**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 16

三、机关运行经费安排情况 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、部门整体绩效目标 18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23

八、政府采购预算情况 41

九、国有资产信息 41

十、名词解释 42

十一、其他需要说明的事项 43

部门预算收支总表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 5008.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 14.80 |
| 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 | 128.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4710.20 |
| 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 | 73.13 |
| 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 | 7330.00 |
| 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 | 5008.23 | 本年支出合计 | 12338.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 7330.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12338.23 | 支出总计 | 12338.23 |

部门预算收入总表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 12338.23 | 5008.23 | 5008.23 |  |  |  |  |  |  | 7330.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.46 | 128.46 | 128.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.68 | 125.68 | 125.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.75 | 87.75 | 87.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 81.64 | 81.64 | 81.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.64 | 81.64 | 81.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.76 | 46.76 | 46.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 4710.20 | 4710.20 | 4710.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4160.20 | 4160.20 | 4160.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1029.55 | 1029.55 | 1029.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3130.65 | 3130.65 | 3130.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 7330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7330.00 |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7330.00 |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7330.00 |

部门预算支出总表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 12338.23 | 1324.80 | 11013.43 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.46 | 125.68 | 2.78 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.68 | 125.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.75 | 87.75 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 81.64 | 81.64 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.64 | 81.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.76 | 46.76 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 4710.20 | 1029.55 | 3680.65 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4160.20 | 1029.55 | 3130.65 |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1029.55 | 1029.55 |  |  |  |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3130.65 |  | 3130.65 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 73.13 | 73.13 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 73.13 | 73.13 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 73.13 | 73.13 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 7330.00 |  | 7330.00 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7330.00 |  | 7330.00 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7330.00 |  | 7330.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 5008.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 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 | 128.46 | 128.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.64 | 81.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4710.20 | 4710.20 |  |  |
| 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 | 73.13 | 73.13 |  |  |
| 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 | 7330.00 |  | 7330.00 |  |
| 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 | 5008.23 | 本年支出合计 | 12338.23 | 5008.23 | 7330.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7330.00 | 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 | 7330.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12338.23 | 支出总计 | 12338.23 | 5008.23 | 7330.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 5008.23 | 1324.80 | 3683.43 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14.80 | 14.80 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 14.80 | 14.80 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 14.80 | 14.80 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.46 | 125.68 | 2.78 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.68 | 125.68 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.93 | 37.93 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.75 | 87.75 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2.78 |  | 2.78 |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.78 |  | 2.78 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 81.64 | 81.64 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.64 | 81.64 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.88 | 34.88 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.76 | 46.76 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 4710.20 | 1029.55 | 3680.65 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4160.20 | 1029.55 | 3130.65 |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1029.55 | 1029.55 |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3130.65 |  | 3130.65 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 |  | 550.00 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 550.00 |  | 550.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 73.13 | 73.13 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 73.13 | 73.13 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 73.13 | 73.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 1324.80 | 1084.08 | 240.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1046.10 | 1046.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 232.08 | 232.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.51 | 146.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.72 | 57.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159.36 | 159.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.75 | 87.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.88 | 34.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.76 | 46.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.39 | 5.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 73.13 | 73.13 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 202.52 | 202.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 240.72 |  | 240.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.80 |  | 16.80 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 16 | 30205 | 水费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 81.00 |  | 81.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 20.80 |  | 20.80 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 35.80 |  | 35.80 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 14.20 |  | 14.20 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 22.98 |  | 22.98 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.98 | 37.98 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 37.93 | 37.93 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 7330.00 |  | 7330.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7330.00 |  | 7330.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7330.00 |  | 7330.00 |
| 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 | 7330.00 |  | 7330.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 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 | 27.30 | 27.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.30 | 27.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 22.30 | 22.30 |  |  |

第一部分 河北丰南经济开发区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

河北丰南经济开发区管理委员会2024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》、《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，现将河北丰南经济开发区管理委员会2024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：**

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；完成丰南区人民政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北丰南经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北丰南经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入12338.23万元，其中：一般公共预算收入5008.23万元，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7330.00万元。

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，反映河北丰南经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12338.23万元，其中基本支出1324.80万元，包括人员经费1084.08万元和日常公用经费240.72万元；项目支出11013.43万元，主要为丰南经济开发区西扩区基础设施工程,丰南经济开发区临港园钢铁精深加工产业园区基础设施工程,丰南经济开发区城南污水处理厂一期项目升级改造及排水工程,丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程四个专项债券项目。开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数），城南污水处理厂二期运营费用(体制基数）等其他项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12338.23万元，较2023年预算增加7187.74万元，其中：基本支出减少62.27万元，主要为人员经费减少62.61万元，日常公用经费增加0.34万元项目支出增加7250.01万元，主要为结转2023年度专项债券资金

