

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	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	33
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

480 乐亭县城区工业聚集区管理委
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	407.83	一、一般公共服务 支出	334.81
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	27.85
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	25.72
11			十一、节能环保支	

480 乐亭县城区工业聚集区管理委
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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
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	19.45
21			二十一、粮油物资储备支出	

480 乐亭县城区工业聚集区管理委
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
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	407.83	本年支出合计	407.83
33	上年结转结余		年终结转结余	

480 乐亭县城工业聚集区管理委
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
34	收入总计	407.83	支出总计	407.83

部门预算收入总表

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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	407.83	407.83	407.83							
2	201	一般公共服务支出	334.81	334.81	334.81							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.81	334.81	334.81							
4	2010	行政	334.	334.	334.							

480 乐亭县城区工业聚集区管理
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	81	81	81							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	27.8 5	27.8 5	27.8 5							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	27.8 5	27.8 5	27.8 5							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	1.91	1.91	1.91							
8	2080 505	机关 事业	25.9 3	25.9 3	25.9 3							

480 乐亭县城区工业聚集区管理
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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	25.7 2	25.7 2	25.7 2							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	25.7 2	25.7 2	25.7 2							
11	2101 101	行政 单位 医疗	11.7 5	11.7 5	11.7 5							
12	2101	公务	13.9	13.9	13.9							

480 乐亭县城区工业聚集区管理
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
	103	员医 疗补 助	7	7	7							
13	221	住房 保障 支出	19.4 5	19.4 5	19.4 5							
14	2210 2	住房 改革 支出	19.4 5	19.4 5	19.4 5							
15	2210 201	住房 公积 金	19.4 5	19.4 5	19.4 5							

部门预算支出总表

480 乐亭县城区工业聚集区
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	407.83	357.83	50.00			
2	201	一般公共服务支出	334.81	284.81	50.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.81	284.81	50.00			
4	2010301	行政运行	334.81	284.81	50.00			
5	208	社会保障和就业支出	27.85	27.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85				
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
8	2080505	机关事业单位	25.93	25.93				

480 乐亭县城区工业聚集区
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
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	25.72	25.72				
10	21011	行政事业 单位医疗	25.72	25.72				
11	2101101	行政单位 医疗	11.75	11.75				
12	2101103	公务员医 疗补助	13.97	13.97				
13	221	住房保障 支出	19.45	19.45				
14	22102	住房改革 支出	19.45	19.45				
15	2210201	住房公积 金	19.45	19.45				

部门预算财政拨款收支总表

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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	407.83	一、一般公共服务支出	334.81	334.81		
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				

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	27.85	27.85		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	25.72	25.72		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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				
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				

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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
			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	19.45	19.45		
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				

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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
			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				

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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
			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	407.83	本年支出合计	407.83	407.83		
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						

480 乐亭县城区工业聚集区管理
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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	407.83	支出总计	407.83	407.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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	407.83	357.83	50.00
2	201	一般公共服务支出	334.81	284.81	50.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.81	284.81	50.00
4	2010301	行政运行	334.81	284.81	50.00
5	208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
9	210	卫生健康支出	25.72	25.72	
10	21011	行政事业单位	25.72	25.72	

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
12	2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	
13	221	住房保障支出	19.45	19.45	
14	22102	住房改革支出	19.45	19.45	
15	2210201	住房公积金	19.45	19.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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	357.83	334.02	23.81
2	301	工资福利支出	332.11	332.11	
3	30101	基本工资	77.59	77.59	
4	30102	津贴补贴	17.65	17.65	
5	30103	奖金	10.40	10.40	
6	30107	绩效工资	60.25	60.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.97	13.97	
10	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
11	30113	住房公积金	19.45	19.45	
12	30199	其他工资福利支出	93.17	93.17	

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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
13	302	商品和服务支出	23.81		23.81
14	30201	办公费	3.20		3.20
15	30207	邮电费	2.11		2.11
16	30208	取暖费	8.50		8.50
17	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
18	30239	其他交通费用	7.16		7.16
19	303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
20	30302	退休费	1.91	1.91	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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
1	合计	5.84	5.84		
2	“三公” 经费 小计	5.84	5.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会

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
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

乐亭县城区工业聚集区管理委员会 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，现将乐亭县城区工业聚集区管理委员会 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：

