**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位所属单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)3

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)4

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)5

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)6

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)3

第一部分 部门所属单位预算

一、成安经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | 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 | 2671.73 | 一、一般公共服务支出 | 746.26 |
| 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 | 0.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1907.23 |
| 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 |  |
| 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 | 2671.73 | 本年支出合计 | 2671.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2671.73 | 支出总计 | 2671.73 |

单位预算收入总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 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 | 2671.73 | 2671.73 | 2671.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.26 | 746.26 | 746.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 182.67 | 182.67 | 182.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 84.14 | 84.14 | 84.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 457.81 | 457.81 | 457.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 457.81 | 457.81 | 457.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 105.78 | 105.78 | 105.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105.78 | 105.78 | 105.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1907.23 | 1907.23 | 1907.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 865.41 | 865.41 | 865.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 865.41 | 865.41 | 865.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 991.82 | 991.82 | 991.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 991.82 | 991.82 | 991.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | | | 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 | 2671.73 | 84.81 | 2586.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.26 | 84.14 | 662.12 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 182.67 | 84.14 | 98.54 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 84.14 | 84.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 98.54 |  | 98.54 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 457.81 |  | 457.81 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 457.81 |  | 457.81 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 105.78 |  | 105.78 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105.78 |  | 105.78 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 17.56 |  | 17.56 |  |  |  |
| 14 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 17.56 |  | 17.56 |  |  |  |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 17.56 |  | 17.56 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1907.23 |  | 1907.23 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 865.41 |  | 865.41 |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 865.41 |  | 865.41 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 991.82 |  | 991.82 |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 991.82 |  | 991.82 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | | 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 | 2671.73 | 一、一般公共服务支出 | 746.26 | 746.26 |  |  |
| 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 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.56 | 17.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1907.23 | 1907.23 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2671.73 | 本年支出合计 | 2671.73 | 2671.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2671.73 | 支出总计 | 2671.73 | 2671.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 2671.73 | 84.81 | 2586.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.26 | 84.14 | 662.12 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 182.67 | 84.14 | 98.54 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 84.14 | 84.14 |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 98.54 |  | 98.54 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 457.81 |  | 457.81 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 457.81 |  | 457.81 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 105.78 |  | 105.78 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105.78 |  | 105.78 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 17.56 |  | 17.56 |
| 14 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 17.56 |  | 17.56 |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 17.56 |  | 17.56 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1907.23 |  | 1907.23 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 865.41 |  | 865.41 |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 865.41 |  | 865.41 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 991.82 |  | 991.82 |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 991.82 |  | 991.82 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 84.81 | 70.77 | 14.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 70.10 | 70.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.10 | 70.10 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 14.04 |  | 14.04 |
| 5 | 30239 | 其他交通费用 | 14.04 |  | 14.04 |
| 6 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 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

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安经济开发区管理委员会本级2023年单位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，现将成安经济开发区管理委员会本级2023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：**一、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定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：负责辖区工会、团委、妇联等群团工作：完成中共成安县委交办的其他任务。

1. 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；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作：负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议指示；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口等社会事务管理工作：编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。

三、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督工作；完成上级党组织交办的其他任务。

**机构设置：**河北成安经济开发区管理委员会，预算编码是810002，内设5个内部机构。

1、党政办公室

主要负责：履行党委系统宣传、组织职责；负责综合协调管理区内党务及工、青、妇等群团工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责上级党委交办的其他工作。综合协调区内各项行政工作；负责主要工作目标和领导批办事项的落实督办；负责机关管理、后勤服务；负责文秘、信息、机要、保密、档案和上传下达、接待协调、会务组织承办、印签公章管理等工作；负责上级交办的其他工作，负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

2、财政局

主要负责：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。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。负责区内区内各类企业的财务审计、监督及会计人员管理、审查工作。负责区内国有资产的管理、收费管理工作。负责行政性收费、罚没收入的征缴工作。负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

3、招商合作局

主要负责：组织实施区内经济发展总体规划，制定并实施年度经济发展计划，审批或审核各类进区项目。负责指导区内企业技术进步、新产品研制开发、企业管理及经济指标考核、统计等工作。负责经济技术项目的洽谈、引进、开发、消化、吸收。负责对外开放、招商引资工作。负责出口创汇、涉外经济活动和对外经济技术合作；为投资者提供系列化服务等工作，负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

