**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6796099.80 | 一、一般公共服务支出 | 3271103.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6951540.00 | 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 |  |
| 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 | 6951540.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3524996.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 13747639.80 | 本年支出合计 | 13747639.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13747639.80 | 支出总计 | 13747639.80 |

部门预算收入总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 13747639.80 | 13747639.80 | 13747639.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3271103.80 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3271103.80 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3271103.80 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 6951540.00 | 6951540.00 | 6951540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6951540.00 | 6951540.00 | 6951540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6951540.00 | 6951540.00 | 6951540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 3524996.00 | 3524996.00 | 3524996.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 3524996.00 | 3524996.00 | 3524996.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 3524996.00 | 3524996.00 | 3524996.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 13747639.80 | 3271103.80 | 10476536.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 6951540.00 |  | 6951540.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6951540.00 |  | 6951540.00 |  |  |  |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6951540.00 |  | 6951540.00 |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 3524996.00 |  | 3524996.00 |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 3524996.00 |  | 3524996.00 |  |  |  |
| 10 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 3524996.00 |  | 3524996.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6796099.80 | 一、一般公共服务支出 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6951540.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6951540.00 |  | 6951540.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3524996.00 | 3524996.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13747639.80 | 本年支出合计 | 13747639.80 | 6796099.80 | 6951540.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13747639.80 | 支出总计 | 13747639.80 | 6796099.80 | 6951540.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6796099.80 | 3271103.80 | 3524996.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3271103.80 | 3271103.80 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 3524996.00 |  | 3524996.00 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 3524996.00 |  | 3524996.00 |
| 7 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 3524996.00 |  | 3524996.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3271103.80 | 2770088.80 | 501015.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2757365.80 | 2757365.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 900867.25 | 900867.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 397200.00 | 397200.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147260.00 | 147260.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 492553.29 | 492553.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282357.17 | 282357.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114671.52 | 114671.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 123076.82 | 123076.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30769.20 | 30769.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 219890.55 | 219890.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48720.00 | 48720.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 501015.00 |  | 501015.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 57008.00 |  | 57008.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 84023.00 |  | 84023.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 21684.00 |  | 21684.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 18400.00 |  | 18400.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1350.00 |  | 1350.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12723.00 | 12723.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 12603.00 | 12603.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6951540.00 |  | 6951540.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6951540.00 |  | 6951540.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6951540.00 |  | 6951540.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6951540.00 |  | 6951540.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北唐山国家农业科技园区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

河北唐山国家农业科技园区管理委员会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，现将河北唐山国家农业科技园区管理委员会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：**

根据《河北唐山国家农业科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北唐山国家农业科技园区管理委员会部门职责:负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理实施区内财政预算决算国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责玉田县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北唐山国家农业科技园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13747639.80元，其中：一般公共预算收入6796099.80元，基金预算收入6951540.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映河北唐山国家农业科技园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13747639.80元，其中基本支出3271103.80元，包括人员经费2770088.80元和日常公用经费501015.00元；项目支出10476536.00元，主要为其他农业农村支出352.50万元，农业农村生态环境支出695.154万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13747639.80元，较2023年预算增加2633273.72元，其中：基本支出增加76737.72元，主要为人员经费增加了9.74万元，日常公用经费减少了2.07万元。项目支出增加255.6536万元，主要为其他农业农村支出增加了185.5万元，农业农村生态环境支出增加了70.15万元。

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501015.00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45000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费45000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费45000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

河北唐山国家农业科技园区管理委员会2024年部门总体绩效目标

一、部门职责

（一）负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；

（二）承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；

（三）审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理实施区内财政预算决算国有资产管理和财政监督工作；

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

（五）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

（六）负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责玉田县县政府交办的其他事项。

二、部门总体绩效目标

2024年，农业园区将深入贯彻落实党的二十大和中央、省、市、县一系列会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的安排部署，以打造高标准国家级园区为目标，继续加快推进园区高质量发展，为推动“华北隐形冠军之乡、老字号发展新高地”实现新突破，为开创“科创商贸名城，京东魅力玉田”新局面贡献力量。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

