**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县高新技术产业开发区管理委员会（本级）收支预算 40](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 | 7900781.76 | 一、一般公共服务支出 | 7300781.76 |
| 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 | 600000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 7900781.76 | 本年支出合计 | 7900781.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7900781.76 | 支出总计 | 7900781.76 |

部门预算收入总表

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 | 7900781.76 | 7900781.76 | 7900781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7300781.76 | 7300781.76 | 7300781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7300781.76 | 7300781.76 | 7300781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7240781.76 | 7240781.76 | 7240781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2150803 | 机关服务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 | 7900781.76 | 4770781.76 | 3130000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7300781.76 | 4770781.76 | 2530000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7300781.76 | 4770781.76 | 2530000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7240781.76 | 4770781.76 | 2470000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 7 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 8 | 2150803 | 机关服务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 | 7900781.76 | 一、一般公共服务支出 | 7300781.76 | 7300781.76 |  |  |
| 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 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7900781.76 | 本年支出合计 | 7900781.76 | 7900781.76 |  |  |
| 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 | 7900781.76 | 支出总计 | 7900781.76 | 7900781.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 | 7900781.76 | 4770781.76 | 3130000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7300781.76 | 4770781.76 | 2530000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7300781.76 | 4770781.76 | 2530000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7240781.76 | 4770781.76 | 2470000.00 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 7 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 8 | 2150803 | 机关服务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 | 4770781.76 | 4615581.76 | 155200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4603804.48 | 4603804.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1706712.00 | 1706712.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 482640.00 | 482640.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30715.00 | 30715.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 263121.00 | 263121.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378347.14 | 378347.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6231.17 | 6231.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210897.08 | 210897.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 913.27 | 913.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 313488.00 | 313488.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1210739.82 | 1210739.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 140200.00 |  | 140200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10000 |  | 10000 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 55200.00 |  | 55200.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11777.28 | 11777.28 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11777.28 | 11777.28 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 15000.00 |  | 15000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 |
| 1 | **合计** | 30000 | 30000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 30000 | 30000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

威县高新技术产业开发区管理委员会2022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，现将威县高新技术产业开发区管理委员会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：**河北威县高新技术产业开发区管委会在县委县政府的正确领导下，坚持以新发展理念为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及全国、省、县人代会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作， 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；履职尽责做好辖区内党的建设和其他党务工作、宣传和精神文明建设工作、组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；履职尽责做好辖区工会、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；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；审核辖区固定资产投资项目；履职尽责做好辖区内基础设施和公用设施的建设管理；履职尽责做好辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产和财政监督管理；履职尽责做好招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作、辖区环境保护和安全生产监督管理工作、协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作、县委县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。威县高新技术产业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7900781.76元，其中：一般公共预算收入7900781.76元，基金预算收入0万元，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

2022年部门支出预算为7900781.76元，其中基本支出4770781.76元，包括人员经费4615581.76元和日常公用经费155200元；项目支出3130000元，主要为高新区法律顾问费50000元、巨腾商务中心物业管理费2120000元、软通动力扶持资金500000元、顺义园区工作经费300000元、体制补助60000元、企业服务中心启动资金100000元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排7900781.76元，较2021年减少27974732.62，其中：主要减少了基金支出9096000元；一公共预算项目支出减少18878732.62元。

1. 机关运行经费安排情况

 2022年，机关运行经费共计安排155200元，主要用于本单位行政人员的公务交通补贴55200元，日常经费100000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，用于公务接待。与2021年相比减少48694元，减少的主要原因是：严格遵守各项规定，减少三公支出。

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

全面贯彻党的相关精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学把握新时代经济发展特征，坚持“三个更加注重”主基调，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，提升招商引资和项目建设质量，促进土地节约集约利用，推动科技创新、产业聚集，加快高新区企业转型升级，把高新区建设成为新型工业化发展的引领区、大众创业万众创新的集聚区、高水平营商环境的示范区、开放型经济和体制创新的先行区。

（二）分项绩效目标

政务服务：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

综合管理：机关自身建设、服务保障能力进一步提升保障各项工作正常高效运转。

规划管理：加强园区规划管理，协调园区空间布局，改善人居环境，促进全区经济社会全面协调可持续发展，有效地遏制违法建设，保障城乡规划的顺利实施，为园区的发展提供一个良好的建设环境与建设秩序

建设管理：加强园区建设管理，推进园区建设，提高园区承载能力和宜居度，改善园区人居环境，实现城乡统筹发展，推进城镇化健康有序进行

运行监测：做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全区工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展。

