

# 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 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15

五、部门整体绩效目标 .....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
八、政府采购预算情况 .....	33
九、国有资产信息 .....	33
十、名词解释 .....	34
十一、其他需要说明的事项 .....	35

## 部门预算收支总表

303 正定新区发展改革和审计局

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	11279.42	一、一般公共服务支出	1387.42
2	二、政府性基金预算拨款收入	11042.58	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	11042.58
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	19.33
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	

303 正定新区发展改革和审计局

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	
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	9892.00
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	22322.00	本年支出合计	22341.33
33	上年结转结余	19.33	年终结转结余	
34	收入总计	22341.33	支出总计	22341.33

# 部门预算收入总表

303 正定新区发展改革和审计局

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	22341.33	22322.00	22322.00							19.33
2	201	一般公共服务支出	1387.42	1387.42	1387.42							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00	160.00	160.00							
4	2010301	行政运行	160.00	160.00	160.00							
5	20104	发展与改革事务	219.42	219.42	219.42							
6	2010401	行政运行	12.42	12.42	12.42							
7	2010499	其他发展与改革事务支出	207.00	207.00	207.00							
8	20199	其他一般公共服务支出	1008.00	1008.00	1008.00							
9	2019999	其他一般公共服务支出	1008.00	1008.00	1008.00							
10	212	城乡社区支出	11042.58	11042.58	11042.58							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11042.58	11042.58	11042.58							
12	2120899	其他国有土地	11042.58	11042.58	11042.58							

303 正定新区发展改革和审计局

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
		使用权出让收入安排的支出										
13	216	商业服务业等支出	19.33									19.33
14	21606	涉外发展服务支出	19.33									19.33
15	2160699	其他涉外发展服务支出	19.33									19.33
16	229	其他支出	9892.00	9892.00	9892.00							
17	22999	其他支出	9892.00	9892.00	9892.00							
18	2299999	其他支出	9892.00	9892.00	9892.00							

## 部门预算支出总表

303 正定新区发展改革和审计局

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	22341.33	7.92	22333.41			
2	201	一般公共服务支出	1387.42	7.92	1379.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00		160.00			
4	2010301	行政运行	160.00		160.00			
5	20104	发展与改革事务	219.42	7.92	211.50			
6	2010401	行政运行	12.42	7.92	4.50			
7	2010499	其他发展与改革事务支出	207.00		207.00			
8	20199	其他一般公共服务支出	1008.00		1008.00			
9	2019999	其他一般公共服务支出	1008.00		1008.00			
10	212	城乡社区支出	11042.58		11042.58			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11042.58		11042.58			
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11042.58		11042.58			
13	216	商业服务业等支出	19.33		19.33			
14	21606	涉外发展服务支出	19.33		19.33			
15	2160699	其他涉外发展服务支出	19.33		19.33			
16	229	其他支出	9892.00		9892.00			
17	22999	其他支出	9892.00		9892.00			
18	2299999	其他支出	9892.00		9892.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

303 正定新区发展改革和审计局

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	11279.42	一、一般公共服务支出	1387.42	1387.42		
2	二、政府性基金预算拨款	11042.58	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				
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	11042.58		11042.58	
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	19.33	19.33		
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				
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	9892.00	9892.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>22322.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22341.33</b>	<b>11298.75</b>	<b>11042.58</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	19.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303 正定新区发展改革和审计局

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	22341.33	支出总计	22341.33	11298.75	11042.58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 正定新区发展改革和审计局

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	11298.75	7.92	11290.83
2	201	一般公共服务支出	1387.42	7.92	1379.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00		160.00
4	2010301	行政运行	160.00		160.00
5	20104	发展与改革事务	219.42	7.92	211.50
6	2010401	行政运行	12.42	7.92	4.50
7	2010499	其他发展与改革事务支出	207.00		207.00
8	20199	其他一般公共服务支出	1008.00		1008.00
9	2019999	其他一般公共服务支出	1008.00		1008.00
10	216	商业服务业等支出	19.33		19.33
11	21606	涉外发展服务支出	19.33		19.33
12	2160699	其他涉外发展服务支出	19.33		19.33
13	229	其他支出	9892.00		9892.00
14	22999	其他支出	9892.00		9892.00
15	2299999	其他支出	9892.00		9892.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 正定新区发展改革和审计局

