

# 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.....            | 9  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 12 |
| 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..... | 28 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 29 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 29 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 29 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 70 |
| 七、国有资产信息 .....                | 70 |
| 八、名词解释 .....                  | 71 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 72 |

# 部门预算收支总表

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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   | 3362.19 | 一、一般公共服务支出     | 833.76  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 8916.14 | 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    | 96.35   |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 42.80   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 270.00  |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 8966.14 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 2016.28 |
| 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    |         |

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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        |
| 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       | 53.00    |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、人行科目        |          |
| 32 | 本年收入合计 | 12278.33 | 本年支出合计          | 12278.33 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 12278.33 | 支出总计            | 12278.33 |

# 部门预算收入总表

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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                  | 12278.33 | 12278.33 | 12278.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 833.76   | 833.76   | 833.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 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     | 828.46   | 828.46   | 828.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2010301 | 行政运行                | 386.70   | 386.70   | 386.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2010308 | 信访事务                | 5.00     | 5.00     | 5.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2010350 | 事业运行                | 14.50    | 14.50    | 14.50    |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 422.26   | 422.26   | 422.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20129   | 群众团体事务              | 2.00     | 2.00     | 2.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 2.00     | 2.00     | 2.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出           | 96.35    | 96.35    | 96.35    |        |      |      |        |          |      |      |

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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   |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.00 | 63.00 | 63.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.50  | 1.50  | 1.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.50  | 7.50  | 7.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 20809   | 退役安置             | 28.75 | 28.75 | 28.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出         | 28.75 | 28.75 | 28.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.60  | 3.60  | 3.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.90  | 1.90  | 1.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.70  | 1.70  | 1.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 20828   | 退役军人管理事务         | 1.00  | 1.00  | 1.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 1.00  | 1.00  | 1.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 210     | 卫生健康支出           | 42.80 | 42.80 | 42.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.80 | 42.80 | 42.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗           | 37.80 | 37.80 | 37.80  |        |      |      |        |          |      |      |

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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   |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.00    | 5.00    | 5.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 211     | 节能环保支出           | 270.00  | 270.00  | 270.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 21101   | 环境保护管理事务         | 10.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 10.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 21103   | 污染防治             | 260.00  | 260.00  | 260.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2110302 | 水体               | 260.00  | 260.00  | 260.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 212     | 城乡社区支出           | 8966.14 | 8966.14 | 8966.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8816.14 | 8816.14 | 8816.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 8331.14 | 8331.14 | 8331.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 39 | 2120803 | 城市建设支出           | 285.00  | 285.00  | 285.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 40 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 200.00  | 200.00  | 200.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 41 | 21214   | 污水处理费安排的支出       | 100.00  | 100.00  | 100.00  |        |      |      |        |          |      |      |

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号<br>栏次 | 功能分类科目   |             | 合计      | 本年收入    |             |            |          |          |            |              |          | 上年<br>结转 |
|----------|----------|-------------|---------|---------|-------------|------------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|
|          | 科目<br>编码 | 科目名称        |         | 小计      | 财政拨款 收<br>入 | 财政专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |          |
|          | 1        | 2           | 3       | 4       | 5           | 6          | 7        | 8        | 9          | 10           | 11       | 12       |
| 42       | 2121401  | 污水处理设施建设和运营 | 100.00  | 100.00  | 100.00      |            |          |          |            |              |          |          |
| 43       | 213      | 农林水支出       | 2016.28 | 2016.28 | 2016.28     |            |          |          |            |              |          |          |
| 44       | 21301    | 农业农村        | 2003.28 | 2003.28 | 2003.28     |            |          |          |            |              |          |          |
| 45       | 2130120  | 稳定农民收入补贴    | 2003.28 | 2003.28 | 2003.28     |            |          |          |            |              |          |          |
| 46       | 21307    | 农村综合改革      | 13.00   | 13.00   | 13.00       |            |          |          |            |              |          |          |
| 47       | 2130706  | 对村集体经济组织的补助 | 13.00   | 13.00   | 13.00       |            |          |          |            |              |          |          |
| 48       | 221      | 住房保障支出      | 53.00   | 53.00   | 53.00       |            |          |          |            |              |          |          |
| 49       | 22102    | 住房改革支出      | 53.00   | 53.00   | 53.00       |            |          |          |            |              |          |          |
| 50       | 2210201  | 住房公积金       | 53.00   | 53.00   | 53.00       |            |          |          |            |              |          |          |

# 部门预算支出总表

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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                  | 12278.33 | 579.60 | 11698.73 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 833.76   | 399.20 | 434.56   |      |        |           |
| 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     | 828.46   | 399.20 | 429.26   |      |        |           |
| 7  | 2010301 | 行政运行                | 386.70   | 384.70 | 2.00     |      |        |           |
| 8  | 2010308 | 信访事务                | 5.00     |        | 5.00     |      |        |           |
| 9  | 2010350 | 事业运行                | 14.50    | 14.50  |          |      |        |           |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 422.26   |        | 422.26   |      |        |           |
| 11 | 20129   | 群众团体事务              | 2.00     |        | 2.00     |      |        |           |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 2.00     |        | 2.00     |      |        |           |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出           | 96.35    | 84.60  | 11.75    |      |        |           |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 63.00    | 63.00  |          |      |        |           |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休             | 1.50     | 1.50   |          |      |        |           |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 54.00    | 54.00  |          |      |        |           |

