

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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	6600988.63	一、一般公共服务支出	5209388.63
2	二、政府性基金预算拨款收入	268000000.00	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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	414000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	267600.00
11			十一、节能环保支出	350000.00
12			十二、城乡社区支出	50000000.00
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	
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	

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	360000.00
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	218000000.00
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	本年收入合计	274600988.63	本年支出合计	274600988.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	274600988.63	支出总计	274600988.63

部门预算收入总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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	274600988.63	274600988.63	274600988.63							
2	201	一般公共服务支出	5209388.63	5209388.63	5209388.63							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5209388.63	5209388.63	5209388.63							
4	2010301	行政运行	5209388.63	5209388.63	5209388.63							
5	208	社会保障和就业支出	414000.00	414000.00	414000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	391200.00	391200.00	391200.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391200.00	391200.00	391200.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22800.00	22800.00	22800.00							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	10800.00	10800.00	10800.00							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12000.00	12000.00	12000.00							
11	210	卫生健康支出	267600.00	267600.00	267600.00							
12	21011	行政事业单位医疗	267600.00	267600.00	267600.00							

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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
13	2101101	行政单位医疗	267600.00	267600.00	267600.00							
14	211	节能环保支出	350000.00	350000.00	350000.00							
15	21101	环境保护管理事务	350000.00	350000.00	350000.00							
16	2110101	行政运行	350000.00	350000.00	350000.00							
17	212	城乡社区支出	50000000.00	50000000.00	50000000.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000000.00	50000000.00	50000000.00							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50000000.00	50000000.00	50000000.00							
20	221	住房保障支出	360000.00	360000.00	360000.00							
21	22102	住房改革支出	360000.00	360000.00	360000.00							
22	2210201	住房公积金	360000.00	360000.00	360000.00							
23	229	其他支出	218000000.00	218000000.00	218000000.00							
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218000000.00	218000000.00	218000000.00							

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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
25	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	218000000.00	218000000.00	218000000. 00							

部门预算支出总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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	274600988.63	3638988.63	270962000.00			
2	201	一般公共服务支出	5209388.63	2597388.63	2612000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5209388.63	2597388.63	2612000.00			
4	2010301	行政运行	5209388.63	2597388.63	2612000.00			
5	208	社会保障和就业支出	414000.00	414000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	391200.00	391200.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391200.00	391200.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22800.00	22800.00				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	10800.00	10800.00				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12000.00	12000.00				
11	210	卫生健康支出	267600.00	267600.00				
12	21011	行政事业单位医疗	267600.00	267600.00				
13	2101101	行政单位医疗	267600.00	267600.00				
14	211	节能环保支出	350000.00		350000.00			
15	21101	环境保护管理事务	350000.00		350000.00			
16	2110101	行政运行	350000.00		350000.00			
17	212	城乡社区支出	50000000.00		50000000.00			

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000000.00		50000000.00			
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50000000.00		50000000.00			
20	221	住房保障支出	360000.00	360000.00				
21	22102	住房改革支出	360000.00	360000.00				
22	2210201	住房公积金	360000.00	360000.00				
23	229	其他支出	218000000.00		218000000.00			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218000000.00		218000000.00			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218000000.00		218000000.00			

部门预算财政拨款收支总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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	6600988.63	一、一般公共服务支出	5209388.63	5209388.63		
2	二、政府性基金预算拨款	268000000.00	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	414000.00	414000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	267600.00	267600.00		
11			十一、节能环保支出	350000.00	350000.00		
12			十二、城乡社区支出	50000000.00		50000000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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
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	360000.00	360000.00		
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	218000000.00		218000000.00	
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				

