**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算收支总表

| 115河北沙河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 | 4300.00 | 一、一般公共服务支出 | 1238.74 |
| 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 | 49.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 22.36 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 2949.57 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 40.26 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 4300.00 | 本年支出合计 | 4300.00 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 4300.00 | 支出总计 | 4300.00 |

部门预算收入总表

| 115河北沙河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 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.74 | 1238.74 | 1238.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1238.74 | 1238.74 | 1238.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1238.74 | 1238.74 | 1238.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2949.57 | 2949.57 | 2949.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2949.57 | 2949.57 | 2949.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2949.57 | 2949.57 | 2949.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.26 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.26 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 115河北沙河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 | 4300.00 | 1350.43 | 2949.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.74 | 1238.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1238.74 | 1238.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1238.74 | 1238.74 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2949.57 |  | 2949.57 |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2949.57 |  | 2949.57 |  |  |  |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2949.57 |  | 2949.57 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 115河北沙河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 | 4300.00 | 一、一般公共服务支出 | 1238.74 | 1238.74 |  |  |
| 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 | 49.07 | 49.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 22.36 | 22.36 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 2949.57 | 2949.57 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 40.26 | 40.26 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 4300.00 | 本年支出合计 | 4300.00 | 4300.00 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 4300.00 | 支出总计 | 4300.00 | 4300.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 115河北沙河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 | 4300.00 | 1350.43 | 2949.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.74 | 1238.74 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1238.74 | 1238.74 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1238.74 | 1238.74 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.07 | 49.07 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.07 | 49.07 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.07 | 49.07 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.36 | 22.36 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.36 | 22.36 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2949.57 |  | 2949.57 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2949.57 |  | 2949.57 |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2949.57 |  | 2949.57 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.26 | 40.26 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.26 | 40.26 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 115河北沙河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 | 1350.43 | 520.79 | 829.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 520.64 | 520.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.90 | 168.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.62 | 47.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.63 | 57.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.98 | 56.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.07 | 49.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.36 | 22.36 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 77.82 | 77.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 829.64 |  | 829.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 716.00 |  | 716.00 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.22 |  | 4.22 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.80 |  | 13.80 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 0.15 | 0.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 115河北沙河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

| 115河北沙河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

| 115河北沙河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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北沙河经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

河北沙河经济开发区管理委员会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，现将河北沙河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：**

（一）开发区贯彻落实党的路线方针，研究辖区内重大经济社会发展问题，组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作。

（二）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；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；审批或审核辖区固定资产投资项目；

（三）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作，负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作 。

（五）负责协调辖区内上级有关部门派出机构工作，负责沙河市政府交办的其他事项。

（六）负责辖区内党的纪律检查工作及工会、共青团、妇联等群团工作，完成沙河市委交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沙河经济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。河北沙河经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4300万元，其中：一般公共预算收入4300万元，基金预算拨款0元。

（二）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，反映河北沙河经济开发区2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4300万元，其中基本支出1350.43万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2949.57万元，包括开发区小城镇基础设施建设、招商工作、安全监管等经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排4300万元，与2022年预算收支安排持平，其中基本支出减少353.52万元，主要是填报口径变化的原因。项目支出较2022年增加353.52万元，主要是填报口径变化的原因。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

机关运行经费安排829.64万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费6万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费6万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与去年减少2万元，主要原因是近两年未发生公务接待费用。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，在市委、市政府的坚强领导和大力支持下，结合京津冀一体化发展的重要契机，围绕打造“千亿产业园区、创建国家级开发区”的总目标，以新的发展理念、新的工作举措为保障，继续抓好招商引资和项目建设，牢固树立经济发展第一位的观念；继续优化产业结构，深化供给侧结构性改革，推进玻璃产业转型升级，实现提质增效；进一步明确为企服务为重点，加快生产性服务业全要素平台构建步伐；进一步明确创新发展为亮点，创品牌、建小镇、抓旅游，以点带面，提升园区品位；进一步明确优化环境为保障，加快智慧园区建设，打好安全生产和大气治理两场硬仗，为经济发展和产业转型提供基础保障。