## 911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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         |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.50    | 7.50  |         |      |        |           |
| 18 | 20809   | 退役安置           | 28.75   | 18.00 | 10.75   |      |        |           |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出       | 28.75   | 18.00 | 10.75   |      |        |           |
| 20 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.60    | 3.60  |         |      |        |           |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 1.90    | 1.90  |         |      |        |           |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.70    | 1.70  |         |      |        |           |
| 23 | 20828   | 退役军人管理事务       | 1.00    |       | 1.00    |      |        |           |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 1.00    |       | 1.00    |      |        |           |
| 25 | 210     | 卫生健康支出         | 42.80   | 42.80 |         |      |        |           |
| 26 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 42.80   | 42.80 |         |      |        |           |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗         | 37.80   | 37.80 |         |      |        |           |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 5.00    | 5.00  |         |      |        |           |
| 29 | 211     | 节能环保支出         | 270.00  |       | 270.00  |      |        |           |
| 30 | 21101   | 环境保护管理事务       | 10.00   |       | 10.00   |      |        |           |
| 31 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 10.00   |       | 10.00   |      |        |           |
| 32 | 21103   | 污染防治           | 260.00  |       | 260.00  |      |        |           |
| 33 | 2110302 | 水体             | 260.00  |       | 260.00  |      |        |           |
| 34 | 212     | 城乡社区支出         | 8966.14 |       | 8966.14 |      |        |           |

## 911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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         |
| 35 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 50.00   |       | 50.00   |      |        |           |
| 36 | 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 50.00   |       | 50.00   |      |        |           |
| 37 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8816.14 |       | 8816.14 |      |        |           |
| 38 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 8331.14 |       | 8331.14 |      |        |           |
| 39 | 2120803 | 城市建设支出           | 285.00  |       | 285.00  |      |        |           |
| 40 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 200.00  |       | 200.00  |      |        |           |
| 41 | 21214   | 污水处理费安排的支出       | 100.00  |       | 100.00  |      |        |           |
| 42 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 100.00  |       | 100.00  |      |        |           |
| 43 | 213     | 农林水支出            | 2016.28 |       | 2016.28 |      |        |           |
| 44 | 21301   | 农业农村             | 2003.28 |       | 2003.28 |      |        |           |
| 45 | 2130120 | 稳定农民收入补贴         | 2003.28 |       | 2003.28 |      |        |           |
| 46 | 21307   | 农村综合改革           | 13.00   |       | 13.00   |      |        |           |
| 47 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 13.00   |       | 13.00   |      |        |           |
| 48 | 221     | 住房保障支出           | 53.00   | 53.00 |         |      |        |           |
| 49 | 22102   | 住房改革支出           | 53.00   | 53.00 |         |      |        |           |
| 50 | 2210201 | 住房公积金            | 53.00   | 53.00 |         |      |        |           |

# 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：2023

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   | 3362.19 | 一、一般公共服务支出    | 833.76  | 833.76     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 8916.14 | 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   | 96.35   | 96.35      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出      | 42.80   | 42.80      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出     | 270.00  | 270.00     |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出     | 8966.14 | 50.00      | 8916.14     |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出      | 2016.28 | 2016.28    |             |              |

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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            |
| 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  |       |            |             |              |
| 20 |     |    | 二十、住房保障支出       | 53.00 | 53.00      |             |              |
| 21 |     |    | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |     |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |     |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |     |    | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |     |    | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |     |    | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |     |    | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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            |
| 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 | 本年收入合计       | 12278.33 | 本年支出合计         | 12278.33 | 3362.19    | 8916.14     |              |
| 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 | 收入总计         | 12278.33 | 支出总计           | 12278.33 | 3362.19    | 8916.14     |              |

# 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：2023

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                  | 3362.19 | 579.60 | 2782.59 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 833.76  | 399.20 | 434.56  |
| 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     | 828.46  | 399.20 | 429.26  |
| 7  | 2010301 | 行政运行                | 386.70  | 384.70 | 2.00    |
| 8  | 2010308 | 信访事务                | 5.00    |        | 5.00    |
| 9  | 2010350 | 事业运行                | 14.50   | 14.50  |         |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 422.26  |        | 422.26  |
| 11 | 20129   | 群众团体事务              | 2.00    |        | 2.00    |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 2.00    |        | 2.00    |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出           | 96.35   | 84.60  | 11.75   |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 63.00   | 63.00  |         |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休             | 1.50    | 1.50   |         |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 54.00   | 54.00  |         |

## 911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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      |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.50   | 7.50  |        |
| 18 | 20809   | 退役安置           | 28.75  | 18.00 | 10.75  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出       | 28.75  | 18.00 | 10.75  |
| 20 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.60   | 3.60  |        |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 1.90   | 1.90  |        |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.70   | 1.70  |        |
| 23 | 20828   | 退役军人管理事务       | 1.00   |       | 1.00   |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 1.00   |       | 1.00   |
| 25 | 210     | 卫生健康支出         | 42.80  | 42.80 |        |
| 26 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 42.80  | 42.80 |        |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗         | 37.80  | 37.80 |        |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 5.00   | 5.00  |        |
| 29 | 211     | 节能环保支出         | 270.00 |       | 270.00 |
| 30 | 21101   | 环境保护管理事务       | 10.00  |       | 10.00  |
| 31 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 10.00  |       | 10.00  |
| 32 | 21103   | 污染防治           | 260.00 |       | 260.00 |
| 33 | 2110302 | 水体             | 260.00 |       | 260.00 |
| 34 | 212     | 城乡社区支出         | 50.00  |       | 50.00  |

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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       |
| 35 | 21203   | 城乡社区公共设施    | 50.00   |       | 50.00   |
| 36 | 2120303 | 小城镇基础设施建设   | 50.00   |       | 50.00   |
| 37 | 213     | 农林水支出       | 2016.28 |       | 2016.28 |
| 38 | 21301   | 农业农村        | 2003.28 |       | 2003.28 |
| 39 | 2130120 | 稳定农民收入补贴    | 2003.28 |       | 2003.28 |
| 40 | 21307   | 农村综合改革      | 13.00   |       | 13.00   |
| 41 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 13.00   |       | 13.00   |
| 42 | 221     | 住房保障支出      | 53.00   | 53.00 |         |
| 43 | 22102   | 住房改革支出      | 53.00   | 53.00 |         |
| 44 | 2210201 | 住房公积金       | 53.00   | 53.00 |         |

