河北廊坊广阳经济开发区管理委员会

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北廊坊广阳经济开发区管理委员会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：**

1、是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和市、区人民政府的有关规定，制定产业区科技、经济、社会发展的规划、各项计划和产业区行政管理规定，并组织实施。

2、是制定产业区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。

3、是负责产业区建设用地的开发、利用和管理；负责产业区的城市建设和管理工作。

**机构设置：**开发区内设机构6个（其中行政机构5个，事业机构1个），分别为党政办公室、财政局、经济发展与招商合作局、规划建设局、行政审批局、社会事务综合服务管理中心。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北廊坊广阳经济开发区  管理委员会 | 行政单位 | 副处级 | 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，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北廊坊广阳经济开发区管理委员会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49204.94万元，其中：一般公共预算收入1083.66万元，基金预算收入41242.67万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转6878.61万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北廊坊广阳经济开发区管理委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算49204.94万元，其中基本支出923.66万元，包括人员类项目经费871.28万元和运转类公用项目经费52.38万元；运转类其他及特定目标类项目支出3358.96万元，包括本级支出，主要为专项人员支出及新业路道路工程支出等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排49204.94万元，较2021年预算增加40003.2万元，其中：基本支出减少940.46万元，主要为经开区部分聘用人员薪酬由下属国有企业支出；项目支出增加33852.67万元，主要为城乡社区项目支出（政府性基金项目支出），包括征地和拆迁补偿支出16833.16万元；土地开发支出7899.58万元；城市建设支出12947万元；补助被征地农民支出2826.38万元及土地出让业务支出736.55万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排52.38万元，主要用于经开区办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，经开区财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

1. 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**

在区委、区政府的坚强领导下，强作风，转观念，勇于担当，紧密结合辖区实际，以推进产业发展、项目建设、服务企业为抓手，在狠抓经济建设的基础上，扎实推进各项事业全面发展。

1、提质强素，持续抓好班子带好队伍

深入十九届五中全会精神，扎实推进党风廉政建设，全面落实从严治党，着力转变干部作风，层层传导压力，管党治党更加有力。营造安全稳定的社会环境，严格落实意识形态工作责任制，强化正面宣传引导，积极参与文明城市创建活动；深入企业开展普法宣传，加强园区内巡查指导，社会治安形势总体平稳；深入企业排查化解矛盾纠纷，下大气力解决信访问题。

2、强化运营，促进经济运行持续向好

在面对疫情带来的不利情况影响下，坚持稳中求进，着力推进完成园区各项目标任务，经济社会发展取得显著成效。在园区经营管理上，着力抓服务、强调度、促增长；着力抓好重点企业，培育科技创新型、专业型企业发展；着力引进北京外溢企业，千方百计保持经济平稳增长。

3、拓展平台，不断加大招商引资力度

经开区抢抓临空经济发展带来的机遇，疏解非首都功能所带来的资源外溢效应，充分发挥自身的优势，深挖园区的潜在承载力，在项目选择上有特色、讲品质、看贡献，做到精准招商引资，形成良好格局。

4、攻坚克难，推进项目建设

为了保障重点项目顺利推进，经开区成立了工作专班，由管委会主要领导牵头，采取专人包联的方式，明确了每个项目的包联领导和负责人，不分部门、协同作战；制订了重点项目工作台账，规定了每个项目进度的时间节点，让每个包联人员都了解自己的项目进展情况和工作职责；建立沟通协调机制，完善自身的管理措施，积极协调市、区相关职能部门，在项目立项审批、规划环评、土地建设等环节提供尽可能的便利，如项目在推进过程中遇到问题，第一时间与企业沟通，尽快协调解决。

5、服务企业，全面开展优化营商环境

以京津冀协调发展为契机，持续优化营商环境，深入企业多次走访调研，实地了解企业在建设运营、经营管理和科技发展等方面的困难与诉求，全面掌握第一手材料，开展企业帮扶、促进企业发展。

6、履职尽责，抓好安全生产“双控”机制建设

安全生产工作坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，深入推进园区安全生产“双控”机制建设，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升生产经营单位安全生产管理水平，确保全区安全生产形势稳定。

