；负责企业技术创新、技术成果转化的相关服务工作；受理有关行政服务方面的其他事宜。

（三）、人员构成情况

开发区管理委员会共有44人，其中：在职人员41人，退休人员3人

**机构设置：**

机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办 公 室 | 行政 | 副科 | 财政拨款 |
| 规划建设局 | 行政 | 副科 | 财政拨款 |
| 招商投资局 | 行政 | 副科 | 财政拨款 |
| 财 政 局 | 行政 | 副科 | 财政拨款 |
| 投资服务中心 | 事业 | 副科 | 财政拨款 |
| 市政建设服务 | 事业 | 副科 | 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

本年度预算收入6131.64万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

本年度预算支出6131.64万元，支出来源为一般公共预算拨款。其中基本支出518.74万元，包括人员经费457.9万元和日常公用经费60.84万元；项目经费5612.9万元。

1. 主要项目

安全生产费用、搬迁费、绩效奖金、开发区大气污染治理“一园一策”费用、空气监测站运营维护费、路灯维护维修费、律师服务费、企业服务费用、外宣经费、招商经费、城市维护费、规划环评编制费、近岸海域环境功能功能区划调整项目费用、污水处理厂运营补贴。

（四）比上年增减情况

本年度预算支出较上年增加909.27万元，其中人员经费减少16.26万元，原因为在岗人员减少；日常公用经费增加0.97万元，主要是因为在职人员减少导致各项费用整体减少，同时租车费用增加；项目支出增加926.5万元，其中：1、专项公用增加926.5万元，原因是增加城市维护费100万元、搬迁费80万元、开发区大气污染治理“一园一策”费用21万元、规划环评编制费245万元、安全生产20.5万元、绩效奖金221万元、律师服务费100万元、近岸海域环境功能区划调整149万元、空气监测站等15万元，减少拆迁费用25万元。

2、专项项目与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排60.84万元，主要用于办公费、印刷费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、公车运行维护费、其他交通费用、人脸识别费用等，比上年经费增加0.97万元，主要是因为在职人员减少导致各项费用整体减少，同时租车费用增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公”经费预算安排27.84万元，较去年减少2.83万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排7.6万元，较上年预算减少1.24万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因：没有购置计划。

②公车运行维护经费安排7.6万元，较上年预算减少1.24万元。减少原因为严格执行规定，厉行节约，节约车辆开支。

（二）公务接待费。安排18万元，与上年相比减少1万元。减少原因为严格执行规定，厉行节约，节约公务接待开支。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

一、总体绩效目标

2022年乐亭经济开发区将积极培育企业扩大再生产，发挥各企业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。发布对外招商项目，招商引资项目的前期考察、意向洽谈、协议签署等相关工作；组织实施各项招商活动。启动开发区总体规划、控制性详细规划调整编制；开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修。大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。为做好疫情防控工作，经济开发区严格落实各项防控措施。严格落实境外专家来乐入企的报备批复、管控隔离政策，严格落实“十个常态化30项措施”各项规定动作；网格化排查、上报、管控风险地区来人，成立督查专班交叉对辖区企业、工地进行排查。联合辖区交警、哨所加强外来车辆、人员的排查力度，确保排查无盲区。强化环境日常监管，加强水环境综合整治，积极配合上级环保部门开展工作，通过污水处理厂进水检测的各数值，按污染物特征溯源企业排污水处理站运行状况。市政管理及绿化工作加大环卫保洁力度，加速推动开发区绿化工作。大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。加快开发区薪酬制度改革，实行绩效工资制度。

二、分项绩效目标

（一）充分发挥产业优势，全力开展招商活动

一是围绕河钢唐钢、河钢乐钢、德龙钢铁等公司钢材产品特点及应用，引入机械加工、装备制造等耗钢产业项目，做精、做深钢铁深加工产业链条，培育壮大高端装备制造产业集群，打造全国一流的精品装备制造基地。依托东日新能源针状焦及石墨电极生产等项目，围绕新能源汽车、车身总装等方面对汽车整车和零部件投资项目进行专业化招商，打造新能源汽车产业链。突出培育壮大建筑支护产业培育成特色产业，拓展延伸耗钢耗铁产业链条，全面加强与行业协会沟通联系，做好顶层设计，引导建筑支护装备产业向特色化、集约化、园区化方向培育与发展。二是以商招商。积极培育企业扩大再生产，发挥开发区企业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。三是小团组招商。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。

