

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	28
八、国有资产信息.....	28
九、名词解释.....	29
十、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	957.88	一、一般公共服务支出	318.95
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.87
11			十一、节能环保支出	93.00
12			十二、城乡社区支出	506.16
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	

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.04
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	957.88	本年支出合计	957.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	957.88	支出总计	957.88

部门预算收入总表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	957.88	957.88	957.88							
2	201	一般公共服务支出	318.95	318.95	318.95							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.95	318.95	318.95							
4	2010301	行政运行	270.95	270.95	270.95							
5	2010302	一般行政管理事务	48.00	48.00	48.00							
6	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	15.86							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41							
8	2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	2.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45							
12	210	卫生健康支出	11.87	11.87	11.87							
13	21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87							
14	2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69							

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
15	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18							
16	211	节能环保支出	93.00	93.00	93.00							
17	21103	污染防治	93.00	93.00	93.00							
18	2110301	大气	93.00	93.00	93.00							
19	212	城乡社区支出	506.16	506.16	506.16							
20	21203	城乡社区公共设施	506.16	506.16	506.16							
21	2120303	小城镇基础设施建设	506.16	506.16	506.16							
22	221	住房保障支出	12.04	12.04	12.04							
23	22102	住房改革支出	12.04	12.04	12.04							
24	2210201	住房公积金	12.04	12.04	12.04							

部门预算支出总表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	957.88	310.72	647.16			
2	201	一般公共服务支出	318.95	270.95	48.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.95	270.95	48.00			
4	2010301	行政运行	270.95	270.95				
5	2010302	一般行政管理事务	48.00		48.00			
6	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
8	2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
12	210	卫生健康支出	11.87	11.87				
13	21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
14	2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
15	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
16	211	节能环保支出	93.00		93.00			
17	21103	污染防治	93.00		93.00			
18	2110301	大气	93.00		93.00			
19	212	城乡社区支出	506.16		506.16			
20	21203	城乡社区公共设施	506.16		506.16			
21	2120303	小城镇基础设施建设	506.16		506.16			
22	221	住房保障支出	12.04	12.04				
23	22102	住房改革支出	12.04	12.04				
24	2210201	住房公积金	12.04	12.04				

部门预算财政拨款收支总表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	957.88	一、一般公共服务支出	318.95	318.95		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.86	15.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.87	11.87		
11			十一、节能环保支出	93.00	93.00		
12			十二、城乡社区支出	506.16	506.16		
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				

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
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	12.04	12.04		
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				

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
			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	957.88	本年支出合计	957.88	957.88		
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	957.88	支出总计	957.88	957.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	957.88	310.72	647.16
2	201	一般公共服务支出	318.95	270.95	48.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.95	270.95	48.00
4	2010301	行政运行	270.95	270.95	
5	2010302	一般行政管理事务	48.00		48.00
6	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
8	2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
12	210	卫生健康支出	11.87	11.87	
13	21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
14	2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
15	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
16	211	节能环保支出	93.00		93.00
17	21103	污染防治	93.00		93.00
18	2110301	大气	93.00		93.00

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
19	212	城乡社区支出	506.16		506.16
20	21203	城乡社区公共设施	506.16		506.16
21	2120303	小城镇基础设施建设	506.16		506.16
22	221	住房保障支出	12.04	12.04	
23	22102	住房改革支出	12.04	12.04	
24	2210201	住房公积金	12.04	12.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	310.72	267.63	43.09
2	301	工资福利支出	265.26	265.26	
3	30101	基本工资	47.14	47.14	
4	30102	津贴补贴	18.33	18.33	
5	30103	奖金	22.44	22.44	
6	30107	绩效工资	1.95	1.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
10	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
11	30113	住房公积金	12.04	12.04	
12	30199	其他工资福利支出	138.00	138.00	
13	302	商品和服务支出	43.09		43.09
14	30201	办公费	4.95		4.95
15	30207	邮电费	5.60		5.60
16	30227	委托业务费	23.70		23.70
17	30228	工会经费	1.80		1.80
18	30239	其他交通费用	7.02		7.02

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
20	303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
21	30302	退休费	2.37	2.37	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北赞皇经济开发区管理委员会 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，现将河北赞皇经济开发区管理委员会 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：

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；协调督促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。

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础建设和公用设施的建设管理；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察工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

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
河北赞皇经济开发区管理委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北赞皇经济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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入957.88万元，其中：一般公共预算收入957.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北赞皇经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算957.88万元，其中基本支出310.72万元，包括人员经费267.63万元和日常公用经费43.09万元；项目支出647.16万元，主要为南部工业区道路还款项目、空气质量检测运维项目、园区道路路灯运维和园区洗扫车垃圾车运维等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排957.88万元，较2023年预算减少704.12万元，其中：基本支出减少14.56万元，主要为人员经费减少；项目支出减少689.56万元，主要为逐年补偿项目划拨到属地乡镇管理。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.09万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务交通补贴

