

2024 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

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：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	516.79	一、一般公共服务支出	398.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	10473.75	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、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	8.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10501.79
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

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：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
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	5.56
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	10990.54	本年支出合计	11018.58
33	上年结转结余	28.04	年终结转结余	
34	收入总计	11018.58	支出总计	11018.58

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：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	11018.58	10990.54	10990.54							28.04
2	201	一般公共服务支出	398.52	398.52	398.52							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.52	398.52	398.52							
4	2010350	事业运行	53.72	53.72	53.72							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.80	344.80	344.80							
6	208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84							
7	20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	8.84							
8	2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	1.61							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	7.23							
10	210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87							
11	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87							
12	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87							
13	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
14	212	城乡社区支出	10501.79	10473.75	10473.75							28.04

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：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
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10473.75	10473.75	10473.75							
16	2120803	城市建设支出	2178.64	2178.64	2178.64							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8295.11	8295.11	8295.11							
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.04									28.04
19	2121302	城市环境卫生	23.04									23.04
20	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00									5.00
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	5.56	5.56	5.56							
25	22102	住房改革支出	5.56	5.56	5.56							
26	2210201	住房公积金	5.56	5.56	5.56							

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：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	11018.58	71.99	10946.59			
2	201	一般公共服务支出	398.52	53.72	344.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.52	53.72	344.80			
4	2010350	事业运行	53.72	53.72				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.80		344.80			
6	208	社会保障和就业支出	8.84	8.84				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
8	2080502	事业单位离退休	1.61	1.61				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
10	210	卫生健康支出	3.87	3.87				
11	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
12	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
13	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
14	212	城乡社区支出	10501.79		10501.79			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10473.75		10473.75			
16	2120803	城市建设支出	2178.64		2178.64			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8295.11		8295.11			
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.04		28.04			

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：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
19	2121302	城市环境卫生	23.04		23.04			
20	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00			
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	5.56	5.56				
25	22102	住房改革支出	5.56	5.56				
26	2210201	住房公积金	5.56	5.56				

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：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	516.79	一、一般公共服务支出	398.52	398.52		
2	二、政府性基金预算拨款	10473.75	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				
7			七、文化旅游体育与传 媒支出				
8			八、社会保障和就业支 出	8.84	8.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.87	3.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10501.79		10501.79	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

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：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
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	5.56	5.56		
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				

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：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
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	10990.54	本年支出合计	11018.58	516.79	10501.79	
33	年初财政拨款结转和结余	28.04	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	28.04					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11018.58	支出总计	11018.58	516.79	10501.79	

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：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	516.79	71.99	444.80
2	201	一般公共服务支出	398.52	53.72	344.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.52	53.72	344.80
4	2010350	事业运行	53.72	53.72	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.80		344.80
6	208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
8	2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
10	210	卫生健康支出	3.87	3.87	
11	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
12	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
13	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
14	216	商业服务业等支出	100.00		100.00
15	21602	商业流通事务	100.00		100.00
16	2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
17	221	住房保障支出	5.56	5.56	
18	22102	住房改革支出	5.56	5.56	

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：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
19	2210201	住房公积金	5.56	5.56	

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：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	71.99	68.56	3.42
2	301	工资福利支出	67.04	67.04	
3	30101	基本工资	24.44	24.44	
4	30102	津贴补贴	3.57	3.57	
5	30107	绩效工资	21.86	21.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
10	30113	住房公积金	5.56	5.56	
11	302	商品和服务支出	3.42		3.42
12	30201	办公费	0.69		0.69
13	30207	邮电费	0.13		0.13
14	30211	差旅费	0.38		0.38
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30215	会议费	0.06		0.06
17	30216	培训费	0.33		0.33
18	30217	公务接待费	0.02		0.02

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：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
19	30228	工会经费	0.85		0.85
20	30229	福利费	0.61		0.61
21	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
22	303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
23	30302	退休费	1.44	1.44	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

单位预算政府性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：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	10501.79		10501.79
2	212	城乡社区支出	10501.79		10501.79
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10473.75		10473.75
4	2120803	城市建设支出	2178.64		2178.64
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8295.11		8295.11
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.04		28.04
7	2121302	城市环境卫生	23.04		23.04
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00

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：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

631001 临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会
会本级

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 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.41	0.41		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		
10	四、会议费	0.06	0.06		

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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费	0.06	0.06		
12	其他会议费	0.06	0.06		
13	五、培训费	0.33	0.33		