4、规划建设局

主要负责：组织编制、审查、报批和实施区内总体规划、详细规划、负责建设项目的选址。负责区内建设用地和建设工程的规划管理、审查设计方案。参与区内建设验线、跟踪管理、规划验收。监督检查、查处各种违法占地和违法建设行为。指导托管村庄的建设和管理。指导区内供排水、供热、电力、电信、燃气、市容和环卫等市政公用设施的建设和管理工作。指导协调区内容貌综合整治工作。负责区内绿化的行业规划、管理。负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

5、社会事务管理局

主要负责：负责贯彻落实中央、省、市党委和政府关于农业和农村工作的路线、方针、政策，负责区内所辖农村的行政管理和社会事务。负责区内新农村建设规划制定并组织实施；负责编制农村经济发展和农村年度发展计划，并组织实施。负责区内农村的村民自治工资、村务财务的管理、计划生育、社会管理综合治理、征兵和推文军人安置等村级行政事务的管理。负责区内农村社会公益事业发展规划的制定并组织实施，负责区内农村的精神文明建设和信访稳定工作。负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

**人员编制和领导职数**

河北成安经济开发区党工委、管委会机关行政编制30名，其中：党工委书记兼管委会主任1名（副处级），副书记兼副主任1名（正科级），副主任2名（正科级），内设机构副科级领导职数5名。

根据河北成安经济开发区发展建设需要，管委会设置政务中心，相当副科级事业单位，主要职责是：负责与上级发改、工商、税务、人力资源等部门建立有机联社，集中受理入区企业办理事务，对各项行政审批工作进行协调和督办。核定事业编制15名，其中：设主任1名（副科级），副主任1名（股级），经费形势为财政性资金基本保证。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 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。成安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2671.73万元，其中：一般公共预算收入2671.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算2671.73万元，项目支出2586.92万元, 一般公共服务支出662.12万元，卫生健康支出17.56万元,城乡社区支出1907.23万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排2671.73万元，较2022年预算减少380.67万元，主要是预算收入有所减少，支出也相应减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排865.41万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，公务用车运行维护，招商引资、项目建设、园区公共设施维护、环境管理、绿化日常维护、迎检活动安排、信访矛盾处理。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2万元)，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、JZ2022成安经济开发区2021年特色产业示范经济开发区支持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以数字化、系统化、即时化、精准化、智能化为核心的现代智慧型管理体系，解决开发区的安全防范、决策分析、工作调度和产业发展等宏观层面管理工作，同园区企业的人员管理、生产调度、安全生产、环境保护等微观终端管理的全面协同，进一步提升开发区的管理和服务水平。及为阀门产业联盟日常工作开展提供场所，引进高校和科研院所，解决科研和技术创新力量薄弱问题；吸引阀门类项目落地，推动产业集群快速发展； |

| 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 | 所需建设系统应用数量 | 所需建设系统应用数量 | ≥14套 | 项目预算 |
| 成本指标 | 建设系统应用成本 | 建设系统应用成本 | ≤585.47万元 | 预算评审 |
| 数量指标 | 联盟中心建设面积 | 联盟中心建设面积 | ≥1009平米 | 项目预算 |
| 成本指标 | 联盟中心基建建设及办公设施采购 | 联盟中心基建建设及办公设施采购 | ≤414.53万元 | 预算评审 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率占总量的比例 | ≥98百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | ≥99百分比 | 竣工验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务水平、降低管理成本 | 提升服务水平、降低管理成本，共享生产经验、知识产权，减少重复费用和消耗、提供充足服务保障 | 有效提升 | 产业发展需求 |
| 社会效益指标 | 提高集中管控能力、发挥资源整合、助力整体运作效益提升 | 提高集中管控能力、发挥资源整合、助力整体运作效益提升，提高邯郸地区阀门行业制造水平和市场竞争力 | 有效提升 | 产业发展需求 |
| 生态效益指标 | 阀门产业联盟工作开展提供场所推进临时中转场地 | 阀门产业联盟工作开展提供场所推进临时中转场地 | 效果明显 | 产业发展需求 |
| 可持续影响指标 | 提高阀门行业制造水平、提高集中管控能力、发挥资源整合、助力整体运作效益提升 | 提高阀门行业制造水平、提高集中管控能力、发挥资源整合、助力整体运作效益提升 | 有效提升 | 产业发展需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 调查中满意和较满意数量占全部调查比例 | ≥98走访调查 | 第三方调查 |

