

2022 年巨鹿县经济开发区部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25

六、政府采购预算情况 55

七、国有资产信息 55

八、名词解释56

九、其他需要说明的事项 57

第二部分 部门所属单位预算

一、经济开发区财政局本级收支预算.....58

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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	3199.08	一、一般公共服务支出	777.04
2	二、政府性基金预算拨款收入	10581.84	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	82.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.47
11			十一、节能环保支出	210.00
12			十二、城乡社区支出	10581.84
13			十三、农林水支出	2014.46
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	43.50
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	32.38
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	13780.92	本年支出合计	13780.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	13780.92	支出总计	13780.92

部门预算收入总表

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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	13780.92	13780.92	13780.92							
2	201	一般公共服务支出	777.04	777.04	777.04							
3	20101	人大事务	3.30	3.30	3.30							
4	2010108	代表工作	1.30	1.30	1.30							
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.74	771.74	771.74							
7	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.74	766.74	766.74							
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	82.23							
12	20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	53.87							
13	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
		休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	46.88							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94							
16	20809	退役安置	24.39	24.39	24.39							
17	2080999	其他退役安置支出	24.39	24.39	24.39							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	2.97							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	1.55							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	1.42							
21	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
23	210	卫生健康支出	39.47	39.47	39.47							
24	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	39.47							
25	2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	34.23							

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
26	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20							
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
28	211	节能环保支出	210.00	210.00	210.00							
29	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
30	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
31	21103	污染防治	200.00	200.00	200.00							
32	2110302	水体	200.00	200.00	200.00							
33	212	城乡社区支出	10581.84	10581.84	10581.84							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7781.84	7781.84	7781.84							
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	7581.84	7581.84	7581.84							
36	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							
37	21210	国有土地收益基金安排的支出	2800.00	2800.00	2800.00							
38	2121001	征地和拆迁补偿支出	2800.00	2800.00	2800.00							
39	213	农林水支出	2014.46	2014.46	2014.46							

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
40	21301	农业农村	2003.28	2003.28	2003.28							
41	2130120	稳定农民收入补贴	2003.28	2003.28	2003.28							
42	21307	农村综合改革	11.18	11.18	11.18							
43	2130706	对村集体经济组织的补助	11.18	11.18	11.18							
44	221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50							
45	22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50							
46	2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50							
47	224	灾害防治及应急管理支出	32.38	32.38	32.38							
48	22402	消防救援事务	32.38	32.38	32.38							
49	2240204	消防应急救援	32.38	32.38	32.38							

部门预算支出总表

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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	13780.92	543.63	13237.29			
2	201	一般公共服务支出	777.04	388.82	388.22			
3	20101	人大事务	3.30		3.30			
4	2010108	代表工作	1.30		1.30			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.74	388.82	382.92			
7	2010308	信访事务	5.00		5.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.74	388.82	377.92			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	82.23	71.84	10.39			
12	20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87				
13	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
16	20809	退役安置	24.39	15.00	9.39			
17	2080999	其他退役安置支出	24.39	15.00	9.39			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97				

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42				
21	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
23	210	卫生健康支出	39.47	39.47				
24	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47				
25	2101101	行政单位医疗	34.23	34.23				
26	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
28	211	节能环保支出	210.00		210.00			
29	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
30	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
31	21103	污染防治	200.00		200.00			
32	2110302	水体	200.00		200.00			
33	212	城乡社区支出	10581.84		10581.84			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7781.84		7781.84			
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	7581.84		7581.84			
36	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
37	21210	国有土地收益基金安排的支出	2800.00		2800.00			

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
38	2121001	征地和拆迁补偿支出	2800.00		2800.00			
39	213	农林水支出	2014.46		2014.46			
40	21301	农业农村	2003.28		2003.28			
41	2130120	稳定农民收入补贴	2003.28		2003.28			
42	21307	农村综合改革	11.18		11.18			
43	2130706	对村集体经济组织的补助	11.18		11.18			
44	221	住房保障支出	43.50	43.50				
45	22102	住房改革支出	43.50	43.50				
46	2210201	住房公积金	43.50	43.50				
47	224	灾害防治及应急管理支出	32.38		32.38			
48	22402	消防救援事务	32.38		32.38			
49	2240204	消防应急救援	32.38		32.38			

部门预算财政拨款收支总表

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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	3199.08	一、一般公共服务支出	777.04	777.04		
2	二、政府性基金预算拨款	10581.84	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	82.23	82.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.47	39.47		
11			十一、节能环保支出	210.00	210.00		
12			十二、城乡社区支出	10581.84		10581.84	
13			十三、农林水支出	2014.46	2014.46		
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				

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.50	43.50		
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	32.38	32.38		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	13780.92	本年支出合计	13780.92	3199.08	10581.84	
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	13780.92	支出总计	13780.92	3199.08	10581.84	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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	3199.08	543.63	2655.45
2	201	一般公共服务支出	777.04	388.82	388.22
3	20101	人大事务	3.30		3.30
4	2010108	代表工作	1.30		1.30
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.74	388.82	382.92
7	2010308	信访事务	5.00		5.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.74	388.82	377.92
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	82.23	71.84	10.39
12	20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	
13	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
16	20809	退役安置	24.39	15.00	9.39
17	2080999	其他退役安置支出	24.39	15.00	9.39
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	
21	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
23	210	卫生健康支出	39.47	39.47	
24	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	
25	2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	
26	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
28	211	节能环保支出	210.00		210.00
29	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
30	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
31	21103	污染防治	200.00		200.00
32	2110302	水体	200.00		200.00
33	213	农林水支出	2014.46		2014.46
34	21301	农业农村	2003.28		2003.28
35	2130120	稳定农民收入补贴	2003.28		2003.28
36	21307	农村综合改革	11.18		11.18
37	2130706	对村集体经济组织的补助	11.18		11.18
38	221	住房保障支出	43.50	43.50	
39	22102	住房改革支出	43.50	43.50	

