**2024年单位预算信息公开目录**

[一、河北涞源经济开发区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北涞源经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1041.84 | 一、一般公共服务支出 | 641.84 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 400.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 7116.69 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1041.84 | 本年支出合计 | 8158.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 7116.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8158.53 | 支出总计 | 8158.53 |

单位预算收入总表

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8158.53 | 1041.84 | 1041.84 |  |  |  |  |  |  | 7116.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 641.84 | 641.84 | 641.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.30 | 638.30 | 638.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 638.30 | 638.30 | 638.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 7116.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7116.69 |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7116.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7116.69 |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2116.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2116.69 |
| 13 | 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |

单位预算支出总表

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8158.53 | 51.81 | 8106.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 641.84 | 51.81 | 590.03 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.30 | 48.27 | 590.03 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 638.30 | 48.27 | 590.03 |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 7116.69 |  | 7116.69 |  |  |  |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7116.69 |  | 7116.69 |  |  |  |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2116.69 |  | 2116.69 |  |  |  |
| 13 | 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1041.84 | 一、一般公共服务支出 | 641.84 | 641.84 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7116.69 |  | 7116.69 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1041.84 | 本年支出合计 | 8158.53 | 1041.84 | 7116.69 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7116.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7116.69 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8158.53 | 支出总计 | 8158.53 | 1041.84 | 7116.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1041.84 | 51.81 | 990.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 641.84 | 51.81 | 590.03 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 638.30 | 48.27 | 590.03 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 638.30 | 48.27 | 590.03 |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 400.00 |  | 400.00 |
| 9 | 2110302 | 水体 | 400.00 |  | 400.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 51.81 | 3.54 | 48.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3.54 | 3.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3.54 | 3.54 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 48.27 |  | 48.27 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 10.85 |  | 10.85 |
| 6 | 30205 | 水费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 7 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 30207 | 邮电费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 10 | 30217 | 公务接待费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7116.69 |  | 7116.69 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7116.69 |  | 7116.69 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7116.69 |  | 7116.69 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2116.69 |  | 2116.69 |
| 5 | 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

河北涞源经济开发区管理委员会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北涞源经济开发区管理委员会本级2024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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北涞源经济开发区管理委员会本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8158.53万元，其中：一般公共预算收入1041.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余7116.69万元。

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，反映河北涞源经济开发区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8158.53万元，其中基本支出51.81万元，包括人员经费3.54万元和日常公用经费48.27万元；项目支出8106.72万元，主要为经济开发区招商引资费，开发区项目造价服务费、管理费、监理费、可研、总规、产规、详规等编制费用，污水处理厂运营费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8158.53万元，较2023年预算减少20073.81万元，其中：基本支出增加2.07万元，主要为增加人员经费支出项目支出减少20075.88万元，主要为基础设施建设工程项目和标准化科创园项目上年结转资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排48.27万元，主要用于日常维修、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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基础设施工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063022P003551100024 |  | 项目名称 | 基础设施工程项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.69 | 其中：财政 资金 | 116.69 | 其他资金 |  |
| 基础设施工程项目资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 116.69 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.为保障开发区工作顺利开展  2.为保障开发区工作顺利开展  3.为保障开发区工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 完成率 |  | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥95% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥95% | 依据工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥95% | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | ≥95% | 依据工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | ≥95% | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 依据工作需要 |

**2、经济开发区法律顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P000056100046 |  | 项目名称 | 经济开发区法律顾问费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 经济开发区法律顾问费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 4.00 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利进行  2.更好的开展工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 聘请法律顾问1名 | 法律顾问≥1人 |  | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 及时解决园区法律需求 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时间完成率 | 按规定时间完成 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际完成/预算金额\*100% |  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续完成工作 |  | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 部门满意度 |  | ≥98% | 调查问卷 |

**3、经济开发区工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P000047100031 |  | 项目名称 | 经济开发区工勤人员工资 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.82 | 其中：财政 资金 | 23.82 | 其他资金 |  |
| 经济开发区工勤人员工资 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 23.82 |  |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利进行  2.更好的开展工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工勤9人 | 工勤人员≥9人 |  | ≥9人 | 依据政府文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率≥98% |  | ≥98% | 依据政府文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率≥100% |  | ≥100% | 依据政府文件 |
| 成本指标 | 工资发放 | ≥304元 |  | ≥28万元 | 依据政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥98% | 依据政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥98% | 依据政府文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥98% | 依据政府文件 |
| 可持续影响指标 | 更好开展工作 | 完成工作 |  | ≥99% | 依据政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥98% | 依据政府文件 |