**2、JZ2022年度成安经济开发区2022年第三季度项目集中开关仪式绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升园区环境质量、确保项目快速落地投产 |

| 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 | 数量指标 | 沿途裸土铺设防尘网 | 实际裸土铺设防尘网数量 | ≥215卷 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 铺设防尘网成本 | 实际铺设防尘网成本 | ≤135元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 清理平整用铲车小时 | 清理平整用铲车小时 | ≥36小时 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 清理平整用每小时铲车成本 | 清理平整用每小时铲车成本 | ≤220元/小时 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 用环保车排废数量 | 用环保车排废数量 | ≥36车 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 用环保车排废每车成本 | 用环保车排废每车成本 | ≤350元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 清理累计用普工人数 | 清理累计用普工人数 | ≥130人 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 普工每日成本 | 普工每日成本 | ≤100元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 维修围挡面积 | 维修围挡面积 | ≥420平方 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 维修围挡每平方成本 | 维修围挡每平方成本 | ≤42元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 新建围挡面积 | 新建围挡面积 | ≥180平方 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 新建围挡每平方成本 | 新建围挡每平方成本 | ≤85元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 沿路铺设仿真草坪数量 | 沿路铺设仿真草坪数量 | ≥120个 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 沿路铺设仿真草坪成本 | 沿路铺设仿真草坪成本 | ≤15元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 沿途墙体粉刷面积 | 沿途墙体粉刷面积 | ≥1233平方 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 沿途墙体粉刷每平方成本 | 沿途墙体粉刷每平方成本 | ≤12元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率占总量的比例 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程按时完成量占总量的比例 | 工程按时完成量占总量的比例 | ≥98百分比 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效提升营商环境 | 有效提升营商环境 | 有效提升营商环境 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 提升园区环境质量 | 提升园区环境质量 | 提升园区环境质量 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 提升园区环境治理水平 | 提升园区环境治理水平 | 提升园区环境治理水平 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 调查中满意和较满意数量占全部调查比例 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**3、JZ2022年度成安经济开发区隔离点保洁、消杀、维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持隔离点正常运转 |

| 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 | 同旭太阳能隔离点保洁、消杀面积 | 同旭太阳能隔离点保洁、消杀面积 | ≥4581.36平方 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 同旭太阳能隔离点保洁、消杀每平方成本 | 同旭太阳能隔离点保洁、消杀每平方成本 | ≤8元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 雄富光电隔离点保洁、消杀面积 | 雄富光电隔离点保洁、消杀面积 | ≥4400平方 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 雄富光电隔离点保洁、消杀每平方成本 | 雄富光电隔离点保洁、消杀每平方成本 | ≤8元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 雄富光电隔离维修、清洗空气能热水器数量 | 雄富光电隔离维修、清洗空气能热水器数量 | ≥6台 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 雄富光电隔离维修、清洗空气能热水器成本 | 雄富光电隔离维修、清洗空气能热水器成本 | ≤800元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 雄富光电隔大院围挡面积 | 雄富光电隔大院围挡面积 | ≥340平方 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 雄富光电隔大院围挡每平方成本 | 雄富光电隔大院围挡每平方成本 | ≤85元 | 资金拨付报告 |
| 数量指标 | 健康驿站更换窗帘面积 | 健康驿站更换窗帘面积 | ≥42平方 | 资金拨付报告 |
| 成本指标 | 健康驿站更换窗帘每平方成本 | 健康驿站更换窗帘每平方成本 | ≤90元 | 资金拨付报告 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率96以上 | ≤96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 闭环管理保障安全 | 闭环管理保障安全 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 全力做好外防输入 | 全力做好外防输入 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中服务对象满意度和较满意数量占全部调查数量 | ≥98百分比 | 调查 |

