**河北馆陶经济开发区管理委员会**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 549河北馆陶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 | 18080700.00 | 一、一般公共服务支出 | 17561900.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 68953500.00 | 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 | 292400.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90400.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 953500.00 |
| 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 | 136000.00 |
| 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 | 68000000.00 |
| 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 | 87034200.00 | 本年支出合计 | 87034200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 87034200.00 | 支出总计 | 87034200.00 |

部门预算收入总表

| 549河北馆陶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 |
| 1 |  | 合计 | 87034200.00 | 87034200.00 | 87034200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17561900.00 | 17561900.00 | 17561900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17361900.00 | 17361900.00 | 17361900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2849580.00 | 2849580.00 | 2849580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1922320.00 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12590000.00 | 12590000.00 | 12590000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292400.00 | 292400.00 | 292400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292400.00 | 292400.00 | 292400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195000.00 | 195000.00 | 195000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97400.00 | 97400.00 | 97400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90400.00 | 90400.00 | 90400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90400.00 | 90400.00 | 90400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 953500.00 | 953500.00 | 953500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953500.00 | 953500.00 | 953500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 115500.00 | 115500.00 | 115500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 838000.00 | 838000.00 | 838000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 136000.00 | 136000.00 | 136000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 136000.00 | 136000.00 | 136000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 136000.00 | 136000.00 | 136000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 68000000.00 | 68000000.00 | 68000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 68000000.00 | 68000000.00 | 68000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 68000000.00 | 68000000.00 | 68000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 549河北馆陶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 | 87034200.00 | 3110700.00 | 83923500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17561900.00 | 2591900.00 | 14970000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17361900.00 | 2591900.00 | 14770000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2849580.00 | 669580.00 | 2180000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12590000.00 |  | 12590000.00 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292400.00 | 292400.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292400.00 | 292400.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195000.00 | 195000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97400.00 | 97400.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90400.00 | 90400.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90400.00 | 90400.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 115500.00 |  | 115500.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 838000.00 |  | 838000.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 136000.00 | 136000.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 136000.00 | 136000.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 136000.00 | 136000.00 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 549河北馆陶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 | 18080700.00 | 一、一般公共服务支出 | 17561900.00 | 17561900.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 68953500.00 | 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 | 292400.00 | 292400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90400.00 | 90400.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |  |
| 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 | 136000.00 | 136000.00 |  |  |
| 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 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |  |
| 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 | 87034200.00 | 本年支出合计 | 87034200.00 | 18080700.00 | 68953500.00 |  |
| 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 | 87034200.00 | 支出总计 | 87034200.00 | 18080700.00 | 68953500.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549河北馆陶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 | 18080700.00 | 3110700.00 | 14970000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17561900.00 | 2591900.00 | 14970000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17361900.00 | 2591900.00 | 14770000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2849580.00 | 669580.00 | 2180000.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12590000.00 |  | 12590000.00 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292400.00 | 292400.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292400.00 | 292400.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195000.00 | 195000.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97400.00 | 97400.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90400.00 | 90400.00 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90400.00 | 90400.00 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 136000.00 | 136000.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 136000.00 | 136000.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 136000.00 | 136000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549河北馆陶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 | 3110700.00 | 2939800.00 | 170900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2824800.00 | 2824800.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1326000.00 | 1326000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 229000.00 | 229000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 431000.00 | 431000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 313000.00 | 313000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195000.00 | 195000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 97400.00 | 97400.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 89000.00 | 89000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8400.00 | 8400.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 136000.00 | 136000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 159900.00 |  | 159900.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12600.00 |  | 12600.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 850.00 |  | 850.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 32850.00 |  | 32850.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 14700.00 |  | 14700.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10100.00 |  | 10100.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 3300.00 |  | 3300.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115000.00 | 115000.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 115000.00 | 115000.00 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 11000.00 |  | 11000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 549河北馆陶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 | 68953500.00 |  | 68953500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 115500.00 |  | 115500.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 838000.00 |  | 838000.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 549河北馆陶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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 549河北馆陶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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北馆陶经济开发区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

