

2024年黄河三角洲农业高新技术
产业示范区产业推进服务中心本
级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 开展农业产业政策研究,分析产业发展趋势,优化营商环境。

(二) 跟踪服务重点企业和重点项目,促进科技与金融合作,推动重大项目落地。

(三) 开展重点区域、重点行业、农业龙头企业的联络与沟通工作,推介产业项目。

二、机构设置情况

本单位为黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)综合科。承担文电、会务、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等日常工作。承担综合性文稿起草工作。承担党的建设和群团工作。

(二)产业研究科。承担特色种业、大健康及功能性食品农业智能装备制造、生物技术与制造未来产业等相关投资促进政策和发展趋势的研究工作。

(三)对外联络科。承担与重点区域、重点行业、农业龙头企业的联络与沟通,收集、汇总投资项目线索和信息,开展优势产业项目推介。参与拟订产业链招引指南,承担招商引资工作。

(四)产业推进科。负责拟订产业推进服务工作流程,为区内重大产业项目提供规范化服务。承担投资项目的跟踪协调、推进等工作。促进科技与金融合作,推动重大项目落地。

(五)企业服务科。负责拟订企业服务工作流程,为落地项目和企业提供规范化服务保障。建立完善的产业促进信息网络,提供相关咨询服务,帮助协调解决投资者反映的重大问题。

(六)市场开发科。负责收集、分析市场信息，拟订项目开发、推广、引进、运营计划。承担与市场开发运营主体的联络沟通、协调服务工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,225.00	一、一般公共服务支出	977.05
一般公共预算拨款收入	1,977.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	248.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	152.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	620.31
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	397.99
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	69.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,225.00	本年支出合计	2,225.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,225.00	支出总计	2,225.00

收入总体情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,225.00	2,225.00	1,977.00	248.00								
201			一般公共服务支出	977.05	977.05	977.05									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	880.05	880.05	880.05									
		50	事业运行	880.05	880.05	880.05									
	05		统计信息事务	40.00	40.00	40.00									
		07	专项普查活动	8.00	8.00	8.00									
		99	其他统计信息事务支出	32.00	32.00	32.00									
	13		商贸事务	51.00	51.00	51.00									
		08	招商引资	51.00	51.00	51.00									
	36		其他共产党事务支出	6.00	6.00	6.00									
		99	其他共产党事务支出	6.00	6.00	6.00									
208			社会保障和就业支出	152.50	152.50	152.50									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	3.00	3.00	3.00									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	3.00	3.00	3.00									
	02		民政管理事务	108.00	108.00	108.00									
		08	基层政权建设和社区治理	108.00	108.00	108.00									

收入总体情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	05		行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10									
		99	其他行政事业单位养老支 出	18.10	18.10	18.10									
	08		抚恤	4.90	4.90	4.90									
		05	义务兵优待	3.60	3.60	3.60									
		06	农村籍退役士兵老年生活 补助	1.00	1.00	1.00									
		99	其他优抚支出	0.30	0.30	0.30									
	10		社会福利	5.00	5.00	5.00									
		02	老年福利	5.00	5.00	5.00									
	11		残疾人事业	6.00	6.00	6.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	2.50	2.50	2.50									
		99	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	3.50									
	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50									
		99	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50									
210			卫生健康支出	8.15	8.15	8.15									
	07		计划生育事务	8.15	8.15	8.15									
		17	计划生育服务	8.15	8.15	8.15									

收入总体情况表

部门(单位)：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
212			城乡社区支出	620.31	620.31	372.31	248.00								
	02		城乡社区规划与管理	260.64	260.64	260.64									
		01	城乡社区规划与管理	260.64	260.64	260.64									
	03		城乡社区公共设施	111.67	111.67	111.67									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	111.67	111.67	111.67									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	248.00	248.00		248.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	248.00	248.00		248.00								
215			资源勘探工业信息等支出	397.99	397.99	397.99									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	397.99	397.99	397.99									
		99	其他支持中小企业发展和 管理支出	397.99	397.99	397.99									
224			灾害防治及应急管理支出	69.00	69.00	69.00									
	01		应急管理事务	69.00	69.00	69.00									
		06	安全监管	9.00	9.00	9.00									
		08	应急救援	60.00	60.00	60.00									

