

2024 年单位预算信息公开目录

一、经济开发区财政局本级收支预算..... 1

一、经济开发区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

911001 经济开发区财政局本级

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	998.45	一、一般公共服务支出	803.85
2	二、政府性基金预算拨款收入	245.00	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	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	100.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	245.00
13			十三、农林水支出	5.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

911001 经济开发区财政局本级

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
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	53.00
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	1243.45	本年支出合计	1243.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1243.45	支出总计	1243.45

单位预算收入总表

911001 经济开发区财政局本级

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	1243.45	1243.45	1243.45							
2	201	一般公共服务支出	803.85	803.85	803.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.85	803.85	803.85							
4	2010301	行政运行	508.15	508.15	508.15							
5	2010350	事业运行	13.50	13.50	13.50							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.20	282.20	282.20							
7	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
8	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
9	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
10	208	社会保障和就业支出	100.10	100.10	100.10							
11	20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	69.10							
12	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00							

911001 经济开发区财政局本级

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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
15	20809	退役安置	26.30	26.30	26.30							
16	2080999	其他退役安置支出	26.30	26.30	26.30							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70	4.70							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	2.40							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30	2.30							
20	210	卫生健康支出	34.50	34.50	34.50							
21	21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	34.50							
22	2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	28.50							
23	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
24	212	城乡社区支出	245.00	245.00	245.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	245.00	245.00							
26	2120803	城市建设支出	245.00	245.00	245.00							
27	213	农林水支出	5.00	5.00	5.00							
28	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
29	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							

911001 经济开发区财政局本级

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
30	221	住房保障支出	53.00	53.00	53.00							
31	22102	住房改革支出	53.00	53.00	53.00							
32	2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00							

单位预算支出总表

911001 经济开发区财政局本级

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	1243.45	577.95	665.50			
2	201	一般公共服务支出	803.85	416.65	387.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.85	416.65	387.20			
4	2010301	行政运行	508.15	403.15	105.00			
5	2010350	事业运行	13.50	13.50				
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.20		282.20			
7	206	科学技术支出	2.00		2.00			
8	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
9	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
10	208	社会保障和就业支出	100.10	73.80	26.30			
11	20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10				
12	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
15	20809	退役安置	26.30		26.30			

911001 经济开发区财政局本级

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
16	2080999	其他退役安置支出	26.30		26.30			
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40				
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30				
20	210	卫生健康支出	34.50	34.50				
21	21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50				
22	2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
23	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
24	212	城乡社区支出	245.00		245.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00		245.00			
26	2120803	城市建设支出	245.00		245.00			
27	213	农林水支出	5.00		5.00			
28	21301	农业农村	5.00		5.00			
29	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
30	221	住房保障支出	53.00	53.00				
31	22102	住房改革支出	53.00	53.00				
32	2210201	住房公积金	53.00	53.00				

单位预算财政拨款收支总表

911001 经济开发区财政局本级

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	998.45	一、一般公共服务支出	803.85	803.85		
2	二、政府性基金预算拨款	245.00	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	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	100.10	100.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.50	34.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	245.00		245.00	
13			十三、农林水支出	5.00	5.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息				

911001 经济开发区财政局本级

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
			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	53.00	53.00		
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				

911001 经济开发区财政局本级

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
			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	1243.45	本年支出合计	1243.45	998.45	245.00	
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	1243.45	支出总计	1243.45	998.45	245.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

911001 经济开发区财政局本级

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	998.45	577.95	420.50
2	201	一般公共服务支出	803.85	416.65	387.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.85	416.65	387.20
4	2010301	行政运行	508.15	403.15	105.00
5	2010350	事业运行	13.50	13.50	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.20		282.20
7	206	科学技术支出	2.00		2.00
8	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
9	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
10	208	社会保障和就业支出	100.10	73.80	26.30
11	20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	
12	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
15	20809	退役安置	26.30		26.30

911001 经济开发区财政局本级

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
16	2080999	其他退役安置支出	26.30		26.30
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30	
20	210	卫生健康支出	34.50	34.50	
21	21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	
22	2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
23	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
24	213	农林水支出	5.00		5.00
25	21301	农业农村	5.00		5.00
26	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
27	221	住房保障支出	53.00	53.00	
28	22102	住房改革支出	53.00	53.00	
29	2210201	住房公积金	53.00	53.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911001 经济开发区财政局本级

