



# 2022 年度 部门预算公开文本



预算代码：436

部门名称：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

二〇二二年一月

# 2022 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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24
五、预算绩效信息 .....	24
六、政府采购预算情况 .....	34
七、国有资产信息 .....	34
八、名词解释 .....	35
九、其他需要说明的事项 .....	35

## 部门预算收支总表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	946.62	一、一般公共服务支出	181
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	72.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.73
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	637.4
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	

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.37
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	<b>本年收入合计</b>	<b>946.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>946.62</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>946.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>946.62</b>

## 部门预算收入总表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>946.62</b>	<b>946.62</b>	<b>946.62</b>							
2	201	一般公共服务支出	181.00	181.00	181.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	100.00							
4	2010301	行政运行	100.00	100.00	100.00							
5	20113	商贸事务	81.00	81.00	81.00							
6	2010301	招商引资	81.00	81.00	81.00							
7	208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	72.78							
8	20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	72.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78	72.78							
10	210	卫生健康支出	23.73	23.73	23.73							
11	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	23.73							
12	2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	23.73							
13	215	资源勘探工业信息等支出	637.40	637.40	637.40							
14	21505	工业和信息产业监管	637.40	637.40	637.40							

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			637.40	637.40								
15	2150501	行政运行	637.40	637.40	637.40							
16	221	住房保障支出	31.71	31.71	31.71							
17	22102	住房改革支出	31.71	31.71	31.71							
18	2210201	住房公积金	31.71	31.71	31.71							

## 部门预算支出总表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>946.62</b>	<b>754.42</b>	<b>192.20</b>			
2	201	一般公共服务支出	181.00	181.00	181.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
4	2010301	行政运行	100.00		100.00			
5	20113	商贸事务	81.00		81.00			
6	2011308	招商引资	81.00		81.00			
7	208	社会保障和就业支出	72.78	72.78				
8	20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78				
10	210	卫生健康支出	23.73	23.73				
11	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
12	2101101	行政单位医疗	23.73	23.73				
13	215	资源勘探工业信息等支出	637.40	626.2	11.20			
14	21505	工业和信息产业监管	637.40	637.40	11.20			
15	2150501	行政运行	637.40	637.40	11.20			
16	221	住房保障支出	31.71	31.71				



436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	22102	住房改革支出	31.71	31.71				
18	2210201	住房公积金	31.71	31.71				

## 部门预算财政拨款收支总表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	946.62	一、一般公共服务支出	181.00	181.00		
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	72.78	72.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.73	23.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	637.4	637.4		
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	31.71	31.71		
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				

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>946.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>946.62</b>	<b>946.62</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>946.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>946.62</b>	<b>946.62</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>946.62</b>	<b>754.42</b>	<b>192.20</b>
2	201	一般公共服务支出	181.00	181.00	181.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
4	2010301	行政运行	100.00		100.00
5	20113	商贸事务	81.00		81.00
6	2011308	招商引资	81.00		81.00
7	208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	
8	20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78	
10	210	卫生健康支出	23.73	23.73	
11	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
12	2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	
13	215	资源勘探工业信息等支出	637.40	626.2	11.20
14	21505	工业和信息产业监管	637.40	637.40	11.20
15	2150501	行政运行	637.40	637.40	11.20
16	221	住房保障支出	31.71	31.71	
17	22102	住房改革支出	31.71	31.71	

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2210201	住房公积金	31.71	31.71	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>754.42</b>	<b>704.23</b>	<b>50.19</b>
2	301	工资福利支出	607.51	607.51	
3	30101	基本工资	160.13	160.13	
4	30102	津贴补贴	89.8	89.8	
5	30103	奖金	10.83	10.83	
6	30107	绩效工资	26.36	26.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.78	72.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73	
9	30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
10	30113	住房公积金	31.71	31.71	
11	30199	其他工资福利支出	190.87	190.87	
12	302	商品和服务支出	125.3	75.11	50.19
13	30201	办公费	1.10		1.10
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.80		0.80
17	30207	邮电费	14.52		14.52
18	30208	取暖费	3.85		3.85



436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	9.11	9.11	
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	2.70		2.70
22	30226	劳务费	66.00	66.00	
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	22.08		22.08
25	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
26	303	对个人和家庭的补助	21.61	21.61	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	21.61	21.61	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>		
2	“三公”经费小计	6.70	6.70		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	2.70	2.70		

