**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区经济发展局本级收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  | 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 | 6208.55 | 一、一般公共服务支出 | 788.55 |
| 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 |  |
| 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 | 5460.00 |
| 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 |  |
| 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 | 6208.55 | 本年支出合计 | 6248.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6248.55 | 支出总计 | 6248.55 |

部门预算收入总表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  |  |  | 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 | 6248.55 | 6208.55 | 6208.55 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.55 | 788.55 | 788.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 290.55 | 290.55 | 290.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 250.55 | 250.55 | 250.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5460.00 | 5420.00 | 5420.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 12 | 21502 | 制造业 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5220.00 | 5220.00 | 5220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  | 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 | 6248.55 | 8.55 | 6240.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.55 | 8.55 | 780.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 290.55 | 8.55 | 282.00 |  |  |  |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 250.55 | 8.55 | 242.00 |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5460.00 |  | 5460.00 |  |  |  |
| 12 | 21502 | 制造业 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5220.00 |  | 5220.00 |  |  |  |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 5200.00 |  | 5200.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  | 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 | 6208.55 | 一、一般公共服务支出 | 788.55 | 788.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5460.00 | 5460.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6208.55 | 本年支出合计 | 6248.55 | 6248.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6248.55 | 支出总计 | 6248.55 | 6248.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  | 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 | 6248.55 | 8.55 | 6240.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.55 | 8.55 | 780.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 290.55 | 8.55 | 282.00 |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 250.55 | 8.55 | 242.00 |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 58.00 |  | 58.00 |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 440.00 |  | 440.00 |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 440.00 |  | 440.00 |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5460.00 |  | 5460.00 |
| 12 | 21502 | 制造业 | 200.00 |  | 200.00 |
| 13 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 |  | 100.00 |
| 14 | 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5220.00 |  | 5220.00 |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 5200.00 |  | 5200.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  | 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 | 8.55 |  | 8.55 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 3.55 |  | 3.55 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  | 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

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区经济发展局2024年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区经济发展局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，现将河北沧州经济开发区经济发展局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区经济发展局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020年第四批省战略性新兴产业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00515210002M |  | 项目名称 | 2020年第四批省战略性新兴产业发展专项资金 |  |  |
| 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 |   |
| 2020年第四批省战略性新兴产业发展专项资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.充分发挥省战略性新兴产业发展专项资金的引导作用，推动重大项目建设，带动社会投资，引导产业发展，培育壮大新动能，为实现高质量发展提供支撑。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支持项目数量 | 支持项目数量 |  | ≥1家 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 |  | ≥95百分比 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 |  | 100百分比 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会投资 | 带动社会投资 |  | 以实际情况为准 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 |  | ≥5年 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |

2、2023年市级提质增效专项资金（第二批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00000210001T |  | 项目名称 | 2023年市级提质增效专项资金（第二批） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 精益管理企业认定补贴资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 40.00 |  |
| 绩效目标 | 1.激发全市规上工业企业管理水平提升积极性，增强企业发展内生动力，推动全市工业经济扩量升级。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支持项目数量 | 支持精益管理企业数量 |  | ≥2个 | 沧市财建【2023】102号 |
| 质量指标 | 达到相关条件要求 | 达到相关条件要求 |  | 达到条件要求 | 沧市财建【2023】102号 |
| 时效指标 | 认定时间 | 认定时间 |  | ≤99月 | 沧市财建【2023】102号 |
| 成本指标 | 无 | 无 |  | 无 | 沧市财建【2023】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精益管理提升氛围 | 精益管理提升氛围 |  | 效果显著 | 沧市财建【2023】102号 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 |  | 持续提升 | 沧市财建【2023】102号 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 沧市财建【2023】102号 |

