

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 一、单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 一、河北南宫经济开发区管理委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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	31997327.00	一、一般公共服务支出	5331427.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	64524500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	37700.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	699600.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25385600.00
11			十一、节能环保支出	200000.00
12			十二、城乡社区支出	64524500.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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
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	343000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>96521827.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96521827.00</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>96521827.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>96521827.00</b>

# 单位预算收入总表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>9652182 7.00</b>	<b>9652182 7.00</b>	<b>9652182 7.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	5331427. 00	5331427. 00	5331427. 00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5331427. 00	5331427. 00	5331427. 00							
4	2010301	行政运行	5331427. 00	5331427. 00	5331427. 00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	37700.00	37700.00	37700.00							
6	20701	文化和旅游	37700.00	37700.00	37700.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	37700.00	37700.00	37700.00							
8	208	社会保障和就业支出	699600.0 0	699600.0 0	699600.0 0							
9	20805	行政事业单位养老支出	699600.0 0	699600.0 0	699600.0 0							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356600.0 0	356600.0 0	356600.0 0							

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343000.00	343000.00	343000.00							
12	210	卫生健康支出	2538560.00	2538560.00	2538560.00							
13	21004	公共卫生	2520000.00	2520000.00	2520000.00							
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2520000.00	2520000.00	2520000.00							
15	21011	行政事业单位医疗	185600.00	185600.00	185600.00							
16	2101101	行政单位医疗	185600.00	185600.00	185600.00							
17	211	节能环保支出	200000.00	200000.00	200000.00							
18	21101	环境保护管理事务	200000.00	200000.00	200000.00							
19	2110101	行政运行	200000.00	200000.00	200000.00							
20	212	城乡社区支出	6452450.00	6452450.00	6452450.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6452450.00	6452450.00	6452450.00							

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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
22	2120803	城市建设支出	6452450 0.00	6452450 0.00	6452450 0.00							
23	221	住房保障支出	343000.0 0	343000.0 0	343000.0 0							
24	22102	住房改革支出	343000.0 0	343000.0 0	343000.0 0							
25	2210201	住房公积金	343000.0 0	343000.0 0	343000.0 0							

## 单位预算支出总表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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	96521827. 00	3879627.0 0	92642200. 00			
2	201	一般公共服务支出	5331427.0 0	2651427.0 0	2680000.0 0			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5331427.0 0	2651427.0 0	2680000.0 0			
4	2010301	行政运行	5331427.0 0	2651427.0 0	2680000.0 0			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	37700.00		37700.00			
6	20701	文化和旅游	37700.00		37700.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	37700.00		37700.00			
8	208	社会保障和就业支出	699600.00	699600.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	699600.00	699600.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356600.00	356600.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343000.00	343000.00				
12	210	卫生健康支出	25385600. 00	185600.00	25200000. 00			

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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
13	21004	公共卫生	25200000. 00		25200000. 00			
14	210041 0	突发公共卫生事件应急处理	25200000. 00		25200000. 00			
15	21011	行政事业单位医疗	185600.00	185600.00				
16	210110 1	行政单位医疗	185600.00	185600.00				
17	211	节能环保支出	200000.00		200000.00			
18	21101	环境保护管理事务	200000.00		200000.00			
19	211010 1	行政运行	200000.00		200000.00			
20	212	城乡社区支出	64524500. 00		64524500. 00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64524500. 00		64524500. 00			
22	212080 3	城市建设支出	64524500. 00		64524500. 00			
23	221	住房保障支出	343000.00	343000.00				
24	22102	住房改革支出	343000.00	343000.00				
25	221020 1	住房公积金	343000.00	343000.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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	31997327.0 0	一、一般公共服务支出	5331427.00	5331427.00		
2	二、政府性基金预算拨款	64524500.0 0	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	37700.00	37700.00		
8			八、社会保障和就业支出	699600.00	699600.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25385600.0 0	25385600.0 0		
11			十一、节能环保支出	200000.00	200000.00		
12			十二、城乡社区支出	64524500.0 0		64524500.0 0	
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				