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	7.92		7.92
2	302	商品和服务支出	7.92		7.92
3	30201	办公费	0.86		0.86
4	30207	邮电费	0.04		0.04
5	30211	差旅费	2.58		2.58
6	30213	维修(护)费	0.08		0.08
7	30215	会议费	0.09		0.09
8	30217	公务接待费	0.10		0.10
9	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
10	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 正定新区发展改革和审计局

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	11042.58		11042.58
2	212	城乡社区支出	11042.58		11042.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11042.58		11042.58
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11042.58		11042.58

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 正定新区发展改革和审计局

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

303 正定新区发展改革和审计局

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	3.90	3.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

# 正定新区发展改革和审计局 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，现将正定新区发展改革和审计局 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：

负责推进落实发展改革工作的方针政策和决策部署及国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规政策；落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略；牵头推进优化营商环境工作；负责固定资产投资统计工作，对投资项目进行事中事后监管；负责贯彻落实上级关于审计工作的方针政策和决策部署，执行审计法律法规，组织实施审计工作。

### 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
正定新区发展改革和审计局	行政	正科级	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。正定新区发展改革和审计局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22341.33万元，其中：一般公共预算收入11279.42万元，基金预算收入11042.58万元，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19.33万元。

## 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，反映正定新区发展改革和审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算22341.33万元，其中基本支出7.92万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费7.92万元；项目支出22333.41万元，主要为自贸区支持政策补贴资金、河北出版传媒创意中心租金、项目咨询服务费和审计资金等支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22341.33万元，较2023年预算减少18703.80万元，其中：基本支出增加0.79万元，主要为日常公用经费增加；项目支出减少18704.59万元，主要为自贸区支持政策补贴资金、河北出版传媒创意中心租金减少。

## 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7.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.90万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

保障机关正常运转，在规定时限内完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计审批，按规定下达年度投资计划；在承诺时间内完成核准手续；在承诺时间内完成备案手续；确保环评平台正常运转，按规定完成项目环评、节能评估、委托审查及风险稳定评估；按规定完成社会稳定风险评估；按规定完成审计工作；定期组织在新区开展安全生产宣讲活动，确保新区范围内安全生产宣讲全覆盖；按规定制定新区范围内招商引资计划，起草政策；根据自贸区相关政策，给予符合条件企业相应支持；定期举办招商引资活动，为新区吸引新的入驻企业和入驻项目。

### （二）分项绩效目标

#### 1.机关日常工作

绩效目标：保障机关正常运转

绩效指标：购买报刊的次数 $\geq 2$ 次；办公用品采购天数 $\leq 5$ 天；每月办公费金额 $\leq 0.37$ 万元。

#### 2.环评平台维护工作

绩效目标：确保项目环评审批平台正常运转。

绩效指标：预算执行率 $\geq 90\%$ ；工作完成率 $\geq 90\%$ ；服务群体满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 3.安全生产宣教工作

