**2022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)

 2022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：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 | 2248.10 | 一、一般公共服务支出 | 1558.95 |
| 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 | 109.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 286.90 |
| 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 | 54.93 |
| 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 | 50.00 |
| 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 | 2248.10 | 本年支出合计 | 2248.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2248.10 | 支出总计 | 2248.10 |

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：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 | 2248.10 | 2248.10 | 2248.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1558.95 | 1558.95 | 1558.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1408.95 | 1408.95 | 1408.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 742.85 | 742.85 | 742.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 606.30 | 606.30 | 606.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.87 | 109.87 | 109.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.87 | 109.87 | 109.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.62 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.45 | 187.45 | 187.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.87 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.58 | 35.58 | 35.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 286.90 | 286.90 | 286.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 226.90 | 226.90 | 226.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 226.90 | 226.90 | 226.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2240106 | 安全监管 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 2248.10 | 753.25 | 1494.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1558.95 | 521.00 | 1037.95 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1408.95 | 521.00 | 887.95 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 742.85 | 521.00 | 221.85 |  |  |  |
| 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 | 606.30 |  | 606.30 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.87 | 109.87 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.87 | 109.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.25 | 73.25 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.45 | 67.45 | 120.00 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 15 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.58 | 35.58 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 286.90 |  | 286.90 |  |  |  |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 226.90 |  | 226.90 |  |  |  |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 226.90 |  | 226.90 |  |  |  |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 29 | 2240106 | 安全监管 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

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：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 | 2248.10 | 一、一般公共服务支出 | 1558.95 | 1558.95 |  |  |
| 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 | 109.87 | 109.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.45 | 187.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 286.90 | 286.90 |  |  |
| 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 | 54.93 | 54.93 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 2248.10 | 本年支出合计 | 2248.10 | 2248.10 |  |  |
| 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 | 2248.10 | 支出总计 | 2248.10 | 2248.10 |  |  |

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：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 | 2248.10 | 753.25 | 1494.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1558.95 | 521.00 | 1037.95 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1408.95 | 521.00 | 887.95 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 742.85 | 521.00 | 221.85 |
| 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 | 606.30 |  | 606.30 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 |  | 150.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.87 | 109.87 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.87 | 109.87 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.25 | 73.25 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.62 | 36.62 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.45 | 67.45 | 120.00 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 120.00 |  | 120.00 |
| 15 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.45 | 67.45 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.87 | 31.87 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.58 | 35.58 |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 286.90 |  | 286.90 |
| 20 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 226.90 |  | 226.90 |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 226.90 |  | 226.90 |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 54.93 | 54.93 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 54.93 | 54.93 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 54.93 | 54.93 |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 29 | 2240106 | 安全监管 | 50.00 |  | 50.00 |

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：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 | 753.25 | 712.38 | 40.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 711.85 | 711.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 445.54 | 445.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.72 | 10.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.97 | 2.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.25 | 73.25 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.62 | 36.62 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 31.87 | 31.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.58 | 35.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 6.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.93 | 54.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.30 | 14.30 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 40.87 |  | 40.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 1.73 |  | 1.73 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 29 | 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：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

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 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

| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 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 | 32.05 | 32.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.05 | 20.05 |  |  |
| 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 | 14.05 | 14.05 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 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，现将曹妃甸港口物流园区管理委员会本级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：**

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，2022年预算收入2248.10万元，其中：一般公共预算收入2248.10万元，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。2022年单位支出预算为2248.10万元，其中基本支出753.25万元，包括人员经费712.38万元和公用经费40.87万元；项目支出1494.85万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2022年单位预算收支安排2248.10万元，较2021年减少1010.73万元，其中：基本支出增加95.53万元，主要是人员工资调整使基本支出经费增加；项目支出减少1106.26万元，主要原因是疫情影响，财政经费压减，并且比往年减少了十四五规划编制经费、铁路规划编制专项经费、海巡船艇运行维护费、打击走私经费、视频监控经费等已完成的业务经费，所以我园区总体2022年预算经费对比2021年减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排40.87万元，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

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排32.05万元，比2021年减少54.1万元。2022年“三公经费”具体安排情况为：因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年无车辆购置预算经费；公务用车运行及维护费6万元，与2021年相比减少14万元，主要原因是2022年预算未安排省市下放审批权限新增业务车辆使用经费，且财政压减公车经费为每车3万元）；公务接待费14.05万元，比2021年增加1.64万元，主要原因是2022年省重点跑办项目中增加了接待经费。

五、预算绩效信息

**1、2022年曹妃甸火车站疫情防控绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障进出旅客防控安全 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100百分比 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 全年 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100百分比 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 保障工作正常开展 | 带动社会和经济发展 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少空气污染 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 带动经济和社会发展 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 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 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 《关于进一步加强交通场站疫情防控工作的紧急通知》（唐防办[2021]451号） |

**2、2022年防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为严格把控进出港人员，在各码头均设立固定防控点2.防控点租用了集装箱简易房；购买了口罩、消毒水、防护服、喷雾器、测温枪等防控物资；提供各防控点防控人员的餐食；制作防疫宣传栏、印发防疫手册、告知单3.在紧急事件及靠泊船员的隔离处理过程中，我园区租用酒店房间作为紧急隔离点；向工作人员提供口罩、防护服、护目镜、胶靴、酒精、消毒水等防护物资 |

| 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 | ≥100% | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日之前完成 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 保障工作正常开展 | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 保障工作正常开展 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初计划安排 |

