

# 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.....        | 6  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 13 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 14 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 15 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 15 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 15 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 18 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 19 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 21 |
| 九、国有资产信息.....              | 21 |
| 十、名词解释.....                | 22 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 23 |

部门预算收支总表

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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   | 90.88 | 一、一般公共服务支出     | 86.27 |
| 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    | 1.70  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.62  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 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        |       |

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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     |
| 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       | 1.28  |
| 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 | 90.88 | 本年支出合计          | 90.88 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 90.88 | 支出总计            | 90.88 |

部门预算收入总表

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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               | 90.88 | 90.88 | 90.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 86.27 | 86.27 | 86.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 61.27 | 61.27 | 61.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 61.27 | 61.27 | 61.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20104   | 发展与改革事务          | 25.00 | 25.00 | 25.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010401 | 行政运行             | 25.00 | 25.00 | 25.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1.70  | 1.70  | 1.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.70  | 1.70  | 1.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70  | 1.70  | 1.70   |        |      |      |        |          |      |      |

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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   |
| 10 | 210     | 卫生健康支出   | 1.62 | 1.62 | 1.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗   | 0.77 | 0.77 | 0.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.85 | 0.85 | 0.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出   | 1.28 | 1.28 | 1.28   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出   | 1.28 | 1.28 | 1.28   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金    | 1.28 | 1.28 | 1.28   |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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               |       |       |       |      |      |    |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7    | 8  |           |
| 1  |         | 合计               | 90.88 | 55.88 | 35.00 |      |      |    |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 86.27 | 51.27 | 35.00 |      |      |    |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 61.27 | 51.27 | 10.00 |      |      |    |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 61.27 | 51.27 | 10.00 |      |      |    |           |
| 5  | 20104   | 发展与改革事务          | 25.00 |       | 25.00 |      |      |    |           |
| 6  | 2010401 | 行政运行             | 25.00 |       | 25.00 |      |      |    |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1.70  | 1.70  |       |      |      |    |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.70  | 1.70  |       |      |      |    |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70  | 1.70  |       |      |      |    |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 1.62  | 1.62  |       |      |      |    |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.62  | 1.62  |       |      |      |    |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 0.77  | 0.77  |       |      |      |    |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.85  | 0.85  |       |      |      |    |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 1.28  | 1.28  |       |      |      |    |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 1.28  | 1.28  |       |      |      |    |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 1.28  | 1.28  |       |      |      |    |           |

部门预算财政拨款收支总表

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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   | 90.88 | 一、一般公共服务支出     | 86.27 | 86.27      |             |              |
| 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    | 1.70  | 1.70       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.62  | 1.62       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 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 |       |            |             |              |

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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       | 1.28 | 1.28       |             |              |
| 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  |      |            |             |              |

485 乐亭县汀流河工业园区管理委  
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            |
| 31 |              |       | 三十一、人行科目    |       |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 90.88 | 本年支出合计      | 90.88 | 90.88      |             |              |
| 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         | 90.88 | 支出总计        | 90.88 | 90.88      |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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               | 90.88 | 55.88 | 35.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 86.27 | 51.27 | 35.00 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 61.27 | 51.27 | 10.00 |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 61.27 | 51.27 | 10.00 |
| 5  | 20104   | 发展与改革事务          | 25.00 |       | 25.00 |
| 6  | 2010401 | 行政运行             | 25.00 |       | 25.00 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1.70  | 1.70  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.70  | 1.70  |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70  | 1.70  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 1.62  | 1.62  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.62  | 1.62  |       |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 0.77  | 0.77  |       |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.85  | 0.85  |       |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 1.28  | 1.28  |       |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 1.28  | 1.28  |       |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 1.28  | 1.28  |       |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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             | 55.88      | 52.92 | 2.96 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 52.92      | 52.92 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 4.68       | 4.68  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.17       | 4.17  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.99       | 1.99  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.70       | 1.70  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 0.77       | 0.77  |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.85       | 0.85  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.13       | 0.13  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 1.28       | 1.28  |      |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 37.34      | 37.34 |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.96       |       | 2.96 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.64       |       | 0.64 |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 0.22       |       | 0.22 |
| 15 | 30239      | 其他交通费用         | 2.10       |       | 2.10 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 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。

# 乐亭县汀流河工业园区管理委员会 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，现将乐亭县汀流河工业园区管理委员会 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：

负责汀流河工业园区宣传推介活动，发布对外招商项目，负责招商引资项目的前期考察，意向洽谈，协议签署等相关工作，负责组织实施各项招商活动，负责对外经济合作交流和对外贸易的组织和管理活动。

