**2023年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 4](#_Toc_4_4_0000000019)

 2023年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

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：2023 | 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 | 1743.33 | 一、一般公共服务支出 | 771.12 |
| 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 660.93 |
| 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 | 79.66 |
| 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 | 1743.33 | 本年支出合计 | 1743.33 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1743.33 | 支出总计 | 1743.33 |

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：2023 | 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 | **1743.33** | **1743.33** | **1743.33** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 771.12 | 771.12 | 771.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.12 | 771.12 | 771.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 651.32 | 651.32 | 651.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.84 | 135.84 | 135.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.84 | 135.84 | 135.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.78 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.28 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 660.93 | 660.93 | 660.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 660.93 | 660.93 | 660.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 660.93 | 660.93 | 660.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 79.66 | 79.66 | 79.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 79.66 | 79.66 | 79.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 79.66 | 79.66 | 79.66 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | **1743.33** | **914.10** | **829.23** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 771.12 | 622.82 | 148.30 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.12 | 622.82 | 148.30 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 651.32 | 622.82 | 28.50 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 59.80 |  | 59.80 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.84 | 135.84 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.84 | 135.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.68 | 96.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.78 | 75.78 | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 660.93 |  | 660.93 |  |  |  |
| 18 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 660.93 |  | 660.93 |  |  |  |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 660.93 |  | 660.93 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 79.66 | 79.66 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 79.66 | 79.66 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 79.66 | 79.66 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1743.33 | 一、一般公共服务支出 | 771.12 | 771.12 |  |  |
| 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 | 135.84 | 135.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.78 | 95.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 660.93 | 660.93 |  |  |
| 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 | 79.66 | 79.66 |  |  |
| 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 | 1743.33 | 本年支出合计 | 1743.33 | 1743.33 |  |  |
| 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 | 1743.33 | 支出总计 | 1743.33 | 1743.33 |  |  |

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：2023 | 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 | **1743.33** | **914.10** | **829.23** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 771.12 | 622.82 | 148.30 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.12 | 622.82 | 148.30 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 651.32 | 622.82 | 28.50 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 59.80 |  | 59.80 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.84 | 135.84 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.84 | 135.84 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.68 | 96.68 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.16 | 39.16 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.78 | 75.78 | 20.00 |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.78 | 75.78 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.50 | 35.50 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.28 | 40.28 |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 660.93 |  | 660.93 |
| 18 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 660.93 |  | 660.93 |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 660.93 |  | 660.93 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 79.66 | 79.66 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 79.66 | 79.66 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 79.66 | 79.66 |  |

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：2023 | 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** | **914.10** | **869.04** | **45.06** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 864.39 | 864.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 503.80 | 503.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.04 | 11.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.09 | 18.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.20 | 19.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.68 | 96.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.16 | 39.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.50 | 35.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.28 | 40.28 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 6.35 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 79.66 | 79.66 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 45.06 |  | 45.06 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 1.56 |  | 1.56 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.80 |  | 6.80 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.65 | 4.65 |  |
|  | 30302 | 退休费 | 4.62 | 4.62 |  |
|  | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 | 11.10 | 11.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.10 | 7.10 |  |  |
| 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 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.90 | 2.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

曹妃甸港口物流园区管理委员会本级2023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，现将曹妃甸港口物流园区管理委员会本级2023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：**

港口物流园区管理委员会对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施；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；负责（或协助）做好辖区基础设施和公用设施的维护及管理；负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务；负责辖区生态建设、环境管理与保护；负责辖区港口物流产业的培育与协调联系行业管理；负责协助有关部门做好辖区港口及相关设施的建设与管理；负责协助有关部门做好港航管理工作；负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作；负责辖区安全生产监督、管理；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；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

