**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_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 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 一、一般公共服务支出 | 3314366.08 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6250000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 350000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1200000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 11114366.08 | 本年支出合计 | 11114366.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11114366.08 | 支出总计 | 11114366.08 |

部门预算收入总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 11114366.08 | 11114366.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3314366.08 | 3314366.08 | 3314366.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3314366.08 | 3314366.08 | 3314366.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3314366.08 | 3314366.08 | 3314366.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 6250000.00 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 6250000.00 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 6250000.00 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 3194366.08 | 7920000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 350000.00 |  | 350000.00 |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 一、一般公共服务支出 | 3314366.08 | 3314366.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11114366.08 | 本年支出合计 | 11114366.08 | 11114366.08 |  |  |
| 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 | 11114366.08 | 支出总计 | 11114366.08 | 11114366.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 3194366.08 | 7920000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3194366.08 | 2672664.08 | 521702.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2672304.08 | 2672304.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 885596.41 | 885596.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 432780.00 | 432780.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 245994.00 | 245994.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 334453.14 | 334453.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264760.50 | 264760.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109569.62 | 109569.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 120904.41 | 120904.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30226.10 | 30226.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 206339.90 | 206339.90 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41680.00 | 41680.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 521702.00 |  | 521702.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 58988.00 |  | 58988.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 84023.00 |  | 84023.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 36891.00 |  | 36891.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 17600.00 |  | 17600.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 73800.00 |  | 73800.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北唐山国家农业科技园区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

河北唐山国家农业科技园区管理委员会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，现将河北唐山国家农业科技园区管理委员会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：**

部门职责：

根据《河北唐山国家农业科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北唐山国家农业科技园区管理委员会部门职责:负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖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；负责辖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；负责玉田县县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 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。河北唐山国家农业科技园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。河北唐山国家农业科技园区管理委员会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。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1111.44万元，其中一般公共预算收入为1111.44万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1111.44万元，其中人员经费267.27万元、日常公用经费52.17万元、其他运转类项目收入12.00万元、特定目标类项目收入780.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年减少592.66万元。其中：人员经费支出较上年增加63.52万元，日常公用经费支出较上年减少1.12万元，其他运转类项目经费较上年增加2.00万元、特定目标类项目支出较上年减少657.08万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行安经费安排情况：

2023年我部门机关运行经费52.17元;其中公用类项目（三保）经费支出40.83万元、公用类项目（其他）经费11.34万元。

（一）、公用类项目（三保）经费支出情况

公用类项目（三保）经费支出40.83元。其中按标准安排的：1、办公费11000.00元（22人\*500元/人标准）;2、差旅费11000.00元（22人\*500元/人标准）;3、培训费1000.00元（22人\*50元/人标准）；特有公用经费安排：1、邮电费58988.00元（机关固话费850元/月\*12共计10200.00元、公务移动通讯补贴8000.00、住宅电话2988.00、政府内网和财政内网6600.00、办公网络服务费9600.00元、云视频会议电路及服务费20400.00元、河北广电机顶盒费用1200.00元）;2、水费2400.00元（200元/月\*12）;3、电费102000.00元（8500元/月\*12）;4、办公取暖费84023.00元（3613.88\*23.25元/㎡）;5、物业费管理费36891.00元（其中物业费21684.00元3613.88平方米\*0.5元/月\*12个月、其他物业维护维修费15207.00元）;6、维修(护)费20000.00元，对机关办公楼水电暖门窗卫生间地板等的维修护费用;7、公务用车运行维护费45000.00元（燃料费15000.00元、维修费12000.00元、保险费6000.00元、ETC通行费及公车定位服务费12000.00元）；8、劳务费36000.00元;(用于支付门卫工资）。

（二）、公用类项目（其他）经费情况

公用类项目（其他）经费11.34万元：其中按标准安排的：1、在职工会费17600.00元（22人\*800元/人标准）；2、福利费22000.00元（22人\*1000元/人标准）；3、公务员公务交通补贴73800.00元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因：

 2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排4.50万元。与2022年预算持平。具体情况如下：

（一）、公务用车购置及运行费。共计安排4.50万元。与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.50万元。与上年预算持平。

