**2022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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_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 41](#_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：2022 | 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 | 17041029.51 | 一、一般公共服务支出 | 2690276.51 |
| 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 | 100000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6249440.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6154713.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1846600.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 17041029.51 | 本年支出合计 | 17041029.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17041029.51 | 支出总计 | 17041029.51 |

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：2022 | | | 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 | 17041029.51 | 17041029.51 | 17041029.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2690276.51 | 2690276.51 | 2690276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2690276.51 | 2690276.51 | 2690276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2670276.51 | 2670276.51 | 2670276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 6249440.00 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 6249440.00 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 6249440.00 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6154713.00 | 6154713.00 | 6154713.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 | 893500.00 | 893500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 | 893500.00 | 893500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5061213.00 | 5061213.00 | 5061213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5061213.00 | 5061213.00 | 5061213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 1846600.00 | 1846600.00 | 1846600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 1846600.00 | 1846600.00 | 1846600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 546600.00 | 546600.00 | 546600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 17041029.51 | 2570276.51 | 14470753.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2690276.51 | 2570276.51 | 120000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2690276.51 | 2570276.51 | 120000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2670276.51 | 2570276.51 | 100000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6154713.00 |  | 6154713.00 |  |  |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 |  | 893500.00 |  |  |  |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 |  | 893500.00 |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5061213.00 |  | 5061213.00 |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5061213.00 |  | 5061213.00 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 1846600.00 |  | 1846600.00 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 1846600.00 |  | 1846600.00 |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 546600.00 |  | 546600.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 17041029.51 | 一、一般公共服务支出 | 2690276.51 | 2690276.51 |  |  |
| 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 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6154713.00 | 6154713.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1846600.00 | 1846600.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 17041029.51 | 本年支出合计 | 17041029.51 | 17041029.51 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 17041029.51 | 支出总计 | 17041029.51 | 17041029.51 |  |  |

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：2022 | 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 | 17041029.51 | 2570276.51 | 14470753.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2690276.51 | 2570276.51 | 120000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2690276.51 | 2570276.51 | 120000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2670276.51 | 2570276.51 | 100000.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |
| 11 | 2110302 | 水体 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6154713.00 |  | 6154713.00 |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 |  | 893500.00 |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 |  | 893500.00 |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5061213.00 |  | 5061213.00 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5061213.00 |  | 5061213.00 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 1846600.00 |  | 1846600.00 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 1846600.00 |  | 1846600.00 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 546600.00 |  | 546600.00 |

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：2022 | 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 | 2570276.51 | 2037366.14 | 532910.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2036886.14 | 2036886.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 413745.47 | 413745.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 416520.00 | 416520.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58286.00 | 58286.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 254057.14 | 254057.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207772.02 | 207772.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 198032.71 | 198032.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 324643.78 | 324643.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 155829.02 | 155829.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 532910.37 |  | 532910.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 93338.00 |  | 93338.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 84025.00 |  | 84025.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 36891.00 |  | 36891.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 15338.10 |  | 15338.10 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 26318.27 |  | 26318.27 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 72600.00 |  | 72600.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 480.00 | 480.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 45000 | 45000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 45000 | 45000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 45000 | 45000 |  |  |
|  | 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2022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2022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：**

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。

部门预算安排整体情况

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1704.10万元，其中：一般公共预算收入1704.10万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入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、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，反映河北唐山国家农业科技园区管理委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1704.10万元，其中基本支出257.03万元，包括人员经费203.74万元和日常公用经费53.29万元；项目支出1447.08万元，主要为法律顾问费2万元；补充日常运转经费10万元；农产品加工园路灯电费10万元；疫情防控资金10万元；环保及安全生产培训检查项目10.3万元；园区突发环境应急预案项目10.6万元；园区环境质量现状监测项目11.84万元；园区总体规划环境影响评价项目11.92万元；园区卫生清理费20万元；现代农业示范区规划编制费31.6万元；科技园区总体规划和控制性详细规划修编57.75万元；无终街以南区域道路改建提升工程三期路网工程款93.6213万元：绿化及便道景观工程款103万元；招商经费130万元；四期路网工程款309.5万元；污水处理费624.944万元。

1. 比上年增减情况

2022年，预算收支安排1704.10万元，较2021年预算减少了240.64万元，其中：基本支出减少了7.50万元，主要为人员经费预算减少；项目支出减少了233.14万元，主要为四期路网工程款项目预算资金的减少。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排53.29万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费1.4万元、水费0.24万元、电费10.2万元、邮电费8.5338万元、邮电费（公务移动通讯补贴）0.8万元；维修（护）费2万元；办公取暖费8.4025万元、物业管理费3.69万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务交通补贴7.26万元、培训费0.1万元、工会经费1.53381万元、福利费2.631827万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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4.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元)；公务接待费0万元。

与2021年相比与上年持平无变化，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车购置与上年持平，无变化；公务用车运行维护费与上年持平，无变化；三是公务接待费与上年持平，无变化。

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

部门预算绩效信息

一、总体绩效目标情况

（一）单位概况

2022年，农业园区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，为建设“科创商贸名城，京东魅力玉田”贡献力量。

