

# 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 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	22
六、政府采购预算情况 .....	48
七、国有资产信息 .....	48
八、名词解释 .....	49
九、其他需要说明的事项 .....	50

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：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	3076.51	一、一般公共服务支出	694.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	2002.00
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	20.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
11			十一、节能环保支出	247.00
12			十二、城乡社区支出	300.00
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	81.50
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	

956 河北赵县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
20			二十、住房保障支出	20.00
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	33791.70
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3384.51	本年支出合计	37176.21
33	上年结转结余	33791.70	年终结转结余	
34	收入总计	37176.21	支出总计	37176.21

## 部门预算收入总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：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	37176.21	3384.51	3384.51							33791.70
2	201	一般公共服务支出	694.01	694.01	694.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.01	694.01	694.01							
4	2010301	行政运行	208.01	208.01	208.01							
5	2010302	一般行政管理事务	486.00	486.00	486.00							
6	206	科学技术支出	2002.00	2002.00	2002.00							
7	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
8	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
9	20699	其他科学技术支出	2000.00	2000.00	2000.00							
10	2069999	其他科学技术支出	2000.00	2000.00	2000.00							
11	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
16	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00							

## 956 河北赵县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
17	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
18	211	节能环保支出	247.00	247.00	247.00							
19	21102	环境监测与监察	110.00	110.00	110.00							
20	2110299	其他环境监测与监察支出	110.00	110.00	110.00							
21	21103	污染防治	137.00	137.00	137.00							
22	2110301	大气	17.00	17.00	17.00							
23	2110399	其他污染防治支出	120.00	120.00	120.00							
24	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
26	2120803	城市建设支出	300.00	300.00	300.00							
27	215	资源勘探工业信息等支出	81.50	81.50	81.50							
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	81.50	81.50	81.50							
29	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.50	81.50	81.50							
30	221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
31	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							
32	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							
33	229	其他支出	33791.70									33791.70
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	33791.70									33791.70

956 河北赵县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
		安排的支出										
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	33791.70									33791.70



## 部门预算支出总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：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	37176.21	268.01	36908.20			
2	201	一般公共服务支出	694.01	208.01	486.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.01	208.01	486.00			
4	2010301	行政运行	208.01	208.01				
5	2010302	一般行政管理事务	486.00		486.00			
6	206	科学技术支出	2002.00		2002.00			
7	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
8	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
9	20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00			
10	2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00			
11	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00				
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
16	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
17	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
18	211	节能环保支出	247.00		247.00			

## 956 河北赵县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
19	21102	环境监测与监察	110.00		110.00			
20	2110299	其他环境监测与监察支出	110.00		110.00			
21	21103	污染防治	137.00		137.00			
22	2110301	大气	17.00		17.00			
23	2110399	其他污染防治支出	120.00		120.00			
24	212	城乡社区支出	300.00		300.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
26	2120803	城市建设支出	300.00		300.00			
27	215	资源勘探工业信息等支出	81.50		81.50			
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	81.50		81.50			
29	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.50		81.50			
30	221	住房保障支出	20.00	20.00				
31	22102	住房改革支出	20.00	20.00				
32	2210201	住房公积金	20.00	20.00				
33	229	其他支出	33791.70		33791.70			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33791.70		33791.70			
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33791.70		33791.70			

## 部门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：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	3084.51	一、一般公共服务支出	694.01	694.01		
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	2002.00	2002.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.00	20.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.00	20.00		
11			十一、节能环保支出	247.00	247.00		
12			十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
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	81.50	81.50		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 956 河北赵县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	20.00	20.00		
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	33791.70		33791.70	
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3384.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37176.21</b>	<b>3084.51</b>	<b>34091.70</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	33791.70	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	33791.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						

956 河北赵县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	37176.21	支出总计	37176.21	3084.51	34091.70	

## 部门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：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	3084.51	268.01	2816.50
2	201	一般公共服务支出	694.01	208.01	486.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.01	208.01	486.00
4	2010301	行政运行	208.01	208.01	
5	2010302	一般行政管理事务	486.00		486.00
6	206	科学技术支出	2002.00		2002.00
7	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
8	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
9	20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
10	2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
11	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
16	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
17	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
18	211	节能环保支出	247.00		247.00
19	21102	环境监测与监察	110.00		110.00

