**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县高新技术产业开发区管理委员会（本级）收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 2

一、威县高新技术产业开发区管理委员会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | 预算年度：2023 | 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 | 6567340.02 | 一、一般公共服务支出 | 6067340.02 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 500000.00 |
| 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 | 100000000.00 |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6567340.02 | 本年支出合计 | 106567340.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 100000000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 106567340.02 | 支出总计 | 106567340.02 |

单位预算收入总表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 106567340.02 | 6567340.02 | 6567340.02 |  |  |  |  |  |  | 100000000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6067340.02 | 6067340.02 | 6067340.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6067340.02 | 6067340.02 | 6067340.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6067340.02 | 6067340.02 | 6067340.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 100000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000000.00 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000000.00 |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000000.00 |

单位预算支出总表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | 预算年度：2023 | | 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 | 106567340.02 | 4317340.02 | 102250000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6067340.02 | 4317340.02 | 1750000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6067340.02 | 4317340.02 | 1750000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6067340.02 | 4317340.02 | 1750000.00 |  |  |  |
| 5 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 6 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 7 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |  |  |  |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |  |  |  |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 6567340.02 | 一、一般公共服务支出 | 6067340.02 | 6067340.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |
| 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 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6567340.02 | 本年支出合计 | 106567340.02 | 6567340.02 | 100000000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 100000000.00 | 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 | 100000000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 106567340.02 | 支出总计 | 106567340.02 | 6567340.02 | 100000000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 6567340.02 | 4317340.02 | 2250000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6067340.02 | 4317340.02 | 1750000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6067340.02 | 4317340.02 | 1750000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6067340.02 | 4317340.02 | 1750000.00 |
| 5 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 6 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 7 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 4317340.02 | 4155840.02 | 161500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4119169.02 | 4119169.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1766892.00 | 1766892.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 719580.00 | 719580.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34734.00 | 34734.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 243757.00 | 243757.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 412664.44 | 412664.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15282.00 | 15282.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202752.05 | 202752.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2293.00 | 2293.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 324345.60 | 324345.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 396868.93 | 396868.93 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 151500.00 |  | 151500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6980.00 |  | 6980.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 11520.00 |  | 11520.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 28500.00 |  | 28500.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 13500.00 |  | 13500.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36671.00 | 36671.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 7176.00 | 7176.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29495.00 | 29495.00 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 28500.00 | 28500.00 |  |  |

威县高新技术产业开发区管理委员会（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，现将威县高新技术产业开发区管理委员会（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)贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究威县高新区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。

(二)负责编制威县高新区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划,按程序报批后组织实施。

(三)负责威县高新区党的建设、党员教育和管理工作。

(四)负责威县高新区意识形态相关工作的统筹协调,负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导,负责精神文明建设工作。

(五)负责威县高新区从严治党责任落实,加强党风廉政建设工作。

(六)负责做好区域内统战工作、民族宗教工作、群团工作、群众。

(七)按照干部管理权限，负责干部管理工作。

(八)负责组织协调辖区内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。

(九)负责威县高新区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。

(十)负责区域内优化营商环境。

(十一)负责区域内招商引资、投资促进、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

(十二)负责威县高新区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理。

(十三)负责高新区的城市建设，协调指导市政基础设施建设和管理。负责区域内城市综合管理和综合行政执法协调联络工作。

(十四)负责统筹协调威县高新区应急管理工作，研究安全生产重大问题。

(十五)承办县委、县政府交办的其他工作。(一)贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究威县高新区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县高新技术产业开发区管理委员会（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，目前我县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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入10656.734002万元，其中:一般公共预算收入656.734002万元，基金预算收入0万元，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10000万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为10656.734002万元，其中基本支出431.734002万元，包括人员经费415.584002万元和日常公用经费16.15万元;项目支出10225万元，主要为高新区法律顾问费用支出5万元，巨腾商务中心物业管理服务费用150万元，高新区招商引资和项目建设工作经费20万元，软通动力扶持资金50万，冀财建【2022】50号河北威县高新技术开发区输电线路工程10000万元。