（二）把好项目准入关，强化项目管理

按照《唐山市关于推动招商引资工作高质量发展的若干措施》等指导性文件，明确招商方向,坚决摒弃“资源型”重工业、高耗能、高排放、低效益的传统发展方式，限制耗煤项目、高耗能项目、基础化工类项目。凡国家《产业结构调整指导目录》中明确淘汰类项目一律禁止入驻开发区。结合最新法规政策，结合法律顾问意见，更新协议条款，在协议中加强项目投资强度、亩均税收、施工图纸评审、违约责任等条款约定，强化协议约束力，促使企业按期建设、按期投产。对长期占而不建、占多建少的项目，按照协议约定，结合律师事务所、法院，通过发送律师函、法院诉讼等途径予以解决。

（三）完善招商宣传资料，加强推介宣传力度

一是根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。二是组织编制《河北乐亭经济开发区重点企业产品名录》，为适应形势发展需要，有必要系统梳理近年来我区产业发展的建设成绩，盘点好自己的家底。通过编制产品名录，也搭建起一个平台，有利于提高工业企业的品牌知名度，促进企业间的交流与合作，帮助企业实现互利共赢，共同推进新区产业不断发展壮大。更为重要的是，名录也是一份比较翔实的基础数据，为推动产业实现转型升级，加快创新发展步伐创造条件。三是及时更新网页及微信宣传平台信息，就开发区招商引资、项目建设、安全生产等方面重要信息进行及时更新，便于客商通过网络及时了解开发区情况。四是认真组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。

（四）深入企业一线，深挖发展潜力

建立联系企业常态化机制，上门听意见、送服务，做好“管家式”服务，支持、保护中小型民营企业发展，多方共同努力，破解制约企业发展难题，助推企业发展，紧密跟踪重点企业运行情况，多角度确保经济运行平稳。勉励企业注重科技创新，持续加大研发力度，不断提升核心竞争力，进一步做大做强。并且在税收、招商引资人脉资源、客户资源等方面与企业深入交流，深入挖掘企业潜力，充分利用各类资源，实现企业税收等各项指标健康发展的同时促进招商引资工作顺利推进。

1.继续做好企业“保姆式”服务

进一步提高项目手续“领办、代办”服务制标杆，按照“落地即开工”新政策，缩短项目前期手续跑办时间，加快项目落地开工；继续深入项目现场、走进车间一线，解决存在问题，优化营商环境。

2.拓展项目土地空间

目前土地成为制约开发区项目建设的关键因素，必须积极拓展空间，腾出土地资源。一是提前谋划规划范围内剩余集体土地、林地资源，积极争取申报工业用地指标，为大项目、好项目落地备好发展空间；二是加快推进“僵尸企业”处置，通过整体转让、收回土地、司法拍卖等方式，盘活澳航实业、西伦实业、清越电器、泰岳化工、卓达建材等闲置土地；三是继续推进化工园区调整项目土地收回工作，保证河钢配套项目顺利落地建设。

3.支持企业做优做强

一是积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；二是引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，三是促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。

（五）调整开发区规划编制

启动开发区总体规划、控制性详细规划调整编制；开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修；施工工地：1、冬季对暂停施工工地办理中止监督手续，3月后办理复工手续；2、每季度聘请专家进行施工工地专项检查；3、重新印制“六个百分百”治理书籍；4、印制施工安全条幅。

（六）提高安全生产意识

大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。

持续学习新颁布的《中华人民共和国安全生产法》、典型案例警示教育视频。组织企业从企业高管到一线职工参加培训学习、警示教育培训，要求大家从思想上要高度重视。克服麻痹松懈情绪，严格落实企业主体责任，开展安全生产隐患大扫除、全力保障生命财产安全，每季度督导企业开展安全生产教育，提高安全意识，形成人人“懂安全、要安全、会安全、保安全”的良好氛围。