### 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 |
|-------------------|------|------|--------|
| 乐亭县汀流河工业园区管理委员会本级 | 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。乐亭县汀流河工业园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 90.88 万元，其中：一般公共预算收入 90.88 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，反映乐亭县汀流河工业园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 90.88 万元，其中基本支出 55.88 万元，包括人员经费 52.92 万元和日常公用经费 2.96 万元；项目支出 35.00 万元，主要为项目支出除招商服务活动预算 10 万元外，增加了园区规划资金 25 万元。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 90.88 万元，较 2023 年预算增加 25.41 万元，其中：基本支出增加 0.41 万元，主要为按照预算要求，预算支出更加准确。项目支出增加 25.00 万元，主要为项目支出增加了园区规划资金 25 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 2.96 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 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无因公出国（境）需求，无公务用车需求。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

负责汀流河工业园区宣传推介活动，发布对外招商项目，负责招商引资项目的前期考察，意向洽谈，协议签署等相关工作，负责组织实施各项招商活动，负责对外经济合作交流和对外贸易的组织和管理活动。

## （二）分项绩效目标

### 1、产出指标完成分析

招商经费，如有需要向财政局申请招商资金，预计本单位招商活动完成5次以上，从质量上看，优化营商环境，促成优质的项目落地，积极引进有实力的企业合作洽谈。

### 2、效益指标完成情况

主要是经济效益和可持续发展的影响效益。主要表现为对辖区企业经济税收、就业等的促进作用。通过引进资金，不仅发展了辖区经济，还带来了先进的生产设备，促进产品的更新换代。新的企业也带来先进的管理方式，促进新老企业之间的技术交流。

### 3、满意度指标完成情况

我单位满意度指标指的是服务企业的满意度指标。

## （三）工作保障措施

首先，加强对口部门的业务培训，通过工作任务的深入研究，增强对招商引资工作规律性的把握。

其次，进一步加强预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭意识，科学有效的使用资金，为办公所需日常公用经费，科学发展所需项目经费等方面提供有力支持。

再次，树立了以全面预算管理，绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步向事前参与谋划、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务模式。

## 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、招商服务经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |               |           |         |  |
|-----------|-----------------------|------------|---------------|-----------|---------|--|
| 项目编码      | 13022524P00WNM310003L |            | 项目名称          | 招商服务经费    |         |  |
| 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    |  |
|           | 完成本年度招商引资工作           |            |               |           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底     | 12 月底   |  |
|           | 25%                   |            | 25%           | 25%       | 25%     |  |
| 绩效目标      | 1.完成本年度招商引资工作         |            |               |           |         |  |
| 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                  | 走访企业数      | 走访企业个数        | ≥5 个      | 年度工作安排  |  |
|           | 质量指标                  | 招商活动有效签约   | 招商活动有效签约      | 有效签约      | 年度工作安排  |  |
|           | 时效指标                  | 在本年度内完成指标  | 在本年度内完成指标     | 完成指标      | 年度工作安排  |  |
|           | 成本指标                  | 控制在预算数内    | 控制在预算数内       | ≤10 万元    | 年度工作安排  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 优化招商环境     | 优化招商环境，促进本镇发展 | 有效促进本镇发展  | 年度工作安排  |  |
|           | 可持续影响指标               | 保持招商活动发展活力 | 保持招商活动发展活力    | 招商活动可持续发展 | 年度工作安排  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务企业满意度    | 服务企业满意度       | ≥98 百分比   | 年度工作安排  |  |

## 2、园区空间规划资金绩效目标表

单位：万元

|           |                       |             |             |          |         |  |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13022523P00002610007R |             | 项目名称        | 园区空间规划资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 25.00       | 其中：财政资金     | 25.00    | 其他资金    |  |
|           | 合理规划园区空间布局            |             |             |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.合理规划园区空间布局          |             |             |          |         |  |
| 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                  | 企业数量        | 企业数量        | ≥10 个    | 年度工作安排  |  |
|           | 质量指标                  | 空间布局合理化     | 空间布局合理化     | 布局合理     | 年度工作安排  |  |
|           | 时效指标                  | 空间规划及时有效    | 空间规划及时有效    | 规划及时有效   | 年度工作安排  |  |
|           | 成本指标                  | 控制在预算数内     | 控制在预算数内     | 未超过预算数   | 年度工作安排  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 空间规划有利于社会发展 | 空间规划有利于社会发展 | 利于发展     | 年度工作安排  |  |
|           | 可持续影响指标               | 充分发挥引领作用    | 充分发挥引领作用    | 发挥作用     | 年度工作安排  |  |
| 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     | ≥98 百分比  | 年度工作安排  |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|------------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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

乐亭县汀流河工业园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

485 乐亭县汀流河工业园区管理委员会

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     |             |
| 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 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。