# 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年单位预算信息公开情况

## 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北承德县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### **部门职责：**

根据《河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：

部门职能与机构设置河北承德县经济开发区共内设六个机构：

（一）综合办公室。负责协调领导处理党工委、管委会日常工作；负责党工委、管委会的会议组织、广电处理、政务信息、档案管理、来信来访、后勤服务、车辆管理、安全保卫等行政工作；负责辖区发展政策的调研，拟订相关政策措施，制定党工委、管委会及办公室工作计划和各项规章制度负责辖区对外宣传报导，传递有关信息；负责党工委、管委会交办的其他工作。

（二）规划建设局。负责辖区内建设的规划管理工作；负责组织协调有关部门完善辖区内配套的给排水、供电、供热、邮电、通讯等基础设施建设和项目入区的实施；负责项目引进后的协调管理、跟踪服务工作，对辖区内土地的出让、租赁、变更进行统一管理；负责编制辖区开发中长期规划和年度计划。

(三) 投资促进局。负责指导和协助辖区内项目单位，编制重点建设项目建议书及做好前期工作；负责建设项目的评估、论证、立项、审核、报批等工作；建立内项目登记档案，宣传辖区的优惠政策、环境及地理优势；负责辖区招商引资工作；负责做好政府投资项目管理工作，重点做好利用上级财政资金、县财政资金建设项目的筛先、立项、概算审核、招投标稽查、验收等各项工作；负责项目及招商引资的统计工作，并建立招商引资信息网；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

(四) 财政局（社会保障局）。负责做好辖区的财政策管理、财政监督、财务检查等工作；协助做好劳动就业和社会保障服务工作；协助做好辖区内的工商、税务服务工作；具体负责辖区科技、教育、文化、卫生、旅游事业等方面工作的组织和管理。

(五) 经济发展局：负责做好辖区内的经济发展、企业报表等工作，为园区的经济发展做好服务。

(六) 纪检监察局：协助县高新区党工委做好廉洁工作，负责辖区内党的纪律检查工作。

## 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北承德县高新技术产业开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北承德县高新技术产业开发区管理委员会的部门收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入946.62万元，其中：一般公共预算收入946.62万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映河北承德县高新技术产业开发区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为946.62万元，其中基本支出754.42万元，包括人员经费704.23万元和日常公用经费50.19万元；项目支出192.2万元，主要是招商引资、专项项目、临空经费等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长118.37万元，其中：基本支出增长107.17万元，主要是薪酬等增加；项目支出增长11.2万元，主要是增加临空办公经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排50.19万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日

常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加7.42万元，主要是办公经费有所增加。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费4万元，较上年持平）；公务接待费2.7万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年持平。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门 2022 年度部门预算整体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

一是做好调查研究。为全面掌握企业生产经营及项目建设情况和存在的困难和问题，高新区积极深入企业及项目单位开展了全面的调研，撰写了《承德县高新区产业发展情况调研报告》通过调研，全面掌握了区内企业及项目单位的准确情况，了解到企业在经营管理，整体素质、科技创新、安全生产、生产要素等方面存在问题，针对企业存在的问题，有针对性的提出了提高自主创新能力、回忆转型升级步伐；加大政策资金支持、推动优质企业做大做强，完善区内基础设施建设、提高服务企业水平；加强企业安全生产监管、保障区内企业安全等意见和建议，为持续优化营商环境奠定了坚实基础。二是帮助企业解决融资难题，今年继续推行企业联系卡制度，共收到企业反馈问题 80 余件，大部分是反映资金短缺、融 资



贵、融资难问题，针对企业反馈的问题，高新区迅速采取行动，高新区确定为帮助企业解决问题，积极指导企业申报项目，争取资金支持。其中，争取省级项目 4 个，市级项目 2 个，为企业争取 研发资金 655 万元。积极搭建银企对接平台，先后为企业融资 2.89 亿元。

## 二、分项绩效目标

概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

城建规划对于园区的基础设施进行完善，基建已完成水、电、暖、通讯按期供应。道路铺设绿化企业进驻前已完工，企业入驻便可正常投入生产为优，如果配套设施完成但是达不到企业满意的为良；企业可以投产但是水、电、暖、通讯存在不足为中；企业因配套设施不完善而不能正常投入生产的为差。现企业已基本入驻，本套设施达到企业满意，满意度为优。园区服务到个企业，主动沟通，提前介入协助前相关手续，为企业早日入驻早日投产做好服务，企业好评率划分为：协调相关部门续达到企业满意的为优；对企业服务一般积极的为良；对企业持冷漠态度工作不主动的为中；压实度稍差服务不积极对企业建设造成延误的为差。园区服务达到企业满意，绩效目标为优。