**4、JZ2022年度成安经济开发区管理委员会关于申请民兵训练基地场地租金的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.产地满足我县民兵训练使用、满足我县民兵训练需求 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁场地总面积 | 26.7亩 | 合同签订租赁面积 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 场地设备验收合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 租赁费具体拨付时间 | 2天 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 每年场地租赁费 | 65.41万元 | 合同签订租赁费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高民兵各项能力，加强国防后备力量建设 | 提高民兵各项能力，加强国防后备力量建设 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 加强提高民兵预备役正规化建设 | 加强提高民兵预备役正规化建设 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 推进国防后备力量建设提高民兵预备役军事训练质量 | 推进国防后备力量建设提高民兵预备役军事训练质量 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及经济效益指标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥90百分比 | 询问参训人员 |

**5、JZ2022年度成安经济开发区基础设施提升改造工程建设勘察设计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足道路规划宽度和今后的开发区规模扩展要求 |

| 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 | 勘察设计初步设计施工图数量 | 勘察设计初步设计施工图数量 | ≥6套 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程勘察设计收费标准 | 工程勘察设计收费标准 | ≤298.53万元 | 以财政评审为准 |
| 质量指标 | 出具报告合格率 | 出具报告合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 实际出具报告时间 | 实际出具报告时间 | ≤30天 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对建设场地详细论证保证工程合理性 | 对建设场地详细论证保证工程合理性 | 效果明显 | 定期调查 |
| 生态效益指标 | 满足道路规划宽度和今后的开发区规模扩展要求 | 满足道路规划宽度和今后的开发区规模扩展要求 | 效果明显 | 定期调查 |
| 经济效益指标 | 满足开发区规模扩展要求 | 满足开发区规模扩展要求 | 效果明显 | 定期调查 |
| 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中受益对象满意和较满意企业数量占全部调查比例 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**6、JZ2022年度成安经济开发区龙兴路道路扩建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善园区交通便利促使园区企业更好发展、优化营商环境 |

| 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 | 铺设垫层用Φ1000混凝土管米数 | 铺设垫层用Φ1000混凝土管米数 | ≥476米 | 审核报告 |
| 成本指标 | 铺设垫层用Φ1000混凝土管成本 | 铺设垫层用Φ1000混凝土管成本 | ≤544.16元 | 审核报告 |
| 数量指标 | 铺设垫层用Φ600混凝土管米数 | 铺设垫层用Φ600混凝土管米数 | ≥467平方米 | 审核报告 |
| 成本指标 | 铺设垫层用Φ600混凝土管成本 | 铺设垫层用Φ600混凝土管成本 | ≤148.57元 | 审核报告 |
| 数量指标 | 拆除雨水管道长度 | 拆除雨水管道长度 | ≥1415平方米 | 审核报告 |
| 成本指标 | 拆除雨水管道成本 | 拆除雨水管道成本 | ≤149.91元 | 审核报告 |
| 数量指标 | 2:8灰土回填土方量 | 2:8灰土回填土方量 | ≥545.07立方 | 审核报告 |
| 成本指标 | 2:8灰土回填土成本 | 2:8灰土回填土成本 | ≤77.62元 | 审核报告 |
| 数量指标 | 拆除4cm沥青混凝土路面面积 | 拆除4cm沥青混凝土路面面积 | ≥1851.5平方 | 审核报告 |
| 成本指标 | 拆除4cm沥青混凝土路面成本 | 拆除4cm沥青混凝土路面成本 | ≤15.58元 | 审核报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率占总数量的比例 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤40天 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通便利显著增强给园区发展空间提供更有利保障 | 交通便利显著增强给园区发展空间提供更有利保障 | 效果明显 | 定期调查 |
| 社会效益指标 | 交通便利，有利于营商环境 | 交通便利，有利于营商环境 | 效果明显 | 定期调查 |
| 生态效益指标 | 完善基础设施、交通便利提升园区形象 | 完善基础设施、交通便利提升园区形象 | 效果明显 | 定期调查 |
| 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中受益对象满意和较满意企业数量占全部调查比例 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**7、JZ2022年度成安经济开发区申请拨付隔离点改造费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有备无患平战结合、常态防控适应适用、完善隔离配套设施确保满足疫情防控需要 |

