



# 2022 年度

---

预算代码：919

单位名称：任丘经济开发区管理委员会

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘经济开发区管理委员会

二〇二三年八月





# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

任丘开发区管理委员会是任丘市政府直属机构，设党政办公室、投资促进局、规划建设局、经济发展局、社会事务局、财政局等6个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。分别是：

1 党政办公室：负责党工委、管委会会议及重大活动组织工作；负责人力资源和社会保障工作，负责机关文秘、档案保管等综合协调工作。

2 投资促进局：负责制定开发区招商引资政策，负责组织对外招商日常接待及项目洽谈等工作。

3 规划建设局：负责研究拟定辖区城市发展规划、产业布局规划、工程建设和基础设施建设管理等工作。


4 经济发展局：负责制定并组织实施辖区内国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，提出辖区内国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议。

5 社会事务局：负责辖区教育、文化、民政、卫生与计划工作，负责人民群众信访工作及辖区内政法社会治安综合治理等工作。

6 财政局：负责编制辖区内年度财政预算草案并组织预算执行，管理各项财政收入和财政公务支出，监督管理政府采购和财政专户、管理财政性经济发展支出、社会保障使用等情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3654.42	一、一般公共服务支出	32	2354.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18486.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.85
	9		九、卫生健康支出	40	34.79
	10		十、节能环保支出	41	395.29
	11		十一、城乡社区支出	42	9425.32
	12		十二、农林水支出	43	53.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9700.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	22141.04	<b>本年支出合计</b>	58	22141.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1262.64	年末结转和结余	60	1262.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	23403.68	<b>总计</b>	62	23403.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：  
万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22141.04	22141.04					
201	一般公共服务支出	2354.40	2354.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2202.76	2202.76					
2010301	行政运行	2180.76	2180.76					
2010302	一般行政管理事务	22	22					
20113	商贸事务	151.63	151.63					
2011308	招商引资	151.63	151.63					
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85					
20805	行政事业单位养老支出	93.85	93.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85					
210	卫生健康支出	34.79	34.79					
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79					
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79					
211	节能环保支出	395.29	395.29					
21103	污染防治	395.29	395.29					
2110302	水体	395.29	395.29					
212	城乡社区支出	9425.32	9425.32					
21203	城乡社区公共设施	639.29	639.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	639.29	639.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	7648.32	7648.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3366.86	3366.86					

2120803	城市建设支出	632.90	632.90					
2120816	农业农村生态环境支出	2216.74	2216.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1431.82	1431.82					
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	178.77	178.77					
2121301	城市公共设施	178.77	178.77					
21214	<b>污水处理费安排支出</b>	958.93	958.93					
2121401	污水处理设施建设和运营	958.93	958.93					
213	<b>农林水支出</b>	53.23	53.23					
21301	<b>农业农村</b>	2.13	2.13					
2130126	农村社会事业	2.13	2.13					
21307	<b>农村综合改革</b>	51.11	51.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.11	51.11					
221	<b>住房保障支出</b>	83.56	83.56					
22102	<b>住房改革支出</b>	83.56	83.56					
2210201	住房公积金	83.56	83.56					
229	<b>其他支出</b>	9700.60	9700.60					
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	9700.60	9700.60					
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9700.60	9700.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22141.04	2202.76	19938.28			
201	一般公共服务支出	2354.40	2202.76	151.63			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2202.76	2202076				
2010301	行政运行	2180.76	2180.76				
2010302	一般行政管理事务	22	22				
20113	商贸事务	151.63		151.63			
2011308	招商引资	151.63		151.63			
208	社会保障和就业支出	93.85		93.85			
20805	行政事业单位养老支出	93.85		93.85			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	93.85		93.85			
210	卫生健康支出	34.79		34.79			
21011	行政事业单位医疗	34.79		34.79			
2101101	行政单位医疗	34.79		34.79			
211	节能环保支出	395.29		395.29			
21103	污染防治	395.29		395.29			
2110302	水体	395.29		395.29			
212	城乡社区支出	9425.32		9425.32			
21203	城乡社区公共设施	639.29		639.29			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	639.29		639.29			
21208	国有土地使用权出让收入 安排支出	7648.32		7648.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3366.86		3366.86			