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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
31	本年收入合计	274600988.63	本年支出合计	27460098 8.63	6600988.6 3	26800000 0.00	
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	274600988.63	支出总计	27460098 8.63	6600988.6 3	26800000 0.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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	6600988.63	3638988.63	2962000.00
2	201	一般公共服务支出	5209388.63	2597388.63	2612000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5209388.63	2597388.63	2612000.00
4	2010301	行政运行	5209388.63	2597388.63	2612000.00
5	208	社会保障和就业支出	414000.00	414000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	391200.00	391200.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391200.00	391200.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22800.00	22800.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	10800.00	10800.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12000.00	12000.00	
11	210	卫生健康支出	267600.00	267600.00	
12	21011	行政事业单位医疗	267600.00	267600.00	
13	2101101	行政单位医疗	267600.00	267600.00	
14	211	节能环保支出	350000.00		350000.00
15	21101	环境保护管理事务	350000.00		350000.00
16	2110101	行政运行	350000.00		350000.00
17	221	住房保障支出	360000.00	360000.00	
18	22102	住房改革支出	360000.00	360000.00	

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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
19	2210201	住房公积金	360000.00	360000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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	3638988.63	3370875.00	268113.63
2	301	工资福利支出	3362295.00	3362295.00	
3	30101	基本工资	1595316.00	1595316.00	
4	30102	津贴补贴	209636.00	209636.00	
5	30103	奖金	47976.00	47976.00	
6	30107	绩效工资	467767.00	467767.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391200.00	391200.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	267600.00	267600.00	
9	30112	其他社会保障缴费	22800.00	22800.00	
10	30113	住房公积金	360000.00	360000.00	
11	302	商品和服务支出	268113.63		268113.63
12	30211	差旅费	33000.00		33000.00
13	30217	公务接待费	105000.00		105000.00
14	30228	工会经费	24613.63		24613.63
15	30229	福利费	14100.00		14100.00
16	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
17	30239	其他交通费用	83400.00		83400.00
18	303	对个人和家庭的补助	8580.00	8580.00	

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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
19	30302	退休费	1020.00	1020.00	
20	30305	生活补助	7560.00	7560.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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	268000000.00		268000000.00
2	212	城乡社区支出	50000000.00		50000000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000000.00		50000000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50000000.00		50000000.00
5	229	其他支出	218000000.00		218000000.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218000000.00		218000000.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218000000.00		218000000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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	205000.00	205000.00		
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		

河北南宫经济开发区管理委员会 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，现将河北南宫经济开发区管理委员会 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：

区党委、政府的主要职责是贯彻执行党的政策，加强对园区工作的领导，加强园区党组织和政权，深化园区改革，全面发展园区经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕。

一、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，在职权范围内发布命令和决定。

二、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展农村经济。制订和组织实施园区建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

三、领导本区政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利。

四、领导本区的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

五、充分发挥园区管委会作用，提高其服务工作水平。

六、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，保护耕地，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品药品安全、安全生产管理。

七、完成上级党组织、政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北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、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。河北南宫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。反映本部门当年全部收入。2022年预算收入27460.1万元。其中：一般公共预算收入660.1万元，政府性基金收入26800万元。人员经费收入337.09万元，公用经费26.81万元。

2、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，反映经济开发区2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算27460.1万元，其中基本支出363.9万元，包括人员经费和公用经费；项目支出27096.2万元，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。

3、比上年增减情况。2022年预算收支安排 27460.1 万元，较 2021 年预算增加 17807.92 万元，其中：基本支出 363.9 万元，较 2021 年预算减少 24.06 万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出 27096.2 万元，较 2021 年预算增加 17831.98 万元，主要为招商引资、园区建设等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

1.机关运行经费安排情况。2022 年机关运行经费预算收支安排 650000 元，其中办公费 120000 元，水费 15000 元，电费 140000 元，邮电费 25000 元，办公取暖费 30000 元，物业管理费 145000 元，维修（护）费 39000 元，印刷费 20000 元，劳务费 24000 元，公务用车运行维护费 92000 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1.财政拨款“三公”经费预算情况。2022 年财政拨款“三公”经费预算收支安排 205000 元，其中公务用车运行维护费 100000 元，公务接待费 105000 元。