等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平，无增减变化，（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。与2023年相比，2024年“三公”经费整体与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

将进一步加快产业园规划建设，继续抓好招商引资和项目建设工作，持之以恒做好企业服务，引进和培育更多的大企业、好项目。

（一）完善园区基础设施建设，改善园区形象，提升园区承载力。

（二）全面加大招商力度，每季度均举办一次重点项目集中签约仪式，四次集中签约涵盖能源、食品加工、医疗器械、机械制造等领域，为全县抓项目扩投资、抓产业优结构、抓经济稳增长注入了强劲动力。优化营商环境，积极开展多种招商方式，重大项目要稳步跟进推动。

（三）全力推进项目建设，加大项目落地监督力度，对开工项目的手续办理和工程进度进行督导盯办。

（四）支持产业发展，坚持“亩均论英雄”的鲜明导向，着力培育高端高新技术产业，提升开发区综合实力。

(五)抓好开发区经济运行，准确把握园区企业运行情况，切实科学做好经济运行上报工作，为全年省、市开发区考核进位奠定良好基础，确保综合考评位次前移。

(六)全力开展空气质量专项治理，对园区道路洒水及两侧保洁，根据天气适时加大对园区道路洒水的管理，并做好日常环卫人员的管理，安排专人，建立机制，定时清理园区内垃圾，确保园区道路整洁卫生。

(二) 分项绩效目标

(一) 组织编制开发区发展规划和计划

绩效目标：编制开发区发展规划及产业布局规划，确保年度发展规划和重点计划与开发区发展中长期规划的衔接和协调。

绩效指标：规划编制完成率 $\geq 90\%$ 。

(二) 招商引资工作和项目建设

绩效目标：每季度举办一次重点项目集中签约活动，全年外出招商不低于 80 次，签约项目不少于 30 个，总投资不低于 60 亿元。

绩效指标：招商引资完成率 $\geq 90\%$ 。

(三) 基础设施建设及环境和资源保护

绩效目标：完善园区基础设施建设，打造良好的园区形象；做好工业区环境和资源保护工作。

绩效指标：污水管网升级和园区主要道路提升及绿化、亮化等工程完成率 $\geq 90\%$ 。

(四) 园区融资

绩效目标：开发区融资金额稳步增长。

绩效指标：融资目标完成率=100%。

(五) 土地收储工作

绩效目标：完成政府规定的土地收储目标。

绩效指标：土地收储完成度=100%。

(六) 园区政务管理

绩效目标：加强人员管理及学习培训，确保机关正常、高效运转。

绩效指标：园区机关综合事务管理完成率=100%。

(三) 工作保障措施

(一)强化规划引领，全力优化开发区布局。调整经开区总体规划,启动经开区控制性详规编制，委托石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司为编制单位，正在编制详细报告材料。编制经开区八项区域评估，在经开区内统一开展压覆矿产资源、地质灾害危险性、地震安全性、气候可行性、考古调查勘探和文物影响、水土保持、固定资产节能、区域交通影响等9项评估评价。

(二)强化招商引资，全力抓投资上项目。坚持把项目招商作为园区工作的重中之重，牢固树立抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展的理念，专注以商招商。充分发挥“招商大使”作用，挖掘招商捷径，增强招商实效。加强与区内优质企业的对接联谊，了解企业配套需求，掌握企业合作伙伴信息，引导本土企业合作招商。与企业合作举办产品发布会和行业年会，借助企业经营活动平台开展精准招商推介。开展网络招商。依托东方龙大数据平台，在线收集投资线索，增强互联网信息收集能力，最快时间捕获知名企业发展战略和投资信息。结合我县产业发展方向，发动各级各部门和赞皇籍成功人士力量，积极对接央企二三级子公司，力争在央企引进方面取得新进展。

(三)强化项目建设，全力夯实产业基础。持续推行项目服务专员制、代办制和项目推进日报制度，深入企业和项目现场解决问题。项目专员与项目“零距离”，并提供帮办代办服务，力争实现“客商不跑腿、全程帮代办”。强化基础设施建设，全力打造低成本洼地。抓好充电桩、线路改迁、标准化厂房二期等基础设施项目建设，制定施工进度节点图，压实责任，确保按计划完成建设任务，完善轻工智造片区路网、管网等基础设施。积极争取专债资金，谋划孵化园等一批高质量项目。加快实施开发区排水防涝工程项目，污水处理厂开展试运营，补齐园区基础设施短板。