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
40	2210201	住房公积金	43.50	43.50	
41	224	灾害防治及应急管理支出	32.38		32.38
42	22402	消防救援事务	32.38		32.38
43	2240204	消防应急救援	32.38		32.38

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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	543.63	508.73	34.90
2	301	工资福利支出	507.68	507.68	
3	30101	基本工资	210.00	210.00	
4	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
5	30103	奖金	17.00	17.00	
6	30107	绩效工资	106.92	106.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	46.88	
8	30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
11	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
12	30113	住房公积金	43.50	43.50	
13	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
14	302	商品和服务支出	34.90		34.90
15	30201	办公费	13.40		13.40
16	30216	培训费	4.00		4.00
17	30229	福利费	4.00		4.00
18	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
19	30239	其他交通费用	9.00		9.00

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
21	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
22	30302	退休费	1.05	1.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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	10581.84		10581.84
2	212	城乡社区支出	10581.84		10581.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7781.84		7781.84
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7581.84		7581.84
5	2120803	城市建设支出	200.00		200.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	2800.00		2800.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	2800.00		2800.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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

911 经济开发区财政局

预算年度：2022

单位：万元

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	3.80	3.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费				

经济开发区财政局 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，现将经济开发区财政局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

河北巨鹿经济开发区管理委员会部门职责

- 1.编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；
- 2.编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- 3.审批或审核辖区固定资产投资项目；
- 4.负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；
- 5.负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；
- 6.负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
- 7.负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；
- 8.负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；
- 9.负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；
- 10.负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

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
河北巨鹿经济开发区管理委员会	行政	副处级	财政拨款
河北巨鹿经济开发区管理委员会财政局	行政	正科级	财政拨款
河北巨鹿经济开发区管理委员会规划局	行政	正科级	财政拨款
河北巨鹿经济开发区管理委员会招商局	行政	正科级	财政拨款
河北巨鹿经济开发区管理委员会社会事务局	行政	正科级	财政拨款
河北巨鹿经济开发区管理委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
河北巨鹿经济开发区社会事务服务中心	事业	副科级	财政拨款
河北巨鹿经济开发区企业服务中心	事业	副科级	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。经济开发区财政局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 13780.92 万元，其中：一般公共预算收入 3199.08 万元，基金预算收入 10581.84 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

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，反映河北巨鹿经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 13780.92 万元，其中基本支出 543.63 万元，包括

人员经费 508.73 万元和日常公用经费 34.90 万元；项目支出 13237.29 万元，主要为一般公共服务支出项目 388.22 万元，社会保障和就业支出项目 10.39 万元，节能环保支出项目 210.00 万元，城乡社区支出项目 10581.84 万元，农林水支出项目 2014.46 万元，灾害防治及应急管理支出项目 32.38 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 13780.90 万元，较 2021 年预算增加 3424.48 万元，其中：基本支出增加 75.86 万元，主要是一般公共服务支出增加；项目支出增加 3348.64 万元，主要是城乡社区项目支出（城中村改造资金）增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 34.9 万元，用于保障机关的正常运行，其中办公费 13.4 万元，培训费 4 万元，福利费 4 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他交通费用 9 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费 3.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费 3.8 万元，与上年相比无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化。我单位厉行节约，严控“三公”费用支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升开发区综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、全面负责各项工作。

绩效目标：执行本级人大的决议和上级的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；审核开发区固定资产投资项；办理上级人民政府交办的其他事项。

绩效指标：日常工作完成率达到 90%以上，人大联络站配套设施完成率达到 90%以上，受益群体满意度达到 90%以上。

2、社会救助、福利政策及管理水平逐步提高。

绩效目标：开发区分季度将占地生活补助金拨付到村兑付，以保证开发区项目建设的顺利进行，保障农民生活水平，消除群众不良情绪，维护社会稳定。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

双拥优抚安置政策及管理进一步完善

绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：各类补贴的发放完成率达到 90%以上，通过优抚政策促进社会稳定水平较去年同期提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

3、基础设施建设不断提升。

绩效目标：高标准建设园区道路，“四纵六横”路网，铺设雨污排水管道，架设电力线路，埋设自来水管，铺设通讯、通网管道，架设有有线电视电缆，铺设天然气管道，建设污水处理厂、变电站和长输管线天然气门站等。

绩效指标：加快园区的建设和发展步伐，优化园区的投资环境，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到 90%以上。通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率达到 50%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

4、土地流转扎实推进。

绩效目标：做好群众工作，继续加快土地储备，同时做好已征地的占地补偿资金发放工作。

绩效指标：实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。享受土地补偿政策人数占符合条件申报对象总数的比例达到 90%以上。通过实施土地补偿款发放政策促进社会稳定水平较去年提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

5、大力提升基层党建水平。

绩效目标：推动基层党建团建各项任务的落实，提升基层党建团建的工作水平。

绩效指标：实际建设资金使用数额占计划数额的比率达到 90%以上。基层党建工作较同期提高的比率达到 90%以上。

6、加大环境保护巡查工作。

绩效目标：严格按照上级要求落实环境保护责任，建立环境保护群防群治网络，改善辖区内环境质量。

绩效指标：排查园区及企业的范围达到 100%全覆盖。被检查的企业环保合格的占有应合格的企业企业的比率达到 90%以上。

7、加强园区和村社会稳定水平。

绩效目标：定期排查分析园区、村维稳形势，采取有效措施消除化解不稳定隐患、群体性事件、突发事件和集体越级上访事件，维护稳定。

绩效指标：不稳定因素总数同比下降率达到 90%以上。实际解决信访事件数占信访事件总数的比例达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导,树立良好作风

进一步解放思想，全力加快发展。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确科室预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行

及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快财政资金支出进度，督促有关项目科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、强化监督、廉洁自律，健全评价机制

坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的绩效目标的实现程度进行评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策,保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。完善财务管理制