3、2024年生物医药产业奖励和国家创新平台奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000170100018 |  | 项目名称 | 2024年生物医药产业奖励和国家创新平台奖励资金 |  |  |
| 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 |   |
| 支持企事业单位改善创新基础条件、开展关键技术研发。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.支持2023年新认定和评价优秀的国家级企业技术中心，推进建设高水平创新平台，提升产业关键技术创新能力，促进科技自立自强。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 新认定和评价优秀的国家级企业技术中心数量 | 新认定和评价优秀的国家级企业技术中心数量 |  | ≥1家 | 沧市财建【2023】212号 |
| 质量指标 | 本年度纳入国家级企业技术中心与申报要求的符合率 | 本年度纳入国家级企业技术中心的平台符合国家企业技术中心管理办法 |  | 100百分比 | 沧市财建【2023】212号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金 |  | 及时拨付 | 沧市财建【2023】212号 |
| 成本指标 | 平台支持资金数额 | 平台支持资金数额 |  | 100万元 | 沧市财建【2023】212号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 研发创新能力持续提升 | 企业研发条件得到改善，技术创新能力明显提高 |  | 持续提升 | 沧市财建【2023】212号 |
| 社会效益指标 | 提升产业关键技术创新能力，促进科技自立自强。 | 提升产业关键技术创新能力，促进科技自立自强。 |  | 持续提升 | 沧市财建【2023】212号 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 沧市财建【2023】212号 |

4、（2024年度）开发区第五次全国经济普查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521810002J |  | 项目名称 | （2024年度）开发区第五次全国经济普查经费 |  |  |
| 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 |   |
| 印制五经普相关宣传材料和宣传品，对普查员培训费，普查员入户入企生活必需品的购置以及普查人员补贴等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 7.00 |  | 14.00 | 21.00 | 30.00 |  |
| 绩效目标 | 1.圆满完成第五次经济普查各阶段的目标任务，在2023年清查的基础上，2024年进入第五次经济普查正式阶段。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 宣传材料、宣传品数量 | 根据五经普的进度安排和市局整体安排布置，印制一定数量的宣传材料 |  | 根据工作需要购置 | 沧州市五经普方案 |
| 质量指标 | 普查、登记准备工作 | 各项工作是否落实到位 |  | 合格 | 沧州市五经普方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本≤400元/人 |  | 不高于预算 | 沧州市五经普方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 |  | 2024年年底 | 沧州市五经普方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会知识 | 多种形式增加知识面 |  | ≥90百分比 | 沧州市五经普方案 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 |  | ≥85百分比 | 沧州市五经普方案 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | ≥90百分比 | 沧州市五经普方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 |  | ≥95百分比 | 沧州市五经普方案 |

5、产业扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00504610004L |  | 项目名称 | 产业扶持资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 467.00 | 其中：财政 资金 | 467.00 | 其他资金 |   |
| 产业扶持 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.严格按照制定和出台的产业扶持资金相关政策，给予符合扶持条件的企业资金支持，促进企业能稳步、高质量跨越式发展，增加税收，推动区内经济又好又快的发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 符合产业发展扶持条件的企业 |  | ≥2家 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |
| 时效指标 | 资金拨付的完成率 | 资金拨付的完成率 |  | 及时拨付 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |
| 质量指标 | 企业达到协议扶持条件的完成率 | 企业达到协议扶持条件的完成率 |  | ≥95百分比 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 |  | ≥90百分比 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |

6、产业扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005046100058 |  | 项目名称 | 产业扶持资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.86 | 其中：财政 资金 | 233.86 | 其他资金 |   |
| 符合产业发展扶持项目专项资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 233.86 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.严格按照制定和出台的产业扶持资金相关政策，给予符合扶持条件的企业资金支持，促进企业能稳步、高质量跨越式发展，增加税收，推动区内经济又好又快的发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 符合产业发展扶持条件的企业 |  | ≥6家 | 会议纪要及与企业签订的协议 |
| 时效指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 |  | 资金到位后及时拨付 | 会议纪要及与企业签订的协议 |
| 质量指标 | 企业达到协议约定的扶持条件 | 企业达到协议约定的扶持条件 |  | 100百分比 | 会议纪要及与企业签订的协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 |  | ≥90百分比 | 会议纪要及与企业签订的协议 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 会议纪要及与企业签订的协议 |

7、产业扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00504610006U |  | 项目名称 | 产业扶持资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4499.14 | 其中：财政 资金 | 4499.14 | 其他资金 |   |
| 给予符合扶持条件的企业一定程度的资金支持和奖励。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 4499.14 |  |
| 绩效目标 | 1.严格按照制定和出台的产业扶持资金相关政策，给予符合扶持条件的企业资金支持，促进企业能持续稳步、高质量跨越式发展，增加税收，推动区内经济又好又快发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 企业达到协议扶持条件 | 企业达到协议扶持条件 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 数量指标 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 符合产业发展扶持条件的企业 |  | 根据党工委（主任办公会）通过情况 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 时效指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 |  | ≥100及时拨付 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 成本指标 | 严格控制预算内 | 严格控制预算内 |  | ≥100百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济高质量发展 | 促进区域经济高质量发展 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 |  | 加快项目建设 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |

