

# 2023 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.....              | 43 |
| 七、国有资产信息.....                | 43 |
| 八、名词解释.....                  | 44 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 45 |

## 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：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   | 6424960.00   | 一、一般公共服务支出     | 4435960.00  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 242371739.00 | 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  | 40000.00    |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |              | 八、社会保障和就业支出    | 419000.00   |
| 9  | 九、其他收入         |              | 九、社会保险基金支出     |             |
| 10 |                |              | 十、卫生健康支出       | 190000.00   |
| 11 |                |              | 十一、节能环保支出      |             |
| 12 |                |              | 十二、城乡社区支出      | 51000000.00 |
| 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：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                   |
| 19 |               |                     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                     |
| 20 |               |                     | 二十、住房保障支出       | 340000.00           |
| 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        | 192371739.00        |
| 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、人行科目        |                     |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>248796699.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>248796699.00</b> |
| 33 | 上年结转结余        |                     | 年终结转结余          |                     |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>248796699.00</b> | <b>支出总计</b>     | <b>248796699.00</b> |

## 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：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  |         | <b>合计</b>       | <b>2487966<br/>99.00</b> | <b>2487966<br/>99.00</b> | <b>2487966<br/>99.00</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 4435960.<br>00           | 4435960.<br>00           | 4435960.<br>00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4435960.<br>00           | 4435960.<br>00           | 4435960.<br>00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 4435960.<br>00           | 4435960.<br>00           | 4435960.<br>00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 40000.00                 | 40000.00                 | 40000.00                 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20701   | 文化和旅游           | 40000.00                 | 40000.00                 | 40000.00                 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 40000.00                 | 40000.00                 | 40000.00                 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出       | 419000.0<br>0            | 419000.0<br>0            | 419000.0<br>0            |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 400000.0<br>0            | 400000.0<br>0            | 400000.0<br>0            |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险    | 400000.0                 | 400000.0                 | 400000.0                 |        |      |      |        |          |      |      |

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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   |
|    |         | 险缴费支出          | 0          | 0          | 0          |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19000.00   | 19000.00   | 19000.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 9000.00    | 9000.00    | 9000.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 10000.00   | 10000.00   | 10000.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 190000.00  | 190000.00  | 190000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 190000.00  | 190000.00  | 190000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗         | 190000.00  | 190000.00  | 190000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 212     | 城乡社区支出         | 5100000.00 | 5100000.00 | 5100000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 21201   | 城乡社区管理事务       | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支    | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |        |      |      |        |          |      |      |

| 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   |
|    |         | 出                       | 00               | 00               | 00               |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 5000000<br>0.00  | 5000000<br>0.00  | 50000000<br>.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 5000000<br>0.00  | 5000000<br>0.00  | 50000000<br>.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 221     | 住房保障支出                  | 340000.0<br>0    | 340000.0<br>0    | 340000.0<br>0    |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 22102   | 住房改革支出                  | 340000.0<br>0    | 340000.0<br>0    | 340000.0<br>0    |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2210201 | 住房公积金                   | 340000.0<br>0    | 340000.0<br>0    | 340000.0<br>0    |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 229     | 其他支出                    | 1923717<br>39.00 | 1923717<br>39.00 | 19237173<br>9.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1923717<br>39.00 | 1923717<br>39.00 | 19237173<br>9.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1923717<br>39.00 | 1923717<br>39.00 | 19237173<br>9.00 |        |      |      |        |          |      |      |

## 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：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             |                     |                   |                     |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2                | 3                   | 4                 | 5                   | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>248796699.00</b> | <b>4097960.00</b> | <b>244698739.00</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 4435960.00          | 3148960.00        | 1287000.00          |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4435960.00          | 3148960.00        | 1287000.00          |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 4435960.00          | 3148960.00        | 1287000.00          |      |        |           |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 40000.00            |                   | 40000.00            |      |        |           |
| 6  | 20701   | 文化和旅游            | 40000.00            |                   | 40000.00            |      |        |           |
| 7  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 40000.00            |                   | 40000.00            |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 419000.00           | 419000.00         |                     |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 400000.00           | 400000.00         |                     |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400000.00           | 400000.00         |                     |      |        |           |
| 11 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 19000.00            | 19000.00          |                     |      |        |           |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 9000.00             | 9000.00           |                     |      |        |           |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 10000.00            | 10000.00          |                     |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 190000.00           | 190000.00         |                     |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 190000.00           | 190000.00         |                     |      |        |           |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 190000.00           | 190000.00         |                     |      |        |           |