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

根据《临港部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，临港部门的主要职责是：

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入为11018.58万元，其中：本年收入10990.54万元，上年结转结余28.04万元。本年收入10990.54万元中：一般公共预算拨款516.79万元，基金预算拨款10473.75万元，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28.04万元中：财政拨款结转28.04万元，其中一般公共预算拨款0.00万元，基金预算拨款28.04万元；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，反映临港部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11018.58万元，其中基本支出71.99万元，包括人员经费68.56万元和日常公用经费3.42万元；项目支出10946.59万元，主要为产业发展扶持资金1000.00万元，产业引导资金1000.00万元，耕地占补平衡补充耕地指标费用1875.00万元，光伏产业园配套道路工程项目设计98.00万元，光伏产业园配套二号路工程监理45.00万元，光伏产业园配套三号路工程监理32.00万元，光伏产业园配套一号路工程监理80.00万元，光伏新能源产业园红外线基建配套项目设计98.00万元，光伏新能源产业园红线外基建配套项目材料检验试验262.20万元，光伏新能源产业园红线外基建配套项目电力工程设计74.40万元，光伏新能源产业园红线外基建配套项目给水工程300.00万元，光伏

新能源产业园红线外基建配套项目工程造价咨询 52.52 万元，光伏新能源产业园红线外基建配套项目勘察 91.77 万元，光伏新能源产业园红线外基建配套项目水土保持方案编制 40.75 万元，光伏新能源产业园红线外基建配套项目土方平整造价咨询、测绘 35.00 万元，光伏新能源产业园红线外基建配套项目污水提升泵站工程 398.00 万元，光伏新能源产业园红线外基建配套项目雨水工程 76.00 万元，开发区建设开发资金 3623.11 万元，企业奖励资金 500.00 万元，乔氏台球、人工晶体项目电力外网配套工程 260.00 万元，山海关临港经济开发区横四路污水泵站提升改造工程 200.00 万元，山海关临港经济开发区环境跟踪监测 57.00 万元，山海关临港经济开发区区域安全评价 40.00 万元，山海关自来水管网加压泵站及配套管网工程项目监理 35.00 万元，纵四路照明工程 200.00 万元，山海关船舶维修和维护服务聚集区奖补资金 100.00 万元，综合政务管理业务费 200.00 万元，重点项目基础设施建设资金-2020 年至 2022 年纵二路绿化养护工程资金 23.04 万元，重点项目基础设施建设资金-华恒生物有限公司 5 万吨苹果酸项目自来水配套建设所需费用 5 万元，人事代理专项补助 21.80 万元，专项补助 123.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11018.58 万元，较 2023 年预算减少 269.97 万元，其中：基本支出减少 13.06 万元，主要为 2023 年有人员调出，基本支出减少。项目支出减少 256.91 万元，主要为根据本年工作安排，土地出让金安排 2024 年年初预算项目减少。

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 3.42 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 0.02 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 0.02 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、产业发展扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100066		项目名称	产业发展扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	该项目资金主要用于扶持入园企业，激励企业做大做强，实现高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
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%	问卷调查	

2、产业引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110008D		项目名称	产业引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	该项目资金专项用于在开发区投资和设立总部企业的专项资金，鼓励企业自主创新、扩大生产、人才培训和促进企业可持续发展以及用于扶持总部企业发展壮大等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
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%	问卷调查	

3、耕地占补平衡补充耕地指标费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110051F		项目名称	耕地占补平衡补充耕地指标费用		
预算规模及资金用途	预算数	1875.00	其中：财政资金	1875.00	其他资金	
	耕地占补平衡补充耕地指标费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	468.75		937.50	1406.25	1875.00	
绩效目标	1.按时缴纳补充耕地指标调剂资金，促进项目落地，推动开发区高质量发展					
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	1 个	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	按期完成资金支付	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	
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%	问卷调查	

4、光伏产业园配套道路工程项目设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110106F		项目名称	光伏产业园配套道路工程项目设计		
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	
	光伏产业园配套道路工程项目设计					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	98.00	
绩效目标	1.制定科学合理的设计方案，保证工程的质量达到预期目标。					
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	设计服务	设计服务的次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程质量	提高施工工程质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

5、光伏产业园配套二号路工程监理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100285		项目名称	光伏产业园配套二号路工程监理		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	光伏产业园配套二号路工程监理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	45.00	
绩效目标	1.促进施工现场管理标准化，提高施工过程中的质量，确保施工原材料与设备的质量，确保施工工程验收质量。					
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	监理服务	监理服务的次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程中质量	提高施工过程中质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