8、工业转型升级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005219100028 |  | 项目名称 | 工业转型升级资金 |  |  |
| 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 |   |
| 根据《沧州市支持工业企业技术改造的若干措施》，设立县级工业转型升级资金。支持和帮助企业技术改造，专精特新，精益管理，扩大投资。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.促进工业企业申报转型升级技术改造，帮助工业企业转型升级提质增效。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 帮助工业企业申请数量 | 帮助工业企业申请数量 |  | 符合条件的工业企业 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 |  | 资金到位及时拨付 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 |  | 保质保量 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持和帮助企业技术改造，专精特新，扩大投资 | 支持和帮助企业技术改造，专精特新，扩大投资 |  | 扩大投资，促进企业快速高质量发展 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 |  | 项目实施所产生的社会综合效益 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 |  | 可持续创新或后续研发能力 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |

9、基层统计工作建设及补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00504010003Y |  | 项目名称 | 基层统计工作建设及补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 用于基层企业单位统计基础培训、统计人员补贴、劳动力调查员补贴、统计报表制度及相关资料印制等费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 7.00 |  | 14.00 | 21.00 | 28.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好基层统计工作，建立健全统计制度，组织基层企业单位统计人员的培训和宣传工作，及时的发放基层统计人员补贴费用。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 基层统计工作 | 基层统计工作 |  | 各项工作是否完善 | 根据上级文件 |
| 数量指标 | 统计人员数量 | 基层统计企业人员名单 |  | 根据工作需要增减 | 根据上级文件 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 |  | 资金到位及时拨付 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会知识面 | 多种形式增加知识面 |  | ≥100百分比 | 培训等形式 |
| 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 |  | ≥90百分比 | 根据上级文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 长久 | 根据上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

10、气价倒挂补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013010001B |  | 项目名称 | 气价倒挂补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于燃气公司能源采购的补贴，保证居民用气充足。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 40.00 |  |
| 绩效目标 | 1.给予企业气价倒挂补贴，更好为居民提供用气清洁、高效、环保、无污染的天燃气。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 热度高、火苗大 | 热度高、火苗大 |  | ≥90百分比 | 温度不低于正常取暖标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 |  | 及时拨付 | 根据实际业务发生情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让居民用户享受到政府红利 | 让居民用户享受到政府红利 |  | ≥90百分比 | 根据实际业务发生情况 |
| 社会效益指标 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 |  | ≥90百分比 | 根据实际业务发生情况 |
| 生态效益指标 | 清洁能源，高效、无污染 | 清洁能源，高效、无污染 |  | ≥90百分比 | 根据实际业务发生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 |  | ≥95百分比 | 根据实际业务发生情况 |

11、商务专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00533210004X |  | 项目名称 | 商务专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |   |
| 2024年一季度汽车促消费活动 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 101.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.进一步促进消费，扩大内需，繁荣活跃我区汽车消费市场。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 |  | 及时拨付 | 根据2024一季度活动方案 |
| 数量指标 | 参与企业范围 | 参与企业范围 |  | ≥30家 | 根据2024一季度活动方案 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 |  | 100万元 | 根据2024一季度活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 |  | ≥90百分比 | 根据2024一季度活动方案 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024一季度活动方案 |

12、商务专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00533210005H |  | 项目名称 | 商务专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.34 | 其中：财政 资金 | 13.34 | 其他资金 |   |
| 用于支付2023年创城和安全生产宣传、展板制作、南川楼商铺装修费等 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 13.34 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.通过多次开展宣传活动，文明创城，增强企业安全生产意识，降低风险。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 拨付企业资金时间 | 拨付企业资金时间 |  | 资金到位后及时拨付 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 |  | 100百分比 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内重大安全事故处置情况 | 辖区内重大安全事故处置情况 |  | 有效降低风险 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 |  | 一直 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |

13、商务专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005332100065 |  | 项目名称 | 商务专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.66 | 其中：财政 资金 | 325.66 | 其他资金 |   |
| 2024年每季度的活动促消费及商务领域差旅费、广告费、培训费等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 100.00 | 200.00 | 325.66 |  |
| 绩效目标 | 1.圆满完成每季度促消费活动，拉动汽车等销售市场回暖，进一步增强汽车消费对我区经济增长的支撑作用，推动全区经济又快又好发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 参与活动的企业数量 | 参与活动的企业数量 |  | 区内所有4S店企业 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 及时拨付 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 成本指标 | 每次促消费活动预算成本 | 每次促消费活动预算成本 |  | ≥100万元 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出效益 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出效益 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 |  | 全市 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 |  | 企业可加大品牌活动力度 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |

14、项目评审与咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521710002W |  | 项目名称 | 项目评审与咨询费 |  |  |
| 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 |   |
| 用于支付2023年项目评审与咨询费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.做好审批类项目办理前期手续工作，保证项目评审和咨询后可持续发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 |  | ≥95百分比 | 以实际业务发生为准 |
| 成本指标 | 所有项目 | 所有项目 |  | 不超过年初预算安排 | 以实际业务发生为准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | ≥90百分比 | 以实际业务发生为准 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 以实际业务发生为准 |

15、项目评审与咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521710003G |  | 项目名称 | 项目评审与咨询费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 用于审批类项目办理前期手续时，三方机构进行的评审和咨询服务费。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 60.00 | 90.00 | 130.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好审批类项目的前期手续工作，保证项目咨询和评审后可持续发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 严格控制在年初预算内 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 |  | 项目评审的时效性 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 |  | 以实际项目情况收取费用 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 |  | 成本提高 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 保障业务顺利开展 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |

16、营商环境经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522010002C |  | 项目名称 | 营商环境经费 |  |  |
| 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 |   |
| 问卷调查小程序开发及运营维护、营商环境宣传品等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 2.00 | 3.00 | 5.00 |  |
| 绩效目标 | 1.优化区内营商环境，统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境；推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境。利用问卷调查小程序等多样方式，开展营商环境活动。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 及时性 | 及时性 |  | 及时处理 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 质量良好率 |  | 100百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 |  | 区内企业 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化区内营商环境 | 优化区内营商环境 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 生态效益指标 | 统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境 | 统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 可持续影响指标 | 推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境 | 推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |

17、重点项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005221100022 |  | 项目名称 | 重点项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.47 | 其中：财政 资金 | 9.47 | 其他资金 |   |
| 用于支付2023年重点项目第二季度集中开工费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 9.47 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.重点项目工作顺利推进。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 区内重点项目企业数量 | 区内重点项目企业数量 |  | 第二季度集中开工企业 | 年初计划和重点任务目标 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本 |  | 控制在预算内 | 年初计划和重点任务目标 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 |  | ≥85百分比 | 年初计划和重点任务目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 |  | 稳定持续 | 年初计划和重点任务目标 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | ≥90百分比 | 年初计划和重点任务目标 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 年初计划和重点任务目标 |

18、重点项目专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522110003M |  | 项目名称 | 重点项目专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.53 | 其中：财政 资金 | 22.53 | 其他资金 |   |
| 用于重点项目领域四个季度集中开工活动和项目观摩活动等相关业务专项经费。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 22.53 |  |
| 绩效目标 | 1.重点项目工作顺利推进。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 区内重点项目企业数量 | 区内重点项目企业数量 |  | 全年四个季度集中开工企业数量 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本 |  | 控制在预算内 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 |  | ≥85百分比 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 |  | 稳定持续 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |

19、综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00504210003A |  | 项目名称 | 综合业务经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 办公用品购置、制作费、差旅费、文印费等综合业务管理工作的日常开支。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 6.00 |  | 12.00 | 18.00 | 25.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好日常管理工作，合理规范化的资金分配。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 |  | ≥95 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 |  | 每季度统一核对，及时拨付 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 |  | 100百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 数量指标 | 全年综合业务开展数量 | 全年综合业务开展数量 |  | 以实际发生业务情况而定 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥85百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 |  | ≥85百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 |  |  |  |  |  |  | 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。

九、国有资产信息

河北沧州经济开发区经济发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北沧州经济开发区经济发展局本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  | 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 | 6208.55 | 一、一般公共服务支出 | 788.55 |
| 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 |  |
| 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 | 5460.00 |
| 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 |  |
| 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 | 6208.55 | 本年支出合计 | 6248.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6248.55 | 支出总计 | 6248.55 |