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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         |
| 17 | 212     | 城乡社区支出                  | 51000000.00  |           | 51000000.00  |      |        |           |
| 18 | 21201   | 城乡社区管理事务                | 1000000.00   |           | 1000000.00   |      |        |           |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 1000000.00   |           | 1000000.00   |      |        |           |
| 20 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 50000000.00  |           | 50000000.00  |      |        |           |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 50000000.00  |           | 50000000.00  |      |        |           |
| 22 | 221     | 住房保障支出                  | 340000.00    | 340000.00 |              |      |        |           |
| 23 | 22102   | 住房改革支出                  | 340000.00    | 340000.00 |              |      |        |           |
| 24 | 2210201 | 住房公积金                   | 340000.00    | 340000.00 |              |      |        |           |
| 25 | 229     | 其他支出                    | 192371739.00 |           | 192371739.00 |      |        |           |
| 26 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 192371739.00 |           | 192371739.00 |      |        |           |
| 27 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 192371739.00 |           | 192371739.00 |      |        |           |

## 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：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   | 6424960.00   | 一、一般公共服务支出     | 4435960.00  | 4435960.00 |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 242371739.00 | 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  | 40000.00    | 40000.00   |             |              |
| 8  |              |              | 八、社会保障和就业支出    | 419000.00   | 419000.00  |             |              |
| 9  |              |              | 九、社会保险基金支出     |             |            |             |              |
| 10 |              |              | 十、卫生健康支出       | 190000.00   | 190000.00  |             |              |
| 11 |              |              | 十一、节能环保支出      |             |            |             |              |
| 12 |              |              | 十二、城乡社区支出      | 51000000.00 | 1000000.00 | 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 |             |            |             |              |

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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            |
| 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       | 340000.00        | 340000.00  |                  |              |
| 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        | 192371739.0<br>0 |            | 192371739.0<br>0 |              |
| 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：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            |
| 31 |               |                     | 三十一、人行科目      |                     |                   |                     |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>248796699.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>248796699.00</b> | <b>6424960.00</b> | <b>242371739.00</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |                     | 年末财政拨款结转和结余   |                     |                   |                     |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |                     |               |                     |                   |                     |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                     |               |                     |                   |                     |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                     |               |                     |                   |                     |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>248796699.00</b> | <b>支出总计</b>   | <b>248796699.00</b> | <b>6424960.00</b> | <b>242371739.00</b> |              |

## 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：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  |         | <b>合计</b>        | <b>6424960.00</b> | <b>4097960.00</b> | <b>2327000.00</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 4435960.00        | 3148960.00        | 1287000.00        |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4435960.00        | 3148960.00        | 1287000.00        |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 4435960.00        | 3148960.00        | 1287000.00        |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 40000.00          |                   | 40000.00          |
| 6  | 20701   | 文化和旅游            | 40000.00          |                   | 40000.00          |
| 7  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 40000.00          |                   | 40000.00          |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 419000.00         | 419000.00         |                   |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 400000.00         | 400000.00         |                   |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400000.00         | 400000.00         |                   |
| 11 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 19000.00          | 19000.00          |                   |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 9000.00           | 9000.00           |                   |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 10000.00          | 10000.00          |                   |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 190000.00         | 190000.00         |                   |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 190000.00         | 190000.00         |                   |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 190000.00         | 190000.00         |                   |
| 17 | 212     | 城乡社区支出           | 1000000.00        |                   | 1000000.00        |
| 18 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1000000.00        |                   | 1000000.00        |

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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          |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000000.00 |           | 1000000.00 |
| 20 | 221     | 住房保障支出       | 340000.00  | 340000.00 |            |
| 21 | 22102   | 住房改革支出       | 340000.00  | 340000.00 |            |
| 22 | 2210201 | 住房公积金        | 340000.00  | 340000.00 |            |

## 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：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  |            | <b>合计</b>      | <b>4097960.00</b> | <b>3841060.00</b> | <b>256900.00</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3820400.00        | 3820400.00        |                  |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1620000.00        | 1620000.00        |                  |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 192700.00         | 192700.00         |                  |
| 5  | 30103      | 奖金             | 197300.00         | 197300.00         |                  |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 811400.00         | 811400.00         |                  |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400000.00         | 400000.00         |                  |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 50000.00          | 50000.00          |                  |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 190000.00         | 190000.00         |                  |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 19000.00          | 19000.00          |                  |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 340000.00         | 340000.00         |                  |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 256900.00         |                   | 256900.00        |
| 13 | 30205      | 水费             | 15000.00          |                   | 15000.00         |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 25000.00          |                   | 25000.00         |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 26000.00          |                   | 26000.00         |
| 16 | 30217      | 公务接待费          | 60000.00          |                   | 60000.00         |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 26900.00          |                   | 26900.00         |
| 18 | 30229      | 福利费            | 12600.00          |                   | 12600.00         |

