**2025年单位预算信息公开目录**

[一、河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 155.04 | 一、一般公共服务支出 | 132.23 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.00 | 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 | 12.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 80.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 670.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 500.00 |
| 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 | 6.43 |
| 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 | 4000.00 |
| 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 | 235.04 | 本年支出合计 | 5407.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 5172.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5407.41 | 支出总计 | 5407.41 |

单位预算收入总表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 5407.41 | 235.04 | 235.04 |  |  |  |  |  |  | 5172.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 132.23 | 129.86 | 129.86 |  |  |  |  |  |  | 2.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 122.23 | 119.86 | 119.86 |  |  |  |  |  |  | 2.37 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 71.61 | 71.61 | 71.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.87 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.37 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 45.75 | 45.75 | 45.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 670.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.00 |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 670.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.00 |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 670.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.00 |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 24 | 2140104 | 公路建设 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |

单位预算支出总表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 5407.41 | 142.54 | 5264.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 132.23 | 117.36 | 14.87 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 122.23 | 117.36 | 4.87 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 71.61 | 71.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 45.75 | 45.75 |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 670.00 |  | 670.00 |  |  |  |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 670.00 |  | 670.00 |  |  |  |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 670.00 |  | 670.00 |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 24 | 2140104 | 公路建设 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 155.04 | 一、一般公共服务支出 | 132.23 | 132.23 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 80.00 | 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 | 12.48 | 12.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 670.00 | 670.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 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 | 6.43 | 6.43 |  |  |
| 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 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |
| 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 | 235.04 | 本年支出合计 | 5407.41 | 1327.41 | 4080.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5172.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1172.37 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5407.41 | 支出总计 | 5407.41 | 1327.41 | 4080.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1327.41 | 142.54 | 1184.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 132.23 | 117.36 | 14.87 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 122.23 | 117.36 | 4.87 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 71.61 | 71.61 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.87 |  | 4.87 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 45.75 | 45.75 |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.48 | 12.48 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.55 | 2.55 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 670.00 |  | 670.00 |
| 17 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 670.00 |  | 670.00 |
| 18 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 670.00 |  | 670.00 |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 500.00 |  | 500.00 |
| 21 | 2140104 | 公路建设 | 500.00 |  | 500.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 6.43 | 6.43 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 6.43 | 6.43 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 6.43 | 6.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 142.54 | 107.30 | 35.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 107.30 | 107.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.90 | 45.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.56 | 15.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.27 | 14.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.48 | 12.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 6.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.43 | 6.43 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.44 |  | 32.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 19.26 |  | 19.26 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |  | 3.24 |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 2.80 |  | 2.80 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4080.00 |  | 4080.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级2025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，现将河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级2025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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、10KV电力线路建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011310009W | | 项目名称 | 10KV电力线路建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 10KV电路款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 28.00 | 29.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.招商引资上项目，推动物流园区发展，带动周边乃至全县经济快速发展。  2.转变政府职能，优化企业营商环境，确保企业产生更大的经济效益。 | | | | | |

| 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 | 电力供应能力 | 增强电力供应能力 | ≥1% | 年初计划 |
| 数量指标 | 利于企业生产情况 | 利于企业生产 | ≥1% | 年初计划 |
| 数量指标 | 保障用电情况 | 利于企业用电 | ≥1% | 年初计划 |
| 质量指标 | 供电质量 | 供电质量 | ≥1% | 年初计划 |
| 质量指标 | 供电情况 | 供电覆盖率 | ≥1% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程完成及时性 | ≥1% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本内 | 1% | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边群众就业 | 带动周边群众就业人数率 | ≥1% | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 降低企业生产成本 | ≥1% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综合监管系统的满意度 | ≥1% | 年初计划 |