支出总体情况表

部门(单位)：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,225.00	768.25	1,456.75	
201			一般公共服务支出	977.05	750.15	226.90	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.05	750.15	129.90	
		50	事业运行	880.05	750.15	129.90	
	05		统计信息事务	40.00		40.00	
		07	专项普查活动	8.00		8.00	
		99	其他统计信息事务支出	32.00		32.00	
	13		商贸事务	51.00		51.00	
		08	招商引资	51.00		51.00	
	36		其他共产党事务支出	6.00		6.00	
		99	其他共产党事务支出	6.00		6.00	
208			社会保障和就业支出	152.50	18.10	134.40	
	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00	
	02		民政管理事务	108.00		108.00	
		08	基层政权建设和社区治理	108.00		108.00	
	05		行政事业单位养老支出	18.10	18.10		
		99	其他行政事业单位养老支出	18.10	18.10		
	08		抚恤	4.90		4.90	
		05	义务兵优待	3.60		3.60	

支出总体情况表

部门(单位)：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00		1.00	
		99	其他优抚支出	0.30		0.30	
	10		社会福利	5.00		5.00	
		02	老年福利	5.00		5.00	
	11		残疾人事业	6.00		6.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	2.50		2.50	
		99	其他残疾人事业支出	3.50		3.50	
	99		其他社会保障和就业支出	7.50		7.50	
		99	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50	
210			卫生健康支出	8.15		8.15	
	07		计划生育事务	8.15		8.15	
		17	计划生育服务	8.15		8.15	
212			城乡社区支出	620.31		620.31	
	02		城乡社区规划与管理	260.64		260.64	
		01	城乡社区规划与管理	260.64		260.64	
	03		城乡社区公共设施	111.67		111.67	
		99	其他城乡社区公共设施支出	111.67		111.67	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00		248.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00		248.00	
215			资源勘探工业信息等支出	397.99		397.99	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,977.00	一、一般公共服务支出	977.05	977.05		
二、政府性基金预算拨款收入	248.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	152.50	152.50		
		八、卫生健康支出	8.15	8.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	620.31	372.31	248.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	397.99	397.99		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	69.00	69.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,225.00	本 年 支 出 合 计	2,225.00	1,977.00	248.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,225.00	支 出 总 计	2,225.00	1,977.00	248.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,977.00	768.25	669.10	99.15	1,208.75
201			一般公共服务支出	977.05	750.15	651.00	99.15	226.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.05	750.15	651.00	99.15	129.90
		50	事业运行	880.05	750.15	651.00	99.15	129.90
		05	统计信息事务	40.00				40.00
		07	专项普查活动	8.00				8.00
		99	其他统计信息事务支出	32.00				32.00
	13		商贸事务	51.00				51.00
		08	招商引资	51.00				51.00
	36		其他共产党事务支出	6.00				6.00
		99	其他共产党事务支出	6.00				6.00
208			社会保障和就业支出	152.50	18.10	18.10		134.40
	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00				3.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00				3.00
	02		民政管理事务	108.00				108.00
		08	基层政权建设和社区治理	108.00				108.00
	05		行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10		
		99	其他行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10		
	08		抚恤	4.90				4.90
		05	义务兵优待	3.60				3.60

