

河北平乡高新技术产业开发区管理委员会
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

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 8

部门预算财政拨款收支总表 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
七、政府采购预算情况.....	38
八、国有资产信息.....	38
九、名词解释.....	38
十、其他需要说明的事项.....	40

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

826 河北平乡高新技术产业开发区

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	1269.76	一、一般公共服务支出	647.76
2	二、政府性基金预算拨款收入	416.00	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	310.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
8			八、社会保障和就业支出	68.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
11			十一、节能环保支出	141.00
12			十二、城乡社区支出	496.00
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	

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.00
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	1685.76	本年支出合计	1765.76
33	上年结转结余	80.00	年终结转结余	
34	收入总计	1765.76	支出总计	1765.76

部门预算收入总表

826 河北平乡高新技术产业开发区

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	1765.76	1685.76	1685.76							80.00
2	201	一般公共服务支出	647.76	647.76	647.76							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.76	497.76	497.76							
4	2010301	行政运行	394.76	394.76	394.76							
5	2010302	一般行政管理事务	103.00	103.00	103.00							
6	20113	商贸事务	150.00	150.00	150.00							
7	2011307	国内贸易管理	150.00	150.00	150.00							
8	206	科学技术支出	310.00	310.00	310.00							
9	20601	科学技术管理事务	310.00	310.00	310.00							
10	2060102	一般行政管理事务	310.00	310.00	310.00							

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
11	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
12	20701	文化和旅游	30.00	30.00	30.00							
13	2070108	文化活动	30.00	30.00	30.00							
14	208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	68.00							
15	20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	68.00							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
17	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00	18.00							
18	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
19	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
20	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00							

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
21	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
22	211	节能环保支出	141.00	141.00	141.00							
23	21103	污染防治	141.00	141.00	141.00							
24	2110301	大气	141.00	141.00	141.00							
25	212	城乡社区支出	496.00	416.00	416.00							80.00
26	21203	城乡社区公共设施	80.00									80.00
27	2120303	小城镇基础设施建设	80.00									80.00
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.00	416.00	416.00							
29	2120803	城市建设支出	216.00	216.00	216.00							
30	2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	200.00							
31	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
32	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
33	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

部门预算支出总表

826 河北平乡高新技术产业开发区

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	1765.76	535.76	1230.00			
2	201	一般公共服务支出	647.76	394.76	253.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.76	394.76	103.00			
4	2010301	行政运行	394.76	394.76				
5	2010302	一般行政管理事务	103.00		103.00			
6	20113	商贸事务	150.00		150.00			
7	2011307	国内贸易管理	150.00		150.00			
8	206	科学技术支出	310.00		310.00			
9	20601	科学技术管理事务	310.00		310.00			
10	2060102	一般行政管理事务	310.00		310.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
12	20701	文化和旅游	30.00		30.00			
13	2070108	文化活动	30.00		30.00			

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
14	208	社会保障和就业支出	68.00	68.00				
15	20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
17	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00				
18	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
19	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
20	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
21	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
22	211	节能环保支出	141.00		141.00			
23	21103	污染防治	141.00		141.00			
24	2110301	大气	141.00		141.00			
25	212	城乡社区支出	496.00		496.00			
26	21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
27	212030	小城镇基础设施建设	80.00		80.00			

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
	3							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.00		416.00			
29	2120803	城市建设支出	216.00		216.00			
30	2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
31	221	住房保障支出	45.00	45.00				
32	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
33	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

部门预算财政拨款收支总表

826 河北平乡高新技术产业开发区

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	1269.76	一、一般公共服务支出	647.76	647.76		
2	二、政府性基金预算拨款	416.00	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	310.00	310.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
8			八、社会保障和就业支出	68.00	68.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
11			十一、节能环保支出	141.00	141.00		
12			十二、城乡社区支出	496.00	80.00	416.00	
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				

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
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	45.00	45.00		
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	1685.76	本年支出合计	1765.76	1349.76	416.00	
33	年初财政拨款结转和结余	80.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	80.00					

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
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	1765.76	支出总计	1765.76	1349.76	416.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