2.财政拨款“三公”经费预算比上年增减情况。2022 年财政拨款“三公”经费预算收支安排与 2021 年财政拨款“三公”经费预算收支相同，无增减。

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

1、对新建项目，要明确节能减排的具体责任，逐步建立管理台账，实施动态管理。

2、对扩建、改建和技术改造项目，要通过以新带老，在新上污染防治设施时一并对老污染进行治理或者关停现有规模小、工艺落后、污染严重的生产设施，做到增产减污或增产不增污。 3、高度重视资源的综合、循环利用以及污染物的集中处理、控制。促进发展清洁能源和可再生能源，提高清洁能源比重。倡导工业水循环利用，推行工业企业节水减污，建设节水型企业，全面推行城市污水再生利用，建设节水型社会。

（二）分项绩效目标

- 1、积极推动化学需氧量减排项目实施。按照市场化管理的原则，全面推进污水垃圾处理产业化。
- 2、大力推进二氧化硫减排项目以及工程治理项目实施。
- 3、强化污染源限期治理。
- 4、大力推进循环经济发展。

（三）工作保障措施

- 1、成立机构、加强领导，落实责任。成立领导小组主要负责研究制定、落实全区节能减排工作规划和工作任务，分解工作目标任务，落实重点任务，监督考核全区节能减排工作完成情况。
- 2、严把建设项目环保准入关。从源头上减少污染物排放。
- 3、加强减排工作监督管理。一是要明确减排责任。二是要完善工业企业污染减排台账。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金项目

第三部分 预算项目绩效目标

1、机关运行维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1.确保 2022 年开发区机关正常运转，提高工作效能		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	为确保 2022 年开发区机关正常运转，提高工作效能	为确保 2022 年开发区机关正常运转，提高工作效能	100 百分比	运行情况
	质量指标	工作质量	工作质量	100 百分比	工作质量
	数量指标	保证工作人员数量	保证工作人员数量支持正常工作	≥46 人	运行情况
	成本指标	运行成本	运行成本	65 万元	运行情况
效益指标	经济效益指标	为确保 2022 年开发区机关正常运转，提高工作效能	为确保 2022 年开发区机关正常运转，提高工作效能	≥80 百分比	运行情况
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥80 百分比	社会效益
	生态效益指标	文明建设	文明建设	文字	文明建设
	可持续影响指标	持续运行	持续运行	100 百分比	运行情况
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	≥80 百分比	运行情况

2、党报党刊经费绩效目标表

绩效目标			1.完成上级下达的各项征订任务		
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	报刊订阅数量	每年订阅报刊数量	>1000 份	
	质量指标	按任务数完成订阅	按任务数完成订阅	100 百分比	
	时效指标	按时完成订阅	按时完成订阅	100 百分比	
	成本指标	资金控制在预算数	资金控制在预算数	≤4 万元	
效益指标	经济效益指标	资金控制在预算数	资金控制在预算数	≤4 万元	
	社会效益指标	干部群众满意	干部群众满意	≥90 百分比	
	生态效益指标	干部群众满意	干部群众满意	文字描述	
	可持续影响指标	干部群众满意	干部群众满意	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	干部群众满意度	≥90 百分比	

3、党组织建设运转经费绩效目标表

绩效目标			1.全区党建工作质量和水平有效提升		
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	定期督导、召开党建工作调度会	定期督导、召开党建工作调度会	≥12次	
	质量指标	全区党建工作质量和水平有效提升	全区党建工作质量和水平有效提升	文字描述	
	时效指标	2022年底完成	2022年底完成	≥100百分比	
	成本指标	建设成本	建设成本	9.2万元	
效益指标	社会效益指标	全区党建工作质量和水平有效提升	全区党建工作质量和水平有效提升	文字描述	
	经济效益指标	发挥党员先锋模范作用	发挥党员先锋模范作用，团结带领广大群众经济建设	文字描述	
	生态效益指标	文明建设	文明建设	文字描述	
	可持续影响指标	全区党建工作质量和水平有效提升	全区党建工作质量和水平有效提升	文字描述	
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	≥80百分比	

