

2023 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.....	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.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

976 河北赞皇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	979.24	一、一般公共服务支出	312.36
2	二、政府性基金预算拨款收入	682.76	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	15.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.93
11			十一、节能环保支出	71.80
12			十二、城乡社区支出	738.76
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	496.16
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

976 河北赞皇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
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	13.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1662.00	本年支出合计	1662.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1662.00	支出总计	1662.00

部门预算收入总表

976 河北赞皇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	1662.00	1662.00	1662.00							
2	201	一般公共服务支出	312.36	312.36	312.36							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.36	312.36	312.36							
4	2010301	行政运行	282.36	282.36	282.36							
5	2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	15.24							
7	20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46							
11	210	卫生健康支出	13.93	13.93	13.93							
12	21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93							
13	2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85							

976 河北赞皇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
14	2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08							
15	211	节能环保支出	71.80	71.80	71.80							
16	21103	污染防治	71.80	71.80	71.80							
17	2110301	大气	71.80	71.80	71.80							
18	212	城乡社区支出	738.76	738.76	738.76							
19	21201	城乡社区管理事务	56.00	56.00	56.00							
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00	56.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.76	682.76	682.76							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	682.76	682.76	682.76							
23	214	交通运输支出	496.16	496.16	496.16							
24	21401	公路水路运输	496.16	496.16	496.16							
25	2140199	其他公路水路运输支出	496.16	496.16	496.16							
26	221	住房保障支出	13.75	13.75	13.75							
27	22102	住房改革支出	13.75	13.75	13.75							

976 河北赞皇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
28	2210201	住房公积金	13.75	13.75	13.75							

部门预算支出总表

976 河北赞皇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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1662.00	325.28	1336.72			
2	201	一般公共服务支出	312.36	282.36	30.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.36	282.36	30.00			
4	2010301	行政运行	282.36	282.36				
5	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	208	社会保障和就业支出	15.24	15.24				
7	20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
11	210	卫生健康支出	13.93	13.93				
12	21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93				
13	2101101	行政单位医疗	7.85	7.85				
14	2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08				
15	211	节能环保支出	71.80		71.80			
16	21103	污染防治	71.80		71.80			

976 河北赞皇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
17	2110301	大气	71.80		71.80			
18	212	城乡社区支出	738.76		738.76			
19	21201	城乡社区管理事务	56.00		56.00			
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00		56.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.76		682.76			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	682.76		682.76			
23	214	交通运输支出	496.16		496.16			
24	21401	公路水路运输	496.16		496.16			
25	2140199	其他公路水路运输支出	496.16		496.16			
26	221	住房保障支出	13.75	13.75				
27	22102	住房改革支出	13.75	13.75				
28	2210201	住房公积金	13.75	13.75				

部门预算财政拨款收支总表

976 河北赞皇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	979.24	一、一般公共服务支出	312.36	312.36		
2	二、政府性基金预算拨款	682.76	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	15.24	15.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.93	13.93		
11			十一、节能环保支出	71.80	71.80		
12			十二、城乡社区支出	738.76	56.00	682.76	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	496.16	496.16		
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 河北赞皇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
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	13.75	13.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1662.0 0	本年支出合计	1662.0 0	979.24	682.76	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

976 河北赞皇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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1662.0 0	支出总计	1662.0 0	979.24	682.76	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

976 河北赞皇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	979.24	325.28	653.96
2	201	一般公共服务支出	312.36	282.36	30.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.36	282.36	30.00
4	2010301	行政运行	282.36	282.36	
5	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
11	210	卫生健康支出	13.93	13.93	
12	21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	
13	2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
14	2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
15	211	节能环保支出	71.80		71.80
16	21103	污染防治	71.80		71.80
17	2110301	大气	71.80		71.80
18	212	城乡社区支出	56.00		56.00

976 河北赞皇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
19	21201	城乡社区管理事务	56.00		56.00
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00		56.00
21	214	交通运输支出	496.16		496.16
22	21401	公路水路运输	496.16		496.16
23	2140199	其他公路水路运输支出	496.16		496.16
24	221	住房保障支出	13.75	13.75	
25	22102	住房改革支出	13.75	13.75	
26	2210201	住房公积金	13.75	13.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976 河北赞皇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	325.28	277.38	47.90
2	301	工资福利支出	277.38	277.38	
3	30101	基本工资	54.78	54.78	
4	30102	津贴补贴	20.97	20.97	
5	30103	奖金	25.71	25.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	13.75	13.75	
11	30199	其他工资福利支出	133.00	133.00	
12	302	商品和服务支出	47.90		47.90
13	30201	办公费	3.60		3.60
14	30207	邮电费	6.62		6.62
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30227	委托业务费	24.00		24.00
17	30228	工会经费	1.80		1.80
18	30239	其他交通费用	8.88		8.88