单位预算收入总表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  |  |  | 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 | 6248.55 | 6208.55 | 6208.55 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.55 | 788.55 | 788.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 290.55 | 290.55 | 290.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 250.55 | 250.55 | 250.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5460.00 | 5420.00 | 5420.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 12 | 21502 | 制造业 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5220.00 | 5220.00 | 5220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  | 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 | 6248.55 | 8.55 | 6240.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.55 | 8.55 | 780.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 290.55 | 8.55 | 282.00 |  |  |  |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 250.55 | 8.55 | 242.00 |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5460.00 |  | 5460.00 |  |  |  |
| 12 | 21502 | 制造业 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5220.00 |  | 5220.00 |  |  |  |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 5200.00 |  | 5200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  | 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 | 6208.55 | 一、一般公共服务支出 | 788.55 | 788.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5460.00 | 5460.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6208.55 | 本年支出合计 | 6248.55 | 6248.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6248.55 | 支出总计 | 6248.55 | 6248.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  | 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 | 6248.55 | 8.55 | 6240.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.55 | 8.55 | 780.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 290.55 | 8.55 | 282.00 |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 250.55 | 8.55 | 242.00 |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 58.00 |  | 58.00 |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 440.00 |  | 440.00 |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 440.00 |  | 440.00 |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5460.00 |  | 5460.00 |
| 12 | 21502 | 制造业 | 200.00 |  | 200.00 |
| 13 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 |  | 100.00 |
| 14 | 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5220.00 |  | 5220.00 |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 5200.00 |  | 5200.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  | 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 | 8.55 |  | 8.55 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 3.55 |  | 3.55 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  | 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

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北沧州经济开发区经济发展局本级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，现将河北沧州经济开发区经济发展局本级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区经济发展局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

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、2020年第四批省战略性新兴产业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00515210002M |  | 项目名称 | 2020年第四批省战略性新兴产业发展专项资金 |  |  |
| 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 |   |
| 2020年第四批省战略性新兴产业发展专项资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.充分发挥省战略性新兴产业发展专项资金的引导作用，推动重大项目建设，带动社会投资，引导产业发展，培育壮大新动能，为实现高质量发展提供支撑。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支持项目数量 | 支持项目数量 |  | ≥1家 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 |  | ≥95百分比 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 |  | 100百分比 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会投资 | 带动社会投资 |  | 以实际情况为准 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 |  | ≥5年 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 沧市财建【2020】201号和冀发改高技【2020】1088号 |

**2、2023年市级提质增效专项资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00000210001T |  | 项目名称 | 2023年市级提质增效专项资金（第二批） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 精益管理企业认定补贴资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 40.00 |  |
| 绩效目标 | 1.激发全市规上工业企业管理水平提升积极性，增强企业发展内生动力，推动全市工业经济扩量升级。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支持项目数量 | 支持精益管理企业数量 |  | ≥2个 | 沧市财建【2023】102号 |
| 质量指标 | 达到相关条件要求 | 达到相关条件要求 |  | 达到条件要求 | 沧市财建【2023】102号 |
| 时效指标 | 认定时间 | 认定时间 |  | ≤99月 | 沧市财建【2023】102号 |
| 成本指标 | 无 | 无 |  | 无 | 沧市财建【2023】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精益管理提升氛围 | 精益管理提升氛围 |  | 效果显著 | 沧市财建【2023】102号 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 |  | 持续提升 | 沧市财建【2023】102号 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 沧市财建【2023】102号 |

**3、2024年生物医药产业奖励和国家创新平台奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000170100018 |  | 项目名称 | 2024年生物医药产业奖励和国家创新平台奖励资金 |  |  |
| 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 |   |
| 支持企事业单位改善创新基础条件、开展关键技术研发。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.支持2023年新认定和评价优秀的国家级企业技术中心，推进建设高水平创新平台，提升产业关键技术创新能力，促进科技自立自强。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 新认定和评价优秀的国家级企业技术中心数量 | 新认定和评价优秀的国家级企业技术中心数量 |  | ≥1家 | 沧市财建【2023】212号 |
| 质量指标 | 本年度纳入国家级企业技术中心与申报要求的符合率 | 本年度纳入国家级企业技术中心的平台符合国家企业技术中心管理办法 |  | 100百分比 | 沧市财建【2023】212号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金 |  | 及时拨付 | 沧市财建【2023】212号 |
| 成本指标 | 平台支持资金数额 | 平台支持资金数额 |  | 100万元 | 沧市财建【2023】212号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 研发创新能力持续提升 | 企业研发条件得到改善，技术创新能力明显提高 |  | 持续提升 | 沧市财建【2023】212号 |
| 社会效益指标 | 提升产业关键技术创新能力，促进科技自立自强。 | 提升产业关键技术创新能力，促进科技自立自强。 |  | 持续提升 | 沧市财建【2023】212号 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 沧市财建【2023】212号 |