617 河北南宫经济开发区管理委员会

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     |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4        | 5        |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 8000.00    |          | 8000.00  |
| 20 | 30239      | 其他交通费用    | 83400.00   |          | 83400.00 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 20660.00   | 20660.00 |          |
| 22 | 30302      | 退休费       | 13100.00   | 13100.00 |          |
| 23 | 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：  
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                      | 242371739.0<br>0 |      | 242371739.0<br>0 |
| 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                    | 192371739.00     |      | 192371739.00     |
| 6  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 192371739.00     |      | 192371739.00     |
| 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 | 192371739.00     |      | 192371739.00     |

## 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：  
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。

## 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：2023

单位：元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质          |                  |               |                  |
|----|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计              | 一般公共预算<br>财政拨款   | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2                | 3                | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>120000.00</b> | <b>120000.00</b> |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 120000.00        | 120000.00        |               |                  |
| 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      | 60000.00         | 60000.00         |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |                  |                  |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 60000.00         | 60000.00         |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 60000.00         | 60000.00         |               |                  |
|    |                   |                  |                  |               |                  |

# 河北南宫经济开发区管理委员会 2023 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 2023 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：

根据《河北南宫经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北南宫经济开发区管理委员会的主要职责是：

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。2023年预算收入24879.67万元。其中：一般公共预算收入642.5万元，政府性基金收入24237.17万元。人员经费384.11万元，公用经费25.69万元。

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，反映经济开发区2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算24879.67万元，其中基本支出409.8万元，包括人员经费

和公用经费；项目支出 24469.87 万元，全部为本级支出，主要是：环境保护、安全生产、机关运转、企业发展扶持、园区建设等。

3、比上年增减情况。2023 年预算收支安排 24879.67 万元，较 2022 年预算减少 2580.43 万元，其中：基本支出 409.8 万元，较 2022 年预算增加 45.9 万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出 24469.87 万元，较 2022 年预算减少 2626.33 万元，主要为环境保护、安全生产、企业发展扶持、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 25.69 万元，主要用于机关的办公用房水费、邮电、公务接待、公务用车运行维护等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1.财政拨款“三公”经费预算情况。2023 年财政拨款“三公”经费预算收支安排 120000 元，其中公务用车运行维护费 60000 元，公务接待费 60000 元。

2.财政拨款“三公”经费预算比上年增减情况。2023 年财政拨款“三公”经费预算收支安排与 2022 年财政拨款“三公”经费预算收支相比减少 85000 元。减少原因：压减开支。

### 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.机关运行维修维护经费，用于机关运行维修维护 |         |         |
|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 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  | 时效指标      | 为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效率 | 为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效率   | 100 百分比 | 机关运转情况  |
|       | 质量指标      | 工作质量                  | 工作质量                    | 100 百分比 | 机关运转情况  |
|       | 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          | ≥50 人   | 机关运转情况  |
|       | 成本指标      | 运行成本                  | 运行成本                    | 25.6 万元 | 机关运转情况  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效率 | 为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效率   | 文字描述    | 机关运转情况  |
|       | 可持续影响指标   | 持续运行                  | 持续运行                    | 100 百分比 | 机关运转情况  |
| 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 百分比 | 调查问卷    |

## 2、2021 年创业园物业服务费绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.保障创业园运行   |         |         |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|
| 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      | 物业服务创业园个数 | 物业服务创业园个数   | 1 个     | 物业服务合同  |
|       | 质量指标      | 物业服务质量    | 物业服务质量符合达标率 | 100 百分比 | 物业服务合同  |
|       | 时效指标      | 物业服务时间    | 全年提供物业服务    | 1 年     | 物业服务合同  |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 资金成本        | 10.6 万元 | 物业服务合同  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 助力经济建设    | 助力经济建设      | 文字描述    | 创业园运行情况 |
|       | 可持续影响指标   | 推进园区发展    | 推进园区发展      | 文字描述    | 创业园运行情况 |
| 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     | ≥90 百分比 | 调查问卷    |

