

2024 年台儿庄经济开发区管理委员会
机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担台儿庄经济开发区建设、综合管理及相关社会服务职能。重点做好招商引资工作，促进当地经济快速发展。

二、机构设置情况

本单位为台儿庄经济开发区管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合部
- (二) 投资促进部
- (三) 经济建设发展部
- (四) 财务审计部
- (五) 党群工作部
- (六) 经济运行部
- (七) 科技创新部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	823.06	一、一般公共服务支出	733.67
一般公共预算拨款收入	823.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	47.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	28.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	823.06	本年支出合计	823.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	823.06	支出总计	823.06

收入总体情况表

部门(单位): 台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				823.06	823.06	823.06										
201			一般公共服务支出	733.67	733.67	733.67										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	731.67	731.67	731.67										
		01	行政运行	279.24	279.24	279.24										
		02	一般行政管理事务	62.43	62.43	62.43										
		50	事业运行	390.00	390.00	390.00										
	13		商贸事务	2.00	2.00	2.00										
		08	招商引资	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	47.26	47.26	47.26										
	05		行政事业单位养老支出	45.95	45.95	45.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	30.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	15.32										
		99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31										
		99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31										
210			卫生健康支出	13.98	13.98	13.98										
	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98										
		02	事业单位医疗	13.98	13.98	13.98										
221			住房保障支出	28.15	28.15	28.15										
	02		住房改革支出	28.15	28.15	28.15										
		01	住房公积金	28.15	28.15	28.15										

支出总体情况表

部门(单位): 台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				823.06	368.63	454.43	
201			一般公共服务支出	733.67	279.24	454.43	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	731.67	279.24	452.43	
		01	行政运行	279.24	279.24		
		02	一般行政管理事务	62.43		62.43	
		50	事业运行	390.00		390.00	
	13		商贸事务	2.00		2.00	
		08	招商引资	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	47.26	47.26		
	05		行政事业单位养老支出	45.95	45.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32		
	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31		
		99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31		
210			卫生健康支出	13.98	13.98		
	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98		
		02	事业单位医疗	13.98	13.98		
221			住房保障支出	28.15	28.15		
	02		住房改革支出	28.15	28.15		
		01	住房公积金	28.15	28.15		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	823.06	一、一般公共服务支出	733.67	733.67		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	47.26	47.26		
		八、卫生健康支出	13.98	13.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	28.15	28.15		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	823.06	本 年 支 出 合 计	823.06	823.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	823.06	支 出 总 计	823.06	823.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				823.06	368.63	343.71	24.92	454.43
201			一般公共服务支出	733.67	279.24	254.32	24.92	454.43
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	731.67	279.24	254.32	24.92	452.43
		01	行政运行	279.24	279.24	254.32	24.92	
		02	一般行政管理事务	62.43				62.43
		50	事业运行	390.00				390.00
	13		商贸事务	2.00				2.00
		08	招商引资	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	47.26	47.26	47.26		
	05		行政事业单位养老支出	45.95	45.95	45.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	30.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	15.32		
	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
		99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
210			卫生健康支出	13.98	13.98	13.98		
	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98		
		02	事业单位医疗	13.98	13.98	13.98		
221			住房保障支出	28.15	28.15	28.15		
	02		住房改革支出	28.15	28.15	28.15		
		01	住房公积金	28.15	28.15	28.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						368.63	343.71	24.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	336.71	336.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.03	99.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.48	75.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.59	49.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.63	30.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.98	13.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.92		24.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.42		14.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.28	0.00	1.50	0.00	1.50	0.78	2.24	0.00	1.50	0.00	1.50	0.74

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						368.63	368.63	368.63							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	336.71	336.71	336.71							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.03	99.03	99.03							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.48	75.48	75.48							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	23.22							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.59	49.59	49.59							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	30.63	30.63	30.63							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	15.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.98	13.98	13.98							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	28.15							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.92	24.92	24.92							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.42	14.42	14.42							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00							

项目支出预算情况表

部门(单位): 台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		454.43	454.43	454.43					
开发区业务费	其他运转类	6.17	6.17	6.17					
开发区业务费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
开发区业务费	其他运转类	1.50	1.50	1.50					
开发区业务费	其他运转类	0.74	0.74	0.74					
开发区业务费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
开发区业务费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
开发区业务费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
开发区业务费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
委托业务费	其他运转类	28.80	28.80	28.80					
房屋租赁费	其他运转类	10.50	10.50	10.50					
开发区业务费	特定目标类	0.72	0.72	0.72					
开发区考核工资	特定目标类	390.00	390.00	390.00					

政府采购预算表

部门（单位）：台儿庄经济开发区管理委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			2.00	2.00	2.00						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00					
	13		商贸事务	2.00	2.00	2.00					
		08	招商引资	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 823.06 万元，其中：一般公共预算收入 823.06 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 823.06 万元，其中：基本支出 368.63 万元，项目支出 454.43 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 823.06 万元，较上年预算减少 28,260.07 万元，其中：

1. 收入预算减少 28,260.07 万元，其中：一般公共预算收入减少 40.07 万元，政府性基金预算收入减少 28,220.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 28,260.07 万元，其中：基本支出增加 71.70 万元，项目支出减少 28,331.77 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年无新增项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.24 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.75%，主要原因是八项规定，厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.74 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 5.13%，主要原因是八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，台儿庄经济开发区管理委员会机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 24.92 万元。较 2023 年预算增加 3.65 万元，增长 17.16%。主要原因是：单位人员调入，部分人员职务变动，工资有所调整，导致公用经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