6、光伏产业园配套三号路工程监理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110029Q		项目名称	光伏产业园配套三号路工程监理		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	光伏产业园配套三号路工程监理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.促进施工现场管理标准化，提高施工过程中的质量，确保施工原材料与设备的质量，确保施工工程验收质量。					
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	监理服务	监理服务的次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程中质量	提高施工过程中质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

7、光伏产业园配套一号路工程监理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110027H		项目名称	光伏产业园配套一号路工程监理		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于光伏产业园配套一号路工程监理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.促进施工现场管理标准化，提高施工过程中的质量，确保施工原材料与设备的质量，确保施工工程验收质量。					
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	监理服务	监理服务的次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程中质量	提高施工过程中质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

8、光伏新能源产业园红外线基建配套项目设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110108N		项目名称	光伏新能源产业园红外线基建配套项目设计		
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	
	光伏新能源产业园红线外基建配套项目设计					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	98.00	
绩效目标	1.制定科学合理的设计方案，保证工程的质量达到预期目标。					
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	设计服务	设计服务的次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程质量	提高施工工程质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

9、光伏新能源产业园红线外基建配套项目材料检验试验绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110034J		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目材料检验试验		
预算规模及资金用途	预算数	262.20	其中：财政资金	262.20	其他资金	
	用于光伏新能源产业园红线外基建配套项目材料检验试验					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.50		131.00	196.50	262.20	
绩效目标	1.保证施工进度和质量，使工程的质量体系更加合规、稳定，促进工程良性循环，创造更多经济效益和社会价值。					
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	检验试验服务次数	检验试验服务次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程中质量	提高施工工程中质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

10、光伏新能源产业园红线外基建配套项目电力工程设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061101073		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目电力工程设计		
预算规模及资金用途	预算数	74.40	其中：财政资金	74.40	其他资金	
	光伏新能源产业园红线外基建配套项目电力工程设计					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.50		37.00	55.50	74.40	
绩效目标	1.制定科学合理的设计方案，保证工程的质量达到预期目标。					
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	设计服务	设计服务的次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程质量	提高施工工程质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

11、光伏新能源产业园红线外基建配套项目给水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110037D		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目给水工程		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于光伏新能源产业园红线外基建配套项目给水工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.完善项目配套功能，促进项目发展					
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	工程量	按计划实际完成的工程量	按计划	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程验收合格	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	工程及时完成	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不高于概算	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展起到明显的促进作用	明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度高	大于 90%	问卷调查	

12、光伏新能源产业园红线外基建配套项目工程造价咨询绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100356		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目工程造价咨询		
预算规模及资金用途	预算数	52.52	其中：财政资金	52.52	其他资金	
	光伏新能源产业园红线外基建配套项目工程造价咨询					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.13		26.26	39.39	52.52	
绩效目标	1.保证工程项目的质量、安全、进度和成本的协调统一，实现工程项目的可持续发展。					
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	造价咨询服务	造价咨询服务次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	完成造价咨询服务	完成造价咨询服务	造价咨询服务	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	完成造价咨询服务	完成造价咨询服务	完成造价咨询服务	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	满意数量占总数的比例	≥90 百分比	问卷调查	

13、光伏新能源产业园红线外基建配套项目勘察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110032B		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目勘察		
预算规模及资金用途	预算数	91.77	其中：财政资金	91.77	其他资金	
	光伏新能源产业园红线外基建配套项目勘察					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.50		45.00	67.50	91.77	
绩效目标	1.为工程设计和施工提供科学依据，从而避免因地质条件、地形地貌等因素导致的经济损失，提高工程的经济效益和社会效益。					
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	勘察服务	勘察服务的次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程质量	提高施工工程质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

14、光伏新能源产业园红线外基建配套项目水土保持方案编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110036R		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目水土保持方案编制		
预算规模及资金用途	预算数	40.75	其中：财政 资金	40.75	其他资金	
	水土保持方案编制费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.75	
绩效目标	1.完成编制《水土保持区域评估报告》，提升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	提出水保方案调整建议	提出水保方案调整建议		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	问卷调查

15、光伏新能源产业园红线外基建配套项目土方平整造价咨询、测绘绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110026X		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目土方平整造价咨询、测绘		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	光伏新能源产业园红线外基建配套项目土方平整造价咨询、测绘					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	35.00	
绩效目标	1.保证工程项目的质量、安全、进度和成本的协调统一，实现工程项目的可持续发展。					
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	造价咨询、测绘服务	造价咨询、测绘服务次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	完成造价咨询、测绘服务	完成造价咨询、测绘服务	造价咨询、测绘服务	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	完成造价咨询、测绘服务	完成造价咨询、测绘服务	完成造价咨询、测绘服务	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	满意数量占总数的比例	≥90 百分比	问卷调查	

