**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门所属单位预算

一、临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | 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 | 556.79 | 一、一般公共服务支出 | 428.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10731.75 | 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 | 5.00 |
| 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 | 9.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10731.75 |
| 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 | 100.00 |
| 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 | 6.38 |
| 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 | 11288.54 | 本年支出合计 | 11288.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11288.54 | 支出总计 | 11288.54 |

单位预算收入总表

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | | | | 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 | 11288.54 | 11288.54 | 11288.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 428.40 | 428.40 | 428.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 61.66 | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 61.66 | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 366.75 | 366.75 | 366.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 366.75 | 366.75 | 366.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 10731.75 | 10731.75 | 10731.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10731.75 | 10731.75 | 10731.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10731.75 | 10731.75 | 10731.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 11288.54 | 85.05 | 11203.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 428.40 | 61.66 | 366.75 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 366.75 |  | 366.75 |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 366.75 |  | 366.75 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 10731.75 |  | 10731.75 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10731.75 |  | 10731.75 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10731.75 |  | 10731.75 |  |  |  |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 556.79 | 一、一般公共服务支出 | 428.40 | 428.40 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10731.75 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10731.75 |  | 10731.75 |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 6.38 | 6.38 |  |  |
| 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 | 11288.54 | 本年支出合计 | 11288.54 | 556.79 | 10731.75 |  |
| 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 | 11288.54 | 支出总计 | 11288.54 | 556.79 | 10731.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 556.79 | 85.05 | 471.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 428.40 | 61.66 | 366.75 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 61.66 | 61.66 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 61.66 | 61.66 |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 366.75 |  | 366.75 |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 366.75 |  | 366.75 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.58 | 9.58 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.58 | 9.58 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 |  |
| 18 | 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 21602 | 商业流通事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 6.38 | 6.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 85.05 | 81.19 | 3.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.95 | 79.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.45 | 27.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.09 | 4.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.19 | 4.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.49 | 21.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.38 | 6.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.85 |  | 3.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 10731.75 |  | 10731.75 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10731.75 |  | 10731.75 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10731.75 |  | 10731.75 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10731.75 |  | 10731.75 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | | 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

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | “三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级2023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，现将临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级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：**

本年度山海关临港经济开发区职责共分四项，下面就这四职责分别说明：

一、 综合办公职责：

主要职责是：贯彻执行上级各类文件精神；做好工、管委各项工作组织协调和督导落实；负责公文处理、综合文字、协调联络等工作；按干部管理权限负责干部（人事）管理、党的建设和纪检（监察）、统战、群团等工作；协调并组织开发区年度财务预决算编制；负责开发区日常财务工作；负责日常接待、后勤管理服务等工作；负责开发区内政法、综治、维稳、信访、公共突发事件应急处理工作。

职责目标是：规范公文办理，加快公文运转速度，提高办文质量和办事效率。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，增强工作综合服务实力。做好日常财务工作；按要求编制年度财务预算，有效监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高临港开发区经济效益。

二、 经济发展职责

主要职责是：负责开发区宣传推介工作；负责开发区内企业监管服务工作；负责开发区招商引资工作开展；负责开发区入园项目跟踪服务，协调解决投资项目实施过程中的相关问题和困难。

职责目标是：做好招商引资政策、对外经济技术交流合作方案制定；做好临港开发区内商务接待、招商宣传活动的策划、组织和实施等工作；做好临港开发区招商引资项目的谋划、编制、筛选、推介等综合协调工作；帮助投资者完成项目前期准备工作；做好客商联络、项目洽谈以及签约等工作；做好入园投资项目的备案、核准等报批手续办理工作；协助投资者办理企业设立过程中各类手续；协调临港开发区内外资和民营企业，加强区内投资环境的建设。