**2、办公用房修缮费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610156P | | 项目名称 | 办公用房修缮费 | | |
| 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 |  |
| 办公用房修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 9.50 | 9.80 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.高效服务，做好项目服务。  2.履行部门职责，做好各项工作。 | | | | | |

| 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 | 解决办公用房情况 | 解决办公用房15间 | ≥15间 | 年初计划 |
| 数量指标 | 墙面铲除 | 墙面铲除面积 | ≥1390平方米 | 年初计划 |
| 数量指标 | 墙面粉刷 | 墙面粉刷面积 | ≥1390平方米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 修缮合同完成率 | 修缮合同完成率 | ≥100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 支付工程款完成率 | ≥100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时拨付情况 | 及时支付比率 | ≥100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算范围内 | 预算金额 | 10% | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决办公人数人数 | 解决办公人数 | ≥19% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 修缮情况 | 修缮情况 | ≥100% | 年初计划 |
| 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 | ≥100% | 年初计划 |

**3、办公用房租赁及取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003295100911 | | 项目名称 | 办公用房租赁及取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.37 | 其中：财政 资金 | 2.37 | 其他资金 |  |
| 预算资金2.5万元，其中财政资金2.5万元，主要用于办公用房租赁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 2.00 | 2.30 | 2.37 | |
| 绩效目标 | 1.保障正常办公    2.保证高效服务 | | | | | |

| 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 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | 1项 | 年初计划 |
| 质量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 1项 | 年初计划 |
| 时效指标 | 支付租金比例 | 支付租金比例 | ≥50% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算范围内 | 预算范围内 | ≤2.5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业服务 | 做好企业服务 | ≥1项 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 解决办公人员用房 | 解决办公人员用房 | ≥10人 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查表 | 服务对象满意度调查表 | ≥96% | 调查问卷 |

**4、办公用房租赁及取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000116101483 | | 项目名称 | 办公用房租赁及取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.20 | 2.30 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.做好办公人员取暖保障。  2.招商引资上项目，做好企业服务。 | | | | | |

| 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 | 解决取暖年度 | 解决取暖年度次 | 1年 | 年初计划 |
| 数量指标 | 解决办公用房取暖面积 | 解决办公用房取暖面积数 | ≥280平方米 | 年初计划 |
| 数量指标 | 解决办公用房取暖人数 | 解决办公用房取暖人数 | ≥19人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 拨付到位率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 取暖情况 | 取暖温度 | ≥20摄氏度 | 年初计划 |
| 时效指标 | 取暖周期 | 取暖天数 | ≥150天 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算总成本情况 | 预算总成本内 | 100% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用取暖率 | ≥100% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 使用情况 | 使用数量 | ≥100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综合监管系统的满意度 | ≥100% | 年初计划 |

**5、关于下达2024年第二批省预算内基建投资预算的通知（冀财建【2024】139号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00003010012N | | 项目名称 | 关于下达2024年第二批省预算内基建投资预算的通知（冀财建【2024】139号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 670.00 | 其中：财政 资金 | 670.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算资金670万元，其中财政拨款670万元，用于乡村振兴示范项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 600.00 | 670.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升园区基础设施，增强招商引资能力  2.通过道路修建，增加居民收入  3.通过护田坝修建，保障居民生命，财产安全 | | | | | |

| 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 | 乡村道路建设长度 | 乡村道路建设长度 | ≥732米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 河道洪泛区保护率（%） | 河道洪泛区保护率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10% | 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 | ≥95% | 工作计划 |

**6、关于下达2024年第六批新增政府债券资金的通知- 青龙满族自治县肖营子镇污水处理厂二期及提升项目（冀财债〔2024〕26号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00004310001F | | 项目名称 | 关于下达2024年第六批新增政府债券资金的通知- 青龙满族自治县肖营子镇污水处理厂二期及提升项目（冀财债〔2024〕26号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排5000万元，其中财政安排5000万元，主要用于污水处理厂建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4000.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足城市近远期发展需求，补齐城市发展短板  2.响应人民生活需要，优化人居环境  3.为城市招商引资打造高效投资环境，促进城市经济发展 | | | | | |

| 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 | 新增污染物处理能力提升率 | 新增污染物处理能力提升率 | ≥10% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≥5% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥10% | 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 | ≥95% | 工作计划 |

