**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_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 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | 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 |

部门预算收入总表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | 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 |

部门预算支出总表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | 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。

第一部分 河北青龙物流产业聚集区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

河北青龙物流产业聚集区管理委员会2025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，现将河北青龙物流产业聚集区管理委员会2025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）河北青龙物流产业聚集区党工委主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究聚集区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责聚集区干部管理；负责聚集区党的建设和其他党务工作；负责聚集区宣传和精神文明建设工作；负责聚集区营商环境建设；负责聚集区党的纪律检查工作；负责聚集区工会、共青团、妇联等群团工作；完成县委交办的其他工作任务。

（二）河北青龙物流产业聚集区管委主要职责：编制辖区的总体经济规划和经济、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；审核或审批辖区固定资产投资项目，负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；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督工作；负责辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区项目建设、企业发展服务、物流网络布局和物流信息平台建设工作；负责规划辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责青龙满族自治县人民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、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。河北青龙物流产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。2025年预算收入5407.41万元，其中：一般公共预算收入155.04万元，基金预算收入80.00万元，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5172.37万元。

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，反映河北青龙物流产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。2025年支出预算5407.41万元，其中基本支出142.54万元，包括人员经费107.30万元和日常公用经费35.24万元；项目支出5264.87万元，主要为人员日常工作经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5407.41万元，较2024年预算增加5022.03万元，其中：基本支出减少11.19万元，主要为项目增多项目支出增加5033.22万元，主要为项目增多

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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2025年,将认真贯彻落实党的二十大精神及国家、省市县各项部署。重点打造农牧产品深加工和仓储物流产业聚集示范区,加快推进肖营子食品加工园区建设，践行新发展理念，把握高质量发展要求，大力开展招商引资和项目建设，到2030年，建成区面积达到9.48平方公里，将聚集区打造成农副食品产业高质量发展示范区。

（一）招商引资

以农牧产品和食品加工、仓储物流及集散交易市场建设，矿产品开发、加工,水、电、气、热、路网等功能性配套项目为重点，务实开展精准招商。

（二）优化营商环境

以解决区内企业发展难题为切入点，组建服务专班，建立完善服务制度，锻造服务型队伍，建设服务型园区。同时，将规划、招商、项目和基础设施建设等工作逐项明确工作目标、完成时限和牵头领导、责任人，确保各项工作务实高效推进。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）党建工作不松劲，力争再上新台阶

1、绩效目标：进一步加强党的领导，切实发挥好党建政治引领和保障作用。以巡察整改为契机，着力解决党工委在党的领导、党的建设、全面从严治党方面存在的不足。持续优化政治生态，深刻吸取杨志林、张景春等人案件教训，全面争先创优，争做青龙先锋。加强理论学习，注重习近平总书记讲话和党的十九届六中全会精神的学习，发挥党委理论中心组和干部网络课程政治教育和思想洗礼作用，集体学和自学相结合，保障学习内容和时间。加强基层党组织建设，建强党组织阵地，认真开展“三会一课”，传达好党的声音、贯彻好党的政策，确保党的要求落地生根。加强廉洁建设，严格落实“两个责任”；开展警示教育；抓早抓小，防微杜渐；积极配合派驻纪检监察组工作，为其提供资金物质人员保障，充分发挥日常监督和派驻监督作用。加强党员培训，提高政治素养、理论水平、发展本领和服务能力。

2、绩效指标：

开展党员活动次数：≥4次，

党规党纪业务培训：≥6次，

党规党纪业务培训人数：≥11人

（二）经济工作不松劲，力争干出新成绩

1、绩效目标：完善规划。围绕打造食品加工园区，进一步优化《河北青龙物流产业聚集区控制性详细规划》，科学合理确定发展空间、项目布局、设施配套、资源利用，促进集约节约发展，增强可持续发展能力。聚焦要素保障到位，着重解决土地、资金制约难题。大力发展农副食品加工产业，培育壮大物流产业，强化产业支撑。提高招商引资工作成效。围绕大力发展农副食品加工产业，培育壮大物流产业，着重发展绿色产业再谋划一批项目，完善项目库，夯实接续招商基础。制定招商目录。根据聚集区产业发展功能定位，制定农产品加工、仓储物流等重点产业招商指导目录，增强招商针对性和有效性。确定招商计划。根据产业政策、区位比较优势、企业发展方向，依靠网络、人脉等确定招商目标企业，务实开展精准招商。丰富招商方式。开展委托招商、产业链招商等招商活动，提高招商成功率。加强招商队伍建设。开展招商培训，到先进地区进行学习考察，提升专业素养，打造专业化招商队伍。