# 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：2023

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             | 579.60     | 544.90 | 34.70 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 543.40     | 543.40 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 267.50     | 267.50 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.25      | 15.25  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 27.20      | 27.20  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 66.91      | 66.91  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.00      | 56.00  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.50       | 7.50   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 39.30      | 39.30  |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 5.00       | 5.00   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.74       | 3.74   |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 55.00      | 55.00  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 34.70      |        | 34.70 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 14.20      |        | 14.20 |
| 15 | 30216      | 培训费            | 4.00       |        | 4.00  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 4.00       |        | 4.00  |

911 经济开发区财政局

预算年度：2023

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    |
| 17 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.80       |      | 3.80 |
| 18 | 30239      | 其他交通费用    | 8.00       |      | 8.00 |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.70       |      | 0.70 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 1.50       | 1.50 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 1.50       | 1.50 |      |

# 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：2023

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               | 8916.14 |      | 8916.14 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 8916.14 |      | 8916.14 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8816.14 |      | 8816.14 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 8331.14 |      | 8331.14 |
| 5  | 2120803 | 城市建设支出           | 285.00  |      | 285.00  |
| 6  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 200.00  |      | 200.00  |
| 7  | 21214   | 污水处理费安排的支出       | 100.00  |      | 100.00  |
| 8  | 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 100.00  |      | 100.00  |

## 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：2023

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：  
2023

单位：万元

| 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  | 合计                | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 2  | “三公” 经费小计         | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 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      |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 经济开发区财政局 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》、《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 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：

#### （一）中共河北巨鹿经济开发区工作委员会

主要职责：

- 1.贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- 2.研究辖区内重大经济社会发展问题；
- 3.按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；
- 4.负责辖区内党的建设和其他党务工作；
- 5.负责宣传和精神文明建设工作；
- 6.组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；
- 7.负责辖区内党的纪律检查工作；
- 8.负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；
- 9.完成中共巨鹿县委交办的其他任务。

## （二）河北巨鹿经济开发区管理委员会

### 主要职责

- 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务管理工作；
- 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。

设 5 个内设机构，两个事业单位：

### （一）、综合办公室

- 1.负责做好政策研究工作，为领导决策提供参考，负责开发区党工委、管委会的文件起草、审核、发放等工作，负责落实和督促办理党工委、管委会的重要工作部署和领导批示等工作；
- 2.负责全区精神文明建设、对外宣传等工作；
- 3.负责各类资料归类、上传下达以及机关内部规章制度的制定，负责组织好机关干部、职工的政治学习等工作；

4.负责党工委、管委会各类会议的筹备安排工作，并协调招商部门筹办重大招商引资活动；负责开发区的信息收集和上报工作，负责机关保密、机要、文印和档案管理以及人大、政协提案答复等工作；

5.负责机关的车辆管理、安全保卫、服务接待等行政事务和机关日常后勤保障工作，机关办公自动化系统的日常运行及开发区网站的日常维护；

6.完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

## （二）、规划建设局（经济发展局）

1.贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、城市规划、勘察测绘等工作的方针、政策、法律、法规和规范性文件；

2.负责组织编制、调整、修订开发区中长远发展规划、开发区总体规划、分区规划、控制性详细规划、各项专业规划和城市设计等规划设计工作；

3.负责全区建设项目的报建、施工图审查、施工许可、施工安全监督、工程质量检测等建筑工程管理工作；

4.负责对区内各项市政公用设施进行总体管理，包括道路、桥梁、给水、排水（雨污水）、供电、电信、广电、天然气、路灯、绿化等建设工程的管理；

5.负责区内主要建设项目的组织实施（包括拆迁安置房、管委会确定的代建项目）；

6.负责区内新农村建设规划、街道建设、农房建设规划审批；

7.负责开发区经济发展规划的编制与实施；负责开发区内各企业的服务和指导工作；

8.负责对开发区国民经济情况进行统计分析；负责开发区内优化环境工作；

9.负责企业技术改造和高新技术企业、产品、科技成果的申报、认定工作；

10.负责向上级争取技改、创新、融资等方面的项目和优惠政策工作；

11.完成党工委、管委会交办的其他各项工作。

### （三）招商局

- 1.负责开发区招商引资、项目引进工作；
- 2.负责招商项目库的建设和管理；
- 3.负责开发区对外招商宣传、形象策划；
- 4.负责投资咨询和项目洽谈，招商引资活动的组织协调工作；
- 5.负责组织进区项目的考察、论证和评估工作；负责招商引资统计、考核工作；
- 6.完成党工委、管委会交办的其他各项工作。

### （四）财政局

- 1.负责开发区的财政预算、决算编制工作；
- 2.负责开发区的审计、财务管理和对外融资工作；
- 3.负责开发区各项税收管理工作；
- 4.负责开发区内招商引资优惠政策的兑现工作；
- 5.负责开发区内各类收费的扎口管理工作；
- 6.负责开发区内基建项目的审核、报批、决算工作；
- 7.负责区内各行政村的财务会计管理，定期进行财务审计，做好村财乡管等工作；
- 8.负责区内各企业、行政村的各项会计、统计业务工作，宣传贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国统计法》，负责处理其他违反财经纪律的行为；

9.完成党工委、管委会交办的其他各项工作。

#### （五）社会事务管理局

- 1.负责全区的科文卫体及计划生育工作；
- 2.负责全区社会治安、综合治理工作；
- 3.负责全区民政优抚、司法工作；
- 4.负责全区动迁安置工作；
- 5.负责区内公共设施管护工作；
- 6.负责全区爱国卫生工作；统筹协调好农村合作医疗管理、农副业生产、农村经济、教育、集贸、人武等工作；
- 7.完成开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