（二）预算资金安排情况

2022年一般公共预算财政拨款收入资金安排1704.10万元，包含人员类项目一般公共预算财政拨款收入203.74万元、运转类公用项目一般公共预算财政拨款收入53.29万元、其他运转类项目一般公共预算财政拨款收入10万元、特定目标类项目一般公共预算财政拨款收入1437.08万元。非限额补助收入1704.10万元、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1704.10万元,主要目标为2021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

二、分项绩效目标

1、“农业园区人员类经费”项目年初预算资金安排203.74万元，项目主要目标为人员工资福利、补助经费，累计支出进度3月底、6月底、9月底12月底分别达到25%、50%、80%、100%。

2、、“农业园区日常公用经费”项目年初预算资金安排53.29万元，项目主要目标为日常公用经费，累计支出进度3月底、6月底、9月底12月底分别达到25%、50%、80%、100%。

3、“农业园区补充日常运转经费”项目年初预算资金安排10万元，项目主要目标为机关运行经费，累计支出进度3月底、6月底、9月底12月底分别达到25%、50%、80%、100%。

4、“农业园区法律顾问费”项目年初预算资金安排2万元；项目主要目标为2022年园区法律顾问服务费资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底，分达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、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-指标值=1人。2、效果指标－社会效益指标－政策建议采纳率，指标值≥90%。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度，指标值为≥90%。

5、“农产品加工园路灯电费”项目年初预算资金安排10万元；项目主要目标为2022年园区内路灯量化电费资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、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-路灯亮化里程数（园区内路灯亮化里程数）指标值≥6公里。2、效果指标－社会效益指标－受益人-园区内企业职工受益人数，指标值≥1000人。3、满意度指标－服务对象满意度-园区内企业满意度比例，指标值为≥90%。

6、“疫情防控资金” 项目年初预算资金安排10万元；项目主要目标为2022年园区疫情防控资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、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-实际完成疫情防控区域（园区内12家企业及1个公租房小区）指标值≥13。2、效果指标－社会效益指标－公众安全指数（%）指标值≥90。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为≥90%。

7、“环保及安全生产培训检查”项目年初预算资金安排10.3万元；项目主要目标为付清2020年环保及安全生产培训检查费用资金，累计支出进度3月底完成100%。项目共设产出指标、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-培训人员天数-9家企业11天，指标值≥11。2、效果指标－社会效益指标－保障能力-提高企业安全生产意识，指标值≥90。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为≥90%。

8、“园区突发环境应急预案项目” 项目年初预算资金安排10.6万元，项目主要目标为2022年园区园区突发环境应急预案资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、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-编制突发环境应急预案数，指标值=1。2、效果指标－社会效益指标－避免或减轻突发环境事件造成的损失，指标值≥90。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为>=90%。

9、“园区环境质量现状监测” 项目年初预算资金安排11.84万元；项目主要目标为2022年园区园区环境质量现状监测资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、80%、10%。项目共设产出指标、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-检测类别，指标值≥5。2、效果指标－社会效益指标－推动园区整体规划编制工作完成，指标值≥90。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为>=90%。

10、“园区总体规划环境影响评价”项目年初预算资金安排11.92万元；项目主要目标为2022年园区园区总体规划环境影响评价资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、80%、10%。项目共设产出指标、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-实际完成工作费用数-编制和评审费，指标值=2。2、效果指标－社会效益指标－推动园区总体规划编制工作完成，指标值≥90。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为>=90%。

11、“园区卫生清理费”项目年初预算资金安排20万元；项目主要目标为2022年园区园区卫生清理费用资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、80%、10%。项目共设产出指标、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-年度清理垃圾次数，指标值≥20。2、效果指标－生态效益指标－维护园区环境卫生促进园区发展，指标值≥90。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为>=90%。

12、“现代农业示范区规划编制费”项目年初预算资金安排31.6万元；项目主要目标为2022年园区现代农业示范区规划编制费用资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、80%、10%。项目共设产出指标、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-实际完成编制数，指标值=1。2、效果指标－社会效益指标－促进园区区域合理发展，指标值≥90。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为>=90%。

13、“科技园区总体规划和控制性详细规划修编”项目年初预算资金安排57.75万元；项目主要目标为2022年科技园区总体规划和控制性详细规划修费用资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底、分别达到25%、50%、80%、10%。项目共设产出指标、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-实际完成编制规划数，指标值=1。2、效果指标－社会效益指标－对园区发展带来促进作用，指标值≥90。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为>=90%。

14、“无终街以南区域道路改建提升工程三期路网工程款”项目年初预算资金安排93.6213万元：项目主要目标为2022年“三期路网工程款”第5年应支付资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底，分达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、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-质量指标-项目工程验收合格率，指标值=100%。2、效果指标－社会效益指标－出行环境舒适度对社会发展带来影响，指标值≥90%。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度，指标值为≥90%。

15、“绿化及便道景观工程款”项目年初预算资金安排103万元，项目主要目标为2022年绿化便道及景观工程工程款，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底，分达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、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-质量指标-绿化便道及景观工程验收合格率，指标值=100%。2、效果指标－社会效益指标－促园区招商项目和经济发展，指标值≥90%。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度，指标值为≥90%。