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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
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	343000.00	343000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>96521827.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96521827.00</b>	<b>31997327.00</b>	<b>64524500.00</b>	
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						

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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
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	96521827.0 0	支出总计	96521827.0 0	31997327.0 0	64524500.0 0	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>31997327.00</b>	<b>3879627.00</b>	<b>28117700.00</b>
2	201	一般公共服务支出	5331427.00	2651427.00	2680000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5331427.00	2651427.00	2680000.00
4	2010301	行政运行	5331427.00	2651427.00	2680000.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	37700.00		37700.00
6	20701	文化和旅游	37700.00		37700.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	37700.00		37700.00
8	208	社会保障和就业支出	699600.00	699600.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	699600.00	699600.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356600.00	356600.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343000.00	343000.00	
12	210	卫生健康支出	25385600.00	185600.00	25200000.00
13	21004	公共卫生	25200000.00		25200000.00
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25200000.00		25200000.00
15	21011	行政事业单位医疗	185600.00	185600.00	
16	2101101	行政单位医疗	185600.00	185600.00	
17	211	节能环保支出	200000.00		200000.00
18	21101	环境保护管理事务	200000.00		200000.00

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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
19	2110101	行政运行	200000.00		200000.00
20	221	住房保障支出	343000.00	343000.00	
21	22102	住房改革支出	343000.00	343000.00	
22	2210201	住房公积金	343000.00	343000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>3879627.00</b>	<b>3593380.00</b>	<b>286247.00</b>
2	301	工资福利支出	3585120.00	3585120.00	
3	30101	基本工资	2237000.00	2237000.00	
4	30102	津贴补贴	47000.00	47000.00	
5	30103	奖金	52900.00	52900.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356600.00	356600.00	
7	30109	职业年金缴费	343000.00	343000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	185600.00	185600.00	
9	30112	其他社会保障缴费	18700.00	18700.00	
10	30113	住房公积金	343000.00	343000.00	
11	30199	其他工资福利支出	1320.00	1320.00	
12	302	商品和服务支出	286247.00		286247.00
13	30205	水费	10000.00		10000.00
14	30207	邮电费	26000.00		26000.00
15	30217	公务接待费	105000.00		105000.00
16	30228	工会经费	26847.00		26847.00
17	30229	福利费	14400.00		14400.00
18	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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
19	30239	其他交通费用	96000.00		96000.00
20	303	对个人和家庭的补助	8260.00	8260.00	
21	30302	退休费	700.00	700.00	
22	30305	生活补助	7560.00	7560.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>64524500.00</b>		<b>64524500.00</b>
2	212	城乡社区支出	64524500.00		64524500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64524500.00		64524500.00
4	2120803	城市建设支出	64524500.00		64524500.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

预算年度：2021

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	<b>合计</b>	<b>205000.00</b>	<b>205000.00</b>		
2	“三公”经费小计	205000.00	205000.00		
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	100000.00	100000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00		
9	三、公务接待费	105000.00	105000.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 河北南宫经济开发区管理委员会本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北南宫经济开发区管理委员会本级 2021 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：

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。
- 2、编制年度财政预算草案并组织执行；管理和监督各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立资金补助对象管理新机制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

### 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
河北南宫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。河北南宫经济开发区管理委员会本级的收支包含在单位预算中。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入9652.1827万元，其中：一般公共预算收入3199.7327万元，政府性基金收入6452.45万元。

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，反映经济开发区2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算9652.1827万元，其中基本支出387.9627万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出9264.22万元，全部为本级支出，主要是：招商引资、机关运转、企业发展扶持、园区建设等。

比上年增减情况。2021年预算收支安排7579.28万元，较2020年预算增加2072.9027万元，其中：基本支出增加27.0827万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加2045.82万元，主要为疫情防控、园区建设等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排65万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、取暖、物业等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排20.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费10万元）；公务接待费10.5万元。与2019年相比增加（减少）