#### （六）河北巨鹿经济开发区综合服务中心

负责开发区内基础设施保障以及为引进项目“跑、帮、办”等方面的综合服务工作，组织开展产业技术科研、专业培训、信息交流等辅助工作。

#### （七）河北巨鹿经济开发区社会事务服务中心

组织开展托管区域内社会保障、民政救助、文化教育、计划生育等方面社会事务服务工作。

（八）县纪委、监察局在开发区派驻纪检、监察员 1 名（正科级），所需人员编制由派出机关调剂解决，不纳入开发区人员控制数管理。

### 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 |
|------------|------|------|--------|
| 经济开发区财政局本级 | 行政   | 正科级  | 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。

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。2023年预算收入 12278.3329 万元，其中：一般公共预算收入 3362.1929 万元，基金预算收入 8916.14 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。2023 年部门支出预算为 12278.3329 万元，其中基本支出 579.6 万元，包括人员经费 544.9 万元和日常公用经费 34.70 万元；项目支出 11698.7329 万元，主要为一般公共服务支出项目 434.5629 万元，社会保障和就业支出项目 11.75 万元，节能环保支出项目 270.00 万元，城乡社区支出项目 8966.14 万元，农林水支出项目 2016.28 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 12278.3329 万元，较 2022 年预算减少 1502.5671 万元，其中：项目支出减少 1519.0571 万元，主要是城乡社区项目支出（城中村改造资金）减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 34.7 万元，用于保障机关的正常运行，其中办公费 14.2 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 8 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

2023 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，深入贯彻落实上级决策部署，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目；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务管理工作；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

### （一）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规划、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；保护各类经济组织的合法权益；审核开发区固定资产投资项目；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。

### （二）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到户，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。

### （三）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。

### （四）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。

### （五）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。

#### （六）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。

#### （七）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的比率达到 90%以上。

#### （八）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

##### （一）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。

## （二）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。

## （三）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。

## （四）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。

## （五）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

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 专项资金绩效目标**

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、“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<br>2. 提高高校毕业生到基层工作的积极性<br>3. 优化基层干部队伍人才结构 |         |                |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 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      | 财政投入水平          | 人员投入的资金标准                                               | 13 万元   | 根据开发区工作实际及统计调查 |
|       | 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 |
|       | 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 |
|       | 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 |
| 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    | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作                                | ≥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         |

## 2、“项目建设年”工作经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |         | 1.为项目建设活动提供保障<br>2.保证招商选资等工作顺利开展<br>3.提高工作热情和效率 |             |                      |
|-------|-----------|---------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 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      | 企业数量    | 项目建设年活动涉及企业数                                    | ≥5 个        | 根据县委、县政府工作安排和开发区实际情况 |
|       | 成本指标      | 资金投入金额  | 项目建设年活动资金投入金额                                   | 3 万元        | 根据县委、县政府工作安排和开发区实际情况 |
|       | 质量指标      | 工作按时完成率 | 项目建设年活动按时完成的比率                                  | ≥90%        | 统计调查                 |
|       | 时效指标      | 活动完成时间  | 项目建设年活动完成时间                                     | 2022 年 12 月 | 统计调查                 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 单位正常运转率 | 保证单位各项工作正常运转天数占比率                               | 100%        | 统计调查                 |
|       | 社会效益指标    | 提高工作效率  | 提高工作热情和效率                                       | ≥50%        | 统计调查                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度   | 满意人员数量占人员总数的比例                                  | ≥90%        | 问卷调查                 |

### 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<br>2.保障各社区正常运转<br>3.提高社区居民自治积极性 |          |                |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------|----------------|
| 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  | 成本指标      | 财政投入水平    | 人员投入的资金标准                                    | 3600 元/年 | 根据开发区工作实际及统计调查 |
|       | 数量指标      | 享受财政补贴总人数 | 综合网格员人员总数                                    | ≥308 人   | 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%     | 根据开发区工作实际及统计调查 |
|       | 成本指标      | 扶助政策覆盖率   | 实际补助人数占总人数的比率                                | ≥90%     | 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%     | 根据开发区工作实际及统计调查 |
|       | 社会效益指标    | 对区域社区影响   | 对区域社区影响提高率                                   | ≥50%     | 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%     | 根据走访调查         |

#### 4、（上年结转）冀财债 2022 年 13 号 2022 年第二批新增政府债券资金（一般）-清源街（风清路-黄巾大道）道路工程绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.加快道路工程建设进度<br>2.方便群众出行<br>3. 提升城市路网建设水平 |            |                      |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| 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  | 成本指标      | 工程投入标准    | 道路建设每平米实际投入的标准                            | ≥400 元/平方米 | 根据县委、县政府工作安排及开发区整体规划 |
|       | 数量指标      | 工程量       | 道路建设实际涉及总平方米数                             | 1250 平     | 根据县委、县政府工作安排及开发区整体规划 |
|       | 时效指标      | 工程完工率     | 道路建设工程实际完成占应完成工程量的比率                      | ≥90%       | 统计调查                 |
|       | 质量指标      | 工程合格率     | 道路建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格度                   | ≥90%       | 统计调查                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 城镇经济发展提高率 | 通过道路建设工程便于道路疏通出行达到促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例   | ≥50%       | 统计调查                 |
|       | 社会效益指标    | 群众受益水平    | 群众受益水平                                    | ≥90%       | 统计调查                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 对道路建设达到满意的群众占调查总群众的比例                     | ≥90%       | 走访、问卷调查              |

## 5、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<br>2.确保各项工作正常运转<br>3.保障工作人员工作积极性 |      |                |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|------|----------------|
| 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  | 成本指标      | 租金标准            | 每月租金的支付标准                                    | 3 万元 | 根据开发区工作安排的租房协议 |
|       | 数量指标      | 解决办公用房人数<br>(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 |
|       | 时效指标      | 完成率             | 年末租金支付完成情况                                   | 100% | 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% | 根据开发区工作安排的统计调查 |
| 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% | 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% | 根据走访调查         |