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排240.38万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排27.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费22.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以经济发展为统领，以项目招商为抓手，以提升园区承载力为重点，以安全发展和绿色发展为主题，以党的建设为保障，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升之路，努力创建全省一流的工业园区，为一域争光、为全区添彩。将工作人员按特长重新合理分工，充实岗位，定岗定责，加强培训交流调度，使人员整体素质迅速提高；积极推进综合治税，力促财政任务较好完成加大力度组织财政收入；强化服务宗旨，推进项目建设和企业发展，积极为企业落实优惠政策，通过现场核实、协议研究、报告申请、跑办拨付等过程，为符合条件的企业争取财政补助资金。

（二）分项绩效目标

（一）日常综合协调工作

绩效目标：负责开发区党工委及管委会日常事务的综合协调、党组织建设、人事管理等工作。

绩效指标：提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨规范有序。（二）招商引资管理

绩效目标：负责编制辖区招商计划，并组织实施；负责区内企业审批及工商注册前的各项审批工作。

绩效指标：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，推动和引领园区做好招商工作。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。

（三）园区规划建设管理

绩效目标：指导做好园区市政的建设， 负责开发区规划区内建设项目的规划、建设工作； 帮助入区企业办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。

绩效指标：加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展；做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务。

（四）安全生产管理

绩效目标：对辖区内企业进行安全生产监督管理；区域内重点行业安全生产监管；组织指挥和协调开发区安全生产应急救援。

绩效指标：通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训等一系列具体措施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产持续稳定。

（五）环境保护管理

绩效目标：促进结构调整和加快转变经济发展方式；负责环境保护系统综合业务管理。

绩效指标：加强区域环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治；调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。

（六）统计工作

绩效目标：开发区综合数据统计、区域经济普查；加强开发区统计工作标准化建设。

绩效指标：完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依据；按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

（七）国土资源执法与监察

绩效目标：强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

绩效指标：提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约；协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法协助查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。

（八）财政业务

绩效目标：本级财政部门组织本级预算执行情况，对特定事项进行系统调查了解并向开发区报告情况和结果。

绩效指标：财政业务组织落实各项财经纪律、法规和制度；做好财政年度预决算编制工作。进一步规范开发区财政业务行为，全面提升开发区财政管理的科学化、规范化水平。

（三）工作保障措施

（一)我们将在财务分门别类归档建制的基础上，将工作职能完善定位，将工作人员按特长重新合理分工，充实岗位，定岗定责，加强培训交流调度，使人员整体素质迅速提高。二是结合开发区各局室，充分准备，反复论证，系统编制2024年开发区预算建议计划。三是进一步捋顺财权、事权，编制2023年开发区整体决算。 （二）加大力度组织财政收入，一是每月编制开发区各园区各企业纳税明细表，对重点企业进行纳税分析，查找存在问题，提出解决意见，为领导决策提供参考；二是对申报专项资金的企业，落实先核税后申报制度；三是配合区综合治税办公室开展税收联合检查；四是对开发区重点企业开展税源调查。 （三）强化服务宗旨，推进项目建设和企业发展一是坚持务实高效原则，凡是为项目建设而进行的工作，必须放在第一位，做到多到项目现场，多代跑相关部门。二是以跑办资金为主，积极为企业落实优惠政策。通过现场核实、协议研究、报告申请、跑办拨付等过程，为符合条件的企业争取财政补助资金。为项目和企业及时提供了资金支撑和周转。三是结合金融办、银行、担保公司熟悉各种资金政策，为有需求的企业提供咨询服务。四是联系各大国有银行，争取开发区支行尽快落户临港园区。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城南污水处理厂二期运营费用（体制基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00680E10109N | 项目名称 | 城南污水处理厂二期运营费用（体制基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |   |
| 保障园区用水排水，保障污水厂正常运营。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营，保障园区用水排水。改善开发区工业生产环境，营造良好投资环境。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 450万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提升利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提高业务保障能力 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

2、城南污水处理厂二期运营费用（体制基数外）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00680E101102 | 项目名称 | 城南污水处理厂二期运营费用（体制基数外） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 381.75 | 其中：财政 资金 | 381.75 | 其他资金 |   |
| 保障园区用水排水，保障污水厂正常运营。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营，保障园区用水排水。改善开发区工业生产环境，营造良好投资环境。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 1592万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提升利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提高业务保障能力 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

