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 17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 25
二、部门预算安排的总体情况 26
三、机关运行经费安排情况 27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27

五、部门整体绩效目标.....27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....30
八、政府采购预算情况.....38
九、国有资产信息.....38
十、名词解释.....39
十一、其他需要说明的事项.....40

部门预算收支总表

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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	1953.31	一、一般公共服务支出	3264.50
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	49.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	978.00

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
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	41.04
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	

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
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	1953.31	本年支出合计	4366.14
33	上年结转结余	2412.83	年终结转结余	
34	收入总计	4366.14	支出总计	4366.14

部门预算收入总表

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
1		合计	4366.14	1953.31	1953.31							2412.83
2	201	一般公共服务支出	3264.50	851.67	851.67							2412.83
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3234.50	821.67	821.67							2412.83
4	2010301	行政运行	621.67	621.67	621.67							
5	2010399	其他政府办公	2612.83	200.00	200.00							2412.83

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
		厅（室）及相关机构事务支出										
6	20113	商贸事务	30.00	30.00	30.00							
7	2011308	招商引资	30.00	30.00	30.00							
8	208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	49.02							
9	20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	49.02							

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	49.02							
11	210	卫生健康支出	33.58	33.58	33.58							
12	21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58							
13	2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	20.15							
14	2101103	公务员医疗补	13.43	13.43	13.43							

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
		助										
15	212	城乡社区支出	978.00	978.00	978.00							
16	21203	城乡社区公共设施	978.00	978.00	978.00							
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	978.00	978.00	978.00							
18	221	住房保障支出	41.04	41.04	41.04							
19	22102	住房改革支出	41.04	41.04	41.04							

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
20	2210201	住房公积金	41.04	41.04	41.04							

部门预算支出总表

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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	4366.14	745.31	3620.83			
2	201	一般公共服务支出	3264.50	621.67	2642.83			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3234.50	621.67	2612.83			
4	2010301	行政运行	621.67	621.67				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2612.83		2612.83			
6	20113	商贸事务	30.00		30.00			
7	2011308	招商引资	30.00		30.00			
8	208	社会保障和就业支出	49.02	49.02				
9	20805	行政事业单位养老	49.02	49.02				

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
		支出						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02				
11	210	卫生健康支出	33.58	33.58				
12	21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58				
13	2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
14	2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43				
15	212	城乡社区支出	978.00		978.00			
16	21203	城乡社区公共设施	978.00		978.00			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	978.00		978.00			
18	221	住房保障支出	41.04	41.04				

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
19	22102	住房改革支出	41.04	41.04				
20	2210201	住房公积金	41.04	41.04				

部门预算财政拨款收支总表

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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	1953.31	一、一般公共服务支出	3264.50	3264.50		
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	49.02	49.02		

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
			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	33.58	33.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	978.00	978.00		
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				

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
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	41.04	41.04		
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				

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
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				

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1953.31	本年支出合计	4366.14	4366.14		
33	年初财政拨款结转和结余	2412.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2412.83					
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	4366.14	支出总计	4366.14	4366.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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	4366.14	745.31	3620.83
2	201	一般公共服务支出	3264.50	621.67	2642.83
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3234.50	621.67	2612.83
4	2010301	行政运行	621.67	621.67	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2612.83		2612.83
6	20113	商贸事务	30.00		30.00
7	2011308	招商引资	30.00		30.00
8	208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	
9	20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
11	210	卫生健康支出	33.58	33.58	

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
12	21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
13	2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
14	2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	
15	212	城乡社区支出	978.00		978.00
16	21203	城乡社区公共设施	978.00		978.00
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	978.00		978.00
18	221	住房保障支出	41.04	41.04	
19	22102	住房改革支出	41.04	41.04	
20	2210201	住房公积金	41.04	41.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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	745.31	668.25	77.06
2	301	工资福利支出	668.25	668.25	
3	30101	基本工资	128.64	128.64	
4	30102	津贴补贴	59.45	59.45	
5	30103	奖金	15.59	15.59	
6	30107	绩效工资	135.38	135.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	49.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	20.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	
10	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
11	30113	住房公积金	41.04	41.04	
12	30199	其他工资福利支出	204.00	204.00	
13	302	商品和服务支出	77.06		77.06

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
14	30201	办公费	11.46		11.46
15	30202	印刷费	1.05		1.05
16	30205	水费	0.61		0.61
17	30206	电费	1.40		1.40
18	30207	邮电费	18.43		18.43
19	30209	物业管理费	5.25		5.25
20	30211	差旅费	14.00		14.00
21	30213	维修(护)费	0.18		0.18
22	30215	会议费	0.70		0.70
23	30217	公务接待费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	19.92		19.92
25	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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	4.40	4.40		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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
10	四、会议费	1.40	1.40		
11	其中：省属高校业务性会议费	1.40	1.40		
12	其他会议费	1.40	1.40		
13	五、培训费				

河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会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，现将河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会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：