，

16、“招商经费”项目年初预算资金安排130万元；项目主要目标为2022年园区招商经费资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底，分达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、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-质量指标（力争年内引进亿元项目2个）指标值≥2。2、效果指标－社会效益指标－对社会发展带来影响，（引进企业安排就业人数）指标值≥1000人。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为≥90%。

17“四期路网工程款”项目309.5万元；项目主要目标为2022年园区“四期路网第四年工程款”资金，累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底，分达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、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-质量指标-验收合格率，指标值=100。2、效果指标－社会效益指标－为招商引资搭建平台对园区发展带来影响，指标值≥90%。3、满意度指标－服务对象满意度-满意度比例，指标值为≥90%。

18、“农业园区污水处理费”项目年初预算安排资金624.94万元,项目主要目标为2022年全年园区企业污水处理费资金，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%。项目共设产出指标、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、效果指标－可持续影响指标-长期使用性指标-生态效益指标－长期处理企业污水排放保护生态环境，指标值>=90%.2、满意度指标－服务对象满意度－企业满意度情况（园区内企业满意度比例），指标值为>＝90%。3、产出指标-数量指标-处理污水数量（年内处理污水数量）A级，指标值269.37万m³。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

1、抓基层，实现非公企业全覆盖。坚持“推动发展，服务群众，凝聚人心，促进和谐”的总体要求，突出重点，强化措施，努力提升基层党建工作的科学化水平。充分发挥党群活动服务中心作用。定期不定期开展丰富多彩的活动，丰富党员群众的精神文化生活，不断增强非公企业党建工作的凝聚力和影响力，促进企业发展与党的建设同频共振；实现非公企业党组织全覆盖。组建农业园区企业联合支部，将部分企业党员纳入了党员管理，为非公企业党建工作扎实开展奠定了基础。加强企业党组织和党员的管理，严格党员发展制度，切实抓好入党积极分子队伍建设，从源头上保证党员队伍的质量,增强党组织的战斗力；加强基层党组织阵地建设。严格落实“三会一课”制度，以“5+X”主题党日活动为契机，指导企业开展多种形式的学习教育活动，进一步提高基层党员素质和党的凝聚力。

2、强服务，创优发展环境。继续实施入区项目全程代办制度，按照“一个项目一套人马”的原则，实行全程代办，明确分包领导、具体责任人，协调解决项目建设中的各种问题，提供“保姆式”服务。践行“一线工作法”，结合资规局，重点破解制约项目落地的土地手续问题，全力为项目搞好服务。按照分类管理，源头管控的原则，切实抓好园区环境保护、安全生产、食品监督等工作，营造良好发展环境。

3、守纪律，打造廉洁机关。坚持党要管党、全面从严治党，认真履行党风廉政建设党工委主体责任和纪工委监督责任，落实落细党员领导干部“一岗双责”。经常性开展党章党纪党规学习教育，注重运用典型案例进行警示教育，充分发挥党纪震慑作用。深入落实中央八项规定精神及我县贯彻落实意见，驰而不息纠正“四风”，严格规范权力运行，科学运用监督执纪“四种形态”，严肃查处和纠正重点项目建设、生态环境保护、优化营商环境等重点工作中慵懒无为、冷横硬推，以及插手项目建设、吃拿卡要、优亲厚友等问题，树立既干净又干事的正确导向，营造风清气正的良好政治生态，为促进园区全面建设持续健康发展提供坚强保证。

**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、补充日产运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障园区日常工作运转补充日常运转资金 |

| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90食堂、门卫、机关卫生等费用的保障 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90后勤服务保障综合业务 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付人员工资费用 | ≥90按合同约定支付人员工资费用 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 合理控制完成工作需要费用成本 | ≥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 | 对园区工作的贡献率 | 对园区工作的贡献率 | ≥90保障园区日常工作正常运转 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障园区工作顺利进行 | ≥90保障园区工作顺利进行 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90改善机关安全卫生工作环境 | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**2、#环保及安全生产培训检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成环保及安全生产培训检查支出 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥11培训9家企业11天 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 安全生产控制目标 | 安全生产控制目标 | ≥90增强企业安全生产意识 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥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 | 避免经济损失 | 避免企业发生安全生产事故、造成人员伤害和经济损失 | ≥90避免企业发生安全生产事故、造成人员伤害和经济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥90提升企业责任意识 | 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 | ≥90推动环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90具有可持续发展作用 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**3、#农产品加工园路灯亮化费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 年路灯电费支出 | 年路灯电费支出金额 | ≥10预计年路灯电费支出10万元 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 路灯覆盖率 | ≥90覆盖原区道路 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 本年度使用情况 | 本年度按每晚17点30分开启至夜间23时 | ≥90本年度按每晚17点30分开启至夜间23时 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按电费收费标准 | ≥90按电费收费标准 | 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 | 环境改善情况 | ≥90避免安全事故发生造成经济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | ≥90促进夜晚出行安全、提升园区形象 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善园区生态环境质量 | ≥90改善园区生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 环境优化增强影响力 | ≥90环境优化增强影响力 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**4、#园区环境质量现状监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支付园区环境质量现状检测费用 |