### 3、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 | 上级下达的征订任务 |
|       | 质量指标      | 按任务数完成订阅 | 按任务数完成订阅        | 100 百分比  | 上级下达的征订任务 |
|       | 时效指标      | 按时完成订阅   | 按时完成订阅          | 100 百分比  | 上级下达的征订任务 |
|       | 成本指标      | 资金控制在预算数 | 资金控制在预算数        | ≤4 万元    | 上级下达的征订任务 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 干部群众满意   | 干部群众满意          | ≥90 百分比  | 党报党刊管理制度  |
|       | 可持续影响指标   | 干部群众满意   | 干部群众满意          | 文字描述     | 党报党刊管理制度  |
| 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  | 调查问卷      |

#### 4、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    | 党建工作安排  |
|       | 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    | 党建工作安排  |
|       | 时效指标      | 年底完成            | 年底完成              | ≥100百分比 | 党建工作安排  |
|       | 成本指标      | 建设成本            | 建设成本              | 10万元    | 党建工作安排  |
| 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    | 政策文件    |
|       | 可持续影响指标   | 党组织建设运转         | 党组织建设运转           | 文字描述    | 政策文件    |
| 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           | ≥90百分比  | 调查问卷    |

## 5、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   | 服务合同    |
|       | 数量指标      | 设立法律顾问                               | 设立法律顾问   | 1人     | 服务合同    |
|       | 时效指标      | 提升工作效率                               | 提升工作效率   | ≥30百分比 | 服务合同    |
|       | 成本指标      | 购买法律服务支出                             | 购买法律服务支出   | 3万元    | 服务合同    |
| 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                          | 文字描述   | 服务合同    |
|       | 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，促进园区经济发展                       | 文字描述   | 服务合同    |
| 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  | ≥90百分比 | 调查问卷    |

## 6、机关后勤保障经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                       | 1.为确保全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      | 为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能 | 为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能   | 100 百分比 | 机关运转保障情况 |
|       | 质量指标      | 工作质量                  | 工作质量                    | 100 百分比 | 机关运转保障情况 |
|       | 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          | ≥50 人   | 机关运转保障情况 |
|       | 成本指标      | 运行成本                  | 运行成本                    | 30.5 万元 | 机关运转保障情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能 | 为确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能   | 文字描述    | 机关运转保障情况 |
|       | 可持续影响指标   | 持续运行                  | 持续运行                    | 100 百分比 | 机关运转保障情况 |
| 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 | 调查问卷     |

## 7、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    | 政策文件    |
|       | 质量指标      | 工作考核     | 工作职责履行，业务水平情况            | ≥90 百分比 | 政策文件    |
|       | 时效指标      | 按时发放人员工资 | 按时发放人员工资                 | 100 百分比 | 政策文件    |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数  | 项目预算控制数                  | ≤40 万元  | 政策文件    |
| 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    | 管委会工作需求 |
|       | 可持续影响指标   | 提高人员工作效率 | 提高人员工作效率                 | 文字描述    | 管委会工作需求 |
| 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 百分比 | 调查问卷    |

## 8、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  | 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   | 园区发展谋划  |
|       | 时效指标      | 全年执行          | 全年执行                    | 1年     | 园区发展谋划  |
|       | 成本指标      | 扶持成本          | 扶持成本                    | 5000万元 | 园区发展谋划  |
|       | 数量指标      | 促进产业发展        | 促进产业发展数量                | ≥2个    | 园区发展谋划  |
| 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   | 园区发展谋划  |
|       | 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   | 园区发展谋划  |
| 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                 | ≥90百分比 | 调查问卷    |

## 9、上年结转冀财债【2021】62号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.南宫国际精品羊绒服装服饰产业园项目，建设31个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园及围墙建设、蒸汽管网、孵化园提升、洗染整平台及配套设备、配套设施工程、电力设施工程及平台铺装提升 |             |         |
|-------|-----------|-------------|--|-------------|---------|
| 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      | 项目工程量清单完成率  | 建设31个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园、蒸汽管网、孵化园提升、洗染整平台及配套设施工程   | ≥100百分比     | 按照合同    |
|       | 质量指标      | 工程质量合格      | 监理签字出具的认定工程质量合格  | 认定合格        | 按照合同    |
|       | 时效指标      | 按照施工进度拨付工程款 | 按照施工进度拨付工程款  | 按进度拨付       | 按照合同    |
|       | 成本指标      | 预算内支付       | 支付金额不超预算   | ≤17859.18万元 | 支付手续    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 拉动园区经济发展    | 带动园区精品羊绒企业落户建设，提高租赁收益  | 拉动园区经济      | 实施方案    |
|       | 社会效益指标    | 促进就业        | 促进附近城区的就业，提高居民就业率  | ≥25百分比      | 实施方案    |
|       | 可持续影响指标   | 带动产业发展      | 带动产业发展，为我市羊绒发展不断注入新活力  | 带动产业发展      | 实施方案    |
| 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  | ≥90百分比      | 调查问卷    |

