**曹妃甸临港商务区管理委员会部门所属单位预算**

[一、临港商务区管理委员会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

 一、临港商务区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2393.59 | 一、一般公共服务支出 | 991.69 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 567.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 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 | 599.34 |
| 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 | 43.70 |
| 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 | 本年收入合计 | 2393.59 | 本年支出合计 | 2393.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2393.59 | 支出总计 | 2393.59 |

单位预算收入总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2393.59 | 2393.59 | 2393.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 991.69 | 991.69 | 991.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 432.88 | 432.88 | 432.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 432.88 | 432.88 | 432.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 558.81 | 558.81 | 558.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 558.81 | 558.81 | 558.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20703 | 体育 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070307 | 体育场馆 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.27 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.88 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.58 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 599.34 | 599.34 | 599.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 599.34 | 599.34 | 599.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 599.34 | 599.34 | 599.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 43.70 | 43.70 | 43.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 43.70 | 43.70 | 43.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 | 43.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2393.59 | 613.44 | 1780.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 991.69 | 427.88 | 563.81 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 432.88 | 427.88 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 432.88 | 427.88 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 558.81 |  | 558.81 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 558.81 |  | 558.81 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 567.00 |  | 567.00 |  |  |  |
| 8 | 20703 | 体育 | 567.00 |  | 567.00 |  |  |  |
| 9 | 2070307 | 体育场馆 | 567.00 |  | 567.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.40 | 87.40 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 599.34 |  | 599.34 |  |  |  |
| 22 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 599.34 |  | 599.34 |  |  |  |
| 23 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 599.34 |  | 599.34 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 43.70 | 43.70 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 43.70 | 43.70 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2393.59 | 一、一般公共服务支出 | 991.69 | 991.69 |  |  |
| 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 | 567.00 | 567.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.40 | 87.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.46 | 54.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 599.34 | 599.34 |  |  |
| 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 | 43.70 | 43.70 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2393.59 | 本年支出合计 | 2393.59 | 2393.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2393.59 | 支出总计 | 2393.59 | 2393.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2393.59 | 613.44 | 1780.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 991.69 | 427.88 | 563.81 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 432.88 | 427.88 | 5.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 432.88 | 427.88 | 5.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 558.81 |  | 558.81 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 558.81 |  | 558.81 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 567.00 |  | 567.00 |
| 8 | 20703 | 体育 | 567.00 |  | 567.00 |
| 9 | 2070307 | 体育场馆 | 567.00 |  | 567.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.40 | 87.40 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.27 | 58.27 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.13 | 29.13 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 54.46 | 54.46 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.46 | 54.46 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.88 | 25.88 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.58 | 28.58 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 599.34 |  | 599.34 |
| 22 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 599.34 |  | 599.34 |
| 23 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 599.34 |  | 599.34 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 43.70 | 43.70 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 43.70 | 43.70 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 613.44 | 579.40 | 34.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 579.04 | 579.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 350.78 | 350.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.22 | 9.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.70 | 1.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.78 | 3.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.27 | 58.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.13 | 29.13 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.88 | 25.88 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.58 | 28.58 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.89 | 4.89 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.11 | 23.11 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 34.04 |  | 34.04 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.33 |  | 4.33 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 0.96 |  | 0.96 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.10 |  | 4.10 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 84.77 | 84.77 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 29.36 | 29.36 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 23.36 | 23.36 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 50.80 | 50.80 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 4.61 | 4.61 |  |  |

临港商务区管理委员会本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将临港商务区管理委员会本级2022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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临港商务区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2022年预算收入2393.59万元，全部为一般公共预算收入。

1. 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，反映曹妃甸临港商务区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2393.59万元，其中基本支出613.44万元，包括人员经费579.4万元和公用经费34.04万元；项目支出1780.15万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

 2022年部门预算较2021年增加698.86万元，其中：基本支出增加117.65万元；项目支出较上年增加581.21万元，主要原因是体育公园项目、京津冀招商组预算引起增加821万元，2022年预算较2021年压减20%引起减少239万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 34.04万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置费、日常维修费、办公楼取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排29.36万元，比2021年“三公”经费增加13.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为6万元），比上年减少2万元；公务接待费23.36万元，比上年增加15.7万元，主要原因是京津冀招商组2022年度预算并入临港商务区。

五、预算绩效信息

**1、园区办公用电费和专项购置费2022绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障园区工作正常运转2.保障财务工作正常开展 |

| 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 | 购买设备数量 | 购买设备数量1台 | 1台 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数5万元 | ≤5万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 资金使用率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运行 | 保障办公场所正常运行 | 保障办公场所正常运行 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 年初预算安排 |