三、 规划国土职责：

主要职责是：配合规划、国土部门，做好开发区内有关规划、国土等方面工作；做好开发区内企业规划、国土等方面服务工作。

职责目标是：贯彻落实好国家、省、市有关城乡规划管理方面法律、法规和相关文件精神，配合规划部门研究制定和监督执行开发区城乡规划方面有关政策、规章和制度。做好编制开发区城市建设、市政公用基础设施建设的发展战略规划、中长期发展规划和年度计划，并做好组织实施。配合规划部门开展开发区总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及各类专项规划编制及报批工作。配合规划部门做好项目规划设计条件给定，协助项目单位取得规划选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证及规划竣工验收意见。配合规划部门做好项目开工后的跟踪管理工作。贯彻落实国家及省、市、区有关执法方面的法律、法规和相关文件精神，维护开发区良好的管理秩序。开展联合巡查，负责对违法建设和违法占地行为进行劝阻，告知当事人限期上报审批等工作，及时向综合执法部门上报违法情况。协助综合执法部门，开展执法工作。宣传和贯彻党在农村的各项方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁的政策、法律和规章，承接区农工委、农牧局、林业局、计生局、水务局、统计局等职能部门的交办任务。做好开发区内引进项目和基础设施配套工程所涉及的征地工作、拆迁及安置工作。做好农宅拆收工作；配合做好安置工作。做好开发区内项目用地手续的办理及新增建设用地指标上报工作，做好开发区土地集约利用评价工作。做好开发区涉及失地农民优惠政策贯彻实施工作，负责起草有关涉农管理的规范性文件及保障被征地农民在养老、医疗、就业、子女入学奖励等方面的相关优惠政策文件。做好开发区内被征地农民的就业培训安置等工作，承接区人劳局、民政局等职能部门的交办任务。做好负责开发区内涉农信访事件接待。

四、 建设环保职责：

主要职责是：负责开发区城市建设、环境保护、公用事业、安全生产的监督管理工作。

职责目标是：做好建筑市场准入管理；做好基础设施项目预编制决算管理；做好建筑市场的招投标和交易管理；做好建设项目竣工验收备案管理工作；做好建设工程质量和施工安全的监督管理；做好建筑机械、起重设备和垂直运输设备的安全监督管理工作；做好城市城基础设施、市政和公共服务设施及重大项目配套设施的建设、管理等城市建设综合开发工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理和组织房地产开发项目的综合验收工作；做好环境保护工作，对区域内的污染源和污染防治实施监督管理；做好城市城市道路、桥涵、环境卫生、河渠湖泊和照明灯饰、地下管网等市政公用设施的建设和运行管理工作；城市道路的破路审批；土地规划等部门编制年度基础设施建设项目计划及区域内城建档案管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为11288.54万元，其中：本年收入11288.54万元，上年结转结余0.00万元。本年收入11288.54万元中：一般公共预算拨款556.79万元，基金预算拨款10731.75万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。上年结转结余0.00万元中：财政拨款结转0.00万元，其中一般公共预算拨款0.00万元，基金预算拨款0.00万元；非财政拨款结转结余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，反映临港单位2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为11288.54万元，其中：基本支出85.05万元，主要是人员经费81.19万元和日常公用经费3.85万元；项目支出11203.50万元，主要为2021年第三批省商贸流通发展专项资金-山海关船舶维修和维护服务集聚区奖补资金项目100.00万元，2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派员工作站经费项目5.00万元，综合政务管理业务费项目200.00万元，人事代理专项补助项目23.14万元，专项补助项目143.60万元，产业发展扶持资金项目1000.00万元，产业引导资金项目1000.00万元，超高纯净碳系人工晶体项目场地平整工程项目350.00万元，横四路、纵五路路灯工程项目260.00万元，华恒三期电力外网配套工程项目400.00万元，开发区建设开发资金项目6166.36万元，企业奖励资金项目500.00万元，山海关临港经济开发区滨河路绿化养护工程项目150.00万元，山海关临港经济开发区规划环境影响评价项目118.39万元，山海关临港经济开发区环境跟踪监测项目57.00万元，山海关临港经济开发区企业外网配套工程项目190.00万元，山海关临港经济开发区区域安全评价项目40.00万元，纵四路绿化工程项目300.00万元，纵四路照明工程项目200.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排11288.54万元，较2022年预算增加4443.64万元，其中：基本支出增加10.20万元，主要为调增人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加4433.44万元，主要为本年度根据实际工作需要安排产业引导资金1000万元、产业发展扶持资金1000.00万元、企业奖励资金500.00万元，开发区建设开发资金项目较去年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.85万元，主要用于办公费0.83万元、邮电费0.15万元、差旅费0.45万元、会议费0.07万元、退休干部公用经费0.05万元，退休干部特需费0.02万元、退休人员福利费0.07万元、培训费0.33万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.59万元、工会经费（代扣）0.39万元、福利费0.69万元、党组织活动经费0.05万元，网络运行维护费0.15元，日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用0元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务用车运行维护费0元，与上年持平，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务接待费0.02万元，与上年持平，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、2021年第三批省商贸流通发展专项资金-山海关船舶维修和维护服务集聚区奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培育省级服务贸易高质量发展集聚区，促进省级服务外包示范城市创新发展。省级服务外包示范城市主要发挥产业集聚效应，打造服务链和整体规模竞争优势。服务贸易高质量发展集聚区代表我省服务贸易的特色亮点，在重点领域集聚集约发展，提升河北省优势服务贸易领域在全国排名。 |