度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

第二部分 预算项目绩效目标

1、（上年结转）购置 54 米多功能登高平台消防车资金绩效目标表

绩效目标	1.提升消防救援处置灾情能力，保障人民生命财产安全。				
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	成本指标	资金投入标准	本次财政对于购置消防车辆投入的资金数额	≥32.37 万元	根据县委县政府工作安排及消防大队实际需求
	数量指标	购置资产数量	购置 54 米登高平台消防车的数量	1 辆	根据县委县政府工作安排及消防大队实际需求
	时效指标	资金完成率	该项资金在规定时间内使用的数额占本年应全部支出数额的比例	≥90%	统计调查
	质量指标	资金使用覆盖率	该项资金实际用于购置车辆占应用于购置车辆的比例	≥90%	统计调查
效益指标	社会效益指标	处置灾情能力提升率	消防救援力量处置灾情的能力与去年同情相比所提升的比例	≥50%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到满意的受益对象占调查总人数的比率	≥90%	走访及问卷调查

2、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

绩效目标	1. 促进开发区工作的开展				
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	享受财政补贴总人数	“凤还巢”大学生人员总数	4 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际补助人数占总人数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政投入水平	人员投入的资金标准	<11.19 万元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

3、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员的积极性				
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	享受财政补贴总人数	综合网格员人员总数	227 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际补助人数占总人数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政投入水平	人员投入的资金标准	81.82 元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

4、办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提供稳定的工作场所				
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	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	55 人	根据开发区工作安排的统计调查
	质量指标	收益对象覆盖率	享受住房的对象覆盖范围	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	时效指标	完成率	年末租金支付完成情况	100 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	成本指标	租金标准	每月租金的支付标准	2.5 万元	根据开发区工作安排的租房协议
效益指标	可持续影响指标	工作效率提高率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	社会效益指标	办公场所使用的稳定性	通过支付租赁费促进办公稳定消除隐患的次数	≥2 次	根据开发区工作安排的统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

5、第二污水处理厂运行维护费用绩效目标表

绩效目标	1.通过申请第二污水处理厂工业污水处理费用达到出水水质达标排放的目标。				
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	日污水处理量（吨）	每天保底处理污水的总吨数	≥1 万吨	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	质量指标	运营费标准	每吨污水处理费	1.97 元	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	时效指标	水质达标率（%）	出水水质达标情况占全部水功能环境的比率	≥95 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	成本指标	资金到位率	实际到位资金占计划到位资金的比例	≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	质量指标	设备完好率	达标设备占设备总数的比例	≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
效益指标	社会效益指标	水质环境稳定水平	通过实施污水处理措施促进排水水质环境稳定水平较去年提高的比率	≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查

6、环保工作经费绩效目标表

绩效目标	1.改善生态环境质量				
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	排查园区及企业次数（次）	排查园区及企业的数量（次）	≥365 次	根据开发区工作安排及统计调查
	质量指标	企业巡查覆盖率	实际巡查的企业占企业总数的比例（%）	≥90 百分号	根据开发区工作安排及统计调查
	时效指标	完成率	巡查任务实际完成数占应完成任务数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作安排及统计调查
	成本指标	财政补助标准	财政每年补助环保经费的标准（万元）	10 万元	统计调查
效益指标	可持续影响指标	环境改善水平	通过污水处理改善环境水平较去年同期的提高比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占所有应合格的企业的比率	≥90 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

7、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升基层团建工作水平				
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	学习调研次数（次）	2022 年下乡学习调研宣传的次数（次）	≥4 次	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党宣传工作条例》和开发区实际工作情况
	质量指标	考核达标率	党团建考核达标项目数占项目总数的比例	≥90 百分号	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党宣传工作条例》
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100 百分号	统计调查
	成本指标	财政年补助标准	财政每年投入党团建的资金（万元）	2 万元	统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	促进开发区团建工作发展能力较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	工作提高率	基层党建工作较同期提高的比率	≥50 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

8、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高开发区基层武装部工作水平				
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	兵员征集数量	基层武装部每年兵员征集的人数	≥5 人	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
	质量指标	兵员征集体检合格率	基层武装部所征集的兵员体检达到合格的人数占总人数的比例	≥90 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
	时效指标	工作完成率	基层武装部按照要求和计划完成的工作在所有工作中的比例	≥90 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
	成本指标	资金投入水平	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入的水平	1 万元	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	业务发展水平提高率	基层武装部业务发展水平与去年同期相比提高的比例	≥50 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
	社会效益指标	工作水平提高率	基层武装部工作实际提高水平与去年同期相比提高的比例	≥50 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到满意程度的群众数量占调查总数的比例	≥90 百分号	问卷调查根据

9、经济开发区居民占地生活补助金绩效目标表

绩效目标	1. 维护社会稳定				
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	补助人数	补助占地生活补助金的人数	≥9820 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》根据统计调查
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	根据统计调查
	成本指标	人均补助标准	占地生活补助金每月每人补助标准	170 元	根据开发区工作安排部署和统计调查
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施占地生活补助金政策促进社会稳定水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据统计调查
	社会效益指标	消除信访次数	通过实施占地生活补助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数	≥4 次	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

10、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高军队退役人员工作积极性				
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	退役人员公益性岗位人数	军队退役人员公益性岗位满三年的总人数	3 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	政策覆盖率	应享受财政补助的退役军人公岗满三年的覆盖范围	100 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	完成及时率	退役军人公岗满三年财政补贴实际发放金额占应发放金额的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	退役军人公岗满三年人均财政补助标准	31300 元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施该补助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数	≥4 次	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

11、开发区道路、项目及预征地 2022 年土地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 保证开发区项目建设顺利进行				
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	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	14493.29 亩	统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受土地补偿政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
	时效指标	补偿款发放率(%)	实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
	成本指标	补偿款补助标准	每亩土地的补偿标准（元）	≤1690 元	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施土地补偿款发放政策促进社会稳定水平较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	消除信访隐患次数	通过发放补偿款实际消除的信访隐患数量	≥5 次	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

