

永清县经开区 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将永清县经开区 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：

部门名称：河北永清经济开发区管理委员会

一、职责名称：党政办公室管理

职责描述：负责经开区党的基层组织建设和党员队伍建设工作；按照干部管理权限，负责干部考察、任免等工作；负责机关人事管理工作；负责全员聘用（任）、绩效考核等工作；负责理论学习、宣传工作及精神文明建设；负责统战、武装、外事工作；负责重要文件和会议议定事项的督查督办工作；负责重要会议的组织、文件起草印发及公文管理工作；负责推进经开区法制建设和依法行政工作；按照法律法规规定开展审计监督工作；负责公文处理、保密、信息、档案管理、接待联络、建议、议案、提案工作；负责相关政策和重大课题的研究；负责信访、突发公共事件应急管理工作；负责区内工会、共青团、妇联等工作；负责相关财务费用开支结算、日常机关接待及后勤服务工作；责承办党工委、管委会交办的其他工作。负责经开区党的基层组织建设和党员队伍建设工作；按照干部管理权限，负责干部考察、任免等工作；负责机关人事管理工作；负责全员聘用（任）、绩效考核等工作；负责理论学习、宣传工作及精神文明建设；

负责统战、武装、外事工作；负责重要文件和会议议定事项的督查督办工作；负责重要会议的组织、文件起草印发及公文管理工作；负责推进经开区法制建设和依法行政工作；按照法律法规规定开展审计监督工作；负责公文处理、保密、信息、档案管理、接待联络、建议、议案、提案工作；负责相关政策和重大课题的研究；负责信访、突发公共事件应急管理工作；负责区内工会、共青团、妇联等工作；负责相关财务费用开支结算、日常机关接待及后勤服务工作；责承办党工委、管委会交办的其他工作。贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

职责目标：完成全年党政办工作任务。

活动名称：党员教育管理；慰问困难党员；整理档案；建设党群服务中心；规范活动场所；拨付非公企业党建经费；制作各类宣传标语；打造“一乡一韵”；理论中心组相关学习资料；人大代表上站学习培训；组织工会、妇联、共青团活动；组织各类会议。

活动描述：1、党员教育管理：为培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员干部党务干部等工作，开展“两学一做”学习教育活动、机关支部定期组织三会一课、聘请讲师授课、组织“主题党日”“志愿服务”等活动，印制各类笔记本，购买、印制相关学习材料，购买远程教育学习设备、党徽等。2、慰问困难党员：对域内因病、因残致困的党员、干部组织帮扶。3、整理档案：对档案室进行规范化建设，对党员、村街干部、党建档案、机关各局（室、中心）相关档案进行整理完善。4、建设党群服务中心：为域内党员职工开

展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，建设党群活动服务中心并投入使用。5、规范活动场所：及时更新党建制度上墙内容及门牌，维修办公设施。6、拨付非公企业党建经费不少于 55 万元。7、制作、悬挂各类宣传标语（条幅、灯杆、展板、墙体喷绘等）。8、打造提升“一乡一韵”参观展示路线。9、理论中心组学习相关学习资料及用品。10、人大代表上站学习及培训费用。11、工会、共青团、妇联等组织活动相关费用。12、组织各类会议相关费用。

绩效目标：对经开区机关党员培训教育，作风整治规范机关工作规定，对村街干部进行廉政教育等。对域内非公有制企业党建工作给予政策及资金支持。组织多方面，多种形式的宣传工作的，制作条幅、展板，印刷海报等。

绩效指标：完成培训干部职工工作。

二、社会发展管理

部门名称：河北永清经济开发区管理委员会

职责名称：社会发展管理

职责描述：负责兴办、管理经开区的教育、文化、卫生、体育等社会公益事业；负责经开区居民委员会管理工作；负责经开区计划生育管理和服务工作；负责经开区民族事务和宗教事务管理工作；负责村街管理和征地拆迁工作。