| 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 | 工程质量验收合格率 | 质量验收合格率96以上 | ≤96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | 合同约定 |
| 数量指标 | 安装I监控设备数量 | 实际安装I监控设备数量 | ≥6套 | 工程结算书 |
| 成本指标 | 安装监控设备成本 | 实际安装监控设备成本 | ≤24319元/套 | 工程结算书 |
| 数量指标 | 安装WIFI设备数量 | 实际安装WIFI设备数量 | ≥6套 | 工程结算书 |
| 成本指标 | 安装WIFI设备成本 | 实际安装WIFI设备成本 | ≤21474元/套 | 工程结算书 |
| 数量指标 | 安装呼叫器数量 | 实际安装呼叫器数量 | ≥6套 | 工程结算书 |
| 成本指标 | 安装呼叫器成本 | 实际安装呼叫器成本 | ≤101254元/套 | 工程结算书 |
| 数量指标 | 装饰地点数量 | 实际装饰地点数量 | ≥7个 | 工程结算书 |
| 成本指标 | 装饰地点成本 | 实际装饰地点成本 | ≤801734.79元 | 工程结算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 闭环管理保障安全 | 闭环管理保障安全 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 全力做好外防输入 | 全力做好外防输入 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中服务对象满意度和较满意数量占全部调查数量 | ≥98百分比 | 调查 |

**8、JZ2022年度成安经济开发区围挡消杀喷淋设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保疫情期间货运车辆安全通行、保障企业货运有序运输 |

| 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 | 安装消杀喷淋设备数量 | 安装消杀喷淋设备数量 | ≥5套 | 资金报告 |
| 成本指标 | 安装消杀喷淋设备每套成本 | 安装消杀喷淋设备每套成本 | ≤32000元 | 资金报告 |
| 数量指标 | 安装消杀彩钢棚面积 | 安装消杀彩钢棚面积 | ≥763.2平方 | 资金报告 |
| 成本指标 | 安装消杀彩钢棚每平方成本 | 安装消杀彩钢棚每平方成本 | ≤110元 | 资金报告 |
| 数量指标 | 安装身份证核验设备数量 | 安装身份证核验设备数量 | 4台 | 资金报告 |
| 成本指标 | 安装身份证核验设备每台成本 | 安装身份证核验设备每台成本 | ≤4500元 | 资金报告 |
| 数量指标 | 消杀点购板房数量 | 消杀点购板房数量 | 3个 | 资金报告 |
| 成本指标 | 消杀点购板房每个成本 | 消杀点购板房每个成本 | ≤8500元 | 资金报告 |
| 数量指标 | 消杀点抽水泵数量 | 消杀点抽水泵数量 | ≥5台 | 资金报告 |
| 成本指标 | 消杀点抽水泵每台成本 | 消杀点抽水泵每台成本 | ≤1300元 | 资金报告 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率96以上 | ≤96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 确保疫情期间货运车辆安全通行、保障企业货运有序运输 | 确保疫情期间货运车辆安全通行、保障企业货运有序运输 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 全力做好外防输入 | 全力做好外防输入 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中服务对象满意度和较满意数量占全部调查数量 | ≥98百分比 | 调查 |

