

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	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

811 河北望都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	1883.48	一、一般公共服务支出	833.65
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	1031.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.91
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	
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	

811 河北望都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
20			二十、住房保障支出	5.80
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	1883.48	本年支出合计	1883.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1883.48	支出总计	1883.48

部门预算收入总表

811 河北望都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	1883.48	1883.48	1883.48							
2	201	一般公共服务支出	833.65	833.65	833.65							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.65	281.65	281.65							
4	2010301	行政运行	231.65	231.65	231.65							
5	2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
6	20113	商贸事务	552.00	552.00	552.00							
7	2011308	招商引资	552.00	552.00	552.00							
8	206	科学技术支出	1031.00	1031.00	1031.00							
9	20604	技术与研究开发	1031.00	1031.00	1031.00							
10	2060404	科技成果转化与扩散	1031.00	1031.00	1031.00							
11	208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	9.12							
12	20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	8.84							
13	2080505	机关事业单位	8.84	8.84	8.84							

811 河北望都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
		基本养老保险缴费支出										
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
16	210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91							
17	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91							
18	2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	1.31							
19	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60							
20	221	住房保障支出	5.80	5.80	5.80							
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80	5.80							
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80	5.80							

部门预算支出总表

811 河北望都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	1883.48	102.48	1781.00			
2	201	一般公共服务支出	833.65	83.65	750.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.65	83.65	198.00			
4	2010301	行政运行	231.65	83.65	148.00			
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
6	20113	商贸事务	552.00		552.00			
7	2011308	招商引资	552.00		552.00			
8	206	科学技术支出	1031.00		1031.00			
9	20604	技术与研究开发	1031.00		1031.00			
10	2060404	科技成果转化与扩散	1031.00		1031.00			
11	208	社会保障和就业支出	9.12	9.12				
12	20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
16	210	卫生健康支出	3.91	3.91				
17	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
18	2101101	行政单位医疗	1.31	1.31				

811 河北望都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
19	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
20	221	住房保障支出	5.80	5.80				
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80				
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80				

部门预算财政拨款收支总表

811 河北望都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	1883.48	一、一般公共服务支出	833.65	833.65		
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	1031.00	1031.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.12	9.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.91	3.91		
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				

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
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	5.80	5.80		
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	1883.48	本年支出合计	1883.48	1883.48		
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						

811 河北望都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
37	收入总计	1883.48	支出总计	1883.48	1883.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

811 河北望都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	1883.48	102.48	1781.00
2	201	一般公共服务支出	833.65	83.65	750.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.65	83.65	198.00
4	2010301	行政运行	231.65	83.65	148.00
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
6	20113	商贸事务	552.00		552.00
7	2011308	招商引资	552.00		552.00
8	206	科学技术支出	1031.00		1031.00
9	20604	技术与研究开发	1031.00		1031.00
10	2060404	科技成果转化与扩散	1031.00		1031.00
11	208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
12	20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
16	210	卫生健康支出	3.91	3.91	
17	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
18	2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
19	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	

811 河北望都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
20	221	住房保障支出	5.80	5.80	
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80	
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

811 河北望都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	102.48	94.96	7.52
2	301	工资福利支出	93.55	93.55	
3	30101	基本工资	48.98	48.98	
4	30102	津贴补贴	5.47	5.47	
5	30103	奖金	2.97	2.97	
6	30107	绩效工资	17.30	17.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	5.80	5.80	
11	302	商品和服务支出	7.52		7.52
12	30201	办公费	2.52		2.52
13	30207	邮电费	1.54		1.54
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.70		0.70
16	30239	其他交通费用	1.86		1.86
17	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
18	303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
19	30302	退休费	1.41	1.41	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

811 河北望都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

811 河北望都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

811 河北望都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 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。

河北望都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，现将河北望都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：

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的决策部署；依据有关法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度；负责落实全面从严治党，加强党风廉政建设；按照县委授权和干部管理权限，做好组织人事工作；负责人才队伍建设、党的建设、宣传和精神文明建设等工作；负责组织实施省、市开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划，经批准后组织实施；根据国家和省市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审核开发区内的投资建设项目；负责研究辖区内重大经济社会发展问题；负责经济发展指标的统计分析，做好工业投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等工作；负责优化营商环境，健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供自己到、咨询和服务；协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；负责辖区内财政、建设、安全生产等工作；配合相关部门开展辖区内环境保护等工作；行使县委、县政府赋予的其他管理权限；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

