**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | 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 | 482.95 | 一、一般公共服务支出 | 50.00 |
| 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 | 403.89 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1500.00 |
| 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 |  |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 482.95 | 本年支出合计 | 1982.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 1500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1982.95 | 支出总计 | 1982.95 |

部门预算收入总表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | 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 | 1982.95 | 482.95 | 482.95 |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 403.89 | 403.89 | 403.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 403.89 | 403.89 | 403.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 403.89 | 403.89 | 403.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | 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 | 1982.95 | 131.67 | 1851.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | 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 | 482.95 | 一、一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 403.89 | 403.89 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 482.95 | 本年支出合计 | 1982.95 | 482.95 | 1500.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1500.00 | 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 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1982.95 | 支出总计 | 1982.95 | 482.95 | 1500.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | 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 | 482.95 | 131.67 | 351.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 |  | 50.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | 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 | 131.67 | 121.06 | 10.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115.06 | 115.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.00 | 32.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.00 | 30.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.61 |  | 10.61 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | 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 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | 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 |
|  | 公车运行费 | 1.28 | 1.28 |  |  |

第一部分 河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门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，现将河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

中共河北保定莲池高新技术产业开发区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共河北保定莲池高新区交办的其他任务。

河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会主要职责是：负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区区域性发展规划、国土利用规划的编制和组织实施；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区行政审批工作；负责辖区企业管理和服务工作；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内城市管理综合执法工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作；负责莲池区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北保定莲池高新技术产业开发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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入为 482.95万元，其中：一般公共预算收入482.95万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，单位资金收入 0万元。

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，反映河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算：482.95万元。

基本支出131.67万元。

其中：人员经费 121.06万元。

日常公用经费 10.61万元。

项目支出 351.28万元。

其中：本级支出351.28万元，主要是机关综合事务、招商事务等方面的资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 482.95万元，较上年降低94.51万元，主要原因是人员调出，政府过紧日子，压缩经费。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费安排71.28万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、工会费、福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算为1.28万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费1.28万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023 年度预算 | 2024年度预算 | 增 减金 额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 1.28 | 1.28 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 1.28 | 1.28 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年以来，莲池高新区以着力推动莲池高新区向高新区转型为目标，以高质量发展统揽全局，持续营造“人心思上、人心思干、人心思进”的浓厚氛围，坚决扛起经济发展首要职责，奋力推动园区发展步入新阶段。主要从以下几个方面大力推进：

（一）招商引资工作

2023年以来，共洽谈项目120个，共引进包括西门子工业物联网融合能力中心、浪潮（保定）大数据产业中心、睿通科技数据优化运营中心、保定农业发展集团、保定城投集团、保定国康医养有限公司、深圳英飞拓、怡亚通等29个优质项目和知名企业入驻莲池高新区。目前有32个注册资本超1000万以上的楼宇经济企业入驻。引进世界500强企业2个（西门子、松下），总金额10亿元的深圳投控保定园区股权投资基金正式签约，将落户莲池高新区。

（二）深圳园建设加快速度，推进基础设施建设投入使用，落户优质企业。

（三）一期、二期项目建设

（四）在数据服务产业园打造5G智慧数字园区，打造全方位集成服务平台，链接企业，对接产业、汇聚人才。

（五）举办创新创业大赛，深入推进科技创新成果转化。

（六）优化营商环境

（二）分项绩效目标

一、综合办公政务管理

履行办公室、党建、宣传、组织、纪检、工、青、妇等部门职责。

1、 党建、园区宣传、纪检

承担辖区内企业党的基层组织建设工作；负责机关管理工作，保证机关有效运转；负责主要工作目标和领导批办事项的督办；承办机关文秘、政务、信息、政务、会议、机要、保密、档案以及其他公关、接待和协调工作；履行党委系统宣传、组织、纪检等职责。

2、工青妇建设

负责综合协调管理园区工、青、妇等群团工作，负责精神文明建设工作。

二、经济社会发展政务业务

履行发改、统计、科技、工信、质量技术监督、安全生产等部门职责。

1、外资项目立项审批、固定资产投资项目审核

负责固定资产投资项目审核、技术市场管理及企业管理、服务、协调等项工作。

2、高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理

认真做好高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理及企业管理、服务、协调，园区社会事业、计生、社会管理等事项。