826 河北平乡高新技术产业开发区

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	1349.76	535.76	814.00
2	201	一般公共服务支出	647.76	394.76	253.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.76	394.76	103.00
4	2010301	行政运行	394.76	394.76	
5	2010302	一般行政管理事务	103.00		103.00
6	20113	商贸事务	150.00		150.00
7	2011307	国内贸易管理	150.00		150.00
8	206	科学技术支出	310.00		310.00
9	20601	科学技术管理事务	310.00		310.00
10	2060102	一般行政管理事务	310.00		310.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
12	20701	文化和旅游	30.00		30.00
13	2070108	文化活动	30.00		30.00
14	208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
17	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00	
18	210	卫生健康支出	28.00	28.00	

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
19	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
20	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
21	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
22	211	节能环保支出	141.00		141.00
23	21103	污染防治	141.00		141.00
24	2110301	大气	141.00		141.00
25	212	城乡社区支出	80.00		80.00
26	21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
27	2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00
28	221	住房保障支出	45.00	45.00	
29	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
30	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

826 河北平乡高新技术产业开发区

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	535.76	511.50	24.26
2	301	工资福利支出	509.50	509.50	
3	30101	基本工资	202.72	202.72	
4	30102	津贴补贴	30.78	30.78	
5	30103	奖金	31.00	31.00	
6	30107	绩效工资	62.50	62.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
12	30113	住房公积金	45.00	45.00	
13	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
14	302	商品和服务支出	24.26		24.26
15	30201	办公费	9.80		9.80
16	30228	工会经费	0.72		0.72
17	30229	福利费	0.72		0.72
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
19	30239	其他交通费用	12.00		12.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
21	303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
22	30302	退休费	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

826 河北平乡高新技术产业开发区

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	416.00		416.00
2	212	城乡社区支出	416.00		416.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.00		416.00
4	2120803	城市建设支出	216.00		216.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

826 河北平乡高新技术产业开发区

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

826 河北平乡高新技术产业开发区

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

826 河北平乡高新技术产业开发区

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

河北平乡高新技术产业开发区 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，现将河北平乡高新技术产业开发区 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）贯彻落实贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究平乡高新技术产业开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。
- （二）负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划,按程序报批后组织实施。
- （三）负责开发区党的建设、党员教育和管理工作的。
- （四）负责开发区意识形态相关工作的统筹协调,负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导,负责精神文明建设工作。
- （五）负责从严治党责任,加强党风廉政建设工作。
- （六）按照干部管理权限，负责干部管理工作。
- （七）负责区域内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。
- （八）负责开发区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。
- （九）负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务。

(十)负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

(十一)负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理。

(十二)负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调指导市政基础设施建设和管理。

(十三)负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题。

(十四)负责协调、管理有关部门设在平乡高新技术产业开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任。

(十五)承办县委、县政府交办的其他工作。

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
河北平乡高新技术产业开发区本级	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。河北平乡高新技术产业开发区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 1765.76 万元，其中：一般公共预算收入 1269.76 万元，基金预算收入 416.00 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 80.00 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，反映河北平乡高新技术产业开发区年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1765.76 万元，其中基本支出 535.76 万元，包括人员经费 511.50 万元和日常公用经费 24.26 万元；项目支出 1230.00 万元，主要为高新区河古庙镇污水处理厂运行费用、高新区街道路灯安装工程、高新区薪酬制度改革绩效、高新区运行经费、高新区招商经费（含引进央企）、进出口补贴资金、绿化养护项目、落实重新安置军队退役人员待遇

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1765.76 万元，较 2023 年预算增加 519.99 万元，其中：基本支出增加 177.99 万元，主要为日常公用经费、人员类工资、人员类各项保险等项目支出增加 342.00 万元，主要为项目增加

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 24.26 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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 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无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究平乡高新技术产业开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施;负责高新区职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保高新区人员支出正常；保障正常公用,提高工作效率，保障工作完成率 $\geq 95\%$ ；负责开发区基础设施建设和管理优化营商环境，使企业满意度 $\geq 95\%$ ，强化经济管理和投资服务以及招商引资和投资促进工作，每年促成企业合作意向数超过 3 个;负责精神文明建设工作负责开发区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作；负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题负责协调、管理有关部门设在平乡高新技术产业开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任;承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

1、保障部门工作正常开展。

绩效目标：保障职工工资福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。

绩效指标：确保工资人员发放数量；工资发放及时率以及发放率 $\geq 95\%$ ；保障工作完成率 $\geq 95\%$ ；保障部门工作正常开展；保障职工考核通过率。