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
河北望都经济开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款
河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

2024 年部门预算收入总额 1883.48 万元，其中：一般公共预算收入 1883.48 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1883.48 万元，其中：基本支出 102.48 万元，包括人员经费 94.96 万元和日常公用经费 7.52 万元；项目支出 1781.00 万元，主要为开发区基数、京凯食品产业扶持资金（产业引导基金）项目、蒙牛公司扶持奖励（产业引导基金）项目、万穗农业科技有限公司产业扶持补贴（产业引导基金）项目、辣椒产业集团运行补贴（产业引导基金）项目等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1883.48 万元，较 2023 年下降 3961.50 万元。其中：基本支出下降 0.92 万元，主要为应上级要求精简支出；项目出下降 3960.58 万元，主要为本年工业性用地成本支出减少。

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 7.52 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;其中因公出国(出境) 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

管理干部、党务工作、、宣传工作、精神文明建设、招商引资、财政管理、编制实施总体规划、审批项目、设施建设管理、环境污染综合治理、安全生产、协调工作、执行政策,研究发展、应急管理

(二) 分项绩效目标

- 1、管理干部：人员职务及工资管理、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及各项管理工作。
- 2、宣传工作：牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。
- 3、应急管理：政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助乡党委政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。
- 4、招商引资：对内对外开放和招商引资工作。

5、预算管理：研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹乡级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

6、财务管理：负责辖区财务管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作、履行财政、审计等部门职责。

7、安全生产："建立重大事故隐患举报、处理、监控制度；协助相关部门协调、解决安全生产监督管理工作中存在的重大问题。对发现的重大安全事故隐患，督促企业整改，确保安全

（三）工作保障措施

1、切实转变开发区管委会职能，提升社会服务水平：

坚持依法行政。规范权力运行，规范开发区各项工作流程，创新行政管理方式。自觉接受办事处人大的监督，主动接受社会监督。强化预算刚性，增强重大财政资金安排使用的透明度，集中财力办大事，深入推行政务公开和重大工程招投标制度，杜绝暗箱操作。

严格队伍管理。加强干部教育培训，提升干部队伍整体素质。提高工作执行力，加强干部队伍整体素质。提高工作执行力，加强干部日常管理，引入多种监督方式，加强监督力度。进一步完善绩效考核体系，制定科学完善的考核指标及奖惩办法，严格奖惩兑现。建立突发事件预警机制，制定值班制度和问责制度。创新用人机制，用工作说话，凭实绩用人。党组织建设及党员教育管理全覆盖。"通过调研党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

加强作风建设。贯彻落实“一线工作法”，在一线了解真实情况，寻找问题症结，解决实际问题。严格执行中央“八项规定”和省市县作风建设要求，严禁严禁工作时间饮酒或从事与公务无关的活动。反正铺张浪费，厉行勤俭节约，力戒奢靡之风。摒弃拖沓懒散，倡导雷厉风行，精简会议、文件和活动，减少应酬，真正做到开短会、讲短话，重实干、求实效，打造为民、务实、高效、清廉的服务型开发区。

2、充分展示开发区良好形象，不断提高开发区知名度、美誉度。

坚持“引进来、走出去”的基本国策，解放思想，开拓创新，与时俱进，扩大开发区对外开放水平，提升开发区整体形象，努力营造良好的招商投资环境，并加大宣传力度，提高开发区的知名度与熟悉度，吸引企业来此投资。

建立健全完善的机构与服务队伍，加快公共基础设施的建设，并大力提升公共文化设施，提高公共文化产品生产和服务能力，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络，提高开发区各项硬件条件优势，创造良好的投资创业环境。

巡视监督常态化、全覆盖。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。维护好开发区应急平台，确保应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。通过各种渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。为开发区各企业的平稳运行与健康发展创造稳定的社会环境。

构建网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进宣传的工作。利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行宣传推广，展示开发区良好形象与投资优势，逐步推进开发区“走出去”，提高知名度，以便于开发区更好的“引进来”，吸引企业投资，加快经济的进一步发展。

