**曹妃甸港口物流园区管理委员会部门所属单位预算**

[一、曹妃甸港口物流园区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门所属单位预算

一、曹妃甸港口物流园区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | 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 | 2415.73 | 一、一般公共服务支出 | 1186.75 |
| 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 | 132.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 172.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 300.75 |
| 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 | 546.51 |
| 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 | 77.41 |
| 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 | 2415.73 | 本年支出合计 | 2415.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2415.73 | 支出总计 | 2415.73 |

单位预算收入总表

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | 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 | 2415.73 | 2415.73 | 2415.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1186.75 | 1186.75 | 1186.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886.75 | 886.75 | 886.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 635.05 | 635.05 | 635.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251.70 | 251.70 | 251.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.04 | 132.04 | 132.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.04 | 132.04 | 132.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.95 | 93.95 | 93.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.09 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 172.27 | 172.27 | 172.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.53 | 34.53 | 34.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 300.75 | 300.75 | 300.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 210.75 | 210.75 | 210.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 210.75 | 210.75 | 210.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 546.51 | 546.51 | 546.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 546.51 | 546.51 | 546.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 546.51 | 546.51 | 546.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 77.41 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 77.41 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 77.41 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | 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 | 2415.73 | 918.77 | 1496.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1186.75 | 635.05 | 551.70 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886.75 | 635.05 | 251.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 635.05 | 635.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251.70 |  | 251.70 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.04 | 132.04 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.04 | 132.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.95 | 93.95 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 172.27 | 74.27 | 98.00 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.53 | 34.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 17 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 300.75 |  | 300.75 |  |  |  |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 210.75 |  | 210.75 |  |  |  |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 210.75 |  | 210.75 |  |  |  |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 546.51 |  | 546.51 |  |  |  |
| 24 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 546.51 |  | 546.51 |  |  |  |
| 25 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 546.51 |  | 546.51 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | 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 | 2415.73 | 一、一般公共服务支出 | 1186.75 | 1186.75 |  |  |
| 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 | 132.04 | 132.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 172.27 | 172.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 300.75 | 300.75 |  |  |
| 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 | 546.51 | 546.51 |  |  |
| 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 | 77.41 | 77.41 |  |  |
| 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 | 2415.73 | 本年支出合计 | 2415.73 | 2415.73 |  |  |
| 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 | 2415.73 | 支出总计 | 2415.73 | 2415.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | 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 | 2415.73 | 918.77 | 1496.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1186.75 | 635.05 | 551.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886.75 | 635.05 | 251.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 635.05 | 635.05 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251.70 |  | 251.70 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 300.00 |  | 300.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.04 | 132.04 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.04 | 132.04 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.95 | 93.95 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.09 | 38.09 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 172.27 | 74.27 | 98.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.27 | 74.27 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.53 | 34.53 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 |  |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 98.00 |  | 98.00 |
| 17 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 300.75 |  | 300.75 |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 210.75 |  | 210.75 |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 210.75 |  | 210.75 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 |  | 90.00 |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 |  | 90.00 |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 546.51 |  | 546.51 |
| 24 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 546.51 |  | 546.51 |
| 25 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 546.51 |  | 546.51 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 77.41 | 77.41 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 77.41 | 77.41 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 77.41 | 77.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | 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 | 918.77 | 839.82 | 78.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 835.17 | 835.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 486.44 | 486.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.03 | 11.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.74 | 6.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.33 | 30.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.95 | 93.95 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.09 | 38.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.53 | 34.53 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.74 | 39.74 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 77.41 | 77.41 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.67 | 10.67 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 78.95 |  | 78.95 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 10.73 |  | 10.73 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 9.52 |  | 9.52 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 |  | 2.88 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.30 |  | 12.30 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.65 | 4.65 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | 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

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | 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

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 10.90 | 10.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.90 | 10.90 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.90 | 2.90 |  |  |

曹妃甸港口物流园区管理委员会本级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，现将曹妃甸港口物流园区管理委员会本级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：**