一、抓好园区设施，创优发展环境。

绩效目标：进一步完善基础设施建设，以优越的投资环境吸引更多的项目入驻。

绩效指标：加强土地管理，对闲置土地收回同时，协调相关部门对未批先建等土地遗留问题进行解决。加大基础设施维护力度，完善园区雨污水管网设施，对园区破损的路缘石、井盖、铁篦子等进行更换，加强路灯管护，持续开展绿化养护、树木刷白工作，并对绿化带以外企业红线的杂草垃圾进行彻底清理。谋划园区基础设施新项目，谋划建设管网长度4350米地下管网及泵站的国债项目；谋划建设日生产30000吨净水厂一座，新修道路3条，改造提升道路6条的地方债项目。同时，聘请可研、设计等相关单位结合结合中华老字号特色小镇建设，谋划以现代企业孵化器、会展中心、商业及休闲广场一条街为主要内容的国债项目。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

二、推进精准招商，力争招引新突破。

绩效目标：以“中华老字号”、农产品精深加工、中医药产业等领域为招商重点，围绕生物医药和食品加工产业，制定农业园区重点产业链招商实施方案、四全招商方案并加以实施。充分利用展会招商、推介招商、以商引商、协会招商等，重点跟进与农业产业关联度高、带动能力强、延链、补链作用明显的项目。积极参加境内外招商引资推广活动，利用市商务局东北亚中心、欧洲中心、美大中心三大区域国际招商网络，建立联络关系，探索建立招商离岸服务中心。立足现有产业基础，建立国际招商网络，在全球开展小团组精准招商，以点带面推动开展全球招商。围绕现有在谈项目，特别是俄罗斯红肠和澳大利亚卡丝欧有限公司新建生姜深加工两个外资项目开展攻坚战。

绩效指标：力争2024年引进亿元以上项目3个以上，圆满完成招商任务。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

三、紧盯项目建设，推动高质量发展强。

绩效目标：推动项目快开快建、企业提档升级、园区企业升规入统。

绩效指标：配合企业尽快办理开工前各项审批手续，全力促进和保障签约项目在园区落地投产。2024年争创高新和科小企业各1家、省级重点项目3家、市级重点项目1家。力争在2024年6月底前申报规上企业1家，入库如同项目4个。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

四、全面加强党的建设，打造一流营商环境。

 绩效目标：加强党的领导、干部队伍建设，优化政务服务。

 绩效指标：扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，将主题教育走深走实。落实全面从严治党主体责任，大力开展基层党建工作。政务服务加速度。继续按照“一个项目一套人马”的原则，实行全程代办。实行挂图作战，细化园区项目招商签约、前期及开工手续办理、工程施工、固投统计、验收、运营全过程节点，明确分包领导、具体责任人，周周做调度，月月晒进度，强化要素跟着项目走，协调解决项目建设中的各种问题，提供“保姆式”服务，全力促进和保障签约项目在园区落地投产。其二，助企纾困促发展。认真落实领导干部定期与企业沟通交流机制，充分听取企业意见建议，推动惠企政策快速落地、直达末端，增强企业内在活力、发展动力、市场竞争力。其三，贴近民心解难题。全面加强信访稳定工作，从根本上防止问题发生。健全完善12345热线交办问题办理机制，全面提升按时签收率、按时办结率、回访满意率、回访解决率。统筹做好社会治安、安全生产、防汛抗旱、舆情处置等工作，全力维护社会大局稳定。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

一、加强组织领导。成立以主管领导为组长的绩效管理领导小组，明确专人负责，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施办法。财务部门要做好全面实施预算绩效管理的组织协调工作。

二、严格加强支出管理、绩效运行监控、绩效自评、内部监督、财务资产管理监督问责。各级部门和单位是预算绩效管理的责任主体。部门和单位主要负责同志对本部门、本单位预算支出管理、绩效运行监控、绩效自评、财务资产管理、内部监督负责；项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

三、加强宣传培训调研。充分利用预算公开渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，营造良好的舆论氛围；及时总结推广好的经验和典型做法，促进预算绩效管理工作的整体推进。要适应新要求，突出抓好党政领导干部、财政和财务管理人员业务培训，为全面实施预算绩效管理提供坚实的人力支撑。