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00				1.00
		99	其他优抚支出	0.30				0.30
	10		社会福利	5.00				5.00
		02	老年福利	5.00				5.00
	11		残疾人事业	6.00				6.00
		07	残疾人生活和护理补贴	2.50				2.50
		99	其他残疾人事业支出	3.50				3.50
	99		其他社会保障和就业支出	7.50				7.50
		99	其他社会保障和就业支出	7.50				7.50
210			卫生健康支出	8.15				8.15
	07		计划生育事务	8.15				8.15
		17	计划生育服务	8.15				8.15
212			城乡社区支出	372.31				372.31
	02		城乡社区规划与管理	260.64				260.64
		01	城乡社区规划与管理	260.64				260.64
	03		城乡社区公共设施	111.67				111.67
		99	其他城乡社区公共设施支出	111.67				111.67
215			资源勘探工业信息等支出	397.99				397.99
	08		支持中小企业发展和管理支出	397.99				397.99
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	397.99				397.99

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				768.25	669.10	99.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	633.00	633.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	99.15		99.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.58		10.58
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.02		3.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
46.00		36.00		36.00	10.00	62.00		56.00	20.00	36.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	248.00				248.00
212			城乡社区支出	248.00				248.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00				248.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00				248.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				768.25	768.25	768.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	633.00	633.00	633.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	123.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	52.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	176.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	52.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	99.15	99.15	99.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.58	10.58	10.58						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.10	36.10	36.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.05	12.05	12.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,456.75	1,456.75	1,208.75	248.00					
安全生产经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
班车租赁费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
滨海产业园供暖补贴	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
滨海产业园环卫项目	其他运转类	123.00	123.00		123.00					
党建经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
防汛经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
信息安全更换电脑费用	其他运转类	22.40	22.40	22.40						
驻村第一书记费用	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
红绿灯、路灯等基础设施维护管理	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
拆迁补偿款	其他运转类	21.67	21.67	21.67						
食堂运转费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
滨海产业园绿化养护项目	其他运转类	125.00	125.00		125.00					
统计工作以及项目争取费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
招商经费	其他运转类	51.00	51.00	51.00						
支持中小企业发展	其他运转类	397.99	397.99	397.99						
规划设计及测绘评估等服务费用	其他运转类	260.64	260.64	260.64						
计划生育资金	特定目标类	8.15	8.15	8.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
困难群众救助资金	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
县级大病补贴	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
义务兵及退役士兵支出	特定目标类	4.90	4.90	4.90						
滨海社区网格中心经费	特定目标类	108.00	108.00	108.00						
职工幼儿保教费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
走访接访费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
残疾人事业支出	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
公车购置项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	294.00	294.00	294.00					
201			一般公共服务支出	94.00	94.00	94.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.00	89.00	89.00					
		50	事业运行	89.00	89.00	89.00					
	13		商贸事务	5.00	5.00	5.00					
		08	招商引资	5.00	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	200.00	200.00	200.00					
	02		城乡社区规划与管理	200.00	200.00	200.00					
		01	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	200.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,225.00万元，其中：一般公共预算收入1,977.00万元，政府性基金预算收入248.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,225.00万元，其中：基本支出768.25万元，项目支出1,456.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,225.00万元，比上年减少668.00万元，其中：

1. 收入预算减少668.00万元，其中一般公共预算收入减少916.00万元，政府性基金预算收入增加248.00万元。

2. 支出预算减少668.00万元，其中基本支出减少166.51万元，项目支出减少501.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年度人员类支出减少，基本支出减少；2024年度原滨海新区管委会一般债券利息未列入本单位预算中，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共62.00万元，比上年增加16.00万元，增长34.78%。主要原因是单位公务用车使用年限均已在十年以上，达到报废年限，计划2024年度新购置公车一辆。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费56.00万元，包括公务用车购置费20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是单位公务用车使用年限均已在十年以上，达到报废年限，计划2024年度新购置公车一辆；公务用车运行

维护费36.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.00万元，比上年减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是招商接待费减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为808.05万元。较2023年预算1008.86万元减少200.81万元。主要原因是：人员类支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算294.00万元，其中：政府采购货物预算19.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算275.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金1456.75万元，其中财政拨款1456.75万元。拟对滨海产业园绿化养护项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金125万元，其中财政拨款125万元。根据以前年度绩效评价结果，优化滨海产业园环卫项目、规划设计及测绘评估等服务费