- （一）、负责编制辖区内总体规划、产业发展规划及控制性详细规划，经批准后组织实施。
- （二）、负责辖区总体经济运行动态的计划、汇总、分析、检测，组织协调解决经济运行中存在的相关问题。
- （三）、负责聚集区基础设施和公用设施的建设和管理。
- （四）、负责聚集区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
- （五）、协调、调度入区重点项目前期工作，负责区内建设工程选址、建设用地意见并腐恶相关许可证的初审上报工作。
- （六）、负责聚集区环境保护和安全生产监督管理工作。
- （七）、组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。
- （八）、承办乐亭县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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县城区工业聚集区 管理委员会本级	行政	正科级	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。乐亭县城区工业聚集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 407.83 万元，其中：一般公共预算收入 407.83 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，反映乐亭县城区工业聚集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 407.83 万元，其中基本支出 357.83 万元，包括人员经费 334.02 万元和日常公用经费 23.81 万元；项目支出 50.00 万元，主要为招商经费 10 万元，园区基础设施维护费 40 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 407.83 万元，较 2023 年预算增加 22.25 万元，其中：基本支出增加 32.25 万元，主要为人员经费比上年增加 31.82 万元，原因是人员工资、保险的调整，日常公用比上年增加 0.43 万元，主要是其他交通费增加了 0.5 万元，减少了人脸识别网费 0.07 万元。项目支出减少 10.00 万元，主要为招商经费减少 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 23.81 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 3.00 万元。与 2023 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费，共计安排 2.84 万元，与上年持平，无增减变化。

1、公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务用车运行维护经费安排 2.84 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费，安排 3 万元，较上年预算减少 1 万元，原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待标准，

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，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

负责聚集区宣传推介和项目信息资源库管理和项目信息资源库管理，发布对外招商项目；接待投资客商考察，加强与招商局、外地商会，企业展销会联系，组织开展招商活动；组织各种招商活动。用于开展安全生产巡查，消除事故隐患，对重大危险源登记建档，建立健全应急预案机制；在项目建设期，为企业施工提供水电讯等必要的支持；加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展；提供办公场地，建立治安办，加强园区社会治安综合治理；负责编制辖区总体规划、产业发展规划及控制性详细规划。

（二）分项绩效目标

（一）、招商经费

绩效目标：接待投资客商考察，介绍园区招商资源、入园条件、签订合作意向或协议，加强京津冀项目转移对接，加大宣传力度，多储备意向投资项目，大力开展小团组外出招商、以商招商、人脉招商、展会招商、协会招商等活动

绩效指标：签订协议数量，洽谈储备项目数量 招商活动的成效

（二）、园区基础设施维护费

绩效目标：指导企业加强制度和管理创新，促进企业提高经营管理水平；负责辖区内经济统计数据的手续、整理、上报和项目档案管理工作，定期开展安全生产巡查，消除事故隐患，对重大危险源登记建档，建立健全应急预案机制保证科学准确，完善园区道路及市政基础设施专项规划科学合理，通过工作开展将园区内道路及市政基础设施等专项规划落实到工作当中，使规划合理，提高企业职工幸福感、满足感、获得感，按照投资协议要求，为企业提供必要的生产要素，保障企业生产，加强园区内绿化工作，实行见缝插绿。保持园区环境整洁，实行调查问卷走访等形式。

绩效指标：环境检查、安全生产情况、企业满意度要达到 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）、招商工作力求精准化，项目建设力求精细化。开展以商招商、产业链招商，打造产业集群，努力增强现有产品市场占有率、话语权，提升企业生存力和竞争力。按照“四个一批”的要求以科技环保、创新高端理念推动园区结构调整、产业转型、园区发展，推进问题企业“腾笼换鸟”，盘活现有资源，通过嫁接、转产、技改提升等形式，实现闲置资源再利用。

（二）、完善制度建设：认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）、加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）、加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）、做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）、规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）、加强宣传培训调研:加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、园区基础设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004089100044		项目名称	园区基础设施维护费		
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	
	负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，对园区污水管网进行清淤、维修，维护等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.负责聚集区基础设施和公用设施的建设和管理，园区需要对污水管网、道路、绿化、供电等基础设施维护					
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	污水管网维修	污水管网维修	≥1000 米	年初预算安排	
	质量指标	维修维护达标率	维修达标率	≥95 百分比	年初预算安排	
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	支出实际时间	年初预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目成本	实际支出	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	有效提升	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 百分比	年初预算安排	

2、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CXF810005R		项目名称	招商经费		
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	
	负责招商引资项目考察、意向洽谈、协议签署，招商活动等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.负责招商引资项目考察、意向洽谈、协议签署，招商活动等工作					
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	招商活动次数	招商活动次数		4 次数	年初预算安排
	质量指标	高科技项目占比	高科技项目占比		≥80 百分比	年初预算安排
	时效指标	支付及时率	支付及时率		实际支出时间	年初预算安排
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本		实际支出成本	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	税收收入增加百分比	税收收入增加百分比		≥15 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	招商推介会影响力	招商推介会影响力		有效提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	年初预算安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会 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

乐亭县城区工业聚集区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 103.91 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

480 乐亭县城区工业聚集区管理委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.68

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	304	73.23

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。