**4、（2024年度）开发区第五次全国经济普查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521810002J |  | 项目名称 | （2024年度）开发区第五次全国经济普查经费 |  |  |
| 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 |   |
| 印制五经普相关宣传材料和宣传品，对普查员培训费，普查员入户入企生活必需品的购置以及普查人员补贴等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 7.00 |  | 14.00 | 21.00 | 30.00 |  |
| 绩效目标 | 1.圆满完成第五次经济普查各阶段的目标任务，在2023年清查的基础上，2024年进入第五次经济普查正式阶段。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 宣传材料、宣传品数量 | 根据五经普的进度安排和市局整体安排布置，印制一定数量的宣传材料 |  | 根据工作需要购置 | 沧州市五经普方案 |
| 质量指标 | 普查、登记准备工作 | 各项工作是否落实到位 |  | 合格 | 沧州市五经普方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本≤400元/人 |  | 不高于预算 | 沧州市五经普方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 |  | 2024年年底 | 沧州市五经普方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会知识 | 多种形式增加知识面 |  | ≥90百分比 | 沧州市五经普方案 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 |  | ≥85百分比 | 沧州市五经普方案 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | ≥90百分比 | 沧州市五经普方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 |  | ≥95百分比 | 沧州市五经普方案 |

**5、产业扶持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00504610004L |  | 项目名称 | 产业扶持资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 467.00 | 其中：财政 资金 | 467.00 | 其他资金 |   |
| 产业扶持 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.严格按照制定和出台的产业扶持资金相关政策，给予符合扶持条件的企业资金支持，促进企业能稳步、高质量跨越式发展，增加税收，推动区内经济又好又快的发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 符合产业发展扶持条件的企业 |  | ≥2家 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |
| 时效指标 | 资金拨付的完成率 | 资金拨付的完成率 |  | 及时拨付 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |
| 质量指标 | 企业达到协议扶持条件的完成率 | 企业达到协议扶持条件的完成率 |  | ≥95百分比 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 |  | ≥90百分比 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 党工委会议纪要和签订的协议书 |

**6、产业扶持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005046100058 |  | 项目名称 | 产业扶持资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.86 | 其中：财政 资金 | 233.86 | 其他资金 |   |
| 符合产业发展扶持项目专项资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 233.86 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.严格按照制定和出台的产业扶持资金相关政策，给予符合扶持条件的企业资金支持，促进企业能稳步、高质量跨越式发展，增加税收，推动区内经济又好又快的发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 符合产业发展扶持条件的企业 |  | ≥6家 | 会议纪要及与企业签订的协议 |
| 时效指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 |  | 资金到位后及时拨付 | 会议纪要及与企业签订的协议 |
| 质量指标 | 企业达到协议约定的扶持条件 | 企业达到协议约定的扶持条件 |  | 100百分比 | 会议纪要及与企业签订的协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 |  | ≥90百分比 | 会议纪要及与企业签订的协议 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 会议纪要及与企业签订的协议 |

**7、产业扶持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00504610006U |  | 项目名称 | 产业扶持资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4499.14 | 其中：财政 资金 | 4499.14 | 其他资金 |   |
| 给予符合扶持条件的企业一定程度的资金支持和奖励。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 4499.14 |  |
| 绩效目标 | 1.严格按照制定和出台的产业扶持资金相关政策，给予符合扶持条件的企业资金支持，促进企业能持续稳步、高质量跨越式发展，增加税收，推动区内经济又好又快发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 企业达到协议扶持条件 | 企业达到协议扶持条件 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 数量指标 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 符合产业发展扶持条件的企业 |  | 根据党工委（主任办公会）通过情况 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 时效指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 |  | ≥100及时拨付 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 成本指标 | 严格控制预算内 | 严格控制预算内 |  | ≥100百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济高质量发展 | 促进区域经济高质量发展 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 |  | 加快项目建设 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和与企业签订的协议等 |