绩效目标：确保辖区内安全生产宣讲全覆盖

绩效指标：新区范围内重特大安全事故发生次数=0次；新区范围内安全生产宣讲企业比率=100%；每家企业安全生产宣讲时间≤1天。

#### 4.招商引资工作

绩效目标：负责全新区范围内招商引资计划、政策起草、招商宣传、企业接洽等招商相关工作

绩效指标：举办招商引资活动数量≥4个；签约项目年纳税额达到100万元以上；拨付招商经费≤5天；外出招商差旅费≤650元/天。

#### 5.招商大厅运营工作

绩效目标：保障招商服务中心日常运营

绩效指标：支付运营资金次数≥4次；招商服务中心日常运行情况良好；大厅季度运行成本≤14万元；招商服务中心人员满意度≥90%。

#### 6.项目审批咨询服务工作

绩效目标：确保固定资产投资项目审批核准备案工作顺利进行。

绩效指标：出具评审报告数量≥5次；咨询服务费结算时间≤30天；每个评审报告支付金额≤30万元。

#### 7.自贸区支持政策补贴工作

绩效目标：根据自贸区政策，给予符合的企业支持

绩效指标：奖励资金支持企业数量≥2家；对企业发放补贴时间≤90天。

#### 8.自贸区支持政策补贴工作

绩效目标：支付总部经济产业园租金每年 1528.58 万元。

绩效指标：全年招引楼宇经济数量 $\geq 10$ 家；招引的企业年纳税额 $\geq 100$ 万元；每月房租成本 $\leq 128$ 万元。

### 9.项目审计工作

绩效目标：依据第三方审计咨询服务框架采购项目，支付审计服务费

绩效指标：出具审计报告数量 $\geq 4$ 个；出具审计报告合格率=1000%；（3）支付审计费用天数 $\leq 30$ 天；（4）每个审计报告咨询服务费 $\leq 100$ 万元。

#### （三）工作保障措施

1.完善制度建设，规范财务资产管理，加强内部监督。完善制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度措施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2.加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，保证财政的每一项支出一目了然；将预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4.加强宣传培训调研。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是通过定期组织干部学习，提高职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。三是执行科室负责人负责制，由各科室负责人亲自负责学习计划安排和学习内容审定工作，促进预算绩效管理水平的提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、安全生产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000038100024		项目名称	安全生产		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	保障辖区内安全生产宣教全覆盖					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	6.00	8.00	
绩效目标	确保辖区内安全生产宣教全覆盖					
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	新区范围内重特大安全事故发生次数	反应新区范围内重特大安全事故发生次数	0次	根据工作要求确定	
	质量指标	新区范围内安全生产宣讲企业比率	反应新区范围内安全生产宣讲企业比率	100%	根据工作规定确定	
	时效指标	每家企业安全生产宣讲时间	每家企业安全生产宣讲时间	≤1天	根据安全生产相关要求确定	
	成本指标	每季度安全生产宣讲费用支出	每季度安全生产宣讲费用支出	≤4万元	根据工作计划确定	
效益指标	可持续影响指标	保证安全生产宣讲工作正常进行	确保安全生产宣讲工作正常进行	确保安全生产宣讲工作正常进行	根据往年工作情况确定	

## 2、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00012610003W		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	保障机关日常运营，办公经费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		2.00	3.00	4.50	
绩效目标	保障机关正常运转					
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	报刊采购次数	购买报刊的次数	≥2次	根据往年工作情况确定	
	质量指标	采购报刊破损率	采购报刊破损率	≤1%	根据工作要求确定	
	时效指标	办公用品采购时间	办公用品采购天数	≤5天	根据工作计划确定	
	成本指标	每月办公费金额	每月办公费金额	≤0.37万元	根据往年支出情况确定	
效益指标	可持续影响指标	保持机关单位正常运转	保持机关单位正常运转	有效保障机关单位正常运转	根据工作计划确定	

### 3、关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知（石财外【2023】43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018623P00027310002M		项目名称	关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知（石财外【2023】43 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.33	其中：财政资金	19.33	其他资金	
	支持离岸服务外包产业发展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.33	
绩效目标	支持离岸服务外包产业发展					
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	数量指标	获得专项资金支持的服务外包项目数	获得专项资金支持的服务外包项目数	1 个	根据工作要求确定	
	质量指标	获得支持的企业收入增速	获得支持的企业收入增速	总体高于全省离岸服务外包增速	根据工作计划确定	
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	≤30 天	根据去年工作情况确定	
	成本指标	协助企业降低资金成本	协助企业降低资金成本	<90%	根据工作规定确定	
效益指标	可持续影响指标	对服务贸易企业未来可持续发展的影响	对支持企业未来可持续发展的影响	积极影响	根据去年工作计划确定	