河北馆陶经济开发区管理委员会2022年部门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，现将河北馆陶经济开发区管理委员会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：**

部门职责:

（一）党工委主要职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；

2.研究区内重大经济社会发展问题；

3.按照县委授权负责辖区内干部管理；

4.负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；

5.负责宣传和精神文明建设工作；

6.组织协调辖区政法、社会治安综合治理工作；

7.负责辖区党的纪律检查工作；

8.负责领导辖区工会、共青团、妇联等群团工作；

9.完成县委交办的其他工作。

（二）管委会主要职责

1.负责区内经济社会发展规划和区域性发展规划的编制，经批准后组织实施；

2.对固定资产投资项目进行审核或审批；

3.负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；

4.负责区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

5.负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

6.负责区内环境保护和安全生产监督管理工作；

7.负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作；

8.负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；

9.负责协调区内有关部门派驻机构的工作；

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

内设机构职责

河北馆陶经济开发区党工委和管委会下设5个正科级内设机构：

（一）党政办公室

1.负责掌握、了解开发区贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及各项中心工作进展情况的落实督办，并当好参谋、提供服务；

2.负责有关开发区工作信息的搜集、汇总、分析，及时准确地向上级领导和有关部门提供有价值信息，做好上传下达的信息沟通工作；

3.负责文秘、信息、机要、档案和上传下达、印签公章管理等工作，负责起草总结、报告、文件、会议纪要等各类公文和材料，负责有关会议、活动的组织筹备安排；

4.负责开发区人民群众的来信来访等工作；

5.承接县政府有关部门直接、授权或委托形式下放的各项行政权力，制定开发区权力清单、责任清单并向社会公开；

6.加强事中事后监管，推进“互联网+政务服务”，实行开发区集中受理、内部流转、限时办结、统一反馈机制，实现“开发区事园内办结”；

7.负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）社会事务管理局

1.协调和管理开发区的文化、教育、民政、卫计、体育等社会事业；

2.协助管理社会中介组织；

3.负责开发区内机关事业单位和入区企业的劳动就业和社会保障工作；

4.负责开发区的组织人事、机构编制工作；

5.按有关规定做好开发区物资采购、保管和固定资产登记、更新工作；

6.负责开发区的财经工作及机关的财务管理工作；

7.做好各项日常内务管理、后勤保障和服务工作以及公务来客接待等；

8.负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

（三）规划建设局

1.负责开发区规划建设管理；

2.负责组织编制、审查、报批和组织实施区内总体规划、控制性详细规划、安全评价、环境保护评价等工作；

3.负责建设项目的选址、项目建设用地和建设工程的规划管理、审查设计方案、跟踪管理等工作；

4.协调做好土地、房屋征迁安置等项工作；

5.做好开发区内市政基础建设及设施维护等工作；

6.负责开发区内绿化和环境卫生的组织实施和管理；

7.指导督促监管企业搞好建设施工、安全生产、环境保护等项工作，会同有关部门帮助企业做好产品质量、标准、计量等工作；

8.负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

（四）招商合作局

1.负责开发区投资环境的对外宣传和推介；负责开发区项目包装及对外推介；

2.掌握各地区有关招商信息，建立健全客商联系网络，有重点、针对性地展开招商活动；负责对所有来电、来函、来访客商的详细登记，建立客商投资信息的项目储备库；

3.负责入区企业的项目洽谈、论证、审查和立项等工作及入区企业的跟踪服务和协调管理；

4.负责编制开发区经济发展规划和产业发展政策，并组织实施；

5.负责开发区经济运行分析和工业统计及综合统计工作；

6.协调企业与各方面的关系，帮助企业开展国内外经济技术交流与合作，积极推进技术创新，向企业提供经济技术信息，不断扩大开放，加速发展外向型经济；

7.负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

（五）财政局

1.负责国家财经法规及会计制度的贯彻落实，并制定管委会内部各项财务制度；

2.负责区内财政收支、预算和决算的编制、收支计划的组织执行；

3.负责区内各类企业的财务审计、监督及会计人员管理、审查工作；

4.负责编制开发区项目投资计划；

5.负责区内国有资产的管理、收费管理工作；

6.负责行政性收费、罚没收入的征缴工作；