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、补充日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28102933 | | 项目名称 | 补充日常运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135996.00 | 其中：财政 资金 | 135996.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关补充日常运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关后勤工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90后勤保障工作完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥90正常运转率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥90保障综合事务工作完成及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本年度资金13.5996万元 | 135996完成工作需要费用成本年度资金135996.00元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90业务保障能力提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥90保障机关单位正常运转 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90改善生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 机关后勤工作保障业务工作提升 | ≥90机关后勤工作保障业务工作提升 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度 | 相关单位人员满意度 | ≥90相关单位人员满意度 | 县委县政府确认项目 |

2、法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810294N | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年、2024年法律顾问服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范相关工作行为、维护单位利益。 | | | | | |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 1聘用人员数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | ≥90根据合同要求服务事项事项质量 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工作时效 | 常年 | ≥90常年 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本年度4万元 | ≥90每年2万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率(%) | 事故财产损失下降率(%) | ≥90事故财产损失下降率(%) | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 提升 | 提升公共服务质量 | ≥90提升公共服务质量 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90生态效益指标 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性服务 | ≥90可持续性服务 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

3、路灯综合维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810411F | | 项目名称 | 路灯综合维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付路灯综合维护项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于对园区四街、六街、二号路、三号路、四号路、五号路六条街道的部分变电站、线路引入及路灯进行更换维护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 涉及到变压器3座，线缆约2000m。 | ≥90涉及到变压器3座，线缆约2000m。 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 工程质量符合国家有关标准 | ≥90工程质量符合国家有关标准 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照合同期限完成 | ≥90按照合同期限完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 控制成本 | 成本合理可控，金额不得超过预算限价 | ≥90成本合理可控，金额不得超过预算限价 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障招商及相关业务、工作等开展情况 | ≥90保障招商相关业务、工作等开展情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 质量提升度 | 提升园区形象提高园区的品牌力及社会影响力。 | ≥90提升园区形象提高园区的品牌力及社会影响力。 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 改善园区亮化水平，提高园区运行效率 | ≥90改善园区亮化水平，提高园区运行效率 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90长期使用性 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

4、农产品加工园区路灯亮化费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810409G | | 项目名称 | 农产品加工园区路灯亮化费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区路灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障园区路灯按时亮化 | | | | | |

| 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 | 次数 | 园区路灯电费支出每月一次 | 1园区路灯电费支出每月一次 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 保证路灯持续亮灯率 | ≥90保证路灯持续亮灯率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障路灯夜间持续亮化 | ≥90保障路灯夜间持续亮化 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 用电成本 | 用电成本按实际电费电价和电量支出 | ≥90用电成本按实际电费电价和电量支出 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 为企业入驻提供了较好的营商环境。 | ≥90为企业入驻提供了较好的营商环境。 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 为推动相关工作营造良好氛围 | 为推动相关工作营造良好氛围，优化园区环境 | ≥90为推动相关工作营造良好氛围，优化园区环境 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 没有对生态造成破坏 | ≥90没有对生态造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具有可持续发展 | ≥90具有可持续发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90满意非常 | 县委县政府确认项目 |

5、北京味业集团项目用地沟渠清理平整工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417463C | | 项目名称 | 北京味业集团项目用地沟渠清理平整工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 939000.00 | 其中：财政 资金 | 939000.00 | 其他资金 |  |
| 用于北京味业集团项目用地沟渠清理平整工程支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对北京味业集团项目用地沟渠清理平整，促进项目发展 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 项目占地461.25亩 | 461.25项目占地461.25亩 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 达到协议约定的“九通一平”要求 | ≥90达到协议约定的“九通一平”要求 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 60天内完成 | ≥9060天内完成 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本93.90万元 | 939000项目总成本93.90万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 促进招商项目平稳发展 | ≥90促进招商项目平稳发展 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障项目平稳着落 | ≥90保障项目平稳着落 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 项目建设要求达到绿色产业标准 | ≥90项目建设要求达到绿色产业标准 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具有可持续发展性 | ≥90具有可持续发展性 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 非常满意度 | ≥90非常满意度 | 县委县政府确认项目 |