| 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 | 省级示范平台数量 | 省级示范平台数量 | ≥6个 | 秦财建[2022]14号 |
| 质量指标 | 试点地区知识密集型服务贸易占比提升 | 试点地区知识密集型服务贸易占比提升 | 高于全省平均水平 | 秦财建[2022]14号 |
| 时效指标 | 资金下达时间 | 资金下达时间 | 2021年底前 | 秦财建[2022]14号 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励金额 | ≤200万元 | 秦财建[2022]14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供条件 | 为招商引资提供条件 | 为招商引资提供条件 | 秦财建[2022]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度（%） | 参与者满意度（%） | ≥90百分比 | 秦财建[2022]14号 |

**2、2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派员工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快临港经济开发区科技特派员工作站建设 |

| 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 | 联系企业数量 | 联系企业数量 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作站任务完成率 | 工作站任务完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 控制在预算资金内 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 能够保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度 | ≥95百分比 | 满意度测评 |

**3、产业发展扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保开发区入园项目顺利落地，提高项目履约率；确保入区企业及相关各方满意 |

| 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 | 签约入园项目数量 | 签约入园项目数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目履约率 | 项目履约率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目履约及时率 | 项目履约及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 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 | ≥80% | 满意度测评 |

**4、产业引导资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保开发区入园项目顺利落地，提高项目履约率；确保入区企业及相关各方满意 |

| 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 | 签约入园项目数量 | 签约入园项目数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目履约率 | 项目履约率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目履约及时率 | 项目履约及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 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 | ≥80% | 满意度测评 |

**5、超高纯净碳系人工晶体项目场地平整工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推开发区高新技术产业提档升级 | 助推开发区高新技术产业提档升级 | 助推开发区高新技术产业提档升级 | 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% | 满意度测评 |

**6、横四路、纵五路路灯工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步使开发区承载能力逐步增强，营造良好营商环境与人居环境，确保入区企业及群众各方满意。 |

| 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 | 保障路灯亮灯率 | 保障路灯亮灯率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好营商环境与人居环境 | 营造良好营商环境与人居环境 | 营造良好营商环境与人居环境 | 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 | 满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 满意度测评 |

**7、华恒三期电力外网配套工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有力助推开发区高新技术产业提档升级，进一步带动开发区产业集群集聚，延伸产业链，拉动区域经济增长 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动开发区产业集群集聚，拉动区域经济增长 | 带动开发区产业集群集聚，拉动区域经济增长 | 带动开发区产业集群集聚，拉动区域经济增长 | 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 | 满意的人数占调查人数之比 | ≥90% | 满意度测评 |

**8、开发区建设开发资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造良好招商引资环境，全力推进开发区更高水平、更高质量发展 |

| 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 | 招商引资项目入园个数 | 招商引资项目入园个数 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 开发区基建及相关配套工作完成率 | 开发区基建及相关配套工作完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成项目数量/计划完成项目数量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 满意度测评 |

**9、企业奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保开发区入园项目顺利落地，提高项目履约率；确保入区企业及相关各方满意 |

| 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 | 签约入园项目数量 | 签约入园项目数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目履约率 | 项目履约率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目履约及时率 | 项目履约及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 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 | ≥80% | 满意度测评 |

**10、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障在职2名人事代理人员工资及时发放及社保按时缴存。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 是否及时支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是否控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 满意度测评 |

