

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.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

507 威县高新技术产业开发区管理
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	1004.37	一、一般公共服务 支出	999.37
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	
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	

507 威县高新技术产业开发区管理
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
			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	5.00
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	

507 威县高新技术产业开发区管理
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
			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	9208.46
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	1004.37	本年支出合计	10212.83
33	上年结转结余	9208.46	年终结转结余	
34	收入总计	10212.83	支出总计	10212.83

部门预算收入总表

507 威县高新技术产业开发区管理
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1021 2.83	1004 .37	1004 .37							9208 .46
2	201	一般 公共 服务 支出	999. 37	999. 37	999. 37							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	999. 37	999. 37	999. 37							
4	2010 301	行政 运行	749. 37	749. 37	749. 37							

507 威县高新技术产业开发区管理
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
5	2010 399	其他 政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务 支出	250. 00	250. 00	250. 00							
6	215	资源 勘探 工业 信息 等支 出	5.00	5.00	5.00							
7	2150	支持	5.00	5.00	5.00							

507 威县高新技术产业开发区管理
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
	8	中小 企业 发展 和管 理支 出										
8	2150 899	其他 支持 中小 企业 发展 和管 理支 出	5.00	5.00	5.00							
9	229	其他 支出	9208 .46									9208 .46
10	2290	其他	9208									9208

507 威县高新技术产业开发区管理
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
	4	政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	.46									.46
11	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项	9208 .46									9208 .46

507 威县高新技术产业开发区管理
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
		债券 收入 安排 的支 出										

部门预算支出总表

507 威县高新技术产业开发区
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	10212.83	524.37	9688.46			
2	201	一般公共服务支出	999.37	524.37	475.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.37	524.37	475.00			
4	2010301	行政运行	749.37	524.37	225.00			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00		250.00			
6	215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			

507 威县高新技术产业开发区
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
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
8	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
9	229	其他支出	9208.46		9208.46			
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9208.46		9208.46			
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	9208.46		9208.46			

507 威县高新技术产业开发区
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
		收入安排的支出						

部门预算财政拨款收支总表

507 威县高新技术产业开发区管
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	1004.37	一、一般 公共服务 支出	999.37	999.37		
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				
7			七、文化				

507 威县高新技术产业开发区管
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
			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				
13			十三、农				

507 威县高新技术产业开发区管
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
			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	5.00	5.00		
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				

507 威县高新技术产业开发区管
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
			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				

507 威县高新技术产业开发区管
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
25			二十五、其他支出	9208.46		9208.46	
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				

507 威县高新技术产业开发区管
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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1004.37	本年支出 合计	10212.83	1004.37	9208.46	
33	年初财政 拨款结转 和结余	9208.46	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	9208.46					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	10212.83	支出总计	10212.83	1004.37	9208.46	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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	1004.37	524.37	480.00
2	201	一般公共服务支出	999.37	524.37	475.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.37	524.37	475.00
4	2010301	行政运行	749.37	524.37	225.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00		250.00
6	215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
8	2150899	其他支持中小企业发展和管	5.00		5.00

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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
		理支出			

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507 威县高新技术产业开发区管理委员会
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	524.37	505.25	19.12
2	301	工资福利支出	500.53	500.53	
3	30101	基本工资	212.32	212.32	
4	30102	津贴补贴	19.41	19.41	
5	30103	奖金	14.59	14.59	
6	30107	绩效工资	111.73	111.73	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	51.16	51.16	
8	30109	职业年金缴费	1.33	1.33	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	25.45	25.45	
10	30112	其他社会保障 缴费	3.84	3.84	
11	30113	住房公积金	39.13	39.13	
12	30199	其他工资福利 支出	21.56	21.56	
13	302	商品和服务支	18.37		18.37

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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
		出			
14	30201	办公费	2.30		2.30
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	0.50		0.50
18	30207	邮电费	1.00		1.00
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	2.85		2.85
21	30228	工会经费	1.62		1.62
22	30239	其他交通费用	6.90		6.90
23	303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
24	30302	退休费	1.15	1.15	
25	30305	生活补助	1.51	1.51	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
27	310	资本性支出	0.75		0.75
28	31002	办公设备购置	0.75		0.75

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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	9208.46		9208.46
2	229	其他支出	9208.46		9208.46
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9208.46		9208.46
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9208.46		9208.46

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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
1	合计	2.85	2.85		
2	“三公” 经费 小计	2.85	2.85		
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				

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.85	2.85		

威县高新技术产业开发区管理委员会 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，现将威县高新技术产业开发区管理委员会 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：

主要职责：

(一)贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究威县高新区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。

(二)负责编制威县高新区总体规划、经济社会发展规划

和其他领域专项规划,按程序报批后组织实施。

(三)负责威县高新区党的建设、党员教育和管理工作的统筹协调,负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导,负责精神文明建设工作。