6、公租房小区返款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417449A | | 项目名称 | 公租房小区返款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260000.00 | 其中：财政 资金 | 260000.00 | 其他资金 |  |
| 用于公租房小区运营维护资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障公租房小区正常运转，对小区配套设施和基础设施进行维修维护和运营管理的费用支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目 | 完成公租房小区供暖设施、污水排放和路面破损几处设施维护维护。 | ≥90完成公租房小区供暖设施、污水排放和路面破损几处设施维护维护。 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 保障率 | 提高供暖质量、减少污水管道堵塞、修复破损路面让租户出行顺畅。 | ≥90提高供暖质量、减少污水管道堵塞、修复破损路面让租户出行顺畅。 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 年度内 | ≥90年度内 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预计资金成本35万元 | 350000预计资金成本35万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 公租房小区拥有良好的租户环境吸引更多租户租住房屋，使公租房小区利益最大化 | ≥90公租房小区拥有良好的租户环境吸引更多租户租住房屋，使公租房小区利益最大化 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 改善公租房小区基础设施为小区租户提供一个良好的居住环境。 | ≥90改善公租房小区基础设施为小区租户提供一个良好的居住环境。 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 为租户提供一个身心舒畅的居住环境。 | ≥90为租户提供一个身心舒畅的居住环境。 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具备可持续发展性 | ≥90具备可持续发展性 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 非常满意 | ≥90非常满意 | 县委县政府确认项目 |

7、环保及安全生产培训检查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4174421 | | 项目名称 | 环保及安全生产培训检查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付环保及安全生产培训检查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过培训，进一步提高园区企业负责人和园区工作人员的安全和环保管理知识；通过检查，指出企业在安全生产和环保工作中存在的问题，提出整改措施，为下一步企业规范经营管理奠定基础。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 聘请专家6人，培训及检查时间共15天 。 | ≥90聘请专家6人，培训及检查时间共15天 。 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按照年初指标完成任务 | ≥90按照年初指标完成任务 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本指标控制合理 | ≥90成本指标控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 确保安全生产，避免经济损失 | ≥90确保安全生产，避免经济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 进一步加强园区企业安全生产和环保管理，促进经济社会发展。 | ≥90进一步加强园区企业安全生产和环保管理，促进经济社会发展。 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护园区生态环境不被造成破坏 | ≥90保护园区生态环境不被造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具备可持续发展性 | ≥90具备可持续发展性 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

8、基础设施维修护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4174473 | | 项目名称 | 基础设施维修护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区基础设施维修护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成园区道路管网维护，达到方便企业及员工出行，改善园区条件促进发展 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 对园区道路维护长度约为7500m，桥梁3座，地下管网5000m。 | ≥90对园区道路维护长度约为7500m，桥梁3座，地下管网5000m。 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 道路路面无超标坑塘、裂缝；人行便道平整、道牙平顺完好；定期清理地下管网，保证排水设施完好；检查井、排水井等内无淤积物。 | ≥90道路路面无超标坑塘、裂缝；人行便道平整、道牙平顺完好；定期清理地下管网，保证排水设施完好；检查井、排水井等内无淤积物。 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 按实际破损情况及时维修护 | ≥90按实际破损情况及时维修护 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本合理控制，不得超过预算限价 | ≥90成本合理控制，不得超过预算限价 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥90为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 对区域社区影响 | 提升园区外在形象，有利于打造“三区一试点”金字招牌，为园区招商引资搭建了平台，提高园区的品牌力及社会影响力。 | ≥90提升园区外在形象，有利于打造“三区一试点”金字招牌，为园区招商引资搭建了平台，提高园区的品牌力及社会影响力。 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善提升园区基础设施水平，提高园区运行效率，有利于维持园区整体环境高效循环发展 | ≥90改善提升园区基础设施水平，提高园区运行效率，有利于维持园区整体环境高效循环发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障园区道路管网畅通 | ≥90保障园区基础设施完好 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 非常满意度 | ≥90非常满意度 | 县委县政府确认项目 |