3、加快跨越提升步伐，补齐产业发展短板。

大力发展战略性新兴产业，加快产业绿色发展，提升质量效益水平，对重大项目实行点对点精准服务。加强信息基础设施建设，把信息化贯穿到经济社会发展的各个方面，加快产业联动发展，推进京津产业对接。

着力优化营商环境，推动民营经济上规模上水平。推动开展智慧集群建设试点工作。加快运作省中小企业发展基金，支持种子期、初创期中小企业发展。利用好中小企业需求信息库，推动中小企业与国家、省中小企业发展基金、投资机构以及金融机构实现有效对接。开展产业精准扶贫工程，大力扶持中小微企业，帮助引进人才、技术、资金、市场。重视企业家队伍建设，实施民营企业培育专项行动，大力实施企业家资源培育引进工程、千名民营企业后备人才培养计划，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。

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、京凯食品产业扶持资金（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117148		项目名称	京凯食品产业扶持资金（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	231.00	其中：财政 资金	231.00	其他资金	
	助推辣椒加工产业提档升级，提升企业整体规模，扩大业务范围，提升核心竞争力，带动周边经济发展，达成园区部署的税收任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					231.00	
绩效目标	1.为扶持辣椒产业发展，助推辣椒加工产业提档升级，提升企业整体规模，扩大业务范围，提升核心竞争力，带动周边经济发展，达成园区部署的税收任务。					
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	资金发放	资金到位后及时发放企业		及时或不及时	辣椒调味品项目协议书
	质量指标	税收完成率	完成园区布置的税收任务		≥80%	辣椒调味品项目协议书
	时效指标	预算执行率	预算执行率		100%	辣椒调味品项目协议书
	成本指标	资金及时指出率	按时间进度要求支出资金的比率		≥80%	辣椒调味品项目协议书
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与奖励资金的比例		≥80%	辣椒调味品项目协议书
	社会效益指标	工作效率提升	提升工作效率情况		提升工作效率	辣椒调味品项目协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥80%	调查问卷

2、开发区基数-公用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511710R		项目名称	开发区基数-公用		
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	
	保证单位正常工作运转，保证后勤工作，提供良好的办公环境，及时修缮办公中出现的问题，保证举办的参展项目效率的进行举办，完善好后勤工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48.00	
绩效目标	1.保证单位正常工作运转，保证后勤工作，提供良好的办公环境，及时修缮办公中出现的问题，保证举办的参展项目效率的进行举办，完善好后勤工作，提升参展企业的整体满意度。					
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	质量指标	工作完成率	保质保量完成日常工作		≥90%	开发区工作 方案
	数量指标	经费保障情况	确保开发区机构正常运行		足额保障	开发区工作 方案
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动资金投入与扶持奖励资金的比例。		≥90%	开发区工作 方案
	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升情况		提升效率	开发区工作 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度		≥90%	开发区工作 方案

3、开发区基数-人员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117121		项目名称	开发区基数-人员		
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	
	保障开发区工作人员基本工资的 normal 发放，保障人员基本利益，便于开发区内部人员的管理，减少人员流动性，以确保开发区内正常工作的高效运转，减少人员流动带来的时间成本。					
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.确保开发区工作人员基本工资的 normal 发放，保障人员基本利益，便于开发区内部人员的管理，减少人员流动性，以确保开发区内正常工作的高效运转，减少人员流动带来的时间成本。					
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	质量指标	保险缴纳率	实际缴纳保险占应缴纳保险的比率		100%	开发区工作 方案
	数量指标	发放工资人数	实际发放工资的人数		30 人	开发区工作 方案
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动资金投入与扶持奖励资金的比例。		≥90%	开发区工作 方案
	社会效益指标	机关工作效率提升	机关工作效率提升		提升效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度		≥90%	

4、开发区基数-招商绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511711D		项目名称	开发区基数-招商		
预算规模及 资金用途	预算数	552.00	其中：财政 资金	552.00	其他资金	
	对外增加招商引资活动，加大宣传力度，充分展示开发区形象彰显整体实力，加强企业吸引力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					552.00	
绩效目标	1.招商工作提升开发区整体实力，引入大型企业，增加税收，对外增加招商引资活动，加大宣传力度，充分展示开发区形象彰显整体实力，加强企业吸引力。					
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	招商引资活动参与率	招商引资活动参与率	≥90%	开发区工作方案	
	质量指标	明确目标，加快高质量发展	在招商引资考核中争先竞位	提高考核排名	开发区工作方案	
效益指标	经济效益指标	工作运行保障	工作运行保障率	≥80%	开发区工作方案	
	社会效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥80%	开发区工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	所提供服务对象的满意程度	≥90%	开发区工作方案	

