

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县运河企业服务中心收支预算..... 1

一、临西县运河企业服务中心收支预算

单位预算收支总表

804001 临西县运河企业服务中心

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	291.39	一、一般公共服务支出	224.13
2	二、政府性基金预算拨款收入	235.03	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	302.29
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	

804001 临西县运河企业服务中心

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	
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	
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	

804001 临西县运河企业服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	526.42	本年支出合计	526.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	526.42	支出总计	526.42

单位预算收入总表

804001 临西县运河企业服务中心 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	526. 42	526. 42	526. 42							
2	201	一般 公共 服务 支出	224. 13	224. 13	224. 13							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	223. 13	223. 13	223. 13							
4	2010 350	事业 运行	105. 33	105. 33	105. 33							

804001 临西县运河企业服务中心 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
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.80	117.80	117.80							
6	20105	统计信息事务	1.00	1.00	1.00							
7	2010507	专项普查活动	1.00	1.00	1.00							
8	212	城乡社区	302.29	302.29	302.29							

804001 临西县运河企业服务中心 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										
9	21203	城乡社区公共设施	67.26	67.26	67.26							
10	2120303	小城镇基础设施建设	67.26	67.26	67.26							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.03	235.03	235.03							

804001 临西县运河企业服务中心 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
12	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	235. 03	235. 03	235. 03							

单位预算支出总表

804001 临西县运河企业服务
中心

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	526.42	105.33	421.09			
2	201	一般公共服务支出	224.13	105.33	118.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.13	105.33	117.80			
4	2010350	事业运行	105.33	105.33				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.80		117.80			
6	20105	统计信息事务	1.00		1.00			
7	2010507	专项普查活动	1.00		1.00			

804001 临西县运河企业服务
中心

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
8	212	城乡社区支出	302.29		302.29			
9	21203	城乡社区公共设施	67.26		67.26			
10	2120303	小城镇基础设施建设	67.26		67.26			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.03		235.03			
12	2120816	农业农村生态环境支出	235.03		235.03			

单位预算财政拨款收支总表

804001 临西县运河企业服务中
心

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	291.39	一、一般 公共服务 支出	224.13	224.13		
2	二、政府 性基金预 算拨款	235.03	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				

804001 临西县运河企业服务中心

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				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	302.29	67.26	235.03	

804001 临西县运河企业服务中心

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				
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				

804001 临西县运河企业服务中心

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				
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				

804001 临西县运河企业服务中心

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				
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				

804001 临西县运河企业服务中心

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	526.42	本年支出 合计	526.42	291.39	235.03	
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						

804001 临西县运河企业服务中心

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	526.42	支出总计	526.42	291.39	235.03	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

804001 临西县运河企业服务中心

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	291.39	105.33	186.06
2	201	一般公共服务支出	224.13	105.33	118.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.13	105.33	117.80
4	2010350	事业运行	105.33	105.33	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.80		117.80
6	20105	统计信息事务	1.00		1.00
7	2010507	专项普查活动	1.00		1.00
8	212	城乡社区支出	67.26		67.26
9	21203	城乡社区公共设施	67.26		67.26
10	2120303	小城镇基础设施建设	67.26		67.26

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

804001 临西县运河企业服务中心

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	105.33	100.41	4.92
2	301	工资福利支出	100.41	100.41	
3	30101	基本工资	36.19	36.19	
4	30102	津贴补贴	16.31	16.31	
5	30103	奖金	5.91	5.91	
6	30107	绩效工资	17.56	17.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
9	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
10	30113	住房公积金	8.80	8.80	
11	302	商品和服务支出	4.92		4.92
12	30201	办公费	2.70		2.70
13	30228	工会经费	1.14		1.14

804001 临西县运河企业服务中心

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
14	30239	其他交通费用	1.08		1.08

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

804001 临西县运河企业服务中心

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	235.03		235.03
2	212	城乡社区支出	235.03		235.03
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	235.03		235.03
4	2120816	农业农村生态 环境支出	235.03		235.03

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

804001 临西县运河企业服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

804001 临西县运河企业服务中心

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。

临西县运河企业服务中心 2024 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，现将临西县运河企业服务中心 2024 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：

职责：

- 1.按照规定权限负责园区招商和项目建设工作，负责协调企业的各种行政性审批。
- 2.根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理。
- 3.负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
- 4.负责管理园区的财政、国有资产、税收、劳动人事、安全生产、工商行政、环境保护和社会治安工作。
- 5.负责园区企事业单位的统计工作、及时、准确、全面的汇总上报数据。
- 6.履行县委、县政府赋予的其他职责。

