

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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、部门整体绩效目标.....	32
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
七、政府采购预算情况.....	37
八、国有资产信息.....	37
九、名词解释.....	38
十、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

514 河北大城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	608.06	一、一般公共服务 支出	524.44
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	51.13
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	17.62
11			十一、节能环保支	

514 河北大城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
			出	
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	14.86
21			二十一、粮油物资储备支出	

514 河北大城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
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	773.45
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	608.06	本年支出合计	1381.51
33	上年结转结余	773.45	年终结转结余	

514 河北大城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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1381.51	支出总计	1381.51

部门预算收入总表

514 河北大城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	1381.51	608.06	608.06							773.45
2	201	一般公共服务支出	524.44	524.44	524.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.44	524.44	524.44							
4	2010301	行政运行	462.44	462.44	462.44							
5	2010302	一般行政管理事务	62.00	62.00	62.00							
6	208	社会保	51.13	51.13	51.13							

514 河北大城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
		障和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	51.13							
8	2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	2.34							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	43.90							
10	2080506	机关事业单位职业年	4.90	4.90	4.90							

514 河北大城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
		金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62							
12	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
13	2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62							
14	221	住房保障支出	14.86	14.86	14.86							
15	22102	住房改革支出	14.86	14.86	14.86							
16	2210201	住房公积金	14.86	14.86	14.86							
17	229	其他支出	773.45									773.45
18	2290	其他政	773.45									773.45

514 河北大城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
	4	府性基金及对应专项债务收入安排的支出										
19	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	773.45									773.45

部门预算支出总表

514 河北大城经济开发区管
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1381.51	546.06	835.45			
2	201	一般公共服务支出	524.44	462.44	62.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	524.44	462.44	62.00			
4	2010301	行政运行	462.44	462.44				
5	2010302	一般行政管理事务	62.00		62.00			
6	208	社会保障和就业支出	51.13	51.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13				
8	2080501	行政单位	2.34	2.34				

514 河北大城经济开发区管
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
11	210	卫生健康支出	17.62	17.62				
12	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
13	2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				
14	221	住房保障支出	14.86	14.86				
15	22102	住房改革支出	14.86	14.86				

514 河北大城经济开发区管
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	14.86	14.86				
17	229	其他支出	773.45		773.45			
18	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	773.45		773.45			
19	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	773.45		773.45			

部门预算财政拨款收支总表

514 河北大城经济开发区管理委
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	608.06	一、一般公共服务支出	524.44	524.44		
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				

514 河北大城经济开发区管理委
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51.13	51.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.62	17.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

514 河北大城经济开发区管理委
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
			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				

514 河北大城经济开发区管理委
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
			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	14.86	14.86		
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				

514 河北大城经济开发区管理委
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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	773.45		773.45	
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				

514 河北大城经济开发区管理委
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
			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	608.06	本年支出合计	1381.51	608.06	773.45	
33	年初财政拨款结转和结余	773.45	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	773.45					

514 河北大城经济开发区管理委
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1381.51	支出总计	1381.51	608.06	773.45	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

514 河北大城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	608.06	546.06	62.00
2	201	一般公共服务支出	524.44	462.44	62.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.44	462.44	62.00
4	2010301	行政运行	462.44	462.44	
5	2010302	一般行政管理事务	62.00		62.00
6	208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	
8	2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	

514 河北大城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
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.90	4.90	
11	210	卫生健康支出	17.62	17.62	
12	21011	行政事业单位 医疗	17.62	17.62	
13	2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
14	221	住房保障支出	14.86	14.86	
15	22102	住房改革支出	14.86	14.86	
16	2210201	住房公积金	14.86	14.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

514 河北大城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	546.06	429.68	116.38
2	301	工资福利支出	427.34	427.34	
3	30101	基本工资	157.07	157.07	
4	30102	津贴补贴	10.99	10.99	
5	30103	奖金	11.93	11.93	
6	30107	绩效工资	93.15	93.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	43.90	43.90	
8	30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	17.62	17.62	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.83	2.83	
11	30113	住房公积金	14.86	14.86	
12	30199	其他工资福利 支出	70.08	70.08	
13	302	商品和服务支	116.38		116.38

