



2023 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

二〇二三年一月

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.....	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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

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：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	976.65	一、一般公共服务支出	48.60
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	70.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.34
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	786.49
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.37
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	本年收入合计	976.65	本年支出合计	976.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	976.65	支出总计	976.65

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：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	976.65	976.65	976.65							
2	201	一般公共服务支出	48.60	48.60	48.60							
3	20113	商贸事务	48.60	48.60	48.60							
4	2011308	招商引资	48.60	48.60	48.60							
5	208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	70.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	70.85							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	70.85							
8	210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34							
9	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34							
10	2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34							
11	215	资源勘探工业信息等支出	786.49	786.49	786.49							
12	21505	工业和信息产业监管	786.49	786.49	786.49							
13	2150501	行政运行	786.49	786.49	786.49							
14	221	住房保障支出	41.37	41.37	41.37							
15	22102	住房改革支出	41.37	41.37	41.37							

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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
16	2210201	住房公积金	41.37	41.37	41.37							

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：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	976.65	872.05	104.60			
2	201	一般公共服务支出	48.60		48.60			
3	20113	商贸事务	48.60		48.60			
4	2011308	招商引资	48.60		48.60			
5	208	社会保障和就业支出	70.85	70.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85				
8	210	卫生健康支出	29.34	29.34				
9	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34				
10	2101101	行政单位医疗	29.34	29.34				
11	215	资源勘探工业信息等支出	786.49	730.49	56.00			
12	21505	工业和信息产业监管	786.49	730.49	56.00			
13	2150501	行政运行	786.49	730.49	56.00			
14	221	住房保障支出	41.37	41.37				
15	22102	住房改革支出	41.37	41.37				
16	2210201	住房公积金	41.37	41.37				

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：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	976.65	一、一般公共服务支出	48.60	48.60		
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	70.85	70.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.34	29.34		
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
			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	786.49	786.49		
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	41.37	41.37		
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				

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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
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	976.65	本年支出合计	976.65	976.65		
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
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	976.65	支出总计	976.65	976.65		

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：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	976.65	872.05	104.60
2	201	一般公共服务支出	48.60		48.60
3	20113	商贸事务	48.60		48.60
4	2011308	招商引资	48.60		48.60
5	208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	
8	210	卫生健康支出	29.34	29.34	
9	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
10	2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	
11	215	资源勘探工业信息等支出	786.49	730.49	56.00
12	21505	工业和信息产业监管	786.49	730.49	56.00
13	2150501	行政运行	786.49	730.49	56.00
14	221	住房保障支出	41.37	41.37	
15	22102	住房改革支出	41.37	41.37	
16	2210201	住房公积金	41.37	41.37	

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：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	872.05	818.80	53.25
2	301	工资福利支出	755.24	755.24	
3	30101	基本工资	206.81	206.81	
4	30102	津贴补贴	125.79	125.79	
5	30103	奖金	59.97	59.97	
6	30107	绩效工资	25.78	25.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	70.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
9	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
10	30113	住房公积金	41.37	41.37	
11	30199	其他工资福利支出	193.76	193.76	
12	302	商品和服务支出	115.96	62.71	53.25
13	30201	办公费	1.28		1.28
14	30206	电费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	14.72		14.72
16	30208	取暖费	5.25		5.25
17	30211	差旅费	1.90		1.90
18	30217	公务接待费	2.70		2.70

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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
19	30226	劳务费	62.71	62.71	
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	22.76		22.76
22	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
23	303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
24	30302	退休费	0.85	0.85	

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：
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

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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

436 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	6.70	6.70		
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 2023 年部门预算信息公开情况

说明

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

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，2023年预算收入976.65万元，其中：一般公共预算收入976.65万元，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976.65万元，其中基本支出872.05万元，包括人员经费818.8万元和日常公用经费53.25万元；项目支出94.6万元，主要是专项公用经费招商引资、专项项目等支出，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

2023年部门预算较2022年增长30.1万元，其中：基本支出增长117.65万元，主要是增加绩效工资；项目支出减少97.6万元，主要是节约开支，减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排53.25万元，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2022年运转经费增加3.06万元，主要是招商引资项目增多，差旅等相关费用较之往年有所增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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，与上年持平；公务用车购置及运维费4.0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费4万元，与上年持平）；公务接待费2.7万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

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

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年度部门预算整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进园区基础设施建设及经济的发展。

“三定方案”编制人数为 60 人，在职人员数 51 人：其中行政及参公在职人员 40 人，退休 1 人，县聘临时工 3 人，劳务派遣 7 人。

总体绩效目标是部门在本年度内使用部门预算所有资金能够达到的总体产出和效果。依据县委县政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，我单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率达到所要求的比率。

我单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展做好保障。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2. 相关管理制度合法、合规、完整；3. 相关管理制度也得到有效执行。所制定的相关规定一是：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；二是资金的拨付有完整的审批过程和手续；三是项目的重大开支经过评估论证；四是符合部门预算批复的用途；五是不存在截留情况；六是不存在挤占情况；七是不存在挪用情况；八是不存在虚列支出情况。部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点：做好资产保存完整；做到资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）推进招商引资工作

