

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

976 高邑经济开发区

预算年度：
2022

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	284.63	一、一般公共服务支出	257.67
2	二、政府性基金预算拨款收入	5653.39	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	11.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5653.39
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	

976 高邑经济开发区

预算年度：

2022

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
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	5.82
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	5938.02	本年支出合计	5938.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5938.02	支出总计	5938.02

部门预算收入总表

976 高邑经济开发区

预算年度：2022

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	5938.02	5938.02	5938.02							
2	201	一般公共服务支出	257.67	257.67	257.67							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.67	257.67	257.67							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.67	257.67	257.67							
5	208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	11.64							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88							

976 高邑经济开发区

预算年度：2022

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
		出										
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
12	210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17							
13	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17							
14	2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	5.17							
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
16	212	城乡社区支出	5653.39	5653.39	5653.39							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5653.39	5653.39	5653.39							
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	110.09	110.09	110.09							

976 高邑经济开发区

预算年度：2022

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
19	2120804	农村基础设施建设支出	5543.30	5543.30	5543.30							
20	221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82							
21	22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82							
22	2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82							

部门预算支出总表

976 高邑经济开发区

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	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	5938.02	117.95	5820.08			
2	201	一般公共服务支出	257.67	90.98	166.68			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.67	90.98	166.68			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.67	90.98	166.68			
5	208	社会保障和就业支出	11.97	11.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
12	210	卫生健康支出	9.17	9.17				
13	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
14	2101101	行政单位医疗	5.17	5.17				
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
16	212	城乡社区支出	5653.39		5653.39			

976 高邑经济开发区

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	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
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5653.39		5653.39			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	110.09		110.09			
19	2120804	农村基础设施建设支出	5543.30		5543.30			
20	221	住房保障支出	5.82	5.82				
21	22102	住房改革支出	5.82	5.82				
22	2210201	住房公积金	5.82	5.82				

部门预算财政拨款收支总表

976 高邑经济开发区

预算年度：2022

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	284.63	一、一般公共服务支出	257.67	257.67		
2	二、政府性基金预算拨款	5653.39	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	11.97	11.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.17	9.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5653.39		5653.39	
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				

976 高邑经济开发区

预算年度：2022

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
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	5.82	5.82		
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				

976 高邑经济开发区

预算年度：2022

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
			出				
31	本年收入合计	5938.02	本年支出合计	5938.02	284.63	5653.39	
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	5938.02	支出总计	5938.02	284.63	5653.39	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

976 高邑经济开发区

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
1		合计	284.63	117.95	166.68
2	201	一般公共服务支出	257.67	90.98	166.68
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.67	90.98	166.68
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.67	90.98	166.68
5	208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
12	210	卫生健康支出	9.17	9.17	
13	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
14	2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
16	221	住房保障支出	5.82	5.82	
17	22102	住房改革支出	5.82	5.82	

976 高邑经济开发区

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
18	2210201	住房公积金	5.82	5.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976 高邑经济开发区

预算年度：2022

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	117.95	102.42	15.53
2	301	工资福利支出	102.42	102.42	
3	30101	基本工资	34.63	34.63	
4	30102	津贴补贴	8.88	8.88	
5	30103	奖金	20.20	20.20	
6	30107	绩效工资	4.14	4.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
8	30109	职业年金缴费	3.88	3.88	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
11	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
12	30113	住房公积金	5.82	5.82	
13	30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	
14	302	商品和服务支出	15.53		15.53
15	30201	办公费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	5.48		5.48
17	30217	公务接待费	0.05		0.05
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

976 高邑经济开发区

预算年度：2022

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	6.00		6.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

976 高邑经济开发区

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
1		合计	5653.39		5653.39
2	212	城乡社区支出	5653.39		5653.39
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5653.39		5653.39
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	110.09		110.09
5	2120804	农村基础设施建设支出	5543.30		5543.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976 高邑经济开发区

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
1					

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

976 高邑经济开发区

预算年度：
2022

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	1.05	1.05		
2	“三公”经费小计	1.05	1.05		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

高邑经济开发区 2022 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，现将高邑经济开发区 2022 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：

根据《高邑经济开发区职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑经济开发区的主要职责是：

中共河北高邑经济开发区工作委员会主要职责：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；按照授权和管理权限负责辖区内干部管理负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合管理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责区内工会、共青团、妇联等群团工作；承担高邑县委赋予的其他职责。

