

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.....	15
部门预算财政拨款收支总表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	28
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	31
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	33
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	34
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	35

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	37
二、部门预算安排的总体情况.....	38

三、机关运行经费安排情况.....	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	39
五、部门整体绩效目标.....	39
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	40
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	41
八、政府采购预算情况.....	74
九、国有资产信息.....	78
十、名词解释.....	79
十一、其他需要说明的事项.....	80

部门预算收支总表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄
管理区）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	9719.05	一、一般公共服务 支出	1655.11
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1254.79	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	102.61
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	74.37
11			十一、节能环保支	6938.68

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄
管理区）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	2027.07
13			十三、农林水支出	43.69
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	59.12
21			二十一、粮油物资储备支出	

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄
管理区）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	11462.30
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	10973.84	本年支出合计	22362.96
33	上年结转结余	11389.12	年终结转结余	

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄
管理区）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	22362.96	支出总计	22362.96

部门预算收入总表

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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	2236 2.96	1097 3.84	1097 3.84							1138 9.12
2	201	一般 公共 服务 支出	1655 .11	1655 .11	1655 .11							
3	2010 3	政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务	1314 .26	1314 .26	1314 .26							
4	2010	行政	694.	694.	694.							

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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	61	61	61							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	619. 65	619. 65	619. 65							
6	2010 6	财政 事务	340. 85	340. 85	340. 85							
7	2010 602	一般 行政 管理 事务	340. 85	340. 85	340. 85							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	102. 61	102. 61	102. 61							
9	2080	行政	98.5	98.5	98.5							

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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
	5	事业 单位 养老 支出	7	7	7							
10	2080 501	行政 单位 离退 休	24.2 0	24.2 0	24.2 0							
11	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	74.3 7	74.3 7	74.3 7							
12	2080	抚恤	2.00	2.00	2.00							

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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
	8											
13	2080 801	死亡 抚恤	2.00	2.00	2.00							
14	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助	2.04	2.04	2.04							
15	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	2.04	2.04	2.04							
16	210	卫生	74.3	74.3	74.3							

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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
		健康 支出	7	7	7							
17	2100 7	计划 生育 事务	44.9 4	44.9 4	44.9 4							
18	2100 717	计划 生育 服务	44.9 4	44.9 4	44.9 4							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	29.4 3	29.4 3	29.4 3							
20	2101 101	行政 单位 医疗	29.4 3	29.4 3	29.4 3							
21	211	节能 环保	6938 .68	6938 .68	6938 .68							

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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
		支出										
22	2110 3	污染 防治	6938 .68	6938 .68	6938 .68							
23	2110 302	水体	6938 .68	6938 .68	6938 .68							
24	212	城乡 社区 支出	2027 .07	1790 .46	1790 .46							236. 61
25	2120 3	城乡 社区 公共 设施	1082 .07	845. 46	845. 46							236. 61
26	2120 303	小城 镇基 础设 施建 设	1082 .07	845. 46	845. 46							236. 61

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	945.00	945.00	945.00							
28	2121301	城市公共设施	945.00	945.00	945.00							
29	213	农林水支出	43.69	43.69	43.69							
30	21303	水利	5.59	5.59	5.59							
31	2130310	水土保持	3.73	3.73	3.73							

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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
32	2130 311	水资源 节约管 理与保 护	1.86	1.86	1.86							
33	2130 7	农村 综合 改革	38.1 0	38.1 0	38.1 0							
34	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	38.1 0	38.1 0	38.1 0							
35	221	住房 保障	59.1 2	59.1 2	59.1 2							

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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
		支出										
36	2210 2	住房 改革 支出	59.1 2	59.1 2	59.1 2							
37	2210 201	住房 公积 金	59.1 2	59.1 2	59.1 2							
38	229	其他 支出	1146 2.30	309. 79	309. 79							1115 2.51
39	2290 4	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入	1146 2.30	309. 79	309. 79							1115 2.51

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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
		安排 的支 出										
40	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出	1146 2.30	309. 79	309. 79							1115 2.51

部门预算支出总表

951 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员

预算年度：2024

单位：万元

会

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	22362.96	885.77	21477.19			
2	201	一般公共服务支出	1655.11	694.61	960.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1314.26	694.61	619.65			
4	2010301	行政运行	694.61	694.61				
5	2010302	一般行政管理事务	619.65		619.65			
6	20106	财政事务	340.85		340.85			
7	2010602	一般行政管理事务	340.85		340.85			
8	208	社会保障和就业支	102.61	102.61				