## 6、北荣路（魏征街-迎宾街）道路工程项目款 绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | <b>1.通过支出 100 万元用于加快道路工程建设进度</b><br><b>2.改善群众生活质量</b><br><b>3.提升城市路网建设水平</b> |          |                      |
|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 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      | 工程投入标准    | 道路铺设排水管道每米实际投入的标准                                                            | ≥700 元/米 | 根据县委、县政府工作安排及开发区整体规划 |
|       | 数量指标      | 工程量       | 铺设排水管道实际涉及到总米数                                                               | 1428 米   | 根据县委、县政府工作安排及开发区整体规划 |
|       | 时效指标      | 资金发放时间    | 资金实际到账后发放的时间                                                                 | ≤7 月底    | 施工合同                 |
|       | 质量指标      | 工程合格率     | 道路建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格度                                                      | ≥90%     | 统计调查                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 城镇经济发展提高率 | 通过道路建设工程便于道路疏通出行达到促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例                                      | ≥50%     | 统计调查                 |
|       | 社会效益指标    | 保障道路畅通    | 保障道路畅通                                                                       | ≥90%     | 统计调查                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 对道路建设达到满意的群众占调查总群众的比例                                                        | ≥90%     | 走访、问卷调查              |

## 7、第二污水处理厂污水处理资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.达到出水水质达标排放的目标<br>2.保障水质环境稳定<br>3.提升居民生活环境质量 |         |                       |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 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  | 成本指标      | 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 |
|       | 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 |
|       | 时效指标      | 资金到位率     | 实际到位资金占计划到位资金的比例                              | ≥90%    | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查 |
|       | 质量指标      | 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%    | 《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                | ≥50%    | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查 |
|       | 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%    | 《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 | 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%    | 根据问卷调查                |

## 8、第二污水处理厂运行维护费用绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.确保厂内各个设备能正常使用<br>2.保障水质环境稳定<br>3.提升居民生活环境质量 |          |                       |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 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  | 成本指标      | 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 |
|       | 数量指标      | 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%     | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查 |
|       | 质量指标      | 资金发放时间    | 实际资金到位后发放的时间                                  | 次月 15 号前 | 《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%     | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查 |
|       | 生态效益指标    | 污水处理率     | 污水处理率                                         | ≥95%     | 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%     | 走访、问卷调查               |

## 9、东韩庄社区城中村改造项目 A 区土地收储资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.通过支出 2500 万元用于城中村改造，达到改善居民居住环境<br>2.通过城中村改造提升巨鹿县城市面貌<br>3.通过城中村改造促进社会和谐稳定 |           |                               |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 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      | 资金补助亩数   | 东韩庄社区城中村改造项目 A 区土地收储亩数                                                      | ≥15 亩     | 根据县政府工作安排及 [ 2019 ] 4 号常务会议纪要 |
|       | 成本指标      | 资金补助标准   | 土地拆迁及征收的平均标准                                                                | 160.58 万元 | 根据县政府工作安排及 [ 2019 ] 4 号常务会议纪要 |
|       | 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%      | 统计调查                          |
|       | 时效指标      | 资金发放时间   | 实际资金到位后发放的时间                                                                | ≤8 月底     | 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                                                                | ≥50 户     | 统计调查                          |
|       | 社会效益指标    | 基础设施改善水平 | 通过城中村改造，本区域基础设施及交通等方面得到显著提高                                                 | ≥50%      | 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%      | 走访、问卷调查                       |

## 10、富强路（西平街-福鹿街）道路工程项目资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.通过支出 73 万元用于加快道路工程建设进度<br>2.改善群众生活质量<br>3.提升城市路网建设水平 |          |                      |
|-------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 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  | 成本指标      | 工程投入标准    | 道路铺设排水管道每米实际投入的标准                                      | ≥700 元/米 | 根据县委、县政府工作安排及开发区整体规划 |
|       | 数量指标      | 工程量       | 铺设排水管道实际涉及到总米数                                         | 1042 米   | 根据县委、县政府工作安排及开发区整体规划 |
|       | 时效指标      | 资金发放时间    | 资金实际到账后发放的时间                                           | ≤12 月底   | 施工合同                 |
|       | 质量指标      | 工程合格率     | 道路建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格度                                | ≥90%     | 统计调查                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 城镇经济发展提高率 | 通过道路建设工程便于道路疏通出行达到促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例                | ≥50%     | 统计调查                 |
|       | 社会效益指标    | 保障道路畅通    | 保障道路畅通                                                 | ≥90%     | 统计调查                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 对道路建设达到满意的群众占调查总群众的比例                                  | ≥90%     | 走访、问卷调查              |

11、各项目工程还款绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.为各项目工程提供保障<br>2.保证项目建设工作顺利开展<br>3.提升巨鹿县城市面貌 |        |                      |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|
| 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      | 项目数量      | 涉及工程项目数量                                      | ≥1 个   | 根据县委、县政府工作安排和开发区实际情况 |
|       | 成本指标      | 资金投入数     | 财政投入各项目工程还款金额                                 | 200 万元 | 根据县委、县政府工作安排和开发区实际情况 |
|       | 质量指标      | 工程建设按时完成率 | 工程建设按时完成率                                     | ≥90%   | 统计调查                 |
|       | 时效指标      | 资金发放率     | 实际发放的补偿金额占计划发放金额的比率                           | ≥90%   | 统计调查                 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 工作完成保障率   | 工作完成保障率                                       | 100%   | 统计调查                 |
|       | 可持续影响指标   | 基础设施完好率   | 建成的基础设施完好率                                    | ≥50%   | 统计调查                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度     | 满意人员数量占人员总数的比例                                | ≥90%   | 问卷调查                 |