| 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 | 对园区大气、地面水、地下水噪声土壤环境质量等进行监测 | ≥5检测类别 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 检测结果正常使用率 | 100使用率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90按时完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 聘请专家和监测费，工时30天成本 | 29.6资金成本 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 全面推进园区总体规划编制接跟踪评价工作顺利开展 | ≥90全面推进园区总体规划编制接跟踪评价顺利开展 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动规划编制工作完成 | ≥90保护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动园区环保事业发展 | ≥90保护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全园区总体规划长效机制 | ≥90建立健全园区总体规划长效机制 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**5、#园区突发环境应急预案项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1避免最大程度减少减轻突发环境事件造成的损失和危害 |

| 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 | 编制标准规范数量 | 编制突发环境时间应急预案数量 | ≥1编制突发环境时间应急预案数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 达到编制要求 | 达到高起点、高标准、优质完成此项任务 | ≥90达到编制要求 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 标准编制完成时限 | 标准编制完成时限 | ≥90及时完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 委托第三方所需用的编制成本 | 聘请专家4名高级专业技术人员1名，持续工时50天，总成本数量 | 10.6资金成本10.6万元 | 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 | 减少环境突发事件影响 | ≥90减少环境突发事件影响 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障突发环境应急事件处置 | 避免或最大程度的减轻突发环境时间造成的损失 | ≥90避免或最大程度的减轻突发环境时间造成的损失 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动园区环保事业发展 | ≥90推动环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障突发环境事件处理能力促进园区发展 | ≥90保障突发环境事件处理能力促进园区发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**6、#园区总体规划环境影响评价项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支付聘请专家编制及评审费用 |

| 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 | 完成项目数量 | 环境影响评价项目数量 | 2编制费和评审费 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 环境影响报告成果采纳率 | 90评价报告采纳率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥90按合同约定时间期限完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 项目费用包括编制费和评审费用，工时60天投入资金29.8万元 | 29.8项目费用包括编制费和评审费用，工时60天投入资金29.8万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进园区整体规划编制发展情况 | ≥90促进园区整体规划编制发展情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动园区总体规划编制工作完成 | ≥90促进园区发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动园区绿色发展 | ≥90推动园区环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 推动园区食品加工和生物医药产业发展 | ≥90推动园区食品加工和生物医药产业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**7、法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于完成法律顾问服咨服务费用 |

| 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 | 凭用人数 | 凭用人数 | ≥1聘用人数1 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 纠正异常业务、违规业务率（%） | 纠正异常业务、违规业务率（%） | ≥90纠正异常业务、违规业务率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 咨询处理及时性 | ≥90咨询处理及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2合理控制成本 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合业务咨询 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90采纳率 | 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 | ≥90保护生态环境 | 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持续发展影响 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**8、科技园区总体规划和控制性详细规划修编绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成科技园区总体规划和控制性详细规划修编工作 |

| 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 | 编制规划1套 | 完成《科技园区总体规划和控制性详细规划》编制 | 1编制规划数 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制方案是否符合地区发展规划 | ≥90编制方案是否符合地区发展规划 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间按合同约定期限完成 | 100按合同约定期限完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目成本 | 编制项目成本 | 57.75编制成本57.75万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 合理的规划促进招商引资规模增长率（%） | ≥90合理的规划促进招商引资规模增长 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对园区发展带来促进作用 | ≥90对园区发展带来促进作用 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 园区达到绿色产业标准 | ≥90园区达到绿色产业标准 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 合理的发展规划促进园区可持续性发展 | ≥90合理的发展规划促进园区可持续性发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**9、绿化及便道景观工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按合同约定支付工程款 |

| 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 | 便道绿化 | 便道绿化面积 | 41778便道绿化面积41778平方米 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 完成率 | 绿化便道及景观工程完成率 | 100完成100% | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 绿化景观工程竣工及时率（%） | 100工程竣工及时率（%） | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 项目资金成本控制合理 | ≥90经三方比对 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 美化环境提高招商引商效率 | ≥90为企业入驻园区提供较好绿化环境 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进招商项目发展 | ≥90促进招商项目 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90改善园区形象促进招商项目 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 促进招商项目落地 | ≥90促进招商项目落地 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**10、污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对园区企业排放污水进行严格处理改善生态环境 |

| 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 | 月污水处理量（立方米） | 月污水处理量（立方米） | ≥22.45月处理污水22.45万m3 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 污水排放质量 | 污水排放达到国家A级标准质量 | 100达到排放标准 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 污水处理及时性 | ≥90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 | 资金成本 | 2.32成本控制合理2.32元/m3 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90企业污水排放不破坏地下水 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | 100水质达标率100% | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 不生态环境造成不利影响的程度 | 100维护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 100不对地下水资源造成影响 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**11、现代农业示范区规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成现代农业示范区规划编制项目 |

| 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 | 编制标准规范数量 | 编制现代农业示范区规划编制数量 | 1编制规划数1 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制方案是否符发展规划 | ≥90编制方案质量符不符合发展情况 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 100已完成规划编制 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 委托第三方所需用的编制成本 | 所需用的编制成本 | 79委托第三方所需用的编制成本79万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进园区区域发展情况 | ≥90促进区域发展 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 对区域社区影响 | 对园区招商引资区域发展发展影响 | ≥90促进园区经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 科技园区达到绿色产业标准 | ≥90促进园区达到绿色产业标准 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 合理的发展规发促进科技园区可持续性 | ≥90可持续性发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意 | ≥90达到满意程度 | 县委县政府确认项目 |