2、提升园区生态环境。

绩效目标：改善开区域生态环境，提高开区域人民群众生活质量、树立良好开区域形象.保障必要办公条件，确保高新技术产业开区域各项工作正常运转。

绩效指标：确保河古庙镇污水处理厂正常运行；确保污水处理合格率 $\geq 95\%$ ；提升污水处理能力；保障工业企业监控平台的运行维护；保障道路绿化养护的正常进行。

3、保障我单位办公楼正常运行。

绩效目标：保障办公楼的正常运行，进一步提升工作效率。

绩效指标：合理调整保安保洁的聘请数量；保障办公楼检修的及时性；保障办公楼检修的合格率 $\geq 95\%$ 。

4、提升园区营商环境建设。

绩效目标：带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境，改善城市环境。

绩效指标：加快园区基础设施建设，提升交通道路的网络运输能力；完善道路排水管网建设，推动开区域整体面貌的建设；促成与企业的合作意向，招商引资，增加工作岗位，增加工人收入。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。

将预算绩效各项改革措施，有效融入预算管理和日常工作过程中。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，各分管领导为小组成员，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，制定具体的管理办法，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强预算绩效管理。

落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，并对评价信息及时公开，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、强化预算执行。

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。督促有关主管科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强内控、规范财务资产管理。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置、工程项目及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。不断完善单位财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、加强宣传培训等。

加强各层次人员培训，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提高各科室职工业务素质和工作水平；各科室要加强交流沟通，不断探索工作经验。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、高新区河古庙镇污水处理厂运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132633		项目名称	高新区河古庙镇污水处理厂运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	216.00	其中：财政资金	216.00	其他资金	
	污水处理厂运行费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	54.00		108.00		162.00	216.00
绩效目标	1.保障河古庙镇污水处理厂正常运行					
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	涉及企业	接通污水处理管网数量	≥6 家	污水排放名单	
	质量指标	处理污水达标率	处理后污水合格量占全部处理污水比率	≥95%	污水处理数据	
	时效指标	设备运行时间	污水处理设备每天运行时间	24 小时	运行记录	
	成本指标	运行成本控制	年运营费用	≤216 万元	支出明细	
效益指标	可持续影响指标	提升企业污水治理水平	提升企业污水治理水平	显著提升	问卷调查	
	社会效益指标	保障污水厂运行	保障污水厂正常运转，打造良好生活环境	保障	问卷调查	
	生态效益指标	降低污水外排发生率	降低污水外排发生率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	问卷调查	

2、高新区街道路灯安装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210097R		项目名称	高新区街道路灯安装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	高新区街道路灯工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.完善园区基础设施 2.提升主要道路亮灯率					
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	电杆数量	工程安装电杆数量		≥580 基	合同
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率占全部工程量的比率		≥95%	合同
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率		≥95%	合同
	成本指标	电杆单价	电杆平均单价		≤0.95 万元	工程预算
效益指标	社会效益指标	亮灯率	路灯亮化盏数占全部路灯的比率		≥95%	调查报告
	社会效益指标	公众出行安全感指数	公众出行安全感指数		≥95%	调查报告
	可持续影响指标	使用年限	路灯使用年限		≥5 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	调查报告

3、高新区薪酬制度改革绩效绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512454A		项目名称	高新区薪酬制度改革绩效		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	高新区薪酬制度改革绩效					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	310.00	
绩效目标	1.落实政策，提升人员工作积极性，在各项考核时取得好名次。					
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	涉及人数	绩效发放人数	≥50 人	发放明细	
	质量指标	发放比率	实际发放的绩效占计划发放绩效的比率	≥95%	发放明细	
	时效指标	及时性	领导签批后绩效应在规定工作日内发放	在 2 个工作日发放	发放时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放金额	≥1500 元	发放明细	
效益指标	社会效益指标	提升人员工作积极性	提升人员工作积极性	显著提升	社会调查	
	可持续影响指标	提升园区对外形象	提升园区对外形象	显著提升	社会调查	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥95%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	社会调查	

