**昌黎县碣石片区开发管理委员会**

**2023年部门预算信息公开目录**

**目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 18

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 25

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 25

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 26

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 27

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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 | 329.67 | 一、一般公共服务支出 | 232.61 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 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 | 50.00 |
| 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 | 9.25 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 329.67 | 本年支出合计 | 329.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 329.67 | 支出总计 | 329.67 |

部门预算收入总表

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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 | 329.67 | 329.67 | 329.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 232.61 | 232.61 | 232.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 232.61 | 232.61 | 232.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 222.09 | 222.09 | 222.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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 | 329.67 | 249.67 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 232.61 | 202.61 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 232.61 | 202.61 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 222.09 | 192.09 | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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 | 329.67 | 一、一般公共服务支出 | 232.61 | 232.61 |  |  |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.94 | 25.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 9.25 | 9.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 329.67 | 本年支出合计 | 329.67 | 329.67 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 329.67 | 支出总计 | 329.67 | 329.67 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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 | 329.67 | 249.67 | 80.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 232.61 | 202.61 | 30.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 232.61 | 202.61 | 30.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 10.52 | 10.52 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 222.09 | 192.09 | 30.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 25.94 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.50 | 18.50 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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 | 249.67 | 241.68 | 7.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 231.82 | 231.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.93 | 72.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.58 | 9.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.42 | 11.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.34 | 28.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.44 | 7.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.49 | 11.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.43 | 59.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.99 |  | 7.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.86 | 9.86 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 9.84 | 9.84 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 预算年度：2023年 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县碣石山片区开发管理委员会2023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，现将昌黎县碣石山片区开发管理委员会2023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：**

昌黎县碣石山片区开发管理委员会负责编制碣石山片区的总体规划和产业发展规划；负责片区基础设施和公共设施的完善、建设、维护；片区项目的谋划包装、项目洽谈、政策服务等招商引资工作；负责片区新建项目的选址初审工作；负责项目建设的协调服务工作；片区内葡萄酒产业、企业协调服务工作；片区内景区的开发建设、日常管理工作；负责统筹指导片区主导产业及整体形象的设计包装、资源保护和对外宣传工作；负责指导所属开发公司的开发运营工作及政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县碣石山片区开发管理委员会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。昌黎县碣石山片区开发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。

2023年部门预算安排329.665万元（其中：一般公共预算拨款329.665万元，政府性基金预算拨款0万元），上年结转0万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入329.665万元，一般公共预算拨款329.665万元。

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，反映昌黎县碣石山片区开发管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年我部门预算总支出为329.665万元，其中：基本支出为249.665万元（包括人员经费241.68万元，公用经费7.985万元），项目支出80万元。

3、比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排329.665万元，较2022年预算增加79.005万元，其中：项目支出增加60万元，主要是增加项目经费预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门日常公用经费支出预算7.985万元，其中：办公费2.50万元，工会经费1.53万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费用1.08万元，党组织活动经费0.175万元，其他商品和服务支出0.4万元，委托业务费0.5万元。比2022年预算安排8.27万元减少了0.285万元，原因是人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门预算三公经费预算安排1.80万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计1.80万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排1.80万元）;

公务接待费预算安排0万元。与2022年相比三公经费预算无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、落实省委书记对我县葡萄酒产业发展提出的指示精神，利用上级政策、葡萄酒学院、行业协会等相关部门、机构，引导葡萄酒产业转型升级；利用“碣石山产区”地域特色，搭建新闻宣传平台、策划专题宣传；统筹“中国昌黎国际葡萄酒节”主题活动及系列的宣传活动，活动计划2次；利用国际及国内知名展会、大赛等活动宣传造势，活动计划6次，提升昌黎碣石山产区的知名度和美誉度，培育地域及企业品牌，打造国际葡萄酒平台。

2、推进北部山区乡村旅游基础和配套设施及A级景区创建，积极推进乡村旅游标准化建设及特色产品品牌打造；围绕唱响“东临碣石观沧海，绿水青山看昌黎”，着力打造昌黎旅游品牌体系，编制精品旅游线路；完善两景区的旅游接待，增加五峰山景区红色接待次数。预计接待人数为4万人次。做好景区森林资源保护，做好森林防火工作，积极开展防火演练及培训。

3、加强片区建设及各开发项目建设的管控；紧抓京津冀协同发展重要战略，以招商引资为抓手，着力引进较大影响力的大企业建设符合片区发展理念的重大项目；围绕产业融合、特色文化、生态康养发展理念，打造片区产业支撑。继续推进重点项目1个，加强招商，协调项目进行中的问题。