### 10、上年结转冀财债【2022】31号南宫经济开发区基础设施提升建设项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |  | 1.永信路道路 400.031m, 污水管道 474.8m, 雨水管道 642m; 文源二街道路 845.693m, 污水管网 963m, 雨水管网 1218m; 钢铁路雨水管道长 1275 米; 青年街雨水管道长 4405 米。工业一街道路 957.025m; 东环路雨水管网 dn600 520m,dn800 660m; 朝阳街雨水管网 dn800 785m。 |             |         |
|-------|-----------|--|--|-------------|---------|
| 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      | 建设工程量                                    | 建设道路 2202.749 米, 污水管道 1437.8 米, 雨水管道 9505 米;   | ≥13145.55 米 | 按照合同    |
|       | 质量指标      | 工程质量合格                                   | 监理签字出具的认定工程量质量合格   | 认定合格        | 按照合同    |
|       | 时效指标      | 按照施工进度拨付工程款                              | 按照施工进度拨付工程款  | 按进度拨付       | 按照合同    |
|       | 成本指标      | 预算内支付                                    | 支付金额不超预算   | ≤781 万元     | 支付手续    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 周边土地升值                                   | 基础设施提升可以让企业及周边道路顺畅, 土地得到升值   | 经济发展提升情况    | 实施方案    |
|       | 社会效益指标    | 提高当地基础设施建设的水平和城区整体形象                     | 提高市民通行率, 提高经济效益  | 市民通行率       | 实施方案    |
|       | 可持续影响指标   | 改善南宫经济开发区排水能力, 有利于提高南宫经济开发区环境保护, 实现可持续发展 | 道路及管道提升发挥功能, 改善南宫经济开发区道路顺畅及排水能力  | 道路排水能力      | 实施方案    |
| 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 百分比     | 调查问卷    |

## 11、上年结转冀财债【2022】31号南宫经济开发区邢德路南雨污管网项目绩效目标表

| 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.建设管网总长 25893 米。1.永盛路雨水管道一条长 510 米，污水管道两条总长 1020 米；2、永茂路雨水、污水管道各一条均长 490 米；3、迎泽路雨水、污水管道各一条长 512 米；3、平安路雨水、污水管各一条长 490 米；4、钢铁路雨水、污水管道各一条均长 481 米；5.商贸一街雨水、污水管道各一条均 790 米；6.商贸二街雨水、污水管道各一条均长 1108 米；7、商贸东路雨水、污水管道各一条均长 620 米；8、奋进路污水管道一条长 585 米；9、永诚路污水管道一条长 472 米；10、东环路雨水，污水管道各一条均长 386 米；11、九宫路雨水、污水管道各一条均长 396 米；12、青年街污水管道两条共长 12760 米。 |          |         |
| 产出指标        | 数量指标      | 建设排水管网长度                                | 建设管网总长 25893 米。   | ≥25893 米 | 按照合同    |
|             | 质量指标      | 工程质量合格                                  | 监理签字出具的认定工程量质量合格  | 认定合格     | 按照合同    |
|             | 时效指标      | 按照施工进度拨付工程款                             | 按照施工进度拨付工程款   | 按进度拨付    | 按照合同    |
|             | 成本指标      | 预算内支付                                   | 支付金额不超预算  | ≤597 万元  | 支付手续    |
| 效益指标        | 经济效益指标    | 打牢南宫市经济开发区长期积极持续稳定发展的重要基础。              | 提高市民通行率，提高经济效益  | 经济发展提升情况 | 实施方案    |
|             | 社会效益指标    | 为人民提供污水处理服务                             | 雨污分流，改善城市环境   | 城市环境     | 实施方案    |
|             | 可持续影响指标   | 改善南宫经济开发区排水能力，有利于提高南宫经济开发区环境保护，实现可持续发展。 | 雨污设施发挥功能，改善南宫经济开发区排水能力  | 排水能力     | 实施方案    |
| 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 百分比  | 调查问卷    |