用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安全生产经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	有效预防各类安全生产事故发生, 保障良好的投资环境, 推动经济发展, 确保全区安全生产形势持续稳定好转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安全生产项目支出总成本	≤9万元
			单项成本1: 聘请安全领域专家	≤7.2万元
			单项成本2: 应急物资储备	≤1.3万元
			单项成本3: 安全宣传教育	≤0.5万元
			单位成本1: 每位专家查一家企业聘请标准	市级及以上专家1000元/人/天
			单位成本2: 每位助理专家查一家企业聘请标准	助理专家500元/人/天
			单位成本3: 宣传教育费用标准	5000元/次
			单位成本4: 购置补充应急物资	13000元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业数量	24家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业安全检查覆盖率	100%
			安全隐患检查整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全隐患检查频率	1次/季
			安全隐患检查整改及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过企业安全生产隐患排查, 降低安全生产事故发生率, 减少因安全事故造成的损失。	成效显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业安全生产, 维护社会经济健康发展。	成效显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	消除安全生产生态环境隐患	无消极影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续开展安全生产隐患排查治理, 督促企业落实安全生产主体责任。	程度较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众、企业以及管理部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	班车租赁费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障职工上下班安全,提高工作质量,提升服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤40万元
			单项成本1:广饶班车费用	≤24万元
			单项成本2:东营班车费用	≤16万元
			单位成本1:东营班车一天价格	≤750元/天
			单位成本2:广饶班车一天价格	≤550元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	班车租赁数量	≤2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	班车正常使用率	100%
			车辆租赁政策符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发车的频次	2次/天
			资金拨付时间	每季度未支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约职工上下班成本	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公众节能减排意识	有成效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保出行,减少对生态环境的不良影响。	无消极影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为职工上下班提高可持续保障,提升工作质量。	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	滨海产业园供暖补贴			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	给供热企业发放供暖费补贴差额资金, 尽可能减少供热企业的负担, 保证供热企业的正常稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本: 滨海产业园供暖企业取暖补助支出差额	≤50万元
			分项成本: 供热企业取暖补贴	≤50万元
			单位成本: 每年供暖补贴金额	≤50万元/家/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	获得资金支持的项目验收通过率	100%
			补助企业供暖条件达到规定标准	符合规定标准
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	2024年10月底之前
			补贴资金按时发放	发放及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	支持园区供暖企业正常运行	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定供暖企业工作岗位, 为清洁取暖工作提供资金支撑。	有成效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	无消极影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善企业环境持续影响程度	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业和受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	滨海产业园环卫项目			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	123.00		
	其中:财政拨款	123.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障园区道路、区内垃圾清运的服务质量,提升作业质量、杜绝扬尘等现象;改善园区投资环境,保障辖区内人民生活幸福安康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:滨海产业园环卫项目支出总成本	≤123万元
			分项成本:人工成本(工资、福利、保险等)	≤60万元
			分项成本:材料成本(环卫用具更新维修、市政用水等)	≤13万元
			分项成本:能源成本(车辆用油等)	≤30万元
			分项成本:车辆成本(维修、更新、保险等)	≤20万元
			单位成本:环卫保洁单位成本	≤2.68万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	日均机械化作业任务	道路17条,45.8845公里
			区内垃圾清运次数	每天清运1次
绩效指标	产出指标	质量指标	人工清扫作业执行16小时全日制清扫保洁达标率	≥85%
			主干道机械化清扫率	≥80%
			城区道路冲洗覆盖率达标	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按规定时间完成道路普扫作业(除雨天和室外气温≤5℃)	每日上午八点前