根据《河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会的主要职责是：

根据《河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会的主要职责是：

贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省市委的决策部署，抓好冬奥会筹办和举办各项保障工作。

统筹做好冬奥场馆赛后利用和太子城区域经济社会发展的相关工作。

负责冰雪小镇基础设施、公共设施及相关配套设施建设和管理工作。

负责组织协调冰雪小镇食品安全、社会保障、教育文化、医疗卫生等社会事务管理工作。

负责冰雪小镇招商引资和经济技术合作，推动冰雪主导产业及相关产业发展，

负责保护冰雪小镇的自然环境、人文环境和历史文化遗产保护、开发、管理等工作。

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
河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会本级	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。河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇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 4366.14 万元，其中：一般公共预算收入 1953.31 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 2412.83 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，反映河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇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 4366.14 万元，其中基本支出 745.31 万元，包括人员经费 668.25 万元和日常公用经费 77.06 万元；项目支出 3620.83 万元，主要为张家口赛区火炬台建设项目，冬奥核心区环境卫生服务保障项目、两馆运营维护经费、核心区维护养护费 、和商务活动经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4366.14万元，较2023年预算增加2014.48万元，其中：基本支出增加91.67万元，主要为调入人员工资保险等项目支出增加1922.81万元，主要为火炬台建设项目，资金较多。

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77.06万元，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3.00万元，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3.00万元。与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省市委的决策部署，抓好冬奥会筹办和举办各项保障工作，统筹做好冬奥场馆赛后利用和太子城区域经济社会发展的相关工作。做好冰雪小镇机关及所属单位的党的建设和党风廉政建设工作。

（二）分项绩效目标

协调区直相关部门做好奥运会后期利用；做好冰雪小镇基础设施、公共设施及相关配套设施建设和管理工作；做好组织协调冰雪小镇食品安全、社会保障、教育文化、医疗卫生等社会事务管理工作；负责冰雪小镇招商引资和经济技术

合作，推动冰雪主导产业及相关产业发展；做好保护冰雪小镇的自然环境、人文环境和历史文化遗产保护、开发、管理等工作。

（三）工作保障措施

不断完善各项规章制度。进一步建立健全党建、公文运转、会议会务、接待安排、人员考核等各项制度，并制定每周学习计划包括全区总体规划、产业发展、两区建设、冬奥知识、礼仪知识等内容。全力以赴推进项目建设招商引资工作，积极发展以冬季滑雪和夏季户外伟主导的体育休闲产业，同时带动旅游服务、会议发展、健康养生、文化创意加工制造关联产业发展。同时做好太子城展馆、太子城遗址公园运营工作。

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、(2024 年年初预算)办公房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070924P00035810006D		项目名称	(2024 年年初预算)办公房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政　资金	170.00	其他资金	
	用于支付办公用房租赁费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				170.00	170.00	
绩效目标	1.保障干部办公用房。					
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	解决办公用房人数(人)	解决办公用房人数	≥50 人	崇区机编字[2020]3号	
	质量指标	保障工作质量	优化工作环境	工作质量提高	崇区机编字[2020]3号	
	时效指标	完成时限	租期内完成	≤1 年	崇区机编字[2020]3号	
	成本指标	预算范围内	控制在预算范围之内	控制预算范围内	崇区机编字[2020]3号	
效益指标	经济效益指标	提高业务服务能力	长期使用，利于工作顺利开展	业务服务能力提高	崇区机编字[2020]3号	
	社会效益指标	工作效率	提高干部业务水平	工作效率得到提高	崇区机编字[2020]3号	
	生态效益指标	节约成本	提高工作效率	成本得到节约	崇区机编字[2020]3号	
	可持续影响指标	长期使用性	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	长期使用，	崇区机编字[2020]3号	

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	综合满意度	向世界展示国际知名冰雪运动和冰雪旅游胜地的独特魅力	≥80 百分比	崇区机编字[2020]3号

2、(2024 年年初预算)冬奥核心区环境卫生服务保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070924P00035810003J		项目名称	(2024 年年初预算)冬奥核心区环境卫生服务保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	798.00	其中：财政　资金	798.00	其他资金	
	用于支付太子城道路清洁服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	600.00	798.00	
绩效目标	1.确保核心区道理环境卫生整洁。					
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	清洁范围	按照合同约定的服务范围全覆盖		100 百分比	政府批示
	质量指标	清洁效果达标	清洁效果达标		清洁效果达标	政府批示
	时效指标	合同期限内完成	合同期限内完成		合同期限内完成	政府批示
	成本指标	费用控制在预算内	费用控制在预算内		≤798 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	保障太子城的优良环境	保障太子城的优良环境		保障太子城的优良环境	政府批示
	社会效益指标	维护良好道路环境	维护良好道路环境		维护良好道路环境	政府批示
	生态效益指标	提升冰雪小镇形象	提升冰雪小镇形象		提升冰雪小镇形象	政府批示
	可持续影响指标	优化环境	优化环境		优化环境	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	政府批示