## 12、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   | 协会会员职责  |
|       | 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   | 协会会员职责  |
|       | 时效指标      | 全年会员                   | 全年会员                                   | 1年     | 会员期限    |
|       | 成本指标      | 会员费                    | 会员费                                    | 2万元    | 会员费用    |
| 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   | 协会会员职责  |
|       | 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，优化投资环境          | 文字描述   | 协会会员职责  |
| 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                                | ≥90百分比 | 调查问卷    |

### 13、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    | 维稳工作要求  |
|       | 质量指标      | 社会大局和谐稳定           | 社会大局和谐稳定             | 文字描述   | 维稳工作要求  |
|       | 时效指标      | 及时受理群众来访           | 及时受理群众来访             | 100百分比 | 维稳工作要求  |
|       | 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 | 维稳工作要求  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 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   | 维稳工作要求  |
|       | 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   | 维稳工作要求  |
| 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              | ≥90百分比 | 调查问卷    |

## 14、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 | 疫情防控形势  |
|       | 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    | 疫情防控形势  |
|       | 时效指标      | 重点人员及时管控          | 重点人员及时管控               | 100 百分比 | 疫情防控形势  |
|       | 成本指标      | 疫情防控成本            | 疫情防控成本                 | 5 万元    | 疫情防控形势  |
| 效益指标  | 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    | 疫情防控形势  |
|       | 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    | 疫情防控形势  |
| 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 百分比 | 调查问卷    |

## 15、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    | 安全生产监管工作任务 |
|       | 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   | 安全生产监管工作任务 |
|       | 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     | 安全生产监管工作任务 |
|       | 成本指标      | 全区安全生产保障        | 全区安全生产保障                               | 30万元   | 安全生产监管工作任务 |
| 效益指标  | 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，促进经济社会持续健康发展             | 文字描述   | 安全生产监管工作任务 |
|       | 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                          | 文字描述   | 安全生产监管工作任务 |
| 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                                | ≥90百分比 | 调查问卷       |

## 16、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  | 环境保护工作任务 |
|       | 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   | 环境保护工作任务 |
|       | 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 | 环境保护工作任务 |
|       | 成本指标      | 预算控制           | 批复限额内                        | ≤30万元  | 环境保护工作任务 |
| 效益指标  | 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   | 环境保护工作任务 |
|       | 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   | 环境保护工作任务 |
| 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                      | ≥90百分比 | 调查问卷     |

## 17、园区基础设施维修维护经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.保障园区基础设施良好运行 |            |            |
|-------|-----------|---------------|----------------|------------|------------|
| 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      | 基础设施范围        | 园区基础设施范围       | 26.07 平方公里 | 园区范围       |
|       | 质量指标      | 园区基础设施良好运行    | 保障园区基础设施良好运行   | 100 百分比    | 园区基础设施运行情况 |
|       | 时效指标      | 全年维修维护        | 全年维修维护园区基础设施   | 1 年        | 园区基础设施运行情况 |
|       | 成本指标      | 资金成本          | 资金成本           | 30 万元      | 园区基础设施运行情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人民生活环境和园区发展 | 保障人民生活环境和园区发展  | 文字描述       | 政策文件       |
|       | 可持续影响指标   | 基础设施良好运行      | 保障基础设施良好运行     | 文字描述       | 政策文件       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           | 满意度            | ≥90 百分比    | 调查问卷       |

## 18、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  | 统计工作任务  |
|       | 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 | 统计工作任务  |
|       | 时效指标      | 提升工作效率        | 提升工作效率                 | ≥60 百分比  | 统计工作任务  |
|       | 成本指标      | 工作开展成本        | 工作开展成本                 | 10 万元    | 统计工作任务  |
| 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  | 统计工作任务  |
|       | 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             | ≥90 百分比  | 统计工作任务  |
| 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 百分比  | 调查问卷    |

## 六、政府采购预算情况

2023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：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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

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10531550.33元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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：2022-12-31

| 项目          | 数量 | 价值（金额单位：元）  |
|-------------|----|-------------|
| 资产总额        |    | 10531550.33 |
| 1.土地、房屋及构筑物 |    | 9036918.1   |

| 项 目                   | 数 量     | 价 值 (金 额 单 位: 元) |
|-----------------------|---------|------------------|
| 其中: 1.房屋 (平方米)        | 3805.08 | 8999918.1        |
| 2.通用设备 (个、台、辆等)       | 131     | 1084201.23       |
| 3.专用设备 (个、台等)         | 16      | 21800            |
| 4.家具、用具、装具及动植物 (个、套等) | 108     | 388630           |

## 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