**4、经济开发区河北省开发区协会会费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P000053100045 |  | 项目名称 | 经济开发区河北省开发区协会会费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 经济开发区河北省开发区协会会费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.加快推进开发区高质量发展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 完成率 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 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 |  | ≥98% | 调查问卷 |

**5、经济开发区基础设施建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063023P006078100016 |  | 项目名称 | 经济开发区基础设施建设工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 开发区基础设施建设工程项目顺利进行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障开发区基础设施建设工程项目顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |  | ≥95% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 领导批示 |

**6、经济开发区空气自动监测站运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P000101100026 |  | 项目名称 | 经济开发区空气自动监测站运维费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.55 | 其中：财政 资金 | 25.55 | 其他资金 |  |
| 经济开发区空气自动监测站运营费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 25.55 |  |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利进行  2.更好的开展工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 运维单位 | 空气自动监测站运营单位1个 |  | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 保障空气自动监测站正常运行 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时维护率 | 及时完成监测设备的维护、修理 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际完成/预算金额\*100% |  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 空气监测站运维24小时不间断 |  | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 |  | ≥98% | 问卷调查 |

**7、经济开发区污水处理厂运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P00Q8DD10002C |  | 项目名称 | 经济开发区污水处理厂运营费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 经济开发区内年污水处理厂运营费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 400.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发挥应有作用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 还款项目数量 | 服务企业数量≥3个 |  | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 还款及时率 | 收到财政拨款及时支付 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际完成/预算金额\*100% |  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 政府公信力 | 提高政府公信力 |  | ≥99% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 还款对象满意度 |  | ≥98% | 问卷调查 |

**8、经济开发区项目造价服务费、管理费、监理费、可研、总规、产规、详规等编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P00014710004C |  | 项目名称 | 经济开发区项目造价服务费、管理费、监理费、可研、总规、产规、详规等编制费 |  |  |
| 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 |  |
| 经济开发区项目造价服务费、管理费、监理费、可研、总规、产规、详规等编制费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障开发区工作顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 完成率 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥95% | 县领导批示 |

**9、经济开发区招商引资专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P00004510003M |  | 项目名称 | 经济开发区招商引资专项 |  |  |
| 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 |  |
| 经济开发区招商引资专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.经济开发区招商引资专项 |  |  |  |  |  |

| 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 | 招商引资数量 | 招商引资企业12个 |  | ≥12个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目签约 | 完成项目战略合作签约 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时间完成率 | 按规定时间完成 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际完成/预算金额\*100% |  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资比 | 科创园带动投资≥80% |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 增加社会就业岗位，保持GDP增长，促进中国生产力水平的提高 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥98% | 问卷调查 |

**10、经济开发区专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P00006410003E |  | 项目名称 | 经济开发区专项工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 经济开发区专项工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 20.00 | 30.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障开发区工作顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 完成率 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 |  | ≥95% | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥95% | 县领导批示 |

**11、玖兴10KV双回线路EPC工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P000059100047 |  | 项目名称 | 玖兴10KV双回线路EPC工程款 |  |  |
| 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 |  |
| 玖兴10KV双回线路EPC工程款 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 200.00 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提高政府公信力  2.发挥应有作用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 还款项目数量 | 玖兴10KV双回线路EPC工程线路工程一条 |  | 1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 还款及时率 | 收到财政拨款及时支付 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际完成/预算金额\*100% |  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 政府公信力 | 提高政府公信力 |  | ≥99% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥99% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) |  | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 还款对象满意度 |  | ≥98% | 问卷调查 |

**12、科创园项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063023P00594110001U |  | 项目名称 | 科创园项目建设资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 开发区科创园建设项目资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.00 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 绩效目标 | 1.为保障工作顺利进行  2.为保障工作顺利进行  3.为保障工作顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 完成率 |  | ≥95% | 政府文件 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 |  | ≥95% | 政府文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 |  | ≥95% | 政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 |  | ≥95% | 政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会满意 | 社会满意 |  | ≥95% | 政府文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 生态环境 |  | ≥95% | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 政府文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 政府文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 政府文件 |

**13、涞源科创中心建设运营第三方机构运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13063024P000061100041 |  | 项目名称 | 涞源科创中心建设运营第三方机构运营费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.66 | 其中：财政 资金 | 185.66 | 其他资金 |  |
| 涞源科创中心建设运营第三方机构运营费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 185.66 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利进行  2.更好的开展工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 运维单位 | 涞源科创中心建设运营第三方机构运营单位1个 |  | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 保障涞源科创中心建设运营第三方机构运营正常运行 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时维护率 | 及时完成监测设备的维护、修理 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际完成/预算金额\*100% |  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 运维24小时不间断 |  | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 |  | ≥98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北涞源经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为3817.75万元（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

| 829001河北涞源经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3817.75 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 226 | 3781.25 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。