3、比上年增减情况

2023年d预单位收支安排10656.734002万元，较2022年增加9866.655826万元，其中:基本支出增减少45.344174万元，主要是人员经费减少;项目支出增加9912万元，主要是增加了河北威县高新技术开发区输电线路工程10000万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排16.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.85万元，其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费万元(其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元);公务接待费2.85万元。“三公”经费与上年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是严格遵守各项规定，减少三公支出，单位公务用车改革，减少公务用车，相应减少公务用车运维费。

五、预算绩效信息

**1、高新区法律顾问费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 法律咨询次数 | 提供法律指导次数 | ≥5次 | 按年度计划完成情况 |
| 质量指标 | 重大决策法律保障率 | 提供法律保障次数/决策数 | ≥95% | 重大决策需依照法律制定 |
| 时效指标 | 法律咨询次数 | 提供法律指导次数 | ≥5次 | 按年度计划完成情况 |
| 成本指标 | 重大决策法律保障率 | 提供法律保障次数/决策数 | ≥95% | 重大决策需依照法律制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务到位率 | 已提供服务数量/应提供的服务 | ≥95% | 已提供服务数量占应提供的服务的比例 |
| 社会效益指标 | 培训园区干部法律知识次数 | 提高园区干部依法行政效果 | ≥3次 | 按年度计划完成情况 |
| 生态效益指标 | 服务到位率 | 已提供服务数量/应提供的服务 | ≥95% | 已提供服务数量占应提供的服务的比例 |
| 可持续影响指标 | 培训园区干部法律知识次数 | 提高园区干部依法行政效果 | ≥3次 | 按年度计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询满意率 | 单位对服务满意数量/总服务数量 | ≥95% | 单位对服务满意数量占总服务数量的比例 |

**2、高新区招商引资和项目建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资额度 | 实际招商引资额度/年度计划招商额度 | ≥95% | 按年度计划完成情况 |
| 质量指标 | 项目建设保障率 | 实际项目建设额度/年度计划招商额度 | ≥95% | 按年度计划完成情况 |
| 时效指标 | 后勤保障额度 | 后勤保障额度/年度计划招商额度 | ≥95% | 按年度计划完成情况 |
| 成本指标 | 项目建设保障率 | 实际保障数量/应提供保障数量 | ≥95% | 按年度计划完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设服务到位率 | 已提供服务数量/应提供的服务数量 | ≥95% | 已提供服务数量占应提供的服务的比例 |
| 社会效益指标 | 园区宣传到位率 | 实际宣传数量占年初任务的比率 | ≥95% | 按年度计划完成情况 |
| 生态效益指标 | 招商引资到位率 | 招商引资数量/年初计划数量 | ≥95% | 已提供服务数量占应提供的服务的比例 |
| 可持续影响指标 | 园区宣传到位率 | 实际宣传数量占年初任务的比率 | ≥95% | 按年度计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 企业对服务满意数量占总服务数量的比例 | ≥95% | 企业满意度 |

**3、冀财债/2022/50号河北威县高新技术开发区输电线路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.输电线路工程  2.输电线路工程  3.输电线路工程 |

| 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 | 项目建设改造工程量完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95依据项目计划安排 | 依据项目计划安排 |
| 质量指标 | 项目建设改造工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成完成工程量的比率 | ≥95依据项目计划安排 | 依据项目计划安排 |
| 时效指标 | 项目建设配套设施实际完成率 | 配套设施实际完成占计划完成的比率 | ≥95依据项目计划安排 | 依据项目计划安排 |
| 成本指标 | 项目工期按期完成率 | 按照完成的工程量占完成的 | ≥95依据项目计划安排 | 依据项目计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | 项目考核成绩：1-3名为优，4-8名为良，9-15名为中 | 项目考核成绩：1-3名为优，4-8名为良，9-15名为中 |
| 社会效益指标 | 项目建设改造工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成完成工程量的比率 | ≥95依据项目计划安排 | 依据项目计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目建设配套设施实际完成率 | 配套设施实际完成占计划完成的比率 | ≥95依据项目计划安排 | 依据项目计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目工期按期完成率 | 按照完成的工程量占完成的 | ≥95依据项目计划安排 | 依据项目计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 项目考核成绩：1-3名为优，4-8名为良，9-15名为中 | 项目考核成绩：1-3名为优，4-8名为良，9-15名为中 |