1、编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施。

2、组织对区域城市发展规划、建设规划提出建议，并协助组织实施。

3、负责（或协助）做好辖区城市基础设施和公用设施的维护及管理。

4、负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务。

5、负责辖区生态建设、环境管理与保护。

6、负责辖区第三产业发展和协调联系行业管理。

7、负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作。

8、负责辖区安全生产监督、管理。

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

10、负责唐山市曹妃甸区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2415.73万元，其中：一般公共预算收入2415.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曹妃甸港口物流园区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2415.73万元，其中基本支出918.77万元，包括人员经费839.82万元和日常公用经费78.95万元；项目支出1496.96万元，主要为1、人员经费包括人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、独生子女费、退休人员月度生活补贴、退休人员物业补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金。

2、公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、印刷费、咨询费、租赁费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费。

3、项目支出包括2024年社区管理经费、2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费、2024年东侧锚地扩容工程-曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估经费、2024年第五次全国经济普查经费、2024年曹妃甸港口智慧化创建专项经费、2024年港区东区临时待泊区工程沉管清理工作经费、2024年招商经费、2024年港区环保费用、2024年城市养护经费、2024年铁矿石价格指数采集经费、2024年中俄产业园规划发展研究招商及前期宣传经费、2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理经费、2024年重点铁路项目跑办经费、2024年天津航标处办公用房租赁经费共14个项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2415.73万元，较2023年预算增加672.40万元，其中：基本支出增加4.67万元，主要为2024年基本支出增加4.67万元主要是因为人员变动、人员工资调整。项目支出增加667.73万元，主要为2024年总体预算较2023年增加672.4万元主要是因为按时区政府部门安排2024年港口园区和临港园区两个单位合并为一个单位，名称为曹妃甸港口商务经济区，故2024年部门预算中日常经费和项目经费合并在一起报送，预算项目有增减变化，故2024年预算数较2023年增加672.40万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排78.95万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.9万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8万元)；公务接待费2.9万元。与2023年相比减少0.2万元，增减变化的主要原因是缩减经费，节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年曹妃甸港口智慧化创建专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00014710001A | | 项目名称 | 2024年曹妃甸港口智慧化创建专项经费 | | |
| 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 |  |
| 创建曹妃甸智慧化港口 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成曹妃甸智慧化港口创建目标 | | | | | |

| 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 | 考察调研次 | 考察调研次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告可用程度 | 报告可用程度 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥90百分比 | 工作计划 |

**2、2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P009816100020 | | 项目名称 | 2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保顺利完成曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理工作 | | | | | |

| 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 | 工程数量 | 工程数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 工作质量效果率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤11.4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**3、2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00990710001J | | 项目名称 | 2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理工作 | | | | | |

| 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 | 招标代理数量 | 招标代理数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤4.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**4、2024年城市养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P009902100016 | | 项目名称 | 2024年城市养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 514.10 | 其中：财政 资金 | 514.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付划转人员薪酬、及各类福利费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付划转人员薪酬、及各类福利费用。保质保量完成城市养护工作。 | | | | | |

| 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 | 完成城市养护百分比 | 完成城市养护百分比 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付按成时限 | 2024年底前完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤514.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**5、2024年第五次全国经济普查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00990110001G | | 项目名称 | 2024年第五次全国经济普查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |  |
| 依据《唐山市曹妃甸区人民政府关于做好曹妃甸区第五次全国经济普查的通知》各园区也应确保相应普查经费，用以保障普查工作的顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2按时完成第五次全国经济普查 | | | | | |

| 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 | 普查次数 | 普查次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 普查完成效果率 | 普查完成效果率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤11.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**6、2024年东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P009905100017 | | 项目名称 | 2024年东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.09 | 其中：财政 资金 | 22.09 | 其他资金 |  |
| 编制《东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估》报告的尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制《东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估》报告 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤22.09万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**7、2024年港区东区临时待泊区工程沉管清理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00991710001R | | 项目名称 | 2024年港区东区临时待泊区工程沉管清理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.76 | 其中：财政 资金 | 59.76 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸港区东区临时待泊区工程清理沉管工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保质保量完成曹妃甸区港区东区临时泊区工程沉管清理工作 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成效果率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤59.76百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善效果 | ≥85百分比 |  |
| 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 | 工作计划 |