12、南华路两侧、丰源街东侧项目用地垫土工程款绩效目标表

绩效目标	1. 加快开发区的项目建设进度				
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	工程量	垫土土方工程量	≥80000 立方米	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查
	质量指标	工程合格率	垫土方工程完成的质量水平达到符合要求的合格度	≥90 百分号	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查
	时效指标	工程完工率	实际完成工程量占应完成工程量的比率	≥90 百分号	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查
	成本指标	工程投入标准	土地平整每立方米垫土的造价	25 元	统计调查
效益指标	可持续影响指标	城镇经济发展提高率	通过项目建设促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	项目建设进度提高率	通过土地平整加快项目建设的进度较建设前的提高比率	≥50 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

13、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障代表工作顺利开展				
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	人大代表人数	开发区人大代表的人数	45 人	根据县委县政府及开发区工作安排、统计调查
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖的范围	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	完成率	按照要求实际完成代表工作占应完成工作的比例（百分比）	≥90 百分号	统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	人大代表工作经费人均财政补助标准	>288 元	根据县委县政府及开发区工作安排、统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	单位发展能力	通过实施代表工作经费政策促进人大建设发展能力较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分号	根据问卷调查

14、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障人大代表联络站的日常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习调研次数（次）	2022 年计划学习调研的次数	≥12 次	根据《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》及统计调查
	质量指标	人大联络站建设情况	人大联络站实际完成任务数占计划完成数的比例	≥90 百分号	根据实际工作情况
	时效指标	经费资金到位率	实际到位工作经费资金占应到位资金的比例	100 百分号	根据统计调查
	成本指标	每年的财政补助标准	每年预算安排的财政补助经费	2 万元	根据统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据统计调查
	社会效益指标	人大联络站发展能力	通过实施人大代表联络站工作经费政策促进开发区人大建设发展能力较去年提高的比率	≥50 百分号	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	<90 百分号	根据走访调查

15、人员薪酬制度改革绩效工资绩效目标表

绩效目标	1. 充分调动工作人员积极性				
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	补助人数	享受薪酬制度改革绩效工资的人数	≥55 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	符合条件补助对象覆盖率	享受绩效工资补助政策人数占符合条件对象总数的比例	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	绩效工资发放率	实际发放绩效工资占已发放绩效工资的比率（%）	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政补助标准	每年人员薪酬绩效工资财政补助标准	80 万元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	社会效益指标	单位发展能力	通过实施绩效考核促进开发区工作发展能力较去年提高的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

16、社区工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障社区日常工作正常运行				
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	社区办公人数	社区在职办公的人数	25 人	根据开发区工作安排的统计调查
	质量指标	社区运转经费覆盖率	享受社区运转经费的科室数量占科室总数比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位公用资金占应到位资金的比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	成本指标	财政投入水平	社区办公经费财政年补助标准	20 万元	根据开发区工作安排的租房协议
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	通过实施社区运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排的统计调查

17、社区工作者及小区支部书记薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员的积极性				
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	享受财政补贴总人数	社区工作这及小区支部书记人员总数	47 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际补助人数占总人数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政投入水平	财政投入的资金标准	93 万元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

18、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人管理服务顺利开展				
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	退役军人总人数	开发区辖区内退役军人总人数	≥300 人	开发区退役军人实际情况
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际帮扶退役军人的人数占退役军人总人数的比例	≥90 百分号	开发区退役军人实际情况
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90 百分号	统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	退役军人平均投入的资金标准	<34 元	冀办发[2019]10 号文件和开发区实际情况
效益指标	可持续影响指标	服务站保障能力	通过拨付该项经费促进退役军人服务站的保障能力较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施退役军人扶助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数	≥12 次	统计调查

19、西王杨城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌				
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	资金补助亩数	西王杨城中村改造项目（一期）实际收储亩数	115.92 亩	2017 年 5 月县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地拆迁及征收的平均标准	108.03 万元	2017 年 5 月县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补助的资金额占应发放资金额的比率	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥200 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查

20、西徐庄城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌。				
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	资金补助亩数	西徐庄城中村改造项目实际收储亩数	91.55 亩	[2018]13 号县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地拆迁及征收的平均标准	146.5 万元	[2018]13 号县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金金额占应发放资金金额的比率	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥170 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查

21、西张庄城中村改造项目集体建设用地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌。				
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	资金补助亩数	西张庄城中村改造项目实际收储亩数	50 亩	根据县政府工作安排及 2021 年收储 1 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地收储成本	83.45 万元	根据县政府工作安排及 2021 年收储 1 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥200 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查

22、辛寨社区（朱庄村）城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌				
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	资金补助亩数	朱庄城中村改造项目实际收储亩数	144.85=144.855 亩	根据县政府工作安排及 2020 年收储 2 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地收储成本	48.65=48.65 万元/亩	根据县政府工作安排及 2020 年收储 2 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率	≥90≥90%	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90≥90%	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥33≥33 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

23、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标	1.通过申请该经费达到保证开发区信访工作顺利进行				
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	信访事件成功处置数（个）	成功处置群众上访事件的个数（个）	≥15 个	根据开发区工作安排及实际情况
	成本指标	财政补助标准	财政每年补助信访维稳经费的标准（万元）	5 万元	统计调查
	质量指标	信访事件处置率	实际解决信访事件数占信访事件总数的比例	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的总数	≥1 百分号	统计调查
效益指标	社会效益指标	不稳定因素下降率（%）	不稳定因素总数同比下降率	≥90 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90 百分号	根据走访问卷调查

24、园区办公运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障开发区日常工作正常运行				
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	开发区办公人数	开发区在职办公的人数	55 人	根据开发区工作安排的统计调查
	质量指标	乡镇运转经费覆盖率	享受乡镇运转经费的科室数量占我单位科室总数比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位公用资金占应到位资金的比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	乡镇办公经费人均财政补助标准	≥1.31 万元	根据开发区工作安排的租房协议
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	通过实施乡镇运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	社会效益指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