（二）、公务接待费。安排0万元，与上年预算持平。原因为无公务接待安排计划。

（三）、因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国出（境）计划。

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

（一）单位概况

2023年，农业园区将深入贯彻落实上级精神，紧紧围绕县委、县政府的安排部署，以打造高标准国家级园区为目标，继续加快推进园区各项工作，为推动“华北隐形冠军之乡、老字号发展新高地”实现新突破，推动玉田农业发展，为开创“科创商贸名城，京东魅力玉田”新局面贡献力量。一、总体绩效目标情况

（二）预算资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款收入资金安排1111.44万元，包含人员类项目一般公共预算财政拨款收入267.27万元、运转类公用项目一般公共预算财政拨款收入52.17万元、其他运转类项目一般公共预算财政拨款收入12万元、特定目标类项目一般公共预算财政拨款收入780万元。非限额补助收入1111.44万元、中央财政提前通知转移支付0万元。

（三）总体绩效目标

农业园区年初预算安排资金1111.44万元,主要目标为2023年全年园区基本支出和项目支出经费，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、75%、100%。共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-综合业务工作完成率，指标值≥90%。2、效果指标－经济效益指标-发挥职能促进经济发展，指标值≥90%。3、满意度指标－服务对象满意度－满意度情况-满意，指标值为≥90%。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

一、强化基础设施建设，提升园区整体水平。

绩效目标：抓好产业承接落地。

绩效指标：协调国土部门，在待符合征地条件后抓紧组卷报批手续，为项目建设提供用地。进一步完善基础设施建设，加大投资力度推进园区面貌提档升级，提高园区承载能力

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

二、强化项目建设，提升园区发展质量。

绩效目标：发展农业产业化项目

绩效指标：力争引进投资3000万元以上入区产业化项目3个以上，并签订投资协议。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

 三、强化项目建设，提升园区发展质量。

绩效目标：优先发展商贸物流业

绩效指标：完成农业物联网综合应用服务平台内部系统建设、挨个来食品、盛川果蔬加工等重点企业冷链物流中心车辆购置进行运营。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

四、积极开展科技工作，助力园区企业发展。

 绩效目标：推进科技成果转化，增强企业发展的竞争力

 绩效指标：深入推进产学研平台建设。继续加强跟踪推进盛川产学研示范基地、挨个来专家工作站和燕山果业协同创新试验站建设工作。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

五、强化农村改革创新，提升改革成效。

绩效目标：巩固现有试验成果。

绩效指标：继续开展担保公司、以及村镇银行业务，加强贷款管理，推进业务办理“提质增效”，为深化普惠金融贡献力量

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

六、积极推进国有公司改革，创优园区发展环境。

绩效目标：全力推进国有公司玉田县现代农业开发公司实体化运营。

绩效指标：按照《玉田县行政事业单位国有资产管理办法》和《玉田县企业(公司)国有资产监督管理暂行办法》规定要求，规范企业运行秩序，防范债务风险，促进公司健康发展，发挥公司效益，实现国有资产安全及保值增值；在做好园区建设中发挥国有企业作用，为园区经济快速健康发展奠定坚实基础。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

一、加强组织领导。成立以主管领导为组长的绩效管理领导小组，明确专人负责，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施办法。财务部门要做好全面实施预算绩效管理的组织协调工作。

二、严格加强支出管理、绩效运行监控、绩效自评、内部监督、财务资产管理监督问责。各级部门和单位是预算绩效管理的责任主体。部门和单位主要负责同志对本部门、本单位预算支出管理、绩效运行监控、绩效自评、财务资产管理、内部监督负责；项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

三、加强宣传培训调研。充分利用预算公开渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，营造良好的舆论氛围；及时总结推广好的经验和典型做法，促进预算绩效管理工作的整体推进。要适应新要求，突出抓好党政领导干部、财政和财务管理人员业务培训，为全面实施预算绩效管理提供坚实的人力支撑。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、补充日常运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关后勤正常运转 |

| 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 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成支付机关食堂、门卫、卫生人员费用 | ≥3完成支付机关食堂、门卫、卫生人员费用 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障工作完成率 | ≥90保障机关后勤服务工作完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90工作完成及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥180020资金成本180020元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 保障园区工作正常运转 | ≥90保障机关工作正常运转 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保障机关卫生环境 | ≥90保障机关卫生环境 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续发挥作用 | ≥90持续发挥作用 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**2、法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问、解答法律问题。 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 1聘请一名法律顾问 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常服务率率 | ≥90正常服务率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 在规定时间内完成法律咨询问题 | ≥90在规定时间内完成法律咨询问题 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2资金成本2万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率减少不良问题发生率 | ≥90提高效率减少不良问题发生率 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务减低法律风险 | ≥90提供优质服务减低法律风险 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境园区 | ≥90保护单位生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90持续服务率 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**3、环保及安全生产培训检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请专家6人培训检查时间15天经过培训减少企业安全事故提高环境保护意识 |