			资金拨付时间	2024年13月之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,吸引投资	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城区环境干净整洁,对减少城区环境污染度,提升城市人居环境的作用。	有成效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升生态环境,改善生态环境质量	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善人居环境持续影响程度	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	党建经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	每月组织两次学习活动,加强党员管理深入贯彻落实全面从严治党要求,不断提高机关党建工作精准化科学化规范化水平。发展党员先锋模范作用,提高党员政治思想觉悟,提高基层党组织的服务能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6万元
			项目成本1:主题教育活动开展、党性教育	≤2万元
			项目成本2:党建氛围营造	≤4万元
			单位成本:每位党员年经费标准	≥0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学习活动次数	每月组织两次学习活动
			党员活动中心建设验收合格率	符合验收标准
绩效指标	产出指标	质量指标	党建培训的合格率	100%
			各项党建工作完成率	及时完成
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时开展	每月上下半月各一次
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥好党建工作的组织和领导作用,推动经济高质量发展。	影响程度较高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高党员思想意识,建立一支勤政务实、敢于担当、清正廉洁的党员队伍。	成效显著
			提高党员党性修养人数	≥27人
			提高基层党组织的服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为后期开展党员活动建立长效机制,提高党员的积极性	长期有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	防汛经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障园区泵站正常运行,汛期道路、河道、低洼区域防汛整治,防汛应急物资补充,有效保障了我区在汛期内的道路畅通,市民的财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:正常情况防汛总费用支出	≤60万元
			单项成本1:2个泵站管理维护费(含电费15万元、人工4.02万元、运营维护费5.98万元)	≤25万元
			单项成本2:25平方公里防汛整治费	≤30万元
			单项成本3:防汛物资补充	≤5万元
			单位成本:每个泵站年管理维护成本	≤12.5万元/个
			单位成本:每平方公里防汛治理费	≤1.2万元/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	运营维护泵站数量	2个
			维护泵站人员数量	≥2人
			防汛治理工作达到标准要求	合格
绩效指标	产出指标	质量指标	泵站维修保养合格率	100%
			防治治理发生泄洪次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	泵站运营维护时间	每月1次
			防汛治理完成时间	2024年4月30日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	城区防洪设施保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	汛期工程安全运行率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	消除生态环境隐患	减少生态不利因素
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工程良性运行率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	信息安全更换电脑费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.40		
	其中:财政拨款	22.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过更换非国产化电脑不低于50%的比例,保障了信息安全,改善办公条件,提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤22.4万元
			单项成本:更换国产电脑	≤22.4万元
			单位成本:每台电脑价格	≤8000元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	更换电脑数量	≥28台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置电脑设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公条件,提高工作效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公设备可持续使用时间	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	驻村第一书记费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对驻村第一书记伙食补助费用、往返交通费的资金补助,保障驻村工作正常运转,大力推动强村富民,践行为民服务,落实党的惠民政策			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目支出总成本	≤2.5万元
			单项成本1:伙食补助费	≤1.6万元
			单项成本2:往返交通费	≤0.9元
			单位成本1:伙食补助费用标准	60元/人/天
			单位成本2:往返交通费标准	160元/人/周
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时间内支付	申请后7个工作日内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障驻村工作正常运转和工作津补贴	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大力推动强村富民	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	践行为民服务,落实党的惠民政策	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	红绿灯、路灯等基础设施维护管理			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对园区路灯、红绿灯、渔港等市政基础设施的运营维护,保证路灯设施完好,路灯亮灯率达到97%,确保城区美化、亮化;保证路灯、亮化供电正常,不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行,改善园区投资环境,保障人民生活幸福安康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤40万元
			分项成本1:支脉河渔港基础设施维护费用	≤5万元
			分项成本2:主要对区内红绿灯、路灯、变压器等电力设备(电费)	≤25万元
			分项成本2:主要对区内红绿灯、路灯、变压器等电力设备进行维护	≤10万元
			单位成本1:支脉河渔港基础设施维护费	≤5万元/年
			单位成本2:主要对区内红绿灯、路灯、变压器等电力设备费用	≤25万元/年
			单位成本3:红绿灯、路灯、变压器等电力设备进行维护	≤10万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	变压器维护数量	≥8台
			路灯、红绿灯维护数量	≥510盏