2120803	城市建设支出	632.9		632.9			
2120816	农业农村生态环境支出	2216.74		2216.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1431.81		1431.81			
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	178.77		178.77			
2121301	城市公共设施	178.77		178.77			
21214	<b>污水处理费安排支出</b>	958.93		958.93			
2121401	污水处理设施建设和运营	958.93		958.93			
213	<b>农林水支出</b>	53.23		53.23			
21301	<b>农业农村</b>	2.13		2.13			
2130126	农村社会事业	2.13		2.13			
21307	<b>农村综合改革</b>	51.11		51.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.11		51.11			
221	<b>住房保障支出</b>	83.56		83.56			
22102	<b>住房改革支出</b>	83.56		83.56			
2210201	住房公积金	83.56		83.56			
229	<b>其他支出</b>	9700.60		9700.60			
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	9700.60		9700.60			
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9700.60		9700.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	3654.42	一、一般公共服务	33	2354.40	2354.40		
二、政府性基金预算	2	18486.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	93.85	93.85		
	9		九、卫生健康支出	41	34.79	34.79		
	10		十、节能环保支出	42	395.29	395.29		
	11		十一、城乡社区支	43	9425.32	639.29	8786.03	
	12		十二、农林水支出	44	53.23	53.23		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	83.56	83.56		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	9700.59		9700.59	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	22141.04	<b>本年支出合计</b>	59	22141.04	3654.42	18486.62	
年初财政拨款结转和	28	1262.64	年末财政拨款结	60	1262.64	1262.64		
一般公共预算财政	29	1262.64		61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	23403.68	<b>总计</b>	64	23403.68	4917.06	18486.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3654.42	2202.76	1451.65
201	一般公共服务支出	2354.40	2202.76	151.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2202.76	2202.76	
2010301	行政运行	2180.76	2180.76	
2010302	一般行政管理事务	22	22	
20113	商贸事务	151.63		151.63
1011308	招商引资	151.63		151.63
208	社会保障和就业支出	93.85		93.85
20805	行政事业单位养老保险支出	93.85		93.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85		93.85
210	卫生健康支出	34.79		34.79
21011	行政事业单位医疗	34.79		34.79
2101101	行政单位医疗	34.79		34.79
211	节能环保支出	395.29		395.29
21103	污染防治	395.29		395.29
2110302	水体	395.29		395.29
212	城乡社区支出	639.29		639.29
21203	城乡社区公共设施	639.29		639.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	639.29		639.29



213	农林水支出	53.23		53.23
21301	农业农村	2.13		2.13
2130126	农村社会事业	2.13		2.13
21307	农村综合改革	51.11		51.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.11		51.11
221	住房保障支出	83.56		83.56
22102	住房改革支出	83.56		83.56
2210201	住房公积金	83.56		83.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1984.34	302	商品和服务支出	161.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1136.52	30201	办公费	41.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.62	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.68	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.00	30206	电费	30	31003	专用设备购置	4.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.5	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	304.51	30214	租赁费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2033.87	公用经费合计					168.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18486.62			18486.62	
212	城乡社区支出		8786.03			8786.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7648.32			7648.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3366.86			3366.86	
2120803	城市建设支出		632.91			632.91	
2120816	农业农村生态环境支出		2216.74			2216.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1431.82			1431.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		178.77			178.77	
2121301	城市公共设施		178.77			178.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		178.77			178.77	
2121301	城市公共设施		178.77			178.77	
21214	污水处理费安排支出		958.93			958.93	
2121401	污水处理设施建设和		958.93			958.93	

	运营						
229	其他支出		9700.60			9700.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9700.60			9700.60	
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9700.60			9700.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6.0	1.0					4.75	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）23403.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1045.16 万元，下降 4.27%，主要原因是开发区 2022 年度减少基础设施建设支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3654.42 万元，比上年（8929.76 万元）减少 5275.34 万元；主要是减少了部分园区建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18486.62 万元，比上年（15519.08 万元）增加 2967.54 万元，增加 19.12%，主要原因是增加了开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目（专项债券）14000 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 22141.04 万元，其中：财政拨款收入 22141.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 22141.04 万元，其中：基本支出 2202.76 万元，占 9.95%；项目支出 19938.28 万元，占 90.05%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22141.04 万元,比 2021 年度减少 2307.8 万元,降低 9.44%,主要是开发区 2022 年度减少园区建设支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3654.42 万元,比上年减少 5275.34 万元;主要是减少了部分园区维护建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18486.62 万元,比上年增加 2967.54 万元,增长 19.12%,主要原因是增加开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目(专项债券)14000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22141.04 万元,完成年初预算的 1016.32%,比年初预算增加 19961.04 万元,决算数大于预算数主要原因是增加开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目(专项债券)14000 万元;本年支出 22141.04 万元,完成年初预算的 1016.32%,比年初预算增加 19961.04 万元,决算数大于预算数主要原因是增加开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目(专项债券)14000 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 167.63%,比年初预算增加 1474.42 万元,主要是增加园区建设维护维修项目资金;支出完成年初预算 167.63%,比年初预算增加 1474.42 万元,主要是增加园区建设维护维修项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府基金无年初预算数；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 18486.62 万元，主要是增加政府性基金项目支出开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目（专项债券）14000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 22141.04 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 2354.4 万元，占 10.63%，主要用于工资福利、商品和服务支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 93.85 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 34.79 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 395.29 万元，占 1.78%；城乡社区（类）支出 9425.32 万元，占 42.57%；农林水（类）支出 53.24 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 83.56 万元，占 0.38%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 2202.76 万元，其中：

