

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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	5155.08	一、一般公共服务支出	133.41
2	二、政府性基金预算拨款收入	20000.00	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	9.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	25000.00
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	

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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
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	8.14
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	25155.08	本年支出合计	25155.08

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	25155.08	支出总计	25155.08

部门预算收入总表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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	25155.08	25155.08	25155.08							
2	201	一般公共 服务支出	133.41	133.41	133.41							
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	133.41	133.41	133.41							
4	2010302	一般行政 管理事务	3.50	3.50	3.50							
5	2010350	事业运行	129.91	129.91	129.91							
6	208	社会保障 和就业支 出	9.26	9.26	9.26							
7	20805	行政事业 单位养老 支出	9.26	9.26	9.26							
8	2080505	机关事业 单位基本	9.26	9.26	9.26							

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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
		养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27							
10	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27							
11	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27							
12	212	城乡社区支出	25000.00	25000.00	25000.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00	20000.00							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00	20000.00							
15	21299	其他城乡	5000.00	5000.00	5000.00							

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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
		社区支出										
16	2129999	其他城乡 社区支出	5000.00	5000.00	5000.00							
17	221	住房保障 支出	8.14	8.14	8.14							
18	22102	住房改革 支出	8.14	8.14	8.14							
19	2210201	住房公积 金	8.14	8.14	8.14							

部门预算支出总表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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	25155.08	106.58	25048.50			
2	201	一般公共服务支出	133.41	84.91	48.50			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	133.41	84.91	48.50			
4	2010302	一般行政管理事务	3.50		3.50			
5	2010350	事业运行	129.91	84.91	45.00			
6	208	社会保障和就业支出	9.26	9.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26				
9	210	卫生健康支出	4.27	4.27				
10	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
12	212	城乡社区支出	25000.00		25000.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			
15	21299	其他城乡社区支出	5000.00		5000.00			
16	2129999	其他城乡社区支出	5000.00		5000.00			
17	221	住房保障支出	8.14	8.14				
18	22102	住房改革支出	8.14	8.14				
19	2210201	住房公积金	8.14	8.14				

部门预算财政拨款收支总表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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	5155.08	一、一般公共服务支出	133.41	133.41		
2	二、政府性基金预算拨款	20000.00	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	9.26	9.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.27	4.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	25000.00	5000.00	20000.00	

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
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	8.14	8.14		
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				

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	25155.08	本年支出合计	25155.08	5155.08	20000.00	
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	25155.08	支出总计	25155.08	5155.08	20000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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	5155.08	106.58	5048.50
2	201	一般公共预算支出	133.41	84.91	48.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.41	84.91	48.50
4	2010302	一般行政管理事务	3.50		3.50
5	2010350	事业运行	129.91	84.91	45.00
6	208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
9	210	卫生健康支出	4.27	4.27	
10	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
11	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
12	212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
13	21299	其他城乡社区支出	5000.00		5000.00
14	2129999	其他城乡社区支出	5000.00		5000.00
15	221	住房保障支出	8.14	8.14	
16	22102	住房改革支出	8.14	8.14	

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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
17	2210201	住房公积金	8.14	8.14	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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	106.58	101.69	4.89
2	301	工资福利支出	99.69	99.69	
3	30101	基本工资	22.04	22.04	
4	30102	津贴补贴	5.16	5.16	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30107	绩效工资	37.09	37.09	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.26	9.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
9	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
10	30113	住房公积金	8.14	8.14	
11	302	商品和服务支出	4.89		4.89
12	30201	办公费	3.38		3.38
13	30228	工会经费	0.85		0.85
14	30229	福利费	0.56		0.56
15	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
16	303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补	2.00	2.00	

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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
		助			

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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	20000.00		20000.00
2	212	城乡社区支出	20000.00		20000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

正定县(正定新区)会展业发展中心 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，现将正定县(正定新区)会展业发展中心 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：