| 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 | 数量指标 | 聘请专家6人培训检查时间15天 | ≥90聘请专家6人培训检查时间15天 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 完成率 | 按年初计划完成 | ≥90按年初计划完成 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥90按时完成工作任务 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥12所需资金成本12万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业减免经济损失数 | 经过培训减少企业安全事故提高环境保护意识 | ≥90经过培训减少企业安全事故提高环境保护意识 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 减少事故发生促进经济发展 | ≥90减少事故发生促进经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90项目实施后生态效益增长率 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥90长期实用性 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**4、绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 园林绿化 | 园区绿化及便道景观工程 | ≥10园区绿化及便道景观工程，全年养护10次以上 | 县委县政府确认 |
| 质量指标 | 园林绿化 | 达到美化、绿化、干净、整洁 | ≥90达到美化、绿化、干净、整洁90% | 县委县政府确认 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时养护 | ≥90及时养护90% | 县委县政府确认 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20资金成本20万元 | 县委县政府确认 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为园区招商引资搭建平台 | ≥90为园区招商引资搭建平台90% | 县委县政府确认 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 为园区企业入驻提供了较好的绿化环境 | ≥90为园区企业入驻提供了较好的绿化环境90% | 县委县政府确认 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 没有对生态造成破坏，维护生态环境 | ≥90没有对生态造成破坏，维护生态环境90% | 县委县政府确认 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具有可持续发展 | ≥90具有可持续发展90% | 县委县政府确认 |
| 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满意 | 县委县政府确认 |

**5、市政维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维修改造 | 市政维修 | 4每季度维护1次，共4次 | 县委县政府确认 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 达到美化、绿化干净、整洁 | ≥90美化、绿化干净、整洁达到90% | 县委县政府确认 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时养护 | ≥90及时养护90% | 县委县政府确认 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20资金成本20万元 | 县委县政府确认 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 为园区企业入驻提供较好的绿化环境 | ≥90为园区企业入驻提供较好的绿化环境90% | 县委县政府确认 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 为园区招商引资搭建平台 | ≥90为园区招商引资搭建平台90% | 县委县政府确认 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 没有对生态造成破坏，维护生态环境 | ≥90没有对生态造成破坏，维护生态环境90% | 县委县政府确认 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具有可持续发展 | ≥90可持续发展90% | 县委县政府确认 |
| 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满意 | 县委县政府确认 |

**6、污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付污水处理费用 |

| 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 | 数量指标 | 项目数量 | 年度处理污水数量15000吨 | ≥15000年度处理污水15000吨 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 达到排放标准 | 100达到排放标准 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时随时、及时处理企业排放污水 | ≥90及时随时、及时处理企业排放污水 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制合理 | ≥90成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 为园区企业处理排放污水促进经济发展 | ≥90为园区企业处理排放污水促进经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务为园区招商搭建平台 | ≥90提供优质服务为园区招商搭建平台 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90持续性服务 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求维护生态环境 | ≥90满足生态环保要求维护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 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满意度 | 县委县政府确认项目 |

**7、园区路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付园区路灯电费 |

| 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 | 创建数量 | 创建变压器数量 | 4变压器数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 路灯亮灯率亮灯率 | ≥90路灯亮灯率亮灯率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工作时效 | 路灯亮灯亮化时效从晚6点至晚12点 | ≥90路灯亮灯亮化时效从晚6点至晚12点 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 支付标准 | 按国家电费电价支付标准 | 100按国家电费电价支付标准 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 改善园区夜间环境情况 | ≥90改善园区夜间环境情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥90提升公共服务水平 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | ≥90推进社会治理现代化 | 县委县政府确认项目 |
| 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满意度 | 县委县政府确认项目 |

**8、园区卫生清理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付农产品加工园卫生清理费用 |

| 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 | 数量指标 | 次数 | 全年清扫卫生24次 | ≥24年度清扫卫生 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到美化、干净、整洁 | ≥90达到美化、干净、整洁 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100100 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金成本控制合理 | ≥90资金成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 为园区企业入驻提供较好卫生环境 | ≥90为园区企业入驻提供较好卫生环境 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善，维护生态环境 | ≥90对区域生态改善，维护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 为园区招商引资创建条件，促进区域发展 | ≥90提升园区形象 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 提升品牌形象 | 提升园区形象 | ≥90提升园区形象 | 县委县政府确认项目 |
| 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满意度 | 县委县政府确认项目 |