#### 4、河北出版传媒创意中心租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00012910002A		项目名称	河北出版传媒创意中心租金		
预算规模及 资金用途	预算数	1528.58	其中：财政资金	1528.58	其他资金	
	总部经济产业园每年租金 2528.58 万元					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1528.00	1528.00	1528.58	
绩效目标	总部经济产业园租金每年 1528.58 万元。					
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	全年招引楼宇经济数量	全年招引楼宇经济数量	≥10 家	根据往年招引数量测定	
	质量指标	招引楼宇经济质量	招引的企业年纳税额	≥100 万	招商政策汇编	
	时效指标	拨付房租时间	拨付房租时间	≤120 天	根据合同约定	
	成本指标	房租成本	每月房租成本	≤128 万	合同约定金额	
效益指标	可持续影响指标	招商工作正常开展	招商工作正常开展	确保招商工作正常运转	根据以往工作经验	

## 5、河北出版传媒创意中心租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00012910004H		项目名称	河北出版传媒创意中心租金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	总部经济产业园租金					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1000.00	1000.00	1000.00	
绩效目标	总部经济产业园租金 1000 万元					
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	全年招引楼宇经济数量	全年招引楼宇经济数量	≥10 家	根据往年招引数测定	
	质量指标	签约项目质量	签约项目纳税额年 100 万	企业年纳税额 100 万起	招商政策汇编	
	时效指标	租金拨付时间	租金拨付时间	≤120 天	根据租赁合同约定	
	成本指标	房租成本	每月产业园资金	≤84 万元	根据租赁合同约定	
效益指标	可持续影响指标	招商工作正常开展	招商工作正常开展	更好的开展招商工作	往年招商工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻平台企业满意度	≥90%	根据实际反馈情况确定	

## 6、环评平台维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00003310002P		项目名称	环评平台维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	环评平台维护资金					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		3.00	5.00	7.00	
绩效目标	确保项目正常审批，环评平台正常运转					
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	出具环评报告数量	出具环评报告数量	≥1 个	根据工作计划确定	
	质量指标	环评报告合格率	出具环评报告合格比率	100%	依据工作要求确定	
	时效指标	环评平台出故障后维护时间	环评平台出故障后维护时间	≤5 天	依据往年工作情况确定	
	成本指标	每月环评平台维护成本	每月环评平台维护成本	≤0.58 万元	依据工作规定确定	
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障工作正常开展	依据工作计划确定	

## 7、审计专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000250100011		项目名称	审计专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	依据第三方审计咨询服务框架采购项目，支付审计服务费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			150.00	250.00	350.00	
绩效目标	依据第三方审计咨询服务框架采购项目，支付审计服务费					
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	出具审计报告数量	出具审计报告数量	≥4个	根据工作计划确定	
	质量指标	出具审计报告合格率	出具审计报告合格率	100%	根据工作要求确定	
	时效指标	支付审计费用天数	支付审计费用天数	≤30天	根据工作计划确定	
	成本指标	每个审计报告咨询服务费	每个审计报告咨询服务费	≤100万元	根据往年工作情况确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常推进	保障工作正常推进	有效保障	根据工作规定确定	

## 8、招商大厅运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00025110001N		项目名称	招商大厅运营费		
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	
	招商服务中心日常运营费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.00		28.00	42.00	56.00	
绩效目标	保障招商服务中心日常运营					
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	支付次数	支付运营资金次数	≥4次	根据实际出发	
	质量指标	大厅运行情况	招商服务中心日常运行情况	良好	根据工作目标测定	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金	及时支付资金，确保大厅正常运转	根据工作实际制定	
	成本指标	大厅季度运行成本	大厅季度运行成本	≤14万	根据往年支出情况测定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	招商服务中心人员业务保障能力情况	时刻提升业务能力，保障招商大厅正常运转	从实际出发	
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅人员满意度	招商服务中心人员满意占比	≥90%	根据反馈情况确定	