**12、疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好园区12家企业及公租房小区住户疫情防控工作 |

| 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 | 实际完成数 | 实际完成疫情防控区域数 | 1312家企业及公租房小区 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 计划对园区企业及公租房小区重点人口管控率（%） | 100计划重点人口管控率达到100 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 持续周期 | 按政策要求及发展情况进行防控 | 100按政策要求进防控 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 疫情防控资金资金成本 | 10资金成本10万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 避免疫情发生传播，减少济损失 | ≥90避免疫情发生传播，减少济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90防止新冠疫情发生，造成影响 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90没有疫情发生促进地区和谐发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 资金保障促进疫情防能力提升。 | ≥90资金保障促进疫情防能力提升 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥90满意度达到90% | 县委县政府确认项目 |

**13、玉田县农产品加工园路网管网工程（四期路网工程款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付园区四期路网工程款 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥3042.07修建路网管网3042.068米 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100项目（工程）验收合格率100% | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）验收及时率 | 100项目（工程）验收及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 工程建设成本控制合理 | ≥90经过三方比对 | 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 | 为园区企业入驻提供了较好的基础设施，促进招商引资 | ≥90为园区企业入驻提供了较好的基础设施 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 为园区招商引资搭建平台 | ≥90为园区招商引资搭建平台 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平，促进招商项目落地 | ≥90基本公共服务水平，促进招商项目落地 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进园区生态文明建设，推动绿色发展 | ≥90促进园区生态文明建设，推动绿色发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90非常满意 | 县委县政府确认项目 |

**14、玉田县无终街以南区域道路改建提升工程款（三期路网第5年工程款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同约定支付工程款 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | 1437米 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100项目（工程）验收合格率100% | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | 100项目（工程）完成及时率 | 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工程资金成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 为园区企业入驻提供较好基础设施 | ≥0.9为园区企业入驻提供较好基础设施 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 道路硬化改善交通质量为园区招商引资搭建了平台 | ≥0.9为园区招商引资搭建了平台 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 有效的推动环保事业发展 | ≥0.9道路硬化改善交通质量推动环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 具有可持续促进园区项目发展作用 | ≥0.9具有可持续发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥0.9满意 | 县委县政府确认项目 |

**15、园区卫生清理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1达到园区卫生环境美化、干净、整洁促进招商引资发展。 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度清理垃圾次数 | ≥20全年清扫卫生次数达到20次 | 县委县政府确定项目 |
| 质量指标 | 合格率 | 清扫卫生合格率 | ≥90园区卫生达到美化、干净、整洁 | 县委县政府确定项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 清扫卫生及时性 | ≥90及时清扫卫生卫生达到美化、干净、整洁 | 县委县政府确定项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制合理 | ≥90卫生清理资金成本控制合理 | 县委县政府确定项目 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量维护生态环境 | ≥0.9改善生态环境质量维护生态环境 | 县委县政府确定项目 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥0.9凭用第三方对园区卫生进清扫 | 县委县政府确定项目 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况园区卫生干净整洁 | ≥0.9卫生干净整洁为园区招商引资搭建平台 | 县委县政府确定项目 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升农产品加工园形象 | ≥0.9具有可持续发展性 | 县委县政府确定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会企业和客商满意度 | 企业和客商满意度 | ≥0.9园区内企业及客商满意度 | 县委县政府确定项目 |

**16、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成招商项目 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 完成招商推介会数量 | ≥3完成招商推介会2-3次 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 按年初指标完成招商任务 | 按年初指标完成招商任务 | ≥90按年初指标完成招商任务 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90按时限完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 印制宣传资料、制作宣传片、外出考察、媒体推介等费用 | ≥90合理控制成本 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 | 招商引资促进区域经济社会发展 | ≥90为玉田经济发展做贡献 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥2000就业人数 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障招商业务工作情况 | ≥90具有可持续发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

六、政府采购预算情况

2022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0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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39.74万元（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。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 397420.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 178900.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 218520.00 |

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：2022 | 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 | 17041029.51 | 一、一般公共服务支出 | 2690276.51 |
| 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 | 100000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6249440.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6154713.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1846600.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 17041029.51 | 本年支出合计 | 17041029.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17041029.51 | 支出总计 | 17041029.51 |