人员经费 2033.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 168.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 79.17%，较预算减少 1.25 万元，降低 20.83%，主要是未发生公务接待费，减少公务用车运行维护费；较 2022 年度决算增加 0.98 万元，增长 25.99%，主要是增加公务用车运行维护费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）；

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 79.17%。较预算减少 1.25 万元，降低 20.83%，主要是减少公务用车运行维护费；较上年增加 0.98 万元，增加 25.99%，主要是较去年增加了公务用车使用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.75 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.25 万元，降低 20.83%，主要是减少了公务用车运行维护费；较上年增加 0.98 万元，增长 25.99%，主要是较上年增加了公务用车运行使用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度未发生公务接待。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.75 万元，比 2021 年度增加 0.98 万元，增长 25.99%。主要原因是增加了公务用车的使用。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24070.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“南北园区基础设施维修维护资金”“村干部基础职务补

贴”“燃气安全员补助”“燃气用户保险”“招商引资经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 476.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### 1.重新下达烷烃综合利用项目征地及地上物补偿款剩余额度绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00275310001 D		项目名称	重新下达烷烃综合利用项目征地及地上物补偿款剩余额度		
预算规模及资金用途	预算数	2327394.00	其中：财政资金	2327394.00	其他资金	0
	用于拨付重新下达烷烃综合利用项目征地及地上物补偿款剩余额度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	及时拨付征地及地上物补偿款，保证工作顺利推进。					
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	征地面数	征地面数	876.17 亩	年度计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	年度计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	年底前完成	年度计划	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	2327394.00 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	年度计划	
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	> 95%	年度计划	

## 2.支持服务雄安新区办公室专项经费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P005D9010002 3		项目名称	支持服务雄安新区办公室专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	用于支持服务雄安新区办公室专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。					
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	召开会议次数	全年召开会议次数	>5个	年度计划完成情况	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	=100%	年度计划完成情况	
	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	年底前	年度计划完成情况	
	成本指标	保运转所需成本	保运转所需成本	20万元	年度计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	有所提高	年度计划完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥98%	调查问卷结果	

### 3.雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目 2021 年第二季度服务费绩效目

#### 标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00191710003 B		项目名称	雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目 2021 年第二季度服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3499400.00	其中：财政资金	3499400.00	其他资金	0
	燃气保险 2000 元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 保证工作顺利开展					
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	废气排气超标次数	废气排气超标次数	< 2 次	年度工作计划	
	质量指标	设备运行维护完成率	设备运行维护完成率	=100%	年度工作计划	
	时效指标	完善应急预案定期演习	完善应急预案定期演习	定期演习	年度工作计划	
	成本指标	运营服务费所需资金	运营服务费所需资金	=3499400 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	年度工作计划	



#### 4. 雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目 2021 年第二季度服务费绩效

##### 目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P0019171002P		项目名称	雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目 2021 年第二季度服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3500000.00	其中：财政资金	3500000.00	其他资金	0
	用于开发区武装工作专项经费支出 200000 元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。					
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	建设(改造、修缮)工程个数	建设(改造、修缮)工程个数	> 2 次	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	=100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	=100%	年度工作计划	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	=350 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	=100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	> 95%	问卷调查	

## 5.五里铺村出让地块集体支持资金绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00284010023 U		项目名称	五里铺村出让地块集体支持资金		
预算规模及资金用途	预算数	17550576.3 0	其中：财政资金	17550576.3 0	其他资金	0
	用于发放燃气安全员补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 确保工作顺利进行					
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	发放补助人数	受到补助人数	=3 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	=100%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按年发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	=200 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 6.武装工作专项经费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00284010023 U		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	用于发放 2022 年村干部基础职务补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 为我区 23 名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。					
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	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	=23 人	年度计划	
	质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	100%	年度计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	年度计划	
	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	=58 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得到提高，生活状况得到改善，增强党组织的凝聚力	有所改善	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	> 95%	年度计划	