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
临西县运河企业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 526.42 万元，其中：一般公共预算收入 291.39 万元，基金预算收入 235.03 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县运河企业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 526.42 万元，其中基本支出 105.33 万元，包括人员经费 100.41 万元和日常公用经费 4.92 万元；项目支出 421.09 万元，主要为绿化养护 16.6 万元、配电亮化及各项设施综合维护 7 万元、天然气取暖费 22 万元、高速口广告牌 6 万元、路灯电费 15 万元、工兴路西延道路剩余工程款 67.26 万元、洒水车费用 5 万元、第五次全国经济普查经费 1 万元、运转保障经费（劳务费）43.2 万元，雨污分流改造项目支出 235.027 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 526.42 万元，较 2023 年预算增加 244.28 万元，其中：基本支出增加 16.85 万元，主要为人员增加 2 人，产生的人员经费，项目支出增加 227.43 万元，主要为新增基金类项目雨污分流改造项目-园区外 235.027 万。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4.62 万元，主要用于办公费及其他交通费用等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，具体情况如下：

1. 其中因公出国（境）费 0 万元，较 2023 年支出无变化。主要原因是 2024 年我单位没有因公出国（境）计划。
2. 公务用车购置及运行费 0 万元，较 2023 年支出无变化（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），原因是我单位严格执行公车改革制度。
3. 公务招待费 0 万元，较 2023 年支出无变化，原因是我单位严格规范招待费报销审批制度，厉行节约，勤俭办事。制度，厉行节约，勤俭办事。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210204K		项目名称	运转保障经费（劳务费）		
预算规模及资金用途	预算数	43.20	其中：财政资金	43.20	其他资金	
	用于支付我单位 20 名劳务人员工资。保障园区服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.80		21.60	32.40	43.20	
绩效目标	1.确保园区园容园貌整齐美观，清洁卫生，使外来领导观摩时满意。响应上级安全机关号召，确保园区无安全隐患，水电工保障园区机日常维护及保养，使园区干职工受益。全面的后勤保障使企业及周围居民受益、满意					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量	20 人	临机编【2012】 154 号文园区职责	
	质量指标	工资发放准确率 (%)	准确发放工资人数/应发放工资人数*100%	≥90%	临机编【2012】 154 号文园区职责	
	时效指标	工资发放时间	每月工资发放时间	每月 28 号之前	临机编【2012】 154 号文园区职责	
	成本指标	工资标准	劳务派遣人员月工资标准	1800 元	河北省最低工资标准	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	每月支付派遣人员工资，提高生活水平	有所提高	临机编【2012】 154 号文园区职责	
	社会效益指标	提高办公效率	保障单位工作正常运转，提高办公效率	有所提高	临机编【2012】 154 号文园区职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	临机编【2012】 154 号文园区职责	

2、第五次全国经济普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110212J		项目名称	第五次全国经济普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	充分利用该资金，加大经济普查宣传力度，提高园区干职工综合事务管理能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.充分利用该资金，加大宣传力度，提高园区干职工综合事务管理能力，提高服务效率。					
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	制作与发放外宣品的数量（份）	为经济普查方面印制宣传品的数量	≥2000 份	国统字【2022】68 号	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成的占有所有工作的比例	100 百分比	国统字【2022】68 号	
	时效指标	各项任务完成及时性	各项任务按照上级安排完成的及时率（%）	100 百分比	国统字【2022】68 号	
	成本指标	机关运行成本	用于机关运行工作的资金成本	≤1 万	国统字【2022】68 号	
效益指标	社会效益指标	受益企业数量（家）	园区综合服务受益的企业数量（园区企业 32 家）	≥32 家	国统字【2022】68 号	
	可持续影响指标	可参考年限	普查数据可参年限	≥5 年	国统字【2022】68 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100 百分比	国统字【2022】68 号	

3、高速口广告牌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110222E		项目名称	高速口广告牌		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	该资金用于租赁高速口广告牌产生的租赁费及广告费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1.进一步宣传推介园区，提高知名度及对外影响度。促进战略性新兴产业企业数量，吸收外商直接投资，促进合同金额增长。					
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	广告牌面数量	在广告平台播发稿件数量		≥2 面	临机编【2012】154 号文
	质量指标	广告牌质量达标率	经验收，广告牌画面清晰、质量达标占总工程量得比例		≥95 百分比	临机编【2012】154 号文
	时效指标	及时维修天数	广告牌损坏，广告公司及时维修广告牌面的时限（天数）		≤2 天	临机编【2012】154 号文
	成本指标	广告牌制作及维护成本	广告牌制作及维护标准（万元）		≤5.2 万	临机编【2012】154 号文
效益指标	社会效益指标	吸引客商签约项目数	通过广告牌宣传推广，吸引客商签约项目数量		≥2 个	机编【2012】154 号文
	可持续影响指标	施工后使用年限	广告牌支架日常维护后使用年限		≥5 年	机编【2012】154 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意率	上级主管部门满意得数量占所有部门得比例		≥90 百分比	机编【2012】154 号文