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：2022 | | | 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 | 17041029.51 | 17041029.51 | 17041029.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2690276.51 | 2690276.51 | 2690276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2690276.51 | 2690276.51 | 2690276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2670276.51 | 2670276.51 | 2670276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 6249440.00 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 6249440.00 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 6249440.00 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6154713.00 | 6154713.00 | 6154713.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 | 893500.00 | 893500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 | 893500.00 | 893500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5061213.00 | 5061213.00 | 5061213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5061213.00 | 5061213.00 | 5061213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 1846600.00 | 1846600.00 | 1846600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 1846600.00 | 1846600.00 | 1846600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 546600.00 | 546600.00 | 546600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 17041029.51 | 2570276.51 | 14470753.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2690276.51 | 2570276.51 | 120000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2690276.51 | 2570276.51 | 120000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2670276.51 | 2570276.51 | 100000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6154713.00 |  | 6154713.00 |  |  |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 |  | 893500.00 |  |  |  |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 |  | 893500.00 |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5061213.00 |  | 5061213.00 |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5061213.00 |  | 5061213.00 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 1846600.00 |  | 1846600.00 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 1846600.00 |  | 1846600.00 |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 546600.00 |  | 546600.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 17041029.51 | 一、一般公共服务支出 | 2690276.51 | 2690276.51 |  |  |
| 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 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6154713.00 | 6154713.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1846600.00 | 1846600.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 17041029.51 | 本年支出合计 | 17041029.51 | 17041029.51 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 17041029.51 | 支出总计 | 17041029.51 | 17041029.51 |  |  |

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：2022 | 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 | 17041029.51 | 2570276.51 | 14470753.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2690276.51 | 2570276.51 | 120000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2690276.51 | 2570276.51 | 120000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2670276.51 | 2570276.51 | 100000.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |
| 11 | 2110302 | 水体 | 6249440.00 |  | 6249440.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6154713.00 |  | 6154713.00 |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 |  | 893500.00 |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 893500.00 |  | 893500.00 |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5061213.00 |  | 5061213.00 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5061213.00 |  | 5061213.00 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 1846600.00 |  | 1846600.00 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 1846600.00 |  | 1846600.00 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 546600.00 |  | 546600.00 |

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：2022 | 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 | 2570276.51 | 2037366.14 | 532910.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2036886.14 | 2036886.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 413745.47 | 413745.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 416520.00 | 416520.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58286.00 | 58286.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 254057.14 | 254057.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207772.02 | 207772.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 198032.71 | 198032.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 324643.78 | 324643.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 155829.02 | 155829.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 532910.37 |  | 532910.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 93338.00 |  | 93338.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 84025.00 |  | 84025.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 36891.00 |  | 36891.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 15338.10 |  | 15338.10 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 26318.27 |  | 26318.27 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 72600.00 |  | 72600.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 480.00 | 480.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 45000 | 45000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 45000 | 45000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 45000 | 45000 |  |  |
|  | 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，现将河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级2022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：**

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。

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1704.10万元，其中：一般公共预算收入1704.10万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入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、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，反映河北唐山国家农业科技园区管理委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1704.10万元，其中基本支出257.03万元，包括人员经费203.74万元和日常公用经费53.29万元；项目支出1447.08万元，主要为法律顾问费2万元；补充日常运转经费10万元；农产品加工园路灯电费10万元；疫情防控资金10万元；环保及安全生产培训检查项目10.3万元；园区突发环境应急预案项目10.6万元；园区环境质量现状监测项目11.84万元；园区总体规划环境影响评价项目11.92万元；园区卫生清理费20万元；现代农业示范区规划编制费31.6万元；科技园区总体规划和控制性详细规划修编57.75万元；无终街以南区域道路改建提升工程三期路网工程款93.6213万元：绿化及便道景观工程款103万元；招商经费130万元；四期路网工程款309.5万元；污水处理费624.944万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1704.10万元，较2020年预算1944.74减少了240.64万元，其中：基本支出减少7.50万元，主要为人员经费预算减少；项目支出减少了233.14万元，四期路网工程款减少。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排53.29万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费1.4万元、水费0.24万元、电费10.2万元、邮电费8.5338万元、邮电费（公务移动通讯补贴）0.8万元；维修（护）费2万元；办公取暖费8.4025万元、物业管理费3.69万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务交通补贴7.26万元、培训费0.1万元、工会经费1.53381万元、福利费2.631827万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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4.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元)；公务接待费0万元。

与2021年相比与上年持平无变化，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车购置与上年持平，无变化；公务用车运行维护费与上年持平，无变化；三是公务接待费与上年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、补充日产运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障园区日常工作运转补充日常运转资金 |

| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90食堂、门卫、机关卫生等费用的保障 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90后勤服务保障综合业务 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付人员工资费用 | ≥90按合同约定支付人员工资费用 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 合理控制完成工作需要费用成本 | ≥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 | 对园区工作的贡献率 | 对园区工作的贡献率 | ≥90保障园区日常工作正常运转 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障园区工作顺利进行 | ≥90保障园区工作顺利进行 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90改善机关安全卫生工作环境 | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**2、#环保及安全生产培训检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成环保及安全生产培训检查支出 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥11培训9家企业11天 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 安全生产控制目标 | 安全生产控制目标 | ≥90增强企业安全生产意识 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥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 | 避免经济损失 | 避免企业发生安全生产事故、造成人员伤害和经济损失 | ≥90避免企业发生安全生产事故、造成人员伤害和经济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥90提升企业责任意识 | 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 | ≥90推动环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90具有可持续发展作用 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**3、#农产品加工园路灯亮化费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 年路灯电费支出 | 年路灯电费支出金额 | ≥10预计年路灯电费支出10万元 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 路灯覆盖率 | ≥90覆盖原区道路 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 本年度使用情况 | 本年度按每晚17点30分开启至夜间23时 | ≥90本年度按每晚17点30分开启至夜间23时 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按电费收费标准 | ≥90按电费收费标准 | 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 | 环境改善情况 | ≥90避免安全事故发生造成经济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | ≥90促进夜晚出行安全、提升园区形象 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善园区生态环境质量 | ≥90改善园区生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 环境优化增强影响力 | ≥90环境优化增强影响力 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**4、#园区环境质量现状监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支付园区环境质量现状检测费用 |