(五)负责威县高新区从严治党责任落实,加强党风廉政建设工作。

(六)负责做好区域内统战工作、民族宗教工作、群团工作、群众。

(七)按照干部管理权限，负责干部管理工作。

(八)负责组织协调辖区内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作,协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。

(九)负责威县高新区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。

(十)负责区域内优化营商环境。

(十一)负责区域内招商引资、投资促进、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

(十二)负责威县高新区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理。

(十三)负责高新区的城市建设，协调指导市政基础设施建设和管理。负责区域内城市综合管理和综合行政执法协调联络工作。

(十四)负责统筹协调威县高新区应急管理工作，研究安全生产重大问题。

(十五)承办县委、县政府交办的其他工作。

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
威县高新技术产业开发区管理委员会（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。威县高新技术产业开发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 10212.83 万元，其中：一般公共预算收入 1004.37 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 9208.46 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，反映威县高新技术产业开发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 10212.83 万元，其中基本支出 524.37 万元，包括人员经费 505.25 万元和日常公用经费 19.12 万元；项目支出 9688.46 万元，主要为偿还城投借款(软通动力项目)250 万元，高新区绩效工资 205 万元，招商引资和项目经费 20 万元，法律顾问费用 5 万元，冀财建[2022]50 号河北威县高新技术产业开发区输电线路工程 9208.4643 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10212.83 万元，较 2023 年预算减少 443.90 万元，其中：基本支出增加 92.63 万元，主要为因人员调动增加。项目支出减少 536.54 万元，主要为 主要减少了巨腾商务中心物业费支出，冀财建[2022]50 号河北威县高新技术产业开发区输电线路工程已进行。

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 19.12 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 2.85 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.85 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的相关精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学把握新时代经济发展特征，坚持“三个更加注重”主基调，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，提升招商引资和项目建设质量，促进土地节约集约利用，推动科技创新、产业聚集，加快高新区企业转型升级，把高新区建设成为新型工业化发展的引领区、大众创业万众创新的集聚区、高水平营商环境的示范区、开放型经济和体制创新的先行区。

（二）分项绩效目标

政务服务：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

综合管理：机关自身建设、服务保障能力进一步提升保障各项工作正常高效运转。

规划管理：加强园区规划管理，协调园区空间布局，改善人居环境，促进全区经济社会全面协调可持续发展，有效地遏制违法建设，保障城乡规划的顺利实施，为园区的发展提供一个良好的建设环境与建设秩序

建设管理：加强园区建设管理，推进园区建设，提高园区承载能力和宜居度，改善园区人居环境，实现城乡统筹发展，推进城镇化健康有序进行

运行监测：做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全区工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展。

项目推进：充分发挥产业政策的指导作用，促进全区产业结构调整步伐，提高我区产业发展的质量水平

企业服务：加强帮办服务队伍建设，完善为企业服务各项制度，强化过程管理，提高为企业服务水平。

宣传推介：将园区发展思路、投资环境、工作措施、区域优势宣传出去,为招商引资,扩大开放,寻求合作伙伴,促进区域发展创造条件。

招商引资：招商引资不仅是借力发展，而且是引进新鲜血液，壮大综合实力，推动跨越发展的强大动力，是促进产业结构优化升级，实现调整转型、科学发展的突破口和着力点。

招商服务：负责招商引资活动的组织实施审查工作；负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作。

财政收入管理：加强分析，动态把握，未雨绸缪，要密切关注税源结构的变化，倍加重视新增税源，努力做大税基。规范改进征收管理，合理把握征收进度、节奏，确保财政收入稳定增长。

财政体制管理：深化财政体制改革，促进经济发展，促进经济快速健康发展。

财政预算管理：细化预算编制内容，提高预算编制的准确性，增强预算的完整性，施行综合预算的管理思想，实现收支统管，增强预算的科学性，明确预算运作程序，增强预算管理的规范性。

财政支出管理：提高财政支出管理水平，规范园区支出活动,提高资金使用效益，确保园区各项工作正常运转。

财政监督管理：深入推进财政监督管理机制建设，强化财政收支监督、会计监督和内部监督工作。

安全监督管理：切实落实政府及有关部门安全生产监督管理责任，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全

社会服务：以保障人民群众基本生活权益为基本任务，结合本区实际，以人为本，开拓创新，充分发挥社会服务工作调节社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定的职能作用。

工会维护职工合法权益：维护职工合法权益，动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

提升职工技能及创新水平：有效促进重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。

工会事务管理：加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

其他事项完：成上级及县委政府交办的其他任务和事项。

（三）工作保障措施

1、财税工作。加强税收征收管理，完善地方各税收种类的征收，完善税收服务，强化税收核查。

2、项目建设。加强园区建设工程项目的施工管理、验收组织和配合工作结算等工作；完善园区基础设施及公共设施建设管理工作。加快项目建设前期手续的报批进度，积极筹备资金，保障项目按时开工。