三、招商业务及商务政务管理

履行招商、宣传等部门职责, 做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。

1、拟定招商引资方案、如愿协议、组织参与国内外招商活动

负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

2、园区网站及对外宣传、项目考察评估及项目库建设

做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。负责组织进区项目的考察、论证和评估工作，负责招商项目库的建设和管理。

四、规划建设业务

履行国土资源、规划、建设等项职能，保障国土资源、规划、建设等工作正常运行。

1.征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷

征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷报批、土地使用权出让、建设项目规划用地许可、建设项目规划工程许可、建设项目施工许可、建设项目竣工验收、房屋产权确权等工作；负责辖区内规划、建筑风貌控制工作。

2. 内部审计、预决算会计会议

负责财政预算、决算、预算外资金、会计事务，涉外企业财务、机关财务、财务审计；组织财政收入，控制和合理安排支出，确保财政收支平衡；给园区融资、管理会计事务、基建投资管理、协调国税、地税分局开展工作。

五、财政审计业务

履行管委会财政、审计和管理国有资产等部门职责。

1、内部审计、预决算会计会议

负责财政预算、决算、预算外资金、会计事务，涉外企业财务、机关财务、财务审计；组织财政收入，控制和合理安排支出，确保财政收支平衡；给园区融资、管理会计事务、基建投资管理、协调国税、地税分局开展工作。

2、融资管理及融资成本的偿还、国资管理

国资管理、土地开发财务管理等工作，保障园区财务日常业务开展。

六、公用事业服务与管理

履行贯彻执行国家、省有关市政公用事业的方针、政策、研究拟定相应的实施办法 ，负责园区公用事业的中长期规划和年度计划的组织实施等职责。

1、基础设施规划设计、工程招投标、基础设施工程施工建设及工程预决算全程审计

负责园区各项基础设施的规划设计方案，基础设施设计、建设施工的招设标工作。各项基础设施的投资预算、决算。负责园区道路、灯饰（路灯与城市亮化）、雨水污水、绿化等市政设施建设、维护和管理工作。负责与市政管理部门协调，保障园区供水、供电、供气、通讯。

2、基础设施的维护及维修等

项目单位进场施工需占用、挖掘园区道路、绿化带及便道的施工单位，施工前应向园区管委会时行申请，在得到园区管委会批准并按规定方可施工。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一、负责招商项目库的建设和管理保障措施

1、招商局负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

2、做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。负责组织进区项目的考察、论证和评估工作，负责招商项目库的建设和管理。

二、负责规划建设局履行国土资源、规划、建设等项保护措施

1、负责征地拆迁补偿；

负责园区的总规、控规、详规编制和申报审批工作；负责办理辖区内的土地征用、土地组卷报批、土地使用权出让、建设项目规划用地许可、建设项目规划工程许可、建设项目施工许可、建设项目竣工验收、房屋产权确权等工作；

2. 负责辖区内规划、建筑风貌控制工作；负责辖区内土地、规划、建设执法工作、信访工作、建筑市场管理、工程质量管理、工程安全管理等项工作。

以招商引资为突破，确保项目招得来，留得下；以项目建设为支撑，推动高新产业发展再加速；围绕主导产业延链补链，生物医药健康产业；以企业满意为导向，打造优化营商环境高地。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保财建【2023】72号-----基础设施建设和土地开发整治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060623P000015100452 | | 项目名称 | 保财建【2023】72号-----基础设施建设和土地开发整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 基础设施建设和土地开发整治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤1500万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

2、公车运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060624P00002710271T | | 项目名称 | 公车运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 公车运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.32 | | 0.64 | 0.96 | 1.28 | |
| 绩效目标 | 1.维持单位8小时基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务100%开展。 | | | | | |

| 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 | 公车数量 | 单位公车数量情况 | 1辆 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公车正常运转率 | 公车正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维护及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤1.28金额 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常出行保证率 | 正常出行保证情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用情况 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 公车使用可持续性 | 公车使用可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、机关运转及综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060624P000027102661 | | 项目名称 | 机关运转及综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 机关运转及综合业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤70万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

4、事业人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060624P00002710265D | | 项目名称 | 事业人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 事业人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 57.50 | | 115.00 | 172.50 | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 在编在岗人员出勤率 | 在编在岗人员出勤率 | ≥100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率=发放准确的工资/发放全部工资\*100% | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月足额拨付资金 | 100百分比 | 每月8日前 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | ≤230万元 | 工作标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 机关工作人员尽职尽职率 | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工资发放可持续性 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意调查 |