4、高新区运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513262F		项目名称	高新区运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	办公场所运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障单位正常运转					
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	聘请人员数量	聘请保安及保洁人员数量		≥4 人	花名册
	数量指标	运行项目	运行项目包括：水电、保安保洁、网费等		≥6 项	合同约定
	质量指标	月巡查率	月巡查占全年巡查的比例		≥95%	检测记录
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率		≥95%	检测记录
	成本指标	运行费用	年运行费用		≤80 万元	支付明细
效益指标	社会效益指标	降低故障发生率	降低故障发生率		≥95%	问卷调查
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好		良好	问卷调查
	可持续影响指标	保障全年正常运行	保障全年正常运行，改善工作环境，提升工作效率		明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	问卷调查

5、高新区招商经费（含引进央企）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513326P		项目名称	高新区招商经费（含引进央企）		
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	
	招商经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.引进高质量企业					
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	拜访央企数量	拜访央企数量		≥5 家	拜访记录
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数		≥3 个	签订协议
	时效指标	项目确定时间	招商引资项目签订协议书时间		2024 年 12 月 31 日 前	签订协议
	成本指标	成本控制	按照各项开支标准，控制支出		30 万元	支付明细
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过高质量项目落地，促进当地经济发展		明显带动	问卷调查
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位数量		≥30 个	问卷调查
	可持续影响指标	带动更多项目落地	通过新项目落地，以其影响及我县各项招商优惠政策，吸引更多项目落地		明显带动	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	外出招商工作人员满意度	外出招商工作人员满意度		≥95%	问卷调查

6、进出口补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513301X		项目名称	进出口补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	进出口公司补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	120.00	150.00	
绩效目标	1.及时、全额兑现补贴资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴公司	补贴公司数量		1 个	签订协议
	质量指标	补贴支付比例	完成进出口总额后支付补贴比例		100%	支付回单
	时效指标	补贴完成时限	补贴完成时限		2024 年 12 月 31 日 前	支付回单
	成本指标	补贴标准	补贴标准		1 美元补贴 0.05 元人 民币	商务局标准
效益指标	经济效益指标	提升公司经济效益	提升公司经济效益		较上年提升	问卷调查
	社会效益指标	业务开展保障率	保障进出口业务正常开展		显著保障	问卷调查
	可持续影响指标	带动公司积极性	带动公司积极性，争取发展更多公司		显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	公司满意度		100%	问卷调查

7、绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513302H		项目名称	绿化养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	341.00	其中：财政 资金	341.00	其他资金	
	绿化养护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85.00		170.00	255.00	341.00	
绩效目标	1.改善园区环境					
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	养护面积	绿化养护面积		≥229554 平方米	养护记录
	质量指标	合格率	养护合格面积占全部绿化养护面积的比率		≥95%	验收记录
	时效指标	验收及时率	每季度验收及时率		≥95%	验收记录
	成本指标	每季度验收成本	每季度验收成本		≤85.25 万元/季度	支付明细
效益指标	社会效益指标	提升园区形象	良好的园区生活环境，提升园区形象		显著提升	问卷调查
	生态效益指标	改善空气质量	通过各条道路绿化，改善空气质量		显著改善	问卷调查
	可持续影响指标	绿化持续时间	绿化持续时间		≥10 年	设计规划文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

8、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273711336Q		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
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	
	发放退役安置人员工资及缴纳社保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	23.00	
绩效目标	1.保障按时发放退役人员工资，维护退役安置人员利益					
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	受补助人数	可享受补助的退役人员人数		2 人	县政府 [2017]13 号文
	质量指标	补发金发放率%	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥95%	县政府 [2017]13 号文
	时效指标	及时发放工资及缴纳社保	及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率		≥95%	财务出账明 细
	成本指标	人均可享受各项补贴及工资金额	人均可享受各项补贴及工资金额		≤10000 元	各项保险单 据及工资发 放明细
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	政府工作报 告
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资待遇发放不到位造成社会不和谐因素		不发生人员流失	年终人员去

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
					留情况
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	100%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

826 河北平乡高新技术产业开发区

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。

八、国有资产信息

河北平乡高新技术产业开发区（含所属单位）上年末固定资产金额为 309.47 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

826 河北平乡高新技术产业开发区

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		309.47
1、房屋（平方米）	3768	241.56
其中：办公用房（平方米）	3748	166.70
2、车辆（台、辆）	5	67.91

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		

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