## 三、工作保障措施

工作措施：县高新区在县委、县政府的坚强领导下，着力转思路、增效益、强服务、优环境，开创了新时代高新区高质量发展的新局面，始终坚持把党建工作摆在首要位置，认真落实党建工作责任制，持续强化管党治党力度，使之贯穿于后推动发展的全过程，切实做到认识到位、措施到位、保障到位，进一步提升党建工作水平。一是加强领导周密布置。制定全年党建工作重点，细化职责分工，实行主要领导、分管领导、各局办负责人三级负责制，将党建重点与业务工作相结合，贯穿全年，二是强化保障，落实责

任。健全完善一把手负总责、分管领导各负其责，班子成员齐抓共管，纪工委监督协调的责任落实体系，党工委书记作为第一责任人，始终坚持重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。三是强化督导，注重实效，选拔政治素养好、纪律意识强、业务水平高的成员兼任作风纪律观察员和纪检监察信息员对日常工作的开展进行监督。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本部门无专项资金。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1.2022 年临空经济局工作经费绩效目标表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082122P0054891000 2M		<b>项目名称</b>	2022 年临空经济局工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.20	<b>其中：财政 资金</b>	11.20	<b>其他资金</b>	
	临空办工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.null					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转 情况	≥8 小时	考勤绩效	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	年初预算	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	年初预算	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	年初预算	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	年初预算	
	时效指标	按时间进度	月度时序	支出进度要	年初预算	

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
		要求支付使用资金		求	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	年初预算
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	年初预算
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	调查问卷

## 2.2022 年招商引资项目绩效目标表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082122P0054861000 11		<b>项目名称</b>	2022 年招商引资项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	81.00	<b>其中：财政 资金</b>	81.00	<b>其他资金</b>	
	招商引资经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖率	招商引资宣传覆盖情况	≥95 辖区范 围内宣传覆 盖率达到 95%以上	县委、县政 府会议纪要	
	数量指标	入驻率	优秀企业入驻	≥95 企业优 秀率达到 95%以上	企业入驻调 查表	
	质量指标	严把企业 优秀率	招入优秀企业入驻	≥95 引入优 秀企业入驻	入驻企业调 查表	
	质量指标	打造优质园 区	配套硬件设施	2 打造 2 个 优秀园区	工程验收报 告	

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
	时效指标	按工期规定完工	按工期规定内顺利完工	100 如期完工	工程合同
	成本指标	企业按期入驻	企业按期入驻	100 规定时间可入驻	入驻合同
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会投资比与扶持奖励资金的比例	≥95 企业税收占总收入的 95%以上	税收登记
	社会效益指标	提高经济发展	提高当地经济发展	≥95 企业税收占总收入的 95%以上	税收登记
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100 企业满意度达到 100%	企业调查问卷

### 3.2022年专项项目（高新区）绩效目标表

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082122P0057731000 10		<b>项目名称</b>	2022年专项项目（高新区）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	高新区专项项目支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	负责组织协调有关部门完善辖区内配套的排水、供电、供热、邮电、通讯等基础设施建设和项目入区的实施。负责项目引进后的协调管理、跟踪服务工作，对辖区内的土地出让、租赁、变更进行统一管理。	5 负责组织协调有关部门完善辖区内配套的排水、供电、供热、邮电、通讯等基础设施建设和项目入区的实施。负责项目引进后的协调	年初预算	

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
				管理、跟踪服务工作，对辖区内的土地出让、租赁、变更进行统一管理。	
	数量指标	工程质量合格率(%)	工程质量合格率(%)	≥95 工程质量合格率(%)	工程验收标准
	质量指标	工程质量	工程质量	≥95 工程质量	验收标准
	质量指标	基础设施验收通过率(%)	基础设施验收通过率(%)	100 基础设施验收通过率(%)	验收标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 完工及时率	工程合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 资金成本	工程预算
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	≥95 税收增长率	税收登记
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 创新工作完成率	创新工作登记



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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100 企业满意度	企业调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北承德县高新技术产业开发区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为5577.47万元（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

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋等构筑物		5313.86
通用设备	219	254.01
家具、用具、装具动植物等	105	9.6

## 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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

十、**财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。**