4、法律顾问费用绩效目标表

绩效目标			1.为开发区管委会及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府，保障政府依法行政，提高政府法律意识。		
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	为开发区管委会及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府，保障政府依法行政	为开发区管委会及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府，保障政府依法行政	文字描述	
	数量指标	设立法律顾问	设立法律顾问	≥1 人	
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥30 百分比	
	成本指标	购买法律服务支出	购买法律服务支出	3 万元	
效益指标	社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府	为政府及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府	≥100 百分比	
	经济效益指标	保障政府依法行政，提高政府法律意识	保障政府依法行政，提高政府法律意识，促进园区经济发展	文字描述	
	生态效益指标	依法行政，构建法治政府	依法行政，构建法治政府	100 百分比	
	可持续影响指标	保障政府依法行政，提高政府法律意识	保障政府依法行政，提高政府法律意识	100 百分比	
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	≥80 百分比	

5、开发区薪酬改革资金绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度开发区薪酬改革		
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	降低人员流失	降低人员流失	≤10 人	
	质量指标	调动工作人员积极性	工作职责履行，业务水平情况	≥90 百分比	
	时效指标	规定期限内完成	规定期限内完成	1 年	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	提高效率	园区工作人员充实，工作效率高	文字描述	
	生态效益指标	文明建设	文明建设	文字描述	
	可持续影响指标	园区工作人员充实，工作效率高	园区工作人员充实，工作效率高	文字描述	
	经济效益指标	提升园区工作人员工作效率	提升园区工作人员服务水平，工作效率，促进园区发展	文字描述	
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	≥80 百分比	

6、开发区质量和环境认证费绩效目标表

绩效目标			1.为了进一步加强开发区自身建设，推进管理创新，优化投资环境，提升经济社会管理和服务能力，实现管理高效化，运行规范化和服务创优。		
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	完成质量认证	完成质量认证	100 百分比	
	质量指标	加强自身建设	加强自身建设	文字描述	
	时效指标	按时完成认证	按时完成认证	100 百分比	
	成本指标	认证成本	认证成本	5 万元	
效益指标	经济效益指标	提升管理能力，促进园区经济发展	提升管理能力，促进园区经济发展	文字描述	
	社会效益指标	推进管理创新，优化投资环境	推进管理创新，优化投资环境	文字描述	
	生态效益指标	推进管理创新，优化投资环境	推进管理创新，优化投资环境	文字描述	
	可持续影响指标	管理高效化，运行规范化	管理高效化，运行规范化	文字描述	
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	≥80 百分比	

7、企业（产业）发展扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.发展扶持企业（产业）		
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	促进产业发展	促进产业发展数量	≥2 个	
	质量指标	扶持企业发展，优化产业结构	扶持企业发展，优化产业结构	文字描述	
	时效指标	全年执行	全年执行	1 年	
	成本指标	扶持成本	扶持成本	5000 万元	
效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展	实现招商引资高质量发展，促进我区经济进一步发展	文字描述	
	社会效益指标	促进产业发展	推动产业迈向中高端水平，建立现代产业体系	文字描述	
	生态效益指标	优化产业结构	优化产业结构，推动绿色发展	文字描述	
	可持续影响指标	加快产业聚集	加快产业聚集，推动产业高质量发展	文字描述	
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	≥80 百分比	

8、上年结转南宫精品羊绒服装服饰产业园（冀财债【2021】18号）绩效目标表

绩效目标			1.建设南宫精品羊绒服装服饰产业园		
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	项目工程量清单完成率	项目本年度工程量清单完成率	≥100 百分比	
	质量指标	工程质量	工程质量合格率	100 百分比	
	时效指标	项目进度	按时完成项目进度	≥100 百分比	
	成本指标	工程成本	工程成本符合要求	21800 万元	
效益指标	经济效益指标	拉动园区经济发展	拉动园区经济发展	文字描述	
	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥300 人	
	生态效益指标	优化产业结构	优化产业结构	文字描述	
	可持续影响指标	带动产业发展	带动产业发展	文字描述	
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	≥80 百分比	

