

2024年丹东汤池经济开发区管委会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	357.95	一、一般公共服务支出	344.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.19
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	357.95	本年支出合计	357.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	357.95	支 出 总 计	357.95

支出预算总表

表3

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	357.95	127.95	47.13	80.82	230.00
201	一般公共服务支出	344.47	114.47	34.25	80.22	230.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.47	114.47	34.25	80.22	230.00
2010301	行政运行	124.47	114.47	34.25	80.22	10.00
2010302	一般行政管理事务	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	6.41	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	6.41	0.60	
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.81	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60		
210	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28		
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	3.28		
221	住房保障支出	3.19	3.19	3.19		
22102	住房改革支出	3.19	3.19	3.19		
2210201	住房公积金	3.19	3.19	3.19		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	357.95	一、本年支出	357.95
（一）一般公共预算拨款收入	357.95	（一）一般公共服务支出	344.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.19
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	357.95	支 出 总 计	357.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	357.95	127.95	47.13	80.82	230.00
201	一般公共服务支出	344.47	114.47	34.25	80.22	230.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.47	114.47	34.25	80.22	230.00
2010301	行政运行	124.47	114.47	34.25	80.22	10.00
2010302	一般行政管理事务	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	6.41	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	6.41	0.60	
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.81	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60		
210	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28		
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	3.28		
221	住房保障支出	3.19	3.19	3.19		
22102	住房改革支出	3.19	3.19	3.19		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	3.19		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	127.95	47.13	80.82
301	工资福利支出	46.32	46.32	
30101	基本工资	13.47	13.47	
30102	津贴补贴	7.44	7.44	
30103	奖金	13.19	13.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.19	3.19	
30114	医疗费	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	80.82		80.82
30201	办公费	7.57		7.57
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	41.12		41.12
30211	差旅费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
30302	退休费	0.81	0.81	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：丹东汤池经济开发区管委会本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			230.00	230.00	230.00						
丹东汤池经济 开发区管委会 本级			230.00	230.00	230.00						
	汤池园区发展三年 规划	汤池园区发展三年规划	10.00	10.00	10.00						
	汤池管委会全区供 暖	汤池管委会供暖	120.00	120.00	120.00						
	经济开发区区域评 估报告	经济开发区区域评估报告	100.00	100.00	100.00						

单位：万元

七年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	汤池园区发展三年规划						
主管部门	丹东市振兴区汤池经济开发区管委会			实施单位	丹东汤池经济开发区管委会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	汤池园区发展三年规划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	>=	1	套	2024-12
			完成规划报告数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	90	%	2024-12
			符合规划编制要求的报告占比	>=	90	%	2024-12
		时效指标	规划编制完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	规划设计成本控制率	=	90	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	国民经济和社会发展规划科学性		满意		2024-12
			为相关规划决策提供用图数据支撑		满意		2024-12
	满意度指标	社会效益指标	编制中长期规划、区域规划和专项规划数量	>=	1	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	汤池管委会全区供暖							
主管部门	丹东市振兴区汤池经济开发区管委会			实施单位	丹东汤池经济开发区管委会本级			
预算资金情况	120.00							
总体目标	汤池园区供暖							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	供暖应急煤炭采购量	=	80	%	2024-12	
			走访企业数	=	1	家	2024-12	
			质量指标	供暖达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	供暖执行天数	=	150	天	2024-12	
			供暖期及时供暖程度	>=	90	%	2024-12	
			保持供暖煤炭储备规模稳定时间	=	5	个月	2024-12	
		成本指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目	指标	指标名称	计量单位	目标值	备注	考核年份		
供暖期采购成本	效益指标	供暖期采购成本	=	30	万元	2024-12		
		经济效益指标						
		社会效益指标	供暖不间断不停供		供暖不停		2024-12	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	供暖满意率	>=	90	%	2024-12	
			保障供暖季内全省煤炭稳定供应		保障供暖		2024-12	
			服务对象满意度指标					
		满意度指标	社会公众满意度指标	供暖提高百姓满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	经济开发区区域评估报告							
主管部门	丹东市振兴区汤池经济开发区管委会	实施单位	丹东汤池经济开发区管委会本级					
预算资金情况	100.00							
总体目标	经济开发区区域评估报告							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标						
			风险评估和区划模型构建及图件绘制数	=	1	个	2024-12	
			危险性评估模型构建及图件绘制数	=	1	个	2024-12	
		质量指标						
			聘请第三方开展建设项目竣工环境保护验收效果评估合格率	>=	90	%	2024-12	
			监测评估/绩效评价发现问题整改及时性、有效性		区域评估		2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
		经济效益指标						
	社会效益指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
			推动创新成果评估		区域评估		2024-12
			咨询、评估、培训及技术服务体系建设健全情况		区域评估		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					