## 956 河北赵县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
20	2110299	其他环境监测与监察支出	110.00		110.00
21	21103	污染防治	137.00		137.00
22	2110301	大气	17.00		17.00
23	2110399	其他污染防治支出	120.00		120.00
24	215	资源勘探工业信息等支出	81.50		81.50
25	21508	支持中小企业发展和管理支出	81.50		81.50
26	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.50		81.50
27	221	住房保障支出	20.00	20.00	
28	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
29	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

## 部门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：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	268.01	236.21	31.80
2	301	工资福利支出	236.16	236.16	
3	30101	基本工资	108.00	108.00	
4	30102	津贴补贴	42.60	42.60	
5	30103	奖金	5.46	5.46	
6	30107	绩效工资	18.10	18.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	20.00	20.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	31.80		31.80
14	30201	办公费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	5.30		5.30
16	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
17	30239	其他交通费用	11.30		11.30
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	



956 河北赵县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
20	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 部门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：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	34091.70		34091.70
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120803	城市建设支出	300.00		300.00
5	229	其他支出	33791.70		33791.70
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33791.70		33791.70
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33791.70		33791.70

## 部门预算国有资本经营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：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

956 河北赵县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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：科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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费				

# 河北赵县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，现将河北赵县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：

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，需编制开发区各项规划，搞好基础设施建设，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开发区的认识和了解，大力招商。做好信息网络和电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。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。

开发区综合事务管理。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。保障机关工作正常高效运转

### 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

2023年预算收入37168.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3076.51万元，政府基金预算收入300万元，上级一般公共预算安排转移支付2万元，财政拨款结转基金预算拨款33791.70万元，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

2023年支出预算37168.21万元。

1、基本支出260.01万元，包括人员经费228.21万元和日常公用经费31.8万元。

2、项目支出36908.20万元，主要为2022年赵县经济开发区创新基地项目8669.33万元，2022年赵县经济开发区综合配套管网工程2000.00万元，2023年赵县经济开发区创新基地项目2000.00万元，扶持企业发展资金（仁和益康）2000.00万元，海兴路景观绿化改造提升工程100.00万元，环境监测监察人员110.00万元，经济开发区东区工作经费12.00万元，经济开发区招聘人员工资90.00万元，开发区工作人员全年岗位工资30.00万元，开发区规划编制费用120.00万元，开发区绩效工资144.0万元，空气质量自动监测站运维费17.00万元，绿化养护及道路卫生保洁50.00万元，提前

下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 2.00 万元，园区招商公用经费 60.00 万元，赵县碧水污水处理厂工程 6666.98 万元，赵县第二污水处理厂委托运营服务费 300.0 万元，赵县经济开发区创新基地项目 5147.29 万元，赵县经济开发区东区中水回用及基础设施完善工程 2808.09 万元，赵县经济开发区综合配套管网工程 5000.00 万元，赵县研发中心项目 1500.00 万元，专项债券项目前期费用（一案两书、事前绩效）81.50 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费为 31.80 万元，为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年本部门安排财政拨款“三公”经费预算 5 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元）。2022 年三公经费 16.462 万元（其中：公务用车购置 11.502 万元，公务用车运行维护费 4.96 万元。），与 2022 年相比减少 11.502 万元。原因：2022 年新增公务用车一辆。
- 3、公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

## 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

一是基础设施建设工作。创新基地项目、第二污水处理厂深度处理及等 2 项工程，加快施工进度，形成更多的实物量；生物产业园高标准厂房正在积极对接，力促项目尽快落地；做好碧水污水处理厂、2022 年创新基地项目建设等 8 项专项债券项目手续办理，确保按时施工建设。重点推进振兴路改造提升工程，确保按时完成。

二是积极推进“标准地+承诺制”工作。加快推进开发区土地收储工作，加快新签约项目土地组卷工作。

三是全力实施招商引资。注重企业再投资，推动已在我县投资的企业进一步扩大投资规模和投资领域；围绕重点产业、重点企业进行产业链细分，以“建链”“补链”“强链”为抓手，着力抓龙头、引总部、聚相关，形成上中下游配套的产业集群；深入研究国内外产业转移趋势，知名企业投资方向，与本地产业基础、资源优势、市场潜力紧密结合，确定目标企业，抓好靶向招商。

四是扎实做好考核工作。对比市内包括元氏、行唐、无极、晋州、深泽、高邑等六家开发区，分析不足，查找弱项；研究分析 51 个三类开发区经济指标，积极问计省市考核相关部门。