负责根据国家和省、市城市管理方面的法律、法规，拟订经开区城市管理规章、制度，并付诸实施；负责依法依规在经开区市容环境卫生、园林市政、城市规划、工商行政管理、公安交通等方面行使行政处罚权。承办党工委、管委会交办的其他工作。

职责目标：完成全年社会发展工作任务。

活动名称：民政和宗教事物管理、退役士兵管理、扶贫、环境治理、廊霸路及高速两侧卫生整治和绿化、树木病虫害防治、农村资产清理、组织村干部培训。

活动描述：负责域内民政、宗教、退役士兵管理、扶贫、环境治理、廊霸路及高速两侧卫生整治和绿化、树木病虫害防治、农村资产清理、组织村干部培训。

绩效目标：完成民政和宗教事物管理、退役士兵管理、扶贫、环境治理、廊霸路及高速两侧卫生整治和绿化、树木病虫害防治、农村资产清理、组织村干部培训。

绩效指标：任务完成率。

三、财政金融管理

部门名称：河北永清经济开发区管理委员会

职责名称：财政金融管理

职责描述：负责贯彻执行各级财政、税收、国有资产管理、财务管理、会计管理的法律法规及相关制度；编制经开区中长期财政计划和年度预决算草案并组织执行；负责管理和监督经开区财政收入支出等；履行国有资产出资人的职责，对所出资企业国有资产的保值增值进行监督；贯彻执行国家金融工作方针、政策，落实经开区金融监督、协调、服务工作，协调国税、地税工作。承办党工委、管委会交办的其他工作。协助吴艳华同志处理机关行政事务。

职责目标：完成全年财政金融工作任务。

活动名称：编写年度机关行政运行预算安排及本年度决算、固定资产管理、项目占地资金补偿及安置费发放、办理相关企业税收及各项财政资金的返还、农村三资管理。

活动描述：编写年度机关行政运行预算安排及本年度决算、固定资产管理、项目占地资金补偿及安置费发放、办理相关企业税收及各项财政资金的返还、农村三资管理。

绩效目标：完成编写机关行政运行预算安排及本年度决算、固定资产管理、项目占地资金补偿及安置费发放、办理相关企业税收及各项财政资金的返还、农村三资管理工作。

绩效指标：群众满意度。

四、经济发展管理

部门名称：河北永清经济开发区管理委员会

职责名称：经济发展管理

职责描述：负责组织编制经开区经济社会发展规划和年度计划，并组织实施；负责制订经开区固定资产投资计划、投资结构和资金平衡方案；按照规定权限，负责经开区内政府投资项目、非政府投资项目及外商投资项目的审核报批和指导协调工作；负责经开区能源供需平衡工作；负责经开区内物价管理工作；负责指导和协调经开区内招标投标工作；负责制订经开区招商引资、产业促进具体办法并组织实施；按照规定权限，负责区内申请设立外商投资企业的审核报批；负责入区项目与相关部门的协调联络工作；负责区内企业综合情况的分析工作。

职责目标：完成全年经济发展工作任务。

活动名称：招商活动；企业培训，双创双服工作

活动描述：组织园区赴经济发达地区开展招商引资推介；聘请高校教授来经开区开展讲座；组织域内企业管理者和招商人员到发达地区进行招商引资培训。

绩效目标：完成招商引资、企业培训工作。

绩效指标：组织及参加活动情况。

五：国土规划管理

部门名称：河北永清经济开发区管理委员会

职责名称：国土规划管理

职责描述：按照国家及省市相关规定，负责经开区内土地利用总体规划及各类专题规划的编制、报批，土地利用年度计划的编制、报批，国土资源利用现状调查及国土资源管理相关调查统计及评价工作；按照规定权限，负责地政、地籍管理工作，依法组织实施土地征收、储备、供应和登记等工作。贯彻执行国家关于土地及建设规划、房产工作的法律、法规和政策；负责经开区总体规划、控制性详细规划及相关专项规划的编制、报批及实施工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，提供规划设计条件、核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证，做好城乡勘察测绘和规划核实工作；依法对城乡规划的实施情况进行监督检查。负责经开区内房屋产权登记发证和房屋买卖、出租、抵押、商品房预（销）售等房地产市场的管理工作；负责经开区内房地产中介机构和物业管理单位的资质审核工作。承办党工委、管委会交办的其他工作。