绩效目标：负责辖区内的宣传推介、招商引资、进出口贸易经济技术合作等 绩效指标：负责管理接待客商、项目接洽等，推动科技成果转化的政策措施，指导企业科技成果转化和产业转型升级。

（二）做好财政预算、决算、工商、税务服务等工作。 绩效目标：做好财务管理工作，研究制定关于财务工作的管理办法、规章制度并组织实施。 绩效指标：管理辖区内融资机构及研究制定各投、融资及扶持服务政策等工作

（三）做好园区规划建设等工作

绩效目标：做好辖区内基础设施建设规划、设计方案初审、土地规划、土地管理、项目选址。 绩效指标：辖区内基建项目的建设组织实施及在建项目安全施工、文明施工、质量监督、工程进度。辖区内环境保护、市政设施、绿化、环卫、交通、治安、物业管理、征地拆迁等。

(四) 促进经济发展 绩效目标：做好经济发展的长期规划及年度计划的编制与实施。指导、协调、促进辖区内企业改革与发展，研究制度有关中小企业的扶持政策。 绩效指标：负责辖区内经济、社会各项事业统计工作，对经济运行情况进行分析，定期提供经济运行分析报告以及辖区内重大统计调查活动的组织和实施工作，发而安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

(五) 日常工作的推进

绩效目标：协助领导处理党工委、管委会日常工作，负责党工委、管委会党务、政务、人事、文秘、保密、档案、会议组织、接待、车辆管理、后勤保障、督查考核及社会治安综合治理和维护稳定工作

绩效指标：辖区工会、共青团、妇联等群团工作，负责宣传和精神文明建设工作，负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作，负责党工委、管委会交办的其他工作。

(六) 经济发展服务工作

绩效目标：负责项目服务、市场服务、中介服务、劳动培训、社会招聘等。

绩效指标：对辖区内企业实行宏观管理和指导，规范企业行为，促进企业科技进步和技术改造，提高企业的技术水平和产品质量。

工作保障措施

三、工作保障措施

承德县高新区管委会，自实施绩效评价以来，按相关要求逐步完善各项制度，截止到2022年底，严格按照规定实施绩效评价，财务制度完善、审批程序严格、固定资产管理范、加强支出管理力度、财务人员专业素质过硬，在以后的工作中如存在问题及时整改。

在资金使用方面财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，我单位均可达到标准要求。部门按要求对社会公开绩效评价结果。部门将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

在以后的工作中加强业务能力，按制度完善绩效评价、规范财务管理、加强宣传培训调研提高绩效意识。
河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年度部门预算整体绩效目标

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、临空经济局工作经费绩效目标表

绩效目标			1.经费使用合规率 2.使用产品的节能减排 3.社会保障制度更加公平可持续		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	8 小时	考勤绩效
	数量指标	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
	时效指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	<95 小于等于核定数	年初预算
	成本指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	100 支出进度要求	年初预算
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	100 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	≤95 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	≤95 持续使用	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
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平 可持续	社会保障制度更加公平 可持续	100 社会保障	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	调查问卷

2、招商引资专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高经济效益，增加税收 2.为企业提供优质环境 3.按工期规定内顺利完工		
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	优质企业提高经济效益，增加我县税收	优质企业提高经济效益，增加我县税收	≤95%	园区统计表
	数量指标	招商引资，引入优质企业	招商引资，引入优质企业	≤95%	税务统计表
	质量指标	为企业提供优质环境	为企业提供优质环境	≤95%	环评报告
	质量指标	发展地方经济	发展地方经济	≤95%	税收报告
	时效指标	按工期规定内顺利完工	按工期规定内顺利完工	100%	工程合同
	成本指标	企业按期入驻	企业按期入驻	100%	企业合同
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≤95%	税收报告
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	确保资助项目政治导向正确	100%	调查问卷
	生态效益指标	注重环境建设，恢复生态平衡	注重环境建设，恢复生态平衡	≤95%	没有破坏生态环境
	可持续影响指标	吸收优质企业，提高经济收入	吸收优质企业，提高经济收入	≤95%	企业调查表
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%	调查问卷

3、高新区基础设施维修维护绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量标准 2.按要求完成推进工期 3.为企业提供优质环境		
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	按要求完成，严把质量关	质量合格率	100%	园区统计表
	数量指标	推进工期，按要求完成	按工期规定内顺利完工	100%	税务统计表
	质量指标	为企业提供优质环境	营造优质环境	<95%	环评报告
	质量指标	保证工程质量按标准完成	提高工程质量	<95%	工程验收报告
	时效指标	工程完成率	按工期规定内顺利完工	100%	工程决算报告
	成本指标	增加税率	税率提高	<95%	税务统计表
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	<95%	调查报告
	社会效益指标	资助项目不出现上级通报和意识形态重大问题	资助项目不出现上级通报和意识形态重大问题	≤95%	登记记录
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≤100%	环评报告
	可持续影响指标	解决劳动就业	解决劳动就业	95%	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	<100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023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6242.53万元（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		5366.41
通用设备	219	873.96

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
家具、用具、装具动植物等	105	2.16

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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 to 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：2023年1月30日。