项目推进：充分发挥产业政策的指导作用，促进全区产业结构调整步伐，提高我区产业发展的质量水平

企业服务：加强帮办服务队伍建设，完善为企业服务各项制度，强化过程管理，提高为企业服务水平。

宣传推介：将园区发展思路、投资环境、工作措施、区域优势宣传出去,为招商引资,扩大开放,寻求合作伙伴,促进区域发展创造条件。

招商引资：招商引资不仅是借力发展，而且是引进新鲜血液，壮大综合实力，推动跨越发展的强大动力，是促进产业结构优化升级，实现调整转型、科学发展的突破口和着力点。

招商服务：负责招商引资活动的组织实施审查工作；负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作。

财政收入管理：加强分析，动态把握，未雨绸缪，要密切关注税源结构的变化，倍加重视新增税源，努力做大税基。规范改进征收管理，合理把握征收进度、节奏，确保财政收入稳定增长。

财政体制管理：深化财政体制改革，促进经济发展，促进经济快速健康发展。

财政预算管理：细化预算编制内容，提高预算编制的准确性，增强预算的完整性，施行综合预算的管理思想，实现收支统管，增强预算的科学性，明确预算运作程序，增强预算管理的规范性。

财政支出管理：提高财政支出管理水平，规范园区支出活动,提高资金使用效益，确保园区各项工作正常运转。

财政监督管理：深入推进财政监督管理机制建设，强化财政收支监督、会计监督和内部监督工作。

安全监督管理：切实落实政府及有关部门安全生产监督管理责任，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全

社会服务：以保障人民群众基本生活权益为基本任务，结合本区实际，以人为本，开拓创新，充分发挥社会服务工作调节社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定的职能作用。

工会维护职工合法权益：维护职工合法权益，动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

提升职工技能及创新水平：有效促进重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。

工会事务管理：加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

其他事项完：成上级及县委政府交办的其他任务和事项。

（三）工作保障措施

1、财税工作。加强税收征收管理，完善地方各税收种类的征收，完善税收服务，强化税收核查。

2、项目建设。加强园区建设工程项目的施工管理、验收组织和配合工作结算等工作；完善园区基础设施及公共设施建设管理工作。加快项目建设前期手续的报批进度，积极筹备资金，保障项目按时开工。

3、园区建设。积极配合市政部门，筹措建设资金，加强工作计划，加强监督管理。

4、招商引资。把招引高新技术产业企业作为招商重点，提升高新企业总量。对投资额度大、投资密度大、投资回报高，既节能又环保的高新技术大项目，特别是能带动完整产业链和产业集群的国内100强及央属重点企业进行重点对接招引。二是在高新技术产业招商上，对外主攻港台，对内主攻上海、京津、杭州、广州、深圳等高新技术产业发达、高新技术企业集聚的城市。特别要承接好北京、雄安高新技术和优势产业的转移。三是高新技术企业入区投资额度不再限制，对投资规模小、占地面积小，但科技含量高、投资回报高、符合产业政策且无污染的高科技项目要大力引进。四是在抓好政府或社会资本建设高新技术企业孵化平台基础上，围绕主导产业开展高新技术企业孵化器招商，招引中小微高科技企业入驻孵化器发展。

 5、安全生产。坚持每季度开展一次安全生产大排查，区内企业安全生产人员培训率达到100%，签订安全生产责任书达到100%，隐患整改率达到100%，确保实现全年安全生产“0”事故的任务目标。

 6、园区环境卫生整治。一是园区道路坚持全天候保洁，垃圾点垃圾日产日清，通过开展下脚料定点回收、重点部位专人盯守、定时进行洒水作业等方式，有效杜绝燃点垃圾现象；二是加强对园区内企业环境污染整治及防治力度。坚持以防为主、防治结合的原则，严格环境准入、强化执法监管、提高监测能力、创新监管手段，扎实做好园区的环境规划、建设和管理工作，切实维护人民群众利益，促进经济社会可持续发展。

**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、高新区法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供法律咨询，为高新区行政行为、民事行为中的重大决策事项提供法律咨询、出具法律意见或者进行法律论证。 |

| 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、巨腾商务中心物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常工作高效运转。 |

| 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 | 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 |
| 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 |