4、工兴路西延道路剩余工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110224M		项目名称	工兴路西延道路剩余工程款		
预算规模及资金用途	预算数	67.26	其中：财政资金	67.26	其他资金	
	该资金用于支付工兴路西延道路剩余工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.26		67.26	67.26	67.26	
绩效目标	1.工程完工后，有效提升了区内道路基础设施水平，得到企业的一致好评，为企业员工和周边群众提供了良好的环境，使区内形象得到整体提升，全面保障企业发展。					
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	质量指标	验收合格率	施工进度及质量由监理单位及审计部门验收合格数量占有所有工程量的比例	≥95 百分比	审计报告及验收报告	
	数量指标	工程完成率	按照合同要求完成的工程量占有所有工程量的比例（百分比）	100 百分比	审计报告及验收报告	
	时效指标	项目完成时间	按照合同要求，项目竣工完成天数	≤50 天	临机编【2012】154 号文园区职责	
	成本指标	人工资金成本	项目竣工后道路维修工程人工资金成本	≤10 万	审计报告及验收报告	
效益指标	可持续影响指标	长期使用年限	修建后的路面保守使用年限	≥5 年	审计报告及决算报告	
	社会效益指标	企业受益总数	道路修建后，企业受益总数	≥32 家	临机编【2012】154 号文园区职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度占比	企业满意的数量占有所有企业数量的比例	≥90 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责	

5、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110226W		项目名称	路灯电费		
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	
	用于支付园区 230 基路灯电费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.保障园区企业务工人员及行人出行安全，做好园区路灯亮化工作，园区保障 24 小时保安巡逻值班，确保亮灯率达 97%，已投产企业全覆盖，交通事故零发生，企业及周围居觉得满意方便，共同做好园区企业建设服务工作。					
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	时效指标	路灯亮化时长	无特殊情况，路灯每日亮化时长		≥12 小时	临机编【2012】 154 号文园区职责， 园区为企业保证亮化
	数量指标	路灯数量	路灯数量		230 基	临机编【2012】 154 号文园区职责， 园区为企业保证亮化
	质量指标	亮灯率	园区路灯亮化比例		≥97 百分比	临机编【2012】 154 号文园区职责， 园区为企业保证亮化
	成本指标	用电成本	每月用电费用（ 元 ）		≤1 万元	临机编【2012】 154 号文园区职责， 园区为企业保证亮化
效益指标	社会效益指标	方便居民出行	方便居民出行		计划标准	临机编【2012】 154 号文园区职责，

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
					园区为企业保证亮化
	可持续影响指标	保障居民出行安全	保障居民出行安全	计划标准	临机编【2012】 154 号文园区职责， 园区为企业保证亮化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受路灯照明重点人群对园区提供服务的满意比例	≥95 百分比	临机编【2012】 154 号文园区职责， 园区为企业保证亮化

6、绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110214R		项目名称	绿化养护		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	用于支付临西县三木园林有限公司绿化养护费，保证林木成活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.15		8.30	12.45	16.60	
绩效目标	1.临西县三木园林有限公司对园区日常养护工作高度负责，平时配有专业养护人员定期巡查及树木护理，使得园区内新增林木成活率较以前大大增加					
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	日常护理频率(次/月)	当年实际日常护理、修剪频率（周）	≥4 次	临机编【2012】154 号文	
	成本指标	绿化养护资金成本	绿化苗木日常养护劳务费	≤6 万元	临机编【2012】154 号文	
	质量指标	新增林木成活率（%）	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	≥90 百分比	临机编【2012】154 号文	
	时效指标	破损植被修复天数（≤**天）	破损植被修复天数（≤**天）	≤7 天	临机编【2012】154 号文	
效益指标	社会效益指标	长期使用年限	能够长期较好地日常养护年限	≥8 年	临机编【2012】154 号文	
	生态效益指标	绿化养护覆盖率	日常养护苗木占总苗木的比例	100 百分比	临机编【2012】154 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意得数量占园区所有企业数量的占比（统计 30 家）	≥25 家	临机编【2012】154 号文	