3、电费（雨水泵站、路灯）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00680E10106U | 项目名称 | 电费（雨水泵站、路灯） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |   |
| 根据开发区工作安排，2024年预算安排电费项目74万元主要有以下几部分：包括临港园第一起步区路灯电费40万；高新园华通街、惠明街、朝阳大街、福丰桥泵站4座泵站电费20万；疏港路路灯电费14万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障园区泵站路灯用电需求，提升开发区招商引资环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站路灯数量 | 供电的路灯数量 | ≥1000个 | 发票 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 雨水泵站、路灯用电成本 | 74万元 | 合同 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 雨水泵站、路灯电费缴纳及时程度 | ≥95% | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 保障工作正常开展 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 用电企业生产提高率 | 反映企业用电保障情况 | 企业用电保障提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区供电企业用电满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、丰南经济开发区城南污水处理厂一期项目升级改造及排水工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00001210004J | 项目名称 | 丰南经济开发区城南污水处理厂一期项目升级改造及排水工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.00 | 其中：财政 资金 | 770.00 | 其他资金 |   |
| 发行专项债券用于丰南经济开发区城南污水处理厂一期项目升级改造及排水工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发行专项债券用于丰南经济开发区城南污水处理厂一期项目升级改造及排水工程 |

| 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 | 数量指标 | 建设泵站规模 | 新建泵站规模 | 3000立方米/小时 | 批复文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 合同协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 合同协议 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 工程采购成本节约率 | ≥95% | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 满足丰南经济开发区居民地下水质要求 | 显著提高 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 带动周边居民就业，促进区域经济发展 | 显著提高 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善当地居住环境、生态环境 | 显著改善 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 丰南开发区临港园区域内受益居民满意度 | ≥90% | 电话回访、调查问卷 |

5、丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00001010013F | 项目名称 | 丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1070.00 | 其中：财政 资金 | 1070.00 | 其他资金 |   |
| 资金下达后用于高新产业园区基础设施工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升丰南经济开发区高新园的区位优势，挖掘规划区内土地增值的潜力。2.提高与加速当地经济发展，改善环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建雨水管网 | 新建雨水管网数量 | 2292米 | 初步设计报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 可行性研究报告和竣工验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 实际工期内完成 |
| 成本指标 | 建设成本 | 资金成本 | 不超过投资概算 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区结构优化 | 可行性研究报告和竣工验收报告 | 成效明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续带动周边人气和经济发展 | 保障相关工作业务开展的情况 | 成效明显 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 增加的就业机会 | 成效明显 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 进一步优化园区营商环境 | 能否促进环保发展 | 成效明显 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

6、丰南经济开发区临港园钢铁精深加工产业园区基础设施工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00000610003E | 项目名称 | 丰南经济开发区临港园钢铁精深加工产业园区基础设施工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3490.00 | 其中：财政 资金 | 3490.00 | 其他资金 |   |
| 新增政府债券资金34900万元，用于丰南经济开发区临港园钢铁精深加工产业园区基础设施工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设内容2.改善当地居住环境、生态环境。增加居民幸福指数。 |

| 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 | 道路数量 | 疏通改造道路数量 | 15条 | 批复文件 |
| 数量指标 | 道路长度 | 疏通改造道路总长度 | 60.29公里 | 批复文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 丰南经济开发区临港园钢铁精深加工产业园区基础设施工程验收合格率  | ≥95% | 合同协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 合同协议 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 工程采购成本节约率 | ≥95% | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 完善园区基础设施，提升投资环境 | 显著提高 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 带动周边居民就业，促进区域经济发展 | 显著提高 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善当地居住环境、生态环境 | 显著改善 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 丰南开发区临港园区域内受益居民满意度 | ≥90% | 电话回访、调查问卷 |

7、丰南经济开发区西扩区基础设施工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P000004100033 | 项目名称 | 丰南经济开发区西扩区基础设施工程 |
| 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 |   |
| 新增政府债券资金30000万元用于丰南经济开发区西扩区基础设施工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步加强土地环境修复2.大力提高城市的污水治理力度，更好满足群众对生态环境的获得感、幸福感、安全感。 |

| 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 | 建设雨水管网 | 建设雨水管网的长度 | 7390米 | 批复文件 |
| 数量指标 | 建设污水管网 | 建设污水管网的长度 | 7380米 | 批复文件 |
| 数量指标 | 建设中水管网 | 建设中水管网的长度 | 7580米 | 批复文件 |
| 数量指标 | 建设供水管网 | 建设供水管网的长度 | 15160米 | 批复文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 合同协议 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 合同协议 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 工程采购成本节约率 | ≥95% | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保证率 | 完善园区基础设施，提升投资环境 | 显著提高 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 带动周边居民就业，促进区域经济发展 | 显著提高 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善当地居住环境、生态环境 | 显著改善 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 丰南开发区临港园区域内受益居民满意度 | ≥90% | 电话回访、调查问卷 |