**3、企业服务中心启动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据要求需要编制区应急预案及相应专项预案 |

| 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 | 应急预案编制完成率 | 应急预案编制完成量/编制总量 | ≥100% | 按编制工作要求 |
| 质量指标 | 应急预案编制按期完成率 | 按期完成的编制量/计划完成的编制量 | ≥100% | 按期完成的编制量占计划完成的编制量的比率 |
| 时效指标 | 应急预案编制完成率 | 应急预案编制完成量/编制总量 | ≥100% | 按编制工作要求 |
| 成本指标 | 应急预案编制按期完成率 | 按期完成的编制量/计划完成的编制量 | ≥100% | 按期完成的编制量占计划完成的编制量的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按计划安全评价运行效率 | 应急预案盖面/园区计划覆盖面 | ≥100% | 按年初计划制定 |
| 社会效益指标 | 安全生产稳定天数 | 安全生产保障天数 | ≥1年 | 按年初计划制定 |
| 生态效益指标 | 按计划安全评价运行效率 | 应急预案盖面/园区计划覆盖面 | ≥100% | 按年初计划制定 |
| 可持续影响指标 | 安全生产稳定天数 | 安全生产保障天数 | ≥1年 | 按年初计划制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制满意率 | 对应急预案编制情况满意数量/总编制数量 | ≥95% | 对编制满意数量占总编制数量的比例 |

**4、软通动力扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进重点项目建设，加强重点项目服务、谋划、协调、督导，保障重点项目顺利实施。 |

| 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 |

**5、顺义园区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动威县与顺义区的战略合作，为转移威县落户的企业做好协调服务。 |

| 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 | 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 | 综合后勤保障率 | 实际保障数量/应提供保障数量 | ≥95% | 按年度计划完成情况 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 综合后勤保障率 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

**6、体制补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付在职人员公务交通补贴金额 | 发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率 | ≥95发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率 | 覆盖全部发放人数 |
| 质量指标 | 支付在职人员公务交通补贴金额 | 发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率 | 100发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率 | 足额发放 |
| 时效指标 | 水费、电费。印刷费等费用 | 机关运行水费、电费。印刷费等费用使用情况 | ≥95比上年机关运行水费、电费金额比上年只减不增 | 节约用水用电 |
| 成本指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≥2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≥2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过调查问卷，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | 满意度达到95％ |

六、政府采购预算情况

2022年，威县高新技术产业开发区管理委员会安排政府采购预算1.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 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 |
|  | 12600 | 电脑 | A02010104 | 个 | 4 | 3150 | 12600 | 12600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600 | 打印机 | A0201060104 | 个 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 碎纸机 | A02021101 | 个 | 1 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县高新技术产业开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为2567.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，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

| 507威县高新技术产业开发区管理委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 25674903.5 |
| 房屋（平方米） |  | 4540000 |
| 通用设备（个、台、辆等） | 214 | 3280836 |
| 专用设备（个、台等） | 40 | 322958 |
| 家具用具装具及动植物（个、套等） | 513 | 522022 |
| 无形资产（含土地、土地使用权）平方米 | 12000 | 17009087.5 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

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：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 | 7900781.76 | 一、一般公共服务支出 | 7300781.76 |
| 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 | 600000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 7900781.76 | 本年支出合计 | 7900781.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7900781.76 | 支出总计 | 7900781.76 |

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：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 | 7900781.76 | 7900781.76 | 7900781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7300781.76 | 7300781.76 | 7300781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7300781.76 | 7300781.76 | 7300781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7240781.76 | 7240781.76 | 7240781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2150803 | 机关服务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 7900781.76 | 4770781.76 | 3130000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7300781.76 | 4770781.76 | 2530000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7300781.76 | 4770781.76 | 2530000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7240781.76 | 4770781.76 | 2470000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 7 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 8 | 2150803 | 机关服务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |

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：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 | 7900781.76 | 一、一般公共服务支出 | 7300781.76 | 7300781.76 |  |  |
| 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 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7900781.76 | 本年支出合计 | 7900781.76 | 7900781.76 |  |  |
| 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 | 7900781.76 | 支出总计 | 7900781.76 | 7900781.76 |  |  |

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：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 | 7900781.76 | 4770781.76 | 3130000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7300781.76 | 4770781.76 | 2530000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7300781.76 | 4770781.76 | 2530000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7240781.76 | 4770781.76 | 2470000.00 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 7 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 8 | 2150803 | 机关服务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 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：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 | 4770781.76 | 4615581.76 | 155200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4603804.48 | 4603804.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1706712.00 | 1706712.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 482640.00 | 482640.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30715.00 | 30715.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 263121.00 | 263121.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378347.14 | 378347.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6231.17 | 6231.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210897.08 | 210897.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 913.27 | 913.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 313488.00 | 313488.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1210739.82 | 1210739.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 140200.00 |  | 140200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 55200.00 |  | 55200.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11777.28 | 11777.28 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11777.28 | 11777.28 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 15000.00 |  | 15000.00 |

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：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

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 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。

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 | 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 |
| 1 | **合计** | 30000 | 30000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 30000 | 30000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县高新技术产业开发区管理委员会（本级）2022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）2022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：**