**2、曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进地区生态和谐发展2.提高人民幸福生活指数 |

| 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 | 青少年户外体育活动营地数量 | 青少年户外体育活动营地数量1个 | ≥1个 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数567万元以内 | ≤567万元 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 体育场馆使用率 | 场馆使用率补低于80% | ≥80% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间1年内 | ≤1年 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 体育产业增加值在国内生产总值中的比重 | 体育产业增加值在国内生产总值中的比重 | 增加体育产业 | 会议纪要 |
| 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 会议纪要 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80% | 会议纪要 |

**3、城市养护费用（原港城物业划转人员经费）2022绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间点完成城市养护各项指标2.发挥城市养护效果，达到群众满意 |

| 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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率大于80%以上 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率1年内 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率不低于80% | ≥80% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本少于542.13万元 | ≤542.13万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | >5% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 区域影响力 | 影响力 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 年初预算安排 |

**4、环境治理费用2022绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.美化园区环境2.保护园区生态环境 |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率不低于80% | ≥80% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 覆盖率不低于80% | ≥80% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率1年内 | 及时完成 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善 | 环境改善情况 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率不低于80% | ≥80% | 年初预算安排 |

**5、京津冀招商组经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进招商引资工作开展2.加强项目洽谈力度，促成项目签约落地 |

| 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 | 宣传册印刷数 | 宣传册印刷数100本起 | ≥100本 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限1年内 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数不少于30家 | ≥30家 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 控制预算数254万元以内 | ≤254万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资提供便利 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 实际开展推介活动 | 实际开展推介活动 | 实际开展推介活动 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 影响力 | 影响力 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 年初预算安排 |

**6、入区项目用海预审手续办理费用2022绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障园区项目及时开工2.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 | 评估报告数量 | 评估报告数量预计3个 | ≥3个 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制在126.61万元 | ≤126.61万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数预计3个 | ≥3个 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 时效性 | 时效性 | 时效性 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约成本 | 节约企业成本 | 为企业节约成本 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度不低于80% | ≥80% | 年初预算安排 |

**7、社区管理经费2022绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展社区文化活动，促进地区和谐发展2.提高社区管理水平，达到群众满意 |

| 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 | 社区文化活动数量 | 社区文化活动数量至少10次 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制在57.21万元内 | ≤57.21万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合管理工作 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限1年内 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金率 | >2% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对区域影响 | 对区域影响 | 对区域影响 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续发展 | 可持续性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 社区居民满意度 | ≥80% | 年初预算安排 |

**8、园区广告宣传费用2022绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高园区知名度2.提升园区整体形象，优化营商环境 |

| 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 | 对外宣传多样性 | 对外宣传多样性不少于2中 | ≥2种 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制在28.2万元内 | ≤28.2万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 宣传合格 | 宣传方式合格 | 宣传合格 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间1年内 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 间接经济效益 | 间接经济效益 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 宣传工作完成情况 | 宣传工作完成情况 | 宣传工作完成情况 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续影响力 | 可持续性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 年初预算安排 |

**9、招商引资专项经费2022绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进园区招商引资工作发展，优化营商环境2.保障招商工作正常运行 |

| 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 | 临时性出差保障率 | 临时性出差保障率30次以上 | ≥30次 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数150万元以内 | ≤150万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 招商活动签约项目个数 | 招商活动签约项目个数不少于40个 | ≥40个 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限1年内 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 邀请企业个数 | 邀请企业个数不低于50家 | ≥50家 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 区域影响力 | 影响力 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，临港商务区管理委员会本级安排政府采购预算743.61万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 803001临港商务区管理委员会本级 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 743.61 | 743.61 |  |  |  |  |  |  | 351.61 |
| 临港商务区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 743.61 | 743.61 |  |  |  |  |  |  | 351.61 |
| 曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程 | 567.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 个 | 1 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 环境治理费用2022 | 50.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 入区项目用海预审手续办理费用2022 | 126.61 | 海洋服务 | C0905 | 个 | 1 | 126.61 | 126.61 | 126.61 |  |  |  |  |  |  | 126.61 |

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。

七、国有资产信息

临港商务区管理委员会本级上年末固定资产金额为73.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，均为20万元以下设备，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |
| --- |
|  |
| 803001临港商务区管理委员会本级 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 73.13 |
| 1、房屋（平方米） |   |   |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 73.13 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。