## 12、环保工作经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.改善生态环境质量<br>2.提高环保工作人员积极性<br>3.保障环保工作正常运转 |        |                |
|-------|-----------|--------------|---------------------------------------------|--------|----------------|
| 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  | 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           |
|       | 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 |
|       | 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%   | 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%   | 根据开发区工作安排及统计调查 |
| 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%   | 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有所有应合格的企业比率                     | ≥90%   | 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%   | 根据问卷调查         |

### 13、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<br>2.扩大共青团在基层的影响<br>3.调动基层共青团员积极性 |      |                                                |
|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 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  | 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                                           |
|       | 数量指标      | 学习调研次数（次） | 2023 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 |
|       | 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% | 统计调查                                           |
|       | 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% | 《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》           |
| 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% | 统计调查                                           |
|       | 社会效益指标    | 工作提高率     | 基层团建工作较同期提高的比率                                 | ≥50% | 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% | 根据问卷调查                                         |

#### 14、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<br>2.保障开发区基层武装部基本办公条件<br>3.提高开发区基层武装部工作人员积极性 |      |                     |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 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  | 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 |
|       | 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 |
|       | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 问卷调查根据              |

## 15、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<br>2.保障失地农民生活水平<br>3.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  | 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的统计调查              |
|       | 质量指标      | 补助人数        | 补助占地生活补助金的人数                         | ≥9820 人 | 根据统计调查                      |
|       | 时效指标      | 补助金发放率      | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率                  | ≥90%    | 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%    | 《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 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 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%    | 根据统计调查                      |
|       | 可持续影响指标   | 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%    | 根据问卷调查                      |

## 16、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.提高员工工作积极性<br>2.提高员工工作效率<br>3.提升工作人员幸福指数 |          |                |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| 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      | 财政投入水平      | 退役军人公岗满三年财政补助金额                           | 10.75 万元 | 根据开发区工作实际及统计调查 |
|       | 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 |
|       | 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%     | 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%     | 根据开发区工作实际及统计调查 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 生活水平改善率     | 通过发放资金，改善生活水平的比率                          | ≥50%     | 统计调查           |
|       | 经济效益指标    | 工作完成保障率     | 保障工作完成的比率                                 | ≥90%     | 统计调查           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度     | 达到满意程度的受益对象占调查总人数的比例                      | ≥90%     | 走访及问卷调查        |

**17、开发区道路、项目及预征地 2023 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<br>2.保障失地农民生活质量<br>3.消除信访 |            |                      |
|-------|-----------|----------|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| 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      | 资金补偿标准   | 占地补偿款平均每亩的补偿标准                            | 2339 元/亩   | 关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法  |
|       | 数量指标      | 资金补偿亩数   | 占地补偿款实际涉及的亩数                              | 14490.84 亩 | 2004 年县政府工作安排及实际占地情况 |
|       | 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%       | 统计调查                 |
|       | 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%       | 统计调查                 |
| 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%       | 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%       | 通过走访、问卷调查            |

## 18、开发区经济普查工作经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.为经济普查工作提供保障<br>2.保证经济普查工作顺利开展<br>3.提高经济普查人员幸福指数 |             |                      |
|-------|-----------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 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      | 普查企业个数      | 普查企业个数                                            | ≥100 个      | 根据县委、县政府工作安排和开发区实际情况 |
|       | 成本指标      | 资金投入数       | 经济普查工作经费投入金额                                      | 2 万元        | 根据县委、县政府工作安排和开发区实际情况 |
|       | 质量指标      | 工作按时完成率     | 经济普查工作按时完成的比率                                     | ≥90%        | 统计调查                 |
|       | 时效指标      | 活动完成时间      | 经济普查工作完成时间                                        | 2023 年 12 月 | 统计调查                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济普查工作完成保障率 | 经济普查工作完成保障率                                       | 100%        | 统计调查                 |
|       | 社会效益指标    | 提高工作效率      | 提高工作热情和效率                                         | ≥50%        | 统计调查                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度       | 满意人员数量占人员总数的比例                                    | ≥90%        | 问卷调查                 |

## 19、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<br>2.提升人大代表履职能力<br>3.发挥人大代表建言献策作用 |        |                       |
|-------|-----------|----------|------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 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      | 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 |
|       | 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 |
|       | 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%   | 统计调查                  |
|       | 质量指标      | 经费覆盖率    | 经费覆盖的范围                                        | ≥90%   | 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%   | 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%   | 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%   | 根据问卷调查                |

## 20、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<br>2.提高人大代表履职能力<br>3.提高人大联络站建设水平 |          |                                                     |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 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  | 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                                              |
|       | 数量指标      | 学习调研次数（次） | 2023 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 |
|       | 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%     | 根据统计调查                                              |
|       | 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%     | 根据实际工作情况                                            |
| 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%     | 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%     | 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                                              |

### 21、社区工作经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |         | 1.促进开发区社区工作发展能力<br>2.保障社区工作正常运转<br>3.提高社区治理能力 |       |             |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| 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      | 财政投入水平  | 社区工作经费财政本次补助标准                                | 60 万元 | 根据工作安排和实际需要 |
|       | 数量指标      | 社区数量    | 开发区成立的社区数                                     | 4 个   | 根据工作安排      |
|       | 时效指标      | 资金发放时间  | 实际资金到位后发放的时间                                  | 2 月底  | 统计调查        |
|       | 质量指标      | 资金发放及时率 | 资金发放及时率                                       | ≥90%  | 统计调查        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对区域社区影响 | 对区域社区影响提升率                                    | ≥50%  | 统计调查        |
|       | 可持续影响指标   | 单位发展能力  | 通过实施社区工作经费促进开发区社区工作发展的水平较去年提高的比率              | ≥50%  | 统计调查        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对于拨付经费满意程度占调查总人数的比例                       | ≥90%  | 走访问卷调查      |