**8、2024年港区环保费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00989410001T | | 项目名称 | 2024年港区环保费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 常态化开展环境保护工作，保持港区环境干净整洁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.常态化开展环境保护工作，保持港区环境干净整洁。 | | | | | |

| 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 | 环保项目完成率 | 环保项目完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 2024年底前完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤98万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极评价率 | 积极评价率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**9、2024年社区管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00990310001U | | 项目名称 | 2024年社区管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.41 | 其中：财政 资金 | 32.41 | 其他资金 |  |
| 用于支付借调人员薪酬、及各类福利费用\临港商务区管理委员会关于曹发展集团托管资产移交工作相关问题的汇报 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付借调人员薪酬、及各类福利费用\临港商务区管理委员会关于曹发展集团托管资产移交工作相关问题的汇报 | | | | | |

| 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 | 社区管理数量 | 社区管理数量 | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 管理效果 | 管理效果 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤32.41万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95 | 工作计划 |

**10、2024年天津航标处办公用房租赁经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00990410001H | | 项目名称 | 2024年天津航标处办公用房租赁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.70 | 其中：财政 资金 | 112.70 | 其他资金 |  |
| 按照《港口贸易大厦房屋租赁合同》（合同编号：（2019年）商字第659号），需为天津航标处支付2024年租赁港口贸易大厦A座5层的租金43.8万元；按照《租赁合同（四海公寓）》（合同（2019年）商字第623号），为天津航标处租赁四海公寓9套住宅的一年租金13.78026万元，需支付2020年、2021年、2022年、2023年和2024年等共五年的租金68.9013万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.天津航标处的办公、住宿用房租赁 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | ≤112.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**11、2024年铁矿石价格指数采集经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00985910001A | | 项目名称 | 2024年铁矿石价格指数采集经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 按照区政府和北京铁矿石交易中心合作协议要求，需我园区进行数据采集，每年需安排数据采集 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照区政府和北京铁矿石交易中心合作协议要求，需我园区进行数据采集 | | | | | |

| 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 | 采集次数 | 采集次数 | ≥100次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采集效果率 | 采集效果率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 成本金额 | ≤98万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**12、2024年招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00984810001D | | 项目名称 | 2024年招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 我园区招商工作繁重，日常公用经费不能满足招商引资工作的经费需求，需申请招商引资专项公用经费300万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我园区招商工作繁重，日常公用经费不能满足招商引资工作的经费需求，需申请招商引资专项公用经费300万元。 | | | | | |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 成果检验完成率 | 成果检验完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 招商工作费用 | ≤300万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | 招商引资完成率 | ≥75百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤10百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |

**13、2024年中俄产业园关于规划发展研究费用、中俄产业园招商经费、中俄产业园项目前期建设宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00013610001D | | 项目名称 | 2024年中俄产业园关于规划发展研究费用、中俄产业园招商经费、中俄产业园项目前期建设宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 深化研究中俄产业园产业规划，区域规划、功能规划，谋划近期和远期发展目标，聘请国内一流智囊团队参与相关课题研究。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.深化研究中俄产业园产业规划，聘请团队参与课题研究，完成招商工作 | | | | | |

| 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 | 完成招商数量 | 完成招商时数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目前期宣传效果 | 项目前期宣传效果 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 期间进行洽淡或新结实的客商数 | 期间进行洽淡或新结实的客商数 | ≥20个 | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**14、2024年重点铁路项目跑办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00991210001D | | 项目名称 | 2024年重点铁路项目跑办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于重点铁路项目跑办工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成重点铁路项目跑办工作 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | | 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

曹妃甸港口物流园区管理委员会本级上年末固定资产金额为416.43万元（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

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 416.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 40.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1656 | 375.53 |

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。