8、经济公司及城南污水缴纳税款项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004X0L100379 | 项目名称 | 经济公司及城南污水缴纳税款项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 544.54 | 其中：财政 资金 | 544.54 | 其他资金 |   |
| 城南污水处理有限公司及丰南沿海工业区经济发展有限公司应缴纳城镇土地使用税、印花税及滞纳金、环保税、房产税及滞纳金，2024年所需税款及滞纳金金额共计544.54万元。其中城南污水处理有限公司所需税款金额56.64万元（城镇土地使用税24.48万元、印花税及滞纳金12.16万元、环保税20万元），丰南沿海工业区经济发展有限公司所需税款金额487.90万元（城镇土地使用税229.04万元、印花税及滞纳金85.39万元、房产税及滞纳金173.47万元）。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付相关税费，保障开发区工作正常开展。 |

| 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 | 项目完成率 | 实际纳税占计划完成量的比率 | ≥95% | 税票 |
| 质量指标 | 税款缴纳完成率 | 税款缴纳完成情况 | ≥95% | 税票 |
| 成本指标 | 项目成本 | 缴纳税款标准 | 544.54万元 | 税票 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照约定时间缴纳税款 | ≥95% | 税票 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 业务能力有效提升 | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入有效提高 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

9、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004X0L10033T | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.78 | 其中：财政 资金 | 2.78 | 其他资金 |   |
| 开发区共有见习生9人名，工资标准2200元/月/人，2024年共需7个月资金合计13.86万元。拟安排20%，2024年共申请资金2.78万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习人员的工资及时发放，以及保险及时缴纳。  |

| 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 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | ≤2.78万元 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 数量指标 | 就业见习人员数量 | 安排的就业见习人数 | 9人 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障开发区机关各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 9人 | 实际就业见习人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习人员满意度 | 就业见习人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调出问卷 |

10、开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00680E10107F | 项目名称 | 开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 用于提升开发区环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.达到绿化养护及道路清扫相关标准，严格按照合同约定执行。有效提升开发区环境卫生总体水平，营造良好招商引资环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | 500万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 提升开发区营商环境 | 提升开发区营商环境 | 有效提升 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善开发区整体环境 | 有效改善 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

11、开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数外）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00680E101083 | 项目名称 | 开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数外） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 972.00 | 其中：财政 资金 | 972.00 | 其他资金 |   |
| 为保障开发区整洁卫生，实施开发区绿化养护及清扫保洁项目。2024年预算需支出972万元，主要用于支付2024年高新园新扩区清扫保洁及绿化养护费用153万元，迎宾路清扫保洁费用高64万元，高新园老区绿化养护费用56万元，临港园第一起步区垃圾清运及清扫保洁费用186.5万元，临港园第二起步区西扩区及化工区清扫保洁费用370万元，临港园第一起步区绿化养护费用85万元，疏港路及遵曹公路绿化养护费用57.5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.达到绿化养护及道路清扫相关标准，严格按照合同约定执行。有效提升开发区环境卫生总体水平，营造良好招商引资环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | 972万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 提升开发区营商环境 | 提升开发区营商环境 | 有效提升 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善开发区整体环境 | 有效改善 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

12、开发区派出所经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004X0L100352 | 项目名称 | 开发区派出所经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |   |
| 辅警人员绩效工资32\*880\*12=34万元，公司车辆运行维护费10万元，2024年共申请资金44万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放开发区派出所辅警人员绩效工资，保障机关正常运转。 |

| 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 | 辅警人数 | 聘用的辅警人数 | 32人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 执行的辅警月工资标准 | 880元/月/人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 44万元 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 32人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调出问卷 |

13、劳务派遣经费(绩效工资)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004X0L10031K | 项目名称 | 劳务派遣经费(绩效工资) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.68 | 其中：财政 资金 | 55.68 | 其他资金 |   |
| 开发区劳务派遣人员72人，每月绩效工资4.64万元，全年共需资金55.68万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保劳务派遣人员的绩效工资及时发放。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 72人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 执行的绩效工资标准 | 200元/月/人 | 文件规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 55.68万元 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 72人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 相关工作业务开展顺利 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调出问卷 |