22、社区工作者及小区支部书记薪酬

绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.提高社区工作人员的积极性<br>2.保障社区工作正常运转<br>3.提高社区治理能力 |          |                |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------|----------------|
| 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      | 财政投入水平    | 财政投入的资金标准                                    | 127.6 万元 | 根据开发区工作实际及统计调查 |
|       | 数量指标      | 享受财政补贴总人数 | 社区工作者及小区支部书记人员总数                             | 46 人     | 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%     | 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%     | 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%     | 根据开发区工作实际及统计调查 |
|       | 社会效益指标    | 提供服务次数    | 为社区居民提供服务次数                                  | ≥400 人次  | 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         |

## 23、台湾生物医药大健康产业园广告牌费用绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.保障项目按规定开展前期工作<br>2.保障项目按程序顺利实施<br>3.提高企业形象 |         |         |
|-------|-----------|----------|----------------------------------------------|---------|---------|
| 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      | 涉及项目数    | 涉及到的项目个数                                     | 1 个     | 根据工作安排  |
|       | 数量指标      | 资金规模     | 项目所需成本                                       | 1.12 万元 | 根据工作安排  |
|       | 时效指标      | 资金发放时间   | 资金实际到账后发放的时间                                 | ≤3 月底   | 根据工作安排  |
|       | 质量指标      | 广告牌质量合格率 | 广告牌质量合格率                                     | 100%    | 统计调查    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 企业形象提升率  | 企业形象提升率                                      | ≥50%    | 统计调查    |
|       | 可持续影响指标   | 职工满意度    | 职工满意度                                        | ≥50%    | 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率                                 | ≥95%    | 统计调查    |

## 24、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<br>2.保障对退役军人服务与管理的能力<br>3.提升退役军人服务站建设水平 |        |                         |
|-------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 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  | 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 |
|       | 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             |
|       | 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%   | 统计调查                    |
|       | 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%   | 开发区退役军人实际情况             |
| 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%   | 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                    |
| 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%   | 根据问卷调查                  |

## 25、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.通过支出 300 万元用于城中村改造，达到改善居民居住环境<br>2.通过城中村改造提升巨鹿县城市面貌<br>3.通过城中村改造促进社会和谐稳定 |           |                                     |
|-------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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      | 西王杨城中村改造项目土地收储亩数 | 西王杨城中村改造项目土地收储亩数                                                           | ≥4.6 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      | 土地征收及拆迁的平均标准     | 土地征收及拆迁的平均标准                                                               | 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      | 资金发放及时率          | 资金发放及时率                                                                    | ≥90%      | 统计调查                                |
|       | 时效指标      | 资金发放时间           | 实际资金到位后发放到户的时间                                                             | 12 月底     | 发放方案                                |
| 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                                |
|       | 社会效益指标    | 基础设施改善水平         | 通过城中村改造，本区域基础设施及交通等方面得到显著提高                                                | ≥50%      | 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                             |

## 26、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.通过支出 300 万元用于城中村改造，达到改善居民居住环境<br>2.通过城中村改造提升巨鹿县城市面貌<br>3.通过城中村改造促进社会和谐稳定 |            |                                |
|-------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 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      | 西徐庄城中村改造项目土地收储亩数 | 西徐庄城中村改造项目土地收储亩数                                                           | ≥1.1 亩     | 根据县政府工作安排，经[2018]13 号县政府常务会议批准 |
|       | 成本指标      | 土地拆迁及征收的平均标准     | 土地拆迁及征收的平均标准                                                               | ≥160.58 万元 | 根据县政府工作安排，经[2018]13 号县政府常务会议批准 |
|       | 质量指标      | 资金发放及时率          | 资金发放及时率                                                                    | ≥90%       | 统计调查                           |
|       | 时效指标      | 实际资金到位后发放的时间     | 实际资金到位后发放的时间                                                               | 12 月底      | 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                                                               | ≥50 户      | 统计调查                           |
|       | 社会效益指标    | 基础设施改善水平         | 通过城中村改造，本区域基础设施及交通等方面得到显著提高                                                | ≥50%       | 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%       | 走访、问卷调查                        |

## 27、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.通过支出 150 万元用于城中村改造，达到改善居民居住环境<br>2.通过城中村改造提升巨鹿县城市面貌<br>3.通过城中村改造促进社会和谐稳定 |          |                             |
|-------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 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  | 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 |
|       | 数量指标      | 资金补助亩数   | 本次资金补助亩数                                                                   | ≥4.6 亩   | 根据县政府工作安排及 2021 年收储 1 号审计报告 |
|       | 时效指标      | 资金发放率    | 实际发放的征地补偿金额占计划发放金额的比率                                                      | ≥90      | 统计调查                        |
|       | 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%     | 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                        |
|       | 社会效益指标    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善                                                                   | ≥50%     | 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                     |

28、西张庄城中村改造项目土地收储资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.通过支出 1000 万元用于城中村改造，达到改善居民居住环境<br>2.通过城中村改造提升巨鹿县城市面貌<br>3.通过城中村改造促进社会和谐稳定 |           |           |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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  | 成本指标      | 资金补助标准   | 土地收储成本                                                                      | 686.83 万元 | 根据县政府工作安排 |
|       | 数量指标      | 资金补助亩数   | 本次资金补助亩数                                                                    | ≥14 亩     | 根据县政府工作安排 |
|       | 时效指标      | 资金发放率    | 实际发放的征地补偿金<br>额占计划发放金额的比<br>率                                               | ≥90%      | 统计调查      |
|       | 质量指标      | 资金发放覆盖率  | 实际发放征地拆迁补助<br>的资金额占应发放资金<br>额的比率                                            | ≥90%      | 统计调查      |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 群众受益水平   | 群众回迁楼栋数量                                                                    | 5 栋       | 统计调查      |
|       | 社会效益指标    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善                                                                    | ≥50%      | 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<br>数占调查总人数的比例                                                    | ≥90%      | 走访、问卷调查   |