7、持续发力，打赢碧水蓝天保卫战

健全完善河渠管理机制，全面推进河长制工作，结合河长巡河APP现代化软件，加强规划区内九干渠和十干渠进行巡河工作。

**（二）分项绩效目标**

1、政务服务

职责描述：经开区管委会做好政务公开、督察督办、政务联络等工作。以突出政务、加强事务、提升服务为准则，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强工作的综合服务实力。

年度绩效目标：通过完成管委会政务信息公开工作的指导监督工作，使管委会信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

2、政府办公室政务管理

职责描述：经开区管委会做好公务办理及后勤保障工作。要以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了机关工作的正常运转。

年度绩效目标：协助领导组织起草或审核的公文；组织起草领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；开发区会议的准备和服务工作，协助管委会领导组织会议决定事项的落实；承办领导交办的其他事项。

3、环境监测与监察

职责描述：经开区管委会开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，加大环境监管力度，完善环境基本公共服务体系建设。

年度绩效目标：加强开发区环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。加强环境行政监察，排污费管理、纠纷调查处理。

4、组织安全生产综合监督管理

职责描述：经开区管委会定期组织在开发区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政监督监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

年度绩效目标：通过督导检查域内企业安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产形势持续稳定好。

5、对外贸易管理

职责描述：促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成县政府下达的外贸进出口指标。

年度绩效目标：通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

6、促进区域经济发展

职责描述：研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。

年度绩效目标：配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持。与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

7、土地储备征收开发管理

职责描述：负责规划区内的土地开发、开发管理。完成年度土地收购储备计划、供地计划；进一步提高土地供应效率，加快土地出让速度，扩大土地出让规模，实现政府收益最大化。

年度绩效目标：开展新增地、棚改项目用地、存量土地征地、收储等工作。实现土地收储，确保完成年度土地收储计划，做好土地征收赔偿等工作。

**（三）工作保障措施**

1、推进园区重点项目建设。

2、加大力度，推进科技型企业创建。梳理科技型中小企业、国高新资质申报政策，盘点梳理园区具备资质企业，统一搜集统一申报，加快企业资质申请流程，重点扶持符合资质的厦门吉宏、航顺机械等进行科技型企业申报。

3、积极争取，解决项目用地新增计划指标及占补平衡指标。

4、继续推进“九通一平”等基础设施改造提升和建设。

5、扎实做好安全生产、大气污染治理和水环境治理工作。对经开区现有企业抓好日常管理工作的同时，全力配合上级部门加强企业监管，督促企业在生产过程符合相关要求及流程，保证水环境、空气环境不被污染，确保不发生安全生产事故。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 发放工资人员数量 | 达到标准得满分，达不到标准不得分 | 发放工资人员数量 | ≤ | 30 | 人 | 实际在岗人员 |
| 质量 | 正常运行率 | 达到标准得满分，达不到标准不得分 | 办公用品及设备满足工作需求的比率 | ≥ | 95.00 | % | 工作实际 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 达到标准得满分，达不到标准不得分 | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 | 工作计划 |
| 成本 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 达到标准得满分，达不到标准不得分 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 实际测算 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 达到标准得满分，达不到标准不得分 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持干部队伍相对稳定 | 工作计划 |
| 满意度 | 单位人员满意度 | 达到标准得满分，达不到标准不得分 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.补助被征地农民资金绩效目标表

| **绩效目标** | 补助被征地农民资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 社会保障费及风险基金缴纳比例 | 社会保障费及风险基金缴纳比例 | 100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | 按照进度及时拨付缴纳 | 及时缴纳 | 开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 按自然资源和规划部门提供区片价的25%征收被征地农民社会保障费，按照土地出让平均纯收益的10%提取被征地农民风险基金。 | ≤100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 被征地农民参加城乡居民基本养老保险 | 按发放标准计发 | 及时发放 | 开发运营协议及补充协议 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定保障征地工作推进 | 有效推进 | 开发运营协议及补充协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农民满意度 | 被征地农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.基础设施建设资金绩效目标表

| **绩效目标** | 基础设施建设资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工程完工率 | 工程完工率 | ≥90% | 合作运营协议 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 合作运营协议 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时支付 | 合作运营协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 合作运营协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 正常运转设施占总设施的比率 | ≥90% | 合作运营协议 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3.聘用人员工资经费绩效目标表

| **绩效目标** | 聘用人员工资经费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≤20人 | 广阳经开区人事薪酬改革岗位设置、薪酬管理、人员聘用、绩效考核等实施方案 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 广阳经开区人事薪酬改革岗位设置、薪酬管理、人员聘用、绩效考核等实施方案 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 按规定时间发放 | 广阳经开区人事薪酬改革岗位设置、薪酬管理、人员聘用、绩效考核等实施方案 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 广阳经开区人事薪酬改革岗位设置、薪酬管理、人员聘用、绩效考核等实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 广阳经开区人事薪酬改革岗位设置、薪酬管理、人员聘用、绩效考核等实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 聘用人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