5、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060624P00002710267L | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 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 |  |
| 招商经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤50万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为3148.1529万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3148.1529 |
| 1、房屋（平方米） |  | 5.44386 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.57115 |
| 3、单价在 20 万以上的设备（台、套） |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3123.13789 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 | 482.95 | 一、一般公共服务支出 | 50.00 |
| 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 | 403.89 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1500.00 |
| 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 |  |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 482.95 | 本年支出合计 | 1982.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 1500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1982.95 | 支出总计 | 1982.95 |

单位预算收入总表

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 | 1982.95 | 482.95 | 482.95 |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 403.89 | 403.89 | 403.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 403.89 | 403.89 | 403.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 403.89 | 403.89 | 403.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 | 1982.95 | 131.67 | 1851.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 | 482.95 | 一、一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 403.89 | 403.89 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 482.95 | 本年支出合计 | 1982.95 | 482.95 | 1500.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1500.00 | 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 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1982.95 | 支出总计 | 1982.95 | 482.95 | 1500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 | 482.95 | 131.67 | 351.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 |  | 50.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 403.89 | 102.61 | 301.28 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 | 131.67 | 121.06 | 10.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115.06 | 115.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.00 | 32.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.00 | 30.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.61 |  | 10.61 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 838001河北保定莲池高新技术产业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

| 838001河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公车运行费 | 1.28 | 1.28 |  |  |

河北保定莲池高新技术产业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，现将河北保定莲池高新技术产业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：**

中共河北保定莲池高新技术产业开发区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共河北保定莲池高新区交办的其他任务。

河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会主要职责是：负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区区域性发展规划、国土利用规划的编制和组织实施；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区行政审批工作；负责辖区企业管理和服务工作；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内城市管理综合执法工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作；负责莲池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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级 | 行政 | 正处级 | 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，目前我省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。河北保定莲池高新技术产业开发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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入为 482.95万元，其中：一般公共预算收入482.95万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，单位资金收入 0万元。

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，反映河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算：482.95万元。

基本支出131.67 万元。

其中：人员经费 121.06万元。

日常公用经费 10.61万元。

项目支出 351.28万元。

其中：本级支出351.28万元，主要是机关综合事务、招商事务等方面的资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 482.95万元，较上年降低94.51万元，主要原因是人员调出，政府过紧日子，压缩经费。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费安排71.28万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、工会费、福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算为1.28万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费1.28万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

838河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023 年度预算 | 2024年度预算 | 增 减金 额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 1.28 | 1.28 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 1.28 | 1.28 | 0 | 无增减变化 |

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财建【2023】72号-----基础设施建设和土地开发整治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060623P000015100452 | | 项目名称 | 保财建【2023】72号-----基础设施建设和土地开发整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 基础设施建设和土地开发整治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤1500万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**2、公车运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060624P00002710271T | | 项目名称 | 公车运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 公车运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.32 | | 0.64 | 0.96 | 1.28 | |
| 绩效目标 | 1.维持单位8小时基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务100%开展。 | | | | | |

| 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 | 公车数量 | 单位公车数量情况 | 1辆 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公车正常运转率 | 公车正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维护及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤1.28金额 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常出行保证率 | 正常出行保证情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用情况 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 公车使用可持续性 | 公车使用可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、机关运转及综合业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060624P000027102661 | | 项目名称 | 机关运转及综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 机关运转及综合业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤70万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**4、事业人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060624P00002710265D | | 项目名称 | 事业人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 事业人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 57.50 | | 115.00 | 172.50 | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 在编在岗人员出勤率 | 在编在岗人员出勤率 | ≥100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率=发放准确的工资/发放全部工资\*100% | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月足额拨付资金 | 100百分比 | 每月8日前 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | ≤230万元 | 工作标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 机关工作人员尽职尽职率 | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工资发放可持续性 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意调查 |

**5、招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060624P00002710267L | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 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 |  |
| 招商经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤50万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 月度时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为3148.1529万元（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

| 838001河北保定莲池高新技术产业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 |  | 3148.1529 |
| 1、房屋（平方米） |  | 5.44386 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.57115 |
| 3、单价在 20 万以上的设备（台、套） |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3123.13789 |

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。