五是助力企业发展。积极培育开发区企业做好“小升规”，广泛宣传引导企业建设研发中心，推动和协助企业申报高新技术企业、战略性新兴产业、自主知识产权的品牌和专利技术。持续监测经济指标，确保企业平稳健康运行。对重



点在建项目抓质量、抓安全、抓进度，推进早投产、早达效。坚持“项目为王”理念，推动省市县一揽子政策落实，持之以恒打造“亲商、重商、安商”的营商环境。

## （二）分项绩效目标

抓班子带队伍，党的领导更加有力

把加强党建工作作为推动工作落实的重中之重，激发园区企业的激情和活力。

1. 常态化开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，持续改进工作作风。
2. 进一步优化软硬件环境，全力推进谋划项目落实落地。
3. 积极配合完成创新基地等债券项目工程，扎实推进重点线路提升工作。
4. 做好环境保护和安全生产工作，持续改善空气质量。
5. 全力实施招商引资，注重企业再投资。

## （三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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、2022年赵县经济开发区创新基地项目绩效目标表

绩效目标			1.按要求完成 2022 年创新基地项目 2.保证创新基地项目顺利进行		
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【2022】2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【2022】2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【2022】2号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	1400 万元	赵经开呈【2022】41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

## 2、2022年赵县经济开发区综合配套管网工程绩效目标表

绩效目标			1.保障赵县经济开发区综合配套管网工程顺利开展 2.加快项目进展		
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	建设管网周期	建设管网周期	24月	赵经开呈【2022】36号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥96%	赵经开呈【2022】36号
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥97%	赵经开呈【2022】36号
	成本指标	工程成本	工程成本	20000000元	赵经开呈【2022】36号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成率	项目工程完成率	≥95%	赵经开呈【2022】36号
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比	≥94%	赵经开呈【2022】36号
	生态效益指标	工程实施对环境的提升率	工程实施对环境的提升率	≥96%	赵经开呈【2022】36号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	赵经开呈【2022】36号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97%	调查问卷

### 3、2023年赵县经济开发区创新基地项目绩效目标表

绩效目标			1.加快项目进展 2.保障创新基地项目顺利开展		
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	建筑占地面积	建筑占地面积	128 亩	赵经开呈〔2022〕49号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	赵经开呈〔2022〕49号
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥96%	赵经开呈〔2022〕49号
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	20000000 元	赵经开呈〔2022〕49号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥94%	赵经开呈〔2022〕49号
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比 值	≥97%	赵经开呈〔2022〕49号
	生态效益指标	项目实施对环境的影响率	项目实施对环境的影响率	≥93%	赵经开呈〔2022〕49号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥94%	赵经开呈〔2022〕49号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥96%	调查问卷

#### 4、扶持企业发展资金（仁和益康）绩效目标表

绩效目标			1.完成对企业的扶持发展 2.根据第十七届政府常务会议纪要完成目标		
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	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	第十七届常务会议纪要
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥95%	第十七届常务会议纪要
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥95%	第十七届常务会议纪要
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	第十七届常务会议纪要
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥95%	第十七届常务会议纪要
	社会效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥95%	第十七届常务会议纪要
	生态效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥95%	第十七届常务会议纪要
	可持续影响指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥95%	第十七届常务会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥95%	问卷调查

## 5、海兴路景观绿化改造提升工程绩效目标表

绩效目标			1.认真完成绿化养护工作 2.保证项目顺利进行		
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	≥95%	赵经开呈〔2021〕86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	≥95%	赵经开呈〔2021〕86号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	赵经开呈〔2021〕86号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	100万元	赵经开呈〔2021〕86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	≥95%	评估报告
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥95%	评估报告
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	问卷调查



## 6、环境监测监察人员绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	2023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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	实际发放情况

## 7、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	机关运行质量	≥95%	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

## 8、经济开发区招聘人员工资绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	2023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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	实际发放情况

## 9、开发区工作人员全年岗位工资绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	2023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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	实际发放情况

## 10、开发区规划编制费用绩效目标表

绩效目标			1.保证开发区规划顺利编制 2.认真完成规划编制		
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	≥95%	项目测评
	成本指标	总成本	总成本	120 万元	项目测评
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	≥95%	测评报告
	社会效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	测评报告
	生态效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	测评报告
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	问卷调查

## 11、开发区绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	2023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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	实际发放情况