4.土地开发支出资金绩效目标表

| **绩效目标** | 土地开发支出资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 土地开发面积 | 经开区土地开发面积 | ≤1599亩 | 合作运营协议 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 合作运营协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照土地开发进度及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 合作运营协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 合作运营协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高经开区土地开发利用率 | 提高经开区土地开发利用率 | 有效提高 | 合作运营协议 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

5.新业路（兴业道-光明东道）道路工程绩效目标表

| **绩效目标** | 新业路（兴业道-光明东道）道路工程 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 项目投资控制 | 项目建设资金 | ≤1298.97万元 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 数量指标 | 规划建设长度 | 新建新业路长度 | ≤1194米 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照工程进度及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格比例 | 100% | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续使用时间 | 显著延长 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 社会效益指标 | 完善基础建设改善投资环境 | 完善基础建设，改善投资环境 | 明显改善 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 经济效益指标 | 促进域内经济发展 | 促进域内经济发展 | 有利促进 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 生态效益指标 | 改善区域内环境 | 提高绿化率；降低车辆燃油和轮胎的消耗 | 显著提高 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项民生工程的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.新业路（兴业道-光明东道）道路工程绩效目标表

| **绩效目标** | 新业路（兴业道-光明东道）道路工程 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 项目投资控制 | 项目建设资金 | ≤900万元 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 数量指标 | 规划建设长度 | 新建新业路长度 | ≤1194米 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照工程进度及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格比例 | 100% | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续使用时间 | 显著延长 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 社会效益指标 | 完善基础建设改善投资环境 | 完善基础建设，改善投资环境 | 明显改善 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 经济效益指标 | 促进域内经济发展 | 促进域内经济发展 | 有利促进 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 生态效益指标 | 改善区域内环境 | 提高绿化率；降低车辆燃油和轮胎的消耗 | 显著提高 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项民生工程的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.新业路（兴业道-光明东道）道路工程绩效目标表

| **绩效目标** | 新业路（兴业道-光明东道）道路工程 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 项目投资控制 | 项目建设资金 | ≤1000万元 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 数量指标 | 规划建设长度 | 新建新业路长度 | ≤1194米 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照工程进度及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格比例 | 100% | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续使用时间 | 显著延长 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 社会效益指标 | 完善基础建设改善投资环境 | 完善基础建设，改善投资环境 | 明显改善 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 经济效益指标 | 促进域内经济发展 | 促进域内经济发展 | 有利促进 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 生态效益指标 | 改善区域内环境 | 提高绿化率；降低车辆燃油和轮胎的消耗 | 显著提高 | 廊广发改﹝2021﹞48号《区发改局关于新业路道路工程可行性研究报告的批复》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项民生工程的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.征地和拆迁补偿资金绩效目标表

| **绩效目标** | 征地和拆迁补偿资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 征地面积 | 征收土地面积 | ≤1599亩 | 开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 土地利用率 | 征收土地利用率 | ≥90% | 开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照征收进度及时拨付资金 | 及时拨付 | 开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 提高经开区土地利用率 | 有效提高 | 开发运营协议及补充协议 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9.征地和拆迁补偿资金绩效目标表

| **绩效目标** | 征地和拆迁补偿资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 征地面积 | 征收土地面积 | ≤1599亩 | 开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 土地利用率 | 征收土地利用率 | ≥90% | 开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照征收进度及时拨付资金 | 及时拨付 | 开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 提高经开区土地利用率 | 有效提高 | 开发运营协议及补充协议 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北廊坊广阳经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为85.6063万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北廊坊广阳经济开发区管理委员会固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 85.6063 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 61.8263 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**为保障全部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。