16、光伏新能源产业园红线外基建配套项目污水提升泵站工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110039L		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目污水提升泵站工程		
预算规模及资金用途	预算数	398.00	其中：财政资金	398.00	其他资金	
	光伏新能源产业园红线外基建配套项目污水提升泵站工程资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	398.00	
绩效目标	1.完善基础设施配套功能，促进项目建设发展					
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	工程量	按计划实际完成的工程量	按计划	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程验收合格	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	工程及时完成	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不高于概算	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展起到明显的促进作用	明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度高	大于 90%	问卷调查	

17、光伏新能源产业园红线外基建配套项目雨水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100381		项目名称	光伏新能源产业园红线外基建配套项目雨水工程		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	雨水工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		38.00	57.00	76.00	
绩效目标	1.完善项目配套功能，促进项目建设发展					
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	工程量	按计划实际完成的工程量	按计划	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程验收合格	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	工程及时完成	及时	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不高于概算	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展起到明显的促进作用	明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度高	大于 90%	问卷调查	

18、开发区建设开发资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110005J		项目名称	开发区建设开发资金		
预算规模及资金用途	预算数	3623.11	其中：财政资金	3623.11	其他资金	
	用于开发区招商引资及项目前期、综合环境维护及建设相关、规划体系完善、拆迁安置过渡费、农民子女入学补助等开发区建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1950.00		3900.00	5850.00	7811.54	
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	

19、企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110007R		项目名称	企业奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	该项目资金主要用于奖励高新技术企业、新上市企业、高研发投入企业以及国家、省、市级重创空间等，激励企业做大做强，实现高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
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%	问卷调查	

20、乔氏台球、人工晶体项目电力外网配套工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110041K		项目名称	乔氏台球、人工晶体项目电力外网配套工程		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	用于乔氏台球、人工晶体项目电力外网配套工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.00		130.00	195.00	260.00	
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	问卷调查

21、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006510016Q		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	21.80	其中：财政资金	21.80	其他资金	
	保障 2 名人事代理人员专项补助按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.67	
绩效目标	1.保障在职 2 名人事代理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	支付专项补助人员数量	支付专项补助人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	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	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	
效益指标	可持续影响指标	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	

22、山海关船舶维修和维护服务聚集区奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000064100092		项目名称	山海关船舶维修和维护服务聚集区奖补资金		
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	
	用于省商贸流通发展专项资金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	社会效益指标	示范地区服务贸易（服务外包）企业聚集度上升	示范地区服务贸易（服务外包）企业聚集度上升		显著提升	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	问卷调查

23、山海关临港经济开发区横四路污水泵站提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110019W		项目名称	山海关临港经济开发区横四路污水泵站提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	横四路污水泵站提升改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.完善基础设施配套功能，促进项目建设发展					
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	工程量	按计划实际完成的工程量	按计划	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程验收合格	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	工程及时完成	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不高于概算	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展起到明显的促进作用	明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度高	大于 90%	问卷调查	

24、山海关临港经济开发区环境跟踪监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110014T		项目名称	山海关临港经济开发区环境跟踪监测		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	开发区环境跟踪监测					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.25		28.50	42.75	57.00	
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	问卷调查

25、山海关临港经济开发区区域安全评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110017M		项目名称	山海关临港经济开发区区域安全评价		
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	
	开发区区域安全评价咨询费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
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	问卷调查	

26、山海关自来水管网加压泵站及配套管网工程项目监理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100400		项目名称	山海关自来水管网加压泵站及配套管网工程项目监理		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	自来水管网加压泵站及配套管网工程项目监理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.促进施工现场管理标准化，提高施工过程中的质量，确保施工原材料与设备的质量，确保施工工程验收质量。					
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	监理服务	监理服务的次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高施工工程中质量	提高施工过程中质量	提高施工工程中质量	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	经济效益指标	确保工程验收质量达到标准	确保工程验收质量达到标准	确保达到质量	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	问卷调查	

27、重点项目基础设施建设资金-2020 年至 2022 年纵二路绿化养护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00006910004X		项目名称	重点项目基础设施建设资金-2020 年至 2022 年纵二路绿化养护工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.04	其中：财政资金	23.04	其他资金	
	完成本区城市基础设施建设工程年度目标任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	23.04	
绩效目标	1.完成本区城市基础实施建设工程年度目标任务					
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	工程量	根据工程量完成情况确定数量	按计划	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	根据工程质量合格情况确定质量	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	按照既定计划完成项目时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	依据工程项目造价，不高于概算	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平得到明显提升	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