951 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员 预算年度：2024

单位：万元

会

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
		出						
9	20805	行政事业单位养老支出	98.57	98.57				
10	2080501	行政单位离退休	24.20	24.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37				
12	20808	抚恤	2.00	2.00				
13	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04				
15	2082702	财政对工伤保险基	2.04	2.04				

951 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员 预算年度：2024

单位：万元

会

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
		金的补助						
16	210	卫生健康支出	74.37	29.43	44.94			
17	21007	计划生育事务	44.94		44.94			
18	2100717	计划生育服务	44.94		44.94			
19	21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43				
20	2101101	行政单位医疗	29.43	29.43				
21	211	节能环保支出	6938.68		6938.68			
22	21103	污染防治	6938.68		6938.68			
23	2110302	水体	6938.68		6938.68			
24	212	城乡社区支出	2027.07		2027.07			

951 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员 预算年度：2024

单位：万元

会

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
25	21203	城乡社区公共设施	1082.07		1082.07			
26	2120303	小城镇基础设施建设	1082.07		1082.07			
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	945.00		945.00			
28	2121301	城市公共设施	945.00		945.00			
29	213	农林水支出	43.69		43.69			
30	21303	水利	5.59		5.59			
31	2130310	水土保持	3.73		3.73			
32	2130311	水资源节约管理与保护	1.86		1.86			

951 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员 预算年度：2024

单位：万元

会

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
33	21307	农村综合改革	38.10		38.10			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.10		38.10			
35	221	住房保障支出	59.12	59.12				
36	22102	住房改革支出	59.12	59.12				
37	2210201	住房公积金	59.12	59.12				
38	229	其他支出	11462.30		11462.30			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	11462.30		11462.30			

951 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员 预算年度：2024 单位：万元

会

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
		安排的支出						
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11462.30		11462.30			

部门预算财政拨款收支总表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	9719.05	一、一般公共服务支出	1655.11	1655.11		
2	二、政府性基金预算拨款	1254.79	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				

951 河北宁晋经济开发区（大曹
庄管理区）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	102.61	102.61		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	74.37	74.37		
11			十一、节 能环保支 出	6938.68	6938.68		
12			十二、城 乡社区支	2027.07	1082.07	945.00	

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	43.69	43.69		
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				

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	59.12	59.12		
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				

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	11462.30		11462.30	
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				

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	10973.84	本年支出合计	22362.96	9955.66	12407.30	
33	年初财政拨款结转和结余	11389.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	236.61					
35	二、政府性基金预	11152.51					

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	22362.96	支出总计	22362.96	9955.66	12407.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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	9955.66	885.77	9069.89
2	201	一般公共服务支出	1655.11	694.61	960.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1314.26	694.61	619.65
4	2010301	行政运行	694.61	694.61	
5	2010302	一般行政管理事务	619.65		619.65
6	20106	财政事务	340.85		340.85
7	2010602	一般行政管理事务	340.85		340.85
8	208	社会保障和就业支出	102.61	102.61	
9	20805	行政事业单位养老支出	98.57	98.57	
10	2080501	行政单位离退休	24.20	24.20	

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	
12	20808	抚恤	2.00	2.00	
13	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	
16	210	卫生健康支出	74.37	29.43	44.94
17	21007	计划生育事务	44.94		44.94
18	2100717	计划生育服务	44.94		44.94
19	21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
20	2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	
21	211	节能环保支出	6938.68		6938.68
22	21103	污染防治	6938.68		6938.68
23	2110302	水体	6938.68		6938.68

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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
24	212	城乡社区支出	1082.07		1082.07
25	21203	城乡社区公共设施	1082.07		1082.07
26	2120303	小城镇基础设施建设	1082.07		1082.07
27	213	农林水支出	43.69		43.69
28	21303	水利	5.59		5.59
29	2130310	水土保持	3.73		3.73
30	2130311	水资源节约管理与保护	1.86		1.86
31	21307	农村综合改革	38.10		38.10
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.10		38.10
33	221	住房保障支出	59.12	59.12	
34	22102	住房改革支出	59.12	59.12	
35	2210201	住房公积金	59.12	59.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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	885.77	795.87	89.90
2	301	工资福利支出	769.67	769.67	
3	30101	基本工资	309.01	309.01	
4	30102	津贴补贴	195.00	195.00	
5	30103	奖金	40.70	40.70	
6	30107	绩效工资	27.00	27.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.37	74.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	
9	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
10	30113	住房公积金	59.12	59.12	
11	30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
12	302	商品和服务支出	89.90		89.90