14、劳务派遣经费(劳务费)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004X0L100300 | 项目名称 | 劳务派遣经费(劳务费) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.12 | 其中：财政 资金 | 360.12 | 其他资金 |   |
| 开发区劳务派遣人员74人，，每月工资20.71万元，保险及管理费9.3万元，2024年共需资金(20.71+9.3）\*12=360.12万元 。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每月15日前将资金及时拨付到劳务派遣中心，确保劳务派遣人员的工资及时发放，以及保险及时缴纳。 |

| 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 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 360.12万元 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 数量指标 | 劳务派遣数量 | 安排的劳务派遣人数 | 74人 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 74人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调出问卷 |

15、劳务外包经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004X0L10034E | 项目名称 | 劳务外包经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.36 | 其中：财政 资金 | 36.36 | 其他资金 |   |
| 开发区通过劳务外包形式聘用6人到统计站工作，提供数据统计等服务，2024年共需资金36.36万元 。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保劳务外包人员的工资及时发放，以及保险及时缴纳。  |

| 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 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 36.36万元 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 数量指标 | 劳务外包数量 | 安排的劳务外包人数 | 6人 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 6人 | 实际劳务外包人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务外包人员满意度 | 劳务外包人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调出问卷 |

16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004X0L100327 | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.20 | 其中：财政 资金 | 12.20 | 其他资金 |   |
| 开发区共有退役军人公益性岗位3名，工资标准2200元/月/人，全年工资7.92万元、保险4.2万元，预计共需资金12.2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每月15日前及时拨付退役军人公益性岗人员的工资及时发放，以及保险及时缴纳。 |

| 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 | 公益岗人数 | 安置的公益岗人数 | 3人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资发放成本 | 12.2万元 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥95% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 3人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障情况 | 调查问卷 | 工资发放情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 产生的生态效益 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

17、项目拉练费用及临时环境整治（体制基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00680E10111M | 项目名称 | 项目拉练费用及临时环境整治（体制基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 项目拉练活动发生的相关费用 ，垃圾车、洒水车日常维护运营费，日常零星环境治理。2024年共需资金50万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.严格按照合同约定执行。有效提升开发区环境卫生总体水平，营造良好招商引资环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 50万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提升业务开展 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

18、招商经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00FP28100043 | 项目名称 | 招商经费 |
| 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 |   |
| 1、河北丰南经济开发区2024年北京、上海、广州等城市投资洽谈会所需会议费22万元。2、组织专业招商业务培训所需培训费7.2万元。3、聘请行业专家、咨询公司对项目安全、环保、能耗等方面进行综合评价，提高项目引进质量，聘请律师对入区协议、招商引子工作纠纷进行协助处理所需咨询费20万元。4、印制宣传材料、会晤材料、活动条幅与招商相关的印刷费用52万元。5、做好接待来访客商工作，用于接待各地外来客商食宿等费用，计划费用19.3万元。6、招商活动中各项费用，包括劳务费、委托业务费、差旅费、交通费等共79.5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保招商活动顺利进行。 |

| 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 | 接待企业来访数量 | 年内接待企业来访数量 | 60家 | 2021年历史数据 |
| 质量指标 | 拜访企业数量 | 年内拜访企业数量 | ≥30家 | 2021年历史数据 |
| 时效指标 | 签约项目数量 | 年内签约项目数量 | ≥15个 | 合同协议 |
| 成本指标 | 项目成本 | 招商引资成本 | 200万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划引进投资 | 签约项目计划投资额 | ≥50亿元 | 合同协议 |
| 社会效益指标 | 推介覆盖率 | 举办或参加活动宣传推介开发区投资环境覆盖企业数量 | ≥500家 | 2021年历史数据 |
| 生态效益指标 | 以商招商项目 | 入区企业推荐在谈项目 | ≥5个 | 2021年历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入区项目满意度调查 | 入区项目满意度为满意的占总入区项目占比 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 420河北丰南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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 831.75 | 831.75 |  |  |  |  |  | 831.75 |
| 河北丰南经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 831.75 | 831.75 |  |  |  |  |  | 831.75 |
| 城南污水处理厂二期运营费用（体制基数） | 450.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 城南污水处理厂二期运营费用（体制基数外） | 381.75 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 381.75 | 381.75 | 381.75 |  |  |  |  |  | 381.75 |

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。

九、国有资产信息

河北丰南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6813.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 420河北丰南经济开发区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6813.57 |
| 1、房屋（平方米） | 11454.91 | 283.49 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 11454.91 | 283.49 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7177 | 6497.10 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。