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	577.95	536.80	41.15
2	301	工资福利支出	534.70	534.70	
3	30101	基本工资	375.50	375.50	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
5	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	
7	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
8	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
9	30113	住房公积金	53.00	53.00	
10	302	商品和服务支出	41.15		41.15
11	30201	办公费	19.35		19.35
12	30216	培训费	4.00		4.00
13	30229	福利费	5.00		5.00
14	30239	其他交通费用	12.00		12.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
16	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
17	30302	退休费	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

911001 经济开发区财政局本级

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	245.00		245.00
2	212	城乡社区支出	245.00		245.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00		245.00
4	2120803	城市建设支出	245.00		245.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

911001 经济开发区财政局本级

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

911001 经济开发区财政局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

经济开发区财政局本级 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，现将经济开发区财政局本级 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：

（一）贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究巨鹿经济开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。

（二）负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划，按程序报批后组织实施。

（三）负责开发区党的建设、党员教育和管理工作。

（四）负责开发区意识形态相关工作的统筹协调，负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导，负责精神文明建设工作。

（五）负责从严治党责任，加强党风廉政建设工作。

（六）做好统战工作，负责区域内的群团工作；做好区域内的群众和民族宗教工作。

（七）按照干部管理权限，负责干部管理工作。

（八）负责区域内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。

（九）负责开发区发展改革、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。

(十) 负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务。

(十一) 负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

(十二) 负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。

(十三) 负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调知道市政基础设施建设和管理。负责区域内综合行政执法协调联络工作。

(十四) 负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题。

(十五) 负责协调、管理有关部门设在巨鹿经济开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他工作。

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
经济开发区财政局本级	行政	正科级	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 1243.45 万元，其中：一般公共预算收入 998.45 万元，基金预算收入 245.00 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，反映经济开发区财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1243.45 万元，其中基本支出 577.95 万元，包括人员经费 536.80 万元和日常公用经费 41.15 万元；项目支出 665.50 万元，主要为 2017 年路网建设工程施工费、园区工程垫土款、转让土地缴纳相关税费、区域气候可行性论证编制服务费、开发区产业规划和规划环评工作费用等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1243.45 万元，较 2023 年预算减少 11034.88 万元，其中：基本支出减少 1.65 万元，主要为减少了公务用车运行维护费。项目支出减少 11033.23 万元，主要为减少了土地补偿项目的预算支出。

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 41.15 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 3.80 万元，增减变化的主要原因是开发区公务用车因无法使用，减少公务用车运维费的计划支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012137K		项目名称	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金					
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.提高员工工作积极性 2.提高员工工作效率 3.提升工作人员幸福指数					
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	成本指标	人均财政投入水平	退役士兵财政补助资金	19 万元	根据开发区工作实际及统计调查	
	数量指标	退役士兵安置人数	安置退役士兵的总人数	2 人	根据开发区工作实际及统计调查	
	时效指标	完成及时率	退役士兵财政补贴实际发放金额占应发放金额的比率	≥90%	根据开发区工作实际及统计调查	
	质量指标	政策覆盖率	应享受财政补助退役士兵的覆盖范围	100%	根据开发区工作实际及统计调查	
效益指标	社会效益指标	生活水平改善率	通过发放资金，改善生活水平的比率	≥50%	统计调查	
	可持续影响指标	工作完成保障率	保障工作完成的比率	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	达到满意程度的受益对象占调查总人数的比例	≥90%	走访及问卷调查	

2、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012125G		项目名称	办公用房租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	办公用房租赁费					
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.提供稳定的工作场所 2.确保各项工作正常运转 3.保障工作人员工作积极性					
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	成本指标	租金标准	每月租金的支付标准	3 万元	根据开发区工作安排的租房协议	
	数量指标	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	61 人	根据开发区工作安排的统计调查	
	时效指标	完成率	年末租金支付完成情况	100%	根据开发区工作安排的统计调查	
	质量指标	收益对象覆盖率	享受住房的对象覆盖范围	≥90%	根据开发区工作安排的统计调查	
效益指标	可持续影响指标	工作效率提高率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50%	根据开发区工作安排的统计调查	
	社会效益指标	办公场所使用的稳定性	通过支付租赁费促进办公稳定消除隐患的次数	≥2 次	根据开发区工作安排的统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90%	根据走访调查	

