三河经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将三河经济开发区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《河北三河经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北三河经济开发区管理委员会的主要职责是：

1、依据全市总体规划、控制性规划，拟定辖区专项发展规划，经批准后组织实施；

2、制定辖区年度发展计划，经批准后组织实施；

3、组织协调辖区固定资产投资项目的申报或转报；

4、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；

5、负责辖区财政收支管理、国有资产管理、社会资本管理和财政监督工作；

6、负责辖区投资促进、项目管理和服务工作；

7、协助有关部门对辖区依法履行环境保护和安全生产监督管理职责，加强安全检查；

8、负责辖区人力资源管理工作；

9、负责三河市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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **河北三河经济开发区管理委员会** | **行政** | **副处级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河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。2023年预算收入45839.82万元，其中：一般公共预算收入5172.82万元，基金预算收入39667万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1000万元。

**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，反映三河经济开发区管理委员会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算45839.82万元，其中基本支出1834.82万元，包括人员类项目经费1686.55万元和运转类公用项目经费148.27万元；运转类其他及特定目标类项目支出44005万元，包括本级支出44005万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排45839.82万元，较2022年预算减少6787.49万元，其中：基本支出增加216.57万元，主要为人员经费支出；项目支出减少7004.06万元，主要为征地及拆迁补偿项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我区机关运行经费共计安排148.27万元，主要用于机关办公区的日常维修、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**

2023年，三河经济开发区财政拨款“三公”经费预算安排33.21万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费31.70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.70万元)；公务接待费1.51万元。与2022年相比减少0.13万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.1万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少0.1万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费1.51万元减少0.03万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

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**

2023年经济开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入彻新发展理念，实现园区高质量发展。

一是紧紧抓住京津冀协同发展等重大发展契机，进一步加大招商引资力度；

二是进一步提升园区承载能力，不断补齐基础设施短板，加大企业创新平台培育力度，提升园区运营质量和效率。

三是持续推进项目建设进度，通过开展领办带办、模拟审批等方式，进一步提高项目建设进度；

四是不断强化要素保障，积极协调各方，加大项目用地组卷报批力度，保障项目建设用地需求；

五是做好企业服务，强化银企对接力度，降低企业融资成本。定期开展安全生产教育培训。继续发挥网格化作用，开展“登门入户”精准服务，打通惠企政策落实“最后一百米”，全力当好服务企业的金牌“店小二”。

**（二）分项绩效目标**

1、综合政务管理制度进一步落实

绩效目标：促进机关管理工作科学发展,保障机关正常运转，保障职工优良办公环境，财务管理安全、规范。

绩效指标：有效改善各部门办公环境，提升工作效率，开发区机关综合业务管理工作完成率达到90%以上；职工满意率达到95%以上。

2、招商引资服务能力得以提升

绩效目标：营造便捷、高效良好的营商环境，招商政策日趋完善，项目水平显著提高，顺利完成市政府制定的2023年部门招商工作计划。

绩效指标：宣传推介开发区投资环境，争取更多的客商来区考察洽谈引进优质项目，提高招商人员整体素质和业务水平，全年接待客商人数达到50人次以上；客商满意率达到75%以上。

3、园区规划建设管理水平进一步提高

绩效目标：确保2023年重点工程按照年初安排顺利开工建设，达到计划施工进度，园区绿化养护、道路维护到位，区内环境整洁干净。

绩效指标：通过项目的开展完成园区人才水平的不断提升，保障开发区规划建设工作顺利开展，工程验收合格率达到100%；服务对象满意率达到95%以上。

4、辖区经济社会发展水平整体提升

绩效目标:确保区内各项环保工作顺利开展，不发生安全生产事故，协调推进开发区经济发展建设，各项经济指标达到年初制定的任务要求。

绩效指标：及时汇总整理区内企业统计数据，协调解决企业建设和生产过程中的各种情况和问题，做好企业投产后对外关系协调服务、受理企业投诉等工作，统计数据上报率达到100%；宣传覆盖率达到100%；服务对象满意率达到90%以上。