**11、山海关临港经济开发区滨河路绿化养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保开发区绿化更加整洁、优美。有序，有效巩固和提升开发区绿化成果，为企业及居民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 |

| 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 | 完成率 | 绿化养护工程完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 达到绿化养护工程验收标准 | 达到绿化养护工程验收标准 | 达到标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程按期完成 | 工程按期完成 | 按期完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间 | 提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间 | 提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间 | 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 | 满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 满意度测评 |

**12、山海关临港经济开发区规划环境影响评价项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.明确山海关临港经济开发区水、土地、能源等各类资源要素和大气、水等环境要素对规划实施的承载能力 |

| 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 | 技术咨询服务 | 技术咨询服务的次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成审批备案 | 完成审批备案 | 完成审批备案 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | 及时有效 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出规划环评调整建议 | 提出规划环评调整建议 | 有效提出建议 | 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 | 满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 满意度测评 |

**13、山海关临港经济开发区环境跟踪监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高环保设施能力，通过监测明了环保设施运行效果，达到减少污染、保护环境的目的 |

| 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 | 一年内环境监测服务次数 | 一年内环境监测服务次数 | ≥12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按国家或行业相关规范开展监测 | 按国家或行业相关规范开展监测 | 按规范开展 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | 及时有效 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强监督监测，保护改善环境 | 加强监督监测，保护改善环境 | 加强监督监测，保护改善环境 | 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 | 满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 满意度测评 |

**14、山海关临港经济开发区企业外网配套工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在规定时间内完成电力配套工作，达到交付标准，保证项目顺利建设投产，将有力助推开发区高新技术产业提档升级，进一步带动开发区产业集群集聚，延伸产业链，拉动区域经济增长 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工程量的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动开发区产业集群集聚，拉动区域经济增长 | 带动开发区产业集群集聚，拉动区域经济增长 | 拉动区域经济增长 | 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 | 满意的人数占调查人数之比 | ≥90百分比 | 满意度测评 |

**15、山海关临港经济开发区区域安全评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.定性、定量评价开发区的安全现状，为政府部门加强开发区管理提供技术支撑 |

| 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 | 技术咨询服务次数 | 技术咨询服务次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成审批备案 | 完成审批备案 | 完成审批备案 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | 及时有效 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府部门加强开发区管理提供技术支撑 | 为政府部门加强开发区管理提供技术支撑 | 为政府部门加强开发区管理提供技术支撑 | 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 | 反映满意的人数占调查人数之比 | ≥90满意度测评 | 满意度测评 |

**16、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障12名在职自筹自支人员专项补助按时发放 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 是否及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是否控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 满意度测评 |

**17、综合政务管理业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.营造良好的工作氛围、提升综合办公环境、保障各项业务工作正常进行。 |

| 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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 根据工作需要和业务进度及时拨付资金 | 及时支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购置率 | 实际购置用品数量/计划购置用品数量\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公及业务工作 | 保障日常办公及业务工作 | 保障工作 | 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 | 满意 | 满意度测评 |

**18、纵四路绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为企业及居民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间 |

| 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 | 工程完成率 | 绿化工程完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 预算控制数 | 控制在预算安排范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境 | 提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境 | 提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境 | 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 | 满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 满意度测评 |

**19、纵四路照明工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步使开发区承载能力逐步增强，营造良好营商环境与人居环境，确保入区企业及群众各方满意。 |

| 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 | 路灯亮灯率 | 路灯亮灯率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算资金范围内 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好营商环境与人居环境 | 营造良好营商环境与人居环境 | 营造良好营商环境与人居环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算1757.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1757.00 |  | 1757.00 |  |  |  |  |  | 1757.00 |
| 临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1757.00 |  | 1757.00 |  |  |  |  |  | 1757.00 |
| 超高纯净碳系人工晶体项目场地平整工程 | 350.00 | 土石方工程 | B03020000 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 横四路、纵五路路灯工程 | 260.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 华恒三期电力外网配套工程 | 400.00 | 其他电力系统安装 | B06039900 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 山海关临港经济开发区滨河路绿化养护工程 | 150.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 山海关临港经济开发区环境跟踪监测 | 57.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 项 | 1 | 57.00 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 山海关临港经济开发区区域安全评价 | 40.00 | 评价咨询服务 | C20031000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 纵四路绿化工程 | 300.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 纵四路照明工程 | 200.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为1258.36万元（详见下表）。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

| 631001临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1258.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 116.20 |
| 4、其他固定资产 | 240 | 1142.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。