3、园区建设。积极配合市政部门，筹措建设资金，加强工作计划，加强监督管理。

4、招商引资。把招引高新技术产业企业作为招商重点，提升高新企业总量。对投资额度大、投资密度大、投资回报高，既节能又环保的高新技术大项目，特别是能带动完整产业链和产业集群的国内 100 强及央属重点企业进行重点对接招引。二是在高新技术产业招商上，对外主攻港台，对内主攻上海、京津、杭州、广州、深圳等高新技术产业发达、高新技术企业集聚的城市。特别要承接好北京、雄安高新技术和优势产业的转移。三是高新技术企业入区投资额度不再限制，对投资规模小、占地面积小，但科技含量高、投资回报高、符合产业政策且无污染的高科技项目要大力引进。四是在抓好政府或社会资本建设高新技术企业孵化平台基础上，围绕主导产业开展高新技术企业孵化器招商，招引中小微高科技企业入驻孵化器发展。

5、安全生产。坚持每季度开展一次安全生产大排查，区内企业安全生产人员培训率达到 100%，签订安全生产责任书达到 100%，隐患整改率达到 100%，确保实现全年安全生产“0”事故的任务目标。

6、园区环境卫生整治。一是园区道路坚持全天候保洁，垃圾点垃圾日产日清，通过开展下脚料定点回收、重点部位专人盯守、定时进行洒水作业等方式，有效杜绝燃点垃圾现象；二是加强对园区内企业环境污染整治及防治力度。坚持以防为主、防治结合的原则，严格环境准入、强化执法监管、提高监测能力、创新监管手段，扎实做好园区的环境规划、建设和管理工作，切实维护人民群众利益，促进经济社会可持续发展。

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、偿还城投借款（软通动力项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815105C		项目名称	偿还城投借款（软通动力项目）		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	城投借款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					250.00	
绩效目标	1.城投借款					
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	项目建设改造工程量完成率	改造工程完成量/工程总量	≥95%	实际完成工程量占计划完成完成工程量的比率	
	质量指标	项目工期按期完成率	按期完成的工程量/计划完成的工程量	≥95%	按期完成的工程量占计划完成的工程量的比率	
	时效指标	项目建设改造工程量完成率	改造工程完成量/工程总量	≥95%	实际完成工程量占计划完成完成工程量的比率	
	成本指标	项目工期按期完成率	按期完成的工程量/计划完成的工程量	≥95%	按期完成的工程量占计划完成的工程量的比率	
效益指标	经济效益指标	按计划项目投产达效率	项目实际投产达效数量/年内计划	≥95%	项目实际投产达效数量占年内计划比例	

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
	社会效益指标	按项目考核情况	项目考核成绩	≥3 名	项目考核成绩
	生态效益指标	按计划项目投产达效率	项目实际投产达效数量/年内计划	≥95%	项目实际投产达效数量占年内计划比例
	可持续影响指标	按项目考核情况	项目考核成绩	≥3 名	项目考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业对服务满意数量/总服务数量	≥95%	企业对服务满意数量占总服务数量的比例

2、法律顾问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268151060		项目名称	法律顾问		
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	
	法律顾问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.法律顾问					
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	法律咨询次数	提供法律指导次数	≥5 次	按年度计划完成情况	
	质量指标	重大决策法律保障率	提供法律保障次数/决策数	≥95%	重大决策需依照法律制定	
	时效指标	法律咨询次数	提供法律指导次数	≥5 次	按年度计划完成情况	
	成本指标	重大决策法律保障率	提供法律保障次数/决策数	≥95%	重大决策需依照法律制定	
效益指标	经济效益指标	服务到位率	已提供服务数量/应提供的服务	≥95%	已提供服务数量占应提供的服务的比例	
	社会效益指标	培训园区干部法律知识次数	提高园区干部依法行政效果	≥3 次	按年度计划完成情况	
	生态效益指标	服务到位率	已提供服务数量/应提供的服务	≥95%	已提供服务数量占应提供的服务的比例	
	可持续影响指标	培训园区干部法律知识次数	提高园区干部依法行政效果	≥3 次	按年度计划完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询满意率	单位对服务满意数量/总服务数量	≥95%	单位对服务满意数量	