4、根据年初工作安排，开展片区工作。负责纪检监察、党务、财务、后勤等工作；组织、安排和协调各类会议和活动，确保机关正常运行，提高工作效率，圆满完成县委、县政府交办的各类事项。正常运转保障人数不低于18人，保障机关正常运转人员支出。提高机关业务水平，推动经济社会发展。

（二）分项绩效目标

1、葡萄酒产业发展

绩效目标：引导葡萄酒产业转型升级,利用“碣石山产区”地域特色，搭建新闻宣传平台、策划专题宣传,主题活动及系列的宣传活动,培育地域及企业品牌，打造国际葡萄酒平台。

绩效指标：利用“碣石山产区”地域特色，搭建新闻宣传平台、策划专题宣传,主题活动及系列的宣传活动10次左右。

2、片区规划与开发

绩效目标：围绕产业融合、特色文化、生态康养发展理念，打造片区产业支撑。

绩效指标：继续推进重点项目1个，加强招商，协调项目进行中的问题。

3、景区管理

绩效目标：着力打造昌黎旅游品牌体系，编制精品旅游线路，加强对碣石山、五峰山景区行业指导，做好景区森林资源保护和防火工作，做好李大钊革命旧址、爱国教育基地的红色旅游和接待工作。

绩效指标：完善两景区的旅游接待，增加五峰山景区红色接待次数。做好景区森林资源保护，做好森林防火工作，积极开展防火演练及培训。

4、片区事务管理

绩效目标：促进机关自身建设水平不断提高；保障机关正常运转，服务保障能力进一步提升。

绩效指标：正常运转保障人数不低于18人，保障机关正常运转人员支出。提高机关业务水平，推动经济社会发展。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

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。

4、做好绩效自评

按要求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。

5、规范财务资产管理

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。

6、加强内部监督

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。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **专项资金绩效目标**

2023年，我部门无专项资金预算。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强森林防火宣传工作，加大对防火工作中人力、财力、物力的投入力度。2.有效保护林业资源，顺利度过防火期。  |

| 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 | 日常防火巡查管理面积 | 日常防火巡查覆盖景区管理面积 | ≥20万亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 防火管理覆盖率 | 日常防火巡查覆盖景区管理面积占景区森林面积的比例 | ≥90% | 防火应急预案 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件及时处置的时间（小时） | ≤1小时 | 防火工作方案 |
| 成本指标 | 景区森林防火的成本 | 增加护林员，增设卡点，购置防火消防设施，制作宣传条幅、标语、防火宣传册的成本 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 植被保护率 | 保护片区内的森林植被数量占制备数量总数的比例 | ≥90% | 防火工作方案 |
| 经济效益指标 | 减少因森林火灾带来的经济损失 | 是否有利于减少因森林火灾带来的经济损失 | 进一步减少 | 防火工作方案 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全的可持续性 | 对人及自然资源能够带来好的可持续影响的时间。项目在短期内能够持续发挥正面作用；对本单位的工作开展产生良好正面影响；对景区管理工作顺利开展有正面作用。 | ≥1年 | 防火工作方案 |
| 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 项目直接履行了封山防火的社会义务，间接促进了昌黎县域内社会经济的发展，对景区及其周边的社会发展生命财产安全提供了支撑作用。 | 进一步扩大 | 防火工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 受调查的满意和较满意游客人数占总人数的比例 | ≥90% | 统计调查办法 |

**2、特色产业集群项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用大数据手段全面分析产业发展现状，聚焦葡萄酒产业转型升级  |

| 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 | 获得支持企业的个数 | ≥1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 领跑者企业、龙头企业市场竞争力 | 受支持的领跑者企业、龙头企业技术、产品质量，服务机构服务能力 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 支持项目完成时间 | ≤8月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金支持额度 | 支持项目资金额度 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动集群发展 | 受支持企业带动集群发展情况 | 受支持企业带动集群健康发展，市场竞争力进一步增强 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 招商数量 | 在招商宣传活动中有意向的招商数量 | ≥1家 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 对我县葡萄酒产业发展的推动促进作用 | 助力葡萄酒产业集聚区各项考核评估 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 带领第三方采集企业基础数据 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查对象的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，昌黎县碣石山片区开发管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

432 昌黎县碣石山片区开发管理委员会 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

昌黎县碣石山片区开发管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为306.52万元（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

| 432昌黎县碣石山片区开发管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 306.52 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 93 | 306.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。