5、综合执法管理制度进一步完善

绩效目标：辖区违法违规行为巡查监管到位，确保辖区整体环境规范、有序。

绩效指标：落实好综合执法人员经费情况，人员经费保障率达到100%；职工满意率达到90%以上。

**（三）工作保障措施**

1、继续加大招引力度。一是组织好外出招商。高频次走出去招商，变“坐等招商”为“主动招商”，持续保持与北京中关村、壹恒集团、浙江商会驻京办等企业单位的沟通联系，确保全年不低于9场次招商活动。二是抓好科创园项目承载工作。根据鼎盛3D、铭泰产业园等科创园的产业特点，组织有针对性的精准招商活动，实现科创园的高效运营。三是开展产业链招商。围绕莱尼线束、同飞制冷等龙头企业，积极对接上下游企业，在新能源汽车等产业领域延链补链和集聚集群上下功夫。

2、继续推进项目建设。一是在建项目抓进度，二是成熟项目抓开工，三是前期项目抓跑办，四是洽谈项目抓落地。另外，我区将做好项目用地保障工作，2023年我区将计划启动项目征地7块，适时启动征地程序。

3、继续提升承载能力。在硬件方面，不断补齐基础设施短板，确保杜官屯路北延、李旗庄三街、220kv变电站高压电缆管廊工程等3项工程顺利开工，积极推进新园街西延等11项工程前期跑办工作，做好自主科创园建设等3项工程续建工作。投资350万元开展智慧园区建设，通过整合数据与应用，提高园区运营质量和效率。在软件方面，继续加大各类企业创新平台培育力度，充分发挥三河科技服务中心作用，继续开展入企诊断咨询，促进校企对接，加大成果转化力度。

4、继续做好为企服务。针对企业发展中的短板弱项，强化银企对接力度，全力打通金融服务壁垒，降低企业融资成本，促进园区企业成长壮大、健康发展。定期对区内企业开展安全生产教育培训，聘请专业人员作为技术指导对区内企业开展安全生产入企帮扶。继续发挥网格化作用，开展“登门入户”精准服务，打通惠企政策落实“最后一百米”，全力当好服务企业的金牌“店小二”。

5、以党建统领保障经济社会发展。一是强化教育引导，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位。二是完善体制机制，确保工作有效落实。根据工作重点，成立工作推进专班，坚持问题导向，明确目标任务，落实工作举措，挂图作战，倒排工期，确保各项重点工作任务圆满完成。三是严明政治纪律，严惩预防腐败。推进党风廉洁建设，持之以恒落实中央八项规定精神，全面加强纪律建设，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态环境。

**（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 | 重点工作完成率 | 完成全部重点工作得满分。 | 反映重点工作完成情况 | = | 100 | % | 23年工作计划 |
| 质量 | 重点工作完成合格率 | 按标准合格完成全部重点工作得满分。 | 反映重点工作完成合格情况 | = | 100 | % | 23年工作计划 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 按时完成全部重点任务得满分。 | 反映重点工作完成及时情况 | = | 100 | % | 23年工作计划 |
| 成本 | 人均办公成本 | 按标准定额执行得满分。 | 反映公用经费中人均办公成本 | 文字描述 |  | 按标准执行 | 公用经费标准定额 |
| 部门效果 | 社会效益 | 服务水平提升情况 | 放映提供公共服务水平提升情况 | 服务水平得到提升得满分。 | 文字描述 |  | 提升 | 23年工作计划 |
| 满意度 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | 抽样调查中满意人数达到95%以上满分。 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

第二部分资金绩效目标

1.城市提升功能与建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010134U | 项目名称 | 城市提升功能与建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于域内安全生产、环境整治、社会稳定、招商引资等方面支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，及时有效处理社会、经济、维稳等各项事件。 2.通过项目实施，及时有效处理社会、经济、维稳等各项事件，促进园区发展，保障社会稳定。  |

| 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 | 事件处理率 | 反映各类不可预见事件处置率 | 100% | 《三河经济开发区财政管理体制改革暂行办法》。 |
| 质量指标 | 处置合格率 | 反映各类事件处置的合格情况 | 100% | 《三河经济开发区财政管理体制改革暂行办法》。 |
| 时效指标 | 处置及时率 | 反映各类事件处置及时情况 | 100% | 《三河经济开发区财政管理体制改革暂行办法》。 |
| 成本指标 | 单次事件处理成本 | 反映单次事件处理成本 | ≤30万元 | 《三河经济开发区财政管理体制改革暂行办法》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 反映通过事件处理社会稳定情况 | 稳定 | 《三河经济开发区财政管理体制改革暂行办法》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