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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	30201	办公费	9.02		9.02
14	30205	水费	1.08		1.08
15	30206	电费	2.70		2.70
16	30207	邮电费	12.70		12.70
17	30208	取暖费	9.00		9.00
18	30211	差旅费	9.00		9.00
19	30213	维修(护)费	1.50		1.50
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	2.50		2.50
22	30228	工会经费	7.26		7.26
23	30229	福利费	7.14		7.14
24	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
25	30239	其他交通费用	23.00		23.00
26	303	对个人和家庭的 补助	26.20	26.20	
27	30302	退休费	24.20	24.20	
28	30304	抚恤金	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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	12407.30		12407.30
2	212	城乡社区支出	945.00		945.00
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	945.00		945.00
4	2121301	城市公共设施	945.00		945.00
5	229	其他支出	11462.30		11462.30
6	22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	11462.30		11462.30
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	11462.30		11462.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）

预算年度：

单位：万元

管理委员会

2024

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

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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				
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费	0.50	0.50		
12	其他会议费	0.50	0.50		
13	五、培训费				

河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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，现将河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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：

中共河北宁晋经济开发区工作委员会、河北宁晋经济开发区管委会加挂中共大曹庄管理区工作委员会、大曹庄管理区管理委员会牌子〔以下简称河北宁晋经济开发区(大曹庄管理区)党工委、管委会〕,为中共邢台市委、市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托中共宁晋县委、县人民政府管理，机构规格为正处级。根据相关法律法规和中共邢台市委、市人民政府授权或委托履行组织领导、发展规划、协

调服务、招商引资等相关职能。

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
河北宁晋经济开发区 （大曹庄管理区）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。河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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22362.96万元，其中：一般公共预算收入9719.05万元，基金预算收入1254.79万元，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11389.12万元。

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，反映河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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22362.96万元，其中基本支出885.77万元，包括人员经费795.87万元和日常公用经费89.90万元；项目支出21477.19万元，主要为项目主要为2024年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）污水处理费、河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团有限公司关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案、河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目、经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程和2024年20个项目前期费用

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22362.96万元，较2023年预算减少7514.10万元，其中：基本支出增加191.38万元，主要为基本支出增加主要为单位引进人才，工作人员增加项目支出减少7705.48万元，主要为2024年年初预算项目少

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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

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、2022 年下半年至 2023 年上半年占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P000004115855		项目名称	2022 年下半年至 2023 年上半年占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	22.69	其中：财政 资金	22.69	其他资金	
	支付 2022 年下半年至 2023 年上半年占地补偿					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.支付 2022 年下半年至 2023 年上半年占地补偿					
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	占地亩数	占地亩数		184.45 亩	占地亩数
	数量指标	补助资金发放完成率（ % ）	补助资金发放完成率（ % ）		100%	补助资金发放完成率（ % ）
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	完成时间
	成本指标	预算数	预算数		22.69 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	成本利用率
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		社会稳定水平	社会稳定水平
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意率

2、2023 年度开发区绩效考核工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410147W		项目名称	2023 年度开发区绩效考核工资		
预算规模及资金用途	预算数	208.00	其中：财政 资金	208.00	其他资金	
	发放 2023 年绩效工资					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					208.00	
绩效目标	1.发放 2023 年绩效工资					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数		= 60 人数	国办发[2018]112 号
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%		= 100%	国办发[2018]112 号
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%		≥90%	国办发[2018]112 号
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求		≥10000 元/月	国办发[2018]112 号
效益指标	可持续影响指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价		≥90%	调查问卷
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重		≥100%	年初工作计划
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩		全部良以上	考核情况
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展		全部良以上	考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度		≥90%	调查问卷

3、2024 年 20 个项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102282		项目名称	2024 年 20 个项目前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	170.62	其中：财政资金	170.62	其他资金	
	支付各项项目的前期费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					170.62	
绩效目标	1.支付各项项目的前期费用					
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	涉及项目数量	涉及项目数量	20 个	涉及项目数量	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	100%	质量合格率(%)	
	时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成	100%	任务在规定时间内完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	170.62 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	成本利用率	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	100%	业务保障能力提升情况	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	100%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100%	任务计划完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	社会公众满意度（%）	