3、河北巨鹿经济开发区 2017 年路网建设工程施工费用（二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110341U		项目名称	河北巨鹿经济开发区 2017 年路网建设工程施工费用（二标段）		
预算规模及资金用途	预算数	205.00	其中：财政资金	205.00	其他资金	
	河北巨鹿经济开发区 2017 年路网建设工程施工费用（二标段）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.推动开发区基础设施建设 2.改善城市环境建设 3.优化园区投资环境					
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	工程量	市政工程实际工程量（道路）		≥11250 平方米	《建筑工程施工质量评价标准范》及实际投资情况
	质量指标	工程合格率	工程完工的质量水平达到符合要求的合格度		≥90%	根据开发区工作安排及统计调查
	时效指标	工程完工率	实际完成的工程量占应完成的比率		≥90%	根据实际支付情况
	成本指标	资金投入标准	市政工程财政投入水平		≥205 万元	《建筑工程施工质量评价标准范》及实际投资情况
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	建成的基础设施完好率		≥90%	根据统计调查
	经济效益指标	城镇经济发展能力	通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率		≥50%	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	企业员工等群众满意率		≥90%	根据统计调查

4、冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210879G		项目名称	冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
绩效目标	1.推动科技特派员工作站的建设与运行 2.促进开发区及巨鹿县的科技发展					
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	成本指标	资金投入标准	对于工作站建设投入的经费补助	2 万元	根据《河北省科学技术厅关于启动第二批科技特派员工作站申请和备案工作的通知》	
	数量指标	资金投入数量	该经费补助用于建设工作站的数量	1 个	根据《河北省科学技术厅关于启动第二批科技特派员工作站申请和备案工作的通知》	
	时效指标	项目建设完成率	实际完成工作站的建立占应完成工作站建立的比率	≥90%	统计调查	
	质量指标	项目建设合格率	工作站建设实际达到标准的程度占应达到上级要求的标准程度的比率	≥90%	统计调查	
效益指标	经济效益指标	科技发展同期提升率	该时期科技发展与去年同期相比得到提升的比率	≥50%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对经费补助达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90%	走访、问卷调查	

5、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012117U		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴					
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.提高员工工作积极性 2.提高员工工作效率 3.提升工作人员幸福指数					
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	成本指标	财政投入水平	退役军人公岗满三年财政补助金额	7.3 万元	根据开发区工作实际及统计调查	
	数量指标	退役人员公益性岗位人数	军队退役人员公益性岗位满三年的总人数	2 人	根据开发区工作实际及统计调查	
	时效指标	完成及时率	退役军人公岗满三年财政补贴实际发放金额占应发放金额的比率	≥90%	根据开发区工作实际及统计调查	
	质量指标	政策覆盖率	应享受财政补助的退役军人公岗满三年的覆盖范围	100%	根据开发区工作实际及统计调查	
效益指标	社会效益指标	生活水平改善率	通过发放资金，改善生活水平的比率	≥50%	统计调查	
	经济效益指标	工作完成保障率	保障工作完成的比率	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	达到满意程度的受益对象占调查总人数的比例	≥90%	走访及问卷调查	

6、开发区产业规划和规划环评工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121335		项目名称	开发区产业规划和规划环评工作费用		
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	
	开发区产业规划和规划环评工作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障产业规划和规划环评编制工作顺利开展 2.保证产业规划和规划环评编制验收工作开展 3.保证产业规划和规划环评编制工作效率提升					
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	第三方服务项目数	第三方服务项目数		≥5 个	开发区工作安排
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率（%）		≥95%	开发区工作安排
	成本指标	第三方服务经费标准	第三方服务经费标准		20 万元	询价对比
	时效指标	项目经费支出时间	项目经费支出时间		2024 年 6 月底之前	开发区工作安排
效益指标	经济效益指标	产业规划和规划环评编制工作正常运转	产业规划和规划环评编制工作正常运转率		≥95%	问卷调查
	社会效益指标	产业规划和规划环评编制工作提升率	产业规划和规划环评编制工作提升率		≥25%	问卷调查
满意度指标	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		≥95%	问卷调查