0 万元，原因是：园区招商引资、项目建设、环境保护等工作任务重，故经费预算安排无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、项目服务宣传经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保园区企业正常生产经营及发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥150 个	企业园区数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	100000 元	园区工作实际情况
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	≥5%	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度测评	单位满意度测评	≥90%	单位测评

### 2、西区第二污水处理厂运营及调试费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.西区第二污水处理厂运营及调试顺利进行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥30 个	园区企业覆盖数量

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
	质量指标	质量合格	质量合格率	≥95%	园区工作安排
	时效指标	完成时间	严格按照合同时间完成	按合同规定如期完成	园区工作安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效推进园区建设	园区工作实际情况
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%	调查问卷

### 3、东区第三污水处理厂监理费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.工程顺利完成					
产出指标	数量指标	监督次数	监督次数	≥30次	2021年度工作谋划
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	2021年度工作谋划
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	2021年度工作谋划
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效助力园区建设	2021年度工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

### 4、园区绿化美化经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善和提高园区生态环境和美化环境
-------------	--------------------

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	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥150 个	企业园区数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100000 元	园区工作实际情况
效益指标	生态效益指标	绿化率	绿化率	≥80%	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

## 5、开发区薪酬改革资金绩效目标表

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
绩效目标	1.按文件精神落实，增加园区工作人员工作积极性				
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖率	覆盖机关各科室	按相关文件精神
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	按相关文件精神
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	按相关文件精神
	成本指标	资金成本	资金成本	600000 元	按相关文件精神
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续推进工作落实	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 6、党组织建设运转经费绩效目标表

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
绩效目标	1.加强党组织建设 2.开展教育活动，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣贯执行党中央和各级党委的决议				

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	计划成立非公党支部数量	计划成立非公党支部数量	≥3 个	组织部有关文件要求
	质量指标	完成率	圆满完成率	≥3 个	组织部有关文件要求
	时效指标	按时开展宣传教育活动	按时开展党员宣传教育活动比例	≥90%	组织部有关文件要求
	成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本	≤5 万元	工作开展情况
效益指标	可持续影响指标	保障域内党组织健全	保障域内党组织健全	保障域内党组织健全	组织部有关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	通过调查问卷，满意或较满意的党员人数占总调查党员数的比例	≥90%	调查问卷

### 7、办公楼楼顶坡面瓦更换费用绩效目标表

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
1.开发区办公楼楼顶坡面瓦更换，防止漏雨					
产出指标	数量指标	建设项目个数	建设项目个数	1 个	园区工作安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	园区工作安排
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	园区工作安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	有效提升园区面貌	有效提升园区面貌	有效提升园区面貌	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

### 8、开发区质量和环境认证费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.有力促进开发区实现管理高效化、运行规范化和服务标准化，有效提升经济社会和谐发展能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	考评覆盖率	考评覆盖率	覆盖机关各科室	园区工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30000 元	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续工作效能，顺利开展工作	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 9、园区环境保护防治经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.督促企业依法依规的建设生产				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥150 个	企业园区数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100000 元	园区工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90%	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度测评	单位满意度测评	≥90%	单位测评

### 10、防疫工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.严防严控，打赢疫情防控阻击战				
-------------	------------------	--	--	--	--

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	防控覆盖率	防控覆盖企业率	100%	园区工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200000 元	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续防控疫情，顺利开展 工作	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 11、法律顾问费用绩效目标表

绩效目标					
1.为园区各项工作提供法律服务					
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	服务覆盖率	服务覆盖率	覆盖机关各科室	园区工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30000 元	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续工作效能，顺利开展 工作	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 12、西区消防站费用绩效目标表

绩效目标	
1.预防西部开发区发生火灾情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设配套项目个数	建设配套项目个数	1 个	园区工作安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	园区工作安排
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	园区工作安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效推进园区建设	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

### 13、冀南家具产业园围栏建设质保金绩效目标表

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
1.企业服务中心众创产业园建设，服务企业					
产出指标	数量指标	建设配套项目个数	建设配套项目个数	1 个	园区工作安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	园区工作安排
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	园区工作安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效推进园区建设	园区工作实际情况
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%	调查问卷