职责目标：完成全年国土规划工作任务。

活动名称：为企业办理土地征收、出让等手续；违章建筑的拆除；配合县建设局制定完善规划的编制和实施；对意向投资企业提供选址及实地土地测绘；企业规划手续办理；规划卫片的核查处置；园区基础设施建设。

活动描述：配合国土局办理土地征收、出让等手续，重点是企业土地手续办理；土地违法占地，违章建筑的拆除及强制拆除；配合县建设局制定完善规划的编制和实施；对意向投资企业提供选址及实地土地测绘；帮扶企业规划设计方案；协助拟建设企业办理规划建设手续；规划卫片的核查处置；配合县房管局等相关工作；园区基础设施建设等。

绩效目标：完成土地出让手续、违法建筑拆除、企业规划手续办理、园区基础设施建设工作。

绩效指标：完成率拆除及绿化。

六：环境与安全管理

部门名称：河北永清经济开发区管理委员会

职责名称：国土规划管理

职责描述：负责组织编制经开区环境保护规划和年度计划并组织实施；负责经开区内环境质量的监测管理工作；负责经开区内新建、扩建、改建工程项目环境影响评价工作；依法承担经开区内建设项目防治污染设施的竣工验收工作；依法对区内污染源实施统一监督管理；负责经开区内污染物排放申报登记、污染物总量控制和排污许可证等环境管理制度的具体实施；处理经开区内环境污染纠纷及污染事故；负责分析、预测经开区内安全生产形势，拟定安全生产工作规划；依法监督检查区内生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法监督检查

区内工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法组织处理生产安全事故并监督事故查处落实情况，组织、协调生产安全事故的应急救援工作；负责经开区质量技术监督及食品药品监督管理等方面工作。承办党工委、管委会交办的其他工作。

职责目标：完成全年环境与安全管理相关工作。

活动名称：制定环境应急响应预案；环保所、安监站标准化建设；全国第二次污染源普查经费；环境监测站运维；聘请三方安全生产技术服务费；环保、安全生产培训、宣传；日常环保卫生治理、坑渠治理。

活动描述：制定环境应急响应预案；环保所、安监站标准化建设（租车、简易设备）；全国第二次污染源普查经费；

环境监测站运维费（两个：经开区管委会、现代服务产业园区）；聘请三方安全生产技术服务费；环保、安全生产工作组织专项培训、聘请专家排查、发放宣传材料等费用；

日常环保卫生治理、坑渠治理等。

绩效目标：完成制定环境应急响应预案；环保所、安监站标准化建设；全国第二次污染源普查经费；环境监测站运维；聘请三方安全生产技术服务费；环保、安全生产培训、宣传；日常环保卫生治理、坑渠治理工作。

绩效指标：垃圾清理完成比率。

七：企业服务

部门名称：河北永清经济开发区管理委员会

职责名称：企业服务

职责描述：负责协调解决企业发展的有关问题，优化企业发展环境；指导企业加强制度和管理创新，促进企业提高管理经营水平；负责辖区内企业经济指标统计和上报，劳动保障、安全生产、环境保护、科技进步、进出口审批等后续服务管理等工作。