7、区域气候可行性论证编制服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012134Q		项目名称	区域气候可行性论证编制服务费		
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	
	区域气候可行性论证编制服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成气候可行性论证论证工作 2.完成区域气候可行性论证报告编制服务费支付工作 3.完善开发区根据气候特征有针对性开展工作的措施					
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	编制成果数量	年度交付的成果数量		1 个	根据开发区工作安排和相关请示报告
	质量指标	审核通过率	编制成果经省级审核通过率		100%	根据审核结果
	时效指标	编制任务按时完成率	编制任务按时完成率		≥90%	根据统计调查
	成本指标	编制费用	本年度支付的编制费用		50 万元	根据实际支付情况
效益指标	经济效益指标	编制成果利用差错个数	编制成果利用差错个数		≤5 个	根据统计调查
	社会效益指标	编制成果共享率	编制成果在全域内共享的比率		100%	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人满意率	成果使用人满意率		≥90%	根据统计调查

8、人员薪酬制度改革绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012131X		项目名称	人员薪酬制度改革绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	人员薪酬制度改革绩效工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.充分调动工作人员积极性 2.保障开发区各项工作正常运转 3.增强开发区活力和动力，促进园区发展					
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	补助人数	享受薪酬制度改革绩效工资的人数	37 人	根据开发区工作安排及统计调查	
	质量指标	符合条件补助对象覆盖率	享受绩效工资补助政策人数占符合条件对象总数的比例	≥90%	根据开发区工作安排及统计调查	
	时效指标	资金完成率	该项资金在规定时间内使用的数额占本年应全部支出数额的比例	≥90%	根据实际支付情况	
	成本指标	资金投入标准	每年人员薪酬绩效工资财政补助标准	≤100 万元	根据县委县政府工作安排及开发区实际需求	
效益指标	社会效益指标	单位发展能力	通过实施绩效考核促进开发区工作发展能力较去年提高的比率	≥90%	根据统计调查	
	经济效益指标	绩效考核合格率	绩效考核合格及以上人员比例	≥90%	根据统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥90%	根据统计调查	

9、土地集约利用监测统计技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121360		项目名称	土地集约利用监测统计技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	土地集约利用监测统计技术服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障土地集约利用监测技术服务工作顺利进行 2.完成年度开发区土地集约利用监测统计工作 3.完成年度开发区土地集约利用监测统计工作通过省级质检审查					
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	成果数量	每年度计数单位提交成果数量		≥3 套	以上级部门最终审查结果为准
	质量指标	通过省级审查率	提交相关表格、矢量数据，通过质检及省级审查的比率		100%	《河北省自然资源厅办公室关于开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》
	时效指标	项目完成时间	实际完成此项工作的时间		≤60 天	以上级部门最终审查结果为准
	成本指标	项目成本	每年度开展此项工作的成本		≤18 万	合同
效益指标	经济效益指标	方案符合当地经济发展情况	分析对当地经济发展的意义		≥90%	《河北省自然资源厅办公室关于开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》
	社会效益指标	成果符合土地集约利用要求	分析项目是否符合土地集约利用评价要求		≥90%	《河北省自然资源厅办公室关于开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	需要自然资源有偿服务的服务对象的满意度		≥90%	统计调查

10、新建综合服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121387		项目名称	新建综合服务中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	新建综合服务中心经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障新建综合服务中心工作顺利开展 2.提升开发区服务企业能力 3.改善综合服务中心工作环境					
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	工程面积	综合服务中心室内面积		48 平方米	根据开发区实际测量数据
	质量指标	工程合格率	装修工程合格率		≥95%	根据统计调查
	时效指标	工程完成及时率	装修工程实际天数比预计天数		≥95%	根据统计调查
	成本指标	财政补助标准	财政投入资金标准		5 万元	根据实际支付金额
效益指标	经济效益指标	正常办公保障率	综合服务中心正常办理业务量比总业务量		≥95%	根据统计调查
	社会效益指标	对辖区内影响	对辖区内影响提升率		≥30%	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	来办理业务的企业满意度		≥90%	根据统计调查