(四)抓改革、优环境。深入贯彻省委、省政府《关于加快开发区改革发展的意见》。深化开发区人事和薪酬制度改革。推行全员聘任制度、改革分配制度，建立以绩效为核心的薪酬制度。充分调动干事创业积极性。深化行政审批制度改革，打造一流政务服务平台，为企业提供高效便捷服务。进一步完善开发区投融资平台，强化管理，推动开发区投融资平台做大做强，创新运作模式，实行市场化运营，解决融资难题，加快园区发展。

(五)推进平安园区建设。落实安全网格化管理，不断完善安全生产管理机制，提高安全防范意识，深入开展排查整治，实施清单化管理，强化风险问题整改，及时消除问题隐患。加强企业在线监控，提高安全生产研判、预警水平，提升巡查针对性，为园区经济发展保驾护航。做好大气污染防治工作，通过精准分析、精准施策、精准管控，严控空气质量六项指标不出高值。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、开发区 2024 年办公场所租赁及水电项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00924410004P		项目名称	开发区 2024 年办公场所租赁及水电项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	为方便开发区项目建设和企业服务，进一步改变工作作风，提高工作人员的办公效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.40		28.80		43.20	
						12 月底
						48.00
绩效目标	1.为方便开发区项目建设和企业服务，进一步改变工作作风，提高工作效率。					
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	租赁楼层	租赁办公用房楼层数	3 层	年度工作计划	
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	年度工作计划	
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	7 月 1 日前	年度工作计划	
	成本指标	办公用房年度租赁及其他费用	办公用房年度租赁及其他费用	≤48 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥40 人	年度工作计划	
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	5 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

2、开发区 2024 年空气质量检测站运营维护项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00833410002E		项目名称	开发区 2024 年空气质量检测站运营维护项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	监测园区环境质量,加强园区环境质量的改善力度,从而提升园区整体形象。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.10		10.20		15.30	
						12 月底
						17.00
绩效目标	1.监测园区环境质量,加强园区环境质量的改善力度,从而提升园区整体形象。					
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	优良天数	全年空气优良天数	≥285 天	年度工作计划	
	质量指标	pm2.5 改善率	园区 pm2.5 改善率	>8%	年度工作计划	
	时效指标	故障维修时限	空气监测站清除故障时间	≤24 小时	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	空气检测站维护成本	17 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升园区环境水平	园区环境形象提升程度	显著提升	年度工作计划	
	生态效益指标	环境质量提升	改善园区空气环境质量	改善园区空气质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	≥98%	年度工作计划	

3、开发区 2024 年垃圾车、洗扫车、洒水车运行维护项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00833510004B		项目名称	开发区 2024 年垃圾车、洗扫车、洒水车运行维护项目（县安排）		
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	
	加强对园区道路洗扫，提升园区环境卫生水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	22.80		45.60		76.00	
绩效目标	1.改善空气质量，加强对园区道路洗扫，提升园区环境卫生水平。					
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	清扫次数	每天对道路清扫次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	园区内垃圾清理情况	园区内垃圾发现后立即清理	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障园区环保工作的及时性	保障园区环保工作的及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤76 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	细颗粒物浓度下降率（%）	细颗粒物浓度同比下降的比率	>10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境状况	提升园区环境承载力	提升园区环境承载力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划	

4、开发区 2024 年南部工业区道路工程还款项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00924310002T		项目名称	开发区 2024 年南部工业区道路工程还款项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	496.16	其中：财政资金	496.16	其他资金	
	完善园区配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	148.85		297.70	446.54	496.16	
绩效目标	1.资金拨付完成,道路正常投入使用。					
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	道路服务企业数量	保障周边企业正常通行	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	车辆通行安全率	保障道路安全通行	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升开发区形象	提升开发区形象	提升开发区形象	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意数量占总数的比例	≥90%	年度工作计划	

5、开发区 2024 年园区道路路灯运维项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009245100026		项目名称	开发区 2024 年园区道路路灯运维项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	提升园区形象，完善园区配套基础设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.改善园区形象，保障路灯照明，便于车辆和行人安全行驶。					
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	全年累计照明天数	全年累计照明天数	≥350 天	年度工作计划	
	质量指标	路灯发生故障数量	路灯发生故障数量	≤10 次	年度工作计划	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	照明率	全年照明率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	照明正常运行率	保障路灯照明正常率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	

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。

八、国有资产信息

河北赞皇经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 447.54 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

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		447.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	324.66

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	67.50
4、其他固定资产	345	55.38

九、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、**一般公共服务支出**：指主要用于保障机关事业部门正常运转，支持各机关履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

3、**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。

4、**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。

5、**机关运行经费**：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。

6、**政府性基金**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。