25、征用白家寨村部分土地支付占地租金绩效目标表

绩效目标	1.消除信访隐患				
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	资金补偿亩数	占地补偿款实际涉及的亩数	301.25 亩	2004 年县政府工作安排及实际占地情况
	质量指标	资金发放覆盖率	实际享受土地补偿政策人数占应享受土地补偿政策人数的比例	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放及时率(%)	规定时间内及时发放到村的补偿款数额占该时间段内应发放到村的补偿款数额的比率	≥90 百分号	统计调查
	成本指标	资金补偿标准	占地补偿款平均每亩的补偿标准	1586 元/亩	关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放占地租金促进社会稳定水平较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	消除信访隐患次数	通过发放补偿款实际消除的信访隐患数量	≥5 次	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例	≥90 百分号	通过走访、问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，经济开发区财政局安排政府采购预算 43.23 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

911 经济开发区财政局

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	非财政拨款结转结余	
合 计							43.23	43.23							43.23
经济开发区财政局本级小计							43.23	43.23							43.23
（上年结转）购置 54 米多功能登高平台消防车资金	32.38	消防车	A02030708	辆	1	32.38	32.38	32.38							32.38
园区办公运转经费	72.20	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	9.00	9.00							4.50
园区办公运转经费	72.20	激光打印机	A0201060102	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
园区办公运转经费	72.20	空调机	A0206180203	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
园区办公运转经费	72.20	木制台、桌类	A060205	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
园区办公运转经费	72.20	木骨架为主的椅凳类	A060302	台	10	0.06	0.60	0.60							0.60

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。

七、国有资产信息

经济开发区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1941.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.23 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

911 经济开发区财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1941.22
1、房屋（平方米）	12078.06	1157.87
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.08
3、单价在 20 万以上的设备	1	647.5
4、其他固定资产	1	112.77

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

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

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

一、经济开发区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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	3199.08	一、一般公共服务支出	777.04
2	二、政府性基金预算拨款收入	10581.84	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	82.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.47
11			十一、节能环保支出	210.00
12			十二、城乡社区支出	10581.84
13			十三、农林水支出	2014.46
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	

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	43.50
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	32.38
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	13780.92	本年支出合计	13780.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	13780.92	支出总计	13780.92

单位预算收入总表

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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	13780.92	13780.92	13780.92							
2	201	一般公共服务支出	777.04	777.04	777.04							
3	20101	人大事务	3.30	3.30	3.30							
4	2010108	代表工作	1.30	1.30	1.30							
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.74	771.74	771.74							
7	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.74	766.74	766.74							
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	82.23							
12	20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	53.87							
13	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
		休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	46.88							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94							
16	20809	退役安置	24.39	24.39	24.39							
17	2080999	其他退役安置支出	24.39	24.39	24.39							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	2.97							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	1.55							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	1.42							
21	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
23	210	卫生健康支出	39.47	39.47	39.47							
24	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	39.47							
25	2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	34.23							

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
26	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20							
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
28	211	节能环保支出	210.00	210.00	210.00							
29	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
30	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
31	21103	污染防治	200.00	200.00	200.00							
32	2110302	水体	200.00	200.00	200.00							
33	212	城乡社区支出	10581.84	10581.84	10581.84							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7781.84	7781.84	7781.84							
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	7581.84	7581.84	7581.84							
36	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							
37	21210	国有土地收益基金安排的支出	2800.00	2800.00	2800.00							
38	2121001	征地和拆迁补偿支出	2800.00	2800.00	2800.00							
39	213	农林水支出	2014.46	2014.46	2014.46							

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
40	21301	农业农村	2003.28	2003.28	2003.28							
41	2130120	稳定农民收入补贴	2003.28	2003.28	2003.28							
42	21307	农村综合改革	11.18	11.18	11.18							
43	2130706	对村集体经济组织的补助	11.18	11.18	11.18							
44	221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50							
45	22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50							
46	2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50							
47	224	灾害防治及应急管理支出	32.38	32.38	32.38							
48	22402	消防救援事务	32.38	32.38	32.38							
49	2240204	消防应急救援	32.38	32.38	32.38							

单位预算支出总表

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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	13780.92	543.63	13237.29			
2	201	一般公共服务支出	777.04	388.82	388.22			
3	20101	人大事务	3.30		3.30			
4	2010108	代表工作	1.30		1.30			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.74	388.82	382.92			
7	2010308	信访事务	5.00		5.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.74	388.82	377.92			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	82.23	71.84	10.39			
12	20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87				
13	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
16	20809	退役安置	24.39	15.00	9.39			
17	2080999	其他退役安置支出	24.39	15.00	9.39			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97				

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42				
21	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
23	210	卫生健康支出	39.47	39.47				
24	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47				
25	2101101	行政单位医疗	34.23	34.23				
26	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
28	211	节能环保支出	210.00		210.00			
29	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
30	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
31	21103	污染防治	200.00		200.00			
32	2110302	水体	200.00		200.00			
33	212	城乡社区支出	10581.84		10581.84			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7781.84		7781.84			
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	7581.84		7581.84			
36	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
37	21210	国有土地收益基金安排的支出	2800.00		2800.00			

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
38	2121001	征地和拆迁补偿支出	2800.00		2800.00			
39	213	农林水支出	2014.46		2014.46			
40	21301	农业农村	2003.28		2003.28			
41	2130120	稳定农民收入补贴	2003.28		2003.28			
42	21307	农村综合改革	11.18		11.18			
43	2130706	对村集体经济组织的补助	11.18		11.18			
44	221	住房保障支出	43.50	43.50				
45	22102	住房改革支出	43.50	43.50				
46	2210201	住房公积金	43.50	43.50				
47	224	灾害防治及应急管理支出	32.38		32.38			
48	22402	消防救援事务	32.38		32.38			
49	2240204	消防应急救援	32.38		32.38			

单位预算财政拨款收支总表

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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	3199.08	一、一般公共服务支出	777.04	777.04		
2	二、政府性基金预算拨款	10581.84	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	82.23	82.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.47	39.47		
11			十一、节能环保支出	210.00	210.00		
12			十二、城乡社区支出	10581.84		10581.84	
13			十三、农林水支出	2014.46	2014.46		
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				