## 7.泰山道北伸绿化景观项目工程剩余价款绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00266210001 7		项目名称	泰山道北伸绿化景观项目工程剩余价款		
预算规模及资金用途	预算数	823813.00	其中：财政资金	823813.00	其他资金	0
	用于园区基础建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 促进园区经济发展					
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	建设(改造、修缮)工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	>5个	年度计划完成情况	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	=100%	年度计划完成情况	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	=100%	年度计划完成情况	
	成本指标	项目费用	项目费用	=247.87万元	年度计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映项目综合利用情况	=100%	年度计划完成情况	
	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	=100%	年度计划完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	≥95%	调查问卷结果	

## 8.石油化工区规划编制费用绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	1309822P00284310005C		项目名称	石油化工区规划编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	414720.00	其中：财政资金	414720.00	其他资金	0
	燃气保险 2000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		85.00%	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00%			
绩效目标	1. 保证工作顺利开展					
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	发放补助人数	受到补助人数	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥98 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95 略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 9.石油化工集中区安全监管和应急救援信息平台建设费用绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00231610001 J		项目名称	石油化工集中区安全监管和应急救援信息平台建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政资金	1500000.00	其他资金	0
	用于开发区武装工作专项经费支出 200000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。					
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	召开会议次数	全年召开会议次数	=3 次	年度工作计划	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	=100%	年度工作计划	
	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	年底前	年度工作计划	
	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	=2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	有所提高	社会问卷调查	
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	> 95%	问卷调查	

## 10.任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目 2021 年第四季度运营

### 服务费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00272010002 A		项目名称	任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目 2021 年第四季度运营服务费		
预算规模 及资金用途	预算数	9518076.85	其中：财政资金	9518076.85	其他资金	0
用于发放燃气安全员补助						
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 确保工作顺利进行					
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	发放补助人数	受到补助人数	=3 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	=100%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按年发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	=200 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 11. 任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目 2021 年第三季度运营

### 服务费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00233710001 N		项目名称	任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目 2021 年第三季度运营服务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	580000.00	其中：财政资金	580000.00	其他资金	0
	用于发放 2022 年村干部基础职务补贴					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 为我区 23 名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。					
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	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	=23 人	年度计划	
	质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	100%	年度计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	年度计划	
	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	=58 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得到提高，生活状况得到改善，增强党组织的凝聚力	有所改善	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	> 95%	年度计划	



## 12.开发区污水处理厂监理及 PPP 咨询费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00284410004 E		项目名称	开发区污水处理厂监理及 PPP 咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	693790.00	其中：财政资金	693790.00	其他资金	0
	用于园区基础建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 促进园区经济发展					
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	建设(改造、修缮)工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	>5 个	年度计划完成情况	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	=100%	年度计划完成情况	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	=100%	年度计划完成情况	
	成本指标	项目费用	项目费用	=247.87 万元	年度计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映项目综合利用情况	=100%	年度计划完成情况	
	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	=100%	年度计划完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	≥95%	调查问卷结果	

### 13.开发区污水处理厂及配套管网(一期)PPP项目2021年第三季度运

#### 营服务费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00191610002 2		项目名称	开发区污水处理厂及配套管网(一期)PPP项目2021年第三季度运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中:财政资金	1000000.00	其他资金	0
	燃气保险 2000 元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		85.00%	
绩效目标	1. 保证工作顺利开展					
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	发放补助人数	受到补助人数	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥98 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95 略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 14. 开发区污水处理厂及配套管网（一期）PPP项目 2021 年第三季度

### 运营服务费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00191610003 M		项目名称	开发区污水处理厂及配套管网（一期）PPP项目 2021 年第三季度运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	885553.26	其中：财政资金	885553.26	其他资金	0
	用于开发区武装工作专项经费支出 200000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。					
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	召开会议次数	全年召开会议次数	=3 次	年度工作计划	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	=100%	年度工作计划	
	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	年底前	年度工作计划	
	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	=2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	有所提高	社会问卷调查	
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	> 95%	问卷调查	

## 15.开发区污水处理厂及配套管网 PPP 项目 22 年第一季度服务费绩效

### 目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00286510001 P		项目名称	开发区污水处理厂及配套管网 PPP 项目 22 年第一季度服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2979157.19	其中：财政资金	2979157.19	其他资金	0
用于发放燃气安全员补助						
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 确保工作顺利进行					
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	发放补助人数	受到补助人数	=3 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	=100%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按年发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	=200 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 16.开发区污水处理厂 PPP 项目 2021 年第二季度运营服务费绩效目标