			渔港设施维护覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	安全用电达标率	达标
			路灯、红绿灯亮灯率	≥97
			渔港设施维护完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年1月至2024年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,吸引投资	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市政基础设施云因维护财政资金持续支持	持续有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	拆迁补偿款			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.67		
	其中:财政拨款	21.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付迁占补偿款,履行合同约定,维护政府公信力;完成迁占,保障项目正常顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:迁占补偿款	≤22万元
			项目成本1:小清河河道拆迁补偿款	≤21万元
			项目成本2:北常村泵站土地租金	≤1万元
			单位成本1:小清河河道拆迁补偿款每年兑现金额	19万元/年
			单位成本2:北常村泵站土地租金支付标准	每年每市亩支付600市斤小麦和600市斤玉米的粮食折款6613.20元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	迁占居民房屋以及附属物面积	≤2800平方米
			迁占农民丧失的土地面积	≤5.01市亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地青苗及地上附属物征收补偿款拨付完成率	100%
			绿丰苑饭庄地上附属物面积	≤2800平方米
			支付村民农用地的粮食数量	≤1200市斤
绩效指标	产出指标	质量指标	迁占补偿款拨付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同约定付款(分三次)	1次/年
			按合同约定付款	小麦和玉米各600市斤的年折价款
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效控制拆迁成本,加快项目落地建设,促进经济发展	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障被征地群众权益	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现土地资源的节约和集约利用	减少生态不利因素
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进自然、经济、社会协调发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	食堂运转费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	食堂补助资金服务全体职工,保障食品以及服务质量,满足职工就餐需要,为干事创业提供良好后勤保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:2024年食堂支出总成本	≤40万元
			项目成本1:蔬菜等支出	≤22万元
			项目成本2:米面油等支出	≤10万元
			项目成本3:液化气等其他费用支出	≤8万元
			单位成本4:每月食堂费用	≤3.3万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	每天职工就餐数量	≤70人
绩效指标	产出指标	质量指标	伙食营养质量达标率	100%
			物资采购程序合规性	合规
			食品卫生安全检查合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每天就餐时间及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务,保障职工用餐需求	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	厨余垃圾进行有效处置,对生态环境影响	无消极影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	食堂补助资金对职工的影响持续有效	持续有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	滨海产业园绿化养护项目			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款	125.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过绿化养护项目的推进与实施,提升园区园林化管理水平,切实改善园区的环境面貌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:滨海产业园绿化项目支出总成本	≤125万元
			分项成本:人工成本(工资、福利、保险等)	≤55万元
			分项成本:材料成本(树苗、绿化工具等)	≤30万元
			分项成本:能源成本(绿化用水、设备用油等)	≤40万元
			单位成本:绿地养护单位成本	≤2.55元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	维护园区绿化面积数量	49.00万m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	枯苗死株补植率、绿植存活率、绿化养护覆盖率	≥95%
			绿化养护管理达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护范围内绿期	≥240天
			整形、修剪次数	≥2次/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,吸引外来投资	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	绿地养护持续改善保障程度	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	统计工作以及项目争取费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	向服务区内企业、统计人员发放补贴,依据政策发放“四上企业”奖励,项目申报资料;提升资金利用效益,精准扶持园区企业,减少企业困难;高质量为宏观决策和科学管理提供真实可靠地统计信息支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤40万元
			分项成本1:第五次经济普查经费8万元	≤8万元
			分项成本2:“四上企业”统计员补贴	≤2万元
			分项成本3:省市重点债券项目申报	≤5万元
			分项成本4:“四上企业”奖励	≤25万元
			单位成本1:每新增一家“四上企业”奖励标准	5万元/家
			单位成本2:四上统计员补贴标准	720元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务区内企业、统计人员发放补贴覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位后补贴及时发放	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升资金利用效益,精准扶持园区企业,减少企业困难	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高质量为宏观决策和科学管理提供真实可靠地统计信息支撑	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进自然、经济、社会协调发展	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	招商经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过招商引资,对接洽谈企业≥15家,签约项目6个,招引项目入园,实现高质量招商引资,促进我区经济进一步发展;加快推进传统产业转型升级和战略性新兴产业培育,提供更多就业机会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:招商经费	≤51万元