河北高邑经济开发区管理委员会主要职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公共设施的建设与管理；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；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责高邑县政府交办的其他事项。

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
高邑经济开发区本级	行政	副处（县）级	财政性资金基本保证

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。高邑经济开发区机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5938.02万元。其中，一般公共预算拨款收入284.63万元、基金预算拨款收入5653.39万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5938.02万元。其中，基本支出284.63万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5653.39万元，主要为本级支出，主要为项目支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排5938.02万元，较2021年预算减少10325.38541万元，减少63.4%。其中：基本支出减少889.32万元，人员减少，主要为人员经费支出减少；项目支出减少9436.534126万元，主要为农村基础设施建设等项目支出的减少；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.33 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费中，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.05 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

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，确保全年实现“实际利用外资增长 3%，外贸进出口增长 3%左右，对外投资增长 5%，开发区营业收入增长 10%以上的目标任务，为新时代全面建设经济强县、美丽高邑做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

（一）开发区水平稳步提升

绩效目标：提高开发区竞争力和产业凝聚力，做强做大县域开发区经济，开发区主要经济指标增幅明显高于全县平均水平，发挥开发区对外开放主战场和转型升级示范区作用，聚集高端要素和高新项目，为转型升级提供优质资源和动能，确保全年开发区营业收入增长 10%以上。

绩效指标：全省开发区新增高新技术企业 10 家左右，开发区高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重 10%以上，开发区实际利用外资占全县比重 50%以上，开发区外贸出口占全县比重 55%以上。

（二）招商引资质量提升

绩效目标：招商基础工作进一步夯实，重大招商平台得到有效利用，主题招商活动持续推进，外商投资环境进一步优化，大力引进境外、省外投资大项目好项目，为全县高质量发展引进外部资源和要素支撑。

绩效指标：全年积极参加对接活动，宣传推介高邑县、加快引进外资研发机构、世界 500 强和全球行业龙头企业投资战略性新兴产业项目。

（三）持续提升政务服务与管理水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好会议的准备和服务保障工作；做好推进、指导、协调、监督、考核评估工作；创新工作机制，提升服务水平；有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率90%以上；会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；充分发挥宣传高邑的职能作用，每年组织对外宣传5次以上。

（四）园区道路保洁。

绩效目标：持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。掌握园区内排污企业信息动态，充分发挥科技执法手段，提升环境执法效能。深化生态环境综合执法改革，推进生态环境综合执法队伍建设，整合相关污染防治和生态保护执法职责，县级生态环境部门探索实行“局队合一”，加快生态环境执法规范化建设。

绩效指标：推进园区环境质量逐步好转，构建权威高效的生态环境执法体系。

（五）促协同、扶特色，推动区域协调发展

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。科学编制项目建设台账，持续推进重点领域取得新突破。创建培育一批特色小镇，推动新型城镇化建设探索了新路径。县域经济高质量发展持续推进，指标考核体系逐步完善。

绩效指标：确保年度计划开工项目全部开工、区域经济可持续发展规划目标完成率达到100%。

（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

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.办公运转经费用于保障机关各项工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥40 人	年度 工作计划
	质量指标	工作开展情况	机关工作运转率	100%	年度 工作计划
	时效指标	资金保障时效	资金保障时效	全年	年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	保障机关工作正常开展	100%	年度 工作计划
	可持续影响指标	可持续性	各项工作产生可持续性影响	100%	年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥100%	调查问卷

2、关于拨付编制费用的请示绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于完成鞋业小镇公租厂房项目编制工作		
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	抽查成果报告数量	抽查成果报告数量	≥2 份	编制进展情况
	质量指标	使用率	使用率	≥80%	编制进展情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80%	编制进展情况
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	编制进展情况
效益指标	社会效益指标	工作支持率	工作支持率	≥100%	编制进展情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥80%	编制进展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥100%	编制进展情况

3、关于拨付河北新莱曼建筑科技有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标			1.保障企业发展		
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	数量指标	资金到位数	资金到位数	全额	年度工作安排
	质量指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	年度工作安排
	时效指标	资金保障时效	资金保障时效	全年	年度工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	794.65 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	保障企业经济发展	保障企业经济发展	100%	年度工作安排
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%	调查问卷

4、关于拨付园区道路整治费用的请示绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于提升园区质量, 改善园区卫生		
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	园区清扫次数	园区清扫次数	≥3 次	工作安排
	质量指标	园区卫生清扫情况	园区卫生清扫情况	≥90%	工作安排
	时效指标	工作完成时效性	工作完成时效	在规定时间内完成	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	26.6 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善居住环境	改善环境, 提升生活质量	良好	工作安排
	社会效益指标	提升环境质量	提升园区环境质量	良好	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作安排