7.负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北馆陶经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 馆陶县经济开发区（事业） | 事业 | 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，目前馆陶经济开发区管理委员会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。馆陶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。2022年预算收入8703.42万元，其中：一般公共预算收入1808.07万元，基金预算收入6895.35万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余98.11万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8703.42万元，其中基本支出311.07万元，包括人员经费293.98万元和日常公用经费17.09万元；项目支出8392.35万元，主要为城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8703.42万元，较2021年预算增加6102.55万元，其中：基本支出减少18万元，主要为减少一般公共服务支出；项目支出增加6120.55万元，主要为一般公共服务支出资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排8.13万元，主要用于商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

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

河北馆陶经济开发区地处冀鲁豫三省交界处，交通十分便利，区位优势明显目前，开发区公共基础设施完备，基本实现九通一平。形成了装备制造、食品药品、新型化工、高性能农机、轻工轴承、新材料和卫生防护用品为主的特色产业体系。2022年，经济开发区将实现主营业务收入50亿元，税收1.5亿元，实际利用外资800万美元，进出口1639万美元，固定资产投资新增完成5亿元。引进项目6个，投资额5000万以上。

（二）分项绩效目标

（一）开发区发展规划绩效目标

绩效目标：开发区规划、环评、安评等手续齐全；项目用地及在建工程的规划及后期跟踪管理。

绩效指标：开发区规划、环评、安评等手续齐全，手续完整率100%；项目用地及在建工程的规划手续完成率90%以上。

（二）开发区建设绩效目标

绩效目标：开发区基础设施、配套设施、智慧园区建设；开发区绿色环保及生态治理。

绩效指标：开发区基础设施及配套设施齐全率90%以上；智慧园区建设项目可全面开工建设；安全环保任务完成率90%以上。

（三）开发区招商绩效目标

绩效目标：开发区投资环境的对外宣传和推介；完成全年招商任务和人才引进任务。

绩效指标：引进项目6个，投资额5000万以上。提供就业岗位500个。

（四）开发区管理绩效目标：

绩效目标：党政各方面工作开展及经济工业等方面综合统计分析；群众来信来访、协调开发区内社会事务；帮扶创业、服务企业；应急救援及安全生产。

绩效指标：党政各方面工作开展及经济工业等方面综合统计分析按时按质按量100%完成；接访及协调事务及时率95%以；帮扶任务完成率100%。应急救援及时率100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

（六）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，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。

(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

(八）创新服务机制，承接招商引资项目落地。紧抓招商引资和项目建设主责主业，力争全年承接落地亿元以上项目5个。

（九）加快低效土地处置，提高利用率。一是对低效和闲置用地发展现状跟踪摸底调查。二是谋划注册成立国有公司运营融资，为处置低效用地创造条件。

**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、督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促监管企业建设施工、安全生产、环境保护2.及时开展应急救援、信访维稳工作 |

| 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 | 事故发生次数 | 事故发生次数 | 0.1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 应急救援及时率 | 应急救援及时率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 合同履行率 | 督促监管企业按照合同要求按时按量完成进度 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 信访维稳 | 信访维稳案件处理年成本限额 | ≤5万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护当地生态环境 | 保护当地生态环境 | 保护当地生态环境 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少企业非正常经济损失率 | 减少企业非正常经济损失率 | ≤10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内进驻企业满意度 | 开发区内进驻企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、馆陶腾翔工艺品铸造有限公司地上物拆迁补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对其地上附属物，房屋、树木等进行拆迁后，拆迁后清理出土地10亩。 |