**9、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付年度内招商经费 |

| 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 | 广告宣传数量 | 完成广告宣传方法数量 | ≥7完成广告宣传方法数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90业务完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | ≥90工作完成及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 在招商过程中对成本进行控 | ≥90在招商过程中对成本进行控 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 增加税收1300万元 | ≥1300为玉田经济发展增加税收1300万元 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进人员就业300-500人 | ≥500促进人员就业300-500人 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展不对生态造成破坏 | ≥90推动环保事业发展不对生态造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 企业项目增加发展提高地区经济发展 | ≥90企业项目增加发展提高地区经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 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满意度 | 县委县政府确认项目 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北唐山国家农业科技园区管理委员会安排政府采购预算631.9891万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 单位：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 |
| 水体 | 6250000.00 | 污水处理费 | [c07020101]污水治理及其再生利用服务 | 元 | 1 | 6250000.00 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |  |  |  |  | 6250000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 12000.00 | 维修费 | 【C23120301】 | 元 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |  | 12000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 6000.00 | 保险费 | 【C05049900】其他安全保护服务 | 元 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 15000.00 | 燃料费 | 【A07070101】汽油 | 元 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 物业费 | 36891.00 | 物业管理费 | 【C05020100】社区治理服务 | 元 | 1 | 36891.00 |  | 36891.00 |  |  |  |  |  |  | 36981.00 |

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

河北唐山国家农业科技园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为371864.24元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 371864.24 |
| 1、房屋（平方米） | 210 | 115136.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 150703.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 45 | 106024.46 |

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：**纳入省级财政预算管理的“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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 一、一般公共服务支出 | 3314366.08 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6250000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 350000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1200000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 11114366.08 | 本年支出合计 | 11114366.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11114366.08 | 支出总计 | 11114366.08 |

单位预算收入总表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 11114366.08 | 11114366.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3314366.08 | 3314366.08 | 3314366.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3314366.08 | 3314366.08 | 3314366.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3314366.08 | 3314366.08 | 3314366.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 6250000.00 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 6250000.00 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 6250000.00 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 3194366.08 | 7920000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 350000.00 |  | 350000.00 |  |  |  |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 一、一般公共服务支出 | 3314366.08 | 3314366.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11114366.08 | 本年支出合计 | 11114366.08 | 11114366.08 |  |  |
| 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 | 11114366.08 | 支出总计 | 11114366.08 | 11114366.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11114366.08 | 3194366.08 | 7920000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3314366.08 | 3194366.08 | 120000.00 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 6250000.00 |  | 6250000.00 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 9 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 10 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3194366.08 | 2672664.08 | 521702.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2672304.08 | 2672304.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 885596.41 | 885596.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 432780.00 | 432780.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 245994.00 | 245994.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 334453.14 | 334453.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264760.50 | 264760.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109569.62 | 109569.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 120904.41 | 120904.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30226.10 | 30226.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 206339.90 | 206339.90 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41680.00 | 41680.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 521702.00 |  | 521702.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 58988.00 |  | 58988.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 84023.00 |  | 84023.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 36891.00 |  | 36891.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 17600.00 |  | 17600.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 73800.00 |  | 73800.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级2023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，现将河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：部门职责：

根据《河北唐山国家农业科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北唐山国家农业科技园区管理委员会部门职责:负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划,负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖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；负责辖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；负责玉田县县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

单位预算安排的总体情况：

按照预算管理有关规定，目前我单位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。河北唐山国家农业科技园区管理委员会管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1111.44万元，其中一般公共预算收入为1111.44万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1111.44万元，其中人员经费267.27万元、日常公用经费52.17万元、其他运转类项目收入12.00万元、特定目标类项目收入780.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年减少592.66万元。其中：人员经费支出较上年增加63.52万元，日常公用经费支出较上年减少1.12万元，其他运转类项目经费较上年增加2.00万元、特定目标类项目支出较上年减少657.08万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2023年我单位机关运行经费52.17元;其中公用类项目（三保）经费支出40.83万元、公用类项目（其他）经费11.34万元。