4、2024 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410011A		项目名称	2024 年财政员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	86.55	其中：财政 资金	86.55	其他资金	
	2014 年财政所人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					86.55	
绩效目标	1.财政所人员工资及保险					
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	财政所人员数量	财政所人员数量	100%	财政所人员数量	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	发放准确率	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	资金发放准时率	
	成本指标	财政所人员工资成本	财政所人员工资成本	100%	财政所人员工资成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用效率	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	100%	养老保险办事效率和水平不断提升	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100%	任务计划完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度（%）	受助群体满意度（%）	≥95%	受助群体满意度（%）	

5、2024 年村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410012X		项目名称	2024 年村级河长补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	
	为确保我县河长制目标任务的落实，使河长制工作扎实推进					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.86	
绩效目标	1.为确保我县河长制目标任务的落实，使河长制工作扎实推进					
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	成本指标	资金成本	资金成本	1.86 万元	资金成本	
	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	100%	年度服务部门数量	
	质量指标	河道综合整治任务完成率	河道综合整治任务完成率	100%	河道综合整治任务完成率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作任务完成及时率	
效益指标	经济效益指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用效率	
	可持续影响指标	发放租赁补贴任务完成率	发放租赁补贴任务完成率	100%	发放租赁补贴任务完成率	
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%	服务对象满意度	

6、2024 年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410176W		项目名称	2024 年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）		
预算规模及资金用途	预算数	6925.68	其中：财政资金	6925.68	其他资金	
	2024 年份污水处理及污泥处置费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6925.68	
绩效目标	1.2024 年份污水处理及污泥处置费					
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	处理污水时间	月数		12 个	处理污水时间
	质量指标	资金成本	资金成本		6925.68 万元	资金成本
	时效指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		100%	污水的水质提升效率
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	工作任务完成及时率
效益指标	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用		100%	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用
	经济效益指标	改善水环境	改善水环境		100%	改善水环境
	生态效益指标	水质达标率	水质达标率		100%	水质达标率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥96%	满意率

7、2024 年计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101004		项目名称	2024 年计生合同制人员及经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.94	其中：财政 资金	44.94	其他资金	
	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保开发区各项职能正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.94	
绩效目标	1.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保开发区各项职能正常运转					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	13 个	年度服务部门数量	
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金	44.94 万元	完成工作目标需要资金	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	补助资金发放完成率（%）	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	资金发放准时率	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作完成率	
	可持续影响指标	提高工作积极性	提高工作积极性	提高工作积极性	提高工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	服务对象的满意度	

8、2024 年劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410131B		项目名称	2024 年劳务派遣人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	262.59	其中：财政 资金	262.59	其他资金	
	满足经济开发区高质量发展需求，聘用专业人员完成各项工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					262.59	
绩效目标	1.满足经济开发区高质量发展需求，聘用专业人员完成各项工作					
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	项目期限	项目期限	12 月	项目期限	
	质量指标	预算控制数	预算控制数	262.59 万元	预算控制数	
	时效指标	财政拨款保障率	保障率	100%	保障率	
	成本指标	资金到位及时率（%）	资金到位及时率（%）	100%	资金到位及时率（%）	
效益指标	经济效益指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	提高效率	
	可持续影响指标	业务保障能力	业务保障能力	业务保障能力得到提升	业务保障能力	
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%	服务对象满意度	

9、2024 年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008210046L		项目名称	2024 年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中：财政 资金	19.20	其他资金	
	基本公共服务					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.20	
绩效目标	1.基本公共服务					
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	成本指标	资金成本	资金成本		19.2 万元	资金成本
	数量指标	服务村数	服务村数		15 个	服务村数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保障率
	时效指标	及时率	及时率		100%	及时率
效益指标	经济效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	持续服务率(%)
	社会效益指标	总成本费用	项目经营期年指标		≥19.2 万元	总成本费用
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥96%	满意率

10、2024 年三保支出项目-村级支出-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000082100451		项目名称	2024 年三保支出项目-村级支出-村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.90	其中：财政 资金	18.90	其他资金	
	村级经费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.90	
绩效目标	1.村级经费					
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	成本指标	资金成本	资金成本		18.9 万元	资金成本
	数量指标	服务村数	服务村数		15 个	服务村数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保障率
	时效指标	及时率	及时率		100%	及时率
效益指标	经济效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	持续服务率(%)
	社会效益指标	总成本费用	项目经营期年指标		18.9 万元	总成本费用
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥96%	满意率