| 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 | 对园区大气、地面水、地下水噪声土壤环境质量等进行监测 | ≥5检测类别 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 检测结果正常使用率 | 100使用率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90按时完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 聘请专家和监测费，工时30天成本 | 29.6资金成本 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 全面推进园区总体规划编制接跟踪评价工作顺利开展 | ≥90全面推进园区总体规划编制接跟踪评价顺利开展 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动规划编制工作完成 | ≥90保护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动园区环保事业发展 | ≥90保护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全园区总体规划长效机制 | ≥90建立健全园区总体规划长效机制 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**5、#园区突发环境应急预案项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1避免最大程度减少减轻突发环境事件造成的损失和危害 |

| 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 | 编制标准规范数量 | 编制突发环境时间应急预案数量 | ≥1编制突发环境时间应急预案数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 达到编制要求 | 达到高起点、高标准、优质完成此项任务 | ≥90达到编制要求 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 标准编制完成时限 | 标准编制完成时限 | ≥90及时完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 委托第三方所需用的编制成本 | 聘请专家4名高级专业技术人员1名，持续工时50天，总成本数量 | 10.6资金成本10.6万元 | 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 | 减少环境突发事件影响 | ≥90减少环境突发事件影响 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障突发环境应急事件处置 | 避免或最大程度的减轻突发环境时间造成的损失 | ≥90避免或最大程度的减轻突发环境时间造成的损失 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动园区环保事业发展 | ≥90推动环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障突发环境事件处理能力促进园区发展 | ≥90保障突发环境事件处理能力促进园区发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**6、#园区总体规划环境影响评价项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支付聘请专家编制及评审费用 |

| 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 | 完成项目数量 | 环境影响评价项目数量 | 2编制费和评审费 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 环境影响报告成果采纳率 | 90评价报告采纳率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥90按合同约定时间期限完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 项目费用包括编制费和评审费用，工时60天投入资金29.8万元 | 29.8项目费用包括编制费和评审费用，工时60天投入资金29.8万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进园区整体规划编制发展情况 | ≥90促进园区整体规划编制发展情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动园区总体规划编制工作完成 | ≥90促进园区发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动园区绿色发展 | ≥90推动园区环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 推动园区食品加工和生物医药产业发展 | ≥90推动园区食品加工和生物医药产业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**7、法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于完成法律顾问服咨服务费用 |

| 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 | 凭用人数 | 凭用人数 | ≥1聘用人数1 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 纠正异常业务、违规业务率（%） | 纠正异常业务、违规业务率（%） | ≥90纠正异常业务、违规业务率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 咨询处理及时性 | ≥90咨询处理及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2合理控制成本 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合业务咨询 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90采纳率 | 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 | ≥90保护生态环境 | 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持续发展影响 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

**8、科技园区总体规划和控制性详细规划修编绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成科技园区总体规划和控制性详细规划修编工作 |

| 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 | 编制规划1套 | 完成《科技园区总体规划和控制性详细规划》编制 | 1编制规划数 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制方案是否符合地区发展规划 | ≥90编制方案是否符合地区发展规划 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间按合同约定期限完成 | 100按合同约定期限完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目成本 | 编制项目成本 | 57.75编制成本57.75万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 合理的规划促进招商引资规模增长率（%） | ≥90合理的规划促进招商引资规模增长 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对园区发展带来促进作用 | ≥90对园区发展带来促进作用 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 园区达到绿色产业标准 | ≥90园区达到绿色产业标准 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 合理的发展规划促进园区可持续性发展 | ≥90合理的发展规划促进园区可持续性发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**9、绿化及便道景观工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按合同约定支付工程款 |

| 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 | 便道绿化 | 便道绿化面积 | 41778便道绿化面积41778平方米 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 完成率 | 绿化便道及景观工程完成率 | 100完成100% | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 绿化景观工程竣工及时率（%） | 100工程竣工及时率（%） | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 项目资金成本控制合理 | ≥90经三方比对 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 美化环境提高招商引商效率 | ≥90为企业入驻园区提供较好绿化环境 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进招商项目发展 | ≥90促进招商项目 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90改善园区形象促进招商项目 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 促进招商项目落地 | ≥90促进招商项目落地 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**10、污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对园区企业排放污水进行严格处理改善生态环境 |

| 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 | 月污水处理量（立方米） | 月污水处理量（立方米） | ≥22.45月处理污水22.45万m3 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 污水排放质量 | 污水排放达到国家A级标准质量 | 100达到排放标准 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 污水处理及时性 | ≥90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 | 资金成本 | 2.32成本控制合理2.32元/m3 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90企业污水排放不破坏地下水 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | 100水质达标率100% | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 不生态环境造成不利影响的程度 | 100维护生态环境 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 100不对地下水资源造成影响 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 县委县政府确认项目 |