28、重点项目基础设施建设资金-华恒生物有限公司 5 万吨苹果酸项目自来水配套建设所需费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000069100013		项目名称	重点项目基础设施建设资金-华恒生物有限公司 5 万吨苹果酸项目 自来水配套建设所需费用		
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	
	华恒生物有限公司 5 万吨苹果酸项目自来水配套建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.完成本区城市基础设施建设工程年度目标任务					
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	工程量	按计划实际完成的工程量	按计划	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程验收合格	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	年底前工程及时完成	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不高于概算	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展起到明显的促进作用	明显	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平明显提升	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度高	大于 90%	满意度测评	

29、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000065100155		项目名称	专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	用于 12 名自筹自支人员专项补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.75		67.50	101.25	135.62	
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	支付专项补助人员数量	支付专项补助人员数量	12 人	年度工作计划	
	质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	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	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	控制在预算资金内	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	

30、综合政务管理业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006410008E		项目名称	综合政务管理业务费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于开发区日常综合办公及业务支出,包括取暖费用、电话网络服务费、机关日常运营维护、法律顾问咨询费用、综合服务环境改造提升、招商业务相关支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
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

31、纵四路照明工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100189		项目名称	纵四路照明工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	纵四路照明工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
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	问卷调查	

六、政府采购预算情况

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）							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	
合 计							2475.79	0.15	2475.64					2475.79
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							2475.79	0.15	2475.64					2475.79
2024 年运转类公用经费项目（一）	3.42	其他运行维护服务	C16079900	年	1	0.15	0.15	0.15						0.15
光伏产业园配套道路工程项目设计	98.00	工程设计服务	C11020000	项	1	98.00	98.00		98.00					98.00
光伏产业园配套二号路工程监理	45.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	45.00	45.00		45.00					45.00
光伏产业园配套三号路工程监理	32.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	32.00	32.00		32.00					32.00

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）							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	
光伏产业园配套一 号路工程监理	80.00	其他工 程管理 服务	C11990000	项	1	80.00	80.00		80.00					80.00
光伏新能源产业园 红外线基建配套项 目设计	98.00	工程设 计服务	C11020000	项	1	98.00	98.00		98.00					98.00
光伏新能源产业园 红线外基建配套项 目材料检验试验	262.20	其他专 业技术 服务	C19990000	项	1	262.20	262.20		262.20					262.20
光伏新能源产业园 红线外基建配套项 目电力工程设计	74.40	工程设 计服务	C11020000	项	1	74.40	74.40		74.40					74.40
光伏新能源产业园 红线外基建配套项 目给水工程	300.00	市内供 水管道 铺设	B02130103	项	1	300.00	300.00		300.00					300.00
光伏新能源产业园 红线外基建配套项 目工程造价咨询	52.52	其他咨 询服务	C20039900	项	1	52.52	52.52		52.52					52.52

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）							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	
光伏新能源产业园 红线外基建配套项目勘察	91.77	地质勘 测服务	C19060000	项	1	91.77	91.77		91.77					91.77
光伏新能源产业园 红线外基建配套项目水土保持方案编制	40.75	其他服 务	C99000000	项	1	40.75	40.75		40.75					40.75
光伏新能源产业园 红线外基建配套项目土方平整造价咨询、测绘	35.00	其他专 业技术 服务	C19990000	项	1	35.00	35.00		35.00					35.00
光伏新能源产业园 红线外基建配套项目污水提升泵站工程	398.00	污水处 理工程 施工	B02140100	项	1	398.00	398.00		398.00					398.00
光伏新能源产业园 红线外基建配套项目雨水工程	76.00	其他市 政公用 设施施 工	B02130199	项	1	76.00	76.00		76.00					76.00

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）							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	
乔氏台球、人工晶 体项目电力外网配 套工程	260.00	其他电 力系统 安装	B06039900	项	1	260.00	260.00		260.00					260.00
山海关临港经济开 发区横四路污水泵 站提升改造工程	200.00	污水处 理工程 施工	B02140100	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00
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
山海关自来水管网 加压泵站及配套管 网工程项目监理	35.00	其他工 程管理 服务	C11990000	项	1	35.00	35.00		35.00					35.00
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。

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：2023-12-31

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、**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。