单位职责：河北威县高新技术产业开发区管委会在县委县政府的正确领导下，坚持以新发展理念为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及全国、省、县人代会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作， 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；履职尽责做好辖区内党的建设和其他党务工作、宣传和精神文明建设工作、组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；履职尽责做好辖区工会、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；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；审核辖区固定资产投资项目；履职尽责做好辖区内基础设施和公用设施的建设管理；履职尽责做好辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产和财政监督管理；履职尽责做好招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作、辖区环境保护和安全生产监督管理工作、协调辖区内上级有关单位派驻机构的工作、县委县政府交办的其他工作。

**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，目前我省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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入7900781.76元，其中：一般公共预算收入7900781.76元，基金预算收入0万元，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

2022年部门支出预算为7900781.76元，其中基本支出4770781.76元，包括人员经费4615581.76元和日常公用经费155200元；项目支出3130000元，主要为高新区法律顾问费50000元、巨腾商务中心物业管理费2120000元、软通动力扶持资金500000元、顺义园区工作经费300000元、体制补助60000元、企业服务中心启动资金100000元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排7900781.76元，较2021年减少27974732.62，其中：主要减少了基金支出9096000元；一公共预算项目支出减少18878732.62元。

三、机关运行经费安排情况

 2022年，机关运行经费共计安排155200元，主要用于本单位行政人员的公务交通补贴55200元，日常经费100000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，用于公务接待。与2021年相比减少48694元，减少的主要原因是：严格遵守各项规定，减少三公支出。

五、预算绩效信息

**1、高新区法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供法律咨询，为高新区行政行为、民事行为中的重大决策事项提供法律咨询、出具法律意见或者进行法律论证。 |

| 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、巨腾商务中心物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常工作高效运转。 |

| 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 | 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 |
| 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 |

**3、企业服务中心启动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据要求需要编制区应急预案及相应专项预案 |

| 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 | 应急预案编制完成率 | 应急预案编制完成量/编制总量 | ≥100% | 按编制工作要求 |
| 质量指标 | 应急预案编制按期完成率 | 按期完成的编制量/计划完成的编制量 | ≥100% | 按期完成的编制量占计划完成的编制量的比率 |
| 时效指标 | 应急预案编制完成率 | 应急预案编制完成量/编制总量 | ≥100% | 按编制工作要求 |
| 成本指标 | 应急预案编制按期完成率 | 按期完成的编制量/计划完成的编制量 | ≥100% | 按期完成的编制量占计划完成的编制量的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按计划安全评价运行效率 | 应急预案盖面/园区计划覆盖面 | ≥100% | 按年初计划制定 |
| 社会效益指标 | 安全生产稳定天数 | 安全生产保障天数 | ≥1年 | 按年初计划制定 |
| 生态效益指标 | 按计划安全评价运行效率 | 应急预案盖面/园区计划覆盖面 | ≥100% | 按年初计划制定 |
| 可持续影响指标 | 安全生产稳定天数 | 安全生产保障天数 | ≥1年 | 按年初计划制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制满意率 | 对应急预案编制情况满意数量/总编制数量 | ≥95% | 对编制满意数量占总编制数量的比例 |

**4、软通动力扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进重点项目建设，加强重点项目服务、谋划、协调、督导，保障重点项目顺利实施。 |

| 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 |

**5、顺义园区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动威县与顺义区的战略合作，为转移威县落户的企业做好协调服务。 |

| 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 | 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 | 综合后勤保障率 | 实际保障数量/应提供保障数量 | ≥95% | 按年度计划完成情况 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 综合后勤保障率 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

**6、体制补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付在职人员公务交通补贴金额 | 发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率 | ≥95发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率 | 覆盖全部发放人数 |
| 质量指标 | 支付在职人员公务交通补贴金额 | 发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率 | 100发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率 | 足额发放 |
| 时效指标 | 水费、电费。印刷费等费用 | 机关运行水费、电费。印刷费等费用使用情况 | ≥95比上年机关运行水费、电费金额比上年只减不增 | 节约用水用电 |
| 成本指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≥2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≥2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 | 服务对象投诉情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过调查问卷，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | 满意度达到95％ |

六、政府采购预算情况

2022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1.5万元。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） | 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 |
|  | 12600 | 电脑 | A02010104 | 个 | 4 | 3150 |  | 12600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600 | 打印机 | A0201060104 | 个 | 1 | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 碎纸机 | A02021101 | 个 | 1 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |

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

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2567.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，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

| 507001威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 25674903.5 |
| 房屋（平方米） |  | 4540000 |
| 通用设备（个、台、辆等） | 214 | 3280836 |
| 专用设备（个、台等） | 40 | 322958 |
| 家具用具装具及动植物（个、套等） | 513 | 522022 |
| 无形资产（含土地、土地使用权）平方米 | 12000 | 17009087.5 |

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

我单位无其他需要说明的事项。