河北遵化经济开发区管理委员会

2023年部门预算公开信息目录

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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 | 558.21 | 一、一般公共服务支出 | 411.39 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 67.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.40 |
| 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 | 558.21 | 本年支出合计 | 558.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 558.21 | 支出总计 | 558.21 |

部门预算收入总表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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 | 558.21 | 558.21 | 558.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 411.39 | 411.39 | 411.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 411.39 | 411.39 | 411.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 338.84 | 338.84 | 338.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.55 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.52 | 67.52 | 67.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.52 | 67.52 | 67.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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 | 558.21 | 485.66 | 72.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 411.39 | 338.84 | 72.55 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 411.39 | 338.84 | 72.55 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 338.84 | 338.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.55 |  | 72.55 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.52 | 67.52 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.52 | 67.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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 | 558.21 | 一、一般公共服务支出 | 411.39 | 411.39 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 67.52 | 67.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.90 | 43.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.40 | 35.40 |  |  |
| 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 | 558.21 | 本年支出合计 | 558.21 | 558.21 |  |  |
| 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 | 558.21 | 支出总计 | 558.21 | 558.21 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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 | 558.21 | 485.66 | 72.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 411.39 | 338.84 | 72.55 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 411.39 | 338.84 | 72.55 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 338.84 | 338.84 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.55 |  | 72.55 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.52 | 67.52 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.52 | 67.52 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.52 | 22.52 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.90 | 43.90 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.90 | 43.90 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.40 | 35.40 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.40 | 35.40 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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 | 485.66 | 464.27 | 21.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 464.24 | 464.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.80 | 138.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.48 | 62.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.30 | 42.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.20 | 69.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.35 | 45.35 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.52 | 22.52 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.87 | 21.87 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.10 | 22.10 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.39 |  | 21.39 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.40 |  | 9.40 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 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 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 | 2.12 | 2.12 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.12 | 2.12 |  |  |
| 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

第一部分 河北遵化经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

河北遵化经济开发区管理委员会2023年部门预算公开信息情况说明

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，现将河北遵化经济开发区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责开发区人民武装工作；完成中共遵化市委交办的其他任务。

负责编制开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批开发区固定资产投资项目；负责开发区基础设施和公用设施的建设与管理；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责遵化市政府交办的其他事项。

机构设置：

(一)综合办公室：负责开发区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责信息反馈、接待、会议活动织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责开发区党组 织建设、领导班子建设和干部管理工作；负责信访、宣传、统战、 群团、人民武装工作和精神文明工作；负责机构编制、人力资源 和社会保障工作；负责组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

(二)规划建设局： 负责开发区区域性城市发展规划、国土 利用规划的编制、报批、调整和管理工作；审批或审核开发区固 定资产投资项目；负责工程承发包、质量、安全监督工作；负责 项目土地征用、建设用地管理事项；负责开发区基础设施、公用设施的建设管理工作。

(三)经济发展局： 负责开发区经济发展总体规划、中长期 计划及年度计划的编制及实施；负责开发区统计、科技、物价等 管理工作；负责开发区企业管理；负责辖区内环境保护和安全生 产监督管理工作；负责编制开发区招商计划并组织实施；负责组 织实施各项重大招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。

(四)财政局：拟订开发区财政、税收、财务、会计管理办 法，制定和监督执行财政、会计规章制度；负责编制年度财政预、决算，报告预算及其执行情况；负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务；负责政府采购和资产管理；负责基建项 目概、预、决算审查及资金管理工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北遵化经济开发区管理委员会 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北遵化经济开发区管理委员会的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入558.21万元，其中：一般公共预算收入558.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映河北遵化经济开发区管理委员会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算558.21万元，其中：基本支出485.66万元，包括：人员经费464.27万元和日常公用经费21.39万元；项目支出72.55万元，主要为开发区综合业务经费项目；开发区房屋租赁费用等项目。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排558.21万元，较2022年预算减少4534.15万元，其中：基本支出增加75.84万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少4609.99万元，主要是减少了新启动项目资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费共计安排21.39万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本部门财政拨款“三公”经费预算安排2.12万元，与2022年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2022年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2.05万元，与2022年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0.07万元，与2022年持平。按照统一定额标准计算，无增加变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

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

围绕遵化“5+1”产业布局，突出项目建设，完善平台功能，扩大开放招商，狠抓科技创新，努力提升能级，实现跨越式发展。预计2023年，营业收入总量增长10%以上，固定资产投资总额增长8%以上，争取在全省各县（市、区）管理的21个一类经开区中，发展绩效专项考核排名名列前茅。

1.坚持规划引领，为高质量发展提供坚实支撑。精准衔接国土空间规划，跑部进厅，重点开展开发区控制性详细规划修编、规划环评“一本制”等规划编制工作，争取2023年底前全部完成，进一步满足企业项目建设需求，科学、高效指引园区发展建设。联系各部门，对接省市，完成物流园区10个地块335.42公顷土地扩区工作，不断拓展发展空间，提升项目接纳能力。

2.加强配套建设，全面提升平台承载能力。加快推进道路、桥梁等在建基础设施项目建设并尽快完工，全面提升园区整体形象。同时启动实施投资1.3亿元的开发区基础设施提升改造项目，补齐硬件短板。加快推动工业科技创新服务中心项目建设，力争 2023年底工程主体完工并启动二期建设，为高新技术产业落地搭建平台。