2.党群建设工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010101D | 项目名称 | 党群建设工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于党建及非公党建工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，有效加强党组织建设。 2.通过项目实施，有效加强党组织建设，为各项事业发展提供组织保障。 |

| 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 | 开展党建活动次数 | 反映组织开展各类党建活动次数 | ≥5次 | 《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 |
| 质量指标 | 党建学习活动合格率 | 反映参与党建学习活动人员学习合格情况 | 100% | 学习笔记 |
| 时效指标 | 党建活动开展及时率 | 反映开展党建活动及时情况 | 100% | 学习记录 |
| 成本指标 | 单次活动成本 | 反映党建活动单次的成本 | ≤2万元 | 结算报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展党员数量 | 反映发展党员数量情况 | ≥2人 | 《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

3.档案管理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010090B | 项目名称 | 档案管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于档案管理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，进一步规范档案管理。2.通过项目开展，进一步规范档案管理，满足工作开展需求。 |

| 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 | 开展档案整理次数 | 反映进行档案管理的次数 | ≥2次 | 《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》 |
| 质量指标 | 档案管理合格率 | 反映档案管理工作的合格率 | 100% | 《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》 |
| 时效指标 | 档案查找及时率 | 反映查找档案的及时情况 | 100% | 《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》 |
| 成本指标 | 档案管理工作成本 | 反映单次档案整理工作成本 | ≤1万元 | 《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障率 | 反映档案管理对各项工作活动的保障情况 | 100% | 《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

4.规划建设管理服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010117Y | 项目名称 | 规划建设管理服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于园区规划建设管理方面支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，及时完成各类测绘任务，保障项目建设需要。 2.通过项目实施，及时完成各类测绘任务，保障项目建设需要，促进各类项目早日建成投产。 |

| 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 | 测绘地块 | 反映完成测绘的地块数量 | ≥3块 | 测绘合同 |
| 质量指标 | 测绘准确率 | 反映测绘成果准确情况 | 100% | 测绘合同 |
| 时效指标 | 测绘及时率 | 反映测绘成果及时情况 | 100% | 测绘合同 |
| 成本指标 | 亩均测绘成本 | 反映亩均测绘成本 | ≤0.8万元/亩 | 测绘合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地组卷保障率 | 反映测绘成果对土地报批组卷保障情况 | 100% | 测绘合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

5.科技产业发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010101292 | 项目名称 | 科技产业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760.00 | 其中：财政 资金 | 760.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于科技工作站运行及高新、科小企业奖补。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，有效促进区内高新技术产业发展。 2.通过项目开展，有效促进区内高新技术产业发展，促进企业转型升级，提高发展能力。  |

| 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 | 通过认证的科技型企业数量 | 反映当年通过认证的科技型中小企业数量 | ≥5家 | 三河市政府关于设立科技产业发展专项资金的请示 |
| 质量指标 | 科技型企业通过率 | 反映科技型企业审查通过情况 | 100% | 三河市政府关于设立科技产业发展专项资金的请示 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 反映及时上报申报材料情况 | 100% | 三河市政府关于设立科技产业发展专项资金的请示 |
| 成本指标 | 高新技术企业补贴标准 | 反映高新技术企业补贴发放标准 | 按标准执行 | 三河市政府关于设立科技产业发展专项资金的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业稳定情况 | 反映域内企业稳定情况 | 稳定 | 三河市政府关于设立科技产业发展专项资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