**11、现代农业示范区规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成现代农业示范区规划编制项目 |

| 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 | 编制标准规范数量 | 编制现代农业示范区规划编制数量 | 1编制规划数1 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制方案是否符发展规划 | ≥90编制方案质量符不符合发展情况 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 100已完成规划编制 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 委托第三方所需用的编制成本 | 所需用的编制成本 | 79委托第三方所需用的编制成本79万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进园区区域发展情况 | ≥90促进区域发展 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 对区域社区影响 | 对园区招商引资区域发展发展影响 | ≥90促进园区经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 科技园区达到绿色产业标准 | ≥90促进园区达到绿色产业标准 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 合理的发展规发促进科技园区可持续性 | ≥90可持续性发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意 | ≥90达到满意程度 | 县委县政府确认项目 |

**12、疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好园区12家企业及公租房小区住户疫情防控工作 |

| 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 | 实际完成数 | 实际完成疫情防控区域数 | 1312家企业及公租房小区 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 计划对园区企业及公租房小区重点人口管控率（%） | 100计划重点人口管控率达到100 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 持续周期 | 按政策要求及发展情况进行防控 | 100按政策要求进防控 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 疫情防控资金资金成本 | 10资金成本10万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 避免疫情发生传播，减少济损失 | ≥90避免疫情发生传播，减少济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90防止新冠疫情发生，造成影响 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90没有疫情发生促进地区和谐发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 资金保障促进疫情防能力提升。 | ≥90资金保障促进疫情防能力提升 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥90满意度达到90% | 县委县政府确认项目 |

**13、玉田县农产品加工园路网管网工程（四期路网工程款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付园区四期路网工程款 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥3042.07修建路网管网3042.068米 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100项目（工程）验收合格率100% | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）验收及时率 | 100项目（工程）验收及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 工程建设成本控制合理 | ≥90经过三方比对 | 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 | 为园区企业入驻提供了较好的基础设施，促进招商引资 | ≥90为园区企业入驻提供了较好的基础设施 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 为园区招商引资搭建平台 | ≥90为园区招商引资搭建平台 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平，促进招商项目落地 | ≥90基本公共服务水平，促进招商项目落地 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进园区生态文明建设，推动绿色发展 | ≥90促进园区生态文明建设，推动绿色发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90非常满意 | 县委县政府确认项目 |

**14、玉田县无终街以南区域道路改建提升工程款（三期路网第5年工程款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同约定支付工程款 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | 1437米 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100项目（工程）验收合格率100% | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | 100项目（工程）完成及时率 | 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工程资金成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 为园区企业入驻提供较好基础设施 | ≥0.9为园区企业入驻提供较好基础设施 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 道路硬化改善交通质量为园区招商引资搭建了平台 | ≥0.9为园区招商引资搭建了平台 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 有效的推动环保事业发展 | ≥0.9道路硬化改善交通质量推动环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 具有可持续促进园区项目发展作用 | ≥0.9具有可持续发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥0.9满意 | 县委县政府确认项目 |

**15、园区卫生清理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1达到园区卫生环境美化、干净、整洁促进招商引资发展。 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度清理垃圾次数 | ≥20全年清扫卫生次数达到20次 | 县委县政府确定项目 |
| 质量指标 | 合格率 | 清扫卫生合格率 | ≥90园区卫生达到美化、干净、整洁 | 县委县政府确定项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 清扫卫生及时性 | ≥90及时清扫卫生卫生达到美化、干净、整洁 | 县委县政府确定项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制合理 | ≥90卫生清理资金成本控制合理 | 县委县政府确定项目 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量维护生态环境 | ≥0.9改善生态环境质量维护生态环境 | 县委县政府确定项目 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥0.9凭用第三方对园区卫生进清扫 | 县委县政府确定项目 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况园区卫生干净整洁 | ≥0.9卫生干净整洁为园区招商引资搭建平台 | 县委县政府确定项目 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升农产品加工园形象 | ≥0.9具有可持续发展性 | 县委县政府确定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会企业和客商满意度 | 企业和客商满意度 | ≥0.9园区内企业及客商满意度 | 县委县政府确定项目 |

**16、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成招商项目 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 完成招商推介会数量 | ≥3完成招商推介会2-3次 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 按年初指标完成招商任务 | 按年初指标完成招商任务 | ≥90按年初指标完成招商任务 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90按时限完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 印制宣传资料、制作宣传片、外出考察、媒体推介等费用 | ≥90合理控制成本 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 | 招商引资促进区域经济社会发展 | ≥90为玉田经济发展做贡献 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥2000就业人数 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障招商业务工作情况 | ≥90具有可持续发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

六、政府采购预算情况

2022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0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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39.74万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 397420.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 178900.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 218520.00 |

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。