11、2024 年转业士官工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410124A		项目名称	2024 年转业士官工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	46.31	其中：财政 资金	46.31	其他资金	
	转业士官 2024 年工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					46.31	
绩效目标	1.转业士官 2024 年工资及保险					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	5 人	保障单位人员工资发放人数	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	100%	工资发放计算准确率	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	100%	按政策按时发放到位率	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	46.31 万元	工资成本	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	100%	职工评价	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	100%	重点工作完成率	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	100%	年终考核成绩	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	100%	生态保护影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥97%	社会评价	

12、东城污水处理厂一期工程管网等三个项目进度款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410227E		项目名称	东城污水处理厂一期工程管网等三个项目进度款		
预算规模及资金用途	预算数	129.38	其中：财政 资金	129.38	其他资金	
	支付东城污水处理厂进水、中水管网等工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					129.38	
绩效目标	1.支付东城污水处理厂进水、中水管网等工程款					
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	涉及工程数量	涉及工程数量		3 个	涉及工程数量
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	质量达标率
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	年底支出进度
	成本指标	工程成本	工程成本		129.39 万元	工程成本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		100%	提高工作效率
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		提升环境质量，消除隐患	对社会发展带来的影响
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		有效改善	有利于当地生态环境的改善
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		100%	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥95%	社会公众满意度（%）

13、河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101759		项目名称	河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	支付盐化工园特勤消防站工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500.00	
绩效目标	1.支付盐化工园特勤消防站工程款					
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	施工面积	施工面积		5565.4 平方米	施工面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）		100%	拨款执行率（%）
	成本指标	施工合同总成本	施工合同总成本		1741.89 万元	施工合同总成本
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)		100%	事故财产损失下降率(%)
	社会效益指标	人命救助有效率	人命救助有效率		100%	人命救助有效率
	生态效益指标	及时处理事故率	及时处理事故率		100%	及时处理事故率
	可持续影响指标	改善生存状况	改善生存状况		有效改善	改善生存状况
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度		≥95%	资产使用者满意度

14、河北宁晋经济开发区盐化工园中水管道项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410181N		项目名称	河北宁晋经济开发区盐化工园中水管道项目		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	支付盐化工园中水管网工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					145.00	
绩效目标	1.支付盐化工园中水管网工程款					
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	涉及园区数量	涉及园区数量		1 个	涉及园区数量
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工程质量合格率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	任务完成及时率
	成本指标	项目实际成本	项目实际总成本		169 万元	项目实际成本
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境		有效改善	改善水环境
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响		产生积极影响	对水污染防治产生积极影响
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足生态环保要求
	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		有效提升	提升企业环境治理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	群众满意度

15、河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团有限公司关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410093G		项目名称	河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团有限公司关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案		
预算规模及资金用途	预算数	517.50	其中：财政 资金	517.50	其他资金	
	支付鸿丰建设集团有限公司工程款及诉讼费等					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					517.50	
绩效目标	1.支付鸿丰建设集团有限公司工程款及诉讼费等					
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	合同纠纷案数量	合同纠纷案数量		1 个	合同纠纷案数量
	质量指标	刑事案件处理率	刑事案件处理率		100%	刑事案件处理率
	时效指标	拖欠工程款及时支付率	拖欠工程款及时支付率		100%	拖欠工程款及时支付率
	成本指标	工程款及诉讼费金额	工程款及诉讼费金额		517.5 万元	工程款及诉讼费金额
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额		517.5 万元	相关案件涉及金额
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率		100%	案件处理效率
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		保障开发区名誉	保障业务工作情况
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%	服务对象满意度

16、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100944		项目名称	基本公共服务		
预算规模及资金用途	预算数	11.44	其中：财政资金	11.44	其他资金	
	基本公共服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.44	
绩效目标	1.基本公共服务					
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	成本指标	资金成本	资金成本	11.44 万元	资金成本	
	数量指标	服务村数	服务村数	15 个	服务村数	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	财政拨款保障率	
	时效指标	及时率	及时率	100%	及时率	
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	持续服务率(%)	
	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	11.44 万元	总成本费用	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	满意率	