联合县应急局、消防大队召开企业、工地、商贸区消防安全生产会议，深入安全生产重点企业、重点岗位进行安全生产大检查；

联合辖区消防大队、哨所定期对3个商贸区各宾馆、饭店、商户的用电、用气安全、消防设施等进行拉网式隐患排查；定期对辖区钢铁、装备制造等工贸企业进行安全隐患大排查；从严、从细全面排查治理企业生产、在建工地和有限空间作业的安全风险和隐患，确保安全事故零发生。

发挥智慧安监一体化平台监测作用，通过科学技术手段，加强监管，进一步突出重点，对易发生安全事故的化工企业加强监督检查。以县应急局每季度聘请化工专家会诊式隐患大排查之际，持续向县应急管理局和第三方化工专家学习安全生产专业知识、总结先进经验、掌握风险隐患排查方法，对以后日常监管提供技术支撑。

从化工行业生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等各环节安全风险进行有效管控，坚决杜绝事故发生。

开展夏季消防综合应急演练，打造一支联合应急消防队伍，确保应急处置能力的提升；督导企业防汛防潮防台风应急物资、机械力量、应急队伍的储备，确保有备无患。

（七）为做好疫情防控工作，经济开发区严格落实各项防控措施。

一是精准排查外来人员。严格落实境外专家来乐入企的报备批复、管控隔离政策，严格落实“十个常态化30项措施”各项规定动作；网格化排查、上报、管控风险地区来人，成立督查专班交叉对辖区企业、工地进行排查。联合辖区交警、哨所加强外来车辆、人员的排查力度，确保排查无盲区。

二是持续加强33类重点人群的每周定期核酸检测，尤其是河钢乐亭钢铁、国堂、东日等工地及商贸区职工进行核检。

三是总结防控经验，形成统一模式，各企业参照执行，实行防控样板化。

四是持续推进新冠疫苗接种工作，督导企业疫情防控物资储备充足；

五是加强监测分析，分行业、分重点企业分析疫情对企业的影响，对全区经济稳增长形势作出预判，做好疫情形势严重恶化情况下的应对预案，坚持底线思维，进一步加强薄弱环节、堵塞工作漏洞，动态调整疫情防控及稳工稳企政策措施，确保开发区持续稳定，经济高质量发展。

（八）加强开发区城市环境保护工作

1、环境保护工作。一是强化环境日常监管。采取日间巡查、夜间及节假日抽查的方式，将环保检查督查工作做到不留死角，及时发现问题，及时督导整改，充分落实开发区属地管理责任。二是加强水环境综合整治。持续开展水污染治理专项检查工作，加大对初期雨水收集和各企业污水站运行管理情况的检查力度和频次，持续开展渤海排污口整治销号工作。三是积极配合上级环保部门开展工作。配合上级环保部门对企业环境违法问题进行督导检查，对查出的问题督导企业落实整改。

2、市政管理及绿化工作。一是加大环卫保洁力度。加强环卫队对重点区域的巡查力度及清扫频次，继续做好园区举办各项活动时及上级考察团来考察时的环境卫生工作。二是加速推动开发区绿化工作。大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。与企业“门前三包”制度相结合，展开系列植绿护绿活动，因地制宜指导企业适地适树加大绿化。鼓励有条件的企业进行厂内区绿化，进行高标准绿化。