推动建立投融资体系。构建“政府引导、多元投入、市场化运营”的园区投融资体制，拓展融资渠道，破解资金难题。启动恒昇投资开发建设有限公司实质运作，多渠道筹集开发建设资金，努力盘活存量资产，逐步提升自我造血能力。提高服务企业水平。对具备落地条件的项目，建立工作专班，清晰准确掌握各项手续审批流程和要求，确保手续办理顺畅快捷。积极协助安梨深加工和食用菌菌种、菌棒加工厂项目办好各项手续，推进两个项目早投产、早达效。聚焦项目成长，强化建成企业项目后续发展服务，落实项目建设、企业生产、发展壮大一条龙式终身服务机制。深入中红三融、甜玉米加工、污水处理等企业，协调解决各种问题。

打造农产品加工片区竞发新格局。巩固第二片区发展成果。推进在建的安梨深加工一期项目和食用菌菌种、菌棒加工项目于2022年投产达效，抓紧实施二期工程；待县政府常务会通过污水处理厂二期协议后，实施污水处理厂二期项目。进一步完善基础设施，推动完成污水处理厂至G508通达道路一般债项目。探索开发山坡地，连片平整，提高土地利用水平。增强第一、第三片区发展活力。加快推进已签约项目开工建设，力促北京元鲜记农产品深加工、生物质颗粒项目明年上半年正式开工；加快推进达成意向项目签约落地，重点推动山楂深加工、矿产品物流总部经济、沙河水环境治理、中红三融二期屠宰加工和熟食加工、鸿宇工贸破产转型中央厨房以及农产品加工、交易、冷藏于一体的商贸物流等项目早日签约。加快推进在谈项目达成实质合作意向，盯紧中宇国华和河南牧原，力促农业产业园、肉猪屠宰深加工达成意向并签约。通过破产重组、租赁转让、资产入股等方式推动大恒化工转型发展，年内取得阶段性进展。着眼长远，谋划推动第一、第三片区基础设施建设。研究第三片区土地遗留问题解决办法。

2、绩效指标：

开展招商活动次数：≥12次，

通过招商引资、维护招商营商环境，引进并开工建设的企业的数量：≥2个，

通过招商引资所增加的就业人数：≥200人，

用于招商引资所印刷的宣传资料数量：≥2000份

（三）其他工作不松劲，力争取得新进步

1、绩效目标：坚持总体国家安全观，加强安全教育和保密教育，进一步细化安全责任和保密责任，确保不出事故。牢牢掌握意识形态工作领导权，时刻关注舆情新动向，坚定“四个自信”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和巩固马克思主义在意识形态领域指导地位。统筹抓好疫情常态化防控和经济社会发展，严格落实防控要求，做细防控工作，做到零感染。严控日常支出，提高项目资金支出效益，守住财政安全线。推进聚集区环境保护和安全生产，协调肖营子镇环保部门和安全生产部门加强对企业的日常排查，强化重点企业排查，强化生产、流通环节排查，及时发现问题，堵塞漏洞，确保不发生一起环境污染和安全生产事故。

2、绩效指标：

开展生态和生产安全巡查、排查次数：≥12次

（三）工作保障措施

工作保障措施

一是加强组织领导。建立以政府主导、财政监督、部门实施的绩效考核体系，定期召开工作例会，定期汇报工作推进情况，及时研究工作中存在的问题并提出解决问题的措施、办法。同时，成立以财政、纪检等部门组成的联合检查组，对部门预算绩效管理工作进行不定期检查，及时指导各部门业务工作及工作落实情况。

二是加强业务培训。组织财务人员学习《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定。积极对接县财政局，邀请财政局预算股、会计股工作人员进行业务培训指导，强化财务人员绩效管理的政策业务水平，从根本上保障预算绩效管理工作顺利开展。

三是加强制度建设。建立健全符合聚集区实际的预算绩效管理制度办法。全面实施预算绩效管理，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金。对一些社会关注度高、影响力大资金支出绩效情况，及时向社会公开，接受社会监督。

四是加强绩效监督。加强财政与部门间沟通交流，财政部门部门单位要加大对资金使用管理的工作督导，发现问题及时上报。同时，加强人大监督，主动接受社会监督，确保资金安全高效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 771河北青龙物流产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） | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

河北青龙物流产业聚集区管理委员会（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

| 771河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | 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。

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。