**8、工业转型升级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005219100028 |  | 项目名称 | 工业转型升级资金 |  |  |
| 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 |   |
| 根据《沧州市支持工业企业技术改造的若干措施》，设立县级工业转型升级资金。支持和帮助企业技术改造，专精特新，精益管理，扩大投资。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.促进工业企业申报转型升级技术改造，帮助工业企业转型升级提质增效。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 帮助工业企业申请数量 | 帮助工业企业申请数量 |  | 符合条件的工业企业 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 |  | 资金到位及时拨付 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 |  | 保质保量 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持和帮助企业技术改造，专精特新，扩大投资 | 支持和帮助企业技术改造，专精特新，扩大投资 |  | 扩大投资，促进企业快速高质量发展 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 |  | 项目实施所产生的社会综合效益 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 |  | 可持续创新或后续研发能力 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算安排和沧制强市【2022】1号 |

**9、基层统计工作建设及补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00504010003Y |  | 项目名称 | 基层统计工作建设及补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 用于基层企业单位统计基础培训、统计人员补贴、劳动力调查员补贴、统计报表制度及相关资料印制等费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 7.00 |  | 14.00 | 21.00 | 28.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好基层统计工作，建立健全统计制度，组织基层企业单位统计人员的培训和宣传工作，及时的发放基层统计人员补贴费用。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 基层统计工作 | 基层统计工作 |  | 各项工作是否完善 | 根据上级文件 |
| 数量指标 | 统计人员数量 | 基层统计企业人员名单 |  | 根据工作需要增减 | 根据上级文件 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 |  | 资金到位及时拨付 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会知识面 | 多种形式增加知识面 |  | ≥100百分比 | 培训等形式 |
| 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 |  | ≥90百分比 | 根据上级文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 长久 | 根据上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、气价倒挂补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013010001B |  | 项目名称 | 气价倒挂补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于燃气公司能源采购的补贴，保证居民用气充足。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 40.00 |  |
| 绩效目标 | 1.给予企业气价倒挂补贴，更好为居民提供用气清洁、高效、环保、无污染的天燃气。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 热度高、火苗大 | 热度高、火苗大 |  | ≥90百分比 | 温度不低于正常取暖标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 |  | 及时拨付 | 根据实际业务发生情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让居民用户享受到政府红利 | 让居民用户享受到政府红利 |  | ≥90百分比 | 根据实际业务发生情况 |
| 社会效益指标 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 |  | ≥90百分比 | 根据实际业务发生情况 |
| 生态效益指标 | 清洁能源，高效、无污染 | 清洁能源，高效、无污染 |  | ≥90百分比 | 根据实际业务发生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 |  | ≥95百分比 | 根据实际业务发生情况 |

**11、商务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00533210004X |  | 项目名称 | 商务专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |   |
| 2024年一季度汽车促消费活动 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 101.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.进一步促进消费，扩大内需，繁荣活跃我区汽车消费市场。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 |  | 及时拨付 | 根据2024一季度活动方案 |
| 数量指标 | 参与企业范围 | 参与企业范围 |  | ≥30家 | 根据2024一季度活动方案 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 |  | 100万元 | 根据2024一季度活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 |  | ≥90百分比 | 根据2024一季度活动方案 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024一季度活动方案 |

**12、商务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00533210005H |  | 项目名称 | 商务专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.34 | 其中：财政 资金 | 13.34 | 其他资金 |   |
| 用于支付2023年创城和安全生产宣传、展板制作、南川楼商铺装修费等 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 13.34 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.通过多次开展宣传活动，文明创城，增强企业安全生产意识，降低风险。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 拨付企业资金时间 | 拨付企业资金时间 |  | 资金到位后及时拨付 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 |  | 100百分比 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内重大安全事故处置情况 | 辖区内重大安全事故处置情况 |  | 有效降低风险 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 |  | 一直 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 经发局会议纪要【2023】13号及部门职能 |