9、省开发区协会会费绩效目标表

绩效目标			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。		
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	与其他省市园区交流次数	与其他省市园区交流次数	≥30次	
	质量指标	提升经济社会管理和服务能力	通过与其他园区业务交流，提升经济社会管理和服务能力	文字描述	
	时效指标	全年会员	全年会员	1年	
	成本指标	会员费	会员费	2万元	
效益指标	经济效益指标	提升经济社会管理和服务能力	提升经济社会管理和服务能力，促进园区经济发展	文字描述	
	社会效益指标	提升经济社会管理和服务能力，促进园区经济发展	提升经济社会管理和服务能力，促进园区经济发展	文字描述	
	生态效益指标	提升经济社会管理和服务能力，促进园区经济发展	提升经济社会管理和服务能力，促进园区经济发展，优化投资环境	文字描述	
	可持续影响指标	提升经济社会管理和服务能力，促进园区经济发展	提升经济社会管理和服务能力，促进园区经济发展	文字描述	
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	≥80百分比	

10、十名劳务派遣人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.满足管委会工作需求，保障各项任务目标顺利完成		
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	发放人员数	发放人员数	10 人	
	质量指标	工作考核	工作职责履行，业务水平情况	≥90 百分比	
	时效指标	按时发放人员工资	按时发放人员工资	100 百分比	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤35 万元	
效益指标	社会效益指标	提高效率	园区工作人员充实，工作效率高	文字描述	
	经济效益指标	提升工作效率	提升管委会工作效率促进园区经济发展	文字描述	
	生态效益指标	文明建设	文明建设	文字描述	
	可持续影响指标	园区工作人员充实，工作效率高	园区工作人员充实，工作效率高	文字描述	
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	≥80 百分比	

11、维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.社会大局和谐稳定促进经济社会持续发展		
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	矛盾纠纷调解及时性	全区全年影响社会稳定的重特大事件小于1件	<1件	
	质量指标	社会大局和谐稳定	社会大局和谐稳定	文字描述	
	时效指标	及时受理群众来访	及时受理群众来访	100百分比	
	成本指标	整合力量落实重点人员管控	整合力量落实重点人员管控	100百分比	
效益指标	经济效益指标	社会大局和谐稳定促进经济社会持续发展	社会大局和谐稳定促进经济社会持续发展	文字描述	
	社会效益指标	社会大局和谐稳定	社会大局和谐稳定	文字描述	
	生态效益指标	社会大局和谐稳定	社会大局和谐稳定	文字描述	
	可持续影响指标	社会大局和谐稳定	社会大局和谐稳定	文字描述	
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	≥80百分比	

12、疫情防控经费绩效目标表

绩效目标			1.做好疫情防控工作，有效降低疫情风险		
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	重点人员管控率	重点人员管控率	100 百分比	
	质量指标	做好疫情防控工作，有效降低疫情风险	做好疫情防控工作，有效降低疫情风险	文字描述	
	时效指标	重点人员及时管控	重点人员及时管控	100 百分比	
	成本指标	疫情防控成本	疫情防控成本	20 万元	
效益指标	经济效益指标	降低疫情风险	降低疫情风险，控制疫情传播，保障园区企业经济发展	文字描述	
	社会效益指标	降低疫情风险	降低疫情风险，控制疫情传播，保障人民生命安全	文字描述	
	生态效益指标	加强医疗废物废水处理的监管	加强医疗废物废水处理的监管，确保良好生态环境	文字描述	
	可持续影响指标	为疫情防控提供保障	为疫情防控提供保障	文字描述	
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	≥80 百分比	

13、园区安全生产监管经费绩效目标表

绩效目标			1.落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标，保障人民群众生命和财产安全。		
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	杜绝较大及以上事故	杜绝较大及以上事故，较大事故小于1次	<1次	
	质量指标	防治和减少安全生产事故	加强安全生产工作，防治和减少安全生产事故	文字描述	
	时效指标	安全生产工作竭力完善，坚持长效	安全生产工作竭力完善，坚持长效	1年	
	成本指标	全区安全生产保障	全区安全生产保障	10万元	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展	文字描述	
	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全	文字描述	
	生态效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全	文字描述	
	可持续影响指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展	文字描述	
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	≥80百分比	