### 14、方舱隔离点 WIFI 全覆盖费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障凤翔方舱隔离点 WIFI 全覆盖顺利完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	隔离区覆盖点位	隔离区覆盖点位	≥15 个	市政府安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	市政府安排
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	市政府安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	市政府安排
效益指标	可持续影响指标	有效控制疫情	有效控制疫情	有效控制疫情	市政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

### 15、省开发区协会会费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.参加省开发区协会的各项学习活动，加强和其他省市园区的业务交流和工作协调				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加省开发区协会的各项学习活动	参加省开发区协会的各项学习活动	≥3 次	园区工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20000 元	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	加强和其他省市园区的业务交流和工作协调	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 16、十名劳务派遣人员劳务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证劳务派遣人员劳务费的发放				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	派遣人员劳务费金额	劳务费金额	≤330000 元	根据标准测算
	质量指标	劳务费发放率	劳务费发放率	10 人	根据实际人数
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	劳务费到位立即按月拨付	落实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤330000 元	根据标准测算
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	派遣人员稳定工作	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 17、园区统计经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好开发区统计工作规范化建设、努力提高统计数据质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥150 个	企业园区数量
	质量指标	统计工作完成率	统计工作完成率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	统计工作完成及时率	统计工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	40000 元	园区统计工作实际情况
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	≥5%	园区统计工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度测评	单位满意度测评	≥90%	单位测评

### 18、东区第三污水处理厂环评费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.东区第三污水处理厂环评编制完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	编制个数	编制个数	1本	2021年度工作谋划
	质量指标	编制质量合格	编制质量合格率	≥95%	2021年度工作谋划
	时效指标	完成时间	严格按照合同时间完成	按合同规定如期完工	2021年度工作谋划
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效助力园区建设	2021年度工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中, 满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

### 19、方舱隔离区建设资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障南官方舱隔离区建设完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建设隔离区个数	建设配套项目个数	≥5个	市政府安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	市政府安排
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	市政府安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	市政府安排
效益指标	可持续影响指标	有效控制疫情	有效控制疫情	有效控制疫情	市政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

### 20、党报党刊经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时发放党报党刊				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	阅读科室数量	阅读科室数量	8 个	三定方案
	质量指标	党报党刊完好率	党报党刊完好率	≥95%	是否完好
	时效指标	发放及时率	发放及时率	每天收到报刊后马上发放	单位管理制度
	成本指标	资金成本	资金成本	37700 元	实际任务量
效益指标	可持续影响指标	长期阅读性	长期阅读性	≥90%	实际群众阅读量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 21、经济开发区（西区）雨水、污水、中水收排工程追加部分绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.经济开发区（西区）雨水、污水、中水收排工程追加部分顺利建设完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建设配套项目个数	建设配套项目个数	1 个	园区工作安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	园区工作安排
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	园区工作安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效推进园区建设	园区工作实际情况
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%	调查问卷

## 22、维稳工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造一个良好的社会环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	维稳条幅、宣传海报等印刷、发放份数	>200 份	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	质量指标	突发信访事件处置情况	息访率	≥80%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	时效指标	及时率	矛盾隐患及社会不稳定隐患处置及时率	即时处置	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等

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
	成本指标	治理成本	有效控制治理成本	≤100%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
效益指标	经济效益指标	有效推进社会维稳治安综合治理	有效推进社会维稳治安综合治理	有效推进社会维稳治安综合治理	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等

### 23、园区道路绿化亮化费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善和提高园区生态环境和美化环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥150 个	企业园区数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200000 元	园区工作实际情况
效益指标	生态效益指标	绿化率	绿化率	≥80%	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

### 24、南宫市第二污水处理厂项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障南宫市第二污水处理厂顺利建设完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务企业个数	服务企业个数	≥10 个	市政府工作安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	市政府工作安排
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	市政府工作安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	市政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效推进园区建设	园区工作实际情况
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%	调查问卷