## 29、西张庄禧鹿街内坟土补偿资金 绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.通过支出 19.8 万元用于坟土补偿，顺利开展工作<br>2.通过道路建设改善交通状况<br>3.通过道路建设提升巨鹿县城市面貌 |              |           |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 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      | 坟土数量     | 需发放补偿资金的坟土数                                                        | 132 个        | 根据县政府工作安排 |
|       | 成本指标      | 资金补偿标准   | 每个坟土补偿资金数                                                          | 1500 元       | 根据县政府工作安排 |
|       | 质量指标      | 资金发放覆盖率  | 实际发放坟土补偿资金额占应发放资金额的比率                                              | 100%         | 统计调查      |
|       | 时效指标      | 资金发放时间   | 实际资金到位后发放的时间                                                       | 2022 年 12 月底 | 工作进展情况    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展水平   | 通过道路建设促进当地经济发展水平                                                   | ≥50%         | 统计调查      |
|       | 社会效益指标    | 交通状况改善水平 | 通过发放坟土补偿资金，促进禧鹿街顺利建设，交通状况得到明显改善                                    | ≥50%         | 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   |

### 30、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.通过支出 600 万元用于城中村改造，达到改善居民居住环境<br>2.通过城中村改造提升巨鹿县城市面貌<br>3.通过城中村改造促进社会和谐稳定 |           |           |
|-------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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      | 资金补助亩数   | 朱庄城中村改造项目收储亩数                                                              | ≥10.2 亩   | 根据县政府工作安排 |
|       | 成本指标      | 资金补助标准   | 土地收储成本                                                                     | ≥48.65 万元 | 根据县政府工作安排 |
|       | 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%      | 统计调查      |
|       | 时效指标      | 资金发放时间   | 实际资金到位后发放的时间                                                               | 12 月底     | 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 户     | 统计调查      |
|       | 社会效益指标    | 基础设施改善水平 | 通过城中村改造，本区域基础设施及交通等方面得到显著提高                                                | ≥50%      | 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%      | 根据问卷调查    |

### 31、信访维稳值班经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.保证开发区信访工作进行顺利<br>2.保障信访工作人员工作积极性<br>3.减少信访隐患 |       |                |
|-------|-----------|--------------|------------------------------------------------|-------|----------------|
| 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  | 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           |
|       | 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 |
|       | 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%   | 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%  | 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%  | 统计调查           |
|       | 经济效益指标    | 信访投诉办结率      | 信访投诉办结次数比信访投诉总次数                               | ≥90%  | 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%  | 根据走访问卷调查       |

### 32、行政执法经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.为行政执法提供保障<br>2.保障工作正常运转<br>3.提升执法人员幸福指数 |         |                |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------|---------|----------------|
| 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      | 财政补助标准    | 财政每年补助行政执法的标准（万元）                         | 5 万元    | 统计调查           |
|       | 数量指标      | 行政执法次数    | 行政执法的数量                                   | ≥30 次   | 根据开发区工作安排及统计调查 |
|       | 时效指标      | 资金拨付时间    | 资金拨付时间                                    | 次月 15 号 | 根据开发区工作安排及统计调查 |
|       | 质量指标      | 完成率       | 行政执法实际完成数占应完成任务数的比率                       | ≥90%    | 根据开发区工作安排及统计调查 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 执法工作完成保障率 | 执法工作完成保障率                                 | ≥90%    | 统计调查           |
|       | 社会效益指标    | 提高工作效率    | 提高工作热情和效率                                 | ≥50%    | 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%    | 根据问卷调查         |

### 33、迎宾街（秦泽路-西街村南）道路工程项目资金 绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.通过支出 112 万元用于加快道路工程建设进度<br>2.改善群众生活质量<br>3.提升城市路网建设水平 |          |                      |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 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  | 成本指标      | 工程投入标准    | 道路铺设排水管道每米实际投入的标准                                       | ≥700 元/米 | 根据县委、县政府工作安排及开发区整体规划 |
|       | 数量指标      | 工程量       | 铺设排水管道实际涉及到总米数                                          | 1428 米   | 根据县委、县政府工作安排及开发区整体规划 |
|       | 时效指标      | 资金发放时间    | 资金实际到账后发放的时间                                            | ≤7 月底    | 施工合同                 |
|       | 质量指标      | 工程合格率     | 道路建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格度                                 | ≥90%     | 统计调查                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 城镇经济发展提高率 | 通过道路建设工程便于道路疏通出行达到促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例                 | ≥50%     | 统计调查                 |
|       | 社会效益指标    | 保障道路畅通    | 保障道路畅通                                                  | ≥90%     | 统计调查                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 对道路建设达到满意的群众占调查总群众的比例                                   | ≥90%     | 走访、问卷调查              |

### 34、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<br>2.提高开发区工作效率<br>3.提高开发区工作人员积极性 |          |                |
|-------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| 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  | 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 |
|       | 数量指标      | 开发区办公人数   | 开发区在职办公的人数                                       | 53 人     | 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%     | 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%     | 根据开发区工作安排的统计调查 |
| 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%     | 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%     | 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         |

### 35、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<br>2.保障失地农民生活质量<br>3.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  | 成本指标      | 资金补偿标准   | 占地补偿款平均每亩的补偿标准                        | 2339 元/亩 | 关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法  |
|       | 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 |
|       | 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%     | 统计调查                 |
|       | 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%     | 统计调查                 |
| 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%     | 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%     | 通过走访、问卷调查            |

六、政府采购预算情况

2023 年，经济开发区财政局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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） |          |        |            |        |      |        |           | 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 | 非财政拨款结转结余 |                          |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                          |

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

经济开发区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1930.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 部门固定资产占用情况表

911 经济开发区财政局

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 1930.95     |
| 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 万元以上的设备 | 1        | 647.50      |
| 4、其他固定资产         | 1        | 102.5       |

### 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