表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00202810001 X		项目名称	开发区污水处理厂 PPP 项目 2021 年第二季度运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1916680.59	其中：财政资金	1916680.59	其他资金	0
	用于发放 2022 年村干部基础职务补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 为我区 23 名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。					
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	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	=23 人	年度计划	
	质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	100%	年度计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	年度计划	
	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	=58 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得到提高，生活状况得到改善，增强党组织的凝聚力	有所改善	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	> 95%	年度计划	

## 17.开发区污水处理厂 2021 年第四季度运营服务费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00269910001 L		项目名称	开发区污水处理厂 2021 年第四季度运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2287075.90	其中：财政资金	2287075.90	其他资金	0
	用于园区基础建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 促进园区经济发展					
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	建设(改造、修缮)工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	>5 个	年度计划完成情况	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	=100%	年度计划完成情况	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	=100%	年度计划完成情况	
	成本指标	项目费用	项目费用	=247.87 万元	年度计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映项目综合利用情况	=100%	年度计划完成情况	
	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	=100%	年度计划完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	≥95%	调查问卷结果	

## 18.开发区炼油项目周边空地防护林平整场地清运垃圾配套费支出绩效

### 目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P002845100019		项目名称	开发区炼油项目周边空地防护林平整场地清运垃圾配套费支出		
预算规模及资金用途	预算数	287745.00	其中：财政资金	287745.00	其他资金	0
	燃气保险 2000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		85.00%	
绩效目标	1. 保证工作顺利开展					
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	发放补助人数	受到补助人数	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥98 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95 略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 19.开发区金华路、汇华路东伸、韩星道、津成路东伸道路及配套工程尾

### 款绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00G84010002 L		项目名称	开发区金华路、汇华路东伸、韩星道、津成路东伸道路及配套工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	1911091.00	其中：财政资金	1911091.00	其他资金	0
	用于拨付资金，保证工程进度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	完成拨付 191.109100 万元，完成 100%					
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	建设（改造、修缮）工程个数	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	100	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	100	年度工作计划	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	1911091 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	100	社会问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	95	问卷调查	



## 20.开发区光华路新建工程尾款绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00255410001 K		项目名称	开发区光华路新建工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	3500000.00	其中：财政资金	3500000.00	其他资金	0
	用于发放燃气安全员补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	完成资金拨付 350 万元，完成 100%					
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	建设（改造、修缮）工程量	反映建设工程量完成情况	100	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	100	年度工作计划	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	350 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	100	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	95	年度工作计划	

## 21. 金华路大修项目安全生产、文明措施费和农民工工资储备金绩效目标

表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00235910001 G		项目名称	金华路大修项目安全生产、文明措施费和农民工工资储备金		
预算规模及资金用途	预算数	611600.00	其中：财政资金	611600.00	其他资金	0
	用于拨付资金，保证工程进度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	完成拨付资金 61.16 万元，完成 100%					
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	道路修建里程	道路修建里程	1.8 公里	年度计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100	年度计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	95	年度计划	
	成本指标	道路修建所需资金	道路修建所需资金	61.16 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提升园区形象	提升园区形象	有所提升	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	0.95	年度计划	

## 22.会战道开发区段道路维修绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00204310001 0		项目名称	会战道开发区段道路维修		
预算规模及资金用途	预算数	496973.00	其中：财政资金	496973.00	其他资金	0
	用于拨付会战道开发区段道路维修工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	完成拨付资金 49.697300 万元，完成 100%					
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	建设（改造、修缮）工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	2 公里	年度计划完成情况	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度计划完成情况	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	100	年度计划完成情况	
	成本指标	项目费用	项目费用	496973 元	年度计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映项目综合利用情况	100	年度计划完成情况	
	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	100	年度计划完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	95	调查问卷结果	

## 23. 光华路、一号道等七条道路工程耕地占用税绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00241510001 L		项目名称	光华路、一号道等七条道路工程耕地占用税		
预算规模及资金用途	预算数	12119982.38	其中：财政资金	12119982.38	其他资金	0
	用于缴纳税金，加快园区建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		85.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	完成拨付资金 1211.998238 万元，完成 100%					
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	占用耕地面积	占用耕地面积	269727.74平方米	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	100	年度工作计划	
	成本指标	耕地占用税及滞纳金所需资金	耕地占用税及滞纳金所需资金	12119982.38元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高园区企业入住率	提高园区企业入住率	有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	95	年度工作计划	