9、绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417445U | | 项目名称 | 绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化园区营商环境 | | | | | |

| 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 | 完成面积数 | 完成面积数面积41778㎡ | ≥90完成面积数面积41778㎡ | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率90%株干虫害率2%以下、株啃噬叶片率5%以下 | ≥90绿化成活率90%株干虫害率2%以下、株啃噬叶片率5%以下 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按合同约定工程完成及时 | ≥90按合同约定工程完成及时 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本合理可控，金额不得超过预算限价 | ≥90成本合理可控，金额不得超过预算限价 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展促进招商引资对经济效益提升 | ≥90通过项目开展促进招商引资对经济效益提升 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 对区域社区影响 | 提升园区外在形象，有利于打造“三区一试点”金字招牌，为园区招商引资搭建了平台，提高园区的品牌力及社会影响力。 | ≥90提升园区外在形象，有利于打造“三区一试点”金字招牌，为园区招商引资搭建了平台，提高园区的品牌力及社会影响力。 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善提高绿化率和植被率，有利于维持生态系统高效循环发展 | ≥90对区域生态改善提高绿化率和植被率，有利于维持生态系统高效循环发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升园区形象 | ≥90提升园区形象 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

10、污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417515H | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6951540.00 | 其中：财政 资金 | 6951540.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理厂的污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成支付2023年10-12月及2024年全年污水处理费 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量10475.79万吨 | ≥10475.79日污水处理量10475.79万吨 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 达到排放标准 | 100达到排放标准 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 随时、及时处理企业排放的污水 | ≥90随时、及时处理企业排放的污水 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制合理 | ≥90成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 控制企业污水排放改善区域水环境 | ≥90控制企业污水排放改善区域水环境 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 企业环保达标，促进招商项目发展 | ≥90企业环保达标，促进招商项目发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90满足生态环保要求 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续改善区域水环境 | ≥90持续改善区域水环境 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 非常满意 | ≥90非常满意度 | 县委县政府确认项目 |

11、园区卫生清理整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417446F | | 项目名称 | 园区卫生清理整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区卫生清理整治费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善园区卫生环境 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 全年清扫卫生24次 | ≥24全年清扫卫生24次 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 达到美化、干净、整洁 | ≥90达到美化、干净、整洁 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时清扫卫生 | ≥90及时清扫卫生 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 控制成本 | 成本控制合理 | ≥90成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 搞好环境卫生，促进项目发展，拉动地区经济发展 | ≥90搞好环境卫生，促进项目发展，拉动地区经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 为园区招商引资搭建了平台 | ≥90为园区招商引资搭建了平台 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 改善生态环境质量达到文明城市标准 | ≥90改善生态环境质量达到文明城市标准 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 提升品牌形象 | 提升品牌形象 | ≥90提升品牌形象 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 非常满意度 | ≥90非常满意度 | 县委县政府确认项目 |

12、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417468E | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年招商经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引进亿元以上项目3-5 个 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 招商推介会2-3次、宣传资料册8000份及折页15000张、更新宣传片、农业园区项目外出考察至少50次、接待项目方考察约1500人次、渠道招商服务费至少6个。媒体招商2次 | ≥90组织线上或线下招商推介会2-3次、宣传资料册8000份及折页15000张、更新宣传片、农业园区项目外出考察至少50次、接待项目方考察约1500人次、渠道招商服务费至少6个。媒体招商2次 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 亿元以上招商项目3个 | ≥90完成率达到90% | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90工作按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制数150万元 | 1500000项目预算控制数150万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 年度为玉田经济发展和增加税收1300万元 | ≥90年度为玉田经济发展和增加税收1300万元 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 安排就业300-500人，人均增加收入20000-30000元。 | ≥90安排就业300-500人，人均增加收入20000-30000元 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不对生态造成破坏 | ≥90不对生态环境造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 可持续增加经济效益和社会效益，带动全县农业产业发展 | ≥90可持续增加经济效益和社会效益，带动全县农业产业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 非常满意 | ≥90非常满意 | 县委县政府确认项目 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 939000.00 | 939000.00 |  |  |  |  |  | 939000.00 |
| 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 939000.00 | 939000.00 |  |  |  |  |  | 939000.00 |
| 北京味业集团项目用地沟渠清理平整工程款 | 939000.00 | 工地平整和清理 | B03010000 | 元 | 1 | 939000.00 | 939000.00 | 939000.00 |  |  |  |  |  | 939000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

河北唐山国家农业科技园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为747512.09元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 747512.09 |
| 1、房屋（平方米） | 210 | 109023.20 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 128098.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 101 | 510390.71 |

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。