（一）、公用类项目（三保）经费支出情况

公用类项目（三保）经费支出40.83元。其中按标准安排的：1、办公费11000.00元（22人\*500元/人标准）;2、差旅费11000.00元（22人\*500元/人标准）;3、培训费1000.00元（22人\*50元/人标准）；特有公用经费安排：1、邮电费58988.00元（机关固话费850元/月\*12共计10200.00元、公务移动通讯补贴8000.00、住宅电话2988.00、政府内网和财政内网6600.00、办公网络服务费9600.00元、云视频会议电路及服务费20400.00元、河北广电机顶盒费用1200.00元）;2、水费2400.00元（200元/月\*12）;3、电费102000.00元（8500元/月\*12）;4、办公取暖费84023.00元（3613.88\*23.25元/㎡）;5、物业费管理费36891.00元（其中物业费21684.00元3613.88平方米\*0.5元/月\*12个月、其他物业维护维修费15207.00元）;6、维修(护)费20000.00元，对机关办公楼水电暖门窗卫生间地板等的维修护费用;7、公务用车运行维护费45000.00元（燃料费15000.00元、维修费12000.00元、保险费6000.00元、ETC通行费及公车定位服务费12000.00元）；8、劳务费36000.00元;(用于支付门卫工资）。

（二）、公用类项目（其他）经费情况

公用类项目（其他）经费11.34万元：其中按标准安排的：1、在职工会费17600.00元（22人\*800元/人标准）；2、福利费22000.00元（22人\*1000元/人标准）；3、公务员公务交通补贴73800.00元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因：

  2023年，单位财政拨款“三公”经费预算安排4.50万元。与2022年预算持平。具体情况如下：

（一）、公务用车购置及运行费。共计安排4.50万元。与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.50万元。与上年预算持平。

（二）、公务接待费。安排0万元，与上年预算持平。原因为无公务接待安排计划。

（三）、因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国出（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、补充日常运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关后勤正常运转 |

| 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 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成支付机关食堂、门卫、卫生人员费用 | ≥3完成支付机关食堂、门卫、卫生人员费用 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障工作完成率 | ≥90保障机关后勤服务工作完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90工作完成及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥180020资金成本180020元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 保障园区工作正常运转 | ≥90保障机关工作正常运转 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保障机关卫生环境 | ≥90保障机关卫生环境 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续发挥作用 | ≥90持续发挥作用 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**2、法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问、解答法律问题。 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 1聘请一名法律顾问 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常服务率率 | ≥90正常服务率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 在规定时间内完成法律咨询问题 | ≥90在规定时间内完成法律咨询问题 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2资金成本2万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率减少不良问题发生率 | ≥90提高效率减少不良问题发生率 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务减低法律风险 | ≥90提供优质服务减低法律风险 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境园区 | ≥90保护单位生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90持续服务率 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**3、环保及安全生产培训检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请专家6人培训检查时间15天经过培训减少企业安全事故提高环境保护意识 |

| 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 | 数量指标 | 聘请专家6人培训检查时间15天 | ≥90聘请专家6人培训检查时间15天 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 完成率 | 按年初计划完成 | ≥90按年初计划完成 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥90按时完成工作任务 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥12所需资金成本12万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业减免经济损失数 | 经过培训减少企业安全事故提高环境保护意识 | ≥90经过培训减少企业安全事故提高环境保护意识 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 减少事故发生促进经济发展 | ≥90减少事故发生促进经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90项目实施后生态效益增长率 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥90长期实用性 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**4、绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 园林绿化 | 园区绿化及便道景观工程 | ≥10园区绿化及便道景观工程，全年养护10次以上 | 县委县政府确认 |
| 质量指标 | 园林绿化 | 达到美化、绿化、干净、整洁 | ≥90达到美化、绿化、干净、整洁90% | 县委县政府确认 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时养护 | ≥90及时养护90% | 县委县政府确认 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20资金成本20万元 | 县委县政府确认 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为园区招商引资搭建平台 | ≥90为园区招商引资搭建平台90% | 县委县政府确认 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 为园区企业入驻提供了较好的绿化环境 | ≥90为园区企业入驻提供了较好的绿化环境90% | 县委县政府确认 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 没有对生态造成破坏，维护生态环境 | ≥90没有对生态造成破坏，维护生态环境90% | 县委县政府确认 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具有可持续发展 | ≥90具有可持续发展90% | 县委县政府确认 |
| 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满意 | 县委县政府确认 |