6.企业综合管理服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010101073 | 项目名称 | 企业综合管理服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于聘请法律顾问及开展企业服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，及时统计报送各类数据。2.通过项目开展，及时统计报送各类数据，为企业解决问题，促进区内企业持续发展。 |

| 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 | 聘请律师数量 | 反映聘请律师的数量 | 1家 | 法律咨询合同 |
| 质量指标 | 数据报送准确性 | 反映各类数据报送的准确情况 | 100% | 各类统计数据 |
| 时效指标 | 数据报送及时率 | 反映各类数据报送的及时情况 | 100% | 各类统计数据 |
| 成本指标 | 律师聘用成本 | 反映律师聘用成本 | 5万元 | 法律咨询合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律问题答复率 | 反映各类法律问题咨询答复情况 | 100% | 法律咨询合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

7.社会管理专项补贴安置费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010113G | 项目名称 | 社会管理专项补贴安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于发放查马坊新民居工程居民生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，足额及时发放各类补贴。 2.通过项目实施，足额及时发放各类补贴，保证社会和谐稳定。 |

| 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 | 补贴发放人数 | 反映补贴发放人数 | ≥680人 | 人口数量表 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 反映补贴发放的完成情况 | 100% | 人口数量表 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放的及时情况 | 100% | 人口数量表 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映人均补贴发放标准 | 600元/人/年 | 人口数量表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 反映查马坊村的社会稳定情况 | 稳定 | 人口数量表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

8.社会管理专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010100813 | 项目名称 | 社会管理专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 496.00 | 其中：财政 资金 | 496.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于开发区办公用房租赁、办公保障及保安、劳务派遣人员支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，解决办公用房需求。 2.通过项目开展，解决办公用房需求，有效满足经济开发区开展各项工作需要。  |

| 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 | 租赁面积 | 反映办公用房租赁面积 | 3966平方米 | 房租租赁合同 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 反映租赁办公用房各类设施完好情况 | 100% | 房租租赁合同 |
| 时效指标 | 工作保障及时率 | 反映对各项工作保障的及时情况 | 100% | 《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号） |
| 成本指标 | 房屋租赁成本 | 反映办公用房租赁成本情况 | ≤42.36元/年 | 房租租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障工作开展 | 反映对各项工作的保障请情况 | 保障 | 《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号） |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 反映租赁房屋产期有效情况 | ≥1年 | 房租租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

9.社区环境维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010122Q | 项目名称 | 社区环境维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1265.00 | 其中：财政 资金 | 1265.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于园区环境提升及实施维护方面支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，使园区各类市政设施得到有效维护。 2.通过项目实施，使园区各类市政设施得到有效维护，进一步提高开发区设施管理水平。 |

| 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 | 污水处理量 | 反映全年污水处理数量情况 | ≥18万立方米 | 污水处理站运维合同 |
| 质量指标 | 维护合格率 | 反映各类设施维护的合格情况 | 100% | 各类维护合同 |
| 时效指标 | 设施维护及时率 | 反映各类设施维护的及时情况 | 100% | 各类维护合同 |
| 成本指标 | 污水处理成本 | 反映污水处理成本情况 | ≤5元/吨 | 污水处理站运维合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率 | 反映各类设施完好情况 | 100% | 各类维护合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

10.招商引资经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010087Q | 项目名称 | 招商引资经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于科创园招商运营及招商引资工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展招商引资活动，宣传推介三河经济开发区。2.通过开展招商引资活动，宣传推介三河经济开发区，引进更多商客投资，壮大开发区实力。 |

| 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 | 参与经贸洽谈次数 | 反映参与经贸洽谈次数 | ≥3次 | 会议通知 |
| 质量指标 | 洽谈资料合格率 | 反映用于经贸洽谈展品合格情况 | 100% | 会议通知 |
| 时效指标 | 经贸洽谈参与及时性 | 反映参与各类经贸洽谈活动及时情况 | 100% | 会议通知 |
| 成本指标 | 经贸洽谈成本 | 反映参加单次经贸洽谈工作成本 | ≤6万元/次 | 会议通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目签约数量 | 反映本年度内签约项目个数 | ≥20个 | 项目入区协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商客满意度 | 反映商客满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