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

976 河北赞皇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	682.76		682.76
2	212	城乡社区支出	682.76		682.76
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.76		682.76
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	682.76		682.76

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976 河北赞皇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

976 河北赞皇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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北赞皇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《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，现将河北赞皇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：

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；协调督促辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

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；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础建设和公用设施的建设管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算决算、国有资产管理和财政监察工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

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
河北赞皇经济开发区管理委员会	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，我部门实行综合预算，即全部收入和支出都反映在部门预算中。具体情况如下：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1662万元，其中：一般公共预算收入979.24万元，基金预算收入682.76万元，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，反映河北赞皇经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1662万元，其中基本支出325.28万元，包括人员经费277.38万元和日常公用经费47.9万元；项目支出1336.72万元，主要为开发区空气质量监测站运营费，园区道路垃圾车、洗扫车、洒水车运行维护费用，开发区逐年补偿项目及南部工业区道路工程欠款等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1662万元，较2022年预算同比增加98.16万元，其中：基本支出增加40.87万元，主要为人员经费和日常公用支出增加；项目支出增加682.76万元，主要原因是：今年开发区山前路路灯电费项目和垃圾车、洗扫车、洒水车运行维护费项目费用增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排47.9万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，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，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平，无增减变化，（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。与2022年相比，2023年“三公”经费整体与上年持平，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

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，经开区党工委、管委会深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，按照“1567”总体工作思路，树牢“项目为王”理念，积极开展“四比一争”干部执行力大提升行动，紧紧围绕“抓投资、上项目”这个主题，重点突出招商引资和项目建设，不断完善基础设施，进一步优化营商环境，努力开创经开区工作新局面。

结合我县实际情况，开发区管委会经过深入调研、认真分析，厘清工作思路，明确提出要把突出抓好招商引资和项目建设作为开发区第一要务，实现开发区“新九通一平”。一是完善园区基础设施建设，改善园区形象，提升园区承载力。二是全面加大招商力度，优化营商环境，积极开展多种招商方式，重大项目要稳步跟进推动。三是全力推进项目建设，加大项目落地监督力度，对开工项目的手续办理和工程进度进行督导盯办。四是支持产业发展，坚持“亩均论英雄”的鲜明导向，着力培育高端高新技术产业，提升开发区综合实力。五是抓好开发区经济运行，准确把握园区企业运行情况，切实科学做好经济运行上报工作，为全年省、市开发区考核进位奠定良好基础，确保综合考评位次前移。

（二）分项绩效目标

1、组织编制开发区发展规划和计划

绩效目标：编制开发区发展规划及产业布局规划，确保年度发展规划和重点计划与开发区发展中长期规划的衔接和协调。

绩效指标：规划编制完成率 $\geq 90\%$ 。

2、招商引资工作和项目建设

绩效目标：引进 3-5 个总投资 5 亿元以上的项目，确保重点项目顺利建设。

绩效指标：招商引资完成率 $\geq 90\%$ 。

3、基础设施建设及环境和资源保护

绩效目标：完善园区基础设施建设，打造良好的园区形象；做好工业区环境和资源保护工作。

绩效指标：污水管网升级和园区主要道路提升及绿化、亮化等工程完成率 $\geq 90\%$ 。

4、园区融资

绩效目标：开发区融资金额稳步增长。

绩效指标：融资目标完成率=100%。

5、土地收储工作

绩效目标：完成政府规定的土地收储目标。

绩效指标：土地收储完成度=100%。

6、园区政务管理

绩效目标：加强人员管理及学习培训，确保机关正常、高效运转。

绩效指标：园区机关综合事务管理完成率=100%。

（三）工作保障措施

1、强化规划引领，全力优化开发区布局。调整经开区总体规划,启动经开区控制性详规编制，委托石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司为编制单位，正在编制详细报告材料。编制经开区八项区域评估，在经开区内统一开展压覆矿产资源、地质灾害危险性、地震安全性、气候可行性、考古调查勘探和文物影响、水土保持、固定资产节能、区域交通影响等9项评估评价。

2、强化招商引资，全力抓投资上项目。坚持把项目招商作为园区工作的重中之重，牢固树立抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展的理念，积极开展小团组招商、网络招商、委托招商等多种形式招商活动，广泛接洽客商，形成“洽谈一批、落地一批、储备一批”的良好局面。在项目引进和建设上，坚持以节能环保为约束改造提升综合建材业；坚持以绿色资源为基础发展农副产品加工业；坚持以战略性新兴产业为引领培育壮大先进制造业。加强招商队伍能力建设，围绕表达能力、接待礼仪等，编制学习计划，定期开展招商业务培训，细分招商人员职责，划分招商区域，编制招商地图，建立招商信息收集分析机制。坚持以商招商，制定《赞皇县以商招商特聘招商大使管理办法》，组建“以商招商特聘招商大使”队伍，帮助谋划重大产业项目、研判重点招商项目。