职责目标：完成全年企业服务工作。

活动名称：完成经济指标上报。

活动描述：促进企业提高管理经营水平,完成经济指标上报。

绩效目标：指导企业加强制度和管理创新,完成经济指标上报。

绩效指标：工作完成率。

八：社会服务

部门名称：河北永清经济开发区管理委员会

职责名称：社会服务

职责描述：贯彻执行党和国家有关政法、社会治安综合治理，安全稳定、信访等方面的方针政策和法律法规；负责归口管理和协调司法行政工作；组织、指导、协调、检查辖区内各村街及企业的社会治安综合治理工作；负责与各级公、检、法、司和信访、应急、防范办等有关部门协调联络各类便民服务工作；负责区内促进就业和人才市场、劳动力市场管理服务工作；负责区内企业引进国外智力和吸引留学人员回国工作；负责区内企业人才引进、管理和服务工作；负责区内企业劳动合同和集体合同管理、人事劳动争议仲裁及劳动监察工作；负责管理社会保险基金、工伤认定及劳动能力鉴定等各项社会保障工作；负责残联工作。

职责目标：完成全年社会服务工作。

活动名称：重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤，组织大型招聘会，政策宣传 12 次，人才引进集中活动两次，每月两次进厂监察。普法知识宣传。

活动描述：全国重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤，组织大型招聘会，政策宣传 12 次，人才引进集中活动两次，每月两次进厂监察。普法知识宣传。

绩效目标：重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤。

绩效指标：维稳问题解决率。

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
河北永清经济开发区管理委员会	行政单位	副处级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县经开区机关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 6735.907752 万元，其中：一般公共预算收入 6034.127752 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年指标结转 701.78 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，反映永清县经开区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 6735.907752 万元，其中基本支出 1099.194252 万元，包括人员类项目经费 988.796568 万元和运转类公用项目经费 110.397684 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 5636.7135 万元，包括本级支出，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 6735.907752 万元，较 2022 年预算增加 4326.820405 万元，其中：基本支出增加 120.796905 万元，主要为人员经费支出；项目支出增加 4206.0235 万元，主要为本级项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排110.397684万元，主要用于经开区办公区的日常维修、办公及印刷、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其它项目等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8.10万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.10万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少5.445万元，其中，公务用车购置及运维费减少5.445万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少5.445万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，经开区以党史学习教育为引领，以“三重四创五优化”活动为统揽，紧紧围绕工作目标，拼搏进取、攻坚克难，全力开创跨越发展新局面。牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强经开区统一管理经济、安全生产、维稳、文化、卫生事业和党务政务、财政、民政、环保、退役安置、执法、招商等行政工作的职能，完成维稳工作任务，完善工程建设项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。继续做好环境整治工作，提升村街道路硬化、环境绿化、美化、亮化率，大力度改善居民居住环境及出行满意度。推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。经开区将深入贯彻京津冀协同发展和“一带一路”国家发展战略，

充分发挥毗邻大兴机场的临空优势，以推进中欧（廊坊）国际合作示范区建设抓手，全力推动经济社会高质量发展，为全县打造“外向型经济新高地、园林式宜居幸福城”作贡献。

（二）分项绩效目标

（一）国土规划管理工作

绩效目标:完成土地出让手续、违法建筑拆除、企业规划手续办理、园区基础设施建设等工作，改善村民生活条件。

绩效指标:完善基础设施建设项目，确保提高村民生活条件。

（二）党政办公室管理工作

绩效目标：完成搞好服务保障，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，提高规范活动场所。

绩效指标：按照计划标准完成党建工作；完成八一建军节对域内 350 位退役军人的慰问。

（三）环境与安全管理

绩效目标:完成我区环境综合整治工作，以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，区内环境质量得到明显改善。

绩效指标：空气质量检测站两座，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展，提升园区环境质量。

（四）经济发展管理工作

绩效目标：完成完成招商引资、企业培训工作，改进招商产业不明、目标不清、项目不精、考核不力、氛围不浓的问题，实现科学确定招商目标、精心搭建对接平台工作，永清经开区招商实现突破。

绩效指标:保障高质量发展，招商引资，加大经济建设，提高工作效益。

(五) 应急管理及安全生产

绩效目标：保障我区域内的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标:保障完善应急体系，应急事件处置及时，降低隐患，确保制度及实施方案健全。

