**2025年单位预算信息公开目录**

[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_0000000001)

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：2025 | 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 | 2636.15 | 一、一般公共服务支出 | 1454.51 |
| 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 | 259.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 164.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60.00 |
| 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 | 556.47 |
| 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 | 141.14 |
| 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 | 2636.15 | 本年支出合计 | 2636.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2636.15 | 支出总计 | 2636.15 |

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：2025 | 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 | 2636.15 | 2636.15 | 2636.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1454.51 | 1454.51 | 1454.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1244.51 | 1244.51 | 1244.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1026.51 | 1026.51 | 1026.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.74 | 259.74 | 259.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.74 | 259.74 | 259.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.16 | 173.16 | 173.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 164.28 | 164.28 | 164.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.28 | 164.28 | 164.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.63 | 76.63 | 76.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.65 | 87.65 | 87.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 216 | 商业服务业等支出 | 556.47 | 556.47 | 556.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 556.47 | 556.47 | 556.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 556.47 | 556.47 | 556.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 141.14 | 141.14 | 141.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 141.14 | 141.14 | 141.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 141.14 | 141.14 | 141.14 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 2636.15 | 1591.68 | 1044.47 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1454.51 | 1026.51 | 428.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1244.51 | 1026.51 | 218.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1026.51 | 1026.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 218.00 |  | 218.00 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.74 | 259.74 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.74 | 259.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.16 | 173.16 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.58 | 86.58 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 164.28 | 164.28 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.28 | 164.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.63 | 76.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.65 | 87.65 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 19 | 216 | 商业服务业等支出 | 556.47 |  | 556.47 |  |  |  |
| 20 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 556.47 |  | 556.47 |  |  |  |
| 21 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 556.47 |  | 556.47 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 141.14 | 141.14 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 141.14 | 141.14 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 141.14 | 141.14 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 2636.15 | 一、一般公共服务支出 | 1454.51 | 1454.51 |  |  |
| 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 | 259.74 | 259.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 164.28 | 164.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 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 | 556.47 | 556.47 |  |  |
| 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 | 141.14 | 141.14 |  |  |
| 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 | 2636.15 | 本年支出合计 | 2636.15 | 2636.15 |  |  |
| 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 | 2636.15 | 支出总计 | 2636.15 | 2636.15 |  |  |

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：2025 | 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 | 2636.15 | 1591.68 | 1044.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1454.51 | 1026.51 | 428.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1244.51 | 1026.51 | 218.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1026.51 | 1026.51 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 218.00 |  | 218.00 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 210.00 |  | 210.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 210.00 |  | 210.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.74 | 259.74 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.74 | 259.74 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.16 | 173.16 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.58 | 86.58 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 164.28 | 164.28 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.28 | 164.28 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.63 | 76.63 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.65 | 87.65 |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |
| 19 | 216 | 商业服务业等支出 | 556.47 |  | 556.47 |
| 20 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 556.47 |  | 556.47 |
| 21 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 556.47 |  | 556.47 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 141.14 | 141.14 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 141.14 | 141.14 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 141.14 | 141.14 |  |

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：2025 | 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 | 1591.68 | 1514.60 | 77.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1505.92 | 1505.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 468.39 | 468.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.12 | 15.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.12 | 9.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.61 | 59.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.19 | 113.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 56.60 | 56.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.46 | 49.46 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.67 | 57.67 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.75 | 8.75 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 91.68 | 91.68 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 576.33 | 576.33 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 77.08 |  | 77.08 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.97 |  | 12.97 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 10.03 |  | 10.03 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.06 |  | 9.06 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 4.43 |  | 4.43 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.20 |  | 13.20 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.68 | 8.68 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 8.68 | 8.68 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |

曹妃甸港口物流园区管理委员会本级2025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2025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 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。曹妃甸港口物流园区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。曹妃甸港口物流园区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2636.15万元，其中：一般公共预算收入2636.15万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2636.15万元，其中基本支出1591.68万元，包括人员经费1514.60万元和日常公用经费77.08万元；项目支出1044.47万元，主要为港区环境综合治理费用60万元、招商引资专项经费150万元、曹妃甸港口智慧化创建专项经费50万元、社区管理经费34.66万元、中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费60万元、重点铁路项目跑办经费40万元、中欧产业园规划发展研究费中俄产业园项目建设前期宣传及招商费用30万元、城市养护费（原港城物业划转人员经费）521.81万元、铁矿石价格指数采集经费98万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2636.15万元，较2024年预算增加220.42万元，其中：基本支出增加672.91万元，主要为人员经费的增加。因机构改革，园区整合，将临港商务区人员经费合并录入港口园区，使人员经费增加。项目支出减少452.49万元，主要为港区环境综合治理费用60万元、招商引资专项经费150万元、曹妃甸港口智慧化创建专项经费50万元、社区管理经费34.66万元、中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费60万元、重点铁路项目跑办经费40万元、中欧产业园规划发展研究费中俄产业园项目建设前期宣传及招商费用30万元、城市养护费（原港城物业划转人员经费）521.81万元、铁矿石价格指数采集经费98万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元)；公务接待费2.80万元。与2024年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是预算压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 | 13020925P000656100011 | 项目名称 | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 曹妃甸港口智慧化创建经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.优化园区发展建设，提升园区影响力 |

| 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 | 考察调研次数 | 调研次数 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 年度工作计划 |
| 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 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**2、城市养护费用（原港城物业划转人员经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00049810001R | 项目名称 | 城市养护费用（原港城物业划转人员经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 521.81 | 其中：财政 资金 | 521.81 | 其他资金 |   |
| 城市养护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成城市道路等的养护工作 |

| 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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤521.81万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 对本地经济发展影响 | 年度工作计划 |
| 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 | 环境干净整洁 | 年度工作计划 |
| 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 | 长期发挥 | 年度工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**3、港区环境综合治理费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00064910001T | 项目名称 | 港区环境综合治理费用 |
| 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 |   |
| 港区环境综合治理费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 80% | 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 | 环保工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提升环境监测能力 | 提升环境监测能力 | 提升环境监测能力 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、社区管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00049910001F | 项目名称 | 社区管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.66 | 其中：财政 资金 | 34.66 | 其他资金 |   |
| 社区管理经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升社区服务管理水平，为辖区人民群众做好服务 |

| 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 | 社区文化促进活动数量 | 社区文化促进活动数量 | ≥10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大型群众性活动安全举办率（%） | 大型群众性活动安全举办率（%） | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤34.66万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升服务水平 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期持续性服务 | 年度工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**5、铁矿石价格指数采集经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00050410001R | 项目名称 | 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 |   |
| 铁矿石价格指数采集经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照协议要求，完成采集 |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采集效果 | 采集效果率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 98万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 持续性发展 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**6、招商引资专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048110001T | 项目名称 | 招商引资专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 招商引资专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成园区招商工作，提升曹妃甸影响力 |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤300万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进园区工作开展 | 年初工作计划 |
| 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 | 推动绿色行业发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升曹妃甸影响力 | 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% | 满意度调查 |

**7、中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00065410001M | 项目名称 | 中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费 |
| 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 |   |
| 中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.调整产业结构，推进经济社会高质量发展 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 良好 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升形象 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障项目开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、中欧产业园规划发展研究费、中俄产业园项目建设前期宣传及招商费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000503100014 | 项目名称 | 中欧产业园规划发展研究费、中俄产业园项目建设前期宣传及招商费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 中欧产业园规划发展研究费用、中俄产业园项目建设前期宣传经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 20% | 100% |
| 绩效目标 | 1.优化营商环境，提高知名度 |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目前期宣传 | 宣传效果 | 宣传效果 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算控制数 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 为招商引资提供便利 | 年度工作计划 |
| 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 | 促进片区经济发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、重点铁路项目跑办经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000322100021 | 项目名称 | 重点铁路项目跑办经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 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 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.优化运营模式，增强服务质量 |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全省地方铁路行业管理水平 | 提高全省地方铁路行业管理水平 | 提高管理水平 | 年度工作计划 |
| 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 | 长期发挥 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  | 53.45 |
| 曹妃甸港口物流园区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  | 53.45 |
| 公用经费一 | 36.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 70 | 0.02 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用经费一 | 36.80 | 本册 | A05040106 | 本 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 36.80 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 60 | 0.02 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费一 | 36.80 | 笔 | A05040402 | 盒 | 50 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用经费一 | 36.80 | 硬件运维服务 | C16070200 | 次 | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 公用经费一 | 36.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 曹妃甸港口智慧化创建专项经费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 招商引资专项经费 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 中欧产业园规划发展研究费、中俄产业园项目建设前期宣传及招商费用 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 重点铁路项目跑办经费 | 40.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

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659.13万元（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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 1737 | 659.13 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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。