| 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 | 地上附属物拆迁补偿 | 地上附属物拆迁补偿 | 2310平方米 | 价格认证报告书 |
| 质量指标 | 完成地上附属物拆迁补偿 | 完成地上附属物拆迁补偿 | 2310平方米 | 行业标准 |
| 时效指标 | 拆迁补偿款2.13日前按时到位 | 拆迁补偿款2.13日前按时到位 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 地上附属物每亩清理成本 | 地上附属物每亩清理成本 | 2.15万 | 价格认证报告书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成地上附属物拆迁，推动项目进展 | 完成地上附属物拆迁，推动项目进展 | 完成地上附属物拆迁，推动项目进展 | 价格认证报告书 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位 | ≥50个 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 土地得到合理规划使用 | 土地得到合理规划使用 | 土地得到合理规划使用 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内群众满意度 | 园区内群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、河北经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设科技工业厂房42500平方米 |

| 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 | 科技工业厂房建设 | 科技工业厂房建设 | 42500平方米 | 政务第十次常务会议纪要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 政务第十次常务会议纪要 |
| 时效指标 | 建设周期（年） | 建设周期（年） | ≤1年 | 政务第十次常务会议纪要 |
| 成本指标 | 建设成本（元/平方米） | 建设成本（元/平方米） | ≤1600元 | 政务第十次常务会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业人口（人） | 解决就业人口（人） | ≥800人 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高开发区区域经济辐射能力 | 提高开发区区域经济辐射能力 | 提高开发区区域经济辐射能力 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内群众满意度 | 开发区内群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供法律、金融、纳税服务3次2.提供开发区经济运行分析及集中受理办结12次 |

| 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 | 提供法律、金融、纳税服务次数 | 提供开发区内企业法律、金融、纳税等方面服务 | ≥3次 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 质量指标 | 开发区事务园内集中受理 | 开发区事务园内集中受理率 | ≥100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 时效指标 | 开发区事务园内按照规定时限办结率 | 开发区事务园内按照规定时限办结率 | ≥90% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 成本指标 | 按时完成经济运行分析及综合分析 | 按统计部门要求完成经济运行分析的成本控制额 | ≤5万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造园区可持续发展环境 | 打造园区可持续发展环境 | 打造园区可持续发展环境 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 按照部职能正常运转 | ≥95% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内企业业主满意度 | 开发区内企业业主满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、开发区财政体制补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进亿元以上规模企业5家 |

| 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 | 增强开发区活力 | 增强开发区活动引进亿元以上规模企业 | ≥5家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实现分税财政体制 | 实现分税财政体制,年纳税总额到达额度 | ≥15000万 | 计划标准 |
| 时效指标 | 固定资产投资额完成及时率 | 固定资产投资额完成及时率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 引进企业人均成本 | 引进企业人均成本 | ≤4万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥3% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 按照部职能正常运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内企业满意度 | 园区内企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、开发区化工园区污水处理在线设备运维资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.污水处理在线监测设备正常运转 |

| 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 | 每季度比对监测 | 每日日常监测，每季度比对监测 | 4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 在线数据传输率 | 数据设备传输有效率 | ≥75% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水及时处理率 | 污水按照要求及时处理 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 污水处理监测水量 | 污水处理监测水量年1万方成本控制金额 | ≤7万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障化工企业正常运转 | 保障化工企业正常运转 | 100% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 化学需氧量减排 | 化学需氧量减排 | ≤180吨 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区群众满意度 | 开发区群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、开发区环境整治及道路维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1每天对园区内道路进行清扫 |

| 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 | 需维护道路长度 | 完成19.5公里道路的环境卫生和维护 | ≥19.5公里 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 质量指标 | 道路卫生合格率 | 道路卫生合格率 | 100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | 按照相关规定道路清理及时完成 | 100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 成本指标 | 道路维护成本 | 道路清扫及维护成本每公里年控制金额 | ≤1.5万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区形象，招商引资 | 提升园区形象，招商引资金额 | ≥5000万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 经济效益指标 | 保障企业正常经营，增长纳税 | 保障企业正常经营，增长纳税 | ≥1000万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内群众满意度 | 园区内群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区投资环境2.引资招商企业5家 |