**9、JZ2022年度成安经济开发区西区纬十路道路修建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善纬十路西段交通环境，使纬十路道路交通便利、交通便利促使园区企业更好发展 |

| 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 | 实际铺设道路用沥青混凝土长度 | 实际铺设道路用沥青混凝土长度 | ≥910米 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 实际铺设道路用沥青混凝土成本 | 实际铺设道路用沥青混凝土成本 | ≤2423.07元 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 实际铺设道路用水泥稳定类垫层用量 | 实际铺设道路用水泥稳定类垫层用量 | ≥9489平方 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 实际铺设道路用水泥稳定类垫层成本 | 实际铺设道路用水泥稳定类垫层成本 | ≤54.92米 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 铺设道路用路缘石方量 | 铺设道路用路缘石方量 | ≥147.1立方 | 预算审核报告 |
| 时效指标 | 铺设道路用路缘石成本 | 铺设道路用路缘石成本 | ≤904.8元 | 预算审核报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率占总数量的比例 | ≥95百分比 | 预算审核报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≤40天 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通便利显著增强给园区发展空间提供更有利保障 | 交通便利显著增强给园区发展空间提供更有利保障 | 效果明显 | 定期调查 |
| 社会效益指标 | 交通便利，有利于营商环境 | 交通便利，有利于营商环境 | 效果明显 | 定期调查 |
| 生态效益指标 | 完善基础设施、交通便利提升园区形象 | 完善基础设施、交通便利提升园区形象 | 效果明显 | 定期调查 |
| 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中受益对象满意和较满意企业数量占全部调查比例 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**10、JZ2022年度成安经济开发区夏菱空调车间翻新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高标准提升园区环境、确保签约项目快速落地投产 |

| 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 | 数量指标 | 车间内南北东西柱子翻新数量 | 车间内南北东西柱子翻新面积 | ≥2085.72平方 | 资金报告 |
| 成本指标 | 车间内南北东西柱子每根翻新成本 | 车间内南北东西柱子翻新每平方成本 | ≤15元 | 资金报告 |
| 数量指标 | 中间柱子翻新数量 | 中间柱子翻新面积 | ≥1123.2平方 | 资金报告 |
| 成本指标 | 中间柱子每根翻新成本 | 中间柱子翻新每平方成本 | ≤15元 | 资金报告 |
| 数量指标 | 大梁及小梁翻新面积 | 大梁及小梁翻新面积 | ≥14342.52平方 | 资金报告 |
| 成本指标 | 大梁及小梁翻新每平方成本 | 大梁及小梁翻新每平方成本 | ≤15元 | 资金报告 |
| 数量指标 | 内墙墙裙翻新面积 | 内墙墙裙翻新面积 | ≥856平方 | 资金报告 |
| 成本指标 | 内墙墙裙翻新每平方成本 | 内墙墙裙翻新每平方成本 | ≤15元 | 资金报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率占总量的比例 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | ≥96百分比 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为确保签约项目快速落地投产 | 为确保签约项目快速落地投产 | 效果明显 | 定期调查 |
| 社会效益指标 | 高标准提升园区环境 | 高标准提升园区环境 | 效果明显 | 定期调查 |
| 生态效益指标 | 车间内环境质量得到有效改善 | 车间内环境质量得到有效改善 | 效果明显 | 定期调查 |
| 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中受益对象满意和较满意企业数量占全部调查比例 | ≥96百分比 | 走访调查 |

**11、JZ2022年度成安经济开发区消杀点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保疫情期间货运车辆安全通行、保障企业货运有序运输 |

| 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 | 工作人员累计配餐人数 | 工作人员累计配餐人数 | ≥2210人 | 资金报告 |
| 成本指标 | 工作人员每人每日配餐单价 | 工作人员每人每日配餐单价 | ≤50元/天 | 资金报告 |
| 数量指标 | 纬八路及聚良大道消杀点水费月数 | 纬八路及聚良大道消杀点水费月数 | ≥3月 | 资金报告 |
| 成本指标 | 纬八路及聚良大道消杀点水费成本 | 纬八路及聚良大道消杀点水费成本 | ≤1634元 | 资金报告 |
| 数量指标 | 纬八路及聚良大道消杀点电费月数 | 纬八路及聚良大道消杀点电费月数 | ≥3月 | 资金报告 |
| 成本指标 | 纬八路及聚良大道消杀点电费成本 | 纬八路及聚良大道消杀点电费成本 | ≤5000元 | 资金报告 |
| 时效指标 | 实际消杀点值班时间 | 实际消杀点值班时间 | ≤3月 | 资金报告 |
| 质量指标 | 配餐食材安全 | 配餐食材安全 | 食材安全 | 抽查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 确保疫情期间货运车辆安全通行、保障企业货运有序运输 | 确保疫情期间货运车辆安全通行、保障企业货运有序运输 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 全力做好外防输入 | 全力做好外防输入 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中服务对象满意度和较满意数量占全部调查数量 | ≥98百分比 | 调查 |

