**中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会部门所属单位预算**

[一、中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

 一、中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 680.74 | 一、一般公共服务支出 | 565.91 |
| 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 | 53.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 31.41 |
| 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 | 680.74 | 本年支出合计 | 680.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 680.74 | 支出总计 | 680.74 |

单位预算收入总表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 680.74 | 680.74 | 680.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 565.91 | 565.91 | 565.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 500.91 | 500.91 | 500.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 500.91 | 500.91 | 500.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.78 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.78 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23 | 38.23 | 38.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.41 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.41 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.41 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 680.74 | 398.74 | 282.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 565.91 | 283.91 | 282.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 500.91 | 283.91 | 217.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 500.91 | 283.91 | 217.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23 | 38.23 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 680.74 | 一、一般公共服务支出 | 565.91 | 565.91 |  |  |
| 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 | 53.78 | 53.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.64 | 29.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 31.41 | 31.41 |  |  |
| 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 | 680.74 | 本年支出合计 | 680.74 | 680.74 |  |  |
| 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 | 680.74 | 支出总计 | 680.74 | 680.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 680.74 | 398.74 | 282.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 565.91 | 283.91 | 282.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 500.91 | 283.91 | 217.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 500.91 | 283.91 | 217.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 65.00 |  | 65.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 65.00 |  | 65.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.78 | 53.78 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.78 | 53.78 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23 | 38.23 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.55 | 15.55 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.64 | 29.64 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.64 | 29.64 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.09 | 14.09 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.55 | 15.55 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.41 | 31.41 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.41 | 31.41 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.41 | 31.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 398.74 | 371.56 | 27.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 371.52 | 371.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 171.08 | 171.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.47 | 31.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.63 | 17.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.60 | 7.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.23 | 38.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.55 | 15.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.09 | 14.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.55 | 15.55 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 2.07 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 31.41 | 31.41 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.84 | 26.84 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 27.18 |  | 27.18 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.53 |  | 4.53 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.69 |  | 5.69 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.96 |  | 9.96 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 8.24 | 8.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.24 | 8.24 |  |  |
| 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 | 2.24 | 2.24 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.24 | 2.24 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级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，现将中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级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：**

对外商贸管理：负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。研究制定辖区招商合作总体规划和年度计划并组织实施；负责招商工作的组织管理；负责招商引资项目的筛选、推介和落实工作；负责对外经济联系、洽谈合作、商务管理、外事、经济技术交流与合作

政策制度创新：负责落实自贸试验区总体方案、实施方案和各项改革创新措施；组织落实片区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；负责区域发展战略与功能开发创新研究，提出相关意见、建议。

对外宣传推广：负责自贸试验区曹妃甸片区的对外宣传、媒体接待、新闻发布等工作；负责曹妃甸片区信息化建设、日常公众号、网站信息公布等工作。

机关政务管理：负责党工委、管委会机关内部日常业务的组织协调工作；负责公文处理、档案管理、机要保密、行政接待、政务督查、后勤保障和对外协调工作；负责基层组织建设、干部管理、人事劳动和机构编制等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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680.74万元，其中：一般公共预算收入680.74万元，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，反映中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片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680.74万元，其中基本支出398.74万元，包括人员经费371.56万元和日常公用经费27.18万元；项目支出282.00万元，主要为自贸办业务经费：197.4万元、招商引资：65万元、第三方智库机构服务费：19.6万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排680.74万元，较2023年预算增加288.05万元，其中：基本支出增加6.05万元，主要为基本支出增加部分是每年的人员工资调标。项目支出增加282.00万元，主要为自贸办业务经费：197.4万元、招商引资：65万元、第三方智库机构服务费：19.6万元

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27.18万元，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8.24万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.24万元，较上年无增减变化；公务接待费6.00万元。与2023年相比增加8.24万元，增减变化的主要原因是23年未安排三公经费预算，为后期追加

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年第三方智库机构服务费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00980710002E | 项目名称 | 2024年第三方智库机构服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |   |
| 聘请知名第三方智库为曹妃甸片区高质量发展提供科研服务及综合服务项目 |
| 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.聘请知名第三方智库为曹妃甸片区高质量发展提供科研服务及综合服务项目 |

| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | ≤3个 | 根据以前年度数据测算 |
| 质量指标 | 课题研究成果 | 课题研究成果 | ≤3个 | 根据以前年度数据测算 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 按合同签署确定 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤19.6万元 | 按合同签署确定 |
| 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 | 促进经济的发展 | 根据以前年度数据测算 |
| 社会效益指标 | 课题研究成果及意见建议应用情况 | 课题研究成果及意见建议应用情况 | 在社会广泛应用 | 根据以前年度数据测算 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动发展 | 根据以前年度数据测算 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 增进贸易便利化 | 根据以前年度数据测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 增强合作双方的满意度 | 根据以前年度数据测算 |

**2、2024年招商引资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00980610002Q | 项目名称 | 2024年招商引资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 2024年自贸区招商引资 |
| 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. 提高招商引资活动效率，优化项目产业结构。组织实施投资贸易洽谈会、大型招商会等活动，促进商务贸易往来。 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥6场 | 根据以前年度数据测算 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥200个 | 根据以前年度数据测算 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤65万元 | 根据以前年度数据测算 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据以前年度数据测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 保持服务的改善与提升 | 根据以前年度数据测算 |
| 社会效益指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 提升贸易便利化 | 根据以前年度数据测算 |
| 生态效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 效率 | 促进经济的发展 | 根据以前年度数据测算 |
| 可持续影响指标 | 间接生态效益 | 对生态环境的提升作用 | 提升生态环境 | 根据以前年度数据测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 保障参与人员满意度 | 根据以前年度数测算 |

**3、2024年自贸办业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00013310001C | 项目名称 | 2024年自贸办业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.40 | 其中：财政 资金 | 197.40 | 其他资金 |   |
| 片区管委会的日常运转 |
| 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.片区管委会的日常运转 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≤6次 | 根据以前年度数据测算 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | 加强宣传，提高片区宣传影响力度 | 根据以前年度数据测算 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤197.4万元 | 根据以前年度数据测算 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据以前年度数据测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 保持经济稳定发展 | 根据以前年度数据测算 |
| 社会效益指标 | 保障管委会运转正常进行 | 保障管委会运转正常进行 | 持续保持 | 根据以前年度数据测算 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动发展 | 根据以前年度数据测算 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | 推动单位的规范管理 | 根据以前年度数据测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | 保证单位参与人满意 | 根据以前年度数测算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 2024年招商引资 | 65.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |

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。

七、国有资产信息

中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级上年末固定资产金额为150.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.05万元，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

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 150.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 480 | 137.59 |

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。