514 河北大城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
		出			
14	30201	办公费	9.75		9.75
15	30206	电费	75.12		75.12
16	30208	取暖费	24.92		24.92
17	30228	工会经费	2.64		2.64
18	30229	福利费	1.95		1.95
19	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
20	303	对个人和家庭 的补助	2.34	2.34	
21	30302	退休费	2.34	2.34	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

514 河北大城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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	773.45		773.45
2	229	其他支出	773.45		773.45
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	773.45		773.45
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	773.45		773.45

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

514 河北大城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

514 河北大城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				
2	“三公”经费 小计				
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	其中：公务 用车购置费				

514 河北大城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
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

河北大城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，现将河北大城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：

（一）中共河北大城经济开发区工委的主要职责：

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的决议、指示，研究开发区经济和社会发展的重大问题。
- 2、按照县委授权负责开发区内干部管理工作。
- 3、负责开发区内组织、宣传、党风廉政建设、武装、统战、工会、共青团、妇联和其他党务、群团工作。
- 4、组织协调开发区内政法、社会治安综合治理工作。
- 5、承办县委交办的其他事项。

（二）河北大城经济开发区管委会主要职责：

- 1、负责开发区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施。
- 2、对固定资产投资项目进行审核或审批。
- 3、负责开发区基础设施、公用设施的建设与管理。
- 4、负责开发区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。
- 5、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

- 6、负责开发区内企业管理、环境保护和安全生产监督管理及突发事件应急管理工作。
- 7、负责开发区人力资源、社会保障和机构编制管理工作。
- 8、负责协调开发区内上级有关派驻机构的工作。
- 9、承办县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
河北大城经济开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款
现代制造业工业园管理办公室	行政	正科级	财政拨款
新能源车产业园管理办公室	行政	正科级	财政拨款
气雾剂产业园管理办公室	行政	正科级	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。河北大城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1381.51万元，其中：一般公共预算收入608.06万元，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773.45万元。

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，反映河北大城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1381.51万元，其中基本支出546.06万元，包括人员经费429.68万元和日常公用经费116.38万元；项目支出835.45万元，主要为河北大城经济开发区管理委员会由于机关改革人员调出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1381.51万元，较2023年预算减少8808.45万元，其中：基本支出减少106.11万元，主要为河北大城经济开发区管理委员会由于机关改革人员调出支出减少。项目支出减少8702.34万元，主要为河北大城经济开发区管理委员会创新产业园基础设施建设项目已经开展实施项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排116.38万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是河北大城经济开发区管理委员会由于机关改革公车减少

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线，方针政策和上级组织的决议，指示和命令。对本辖区的重大问题进行决算，研究制定全区经济，社会和文化发展规划。依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全区社会，经济，文化进行管理，监督和调控。维护社会秩序，保障社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。完成上级组织交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1.2023年度招商引资

绩效目标：河北大城经济开发区作为大城县招商引资窗口为更好发展园区经济，2023年度河北大城经济开发区管理委员会组织招商活动4次，包括深圳，厦门，郑州招商会进行宣传，显著提高园区形象。

绩效指标：组织招商活项目总投资≤160万元，招商活动≥4次，活动合格率≥95%，年度任务完成率≥95% x 受益显著提高园区形象，收益人群达到2万人，群众满意度≥95%。

2.2022年安全生产

绩效目标：通过开展安全生产服务工作，有效的维护本区正常生产，提升安全生产服务水平。

绩效指标：目标内容1通过开展本项目，服务本辖区企业600余家，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。

3.2023 年企业服务

绩效目标：大城经济开发区企业服务经费项目，能够进一步完善大城县经济开发区对企业的整体服务能力，提升大城县开发区的形象，对招商引资，提升园区整实力具有重大意义。

绩效指标：目标内容 1 通过实施大城经济开发区企业服务经费项目，达到为辖区内 20 余家企业和外来准备投资的企业进行服务，实现大城县经济开发区内企业满意度 90%以上的年度绩效目标。