- (一) 研究分析会展业发展现状及趋势，为政府部门提供决策咨询和建议。
- (二) 参与制定全县促进会展业发展相关政策并配合落实。
- (三) 负责政府部门和会展业从业企业的协调、联络、沟通。
- (四) 为相关重要会议展览提供服务保障,为会展业发展提供相关服务性工作。

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
正定县(正定新区)会展业发展中心本级	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。正定县(正定新区)会展业发展中心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 25155.08 万元，其中：一般公共预算收入 5155.08 万元，基金预算收入 20000.00 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 0.00 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，反映正定县(正定新区)会展业发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 25155.08 万元，其中基本支出 106.58 万元，包括人员经费 101.69 万元和日常公用经费 4.89 万元；项目支出 25048.50 万元，主要为绩效评价咨询服务经费 45 万元和石家庄国际展览中心项目 25000 万元等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 25155.08 万元，较 2023 年预算增加 24973.05 万元，其中：基本支出增加 22.55 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加 24950.50 万元，主要为增加石家庄国际展览中心项目支出。

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 4.89 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0.00万元，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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，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

研究分析当前形势下会展业发展现状及趋势，借鉴先进地区发展经验，积极招商招展，为正定会会展业发展提供咨询建议，以促进正定会会展业发展；做好会展从业企业的联络、沟通，扶持会展新兴企业，为重要会议、展览做好协调、支持、保障工作。

（二）分项绩效目标

1.专项业务经费

绩效目标：购买单位人员工作所需物资，做好后勤保障供应。

绩效指标：采购打印机墨盒数量 ≥ 12 个；采购打印纸数量 ≥ 25 包；采购文件夹数量 ≥ 25 个；采购墨盒故障率 $\leq 10\%$ ；打印纸采购完成时间 ≤ 10 天；墨盒采购成本 ≤ 200 元；有效提升工作服务效率。

2.开展绩效评价

绩效目标：完成对中建浩运绩效评价，提升场馆运营水平。

绩效指标：绩效评价场馆数 ≥ 8 个；绩效评价完成率 $\geq 90\%$ ；绩效评价实际完成时间 ≤ 60 天；绩效评价场馆成本 ≤ 5.7 万元；有效提升公共服务水平。

3.支付石家庄国际展览中心项目可用性服务费、运营绩效补贴、专项资金

绩效目标：根据绩效考核结果及时支付政府付费，保障展览中心运营水平。

绩效指标：参展商数量 ≥ 2500 家；单位面积会展收入 ≥ 500 元/平方米；展商租金回款完成时间 ≤ 15 天；成本节约率 $\geq 5\%$ ；综合利用率 $\geq 6\%$ ；社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、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；我单位按照《中华人民共和国预算法》等相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目并支付资金等多种措施，确保支出进度达标；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。

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完成；运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况，二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

4、做好绩效自评。按要求开展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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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能力；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。

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、绩效评价咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000910001G		项目名称	绩效评价咨询服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	支付绩效评价咨询服务经费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					45.00	
绩效目标	1.完成对中建浩运绩效评价，提升场馆运营水平					
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	绩效评价场馆数	本年度内进行绩效评价的场馆数量	≥8个	依据绩效评价合同确定	
	质量指标	绩效评价完成率	绩效评价完成率=按照合同要求完成的绩效评价项目/绩效评价总项目数	≥90%	依据合同约定确定	
	时效指标	绩效评价完成时间	自绩效评价通知下达之日到工作完成时间	≤60天	依据绩效考核方案确定	
	成本指标	绩效评价场馆成本	对场馆进行绩效评价的平均成本	≤5.7万元	依据合同签约金额确定	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升场馆运营水平	有效提升	依据往年工作经验确定	