5、关于拨付招商费用的请示绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 高效招商, 招引一批符合我县产业定位的企业		
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	外出招商次数	外出招商次数	≥10 次	工作安排情况
	质量指标	签约率	签约率	≥30%	工作安排情况
	时效指标	资金保障时效性	资金保障时效性	全年	工作安排情况
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	工作安排情况
效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展	提高当地经济发展	有效提升	工作安排情况
	社会效益指标	提高当地知名度	提高当地知名度	100%	工作安排情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	工作安排情况

6、关于拨付支持企业基础设施建设费用的请示绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 拨付支持企业基础设施建设资金，提高企业知名度，促进企业发展		
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	数量指标	发放企业数量	发放企业数量	6 家	工作计划
	质量指标	发放质量	发放率	100%	工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2735.65 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥30%	工作计划
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥50%	工作计划

7、河北领世陶瓷占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障民生		
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	发放人数	发放人数	≥10 人	年度工作安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	年度工作安排
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	年度工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	110.08 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障民生	保障民生	有效保障	年度工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	可持续性影响	100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	调查问卷

8、京津冀协同发展推进中心房租费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 利用区位优势，招商引资，促进县域发展。		
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	招商次数	招商次数	≥10 次	工作安排
	质量指标	招商情况	招商情况	≥30%	工作安排
	时效指标	资金保障时效	资金保障时效	全年	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	6.48 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进当地经济	良好	工作安排
	社会效益指标	提升县域知名度	提高县域知名度	良好	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	工作安排

9、京津冀协同经费绩效目标表

绩效目标			1.利用京津冀区位优势，招引一批优质企业，促进当地经济发展，提高我县知名度。		
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	数量指标	外出招商次数	外出招商次数	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	招商情况	招商签约情况	≥30%	年度工作计划
	时效指标	资金保障时效	资金保障时效	全年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进当地经济发展	良好	年度工作计划
	社会效益指标	提高县域知名度	提高县域知名度	良好	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	调查问卷

10、天远支持企业基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标			1.保障企业发展		
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	数量指标	资金到位数	资金到位数	全额	年度工作安排
	质量指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	年度工作安排
	时效指标	资金保障时效	资金保障时效	全年	年度工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	2013 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	保障企业经济发展	保障企业经济发展	100%	年度工作安排
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%	调查问卷

11、宣传办公经费绩效目标表

绩效目标			1.宣传办公经费用于宣传来提升我县知名度，促进招商引资。		
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	印刷宣传资料数量	印刷招商画册等数量	≥5000 份	年度工作计划
	质量指标	宣传效果	签约率	≥30%	年度工作计划
	时效指标	资金保障时效	资金保障时效	全年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升县域知名度	提升县域知名度	有效提升	年度工作计划

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
	可持续影响指标	可持续性	产生可持续性影响	100%	年度工作计划
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	≥90%	调查问卷

12、园区保洁经费绩效目标表

绩效目标			1.园区保洁经费用于提升园区环境质量，改善园区卫生。		
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	园区每日清扫次数	园区每日清扫次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	园区卫生清扫情况	清扫卫生合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时效性	工作完成时效性	在规定时间内完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	20万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境，提升生活质量	良好	年度工作计划
	社会效益指标	提升园区环境质量	提升园区环境质量	良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷

13、招商引资经费绩效目标表

绩效目标			1.高效招商，招引一批符合我县产业定位的企业。		
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	外出招商次数	外出招商次数	≥10次	年度工作安排
	质量指标	签约率	签约率	≥30%	年度工作安排
	时效指标	资金保障时效性	资金保障时效	全年	年度工作安排

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	资金成本	资金成本	23.6 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展	提高当地经济发展	有效提高	年度工作安排
	社会效益指标	提高当地知名度	提高当地知名度	100%	年度工作安排
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	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，高邑经济开发区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

976 高邑经济开发区

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）							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

高邑经济开发区（含所属单位）上年末固定资产金额为103.760864万元（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

976 高邑经济开发区

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	103.760864
1、房屋（平方米）		0.408316

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		0.408316
2、车辆 (台、辆)	3	26.054205
3、单价在 20 万元以上的设备	1	65.629324
4、其他固定资产	103	11.669019

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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。