7、配电亮化及各项设施综合维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110221T		项目名称	配电亮化及各项设施综合维护		
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	
	用于支付路灯维护公司日常养护费，保证亮灯率 97%以上					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.维护公司要保持高度负责的态度，确保企业正常生产和行人出行安全,保证日常巡查维修及时率，使得路灯亮化率达到 97%，					
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	日常巡查及时维修次数	有记录的巡查维修到场次数(月)	≥2 次	评审报告	
	质量指标	路灯亮化率	通过日常维修，保证路灯亮化占有所有路灯的比例	≥98 百分比	评审报告	
	成本指标	维修路灯资金成本	根据维修明细核算已维修的路灯资金成本	≤10 万	评审报告	
	时效指标	路灯维修及时性	路灯维修及时性	≤2 天	评审报告	
效益指标	社会效益指标	受益企业数	路灯日常维护，达到亮化标准，受益的企业数量	≥25 家	临机编【2012】 154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	
	可持续影响指标	维修后使用年限	维修后的路灯使用年限	≤3 年	临机编【2012】 154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区干职工及企业对	园区及企业对维修进度与质量的满意人数占	≥80 人百分比	临机编【2012】	

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
		维修的满意比例	总调查人数的比例(总人数 10 人)		154 号文园区职责， 负责园区内基础设施 维护

8、洒水车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110227G		项目名称	洒水车费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	洒水车每天对园区路面进行喷水，产生的司机工资及洒水车运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.50	5.00	
绩效目标	1.确保园区园容园貌整齐美观，清洁卫生，使外来领导观摩时满意，响应上级安全机关号召，确保园区无安全隐患，使园区干职工受益。全面的后勤保障使企业及周围居民受益、满意。					
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	洒水车喷洒区域	洒水车喷洒降尘区域	9 条路	临机编【2012】154 号文	
	质量指标	洒水面积覆盖率	实际洒水面积与计划洒水面积比率	100%	临机编【2012】154 号文	
	成本指标	司机补助成本	洒水车司机补助成本	≤21600 元	临机编【2012】154 号文	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	实际工作进展	临机编【2012】154 号文	
效益指标	社会效益指标	美化环境，提升居民满意度	美化环境，提升居民满意度	提升	临机编【2012】154 号文	
	生态效益指标	减少扬尘，提高空气质量	减少扬尘，提高空气质量	提高	临机编【2012】154 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度占比	对园区综合服务能力满意的企业数占总企业数量的比例	≥90 百分比	临机编【2012】154 号文	

9、天然气取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001102232		项目名称	天然气取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	我单位及消防队一直采用天然气锅炉取暖，该资金用于支付天然气费用及锅炉维修（护）费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		22.00	22.00	22.00	
绩效目标	1.通过安装锅炉取暖，保障了园区机关内部工作高效运转。以前园区未安装取暖设备，一直采用空调取暖，加大用电量，采用天然气取暖，机关工作人员工作积极性提高，消防车水箱也能长期保持正常状态 提高消防人员办案效率					
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	取暖费成本	取暖费成本	≤22 万	临机编【2012】154 号文	
	时效指标	资金拨付时间	及时拨付取暖资金	按时缴纳	临机编【2012】154 号文	
	数量指标	供暖天数	当年办公楼及消防队实际供暖天数	120 天	临机编【2012】154 号文	
	质量指标	天然气供暖温度	办公楼实际室内温度	≥20℃	临机编【2012】154 号文	
效益指标	生态效益指标	使用清洁能源，减少污染排放	使用清洁能源，减少污染排放	减少排放	临机编【2012】154 号文	
	社会效益指标	保障正常供暖，提高职工工作积极性。	供暖对业务保障能力的提升情况	提升	临机编【2012】154 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

10、雨污分流改造项目-园区外绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110512E		项目名称	雨污分流改造项目-园区外		
预算规模及资金用途	预算数	235.03	其中：财政 资金	235.03	其他资金	
	该资金用于雨污分流改造项目-园区外剩余工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	235.03		235.03	235.03	235.03	
绩效目标	1.有利于解决园区内积水问题，保障企业正常生产和群众职工安全通行					
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	验收合格率	施工进度及质量由监理单位及审计部门验收合格数量占有所有工程量的比例		≥95 百分比	审计报告及验收报告
	质量指标	工程完成率	按照合同要求完成的工程量占有所有工程量的比例（百分比）		100 百分比	审计报告及验收报告
	时效指标	项目完成时间	按照合同要求，项目竣工完成时间		≤6 月	审计报告及验收报告
	成本指标	资金成本	项目竣工后资金成本		≤235.02 万	审计报告及验收报告
效益指标	可持续影响指标	长期使用年限	竣工后管道保守使用年限		≥10 年	审计报告及决算报告
	社会效益指标	企业受益总数	竣工后后，企业受益总数		≥32 家	临机编【2012】154 号文园区职责
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度占比	企业满意的数量占有所有企业数量的比例		≥90 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

804001 临西县运河企业服务中心 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。

七、国有资产信息

临西县运河企业服务中心上年末固定资产金额为 179.02 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

804001 临西县运河企业服务中心 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		179.02
1、房屋（平方米）	1142	160.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	178	19.02

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。