(六) 企业服务工作

绩效目标：完成辖区内企业经济指标统计和上报，劳动保障、安全生产、环境保护、科技进步、进出口审批等后续服务管理等工作。提高企业管理经营水平

绩效指标:确保促进企业提高管理经营水平，完成经济指标上报。

(七) 社会发展管理工作

绩效目标: 完成全国两会等重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤，做好维稳工作，组织大型招聘会，政策宣传，人才引进集中活动两次，每月两次进厂监察，普法知识宣传工作。确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

绩效指标：保障社会和谐，成企业招聘工作的落实，有效保障社区突发事件提供保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

(八) 财政金融管理工作

绩效目标：完成编写机关行政运行预算安排及本年度决算、固定资产管理、项目占地资金补偿及安置费发放、办理相关企业税收及各项财政资金的返还、农村三资管理工作提高监督各项经费的使用率。

绩效指标：保障贯彻执行国家金融工作方针、政策，落实经开区金融监督、协调、服务工作，协调国税、地税工作。提高监督各项经费的使用率。

（三）工作保障措施

经开区在 2023 年将凝聚共识，形成合力，重点突破，稳步推进，采取多种措施做好以下几方面的工作：

（一）、强力推进招商引资。抢抓京津冀协同发展深入推进、临空经济区加快建设等重大机遇，严格落实市、县有关招商引资优惠政策，围绕航空智能制造、高端装备制造、新材料产业定位，采取靶向招商、会展招商、委托招商、召开推介会等多种方式，大力引进优质项目，不断增强发展后劲。

（二）、重点攻坚项目建设。做好土地储备和供应，做好项目用地保障，全面提升园区绿化亮化美化水平。深化行政审批改革，提升行政审批效能，对社会投资新建产业项目试行“拿地即开工”审批改革，力争 2023 年“拿地即开工”项目实现更多突破。做好项目建设的全程服务，发挥保姆式服务精神，按照项目建设推进专班，科级干部包联项目方案，为项目建设提供全流程、全周期、零障碍、零距离的优质服务，推进项目早落地、早开工、早达产、早见效。

（三）、不断优化营商环境。理顺园区运营机制，建立园区投融资平台，加快人事和薪酬制度、行政审批制度、财政体制机制等改革，激发园区发展活力。按照“新九通一平”标准，加强基础设施建设，提升园区承载能力。在项目落地和企业转型升级上，建立健全项目审批跑、帮、办机制，实行全方位、保姆式跟踪服务。

（四）、筑牢跨越发展根基。大力实施民生实事工程，切实提高广大群众的幸福指数；全力做好敏感节点、重大活动的维稳安保工作；深入开展安全生产专项整治行动，确保不发生重特大安全生产事故；全力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续优化生态环境；全面落实常态化疫情防控的各项措施，安全有序推进疫苗接种，保障全区人民健康。

（五）、聚焦政治任务。以“三重四创五优化”活动为统揽，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（六）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（七）夯实基层基础，着力推进基层党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度，进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

（八）完善制度建设。制定完善《永清经开区部门预算绩效管理制度》、《永清经开区预算资金管理办法》、《永清经开区机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（九）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动永清县经济开发区曹庄村自来水改造工程项目、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（十）加强绩效运行监控。永清经开区召开工委会议，2023年度按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