（二）分项绩效目标

（一）推进开发区基础设施建设，改善招商投资环境

绩效目标：加快开发区建设，改善开发区硬件指标及招商投资环境

绩效指标：项目（工程）验收合格率达到100%、项目（工程）验收及时率达到100%、道路工程使用年限大于30年、受益人口满意度达到100%。

（二）改善开发区环境卫生，创建优质营商环境

绩效目标：做好绿化、亮化、美化等方面工作

绩效指标：项目（工程）验收合格率达到100%、项目（工程）验收及时率达到100%、不超过工程预算最高价达到100%。

（三）履行信访职责，维护社会稳定

绩效目标：参与全部信访活动，防止非法信访活动发生

绩效指标：对开发区内企业拖欠工人工资事宜协调、化解、稳控及时化解率达到100%、被拖欠工资工人满意率达到100%。

（四）做好招商引资，扶持实体经济

绩效目标：做好招商引资工作，引导开发区经济健康有序发展

绩效指标：推动重点开工项目4个、招商活动的签约项目金额近50亿元、客商满意度达到100%。

（五）加强大气污染综合整治力度

绩效目标：加大园区巡视力度，防止无证企业偷干、偷排

绩效指标：有针对性的在园区广泛开展污染治理，以水、气、扬尘、固废治理为重点，聚焦源头，攻坚产业转型升级，走绿色发展之路，确保开发区生态环境状况指数和绿色发展指数稳步提升。

（六）加强安全生产工作力度，加大安全生产宣传力度，做好安全专项检查工作

绩效目标：做好招商引资工作，引导开发区经济健康有序发展。

绩效指标：聘请专业机构安全生产专家对园区内各行各业安全生产工作排查指导、有效减少事故发生、减少企业安全事故对人支出费用大于90%。

（三）工作保障措施

（一）狠抓任务落实、完善制度建设

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。以提升效能为重点，专业细分、细化到人，做到“事事有专属”“人人有担子”。建立健全开发区行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。严格执行开发区《财务管理制度》，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）强化预算执行、加强支出管理

强化财政预算执行，在实现“保工资、保运转、保稳定”的基础上，围绕重大工作部署，严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规，及时支出各项资金，确保开发区各重点工作顺利推进，按照时间节点完成支出任务。

（三）加强内部监督、规范财务管理

针对开发区项目多、开支大、财力有限等现实情况，严格按照财经规章和纪律办事，坚决做到不乱拨一笔款，不乱支一笔款。同时，进一步加强对各类项目资金的审核管理工作，通过严格把关，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金的合理安排，高效使用。

（四）加强绩效运行监控、做好绩效自评

充分发挥项目绩效管理规定的作用，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上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，将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）强化业务培训，加大宣传力度

以提升工作能力为目标，加强对财政管理、财务纪律等专业知识学习，制定培训计划，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，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**

无

**第三部门 预算项目绩效**

**1、专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持以招商引资和项目建设为中心，再创经济发展新局面。坚持以污染治理和生态建设为底线，巩固绿色发展新成效。坚持以专项整治和提质达标为导向，取得安全生产新作为。坚持以优化生态环境和提升服务为抓手，展现和谐发展新风貌。 |

| 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 | 绿化日常养护及改造提升面积 | 绿化日常养护及改造提升面积 | ≥980000平方米 | 工作方案 |
| 质量指标 | 开发区道路提升面积 | 开发区道路提升面积 | ≤946553平方米 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目工程验收合格率 | 项目工程验收合格率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目工程验收及时率 | 项目工程验收及时率 | ≥95% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不超过项目工程预算值 | 不超过项目工程预算值 | 指标100%完成 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 优 | 项目目标 |
| 社会效益指标 | 改善开发区基础设施 | 改善开发区基础设施 | 优 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北沙河经济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

| 115河北沙河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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北沙河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284.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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

| 115河北沙河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 |  | 284.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 284.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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，是指省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。