3、河长制工作。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。

4、全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。

三、工作保障措施

对开发区重要部署、重点项目、重大活动，主动作为，积极协调，精益求精，有效解决推进过程中遇到的困难，确保上级决策部署落到实处，各项工作争先创优。对中心工作、重点项目和建设工程，加强调度和督导，精准掌握推进情况，主动向领导汇报，并针对问题及时提出合理化建议，确保各项工作扎实推进并取得实效；精准发力，充分发挥开发区职能作用。针对县政府领导关注的重点、企业关心的热点和项目建设中的难点，加强调查研究，做到准确全面掌握情况，为领导指导工作、科学决策提供重要参考依据。强化政策研究，深入学习招商工作和项目建设相关规定，确保各项政策熟练于心、落实到位。 优化管理，持续提升为企业服务能力。进一步提高“领办、代办”服务制标杆，凝神聚力，加快新落地项目和新开工项目的各项手续跑办。坚持深入走访企业，调查掌握企业经营遇到的困难和项目建设存在的问题。全力解决企业的用汽用水、用电、天然气、蒸汽、用工、通讯、交通、员工社交等众多问题。做到“事事有回音，件件有着落”。

1. **专项资金绩效**

无。

**第三部分 预算项目绩效**

**1、安全生产费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保开发区生产安全 |

| 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 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**2、搬迁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时顺利搬迁，利于各项工作开展 |

| 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 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 完成及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 影响力提升 | 影响力提升 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**3、绩效奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖金发放及时到位 |

| 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 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 全部按时下达 | 资金在规定时间内下达率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力增强 | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**4、开发区大气污染治理“一园一策”费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“一园一策”编制顺利完成，利于开发区产业布局 |

| 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 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 及时完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 正面影响 | 社会发展影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**5、空气监测站运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 提高空气质量预报时限 | 提高空气质量预报时限 | 空气质量监测预报及时 | 提高空气质量预报时限 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | 一定时期内影响 | 项目持续影响效果 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**6、路灯维护维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路灯亮化维护到位，利于企业发展运营 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 质量合格率(%) |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | 一定时期内影响 | 项目持续影响效果 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**7、律师服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.法律服务及时到位，依法办事，维护权益 |

| 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 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**8、企业服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升社会影响力，加快企业尽快投资投产 |

| 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 | 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 提升服务质量 | 提升服务质量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力增强 | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**9、外宣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大对外宣传力度，增强社会影响力 |

| 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 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 宣传及时 | 宣传及时性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 影响力增强 | 影响力增强 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**10、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商活动顺利开展 |

| 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 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 资金拨款有保障 | 资金拨款有保障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 经济效益提升 | 经济效益提升 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**11、城市维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各种基础设施维护及环境保持，利于企业发展 |

| 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 | 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 质量达标 | 质量达标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 影响力增强 | 影响力增强 |
| 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 | ≥95% | 满意度 |

**12、规划环评编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经济开发区规划更加合理，更加符合上级要求与规划 |

| 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 | 质量指标 | 编制方案的质量 | 是否使得编制更加科学 | 编制更加科学 | 编制方案质量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 社会效益值增加 | 社会效益值 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度增加 |

**13、近岸海域环境功能功能区划调整项目费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.功能区划调整到位，利于产业布局及企业投产落地 |

| 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 | 质量指标 | 功能与政策标准的合规率 | 功能与政策标准的合规率 | ≥95% | 功能与政策标准的合规率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | ≥95% | 项目持续影响效果 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**14、污水处理厂运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.污水处理及时，利于环境改善，提升企业满意度 |

| 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 | 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | 明显改善 | 检测报告质量改善度 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 利于生态环境改善 | 利于生态环境改善 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北乐亭经济开发区管理委员会安排政府采购预算329.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 479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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **河北乐亭经济开发区管委会合计数** | **488.5** |  | |  |  |  | **329.5** | **329.5** |  |  |  |  |  |  | **329.5** |
| 律师服务费 | 100 | 律师服务费 | | 项 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 安全生产费用 | 20.5 | 安全生产防护费 | | 套 | 20 | 0.025 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 近岸海域功能区划调整费用 | 149 | 近岸海域功能区划调整费用 | | 项 | 1 | 149 | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  | 149 |
| 城市维护费 | 219 | 城市环境卫生整治 | | 项 | 1 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |

七、国有资产信息

河北乐亭经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为2329.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[479]经济开发区管理委员会 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 |  | 2329.86 |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 1887.53 | 598.21 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 6 | 262.10 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 1398.13 |
| 6 | 4、其他固定资产 | 233 | 71.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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：**是指各单位的公用经费，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。