11.综合管理业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010120H | 项目名称 | 综合管理业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于环保监管及安全监管。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，有效排查安全隐患，加强环保治理。 2.通过项目实施，有效排查安全隐患，加强环保治理，进一步提高环境水平和杜绝安全生产事故。 |

| 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 | 开展安全评价次数 | 反映开展安全评价次数 | 4次 | 安全技术咨询合同 |
| 质量指标 | 整改合格率 | 反映安全问题整改合格情况 | 100% | 安全技术咨询合同 |
| 时效指标 | 安全检查及时率 | 反映安全检查及时情况 | 100% | 安全技术咨询合同 |
| 成本指标 | 每次安全检查成本 | 放映单次安全检查工作成本 | ≤4.5万元/次 | 安全技术咨询合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患排查率 | 反映安全隐患排查情况 | 100% | 安全技术咨询合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

12.综合执法业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010101267 | 项目名称 | 综合执法业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于人员经费保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保障执法人员经费开支。 2.通过项目实施，保障执法人员经费开支，促进各项工作进行。 |

| 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 | 保障人数 | 反映经费保障人数 | 13人 | 工资表 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 反映工资社保发放的精准性 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映工资社保发放的及时率 | 100% | 工资表 |
| 成本指标 | 工资社保发放标准 | 反映工资社保发放的标准 | 按标准发放 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工队伍稳定情况 | 反映职工队伍稳定情况 | 团结稳定 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

13.2023年拆迁补偿资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00002110005F | 项目名称 | 2023年拆迁补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35700.00 | 其中：财政 资金 | 35700.00 | 其他资金 |   |
| 全部自用用于经济开发区项目用地及基础设施建设用地的征地及拆迁补偿。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，满足经济开发区项目用地及建设用地需求。2.通过项目实施，满足经济开发区项目用地及建设用地需求，促进各项事业发展。 |

| 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 | 征地面积 | 反映完成征地面积情况 | ≥600亩 | 征地补偿协议 |
| 质量指标 | 征收土地平整度 | 反映征收土地平整情况 | 100% | 征地补偿协议 |
| 时效指标 | 征地完成及时性 | 反映征地完成及时情况 | 100% | 征地补偿协议 |
| 成本指标 | 征地补偿标准 | 反映征地补偿标准情况 | 11.5万元/亩 | 征地补偿协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 反映征地补偿工作社会稳定情况 | 稳定 | 征地补偿协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

14.道路设施建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410124F | 项目名称 | 道路设施建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2330.00 | 其中：财政 资金 | 2330.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于经济开发区道路设施建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，进一步完善园区路网。2.通过项目实施，进一步完善园区路网，完善基础设施，方便周边居民及企业出行需求。 |

| 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 | 路面建设长度 | 反映路面建设长度 | 1400米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 反映工程完工及时情况 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 反映单位工程量成本情况 | ≤1.38万元/米 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映公共服务水平提升情况 | 提升 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映去群众满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

15.发展规划项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004101253 | 项目名称 | 发展规划项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.00 | 其中：财政 资金 | 197.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于区域地震评估、总体规划环评、产业园区桑普高压线路迁改、李旗庄三街线路迁改支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成线路迁改。2.通过项目实施，完成线路迁改，满足项目建设需要，促进项目早日投产。 |

| 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 | 铺设电缆长度 | 反映铺设电缆长度 | 638米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 反映工程完成及时情况 | 100% | 施工合同、验收报告 |
| 成本指标 | 工程造价成本 | 反映工程建设成本情况 | ≤1251元/米 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映公共服务水平提升情况 | 提升 | 施工合同、验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映企业满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

16.环保治理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410126N | 项目名称 | 环保治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于环保治理项目支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，进一步完善园区污水收集能力。2.通过项目实施，进一步完善园区污水收集能力，进一步完善园区各项基础设施。 |

| 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 | 主管道建设长度 | 反映污水收集主管道建设长度 | 8334米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 反映工程按工期完成及时情况 | 100% | 施工合同、验收报告 |
| 成本指标 | 主管道建设成本 | 反映主管道建设成本情况 | ≤4415元/米 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水收集情况 | 反映污水收集情况 | 有效收集 | 施工合同、验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