## 24.关于拨付泰山道（北环-滨河路）道路耕地占用税的请示绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00258210001 X		项目名称	<b>泰山道（北环-滨河路）道路耕地占用税</b>		
预算规模及资金用途	预算数	2198198.10	其中：财政资金	2198198.10	其他资金	0
	用于拨付资金，保证税款及进缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	完成资金拨付 219.81981 万元，完成 100%					
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	建设（改造、修缮）工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	100	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	100	年度工作计划	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	2198198.1元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	100	社会问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	95	问卷调查	

## 25.工业道西侧华油水电厂电力迁改项目进度款绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00238310001 4		项目名称	工业道西侧华油水电厂电力迁改项目进度款		
预算规模及资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政资金	2000000.00	其他资金	0
用于工业道西侧华油水电厂电力迁改项目进度款						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障工程顺利完工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电力改迁项目总价款	电力改迁项目总价款	728.63 元	年度工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格率	100	年度工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	工程完成及时率	100	年度工作计划	
	成本指标	项目进度完工所需资金	项目进度完工所需资金	200	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	带动区内经济增长情况	带动区内经济增长情况	有所增长	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	线路改迁后可使用年限	线路改迁后可使用年限	50 年	年度工作计划	

## 26.东八村西八村 2021 年度长远生计政府定额补贴所需资金绩效目标

表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P002105100016		项目名称	东八村西八村 2021 年度长远生计政府定额补贴所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	13121724.00	其中：财政资金	13121724.00	其他资金	0
	用于发放东西八村 2021 年度长远生计政府定额补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
绩效目标	完成拨付 1312.172400 万元，完成 100%					
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	发放补助人数	受到补助人数	2582 人	年度计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100	年度计划	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	1312.17 万元	年度计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	一次性发放	年度计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	95	年度计划	

## 27.沧州市第三季度项目集中开工仪式主会场工程费用绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00193910002 H		项目名称	沧州市第三季度项目集中开工仪式主会场工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	881190.00	其中：财政资金	881190.00	其他资金	0
	用于拨付资金，保证后期工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
绩效目标	完成资金拨付 88.119 万元，完成 100%					
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	参加开工仪式企业家数	参加开工仪式企业家数	30 家	年度计划完成情况	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	95	年度计划完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100	年度计划完成情况	
	成本指标	主会场工程费用	主会场工程费用	881190 元	年度计划完成情况	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	有所提升	年度计划完成情况	
	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	100 个	年度计划完成情况	
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	有所增长	调查问卷结果	



## 28.沧州市第三季度项目集中开工仪式主会场工程费用绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00193910001 X		项目名称	沧州市第三季度项目集中开工仪式主会场工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	800000.00	其中：财政资金	800000.00	其他资金	0
	用于拨付沧州市第三季度项目集中开工仪式主会场工程费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		85.00%	
绩效目标	完成 80 万元					
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	展览面积	反映展览场地面积	50 亩	年度工作计划	
	质量指标	演出上座率	反映出席上座情况	100	年度工作计划	
	成本指标	场地租赁成本	反映场地使用成本	80 万元	年度工作计划	
	时效指标	举办活动天数	反映活动的天数	100	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	观众人次	反映参加活动企业家数	30 家	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	95	年度工作计划	

## 29.北五里铺村商业开发项目地上物补偿款绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P0015QL10003 C		项目名称	北五里铺村商业开发项目地上物补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	668920.00	其中：财政资金	668920.00	其他资金	0
	用于拨付补偿资金，保证项目顺利推进。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	完成拨付资金 66.892000 万元，完成 100%					
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	项目占地面积	项目占地面积	100 亩	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100	年度工作计划	
	成本指标	补偿款所需资金	补偿款所需资金	668920 元	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	一次性发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	社会问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	95	问卷调查	

### 30.北环路街角游园项目绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00202910001 K		项目名称	北环路街角游园项目		
预算规模及资金用途	预算数	1309400.00	其中：财政资金	1309400.00	其他资金	0
	用于拨付北环路街角游园项目进度款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	项目完工，资金完成拨付					
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	建设（改造、修缮）工程个数	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	1个	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	100	年度工作计划	
	成本指标	项目费用	项目费用	130.94万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映项目综合利用情况	100	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	98	年度工作计划	