**13、商务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005332100065 |  | 项目名称 | 商务专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.66 | 其中：财政 资金 | 325.66 | 其他资金 |   |
| 2024年每季度的活动促消费及商务领域差旅费、广告费、培训费等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 100.00 | 200.00 | 325.66 |  |
| 绩效目标 | 1.圆满完成每季度促消费活动，拉动汽车等销售市场回暖，进一步增强汽车消费对我区经济增长的支撑作用，推动全区经济又快又好发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 参与活动的企业数量 | 参与活动的企业数量 |  | 区内所有4S店企业 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 及时拨付 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 成本指标 | 每次促消费活动预算成本 | 每次促消费活动预算成本 |  | ≥100万元 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出效益 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出效益 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 |  | 全市 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 |  | 企业可加大品牌活动力度 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算安排和实际发生业务情况 |

**14、项目评审与咨询费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521710002W |  | 项目名称 | 项目评审与咨询费 |  |  |
| 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 |   |
| 用于支付2023年项目评审与咨询费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.做好审批类项目办理前期手续工作，保证项目评审和咨询后可持续发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 |  | ≥95百分比 | 以实际业务发生为准 |
| 成本指标 | 所有项目 | 所有项目 |  | 不超过年初预算安排 | 以实际业务发生为准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | ≥90百分比 | 以实际业务发生为准 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 以实际业务发生为准 |

**15、项目评审与咨询费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521710003G |  | 项目名称 | 项目评审与咨询费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 用于审批类项目办理前期手续时，三方机构进行的评审和咨询服务费。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 60.00 | 90.00 | 130.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好审批类项目的前期手续工作，保证项目咨询和评审后可持续发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 严格控制在年初预算内 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 |  | 项目评审的时效性 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 |  | 以实际项目情况收取费用 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 |  | 成本提高 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 保障业务顺利开展 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和全年实际发生业务情况 |

**16、营商环境经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522010002C |  | 项目名称 | 营商环境经费 |  |  |
| 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 |   |
| 问卷调查小程序开发及运营维护、营商环境宣传品等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 2.00 | 3.00 | 5.00 |  |
| 绩效目标 | 1.优化区内营商环境，统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境；推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境。利用问卷调查小程序等多样方式，开展营商环境活动。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 及时性 | 及时性 |  | 及时处理 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 质量良好率 |  | 100百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 |  | 区内企业 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化区内营商环境 | 优化区内营商环境 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 生态效益指标 | 统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境 | 统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 可持续影响指标 | 推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境 | 推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和实际发生业务情况而定 |

**17、重点项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005221100022 |  | 项目名称 | 重点项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.47 | 其中：财政 资金 | 9.47 | 其他资金 |   |
| 用于支付2023年重点项目第二季度集中开工费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 9.47 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.重点项目工作顺利推进。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 区内重点项目企业数量 | 区内重点项目企业数量 |  | 第二季度集中开工企业 | 年初计划和重点任务目标 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本 |  | 控制在预算内 | 年初计划和重点任务目标 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 |  | ≥85百分比 | 年初计划和重点任务目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 |  | 稳定持续 | 年初计划和重点任务目标 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | ≥90百分比 | 年初计划和重点任务目标 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 年初计划和重点任务目标 |

**18、重点项目专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522110003M |  | 项目名称 | 重点项目专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.53 | 其中：财政 资金 | 22.53 | 其他资金 |   |
| 用于重点项目领域四个季度集中开工活动和项目观摩活动等相关业务专项经费。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 22.53 |  |
| 绩效目标 | 1.重点项目工作顺利推进。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 区内重点项目企业数量 | 区内重点项目企业数量 |  | 全年四个季度集中开工企业数量 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本 |  | 控制在预算内 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 |  | ≥85百分比 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 |  | 稳定持续 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算和四个季度重点项目集中开工实际情况 |

**19、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00504210003A |  | 项目名称 | 综合业务经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 办公用品购置、制作费、差旅费、文印费等综合业务管理工作的日常开支。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 6.00 |  | 12.00 | 18.00 | 25.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好日常管理工作，合理规范化的资金分配。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 |  | ≥95 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 |  | 每季度统一核对，及时拨付 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 |  | 100百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 数量指标 | 全年综合业务开展数量 | 全年综合业务开展数量 |  | 以实际发生业务情况而定 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥85百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 |  | ≥85百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据2024年年初预算及实际业务发生情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 |  |  |  |  |  |  | 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

河北沧州经济开发区经济发展局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。