11、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121239		项目名称	行政执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	行政执法经费					
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.为行政执法提供保障 2.保障工作正常运转 3.提升执法人员幸福指数					
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	成本指标	财政补助标准	财政每年补助行政执法的标准（万元）		5 万元	统计调查
	数量指标	行政执法次数	行政执法的数量		≥30 次	根据开发区工作安排及统计调查
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		次月 15 号	根据开发区工作安排及统计调查
	质量指标	完成率	行政执法实际完成数占应完成任务数的比率		≥90%	根据开发区工作安排及统计调查
效益指标	经济效益指标	执法工作完成保障率	执法工作完成保障率		≥90%	统计调查
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作热情和效率		≥50%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	根据问卷调查

12、园区办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012118F		项目名称	园区办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.20	其中：财政 资金	64.20	其他资金	
	园区办公运转经费					
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.保障开发区日常工作正常运行 2.提高开发区工作效率 3.提高开发区工作人员积极性					
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	成本指标	人均财政投入水平	乡镇办公经费人均财政补助标准	1.05 万元	根据开发区工作安排和租房协议	
	数量指标	开发区办公人数	开发区在职办公的人数	61 人	根据开发区工作安排和统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位公用资金占应到位资金的比例	≥90%	根据开发区工作安排和统计调查	
	质量指标	乡镇运转经费覆盖率	享受乡镇运转经费的科室数量占我单位科室总数比例	≥90%	根据开发区工作安排和统计调查	
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	通过实施乡镇运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率	≥50%	根据开发区工作安排和统计调查	
	社会效益指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50%	根据开发区工作安排和统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查	

13、园区工程垫土款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110342F		项目名称	园区工程垫土款		
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	
	园区工程垫土款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.推动开发区基础设施建设 2.改善城市环境建设 3.优化园区投资环境					
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	项目数	垫土及其他工程项目数	1 个	《建筑工程施工质量评价标准范》及实际投资情况	
	质量指标	合格率	工程完工的质量水平达到符合要求的合格度	≥90%	根据开发区工作安排及统计调查	
	时效指标	完工率	实际完成的工程量占应完成的比率	≥90%	根据统计调查	
	成本指标	资金投入标准	市政工程财政投入水平	≥40 万元	根据县委县政府工作安排及开发区实际需求	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	建成的基础设施完好率	≥90%	根据统计调查	
	经济效益指标	城镇经济发展能力	通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率	≥50%	根据统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	企业员工等群众满意率	≥90%	根据统计调查	

14、转让土地缴纳相关税费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012139T		项目名称	转让土地缴纳相关税费		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	转让土地缴纳相关税费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.盘活存量资产 2.发挥国有资产效益 3.提高县城经济发展活力					
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	转让国有土地宗数	转让国有土地宗数		1 宗	县委县政府工作安排
	质量指标	转让国有土地完成率	转让国有土地完成率		≥99%	统计调查
	时效指标	相关税费支出时间	相关税费支出时间		2024 年 3 月底之前	开发区工作安排
	成本指标	相关税费标准	相关税费标准		≤92 万元	根据缴费比例测算
效益指标	经济效益指标	转让土地带来经济效益	转让土地带来经济效益		≥19 万元/亩	市场交易价格测算
	社会效益指标	国有资产效益提升率	国有资产效益提升率		≥50%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		≥90%	统计调查

15、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012120E		项目名称	综合服务中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	综合服务中心工作经费					
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.保障新建综合服务中心工作顺利开展 2.提升开发区服务企业能力 3.改善综合服务中心工作环境					
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	成本指标	工作经费年标准	工作经费年标准	5 万元	县委县政府工作安排及开发区综合服务中心实际需求	
	数量指标	服务企业数量	服务企业数量	≥300 家	开发区企业实际数量	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	统计调查	
	质量指标	服务企业覆盖率	实际服务企业数量占总企业数量的比例	≥90%	统计调查	
效益指标	可持续影响指标	服务中心保障力提升率	通过拨付该项经费促进服务中心的保障能力较去年提高的比率	≥50%	统计调查	
	经济效益指标	对开发区工作的贡献率	对开发区工作的贡献率	≥30%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	根据问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

911001 经济开发区财政局本级

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	

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

经济开发区财政局本级上年末固定资产金额为 2577.88 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

911001 经济开发区财政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2577.88
1、房屋（平方米）	12078.06	1156.63
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.28

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	647.50
4、其他固定资产	452	764.47

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。