17、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410095P		项目名称	基层武装经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政 资金	3.10	其他资金	
	基层武装经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.10	
绩效目标	1.基层武装经费					
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	成本指标	资金成本	资金成本	3.1 万元	资金成本	
	数量指标	服务村数	服务村数	15 个	服务村数	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	财政拨款保障率	
	时效指标	及时率	及时率	100%	及时率	
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	持续服务率(%)	
	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	19.91 万元	总成本费用	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	满意率	

18、开发区环境整治及宣传等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410152N		项目名称	开发区环境整治及宣传等费用		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	改善开发区环境工作质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.00	
绩效目标	1.改善开发区环境工作质量					
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	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	质量指标	工作质量考核优良率（ $\geq$ **%）	工作质量考核优良率（ $\geq$ **%）	100%	工作质量考核优良率（ $\geq$ **%）	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	按时完成率	
	成本指标	资金成本	资金成本	44 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	18 万元	办公经费、专用材料费	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	$\geq$ 95%	受益群体满意度	

19、宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P000004111270		项目名称	宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程		
预算规模及资金用途	预算数	5652.51	其中：财政资金	5652.51	其他资金	
	经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5652.51	
绩效目标	1.经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程					
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	污水处理规模	污水处理规模	3 万吨/天	污水处理规模	
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	100%	改建建筑验收合格率（%）	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工程完成及时率	
	成本指标	工程成本	工程成本	28973.72 万元	工程成本	
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	100%	及时监测发现地下水污染以减少经	
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响	100%	对水污染防治产生积极影响	
	生态效益指标	水资源利用率	污水处理率	100%	水资源利用率	
	可持续影响指标	改善水环境质量	改善水环境质量	100%	改善水环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

20、宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P000004117915		项目名称	宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程		
预算规模及资金用途	预算数	5500.00	其中：财政资金	5500.00	其他资金	
	用于污水处理，增强招商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5500.00	
绩效目标	1.经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程					
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	改建建筑面积	改建建筑面积	3 万吨/天	污水处理规模	
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	100%	改建建筑验收合格率（%）	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工程完成及时率	
	成本指标	工程成本	工程成本	28973.72 万元	工程成本	
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	100%	及时监测发现地下水污染以减少经	
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	100%	对水污染防治产生积极影响	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	100%	水资源利用率	
	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影	观测环境改善对观测数据质量的影响	100%	改善水环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

21、宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410153A		项目名称	宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程		
预算规模及资金用途	预算数	309.79	其中：财政资金	309.79	其他资金	
	经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					309.79	
绩效目标	1.经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程					
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	污水处理规模	污水处理规模	3 万吨/天	污水处理规模	
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	100%	改建建筑验收合格率（%）	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工程完成及时率	
	成本指标	工程成本	工程成本	309.79 万元	工程成本	
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	100%	及时监测发现地下水污染以减少经	
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响	100%	对水污染防治产生积极影响	
	生态效益指标	水资源利用率	污水处理率	100%	水资源利用率	
	可持续影响指标	改善水环境质量	改善水环境质量	100%	改善水环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

22、宁西办事处环境整治、道路施工、拆违等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101513		项目名称	宁西办事处环境整治、道路施工、拆违等项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	147.61	其中：财政资金	147.61	其他资金	
	宁西办事处环境整治、道路施工、拆违等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					147.61	
绩效目标	1.宁西办事处环境整治、道路施工、拆违等费用					
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	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	工程质量合格率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	任务完成及时率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	147.61 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	100%	环境改善情况	
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	得到改善	网络生态环境	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	得到改善	生态环境质量改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	社会公众满意度（%）	

23、宁西筹备办解决遗留问题绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102599		项目名称	宁西筹备办解决遗留问题		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于宁西筹备办遗留问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					56.00	
绩效目标	1.保持社会稳定					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥95 河道整治	安全系数	
	质量指标	专项项目验收通过率	专项项目验收通过率	≥98%	验收合格率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率达到 99%以上	≥98%	按时完成	
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≥98%	按照合同及时拨付	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥98%	辖区河道清理面积	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥96%	经济发展率	
	生态效益指标	厂坝间河段维持生态流量	河段维持生态流量	≥98%	保持生态流量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	保证辖区社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥99%	企业满意度	