1、收入说明

本单位当年全部收入，2023年预算收入1743.33万元，其中：一般公共预算收入1743.33万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映曹妃甸港口物流园区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1743.33万元，其中基本支出914.10万元，包括人员经费869.04万元和公用经费45.06万元；项目支出829.23万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1743.33万元，较2022年减少504.77万元，其中：基本支出增加160.85万元，主要是人员增加及人员工资调整使基本支出经费增加；项目支出减少665.62万元，主要原因是疫情影响，财政经费压减，并且比往年减少了招商经费、防疫经费园区房租及物业费、承接省市权限下放审批权限购买服务等业务经费，所以我园区总体2023年预算经费对比2022年减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排45.06万元，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、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排7.10万元，比2022年减少24.95万元。2023年“三公”经费具体安排情况为：因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，无增减变化，主要原因是近年来我单位无因公出国需求；公务用车购置及运行费4.2万元（其中公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是2023年无车辆购置预算经费；公务用车运行及维护费4.2万元，与2022年相比减少1.8万元，主要原因是2023年财政要求按比例压减预算经费；公务接待费2.9万元，比2022年减少11.15万元，主要原因是2023年减少了招商经费中的接待经费。

五、预算绩效信息

1.2023曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00017810003E | 项目名称 | 2023曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理费 |
| 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费4.8万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成招标工作；2.签订合同；3.支付代理费 |

| 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 | 招标代理次数 | 招标代理次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 全覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 招标代理费支出总成本 | ≤4.8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后通航环境提升 | 通航环境提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

2.2023年曹妃甸港东区临时泊区工程沉管清理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00026910001D | 项目名称 | 2023年曹妃甸港东区临时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费用59.76万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成施工；2.进行验收；3.验收合格 |

| 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 | 清理次数 | 清理工作沉管次数 | ≥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 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 清理沉管工作费用 | ≤59.76万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清理沉管，改善环境 | 清理沉管，改善环境 | 改善环境 | 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% | 年初工作计划 |

3.2023年曹妃甸港区东侧临时泊区工程建设费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00022710002Q | 项目名称 | 2023年曹妃甸港区东侧临时泊区工程建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.56 | 其中：财政 资金 | 192.56 | 其他资金 |  |
| 按照施工合同，完成曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工后，第一年支付总合同金额的30%，即192.560159万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成施工；2.进行验收；3.验收合格 |

| 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 | 完成当年工程数量 | 东侧临时泊区工程数量 | =1项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程建设合格率 | 工程建设完工合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 施工金额 | ≤192.56万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

4.2023年曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000220100048 | 项目名称 | 2023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11.4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成施工；2.进行验收；3.验收合格 |

| 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 | 完成次数 | 临时泊区工程监理次数 | =4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 全覆盖率 | 全覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 工程监理费 | ≤11.4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程施工质量 | 通过工程监理工作，保障工程施工质量，改善环境 | 改善环境 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 年初工作计划 |

5.2023年曹妃甸火车站疫情防控经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00018210003K | 项目名称 | 2023年曹妃甸火车站疫情防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸火车站疫情防控 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障车站工作人员防疫安全
2. 保障进出旅客防控安全

3.保障车站保洁、保安等服务人员疫情安全 |

| 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 | 完成次数 | 火车站疫情防控次数 | ≤12次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 疫情防控工作合格率 | 疫情防控工作合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 疫情防控费用 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 保障社会稳定 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 年初工作计划 |

6.2023年调度指挥中心系统可视化综合管理平台系统维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019810003W | 项目名称 | 2023年调度指挥中心系统可视化综合管理平台系统维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |  |
| 调度指挥中心系统2022年系统和可视化综合管理平台系统维护费 ，共计28.5万元. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证系统正常运转2.保证系统正常运转3.保证系统正常运转 |

| 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 | 维护系统个数 | 维护系统个数 | =1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统维护合格率 | 系统维护合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时限 | 完成时限完成 完成时限 完成时限 | 2023年12月底 | 及时完成 |

 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 系统维护费 | ≤28.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统稳定运行 | 保障系统稳定运行，服务社会 | 稳定运行，服务社会 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 年初工作计划 |