3.坚持项目为王，加快产业集聚集群发展。围绕我市主导产业，聚焦产业迭代升级和项目加速建设，不断提升产业基础。精品钢方面，加快推进港陆烧结机升级改造、焦电一体化、200万吨冷轧等钢铁转型升级项目进度，争取早日建成投产，实现经济发展新动能。扎实推进建龙志威年产10万吨耐磨球、年产2万吨高性能合金钢锻件、60万吨冷轧升级改造等转型升级项目，扶持建龙二次腾飞。装备制造方面，全力推进山岳重工机械制造、宝瑞钛金年产100台真空镀膜设备等项目建设，确保早日投产达效。推动山工重机智能化高精度数控专用设备生产基地项目建设，全面提升我市装备制造智能化水平。食品加工方面，加快推进薛记（北方）5万吨绿色休闲食品深加工生产基地项目建设，打造成为中国北方最大的绿色休闲食品深加工生产基地。新型建材及装配式住宅产业方面，充分发挥二十二冶住宅产业化、圣龙水泥、鑫通建材等项目的龙头带动作用，丰富产业链条，做大新型建材产业规模。能源产业方面，全力推动泰达秸秆发电、港华零碳智慧园区项目建设，推进能源优化利用。应急产业方面，进一步扶持长顺安达、华安天泰等企业做强做优，努力培育成为河北乃至全国应急产业方面的龙头企业。

4.强化招商引资，注入园区发展源头活水。一方面，依托优势产业，聚焦“强链、建链、延链、补链”，全力做好“以企引企、以商招商”文章，吸引上下游配套项目落地，做长产业链条。争取泰达环保静脉产业园、朗阅高端冷冻果蔬综合加工基地等项目签约落地。另一方面，聚焦园区土地存量不足、部分资源闲置等问题，继续做好“腾笼换鸟”文章，通过租赁、转让、合作等模式，积极引入新的投资主体，最大限度挖掘存量、优化增量、提升质量。第三，依托工业科技创新服务中心平台，招引一批科技含量高、发展前景好高新技术企业，着力打造绿色、科技、智慧园区发展新平台、承接京津产业转移新载体。优化服务举措，不断提升项目服务水平。持续抓好开发区项目代办服务，围绕签约项目快落地、落地项目早建设、在建项目早投产，在手续办理、施工建设、竣工投产等各环节，为企业提供“保姆式”“店小二”式全程服务。用好“拿地即开工”政策，努力实现项目落地审批再提速。

（二）分项绩效目标

1.安可计算机购置

绩效目标：做好安可应用替代给工作，加强安全保密管理，完成替代任务。

绩效指标：办事群众服务对象满意度提升率≥90%。

2.房屋租赁费用

绩效目标：保证开发区机关正常运转，及时拨付该项资金。

绩效指标：日常办公正常运转率≥90%。

3.招商经费

绩效目标：促进开发区经济建设。及时拨付资金。

绩效指标：招商项目签约数量≥6个。

4.综合业务经费

绩效目标：保障开发区机关正常运转，及时拨付该项目各项资金。

绩效指标：日常办公正常运转率≥90%

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展2021年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

 **第三部分 预算项目绩效目标**

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032410001M | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |   |
| 预算数2.55万元。其中：财政资金2.55万元，其他资金0万元。主要用于：购置非涉密计算机三台. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好国产化应用替代工作，保障单位业务开展2.及时拨付资金 |

| 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 | 专业设备采购 | 涉密专业设备采购 | 3台 | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥98% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年完成 | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为服务全市干部群众提供保障 | 为服务全市干部群众提供保障 | ≥95% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 社会效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区服务对象满意度 | 开发区服务对象满意度 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |

2.房屋租赁费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00031910001T | 项目名称 | 房屋租赁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 预算数29万元。其中：财政资金29万元，其他资金0万元。主要用于：支付办公用房租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证开发区机关正常运转，及时拨付该项资金  |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房使用的建筑面积 | 867平方米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

 3.招商经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032110001L | 项目名称 | 招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 预算数14万元。其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于：为促进开发区经济建设开展，开发区开展的招商活动产生的各项支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进开发区经济建设2.及时拨付资金 |

| 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 | 新项目客商来遵接待活动 | 接待客商来遵考察、洽谈项目 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 招商项目签约数量 | 确定入园，与遵化市政府或开发区签约 | ≥6个 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区招商能力持续增强 | 开发区招商能力持续增强 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 组织开展本地招商引资推介活动 | 根据企业发展态势和招商需求，组织开展招商推介、发布和签约活动 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 推介宣传广告 | 包括网站制作、招商引资手册设计印刷、云招商、新媒体线上线下并行宣传等宣传推介事项 | ≥4次 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

4.综合业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032010001Y | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 预算数27万元。其中：财政资金27万元，其他资金0万元。主要用于：为保证开发区正常运转，需要支付各项办公费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障开发区机关正常运转，及时拨付该项目各项资金。 |

| 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 | 开发区正常进行项目次数 | 保障遵化市及唐山市各个季度会定期对园区个项目企业进行拉练 | ≥4次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北遵化经济开发区管理委员会安排政府采购预算2.55万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |
| 合 计 | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 河北遵化经济开发区管理委员会小计 | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 安可计算机购置 | 2.55 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.85 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  | 0 |

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

河北遵化经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为90.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.55万元，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

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 90.64 |
| 1、房屋（平方米） | 867.40 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 325.38 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 9.98 |
| 4、其他固定资产 | 285 | 80.66 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。