**12、JZ2022年度关于拨付隔离点购买生活电器费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障隔离点正常运转 |

| 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 | 质量指标 | 购买电器合格率 | 实际购买电器合格率 | ≥99百分比 | 收货验收单 |
| 时效指标 | 安装电器完成时间 | 实际安装电器完成时间 | ≤3天 | 收货验收单 |
| 数量指标 | 购买空调数量 | 实际购买空调数量 | ≥221台 | 收货验收单 |
| 成本指标 | 购买空调成本 | 实际购买空调成本 | ≤2100元/台 | 收货验收单 |
| 数量指标 | 购买电视数量 | 实际购买电视数量 | ≥313台 | 收货验收单 |
| 成本指标 | 购买电视成本 | 实际购买电视成本 | ≤830元/台 | 收货验收单 |
| 数量指标 | 购买电热水器数量 | 实际购买电热水器数量 | ≥101台 | 收货验收单 |
| 成本指标 | 购买电热水器成本 | 实际购买电热水器成本 | ≤630元/台 | 收货验收单 |
| 数量指标 | 购买冷风扇数量 | 实际购买冷风扇数量 | ≥237台 | 收货验收单 |
| 成本指标 | 购买冷风扇成本 | 实际购买冷风扇成本 | ≤680元/台 | 收货验收单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 能更好的保障疫情防控切实筑牢疫情防控坚固屏障· | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 闭环管理保障安全 | 闭环管理保障安全 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 全力做好外防输入 | 全力做好外防输入 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中服务对象满意度和较满意数量占全部调查数量 | ≥98百分比 | 调查 |

**13、JZ2022年度经济开发区纬七路道路修建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善纬七路交通条件，使纬七路道路交通便利、交通便利促使企业更好发展 |

| 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 | 铺设Φ500混凝土管长度 | 实际铺设Φ500混凝土管长度 | ≥512米 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 铺设Φ500混凝土管成本 | 实际铺设Φ500混凝土管成本 | ≤247.26元 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 铺设4cm道路用中粒式沥青混凝土用量 | 实际铺设4cm道路用中粒式沥青混凝土用量 | ≥4752.81平方 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 铺设4cm道路用中粒式沥青混凝土成本 | 实际铺设4cm道路用中粒式沥青混凝土成本 | ≤41.72元 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 铺设花岗石长度 | 实际铺设花岗石长度 | ≥3054.17米 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 铺设花岗石成本 | 实际铺设花岗石成本 | ≤64.8元 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率98以上 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成合格率 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通便利显著增强给园区发展空间提供更有利保障 | 交通便利显著增强给园区发展空间提供更有利保障 | 效果明显 | 定期调查 |
| 生态效益指标 | 交通便利，有利于营商环境 | 交通便利，有利于营商环境 | 效果明显 | 定期调查 |
| 社会效益指标 | 完善基础设施、交通便利提升园区形象 | 完善基础设施、交通便利提升园区形象 | 效果明显 | 定期调查 |
| 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中受益对象满意和较满意企业数量占全部调查比例 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**14、JZ2022年度聚良大道西侧10KV配电工程前期资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升供电稳定性、改善电能质量、改善电压、减少电能损耗电压损失、满足企业生产、生活用电 |

| 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 | 聚良大道10KV配电环网箱、1250KV变压箱数量 | 聚良大道10KV配电环网箱、1250KV变压箱数量 | ≥2座 | 预算评审报 |
| 成本指标 | 聚良大道10KV配电环网箱、1250KV变压箱成本 | 聚良大道10KV配电环网箱、1250KV变压箱成本 | ≤50万元 | 预算评审报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率98以上 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成合格率 | 按期完成合格率 | 按期完成合格率 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升供电稳定性、减少电能损耗电压损失 | 提升供电稳定性、减少电能损耗电压损失 | 有效提升 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善电能质量、改善电压 | 改善电能质量、改善电压 | 效果明显 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 满足企业生产、生活用电 | 满足企业生产、生活用电 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意数量占全部调查比例 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**15、JZ2022年度优化园区环境卫生整治费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 促进重点项目建设、提升美化园区形象、提升园区环境质量促使开发区面貌焕然一新 |