## 31.2022 年新增政府专项债券资金（开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目）绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00263810001 K		项目名称	2022 年新增政府专项债券资金( 开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目 )		
预算规模及资金用途	预算数	140000000.00	其中:财政资金	140000000.00	其他资金	0
	用于拨付资金, 保障污水处理厂扩容改造提升项目顺利完成					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	完成拨付资金 14000 万元, 完成 100%					
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	建设(改造、修缮)工程个数	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	100	年度计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度计划	
	时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况	100	年度计划	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	14000 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	100	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	965	年度计划	

## 32. 2022 年新增政府专项债券资金( 开发区污水处理厂扩容改造提升及 基础设施建设项目 ) 绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P002638100027		项目名称	2022 年新增政府专项债券资金( 开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目 )		
预算规模及资金用途	预算数	280000.00	其中:财政资金	280000.00	其他资金	0
	用于拨付资金, 保证基础设施建设进度。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	拨付项目资金 28 万元, 完成 100%					
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	建设(改造、修缮)工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	3 处	年度计划完成情况	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度计划完成情况	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	100	年度计划完成情况	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	28 万元	年度计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	100	年度计划完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	95	调查问卷结果	

### 33.燃气用户保险绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098221871YFV2N639F G		项目名称	燃气用户保险		
预算规模 及资金用 途	预算数	9660.00	其中：财政资金	9660.00	其他资金	0
	用于 966 户缴纳燃气保险					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		85.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	全部发放					
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	人员数量	补助户数	966	年度工作计划	
	质量指标	补助发放 覆盖率	补助发放覆盖率	100	年度工作计划	
	成本指标	支付标准	支付标准	10	年度工作计划	
	时效指标	补助发放 时间	发放补助时间	按年发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益 指标	受补助人 群生活水 平提高程 度	受补助人群生活水平提高程 度	略有提升	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受补助人 群满意度	受补助人群满意程度	966	年度工作计划	

### 34.燃气安全员补助绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00211310003 9		项目名称	2022 年燃气安全员补助		
预算规模及资金用途	预算数	7200.00	其中：财政资金	7200.00	其他资金	0
	用于 2022 年燃气安全员补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	全部发放					
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	发放补助人数	受到补助人数	3	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	200	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按年发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	95	年度工作计划	

### 35.2022 年农村独生子女费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00211410004 J		项目名称	2022 年农村独生子女费		
预算规模及资金用途	预算数	4400.00	其中：财政资金	4400.00	其他资金	0
	用于 2022 年独生子女费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	全部发放					
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	发放补助人数	受到补助人数	36	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	120	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按年发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	社会问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	95	问卷调查	



### 36.2022 年开发区园区基础设施维护费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00212010001 8		项目名称	2022 年开发区园区基础设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2478740.00	其中：财政资金	2478740.00	其他资金	0
	用于园区基础设施维修费用					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
绩效目标	全部发放					
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	建设（改造、修缮）工程个数	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	5	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	100	年度工作计划	
	成本指标	项目费用	项目费用	247.87	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映项目综合利用情况	100	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	95	年度工作计划	

### 37.2022 年村干部基础职务补贴绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098222P00183610023 4		项目名称	2022 年村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	580000.00	其中：财政资金	580000.00	其他资金	0
	用于发放 2022 年村干部基础职务补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 为我区 23 名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。					
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	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	=23 人	年度计划	
	质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	100%	年度计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	年度计划	
	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	=58 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得到提高，生活状况得到改善，增强党组织的凝聚力	有所改善	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	> 95%	年度计划	

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“村干部基础职务补贴”“南北园区基础设施维修维护资金”“燃气用户保险”“招商引资经费”“燃气安全员补助”等5个项目绩效自评结果。

“村干部基础职务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部基础职务补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。

### 部门专项资金和预算项目资金绩效自评表

填报单  
位：

河北任丘经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	河北任丘经济开发区管理委员会		实施单位（处室）	河北任丘经济开发区管理委员会	项目周期	2022年
	项目名称	2021年村干部基础职务补贴		监控时点	2021年6月30日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	56	到位数：	56	执行数：	56	100%
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市级资金		沧州市级资金		沧州市级资金		
	本级资金	56	本级资金	56	本级资金	56	
其他来源		其他来源		其他来源			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	为我市23名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。			共支出56万元			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率

指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补助人数	23人	23人	100%
		质量指标	补助发放率	100%	100%	100%
		成本指标	全年发放补贴数额	58万元	56万元	100%
		时效指标	补助发放时间	按月发放	按月发放	100%
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	略有提升	100%
			...			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年底一次性支付					