**7、关于下达2024年第七批新增政府债券资金的通知-香菇产业园配套道路项目（冀财债〔2024〕31号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00005010001M | | 项目名称 | 关于下达2024年第七批新增政府债券资金的通知-香菇产业园配套道路项目（冀财债〔2024〕31号） | | |
| 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 |  |
| 项目资金300万元，其中财政拨款300万元，主要用于香菇产业园道路建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过新建道路，到达增加招商企业数量。  2.通过提高验收合格率，提升招商环境。  3.通过新建道路，优化人居环境 | | | | | |

| 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 | 乡村道路建设长度 | 乡村道路建设长度 | ≥1152米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥10% | 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 | ≥95% | 工作计划 |

**8、关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知-香菇产业园配套道路项目（冀财债[2024]8号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P000036100019 | | 项目名称 | 关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知-香菇产业园配套道路项目（冀财债[2024]8号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排400万元，其中财政安排400万元，主要用于道路建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 320.00 | | 340.00 | 350.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过新建道路，到达增加招商企业数量。  2.通过提高验收合格率，提升招商环境。  3.通过新建道路，提升便利。 | | | | | |

| 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 | 道路里程 | 道路里程面积 | ≥1200米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100率 | 项目规划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | ≥100率 | 项目规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥1项 | 项目规划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对我省水运事业发展具有积极促进作用 | ≥1项 | 项目规划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤1项 | 项目规划 |
| 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 | ≥100率 | 项目规划 |

**9、水土评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000116101554 | | 项目名称 | 水土评估费 | | |
| 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 |  |
| 水土评估费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.兼顾聚集区长远发展，将聚集区至百峰贸易、山海间·温泉主干公路两侧可开发利用地块纳入此次水土保持区域评估范围，总面积约15.2平方公里。  2.结合全县特色农业和文旅产业发展，统筹肖营子省级乡村振兴示范区建设. | | | | | |

| 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 | 水土保持区域评估 | 做好评估 | ≥1% | 年初预算 |
| 数量指标 | 完成水土保持区域评估 | 完成区内各项评估 | ≥1% | 年初预算 |
| 数量指标 | 上报数据次数河北青龙物流产业聚集区水土保持区域评估 | 做好报告 | ≥1% | 年初预算 |
| 质量指标 | 报告合格情况 | 通过审批 | ≥1% | 年初预算 |
| 质量指标 | 上报情况 | 主管部门批复 | ≥1% | 年初预算 |
| 时效指标 | 合同约定情况 | 合同约定时限内 | ≥1% | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本内 | 1% | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少入驻项目水保费用 | 减少入驻项目水保费用率 | ≥1% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 减少区域内水土流失率 | 减少区域内水土流失率 | ≥1% | 年初预算 |
| 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 | ≥1% | 年初预算 |

**10、招商引资费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00003210002L | | 项目名称 | 招商引资费 | | |
| 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 |  |
| 招商引资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 7.00 | 9.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.招商引资上项目，推动物流园区发展，带动周边乃至全县经济快速发展。  2.转变政府职能，优化企业营商环境，确保企业产生更大的经济效益。 | | | | | |

| 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 | 开展招商引资情况 | 开展招商引资次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 宣传情况 | 宣传次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 发放宣传资料情况 | 发放份数 | ≥1000份 | 年初计划 |
| 质量指标 | 对接企业情况 | 对接企业次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 服务企业情况 | 服务企业率 | ≥100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 为企业服务情况 | 服务时效 | ≥100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本内 | 10万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 通过项目开展对经济效益提升率 | ≥100% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 重点群体就业情况 | 重点群体就业率 | ≥100% | 年初计划 |
| 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 | ≥100% | 年初计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  | 2.02 |
| 河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  | 2.02 |
| 公用经费一 | 32.00 | 投影幕 | A02020300 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 32.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 600 | 0.00 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  | 1.02 |

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

河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级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。

单位固定资产占用情况表

| 771001河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。

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、**单位预算支出：**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。