## 12、空气质量自动监测站运维费绩效目标表

绩效目标			1.按照省要求完成环保工作 2.保证空气监测站正常运行		
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	≥95%	赵经开呈【2022】58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	≥95%	赵经开呈【2022】58号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	赵经开呈【2022】58号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	17万元	赵经开呈【2022】58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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	问卷调查

### 13、绿化养护及道路卫生保洁绩效目标表

绩效目标			1.认真完成绿化养护工作 2.保证项目顺利进行		
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	≥95%	赵经开呈〔2021〕86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	≥95%	赵经开呈〔2021〕86号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	赵经开呈〔2021〕86号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	50万元	赵经开呈〔2021〕86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	≥95%	评估报告
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥95%	评估报告
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	问卷调查



### 14、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-冀财教[2022]165 号绩效目标表

绩效目标			1.推进科技工作与经济工作		
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	冀财教【2022】165 号
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	冀财教【2022】165 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	冀财教【2022】165 号
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	2 元	冀财教【2022】165 号
效益指标	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	≥95%	冀财教【2022】165 号
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥95%	冀财教【2022】165 号
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	冀财教【2022】165 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	冀财教【2022】165 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

## 15、园区招商公用经费绩效目标表

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	机关运行质量	≥95%	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

## 16、赵县碧水污水处理厂工程绩效目标表

绩效目标			1.按照县委县政府指示，认真完成工作目标 2.保证碧水污水处理厂项目顺利进行		
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【2022】4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【2022】4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【2022】4号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	7000万元	赵经开呈【2022】4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

17、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.保证第二污水处理厂正常运转		
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	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	300万元	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

## 18、赵县经济开发区创新基地项目绩效目标表

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.保证开发区创新基地项目顺利进行		
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	各项工作完成率	≥87%	赵经开呈【2021】95号
	质量指标	工资发放准确率	项目完成时间	≥88%	赵经开呈【2021】95号
	时效指标	资金支付及时率	按期完成率	≥90%	赵经开呈【2021】95号
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	8000万元	赵经开呈【2021】95号
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	保持经济稳定发展	≥80%	评估报告
	社会效益指标	保证工作正常进行	资金使用效益	≥100%	评估报告
	生态效益指标	保持单位人员稳定	社会影响力	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	社会发展保障力	生态效益影响力	≥60%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	服务对象满意率	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥87%	问卷调查

19、赵县经济开发区东区中水回用及基础设施完善工程绩效目标表

绩效目标			1.按县政府要求认真完成工作目标 2.保证项目顺利进行		
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【2022】37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【2022】37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【2022】37号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	4000万元	赵经开呈【2022】37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

20、赵县经济开发区综合配套管网工程绩效目标表

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】44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】44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】44号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	8000万元	赵经开呈【2021】44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

## 21、赵县研发中心项目绩效目标表

绩效目标			1.确保赵县研发中心项目顺利开展 2.加快项目进展		
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	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	≥96%	赵经开呈〔2022〕54号
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	≥95%	赵经开呈〔2022〕54号
	时效指标	改造原建筑时限	改造原建筑时限	12月	赵经开呈〔2022〕54号
	成本指标	改造成本	改造成本	15000000元	赵经开呈〔2022〕54号
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥96%	赵经开呈〔2022〕54号
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥94%	赵经开呈〔2022〕54号
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥96%	赵经开呈〔2022〕54号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥97%	赵经开呈〔2022〕54号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥95%	调查报告



## 22、专项债券项目前期费用（一案两书、事前绩效）绩效目标表

绩效目标			1.保证前期费用及时拨付 2.保证债券项目进展		
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	完成项目数量	完成项目数量	4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	≥95%	项目测评
	成本指标	总成本	总成本	81.5万元	项目测评
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	≥95%	测评报告
	社会效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	测评报告
	生态效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	测评报告
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，河北赵县经济开发区管理委员会安排政府采购预算170.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

956 河北赵县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
合计							170.00	170.00							170.00
河北赵县经济开发区管理委员会本级小计							170.00	170.00							170.00
开发区规划编制费用	120.00	其他专业技术服务	C19990000	元	1	120.00	120.00	120.00							120.00
绿化养护及道路卫生保洁	50.00	园林绿化管理服务	C13030000	元	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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。

## 七、国有资产信息

河北赵县经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为 4377.3538 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

956 河北赵县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）
<b>资产总额</b>		<b>4377.3538</b>
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	24.302
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		536.6028
5、无形资产（土地、土地使用权）	2	3816.449

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。