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.50	43.50		
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	32.38	32.38		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	13780.92	本年支出合计	13780.92	3199.08	10581.84	
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	13780.92	支出总计	13780.92	3199.08	10581.84	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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	3199.08	543.63	2655.45
2	201	一般公共服务支出	777.04	388.82	388.22
3	20101	人大事务	3.30		3.30
4	2010108	代表工作	1.30		1.30
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.74	388.82	382.92
7	2010308	信访事务	5.00		5.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.74	388.82	377.92
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	82.23	71.84	10.39
12	20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	
13	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
16	20809	退役安置	24.39	15.00	9.39
17	2080999	其他退役安置支出	24.39	15.00	9.39
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	
21	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
23	210	卫生健康支出	39.47	39.47	
24	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	
25	2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	
26	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
28	211	节能环保支出	210.00		210.00
29	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
30	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
31	21103	污染防治	200.00		200.00
32	2110302	水体	200.00		200.00
33	213	农林水支出	2014.46		2014.46
34	21301	农业农村	2003.28		2003.28
35	2130120	稳定农民收入补贴	2003.28		2003.28
36	21307	农村综合改革	11.18		11.18
37	2130706	对村集体经济组织的补助	11.18		11.18
38	221	住房保障支出	43.50	43.50	
39	22102	住房改革支出	43.50	43.50	

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
40	2210201	住房公积金	43.50	43.50	
41	224	灾害防治及应急管理支出	32.38		32.38
42	22402	消防救援事务	32.38		32.38
43	2240204	消防应急救援	32.38		32.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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	543.63	508.73	34.90
2	301	工资福利支出	507.68	507.68	
3	30101	基本工资	210.00	210.00	
4	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
5	30103	奖金	17.00	17.00	
6	30107	绩效工资	106.92	106.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	46.88	
8	30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
11	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
12	30113	住房公积金	43.50	43.50	
13	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
14	302	商品和服务支出	34.90		34.90
15	30201	办公费	13.40		13.40
16	30216	培训费	4.00		4.00
17	30229	福利费	4.00		4.00
18	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
19	30239	其他交通费用	9.00		9.00

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
21	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
22	30302	退休费	1.05	1.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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	10581.84		10581.84
2	212	城乡社区支出	10581.84		10581.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7781.84		7781.84
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7581.84		7581.84
5	2120803	城市建设支出	200.00		200.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	2800.00		2800.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	2800.00		2800.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

911001 经济开发区财政局本级

预算年度：2022

单位：万元

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	3.80	3.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费				

二、经济开发区财政局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将经济开发区财政局本级 2022 年单位预算公开如下：

（一）部门职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；
- 2.编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- 3.审批或审核辖区固定资产投资项目；
- 4.负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；
- 5.负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；
- 6.负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
- 7.负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；
- 8.负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；
- 9.负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；
- 10.负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

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
河北巨鹿经济开发区管理委员会财政局本级	行政	正科级	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。经济开发区财政局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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 13780.92 万元，其中：一般公共预算收入 3199.08 万元，基金预算收入 10581.84 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

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，反映河北巨鹿经济开发区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 13780.92 万元，其中基本支出 543.63 万元，包括人员经费 508.73 万元和日常公用经费 34.90 万元；项目支出 13237.29 万元，主要为一般公共服务支出项目 388.22 万元，社会保障和就业支出项目 10.39 万元，节能环保支出项目 210.00 万元，城乡社区支出项目 10581.84 万元，农林水支出项目 2014.46 万元，灾害防治及应急管理支出项目 32.38 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 13780.90 万元，较 2021 年预算增加 3424.48 万元，其中：基本支出增加 75.86 万元，主要是一般公共服务支出增加；项目支出增加 3348.64 万元，主要是城乡社区项目支出（城中村改造资金）增加。

（三）机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 34.9 万元，用于保障机关的正常运行，其中办公费 13.4 万元，培训费 4 万元，福利费 4 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他交通费用 9 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费 3.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费 3.8 万元，与上年相比无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化。我单位厉行节约，严控“三公”费用支出。

（五）预算绩效信息

1、（上年结转）购置 54 米多功能登高平台消防车资金绩效目标表

绩效目标	1.提升消防救援处置灾情能力，保障人民生命财产安全。				
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	成本指标	资金投入标准	本次财政对于购置消防车辆投入的资金数额	≥32.37 万元	根据县委县政府工作安排及消防大队实际需求
	数量指标	购置资产数量	购置 54 米登高平台消防车的数量	1 辆	根据县委县政府工作安排及消防大队实际需求
	时效指标	资金完成率	该项资金在规定时间内使用的数额占本年应全部支出数额的比例	≥90%	统计调查
	质量指标	资金使用覆盖率	该项资金实际用于购置车辆占应用于购置车辆的比例	≥90%	统计调查
效益指标	社会效益指标	处置灾情能力提升率	消防救援力量处置灾情的能力与去年同情相比所提升的比例	≥50%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到满意的受益对象占调查总人数的比率	≥90%	走访及问卷调查

2、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

绩效目标	1. 促进开发区工作的开展				
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	享受财政补贴总人数	“凤还巢”大学生人员总数	4 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际补助人数占总人数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政投入水平	人员投入的资金标准	<11.19 万元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

3、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员的积极性				
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	享受财政补贴总人数	综合网格员人员总数	227 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际补助人数占总人数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政投入水平	人员投入的资金标准	81.82 元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

4、办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提供稳定的工作场所				
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	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	55 人	根据开发区工作安排的统计调查
	质量指标	收益对象覆盖率	享受住房的对象覆盖范围	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	时效指标	完成率	年末租金支付完成情况	100 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	成本指标	租金标准	每月租金的支付标准	2.5 万元	根据开发区工作安排的租房协议
效益指标	可持续影响指标	工作效率提高率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	社会效益指标	办公场所使用的稳定性	通过支付租赁费促进办公稳定消除隐患的次数	≥2 次	根据开发区工作安排的统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