24、润丰化工 2023 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000411586Q		项目名称	润丰化工 2023 年占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	47.05	其中：财政资金	47.05	其他资金	
	支付润丰化工 2023 年占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.支付润丰化工 2023 年占地补偿					
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	占地补偿涉及公司	占地补偿涉及公司		1 个	占地补偿涉及公司
	质量指标	占地补偿发放率	占地补偿发放率		100%	占地补偿发放率
	时效指标	占地补偿发放及时率	占地补偿发放及时率		100%	占地补偿发放及时率
	成本指标	成本开支	成本开支		47.05 万元	成本开支
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	成本利用率
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		社会稳定水平	社会稳定水平
	可持续影响指标	对区域生态改善	对区域生态改善		对区域生态改善	对区域生态改善
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥97%	企业满意度

25、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410211W		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
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	
	保证 4 个社区工作正常运转					
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.保证 4 个社区工作正常运转					
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	成本指标	资金成本	资金成本	40 万元	资金成本	
	数量指标	年度服务社区数量	年度服务社区数量	4 个	年度服务社区数量	
	质量指标	各社区工作完成率	各社区工作完成率	100%	各社区工作完成率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作任务完成及时率	
效益指标	可持续影响指标	社区机构的健康有序发展	社区机构的健康有序发展	社区机构的健康有序发展	社区机构的健康有序发展	
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务能力提升	业务能力提升	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	得到改善与提升	得到改善与提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	≥96%	社区居民满意度比例	

26、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410209X		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保证 4 个社区工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.保证 4 个社区工作正常运转					
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	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	资金成本	
	数量指标	年度服务社区数量	年度服务社区数量	4 个	年度服务社区数量	
	质量指标	各社区工作完成率	各社区工作完成率	100%	各社区工作完成率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作任务完成及时率	
效益指标	可持续影响指标	社区机构的健康有序发展	社区机构的健康有序发展	社区机构的健康有序发展	社区机构的健康有序发展	
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务能力提升	业务能力提升	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	得到改善与提升	得到改善与提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	≥96%	社区居民满意度比例	

27、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410096B		项目名称	退役军人经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.91	其中：财政资金	19.91	其他资金	
	退役军人经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.91	
绩效目标	1.退役军人经费					
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	成本指标	资金成本	资金成本	19.91 万元	资金成本	
	数量指标	退役军人数量	退役军人数量	60 个	服务村数	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	财政拨款保障率	
	时效指标	及时率	及时率	100%	及时率	
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	持续服务率(%)	
	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	19.91 万元	总成本费用	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	满意率	

28、汪洋沟（黄退村闸至魏家庄闸）段河长管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101494		项目名称	汪洋沟（黄退村闸至魏家庄闸）段河长管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	汪洋沟河长管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1.汪洋沟河长管理费用					
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	汪洋沟城区段河道长度	汪洋沟城区段河道长度	5588 米	汪洋沟城区段河道长度	
	质量指标	河道治理率	河道治理率	100%	河道治理率	
	时效指标	河道管理费用下达率	河道管理费用下达率	100%	河道管理费用下达率	
	成本指标	河道管理费用	河道管理费用	13 万	河道管理费用	
效益指标	经济效益指标	做好汪洋沟管理	做好汪洋沟管理	100%	做好汪洋沟管理	
	社会效益指标	河道洪泛区保护率（%）	河道洪泛区保护率（%）	100%	河道洪泛区保护率（%）	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度	

29、西华路及西仓路道路维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410148G		项目名称	西华路及西仓路道路维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	297.16	其中：财政资金	297.16	其他资金	
	维修西华路工程，提升道路承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					297.16	
绩效目标	1.维修西华路工程，提升道路承载能力					
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	改造长度	改造长度	2650 米	改造长度	
	质量指标	维修材料及工程质量保证	维修材料及工程质量保证	100%	维修材料及工程质量保证	
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	100%	按时完成维修工程	
	成本指标	西华路道路维修工程成本前期费用	前期费用	20 万元	前期费用	
效益指标	经济效益指标	改善道路环境	改善道路环境	改善道路环境	改善道路环境	
	社会效益指标	道路交通安保稳定保障	保障北戴河暑期道路交通安全稳定	道路交通安保稳定保障	保障北戴河暑期道路交通安全稳定	
	生态效益指标	道路质量提升	道路质量提升	道路质量提升	道路质量提升	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	改善交通状况	改善交通状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民满意度	