3、(2024 年年初预算)核心区维护养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070924P00035810002Y		项目名称	(2024 年年初预算)核心区维护养护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于支付核心区市政设施维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		15.00	22.00	30.00	
绩效目标	1.用于核心区内市政设施维护维修项目。					
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	管理维护的范围	管理维护的范围		管理维护的范围	政府批示
	质量指标	管理维护的效果	管理维护的效果		管理维护的效果	政府批示
	时效指标	及时管理维护	及时管理维护		及时管理维护	政府批示
	成本指标	控制预算范围内	控制预算范围内		≤30 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	优化环境	优化环境		优化环境	政府批示
	社会效益指标	提升冰雪小镇形象	提升冰雪小镇形象		提升冰雪小镇形象	政府批示
	生态效益指标	美化环境	美化环境		美化环境	政府批示
	可持续影响指标	保障太子城的优良环境	保障太子城的优良环境		保障太子城的优良环境	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	政府批示

4、(2024 年年初预算)商务活动经费（招商引资宣传册制作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070924P00035810005R		项目名称	(2024 年年初预算)商务活动经费（招商引资宣传册制作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于招商引资商务活动交通费以及宣传制作费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		15.00	22.00	30.00	
绩效目标	1.用于招商引资商务活动交通费以及宣传制作费。					
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	考察的次数	外出商务考察次数		>1 次	政府批示
	质量指标	效果	高质量完成考察及接待		高质量完成考察及接待	政府批示
	时效指标	完成时间	计划时间内完成		≤1 年	政府批示
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤30 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	吸引更多商家入驻小镇	吸引更多商家入驻小镇		吸引更多商家入驻小镇	政府批示
	社会效益指标	经济水平	带动当地地方经济发展		经济增长	政府批示
	生态效益指标	提升小镇知名度	提升小镇知名度		百分比保障工程质量	政府批示
	可持续影响指标	不影响环境	不影响环境		百分比保障生态质量优良	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府及人民满意度		>90 百分比	政府批示

5、(2024 年年初预算)综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070924P000358100046		项目名称	(2024 年年初预算)综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于支付单位日常办公经费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		15.00	22.00	30.00	
绩效目标	1.保障日常办公顺利开展。					
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	开展工作次数	多次开展工作	≥12 次	政府批示	
	质量指标	高效高质完成	高质量高效率完成每次工作	高质量高效率完成工作	政府批示	
	时效指标	完成时间	按时完成工作	≤1 年	政府批示	
	成本指标	预算控制	控制在预算内	≤30 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	保障社会事务顺利	保障社会各类事务有序进行	政府批示	
	社会效益指标	保障工作完成率	带动我区经济发展	拉动我区经济发展	政府批示	
	生态效益指标	不影响环境	不影响环境	不影响环境	政府批示	
	可持续影响指标	社会事务运行	对生态环境的提升作用	优化生态环境	政府批示	
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。	≥80 百分比	政府批示	

6、（2024 年年初预算）两馆运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070924P00035810001B		项目名称	（2024 年年初预算）两馆运营维护费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	用于支付两馆运营费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	150.00	
绩效目标	1.保障两馆正常运营					
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	维护次数	维护次数		≥12 次	政府批示
	质量指标	高质量维护管理	高质量维护管理		高质量维护管理	政府批示
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	政府批示
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤150 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	带动区域旅游经济发展	带动区域旅游经济发展		带动区域旅游经济发展	政府批示
	社会效益指标	提高小镇知名度	提高小镇知名度		提高小镇知名度	政府批示
	生态效益指标	促进生态环境质量提升	促进生态环境质量提升		促进生态环境质量提升	政府批示
	可持续影响指标	影响当地经济发展	影响当地经济发展		影响当地经济发展	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80 百分比	政府批示

7、张财指标字[2023]390号第二批冬奥会、冬残奥会财力补助资金（火炬台建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070923P000352100032		项目名称	张财指标字[2023]390号第二批冬奥会、冬残奥会财力补助资金（火炬台建设项目）		
预算规模及资金用途	预算数	2412.83	其中：财政　资金	2412.83	其他资金	
	用于支付火炬台建设项目款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	600.00		1200.00	1800.00	2412.83	
绩效目标	1.确保项目顺利完成。					
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	维护次数	维护次数		≥12次	政府批示
	质量指标	高质量维护建设	高质量维护建设		高质量维护管理	政府批示
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1年	政府批示
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤2412.83万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	带动区域旅游经济发展	带动区域旅游经济发展		带动区域旅游经济发展	政府批示
	社会效益指标	提高小镇知名度	提高小镇知名度		提高小镇知名度	政府批示
	社会效益指标	促进生态环境质量提升	促进生态环境质量提升		促进生态环境质量提升	政府批示
	生态效益指标	影响当地经济发展	影响当地经济发展		影响当地经济发展	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90百分比	政府批示

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　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	

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

河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 271.42 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

509 河北张家口崇礼太子城国际冰雪小镇管理委员会　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		271.42
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	852	271.42

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。