5、第二污水处理厂运行维护费用绩效目标表

绩效目标	1.通过申请第二污水处理厂工业污水处理费用达到出水水质达标排放的目标。				
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	日污水处理量（吨）	每天保底处理污水的总吨数	≥1 万吨	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	质量指标	运营费标准	每吨污水处理费	1.97 元	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	时效指标	水质达标率（%）	出水水质达标情况占全部水功能环境的比率	≥95 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	成本指标	资金到位率	实际到位资金占计划到位资金的比例	≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	质量指标	设备完好率	达标设备占设备总数的比例	≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
效益指标	社会效益指标	水质环境稳定水平	通过实施污水处理措施促进排水水质环境稳定水平较去年提高的比率	≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查

6、环保工作经费绩效目标表

绩效目标	1.改善生态环境质量				
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	排查园区及企业次数（次）	排查园区及企业的数量（次）	≥365 次	根据开发区工作安排及统计调查
	质量指标	企业巡查覆盖率	实际巡查的企业占企业总数的比例（%）	≥90 百分号	根据开发区工作安排及统计调查
	时效指标	完成率	巡查任务实际完成数占应完成任务数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作安排及统计调查
	成本指标	财政补助标准	财政每年补助环保经费的标准（万元）	10 万元	统计调查
效益指标	可持续影响指标	环境改善水平	通过污水处理改善环境水平较去年同期的提高比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占所有应合格的企业的比率	≥90 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

7、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升基层团建工作水平				
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	学习调研次数（次）	2022 年下乡学习调研宣传的次数（次）	≥4 次	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党宣传工作条例》和开发区实际工作情况
	质量指标	考核达标率	党团建考核达标项目数占项目总数的比例	≥90 百分号	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党宣传工作条例》
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100 百分号	统计调查
	成本指标	财政年补助标准	财政每年投入党团建的资金（万元）	2 万元	统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	促进开发区团建工作发展能力较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	工作提高率	基层党建工作较同期提高的比率	≥50 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

8、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高开发区基层武装部工作水平				
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	兵员征集数量	基层武装部每年兵员征集的人数	≥5 人	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
	质量指标	兵员征集体检合格率	基层武装部所征集的兵员体检达到合格的人数占总人数的比例	≥90 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
	时效指标	工作完成率	基层武装部按照要求和计划完成的工作在所有工作中的比例	≥90 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
	成本指标	资金投入水平	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入的水平	1 万元	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	业务发展水平提高率	基层武装部业务发展水平与去年同期相比提高的比例	≥50 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
	社会效益指标	工作水平提高率	基层武装部工作实际提高水平与去年同期相比提高的比例	≥50 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到满意程度的群众数量占调查总数的比例	≥90 百分号	问卷调查根据

9、经济开发区居民占地生活补助金绩效目标表

绩效目标	1. 维护社会稳定				
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	补助人数	补助占地生活补助金的人数	≥9820 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》根据统计调查
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	根据统计调查
	成本指标	人均补助标准	占地生活补助金每月每人补助标准	170 元	根据开发区工作安排部署和统计调查
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施占地生活补助金政策促进社会稳定水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据统计调查
	社会效益指标	消除信访次数	通过实施占地生活补助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数	≥4 次	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

10、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高军队退役人员工作积极性				
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	退役人员公益性岗位人数	军队退役人员公益性岗位满三年的总人数	3 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	政策覆盖率	应享受财政补助的退役军人公岗满三年的覆盖范围	100 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	完成及时率	退役军人公岗满三年财政补贴实际发放金额占应发放金额的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	退役军人公岗满三年人均财政补助标准	31300 元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施该补助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数	≥4 次	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

11、开发区道路、项目及预征地 2022 年土地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 保证开发区项目建设顺利进行				
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	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	14493.29 亩	统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受土地补偿政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
	时效指标	补偿款发放率(%)	实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
	成本指标	补偿款补助标准	每亩土地的补偿标准（元）	≤1690 元	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施土地补偿款发放政策促进社会稳定水平较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	消除信访隐患次数	通过发放补偿款实际消除的信访隐患数量	≥5 次	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

12、南华路两侧、丰源街东侧项目用地垫土工程款绩效目标表

绩效目标	1. 加快开发区的项目建设进度				
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	工程量	垫土土方工程量	≥80000 立方米	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查
	质量指标	工程合格率	垫土方工程完成的质量水平达到符合要求的合格度	≥90 百分号	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查
	时效指标	工程完工率	实际完成工程量占应完成工程量的比率	≥90 百分号	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查
	成本指标	工程投入标准	土地平整每立方米垫土的造价	25 元	统计调查
效益指标	可持续影响指标	城镇经济发展提高率	通过项目建设促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	项目建设进度提高率	通过土地平整加快项目建设的进度较建设前的提高比率	≥50 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

13、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障代表工作顺利开展				
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	人大代表人数	开发区人大代表的人数	45 人	根据县委县政府及开发区工作安排、统计调查
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖的范围	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	完成率	按照要求实际完成代表工作占应完成工作的比例（百分比）	≥90 百分号	统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	人大代表工作经费人均财政补助标准	>288 元	根据县委县政府及开发区工作安排、统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	单位发展能力	通过实施代表工作经费政策促进人大建设发展能力较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分号	根据问卷调查

14、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障人大代表联络站的日常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习调研次数（次）	2022 年计划学习调研的次数	≥12 次	根据《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》及统计调查
	质量指标	人大联络站建设情况	人大联络站实际完成任务数占计划完成数的比例	≥90 百分号	根据实际工作情况
	时效指标	经费资金到位率	实际到位工作经费资金占应到位资金的比例	100 百分号	根据统计调查
	成本指标	每年的财政补助标准	每年预算安排的财政补助经费	2 万元	根据统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据统计调查
	社会效益指标	人大联络站发展能力	通过实施人大代表联络站工作经费政策促进开发区人大建设发展能力较去年提高的比率	≥50 百分号	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	<90 百分号	根据走访调查