17.经济开发区科创园新建项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001510001G | 项目名称 | 经济开发区科创园新建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16000.00 | 其中：财政 资金 | 16000.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于经济开发区科创园新建项目工程款支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成经济开发区科创园建设。2.通过项目实施，完成经济开发区科创园建设，进一步完善经济开发区基础设施。 |

| 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 | 完成建筑面积 | 放映完成总体建筑面积 | ≥90000平方米 | 《关于经济开发区科创园新建项目可研报告的批复》三审批投资[2022]25号 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 《关于经济开发区科创园新建项目可研报告的批复》三审批投资[2022]25号 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 反映工程按进度完成及时情况 | 100% | 《关于经济开发区科创园新建项目可研报告的批复》三审批投资[2022]25号 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 反映项目单位面积成本 | ≤0.36万元/平方米 | 《关于经济开发区科创园新建项目可研报告的批复》三审批投资[2022]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映公共服务水平提升情况 | 提升 | 《关于经济开发区科创园新建项目可研报告的批复》三审批投资[2022]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映企业满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

18.开发区建设专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310348X | 项目名称 | 开发区建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于支持开发区各项建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，进一步提高经济开发区实力，完善各项建设。  |

| 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 | 支持资金使用额 | 反映开发区建设专项资金使用金额 | 1000万元 | 20 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时情况 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金使用上限 | 反映开发区建设专项资金使用上限 | 1000万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进区域社会发展 | 反映对开发区经济社会发展促进情况 | 促进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

19.容貌改善项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410128X | 项目名称 | 容貌改善项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于园区容貌改善项目支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，建设科创园并对周边环境进行治理。2.通过项目实施，建设科创园并对周边环境进行治理，进一步完善园区基础设施。 |

| 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 | 主体工程完成面积 | 反映完成主体工程数量 | 10万平方米 | 初步设计批复 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 主体工程完工及时率 | 反映主体工程完工及时情况 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 主体工程建设成本 | 反映主体工程建设成本情况 | ≤0.33万元/平米 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映公共服务水平提升情况 | 提升 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映企业满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

20.园区社会事业发展建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 468001河北三河经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000210037H | 项目名称 | 园区社会事业发展建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 735.00 | 其中：财政 资金 | 735.00 | 其他资金 |   |
| 全部资金用于项目地块内线路迁改、220KV变电站高压管廊工程、李旗庄三街工程、杜官屯路北延工程支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成线路迁改及道路建设。2.通过项目实施，完成线路迁改及道路建设，促进项目早日投产，进一步完善园区基础设施。 |

| 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 | 铺设线缆长度 | 反映铺设线缆总长度 | 3500米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 施工合同、验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 反映工程完工及时情况 | 100% | 施工合同、验收报告 |
| 成本指标 | 线缆铺设成本 | 反映单位线缆铺设成本 | ≤0.14万元/米 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映公共服务水平提升情况 | 提升 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算1436万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

468河北三河经济开发区管理委员会 单位：万元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1436.00 | 541.00 | 795.00 |  |  |  | 100.00 |  | 1346.00 |
| 社区环境维护费 | 1265.00 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 次 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 社区环境维护费 | 1265.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 次 | 1 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  | 146.00 |
| 社区环境维护费 | 1265.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 次 | 1 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 招商引资经费 | 100.00 | 城市、城镇发展类合作服务 | C24120000 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理业务经费 | 127.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 发展规划项目 | 197.00 | 长距离电力线路（电缆）铺设 | B02130302 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 园区社会事业发展建设项目 | 735.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 条 | 1 | 387.00 | 387.00 |  | 387.00 |  |  |  |  |  | 387.00 |
| 园区社会事业发展建设项目 | 735.00 | 长距离电力线路（电缆）铺设 | B02130302 | 套 | 1 | 330.00 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |  |  | 330.00 |
| 园区社会事业发展建设项目 | 735.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 条 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 开发区建设专项资金 | 1000.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 开发区建设专项资金 | 1000.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北三河经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为50395754.11万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北三河经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 50395754.11 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 133838.26 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 1408519.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 22 | 11198176.01 |
| 4、其他固定资产 | 2499 | 37655220.61 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。