（十一）做好绩效自评。2023年永清经开区按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（十二）规范财务资产管理。2023年完善《永清经开区财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清经开区国有资产管理制》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十三）加强内部监督。永清经开区预算绩效管理领导小组2023年要加强内部监督制度建设，对永清经开区各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十四）加强宣传培训调研。2023年永清经开区要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
部门产出	数量	改善人居环境村街个数	是否达到指标值	改善人居环境村街个数	=	17	个	计划标准
		单位全年项目涉及部门数	是否达到指标值	单位全年项目涉及部门个数	=	8	个	计划标准
	质量	全年工作完成率	是否达到指标值	全年完成工作任务占全年应完成工作任务的百分比	>=	95	%	计划标准
		资金发放覆盖率	按完成比例得分	已发放过渡安置费占应发放人数的比例	≧	95	%	计划标准
		工作质量完成合格率	按完成比例得分	工作质量完成合格数占任务总数比率	≥	95	%	计划标准
	时效	全年工作完成时间	是否达到指标值	全年工作完成时间	≦	12	月底	计划标准
	成本	全年机关运转成本	是否达到指标值	全年完成基本工作的总成本	文字描述	按照规定标准控制		年初预算
部门效果	经济效益	招商引资提高村民收入情况	是否达到指标值	招商引资提高村民收入情况	文字描述	提高		计划标准
	社会效益	环境整治提升空气质量情况	是否达到指标值	环境整治提升空气质量情况	文字描述	提升		计划标准
		村民生活水平提高状况	是否达到指标值	域内村民生活水平提高状况	文字描述	提高		计划标准
		工作效率提高情况	按完成比例得分	工作效率提高情况	文字描述	提高		计划标准
	生态效益	制度及实施方案健全程度	是否达到指标值	制度及实施方案健全程度	文字描述	健全		计划标准
满意度	群众满意度	是否达到指标值	域内居民对我单位 2023 年工作的满意程度	≥	95	%	调查问卷	

第二部分资金绩效目标

1、经开区村干部基本工资绩效目标表

绩效目标	1.经开区村干部基本工资，用于发放区内 17 个村街村干部基本工资，提高农村干部收入，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。				
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	发放人数	实际发放人数	54 人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤9.41 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入情况	提高村干部收入情况	提高	计划标准
	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥95%	调查问卷

2、经开区村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标	1.经开区村干部绩效工资,用于发放区内 17 个村街村干部绩效工资,对农村干部工作能力、工作表现的全面反映,为奖励与约束提供依据,促进农村干部努力工作,提高自身的工作能力和水平。				
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	发放人数	实际发放人数	54 人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤737635 元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入情况	提高村干部收入情况	提高	计划标准
	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥95%	调查问卷

3、经开区村干部离任补贴绩效目标表

绩效目标	1.经开区村干部离任补贴，用于发放离任村干部补贴，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平，提高离任村干部收入。				
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	发放人数	实际发放人数	1人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤16.58 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高离任村干部收入情况	提高离任村干部收入情况	提高	计划标准
	社会效益指标	促进提高村干部工作能力情况	促进提高村干部工作能力情况	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥95%	调查问卷

4、经开区村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1.经开区村级组织运转经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高使用率。				
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	服务群众专项经费涉及村街数	服务群众专项经费涉及村街个数	17个	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重	≥95%	计划标准
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间	≤12月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤46.75万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

5、经开区王佃庄三角地占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 项目的开展完成经开区王佃庄三角地绿化工程安置补助工作，解决提升环境等问题，保障开展补偿工作顺利进行。				
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	涉及补偿村街数	涉及补偿村街个数	1个	计划标准
	质量指标	发放安置补助率	应发放安置补助占实际发放总数比率	100%	计划标准
	时效指标	项目完全支出时间	项目完工时间	≤12月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤1.35万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善居住环境情况	改善居住环境情况	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和比较满意的群众比率	≥98%	调查问卷

6、经开区信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.经开区基层信访维稳经费保障信访维稳人员差旅费等费用支出，用于经开区在两会及国家重大活动期间信访维稳工作问题，确保年度考核的达成保障基层信访维稳工作。				
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	事件答复率	事件答复率	≥95%	计划标准
	质量指标	信访事件下降数占原来事件数的比率	信访事件下降数占原来事件数的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12月底	计划标准
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本	≤20万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力是否提升	信访维稳保障能力是否提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	计划标准

7、经开区重大项目规划建设资金绩效目标表

绩效目标	1.用于加大新型基础设施建设，有力提升经开区能级水平，加强资金使用管理，提高资金使用绩效				
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤1000 万元	文字描述
	时效指标	持续周期	持续周期	≤12 月	文字描述
	数量指标	扩建建筑面积	扩建建筑面积	≥1000 平方米	文字描述
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥85%	文字描述
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	提高	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业和客商满意度	参会企业和客商满意度	≥85%	文字描述