15、人员薪酬制度改革绩效工资绩效目标表

绩效目标	1. 充分调动工作人员积极性				
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	补助人数	享受薪酬制度改革绩效工资的人数	≥55 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	符合条件补助对象覆盖率	享受绩效工资补助政策人数占符合条件对象总数的比例	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	绩效工资发放率	实际发放绩效工资占已发放绩效工资的比率（%）	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政补助标准	每年人员薪酬绩效工资财政补助标准	80 万元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	社会效益指标	单位发展能力	通过实施绩效考核促进开发区工作发展能力较去年提高的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

16、社区工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障社区日常工作正常运行				
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	社区办公人数	社区在职办公的人数	25 人	根据开发区工作安排的统计调查
	质量指标	社区运转经费覆盖率	享受社区运转经费的科室数量占科室总数比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位公用资金占应到位资金的比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	成本指标	财政投入水平	社区办公经费财政年补助标准	20 万元	根据开发区工作安排的租房协议
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	通过实施社区运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排的统计调查

17、社区工作者及小区支部书记薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员的积极性				
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	享受财政补贴总人数	社区工作这及小区支部书记人员总数	47 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际补助人数占总人数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政投入水平	财政投入的资金标准	93 万元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

18、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人管理服务顺利开展				
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	退役军人总人数	开发区辖区内退役军人总人数	≥300 人	开发区退役军人实际情况
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际帮扶退役军人的人数占退役军人总人数的比例	≥90 百分号	开发区退役军人实际情况
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90 百分号	统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	退役军人平均投入的资金标准	<34 元	冀办发[2019]10 号文件和开发区实际情况
效益指标	可持续影响指标	服务站保障能力	通过拨付该项经费促进退役军人服务站的保障能力较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施退役军人扶助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数	≥12 次	统计调查

19、西王杨城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌				
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	资金补助亩数	西王杨城中村改造项目（一期）实际收储亩数	115.92 亩	2017 年 5 月县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地拆迁及征收的平均标准	108.03 万元	2017 年 5 月县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补助的资金额占应发放资金额的比率	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥200 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查

20、西徐庄城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌。				
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	资金补助亩数	西徐庄城中村改造项目实际收储亩数	91.55 亩	[2018]13 号县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地拆迁及征收的平均标准	146.5 万元	[2018]13 号县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥170 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查

21、西张庄城中村改造项目集体建设用地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌。				
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	资金补助亩数	西张庄城中村改造项目实际收储亩数	50 亩	根据县政府工作安排及 2021 年收储 1 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地收储成本	83.45 万元	根据县政府工作安排及 2021 年收储 1 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补助的资金额占应发放资金额的比率	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥200 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查

22、辛寨社区（朱庄村）城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌				
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	资金补助亩数	朱庄城中村改造项目实际收储亩数	144.85=144.855 亩	根据县政府工作安排及 2020 年收储 2 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地收储成本	48.65=48.65 万元/亩	根据县政府工作安排及 2020 年收储 2 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率	≥90≥90%	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90≥90%	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥33≥33 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查

23、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标	1.通过申请该经费达到保证开发区信访工作顺利进行				
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	信访事件成功处置数（个）	成功处置群众上访事件的个数（个）	≥15 个	根据开发区工作安排及实际情况
	成本指标	财政补助标准	财政每年补助信访维稳经费的标准（万元）	5 万元	统计调查
	质量指标	信访事件处置率	实际解决信访事件数占信访事件总数的比例	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的总数	≥1 百分号	统计调查
效益指标	社会效益指标	不稳定因素下降率（%）	不稳定因素总数同比下降率	≥90 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90 百分号	根据走访问卷调查

24、园区办公运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障开发区日常工作正常运行				
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	开发区办公人数	开发区在职办公的人数	55 人	根据开发区工作安排的统计调查
	质量指标	乡镇运转经费覆盖率	享受乡镇运转经费的科室数量占我单位科室总数比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位公用资金占应到位资金的比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	乡镇办公经费人均财政补助标准	≥1.31 万元	根据开发区工作安排的租房协议
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	通过实施乡镇运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
	社会效益指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排的统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查

25、征用白家寨村部分土地支付占地租金绩效目标表

绩效目标	1.消除信访隐患				
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	资金补偿亩数	占地补偿款实际涉及的亩数	301.25 亩	2004 年县政府工作安排及实际占地情况
	质量指标	资金发放覆盖率	实际享受土地补偿政策人数占应享受土地补偿政策人数的比例	≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放及时率(%)	规定时间内及时发放到村的补偿款数额占该时间段内应发放到村的补偿款数额的比率	≥90 百分号	统计调查
	成本指标	资金补偿标准	占地补偿款平均每亩的补偿标准	1586 元/亩	关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放占地租金促进社会稳定水平较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	消除信访隐患次数	通过发放补偿款实际消除的信访隐患数量	≥5 次	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例	≥90 百分号	通过走访、问卷调查

（六）政府采购预算情况

2022 年，经济开发区财政局本级安排政府采购预算 43.23 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

911001 经济开发区财政局本级

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	非财政 拨款结 转结余	
合 计							43.23	43.23							43.23
经济开发区财政 局本级小计							43.23	43.23							43.23
（上年结转）购 置 54 米多功能 登高平台消防车 资金	32.38	消防车	A0203070 8	辆	1	32.38	32.38	32.38							32.38
园区办公运转经 费	72.20	台式计算 机	A0201010 4	台	10	0.45	9.00	9.00							4.50
园区办公运转经 费	72.20	激光打印 机	A0201060 102	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
园区办公运转经 费	72.20	空调机	A0206180 203	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
园区办公运转经 费	72.20	木制台、 桌类	A060205	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00

911001 经济开发区财政局本级

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	非财政 拨款结 转结余	
园区办公运转经费	72.20	木骨架为 主的椅凳 类	A060302	台	10	0.06	0.60	0.60							0.60

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。

（七）国有资产信息

经济开发区财政局本级上年末固定资产金额为 1941.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

911001 经济开发区财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1941.22
1、房屋（平方米）	12078.06	1157.87
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.08
3、单价在 20 万以上的设备	1	647.5
4、其他固定资产	1	112.77

（八）名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。