| 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 | 工程质量验收合格率 | 质量验收合格率96以上 | ≤96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 实际完工工程时间 | 实际完工工程时间 | ≤55天 | 合同约定 |
| 数量指标 | 累计使用钩机数量 | 累计使用钩机数量 | ≥79台 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 使用钩机成本 | 使用钩机成本 | ≤800元/台 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 累计使用铲车时间 | 累计使用铲车时间 | ≥569小时 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 使用铲车成本 | 使用铲车成本 | ≤150元/小时 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 实际雇佣普通工人人数 | 实际累计雇佣普通工人人数 | ≥218人 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 实际累计雇佣普通工人成本 | 实际累计雇佣普通工人成本 | ≤80元/天/人 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 使用四不像车辆数量 | 实际使用四不像车辆数量 | ≥7辆 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 使用四不像车辆成本 | 实际使用四不像车辆成本 | ≤600元/天/辆 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 使用钩机数量 | 实际使用钩机数量 | ≥5台 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 使用钩机成本 | 实际使用钩机成本 | ≤800元/台/天 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 租赁用运输车数量 | 实际租赁用运输车数量 | ≥10辆 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 租赁用运输车成本 | 实际租赁用运输车成本 | ≤800元/天/辆 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 租赁用三马车数量 | 实际租赁用三马车数量 | ≥10辆 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 租赁用三马车成本 | 实际租赁用三马车成本 | ≤300元/天/辆 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升园区环境质量促使开发区面貌焕然一新 | 提升园区环境质量促使开发区面貌焕然一新 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 改善园区整体面貌打造整洁有序生态优美营商环境 | 改善园区整体面貌打造整洁有序生态优美营商环境 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 社会效益指标 | 提升园区环境质量 | 提升园区环境质量 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中受益对象满意度和较满意数量占全部调查数量 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**16、包干经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位职工工资及时足额发放到职工银行卡，养老保险及时缴纳、保证单位正常运行、改善提升营商环境 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 180人 | 实际转账凭证 |
| 成本指标 | 工资每月发放标准 | 工资每月发放标准 | 每人每月工资发放标准 | 实际转账凭证 |
| 数量指标 | 绿化带日常维护面积 | 绿化带日常维护面积 | 594660平方 | 资金请示报告 |
| 成本指标 | 绿化带日常维护费用 | 绿化带日常维护费用 | ≤180万元 | 资金请示报告 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | ≥95百分比 | 资金请示报告 |
| 质量指标 | 维护费用兑付率 | 维护费用兑付率 | ≥95百分比 | 资金请示报告 |
| 时效指标 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 工资按时支付、费用及时兑付 | 资金请示报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资收入 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资收入 | 保障工作正常运行、保障在职人员工资积极性 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 改善环境、有效提升营商环境 | 改善环境、有效提升营商环境 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 改善环境、有效提升营商环境 | 改善环境、有效提升营商环境 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区企业职工对开发区的满意度 | 全区企业职工对开发区的满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**17、园区企业环卫工人工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证企业环卫工人工资发放到位、园区企业环境卫生得到改善，有利于提升园区营商环境 |

| 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 | 环卫工人人数 | 环卫工人人数 | 699名 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 每人每月发放标准 | 每人每月工资发放标准 | 500元 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 完成日期 | 完成日期 | 每月月底前 | 转账凭证 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | ≥98百分比 | 转账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 使企业环境得到改善 | 使企业环境得到改善 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 改善园区环境 | 改善园区环境 | 效果明显 | 定期调查 |
| 可持续影响指标 | 提升园区营商环境、维护社会稳定情况 | 提升园区营商环境、维护社会稳定情况 | 效果明显 | 定期调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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： |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1 | 电脑、打印机 | A02010102 |  | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为633.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 810成安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 |  | 633.79 |
| 1、房屋（平方米） | 850 | 327.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 850 | 327.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.44 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 550 | 273.58 |

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

我单位无其他需要说明的事项。