## 25、企业服务中心众创产业园建设费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.企业服务中心众创产业园建设，服务企业				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建设配套项目个数	建设配套项目个数	1个	园区工作安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	园区工作安排
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	园区工作安排
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效推进园区建设	园区工作实际情况
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%	调查问卷

## 26、羊绒产业园群英站、朝阳站电力工程、保安路供水工程前期费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.羊绒产业园群英站、朝阳站电力工程、保安路供水工程前期手续顺利完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	编制个数	编制个数	≥10本	2021年度工作谋划
	质量指标	编制质量合格	编制质量合格率	≥95%	2021年度工作谋划
	时效指标	完成时间	严格按照合同时间完成	按合同规定如期完成	2021年度工作谋划
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效助力园区建设	2021年度工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

## 27、园区安全生产监管经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.打造经济开发区安全和谐稳定的发展环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥150 个	企业园区数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100000 元	园区工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90%	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度测评	单位满意度测评	≥90%	单位测评

## 28、招商引资经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.进一步推动园区自身建设，优化全区综合投资环境，增强区域综合竞争能力，提升招商服务水平，促进重点项目顺利落地				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	招商对接洽谈企业数量	招商对接洽谈企业数量	≥15 个	园区工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300000 元	园区工作安排
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	≥5%	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 29、园区基础设施建设配套及前期费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.园区基础设施建设配套前期手续顺利完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	编制个数	编制个数	≥10 本	2021 年度工作谋划
	质量指标	编制质量合格	编制质量合格率	≥95%	2021 年度工作谋划
	时效指标	完成时间	严格按照合同时间完成	按合同规定如期完成	2021 年度工作谋划
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效助力园区建设	2021 年度工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

## 30、园区管网清淤费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.园区管网清淤疏通				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥100 个	园区企业疏通数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200000 元	园区工作实际情况
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

### 31、企业（产业）引导发展扶持资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.进一步推进招商引资、项目建设，扶持企业发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖企业数量	覆盖企业数量	≥10 个	园区企业扶持数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5000 万元	园区工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续工作效能，加快企业发展	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

### 32、智慧园区建设费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.智慧园区建设无线全覆盖				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务覆盖率	服务覆盖率	覆盖机关各科室	园区工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	园区工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤48900 元	园区工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续工作效能，顺利开展工作	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 33、重点建设项目社会稳定风险评估报告编制及评价费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.重点建设项目社会稳定风险评估报告编制及评价顺利编制完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	编制个数	编制个数	≥10 本	2021 年度工作谋划
	质量指标	编制质量合格	编制质量合格率	≥95%	2021 年度工作谋划
	时效指标	完成时间	严格按照合同时间完成	按合同规定如期完成	2021 年度工作谋划
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	有效推进园区建设	有效推进园区建设	有效助力园区建设	2021 年度工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

### 34、机关运行维修维护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.机关正常运转，提高工作效能，顺利开展各项工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥90%	园区实际情况
	质量指标	服务覆盖率	服务覆盖率	≥90%	园区实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	园区实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤650000 元	园区工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续提高工作效能，顺利开展各项工作	园区工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，河北南宫经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算600.00万元。

### 单位政府采购预算

617001 河北南宫经济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（当年单位预算安排资金）					
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
企业服务中心众创 产业园建设费用	5000000	企业服务中心 众创产业园建 设费用			1	500000 0	5000000		5000000			
重点建设项目社会 稳定风险评估报告 编制及评价费用	1000000	重点建设项目 社会稳定风险 评估报告编制 及评价费用			1	100000 0	1000000		1000000			

## 七、国有资产信息

河北南宫经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为10343954.33元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

## 单位固定资产占用情况表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
资产总额		10343954.33
1、房屋 (平方米)	3805.08	8999918.10
其中: 办公用房 (平方米)	3805.08	8999918.10
2、车辆 (台、辆)	2	272800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	129	1071236.23

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。