台儿庄经济开发区管理委员会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 454.43 万元，其中财政拨款 454.43 万元。拟对开发区业务费（电费）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.00 万元，其中财政拨款 6.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化开发区业务费（办公费）、开发区业务费（办公设备购置费）、开发区业务费（邮电费）、开发区业务费（公务接待费）、开发区业务费（其他对个人和家庭的补助）、开发区业务费（培训费）、开发区业务费（印刷费）、开发区业务费（电费）、开发区业务费（其他商品和服务支出）、委托业务费、房屋租赁费、开发区考核工资等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（电费）			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支电费用于日常工作使用,保证2024年度单位日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	电费控制数	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常业务运转需要的工作人员数量	≥22人
		质量指标	电力供应效果达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转的保障程度	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋租赁费			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.5		
	其中:财政拨款	10.5		
	其他资金			
绩效目标	根据单位实际需要租赁厂房进行办公,列支房屋租赁费,保证2024年开发区公务的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	≤10.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1084.87平方米
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	支付完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转的保障程度	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（培训费）			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支培训费用于日常工作使用,开展红色教育培训工作,保证2024年开发区日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训费控制数	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加红色教育学习的工作人员数量	≥22人
		质量指标	培训效果合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	红色教育深入人心的效果	效果显著
			单位正常运转的保障程度	得到保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（办公设备购置费）				
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2			
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支办公设备购置费用于日常工作使用,保证2024年开发区日常工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	台式计算机费用	≤1万元	
			激光打印机的费用	≤0.6万元	
			复印纸的费用	≤0.4万元	
	产出指标	数量指标	台式计算机的数量	2台	
			激光打印机的数量	2台	
			复印纸的数量	20箱	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前完成	
	效益指标	成本指标	经济效益指标		
			社会效益指标	单位正常运转的保障程度	有效保障
			生态效益指标		
			可持续发展影响指标	提高单位运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（办公费）			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.17		
	其中:财政拨款	6.17		
	其他资金			
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支办公费用于单位日常办公用品、书报杂志等费用的支出,保证2024年开发区日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费用预算数	≤6.17万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常业务运转需要的工作人员数量	≥22人
		质量指标	项目效果达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转的保障程度	得到保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	委托业务费			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.8		
	其中:财政拨款	28.8		
	其他资金			
绩效目标	根据台儿庄经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案中所承担的职能及开发区实际工作需要开展有关工作,内容主要包括开发区扩区调区中介服务费、可研编制等,保证2024年开发区日常工作的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	开发区扩区调区中介服务费	≤26.2万元
			可研编制费	≤2.6万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	完成开发区扩区调区中介服务数量	1项
			完成可研编制数量	1项
		质量指标	项目完成合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机制改革,促进高质量发展的效果	效果显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（公务接待费）			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.74		
	其中:财政拨款	0.74		
	其他资金			
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支公务接待费用于日常工作使用,保证2024年开发区日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务接待费用成本	≤0.74万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常业务运转需要的工作人员数量	≥22人
		质量指标	项目效果达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转的保障程度	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（其他商品和服务支出）			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支其他商品和服务支出于单位人员体检使用,保证2024年开发区日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位人员体检费用成本	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位参加体检人员的数量	≥22人
		质量指标	体检完成达标率	100%
		时效指标	体检完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	员工身心健康的保障程度	有效保障
			单位正常运转的保障程度	得到保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（印刷费）			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支印刷费用于日常工作使用,保证2024年开发区日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	印刷费用成本	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务所需人员数量	≥22人
		质量指标	印刷合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转、提升工作效率的保障效果	效果显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（邮电费）			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.5		
	其中:财政拨款	1.5		
	其他资金			
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支邮电费用于日常工作使用,具体用于单位电话费、网络通讯费等费用的支出,保证2024年开发区日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	邮电费控制数	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常业务运转需要的工作人员数量	≥22人
		质量指标	项目效果达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转的保障程度	得到保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区业务费（幼儿管理费）			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.72		
	其中:财政拨款	0.72		
	其他资金			
绩效目标	根据单位自身运转需要,开发区管委会列支其他对个人和家庭的补助费用用于幼儿管理费(保育费)使用,保证2024年开发区教育工作的正常开展,促进幼儿教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	幼儿管理费(保育费)	≤0.72万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿的数量	4人
		质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	员工工作积极性的提升效果	效果显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高开发区教育工作运行效率的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区考核工资			
主管部门	台儿庄经济开发区管理委员会	单位名称	台儿庄经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	390		
	其中:财政拨款	390		
	其他资金			
绩效目标	根据台儿庄经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案、开发区薪酬管理办法(试行)及开发区招聘人员情况的说明等文件,开发区列支在编工作人员差额工资及招聘人员社保、工资等各项费用支出,保障2024年开发区日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在编人员差额工资控制数	≤300万元
			招聘人员基本支出保障费用	≤90万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在编工作人员的数量	≥21人
			招聘人员数量	≥5人
		质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转的保障程度	得到保障
			工作人员工作积极性的提升效果	效果显著
		生态效益指标		
可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。