4.2023 年项目建设

绩效目标：经开区在 2023 年对街道系统、广场与公园系统、慢行系统、绿道系统、视廊系统、河流水系、城市风貌、建筑色彩、城市天际线、户外广告和夜景照明等城市系统与要素单独编制城市设计。

绩效指标：目标内容 1 为园区街道系统、广场与公园系统、慢行系统、绿道系统、视廊系统、河流水系、城市风貌、建筑色彩、城市天际线、户外广告和夜景照明等市政专项工程实施提供依据，更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务，为企业到大城投资项目落地提供了必要条件。编制规划合格率 100%，按合同约定的工期和成本完成。实现园区内受益企业 20 个以上，受益人群 2000 人以上，群众满意度 90%以上的年度绩效目标。

（三）工作保障措施

- 1，全面覆盖，强化约束。建立以绩效目标为先导的预算编制模式，推动绩效目标和预算同步申报，审批。
- 2，明确责任，权责对等。明确工作目标，确定责任部门和责任人，切实把绩效管理工作的本质要求贯彻工作全过程，认真抓好各项指标任务的落实，推动各项工作有效开展。
- 3，强调公开透明。按照县财政局要求对辖区各项项目进行及时，真实，完整公开，接受社会监督。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度河北大城经济开发区管理委员会长期聘用人员工资保险-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106930		项目名称	2024 年度河北大城经济开发区管理委员会长期聘用人员工资保险-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	该项目资金用于支付聘用人员费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.75		19.50	29.25	39.00	
绩效目标	1.保证 13 名聘用人员工资，工作质量合格，工资及时拨付，项目成本控制在 62 万元以内，显著提高工作质量，收益人 13 人，服务群众满意度达到 95%以上。					
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	聘用人员数	反映聘用人员数	17 人	工作计划	
	质量指标	工作质量合格率	反映工作质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工资拨付及时率	反映工资拨付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目成本	反映项目成本	≤39 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	是否显著提高工作质量	反映是否显著提高工作质量	显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	反映服务群众满意度	≥95%	工作计划	

2、2024 年度河北大城经济开发区管理委员会长期聘用人员工资及保险-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110692C		项目名称	2024 年度河北大城经济开发区管理委员会长期聘用人员工资及保险-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	该项目资金用于支付聘用人员费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.75		11.50	17.25	23.00	
绩效目标	1.保证 17 名聘用人员工资，工作质量合格，工资及时拨付，项目成本控制在 23 万元以内，显著提高工作质量，收益人 17 人，服务群众满意度达到 95%以上。					
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	聘用人员数	反映聘用人员数	17 人	工作计划	
	质量指标	工作质量合格率	反映工作质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工资拨付及时率	反映工资拨付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目成本	反映项目成本	≤23 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	是否显著提高工作质量	反映是否显著提高工作质量	显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	反映服务群众满意度	≥95%	工作计划	

3、2023 年度河北大城经济开发区创新产业基础实施建设项目（1 亿元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00CLH8115273		项目名称	2023 年度河北大城经济开发区创新产业基础实施建设项目（1 亿元）		
预算规模及资金用途	预算数	773.45	其中：财政资金	773.45	其他资金	
	该项目资金用于支付创新产业园基础设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	773.45		773.45		773.45	
绩效目标	1.修建道路 7 条，保证工程质量，项目成本控制在 1 亿元以内。工程资金及时足额支付，收益群众达到 1.2 万人，主管部门及服务群众满意度达到 95%以上					
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	修建道路数	反映修建道路数	7 条	工作计划	
	质量指标	工程合格率	反映工程合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目成本	反映项目成本	≤10000 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	收益群众	反映收益群众	≥1.2 万人	工作计划	
	可持续影响指标	是否有相关文件及制度保障	反映是否有相关文件及制度保障	有相关文件及制度保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	反映服务群众满意度	≥95%	调查结果	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

514 河北大城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	

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。

八、国有资产信息

河北大城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 1481.28 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

514 河北大城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		1481.28
1、房屋（平方米）	1000	168.91
其中：办公用房（平方米）	1000	168.91
2、车辆（台、辆）	4	117.45

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	115	1194.93

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。