## 9、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00012710002Y		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	招商活动举办、招商政策制定、外出招商等招商相关工作					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		120.00	
12月底	160.00					
绩效目标	负责全新区范围内招商引资计划、政策起草、招商宣传、企业接洽等招商相关工作费用					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量		≥4个	根据往年发生情况
	质量指标	签约项目质量	签约项目年纳税额 100 万元以上		签约项目年纳税额 100 万元以上	根据招商文件汇编
	时效指标	招商经费拨付时间	及时拨付招商经费		≤5天	根据资金拨款安排
	成本指标	外出招商差旅费	外出招商差旅费		≤650元/天	根据差旅费报销规定
效益指标	可持续影响指标	保障招商工作正常运转	保障招商工作正常运转		确保招商工作正常运转	根据招商文件汇编

## 10、咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00004110002K		项目名称	咨询服务费		
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	
	确保项目审批工作进行					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	150.00	200.00	
绩效目标	确保固定资产项目的审批核准备案					
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	出具评审报告数量	出具评审报告数量	≥5次	根据去年工作情况	
	质量指标	出具评审报告合格率	出具评审报告合格率	100%	根据工作要求确定	
	时效指标	支付咨询服务费时间	咨询服务费结算时间	≤30天	根据合同规定	
	成本指标	每个评审报告支付金额	每个评审报告支付金额	≤30万元	根据合同规定和往年工作情况	
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作计划确定	

### 11、自贸区支持政策补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00012810002L		项目名称	自贸区支持政策补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9164.00	其中：财政资金	9164.00	其他资金	
	自贸区支持政策补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	2000.00		4000.00		6000.00	
12月底	9164.00					
绩效目标	根据自贸区政策，给予符合的企业支持					
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	支持企业数量	奖励资金支持企业数量	≥2家	按照自贸区支持政策	
	质量指标	奖励资金扶持企业数	符合政策扶持的企业数	≥100%	按照当年实际符合政策支持的企业数量	
	时效指标	企业提交资料时间	企业提交资料时限	≤3天	根据招商政策汇编	
	成本指标	总成本控制	支持资金不得高于企业纳税额	支持资金不得高于企业纳税额	根据政策要求	
效益指标	可持续影响指标	对入区企业的影响	对入区企业持续资金扶持	对符合政策支持的入区企业给予持续资金扶持	按照自贸区支持政策	

## 12、自贸区支持政策补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000128100038		项目名称	自贸区支持政策补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9836.00	其中：财政资金	9836.00	其他资金	
	自贸区支持政策补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	2459.00		4918.00		7377.00	
12月底	9836.00					
绩效目标	根据自贸区支持，给与符合的企业支持					
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	支持企业数量	支持企业数量	≥2家	按照往年奖补企业数测算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	自贸区招商政策汇编	
	时效指标	发放补贴时间	对企业发放补贴时间	≤90天	根据相关政策文件	
	成本指标	成本控制	支持资金/纳税额	≤80%	自贸区支持政策汇编	
效益指标	可持续影响指标	招商工作运转	补贴资金按时到位，保证招商工作正常运转	补贴资金按时发放到位，保证正常运转。	自贸区招商政策	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

303 正定新区发展改革和审计局

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	
合计							200.00	200.00					200.00
正定新区发展改革和审计局小计							200.00	200.00					200.00
咨询服务费	200.00	评审咨询服务	C20030900	次	20	10.00	200.00	200.00					200.00

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

正定新区发展改革和审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 38.6970 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

303 正定新区发展改革和审计局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.6970
1、房屋（平方米）		
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	143	38.6970

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。