| 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 | 引资招商企业数量 | 引资招商企业数量 | ≥5家 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 质量指标 | 利用外资指标完成率 | 利用外资指标完成率 | ≥100% | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 时效指标 | 固定资产年投资额完成及时率 | 固定资产年投资额完成及时率 | ≥100% | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 成本指标 | 引进企业招商成本限额 | 引进企业招商成本限额 | ≤4万 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增就业岗位 | 新增就业岗位 | ≥300个 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 社会效益指标 | 进出口贸易金额 | 进出口贸易金额 | ≥1700万美元 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 引进企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、开发区薪酬制度改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 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 | 按照绩效考核办法评分 | 按照绩效考核评分办法进行评分 | 100分 | 馆办文[2021]46号 |
| 质量指标 | 税收增长 | 与去年同期相比税收增长率 | ≥0.3% | 馆办文[2021]46号 |
| 时效指标 | 考核时效 | 按上级文件要求规定时间内对开发区进行考核 | 1年 | 馆办文[2021]46号 |
| 成本指标 | 人均工资绩效 | 人均工资绩效 | ≤6万 | 馆办文[2021]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展 | 馆办文[2021]46号 |
| 经济效益指标 | 提高园区交税纳税新增百分率 | 提高园区交税纳税新增百分率 | ≥3% | 馆办文[2021]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区企业职工满意度 | 开发区企业职工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、开发区招商引资工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商引资投资额亿元以上5家2.新增就业岗位300个 |

| 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 | 引资招商企业数量 | 引资招商企业数量 | ≥5家 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 质量指标 | 企业投资规模增长率 | 企业投资规模增长率 | ≥3% | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 时效指标 | 固定投资额年完成率 | 固定投资额年完成率 | 100% | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 成本指标 | 引进企业招商成本限额 | 亿元以上企业招商成本限额 | ≤4万 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 新增就业岗位数量，提高区域经济发展 | ≥300个 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 经济效益指标 | 增加固定资产投资 | 增加固定资产投资 | ≥5亿 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 引进企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、开发区总体规划环境影响评价报告编制资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1编制河北馆陶经济开发区和开发区-北科工业园区及精密轴承园区总体规划2.目标内容2编制河北馆陶经济开发区和开发区-北科工业园区及精密轴承园区总体规划环境影响报告书 |

| 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 | 总体规划及规划环评涵盖企业数量 | 总体规划及规划环评涵盖企业数量 | ≥80家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目环评规划通过率 | 项目环评规划通过率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 总体规划及规划环评有效时限 | 总体规划及规划环评有效时限，自2021年至2025年 | 5年 | 环发[2011]14号-关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知 |
| 成本指标 | 总体规划及规划环评编制费用 | 总体规划及规划环评编制费用 | ≤365万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区正常运转，提供工作岗位不少于3000人 | 保障园区正常运转，提供工作岗位不少于3000人 | ≥3000人 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 引进企业纳税增长率 | 引进企业纳税增长率 | ≥3% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内群众满意度 | 园区内群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目前期及观摩达标2.项目观摩2次 |

| 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 | 清理僵尸企业 | 清理僵尸企业 | ≥1家 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 质量指标 | 项目观摩全区排名 | 项目观摩全区排名 | 前20名 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 时效指标 | 项目进场前做好前期工作 | 项目进场前前期工作及时率 | ≥100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 成本指标 | 僵尸企业清理成本 | 僵尸企业清理成本小于产生效益，小于50万元 | ≤50万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好项目观摩提高园区影响力 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 经济效益指标 | 清理僵尸企业占地完成率 | 清理僵尸企业占地完成率 | 100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内入驻企业的满意度 | 开发区内入驻企业的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北馆陶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

| 549河北馆陶经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 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

河北馆陶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0.00万元（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

| 549河北馆陶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） |
|  |  |  |

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。