**4、巨腾商务中心物业管理服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 物业服务合格率 | 提供物业服务合格数量/总物业服务数量 | ≥95% | 按合同要求服务完成情况 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 提供物业服务合格数量/总物业服务数量 | ≥95% | 按合同要求服务完成情况 |
| 时效指标 | 物业服务合格率 | 提供物业服务合格数量/总物业服务数量 | ≥95% | 按合同要求服务完成情况 |
| 成本指标 | 物业服务及时率 | 提供物业服务及时数量/总物业服务数量 | ≥95% | 按合同要求服务完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关运转率 | 提供物业服务数量/总物业服务数量 | ≥95% | 按实际后勤保障程度评价 |
| 社会效益指标 | 保障机关运转率 | 提供物业服务数量/总物业服务数量 | ≥95% | 按实际后勤保障程度评价 |
| 生态效益指标 | 保障机关运转率 | 提供物业服务数量/总物业服务数量 | ≥95% | 按实际后勤保障程度评价 |
| 可持续影响指标 | 保障机关运转率 | 提供物业服务数量/总物业服务数量 | ≥95% | 按实际后勤保障程度评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意率 | 业主满意数量/服务群众数量 | ≥95% | 按实际业主满意程度评价 |

**5、软通动力扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目建设改造工程量完成率 | 改造工程完成量/工程总量 | ≥95% | 实际完成工程量占计划完成完成工程量的比率 |
| 质量指标 | 项目工期按期完成率 | 按期完成的工程量/计划完成的工程量 | ≥95% | 按期完成的工程量占计划完成的工程量的比率 |
| 时效指标 | 项目建设改造工程量完成率 | 改造工程完成量/工程总量 | ≥95% | 实际完成工程量占计划完成完成工程量的比率 |
| 成本指标 | 项目工期按期完成率 | 按期完成的工程量/计划完成的工程量 | ≥95% | 按期完成的工程量占计划完成的工程量的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按计划项目投产达效率 | 项目实际投产达效数量/年内计划 | ≥95% | 项目实际投产达效数量占年内计划比例 |
| 社会效益指标 | 按项目考核情况 | 项目考核成绩 | ≥3名 | 项目考核成绩 |
| 生态效益指标 | 按计划项目投产达效率 | 项目实际投产达效数量/年内计划 | ≥95% | 项目实际投产达效数量占年内计划比例 |
| 可持续影响指标 | 按项目考核情况 | 项目考核成绩 | ≥3名 | 项目考核成绩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 企业对服务满意数量/总服务数量 | ≥95% | 企业对服务满意数量占总服务数量的比例 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县高新技术产业开发区管理委员会（本级）安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 公用类项目 | 161500 | 台式计算机 | A02010105 | 元 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 高新区招商引资和项目建设工作经费 | 200000 | 文件柜 | A05010502 | 元 | 10 | 3000.1 | 30001 | 30001 |  |  |  |  |  |  | 30001 |
| 高新区招商引资和项目建设工作经费 | 200000 | 台式计算机 | A02010105 | 元 | 3 | 3333 | 9999 | 9999 |  |  |  |  |  |  | 9999 |

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

威县高新技术产业开发区管理委员会（本级）上年末固定资产金额为228072449.50元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50000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

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 228072449.50 |
| 1、房屋（平方米） | 66050.05 | 176209420.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 19400.05 | 103955720.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 178000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 700 | 51685028.92 |

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。