2、石家庄国际展览中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00025610002N		项目名称	石家庄国际展览中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	用于支付石家庄国际展览中心项目可用性服务费、运营绩效补贴、专项资金					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		6000.00	14000.00	20000.00	
绩效目标	1.根据绩效考核结果及时支付政府付费，保障展览中心运营水平					
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	参展商数量	评价项目公司展会规模，根据 PPP 项目合同及年度展会计划，实际参展商数量达到约定的目标值。	≥2500 家	依据年度展会计划确定	
	质量指标	单位面积会展收入	评价项目公司单位面积会展收入情况,单位面积会展收入=会展收入/展览馆室内可租用面积，单位面积会展收入达到约定的目标值。	≥500 元/平方米	依据项目运营指标确定	
	时效指标	展商租金回款完成时间	按合同约定收回展商租金，自达到支付节点开始催收，宽限期为 15 天	≤15 天	依据合同约定确定	
	成本指标	成本节约率	评价项目公司运营维护成本控制情况，成本节约率=(运营维护计划成本-运营维护实际成本)/运营维护计划成本×100%	≥5%	依据项目维护指标确定	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	评价项目公司会展场馆利用情况，出租率=(∑展览会面积*实际租用天数/展览馆室内可租用面积*365 天) *100%	≥6%	依据往年工作经验确定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	评价会展主办方、参展商、活动参与群体的满意程度，通过问卷调查，社会公众满意度达到 90%(含)以上	≥90%	依据项目社会影响指标确定

3、石家庄国际展览中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00025610004X		项目名称	石家庄国际展览中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	用于支付石家庄国际展览中心项目可用性服务费、运营绩效补贴、专项资金					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		1000.00	3500.00	5000.00	
绩效目标	1.根据绩效考核结果及时支付政府付费，保障展览中心运营水平					
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	参展商数量	评价项目公司展会规模，根据 PPP 项目合同及年度展会计划，实际参展商数量达到约定的目标值。	≥2500 家	依据年度展会计划确定	
	质量指标	单位面积会展收入	评价项目公司单位面积会展收入情况,单位面积会展收入=会展收入/展览馆室内可租用面积，单位面积会展收入达到约定的目标值。	≥500 元/平方米	依据项目运营指标确定	
	时效指标	展商租金回款完成时间	按合同约定收回展商租金，自达到支付节点开始催收，宽限期为 15 天	≤15 天	依据合同约定确定	
	成本指标	成本节约率	评价项目公司运营维护成本控制情况，成本节约率=(运营维护计划成本-运营维护实际成本)/运营维护计划成本×100%	≥5%	依据项目维护指标确定	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	评价项目公司会展场馆利用情况，出租率=(∑展览会面积*实际租用天数/展览馆室内可租用面积*365 天) *100%	≥6%	依据往年工作经验确定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	评价会展主办方、参展商、活动参与群体的满意程度，通过问卷调查，社会公众满意度达到 90%(含)以上	≥90%	依据项目社会影响指标确定

4、专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000002100030		项目名称	专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	购买单位人员工作所需物资					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.50	2.50	3.50	
绩效目标	1.购买单位人员工作所需物资，做好后勤保障供应					
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	采购打印机墨盒数量	采购部门工作所需打印机墨盒数	≥12个	依据部门采购需求确定	
	数量指标	采购打印纸数量	采购部门工作所需打印纸数	≥25包	依据部门工作需要确定	
	数量指标	采购文件夹数量	采购部门工作所需文件夹数	≥25个	依据部门文件整理工作需求确定	
	质量指标	采购墨盒故障率	采购墨盒故障率=出现故障墨盒数/采购墨盒数*100%	≤10%	依据部门工作要求确定	
	时效指标	打印纸采购完成时间	从采购打印纸需求提出到采购完成的时间	≤10天	依据部门运行需求确定	
	成本指标	墨盒采购成本	打印机墨盒的采购单价	≤200元	依据往年采购经验确定	
效益指标	社会效益指标	提升工作服务效率	通过采购提高工作服务效率，优化服务质量	有效提升	依据部门工作经验确定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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

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。

九、国有资产信息

正定县(正定新区)会展业发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.04 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

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.04
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	38	6.04

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。