**5、市政维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维修改造 | 市政维修 | 4每季度维护1次，共4次 | 县委县政府确认 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 达到美化、绿化干净、整洁 | ≥90美化、绿化干净、整洁达到90% | 县委县政府确认 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时养护 | ≥90及时养护90% | 县委县政府确认 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20资金成本20万元 | 县委县政府确认 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 为园区企业入驻提供较好的绿化环境 | ≥90为园区企业入驻提供较好的绿化环境90% | 县委县政府确认 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 为园区招商引资搭建平台 | ≥90为园区招商引资搭建平台90% | 县委县政府确认 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 没有对生态造成破坏，维护生态环境 | ≥90没有对生态造成破坏，维护生态环境90% | 县委县政府确认 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具有可持续发展 | ≥90可持续发展90% | 县委县政府确认 |
| 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满意 | 县委县政府确认 |

**6、污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付污水处理费用 |

| 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 | 数量指标 | 项目数量 | 年度处理污水数量15000吨 | ≥15000年度处理污水15000吨 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 达到排放标准 | 100达到排放标准 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时随时、及时处理企业排放污水 | ≥90及时随时、及时处理企业排放污水 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制合理 | ≥90成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 为园区企业处理排放污水促进经济发展 | ≥90为园区企业处理排放污水促进经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务为园区招商搭建平台 | ≥90提供优质服务为园区招商搭建平台 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90持续性服务 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求维护生态环境 | ≥90满足生态环保要求维护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 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满意度 | 县委县政府确认项目 |

**7、园区路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付园区路灯电费 |

| 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 | 创建数量 | 创建变压器数量 | 4变压器数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 路灯亮灯率亮灯率 | ≥90路灯亮灯率亮灯率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工作时效 | 路灯亮灯亮化时效从晚6点至晚12点 | ≥90路灯亮灯亮化时效从晚6点至晚12点 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 支付标准 | 按国家电费电价支付标准 | 100按国家电费电价支付标准 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 改善园区夜间环境情况 | ≥90改善园区夜间环境情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥90提升公共服务水平 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | ≥90推进社会治理现代化 | 县委县政府确认项目 |
| 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满意度 | 县委县政府确认项目 |

**8、园区卫生清理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付农产品加工园卫生清理费用 |

| 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 | 数量指标 | 次数 | 全年清扫卫生24次 | ≥24年度清扫卫生 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到美化、干净、整洁 | ≥90达到美化、干净、整洁 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100100 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金成本控制合理 | ≥90资金成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 为园区企业入驻提供较好卫生环境 | ≥90为园区企业入驻提供较好卫生环境 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善，维护生态环境 | ≥90对区域生态改善，维护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 为园区招商引资创建条件，促进区域发展 | ≥90提升园区形象 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 提升品牌形象 | 提升园区形象 | ≥90提升园区形象 | 县委县政府确认项目 |
| 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满意度 | 县委县政府确认项目 |

**9、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付年度内招商经费 |

| 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 | 广告宣传数量 | 完成广告宣传方法数量 | ≥7完成广告宣传方法数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90业务完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | ≥90工作完成及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 在招商过程中对成本进行控 | ≥90在招商过程中对成本进行控 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 增加税收1300万元 | ≥1300为玉田经济发展增加税收1300万元 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进人员就业300-500人 | ≥500促进人员就业300-500人 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展不对生态造成破坏 | ≥90推动环保事业发展不对生态造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 企业项目增加发展提高地区经济发展 | ≥90企业项目增加发展提高地区经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 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满意度 | 县委县政府确认项目 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级安排政府采购预算631.99万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 单位：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 |
| 水体 | 6250000.00 | 污水处理费 | [c07020101]污水治理及其再生利用服务 | 元 | 1 | 6250000.00 | 6250000.00 | 6250000.00 |  |  |  |  |  |  | 6250000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 12000.00 | 维修费 | 【C23120301】车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |  | 12000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 6000.00 | 保险费 | 【C05049900】其他安全保护服务 | 元 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 15000.00 | 燃料费 | 【A07070101】汽油 | 元 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 物业费 | 36891.00 | 物业管理费 | 【C05020100】社区治理服务 | 元 | 1 | 36891.00 | 36891.00 | 36891.00 |  |  |  |  |  |  | 36981.00 |

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

河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级上年末固定资产金额为371864.24元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 371864.24 |
| 1、房屋（平方米） | 210 | 115136.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 150703.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 45 | 106024.46 |

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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。