3、强化项目建设，全力夯实产业基础。持续推行项目服务专员制、代办制和项目推进日报制度，深入企业和项目现场解决问题。项目专员与项目“零距离”，并提供帮办代办服务，力争实现“客商不跑腿、全程帮代办”。强化基础设施建设，全力打造低成本洼地。为全面提升经开区承载能力，经开区委托石家庄交通勘察设计院对园区一号路、二号路、五号路、六号路、金隅大道等道路改造提升进行规划设计。

4、抓改革、优环境。深入贯彻省委、省政府《关于加快开发区改革发展的意见》。深化开发区人事和薪酬制度改革。推行全员聘任制度、改革分配制度，建立以绩效为核心的薪酬制度。充分调动干事创业积极性。深化行政审批制度改革，打造一流政务服平台，为企业提供高效便捷服务。进一步完善开发区投融资平台，强化管理，推动开发区投融资平台做大做强，创新运作模式，实行市场化运营，解决融资难题，加快园区发展。

5、做好信访维稳工作。全面排查矛盾隐患，积极化解，做好群众工作，维护社会稳定。强化项目建设，全力夯实产业基础。持续推行项目服务专员制、代办制和项目推进日报制度，深入企业和项目现场解决问题。项目专员与项目“零距离”，并提供帮办代办服务，力争实现“客商不跑腿、全程帮代办”。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年开发区办公场所租赁（县安排）绩效目标表

绩效目标	1.为方便开发区项目建设和企业服务，进一步改变工作作风，提高工作效率.为方便开发区项目建设和企业服务。				
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	深入企业解决实际问题数	深入企业解决实际问题数	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	群体性事件成功处置率 (%)	群体性事件成功处置率 (%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性 (小时)	突发事件处置及时性 (小时)	≤48 小时	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	为企业高效解决实际问题	为企业高效解决实际问题	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划

2、2023 年开发区空气质量检测运营项目（县安排）绩效目标表

绩效目标	1.监测空气质量,加强空气质量的改善力度,从而园区大气质量改善				
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	优良天数	全年空气优良天数	≥280 天	年度工作计划
	质量指标	pm2.5 改善率	pm2.5 改善率	>8%	年度工作计划
	时效指标	处置高值及时性	对通报的高值 2 小时内降低率	≥15%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	17.8 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数同比增长率	≥6%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划

3、2023 年开发区垃圾车、洗扫车、洒水车运维项目（县安排）绩效目标表

绩效目标	1.改善空气质量，加强对园区道路洗扫，提升园区环境卫生水平。				
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	清扫次数	每天对道路清扫次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	园区道路洗扫率	对园区道路洗扫	干净清洁	年度工作计划
	时效指标	改善园区环境	提高空气质量	排名前移	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	54 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	细颗粒物浓度下降率（%）	细颗粒物浓度同比下降的比率	>10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划

4、2023 年开发区南部工业区道路工程还款（县安排）绩效目标表

绩效目标	1.资金拨付完成,道路正常投入使用				
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	完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年度工作计划
	数量指标	道路服务企业数量	保障周边企业正常通行	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	100%	年度工作计划
	质量指标	车辆通行安全率	保障道路安全通行	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	道路政策投入使用	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	年度工作计划

5、2023 年开发区园区道路路灯电费及维修维护费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1.改善园区形象，保障路灯照明，便于车辆和行人安全行驶。				
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	全年累计照明天数	全年累计照明天数	≥330 天	年度工作计划
	质量指标	路灯发生故障数量	路灯发生故障数量	≤10 次	年度工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	56 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	照明率	全年照明率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划

6、2023 年开发区逐年补偿项目（县安排）绩效目标表

绩效目标	1.保障被占地农户补偿及时发放，工业项目顺利生产。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	支持中小企业数量（家）	≥20 家	年度工作计划
	质量指标	完成率	补偿款发放完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	逐年补偿款发放及时情况	7 月底补偿款全部发放完成	及时	年度工作计划
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	现行的粮食价格	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	补助覆盖率(%)	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，河北赞皇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

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北赞皇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213.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		213.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	14.97
3、单价在 20 万元以上的设备	1	67.50
4、其他固定资产	353	131.23

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、**一般公共服务支出**：指主要用于保障机关事业部门正常运转，支持各机关履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**政府性基金**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。