8、经开区重大招商引资推进经费绩效目标表

绩效目标	1.用于招商引资、招才引智和宣传推介等工作力度，进一步发挥示范引领作用，有力提升经开区能级水平，加强资金使用管理，提高资金使用绩效。				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥2个	文字描述
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥2个	文字描述
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥85%	文字描述
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300万元	文字描述
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	提高	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	≥85%	文字描述

9、经开区综合保障经费绩效目标表

绩效目标	1.经开区综合保障经费，用于购置及维护我区办公用品、各部门工作费用等各项支出，保障我区各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。				
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	保障机关正常运行部门数量	正常运转部门数量	≥8 个	三定方案
	质量指标	工作质量完成合格率	工作质量完成合格数占任务总数比率	≥95%	计划标准
	时效指标	综合业务保障经费工作任务完成时间	项目完工时间	≤12 月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤305.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	工作人员满意度 (%)	≥95%	调查问卷

10、开发区投资建设资金绩效目标表

绩效目标	1.用于加大新型基础设施建设、公共服务平台建设及重大规划，进一步发挥示范引领作用，有力提升经开区能级水平，加强资金使用管理，提高资金使用绩效。				
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	建设完成	建设完成	≥1000 平方米	文字描述
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥85%	文字描述
	时效指标	及时率	及时率	≥85 万元	文字描述
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≤3000 万元	文字描述
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	提高	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	文字描述

11、廊财建【2021】144号经开区关于提前下达2022年省级水污染防治专项资金绩效目标表

绩效目标	1.用于经开区污水处理厂提标改造及老旧管网改造工程项目，提高资金使用率。				
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	污水管道改造数	污水管道改造数	≥24 公里	计划标准
	质量指标	本项目完工验收合格率	本项目完工验收合格率	≥95%	计划标准
	时效指标	改造完工时间	改造完工时间	按工作计划及时完成	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	按照规定标准控制	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善	计划标准
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

12、廊财建【2022】80号经开区2022年省级开发区建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1.用于加大新型基础设施设施建设，公共服务平台建设及重大规划、招商引资、招才引智等。				
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
产出指标	数量指标	开发区数量	开发区数量	1家	计划标准
	质量指标	质量发展提升率	质量发展提升率	≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	奖励支持时限	12月31日前	计划标准
	成本指标	项目成本控制	奖励支持上限额	≤500万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	税收收入占比	税收收入占比	≥10%	计划标准
	社会效益指标	改善民生情况	改善民生情况	改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查开发区满意度	调查开发区满意度	≥90%	计划标准

13、廊财预【2022】65号经开区提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1.廊财预【2022】65号经开区提前下达省级村级组织运转经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织工作正常运行，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪，提高经开区村级组织运转经费的使用效率。				
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	村级组织运转经费涉及村街个数	村级组织运转经费涉及村街个数	17个	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重	≥95%	计划标准
	时效指标	村级组织党建工作完成时间	项目完工时间	≤12月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤272935元	预算文本
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

14、廊财预【2022】65号经开区提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

绩效目标		1.廊财预【2022】65号经开区提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资，用于发放区内17个村街村干部基本工资，提高村干部收入，改善生活条件，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。			
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	发放人数	实际发放人数	54人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤106.59万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入情况	提高村干部收入情况	提高	计划标准
	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥95%	调查问卷

15、廊财预【2022】65号经开区提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标		1. 廊财预【2022】65号经开区提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资，用于发放区内17个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。			
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	发放人数	实际发放人数	54人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤276165元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入情况	提高村干部收入情况	提高	计划标准
	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

河北省永清县经开区

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品	政府采购	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2023年
----------	------	------	----	----	----	--------------------	-------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计														

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

永清县经开区上年末固定资产金额为 233.134999 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 0 万元。

永清县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：永清县经开区

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	233.134999
1、房屋（平方米）		

其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	25.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	338	207.314999

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。