30、盐化工园 2023 年占地补偿款（盐化工园集中供水厂、宝运化工和诚宇颜料）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410130P		项目名称	盐化工园 2023 年占地补偿款（盐化工园集中供水厂、宝运化工和诚宇颜料）		
预算规模及资金用途	预算数	30.81	其中：财政资金	30.81	其他资金	
	支付 2023 年占地补偿款，消除信访隐患					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.81	
绩效目标	1.支付 2023 年占地补偿款，消除信访隐患					
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	占地涉及公司数量	占地涉及公司数量	3 家	占地涉及公司数量	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	补助资金发放完成率（%）	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	完成时间	
	成本指标	预算数	预算数	30.81 万元	预算数	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	成本利用率	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率	

31、盐化工园区 2019 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000411587C		项目名称	盐化工园区 2019 年占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	166.87	其中：财政资金	166.87	其他资金	
	支付 2019 年占地补偿款，消除信访隐患					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.02	
绩效目标	1.支付 2019 年占地补偿款，消除信访隐患					
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	占地亩数	占地亩数	967.91 亩	占地亩数	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	补助资金发放完成率（%）	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	完成时间	
	成本指标	预算数	预算数	166.87 万元	预算数	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	成本利用率	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率	

32、盐化工园特勤消防站水土保持补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000004108739		项目名称	盐化工园特勤消防站水土保持补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	3.73	其中：财政资金	3.73	其他资金	
	支付盐化工特勤消防站水土保持补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.73	
绩效目标	1.支付盐化工特勤消防站水土保持补偿款					
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	盐化工特勤消防站水土保持补偿平米数	盐化工特勤消防站水土保持补偿平米数	26667 平方米	盐化工特勤消防站水土保持补偿平米数	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	补助资金发放完成率（%）	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	100%	资金按时拨付	
	成本指标	盐化工特勤消防站水土保持补偿款金额	盐化工特勤消防站水土保持补偿款金额	3.73 万元	盐化工特勤消防站水土保持补偿款金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用效率	
	社会效益指标	国家水土保持重点工程任务完成率	国家水土保持重点工程任务完成率	100%	国家水土保持重点工程任务完成率	
	生态效益指标	新增水土流失治理面积	新增水土流失治理面积	0%	新增水土流失治理面积	
	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	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度	

33、朱宁洲鼓楼都市小区工程款信访案件化解资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101926		项目名称	朱宁洲鼓楼都市小区工程款信访案件化解资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	化解鼓楼都市小区信访案件资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.化解鼓楼都市小区信访案件资金					
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	化解案件数量	化解案件数量	1 件	化解案件数量	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	100%	信访事项按期结案率	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	100%	信访事项受理及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	100%	信访投诉办结率	
	社会效益指标	使用省级解难资金求助信访群众罢	使用省级解难资金求助信访群众罢访率	100%	使用省级解难资金求助信访群众罢	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	1 件	实际受理案件数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	服务满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	
合 计							12533. 75	297.16	1084.1 7				11152. 41	5356.4 7
河北宁 晋经济 开发区 （大曹 庄管理 区）管 理委员 会本级 小计							12533. 75	297.16	1084.1 7				11152. 41	5356.4 7

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	
宁晋经 济开发 区（西 城工业 园）污 水集中 处理厂 改扩建 工程	5500.0 0	其他专 业施工	B05990 000	项	1	5500.0 0	5500.0 0						5500.0 0	2200.0 0
宁晋经 济开发 区（西 城工业 园）污 水集中 处理厂 改扩建 工程	5652.5 1	其他专 业施工	B05990 000	项	1	5652.4 1	5652.4 1						5652.4 1	2261.0 1

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	
东城污 水处理 厂一期 工程管 网等三 个项目 进度款	129.38	长距离 输水管 道铺设	B02130 203	次	1	129.38	129.38		129.38					129.38
河北宁 晋经济 开发区 盐化工 园特勤 消防站 项目	500.00	应急救 援业务 用房施 工	B01021 000	所	1	500.00	500.00		500.00					200.00

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	
河北宁 晋经济 开发区 盐化工 园中水 管道项 目	145.00	其他专 业施工	B05990 000	项	1	145.00	145.00		145.00					145.00
宁晋经 济开发 区（西 城工业 园）污 水集中 处理厂 改扩建 工程	309.79	其他专 业施工	B05990 000	项	1	309.79	309.79		309.79					123.92

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	
西华路 及西仓 路道路 维修工 程	297.16	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	条	1	297.16	297.16	297.16						297.16

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

河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2596.59 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

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）
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		2596.59
1、房屋（平方米）	10122.65	1883.17
其中：办公用房（平方米）	1044	194.22

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	9	266.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	521	447.13

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。