**3、2022年港口物流园区管理委员会办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年我园区办公用房租赁 |

| 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 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 租赁完成率 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日前 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90百分比 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100百分比 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 社会效益指标 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | ≥100百分比 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 《港口贸易大厦房屋租赁合同、物业合同》 |

**4、2022年为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为承接省市下放审批权限，需招聘12名工作人员 |

| 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 | ≥100百分比 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 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 | 保障工作正常开展 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障工作正常开展 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100百分比 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 《为承接省市下放审批权限（船舶检验）购买服务采购合同》 |

**5、2022年招商引资经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施重点区域招商，走访北京、天津、上海、广东、浙江、江苏、内蒙、山西等各地港口物流贸易企业2.参加京津经贸洽谈会、中国能源物流产业大会、廊坊国际经贸洽谈会、中国进出口商品交易会、高交会、侨商北京洽谈会等各类与港口相关的重要会议或活动3.完成区政府布置招商任务 |

| 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） | ≥20次 | 年初计划安排 |
| 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） | ≥20个 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时参加各次会议、培训等活动 | 按时参加各次会议、培训等活动 | ≥20次 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 超过十年 | 年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | 大于去年 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不破坏环境 | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 高于去年 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 年初计划安排 |

**6、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年内完成 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥80百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 区领导在《关于港口物流园区申请三港池临时待泊区及抛泥区相关工作费用请示的拟办意见》上的批示。 |

**7、曹妃甸铁矿石价格指数采集办公室办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做优做强曹妃甸铁矿石价格指数2.全年发布曹妃甸铁矿石价格指数230期3.全年采集指数基础数据1000条 |

| 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 | 采集指数基础数据 | ≥1000条 | 采集指数年平均情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 发布曹妃甸铁矿石价格指数 | ≥230期 | 如无特殊情况每个工作日发布1期 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 全年完成全部指标 | ≥1年 | 价格指数发布需按工作日发布 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 按每季度执行预算 | ≥25百分比 | 企业激励资金按季度发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 形成曹妃甸定价影响，促进贸易增长，间接保障税收 | ≥80百分比 | 采集指数企业年平均情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥80百分比 | 采集指数企业年平均情况 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥80百分比 | 采集指数企业年平均情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续影响铁矿石贸易价格 | ≥80百分比 | 采集指数企业年平均情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥2121家企业参与 | 采集指数企业年平均情况 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 采集指数企业年平均情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 采集指数企业年平均情况 |

**8、调度指挥中心系统和可视化综合管理平台系统2022年维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | ≥100百分比 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年10月 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100百分比 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥80百分比 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥100百分比 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95百分比 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95百分比 | 《可视化综合管理平台系统项目政府采购合同》 |

**9、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成通航安全评估报告2.上报海事部门审查3.审查通过 |

| 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 | ≥100百分比 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年内完成 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 保障工作正常开展 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 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 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95百分比 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 区领导在《港口物流园区管委会港区锚地、待泊区及导助航设施相关情况说明的意见》上的批示。 |

**10、港口安全生产监管及培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为做好港口安全生产监管及培训 |

| 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 | 组织工作培训数量 | 组织工作培训数量 | ≥100百分比 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | ≥100百分比 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90百分比 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |
| 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 | ≥80百分比 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | 对环境无影响 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥80百分比 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 区政府专题会议纪要【2019】23号 |

**11、港口工程建设项目初步设计、施工图文件进行第三方技术审查咨询工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托咨询单位评审。2.出具评审报告3.审查合格 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100百分比 | 按照省交通厅、市海航局要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 按照省交通厅、市海航局要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年内完成 | 按照省交通厅、市海航局要求 |
| 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 | 保障工作正常开展 | 按照省交通厅、市海航局要求 |
| 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 | 保障工作正常开展 | 按照省交通厅、市海航局要求 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障工作正常开展 | 按照省交通厅、市海航局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80百分比 | 按照省交通厅、市海航局要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 按照省交通厅、市海航局要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 按照省交通厅、市海航局要求 |

**12、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经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100百分比 | 依据《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政府采购合同》 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 依据《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政府采购合同》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年内完成 | 依据《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政府采购合同》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 依据《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政府采购合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 保障工作正常开展 | 依据《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政府采购合同》 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 保障工作正常开展 | 依据《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政府采购合同》 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 依据《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政府采购合同》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 依据《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政府采购合同》 |
| 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 | 依据《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政府采购合同》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 依据《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政府采购合同》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 依据《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政府采购合同》 |

**13、港区环境整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目前港口园区市政道路两侧存在大量弃土，需平整清除，且部分地面裸露，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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100百分比 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2022年12月31日完成 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 保障工作正常开展 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 社会效益指标 | 社会反响大 | 提升社会反响 | 提升社会反响 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 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 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 区委常委会议纪要【2021】33号 |

**14、重点铁路项目跑办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100百分比  | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比  | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 全年 | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100百分比  | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 带动区域铁路客运和货运 | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90提升铁路运输能力 | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90减少空气污染 | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 促进全区经济额社会发展 | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比  | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90百分比  | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比  | 《沿海经济带建设需要省级层面协调解决的重要事项清单进展情况》的报告 |

六、政府采购预算情况

2022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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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582.34万元（详见下表），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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定、无形资产 | 1342 | 582.34 |

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。