14、园区环境保护防治经费绩效目标表

绩效目标			1.扎实推进各项污染防治重点工作，确保园区环境质量达标		
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	开展环保督察	开展环保督察不低于100次	≥100次	
	质量指标	推进污染防治重点工作	扎实推进各项污染防治重点工作，确保园区环境质量达标	文字描述	
	时效指标	按工作推进各项工作完成及时性	按工作推进各项工作完成及时性	100百分比	
	成本指标	预算控制	批复限额内	≤25万元	
效益指标	经济效益指标	有效控制和减少环境污染造成的损失	有效控制和减少环境污染造成的损失及整改投入	文字描述	
	社会效益指标	改善人民生活、生产环境	保障市委市政府决策有效落实，改善人民生活，生产环境	文字描述	
	生态效益指标	促进我区环境质量改造	完成年度污染防治攻坚战各项目标任务，促进我区环境质量改造	文字描述	
	可持续影响指标	持续改善我市生态环境质量	持续改善我市生态环境质量，为经济社会发展提供环境支持	文字描述	
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	≥80百分比	

15、园区绿化美化经费绩效目标表

绩效目标			1.园区绿化及植物养护		
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	绿化及养护花草树木面积	绿化及养护花草树木面积	7.5 平方公里	
	质量指标	种植植物成活率	种植植物成活率	≥90	
	时效指标	绿化种植树木及时率	绿化种植树木及时率	≥100	
	成本指标	维持绿化	维持绿化	文字描述	
效益指标	经济效益指标	通过改善环境吸引更多企业前往园区投资	通过改善环境吸引更多企业前往园区投资，带动园区发展	文字描述	
	社会效益指标	改善园区面貌	改善园区面貌	文字描述	
	生态效益指标	美化园区环境	美化园区环境	文字描述	
	可持续影响指标	园区环境改善，园区民众幸福感提升	园区环境改善，园区民众幸福感提升	文字描述	
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	≥80 百分比	

16、园区统计经费绩效目标表

绩效目标			1.完成统计工作，保证统计数据、检测分析质量		
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
产出指标	数量指标	完成统计工作数量	完成统计工作数量	100 百分比	
	质量指标	数据统计、监测分析	保证数据统计、监测分析质量	≥100 百分比	
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥60 百分比	
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	5 万元	
效益指标	经济效益指标	为园区经济发展提供数据参考	为园区经济发展提供数据参考	100 百分比	
	社会效益指标	确保相关政策的科学性	确保相关政策的科学性	≥80 百分比	
	生态效益指标	为园区生态环境发展提供数据参考	为园区生态环境发展提供数据参考	100 百分比	
	可持续影响指标	确保相关政策的科学性	确保相关政策的科学性	≥80 百分比	
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	≥80 百分比	

17、招商引资项目服务经费绩效目标表

绩效目标			1.实现招商引资高质量发展，促进我去经济进一步发展		
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	引进高质量项目不低于10家	引进高质量项目不低于10家	≥10个	
	质量指标	明确目标，加快高质量发展	明确目标，加快高质量发展	文字描述	
	时效指标	2022年全年	2022年全年	1年	
	成本指标	本着节约的原则，严格按照规定标准执行	本着节约的原则，严格按照规定标准执行	文字描述	
效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展	实现招商引资高质量发展，促进我去经济进一步发展	文字描述	
	社会效益指标	促进产业发展	推动产业迈向中高端水平，建立现代产业体系	文字描述	
	生态效益指标	招引项目环保，低耗	在招引要求上严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗达标，投入产比优秀	文字描述	
	可持续影响指标	打造营商环境	打造营商环境，提升服务新水平	文字描述	
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	≥80百分比	

六、政府采购预算情况

2022年，河北南宫经济开发区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

617 河北南宫经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北南宫经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为847.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

617 河北南宫经济开发区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		847.19
1.土地、房屋及构筑物		780.58

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 1.房屋 (平方米)	3805.08	777.49
2.通用设备 (个、台、辆等)	123	46.32
3.专用设备 (个、台等)	6	0.79
4.家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	743	19.50

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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