5、蒙牛公司扶持奖励（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511716F		项目名称	蒙牛公司扶持奖励（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	扶持企业产业发展，提升企业整体规模，扩大业务范围，提升核心竞争力，带动周边经济发展，达成园区部署的税收任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					600.00	
绩效目标	1.为扶持企业产业发展，提升企业整体规模，扩大业务范围，提升核心竞争力，带动周边经济发展，达成园区部署的税收任务。					
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	时效指标	资金发放	资金到位后及时发放企业		及时或不及时	企业扶持工 作方案
	质量指标	税收完成率	完成园区布置的税收任务		≥80%	企业扶持工 作方案
	数量指标	资金到位率合格	实际到位资金占应到位资金的比例		≥100%	企业扶持工 作方案
	成本指标	效果成本	实际支出金额与预算金额比率		100%	企业扶持工 作方案
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与奖励资金的比例		≥80%	企业扶持工 作方案
	社会效益指标	工作效率提升	提升工作效率情况		提升工作效率	企业扶持工 作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥80%	企业扶持工 作方案

6、万穗农业科技有限公司产业扶持补贴（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511713L		项目名称	万穗农业科技有限公司产业扶持补贴（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	为扶持企业发展，提升企业整体规模，扩大业务范围，提升核心竞争力，带动周边经济发展，达成园区部署的税收任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.为扶持企业发展，提升企业整体规模，扩大业务范围，提升核心竞争力，带动周边经济发展，达成园区部署的税收任务。					
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	时效指标	资金发放	资金到位后及时发放企业		及时或不及时	【2021】第六号 常务会议纪要
	质量指标	税收完成率	完成园区布置的税收任务		≥80%	【2021】第六号 常务会议纪要
	数量指标	带动脱贫人数	带动脱贫人数		1392 户	【2021】第六号 常务会议纪要
	成本指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金比率		≥90%	【2021】第六号 常务会议纪要
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与奖励资金的比例		≥80%	【2021】第六号 常务会议纪要
	社会效益指标	工作效率提升	提升工作效率情况		提升工作效率	【2021】第六号 常务会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥80%	调查问卷

7、辣椒产业集团运行补贴（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511636X		项目名称	辣椒产业集团运行补贴（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	为进步一叫响“中国第一辣都”品牌，构建“1 博览园+8 中心+1 产业城”辣椒产业发展新格局，打造产学研、科工贸为一体的辣椒产业新高地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00			
绩效目标	1.为进步一叫响“中国第一辣都”品牌，构建“1 博览园+8 中心+1 产业城”辣椒产业发展新格局，打造产学研、科工贸为一体的辣椒产业新高地					
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	科研人员研发的新品种	科研人员投入研发培育的新品种		≥2 种	望都县辣椒 产业发展服 务中心 2024 年工 作计划
	质量指标	产业博览园温室良种繁育情况	科普基地良种的繁育生长情况		科普基地良种的存活 率	望都县辣椒 产业发展服 务中心 2024 年工 作计划
	质量指标	提高辣椒产业发展的积极性	通过政府补贴政策和技术培训，提高全民辣椒产业发展的积极性		辣椒种植面积有所提 高	望都县辣椒 产业发展服 务中心 2024 年工 作计划
效益指标	经济效益指标	提高望都辣椒产量	通过技术和资金的帮扶，提高望都辣椒产量		辣椒种植产量有所提 高	望都县辣椒 产业发展服 务中心

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
					2024 年工 作计划
	社会效益指标	提升中国第一辣都品牌	通过大面积种植，形成产业园区，提高望都辣椒知名度	知名度有所提高	望都县辣椒 产业发展服 务中心 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群的满意度	≥95%	望都县辣椒 产业发展服 务中心 2024 年工 作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

811 河北望都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	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

河北望都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 200.77 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

811 河北望都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		200.77
1、房屋（平方米）	1500	136.20
其中：办公用房（平方米）	1000	4.47
2、车辆（台、辆）	1	2.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	173	62.07

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。