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
					占总服务数量的比例

3、高新区绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815015Y		项目名称	高新区绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	高新区绩效工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					205.02	
绩效目标	1.高新区绩效工资及时发放					
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	绩效资金总数	年初预算数		≥2050176 绩效工资 2023 年 9 月-12 月数及 2024 年全年数	档案工资的 0.5 倍
	质量指标	发放准确率	及时准确发放到员工帐户		100 无错误发放	发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100 及时发放	发放时间
	成本指标	绩效资金总数	年初预算数		≥2050176 绩效工资 2023 年 9 月-12 月数及 2024 年全年数	档案工资的 0.5 倍
效益指标	经济效益指标	发放准确率	及时准确发放到员工帐户		100 无错误发放	发放准确率
	社会效益指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100 及时发放	发放时间
	生态效益指标	绩效资金总数	年初预算数		≥2050176 绩效工资 2023 年 9 月-12 月数及 2024 年全年	档案工资的 0.5 倍

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
				数	
	可持续影响指标	绩效资金总数	年初预算数	≥2050176 绩效工资 2023 年 9 月-12 月数及 2024 年全年数	档案工资的 0.5 倍
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	100 好评度	年度数据

4、冀财债/2022/50 号河北威县高新技术开发区输电线路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053322P00B268134706		项目名称	冀财债/2022/50 号河北威县高新技术开发区输电线路工程		
预算规模及资金用途	预算数	9208.46	其中：财政 资金	9208.46	其他资金	
	输电线路工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9208.46	
绩效目标	1.输电线路工程 2.输电线路工程 3.输电线路工程					
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	项目建设改造工程量完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 依据项目计划安排	依据项目计划安排	
	质量指标	项目建设改造工程量完成率	实际完成工程量占计划完成完成工程量的比率	≥95 依据项目计划安排	依据项目计划安排	
	时效指标	项目建设配套设施实际完成率	配套设施实际完成占计划完成的比率	≥95 依据项目计划安排	依据项目计划安排	
	成本指标	项目工期按期完成率	按照完成的工程量占完成的	≥95 依据项目计划安排	依据项目计划安排	
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扶持奖励资金的比例。	项目考核成绩：1-3 名为优，4-8 名为良，9-15 名为中	项目考核成绩：1-3 名为优，4-8 名为良，9-15 名为中	
	社会效益指标	项目建设改造工程量完成率	实际完成工程量占计划完成完成工程量的比率	≥95 依据项目计划安排	依据项目计划安排	

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
	生态效益指标	项目建设配套设施实际完成率	配套设施实际完成占计划完成的比率	≥95 依据项目计划安排	依据项目计划安排
	可持续影响指标	项目工期按期完成率	按照完成的工程量占完成的	≥95 依据项目计划安排	依据项目计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	项目考核成绩：1-3 名为优，4-8 名为良，9-15 名为中	项目考核成绩：1-3 名为优，4-8 名为良，9-15 名为中

5、招商引资和项目建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D108436		项目名称	招商引资和项目建设经费		
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	
	招商引资和项目建设经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.招商引资和项目建设经费					
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	数量指标	支付在职人员公务交通补贴金额	发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率		≥95 发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率	覆盖全部发放人数
	质量指标	支付在职人员公务交通补贴金额	发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率		≥100 发放公务交通补贴的人数占应发公务交通补贴人数的比率	足额发放
	时效指标	水费、电费。印刷费等费用	机关运行水费、电费。印刷费等费用使用情况		≥95 比上年机关运行水费、电费金额比上年只减不增	节约用水用电
	成本指标	保障单位业务正常运转	被服务对象投诉单位事件的发生件数		≥2 被服务对象投诉单位事件的发生件数	服务对象投诉情况
效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运转	被服务对象投诉单位事件的发生件数		≥2 被服务对象投诉单位事件的发生件数	服务对象投诉情况

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
	社会效益指标	保障单位业务正常运转	被服务对象投诉单位事件的发生件数	≤2 被服务对象投诉单位事件的发生件数	服务对象投诉情况
	生态效益指标	保障单位业务正常运转	被服务对象投诉单位事件的发生件数	≤2 被服务对象投诉单位事件的发生件数	服务对象投诉情况
	可持续影响指标	保障单位业务正常运转	被服务对象投诉单位事件的发生件数	≤2 被服务对象投诉单位事件的发生件数	服务对象投诉情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行情况满意度	通过调查问卷，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值	≥95 职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值	满意度达到 95%

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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	
合 计							2.70	2.70						2.70
威县高 新技术 产业开 发区管 理委员 会（本 级）小 计							2.70	2.70						2.70
公用类 项目 （保运 转）	12.22	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.38	0.75	0.75						0.75

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

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	
招商引 资和项目 建设 经费	20.00	台式计 算机	A02010 105	台	4	0.38	1.50	1.50						1.50
招商引 资和项目 建设 经费	20.00	办公桌	A05010 201	台	3	0.15	0.45	0.45						0.45

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

威县高新技术产业开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

507 威县高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）

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

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。