填报人：

王运壮

联系电话：

2296558

“南北园区基础设施维修维护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“南北园区基础设施维修维护资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

### 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：河北任丘经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	河北任丘经济开发区管理委员会		实施单位（处室）	河北任丘经济开发区管理委员会	项目周期	2022年
	项目名称	南北园区基础设施维修维护资金		监控时点	2022年6月30日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算	200	到位数：	200	执行数：	200	100%

	数:					
	其中: 中央 资金		其中: 中央资 金		其中: 中央资金	
	省级 资金		省级资金		省级资金	
	沧州 市级 资金		沧州市级资金		沧州市级资金	
	本级 资金	200	本级资金	2004	本级资金	200
	其他 来源		其他来源		其他来源	
三、目 标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成 率
	南北园区基础设施维修维护资 金			共支出 200 万元		100%
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 值	指标完成 率
	产出 指标	数量指标	建设（改造、修缮）工 程个数	5 个	5 个	100%
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	100%
		成本指标	项目费用	200 万元	200 万 元	100%
	效益 指标	社会效益指 标	建筑（工程）综合利用 率	100%	100%	100%
		社会效益指 标	设施正常运转率	100%	100%	100%
			...			
满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	
五、绩 效目标 执行出 现的偏 差和采 取的措	根据园区设施维修维护情况拨付资金					

施	
---	--

填报人：王运 壮

联系电话：2296558

“燃气用户保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“燃气用户保险”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。

### 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：河北任丘经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	主管 部门 名称	河北任丘经济开发区管理委员会	实施单位(处 室)	河北任丘经济开发区管理 委员会	项目 周期	2022年	
	项目 名称	2021年燃气用户保险	监控时点	2022年6月30日			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率
	预算 数:	0.2	到位数:	0.2	执行数:	0.2	100%
	其中: 中央 资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级 资金		省级资金		省级资金		
	沧州市 市级 资金		沧州市级资金		沧州市级资金		
	本级 资金	0.2	本级资金	0.2	本级资金	0.2	
其他 来源		其他来源		其他来源			

三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	用于缴纳燃气保险			共支出 0.2 万元		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	人员数量	200 户	200 户	100%
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	100%
		成本指标	支付标准	10 元/户	10 元/户	100%
		时效指标	补助发放时间	年初发放	年初发放	100%
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	略有提升	100%
			...			
			...			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	已缴燃气用户保险，完成预算资金绩效目标。					

填报人：王运 壮

联系电话：2296558

“招商引资经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。

## 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填 报 单 河北任丘经济开发区管理委

金额单位：万

位： 员会

元

一、基本情况	主管部门名称	河北任丘经济开发区管理委员会		实施单位（处室）	河北任丘经济开发区管理委员会	项目周期	2022 年
	项目名称	2022年开发区园区基础设施维修费用		监控时点	2022年6月30日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	220	到位数：	220	执行数：	220	61.77%
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市级资金		沧州市级资金		沧州市级资金		
	本级资金	220	本级资金	220	本级资金	220	
其他来源		其他来源		其他来源			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	2022年开发区园区基础设施维修费用			共支出 220 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程个数		5 个	5 个	100%
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	100%
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	100%
		成本指标	项目费用		220 万元	220 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		100%	100%	100%
社会效益指标		设施正常运转率		100%	100%	100%	



					%	
		...				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	根据园区设施维修维护情况拨付资金					

填报人：王运壮

联系电话：

2296558

“燃气安全员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。

### 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：河北任丘经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	河北任丘经济开发区管理委员会		实施单位（处室）	河北任丘经济开发区管理委员会	项目周期	2022年
	项目名称	2022年燃气安全员补助		监控时点	2022年6月30日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	0.72	到位数：	0.72	执行数：	0	0%
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
沧州		沧州市级资金		沧州市级资金			

	市级 资金						
	本级 资金	0.72	本级资金	0.72	本级资金	0	
	其他 来源		其他来源		其他来源		
三、目 标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	用于2022年燃气安全员补助			共支出0万元			0%
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际 完成 值	指标完成率	
	产出 指标	数量指标	发放补助人数	3人	0	0%	
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	0	0%	
		成本指标	人均补助标准	200元/人	0	0%	
		时效指标	补助发放时间	按年发放	0	0%	
	效益 指标	社会效益指 标	受补助人群生活水平提 高程度	略有提升	0	0%	
			...				
			...				
满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	0%	0%		
五、绩 效目标 执行出 现的偏 差和采 取的措 施	年底考核完一次性支付						

填报人：王运 壮

联系电话：2296558

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类