7.2023年港口企业诚信监督管理、服务质量评价体系和第三方评估机制建设项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020610004U | 项目名称 | 2023年港口企业诚信监督管理、服务质量评价体系和第三方评估机制建设项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.80 | 其中：财政 资金 | 59.80 | 其他资金 |  |
| 2022年港口企业诚信监督管理、服务质量评价体系和第三方评估机制建设咨询服务费59.8万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.委托咨询单位评审；2.出具成果。3.验收合格。 |

| 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 | 完成评估次数 | 咨询服务评估次数 | =1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设情况 | 项目建设情况合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 咨询服务费 | ≤59.8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享 | 数据共享，提升安全性 | 提升安全性 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 年初工作计划 |

8.2023年港区安全生产监管费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019210003T | 项目名称 | 2023年港区安全生产监管费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方对园区企业进行全面监管。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为做好港口安全生产监管2.拟委托第三方对园区企业每季度进行全面监管3.对园区企业每季度进行全面监管 |

| 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 | 完成监管次数 | 企业监管次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 安全生产监管工作覆盖率 | =100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 委托代理费 | ≤50万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低安全生产事故发生 | 降低安全生产事故，提升幸福指数 | 提升幸福指数 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 年初工作计划 |

9.2023年港区环境综合治理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000223100022 | 项目名称 | 2023年港区环境综合治理费 |
| 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 |  |
| 港口园区弃土清运、平整、苫盖，保持环境整洁。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目前港口园区市政道路两侧存在大量弃土2.需平整清除，且部分地面裸露3.需定期苫盖 |

| 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 | 完成工作量 | 园区环境整治工作量 | ≤100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 港区环境治理情况 | 港区环境经理情况合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 工程费用 | ≤90万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过综合治理，改善港口环境 | 通过综合治理，改善港口环境 | 通过综合治理，改善港口环境 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 年初工作计划 |

10.2023年天津航标处的办公、住宿用房租赁费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020210003H | 项目名称 | 2023年天津航标处的办公、住宿用房租赁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.32 | 其中：财政 资金 | 230.32 | 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），为天津航标处租赁港口贸易大厦A座5层的每年租金43.8万元，需支付2020年、2021年、2022年和2023年等共四年的租金175.2万元；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年和2023年等共四年的租金55.12104万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50 | 100 | 150 | 230.32 |
| 绩效目标 | 1、为航标处提供好办公住宿；2、为区政府节省财政支出；3、2023年租金拨付。 |

| 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 | 租赁数量 | 房屋租赁数量 | =2处 | 合同（2019年）商字第659号 |
| 质量指标 | 合同旅行率 | 合同旅行率 | =100% | 合同（2019年）商字第659号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底 | 及时完成 | 合同（2019年）商字第659号 |
| 成本指标 | 成本金额 | 付两处房产租金 | ≤230.32万元 | 合同（2019年）商字第659号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转，服务港口建设 | 保障正常运转，服务港口建设 | 保障正常运转，服务港口建设 | 合同（2019年）商字第659号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 合同（2019年）商字第659号 |

11.2023年重点铁路项目跑办经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000221100013 | 项目名称 | 2023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 |  |
| 重点铁路项目跑办经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10 | 20 | 40 | 60 |
| 绩效目标 | 1.完成项目可研方案2.将方案上报省市及北京铁路局3.争取省市和北京铁路局的大力支持 |

| 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 | 铁路重点项目完成数量 | =1项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 选案准确率 | 选案准确率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 项目跑办经费 | ≤60万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成长期性 | 项目建成后，对我区经济发展长期发挥积极作用 | ≥20年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 年初工作计划 |

12.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

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027310003R | 项目名称 | 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 | 22.0925 | 其中：财政 资金 | 22.0925 | 其他资金 |  |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5 | 10 | 15 | 22.0925 |
| 绩效目标 | 1.完成项目可研方案2.将方案上报省市及北京铁路局3.争取省市和北京铁路局和大力支持 |

| 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 | 完成锚地数量 | =1处 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | =100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 安全评估费 | ≤22.0925万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸港口物流园区管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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390.39万元，无形资产365.85万元，合计资产756.24万元。（详见下表），固定资产均为20万元以下设备。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定、无形资产 |  | 756.24 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。