			单项成本1:外出招商费用	≤15万元
			单项成本2:招商宣传材料制作费用	≤10万元
			单项成本3:招商推介会及展会费用	≤10万元
			单项成本4:招商信息咨询费用	≤10万元
			单项成本5:招商接待费用	≤6万元
			单位成本1:出市招商伙食补助费	100元/人/天
			单位成本2:市内交通补助	80元/人/天
			单位成本3:客商接待费标准	≤130元/人
			单位成本4:外出招商住宿费标准	按照文件分地区标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	对接洽谈企业数量	≥15家
			开展推介会的次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	签约项目总数量	6个
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2024年1-12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现高质量招商引资,促进我区经济进一步发展	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快推进传统产业转型升级和战略性新兴产业培育,提供更多就业机会	有成效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	坚持环保发展理念,严把项目入口关,“两高”项目严禁入内	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	从粗放型到集约型转变,通过招商引资推动产业链供应链优化和稳定	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	支持中小企业发展			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	397.99		
	其中:财政拨款	397.99		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对人员的工资补助发放,减轻企业负担,弥补企业发展短板,让企业更好的适应市场,保证正常运转以及员工的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本:支出中小企业发展项目总成本	≤398万元
			单项成本1:人员工资补助	≤348万元
			单项成本2:人员保险公积金补助	≤50万元
			单位成本1:每月平均补助标准	≤13.26万元/人
			单位成本2:每月预计补助调整标准	大中专毕业生2000元/月/人、分流人员4000元/月/人、劳务派遣人员
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤30人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	每月10号之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低企业用工成本,提升企业的发展竞争力	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弥补企业发展短板,让企业更好的适应市场	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障员工的正常待遇持续有效	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众、企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	规划设计及测绘评估等服务费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.64		
	其中:财政拨款	260.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照合同约定完成规划设计及评估测绘。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:规划设计及测绘评估等服务费用	≤472万元
			分项成本1-滨海产业园防洪排涝、污水专项规划费用	≤74万元
			分项成本2-滨海产业园生活服务区修建性详细规划费用	≤15万元
			分项成本3-2024年拟实施基础设施建设工程规划方案和施工图纸设计费用	≤350万元
			分项成本4-往年测绘费用尾款(华东汽车试验场测绘费6万元、试验场地项目土地勘测定界费用17.18万元、试验场项	≤33万元
			单位成本:勘察设计费取费比例	≤5%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	园区边界500米处噪声分贝	≤50分贝
			规划方案对资源、环境和生态造成的损害与消耗	无消极影响
绩效指标	成本指标	社会成本	丧失土地面积的企业数量	≤2家
			农户丧失农用地的数量	≤19333.43m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	编制防洪排涝、污水规划1项,产业园生活服务区修建性详细规划1项	2项
			修建道路3条道路的规模	≥55944m ²
			水系治理数量	6条/13.86公里
			建设泵站数量	1座
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制通过率	通过
			施工图设计变更率	≤5%
			尾款支付验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划编制完成时间	2024年10月底之前
			施工图设计完成时间	2024年10月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修建道路方便周边企业和居民的出行	效果显著
			修剪水系解决两侧企业的内涝保障问题	有效保障

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少内涝，提升周边环境质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目的实施带来的有效使用时间	≥5年
			给周边居民、企业带来的有利保障持续有效	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众、管理部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	计划生育资金			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.15		
	其中:财政拨款	8.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放计划生育政策补助资金,有效保障计生家庭的合法权益,促进社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目支出总成本	≤8.5万元
			项目成本1:计生查体	≤0.5万元
			项目成本2:计划生育奖励扶助金	≤1.5万元
			项目成本3:计划生育特扶资金	≤2.5万元
			项目成本4:独生子女费	≤1万元
			项目成本5:计划生育公益救助	≤3万元
			单位成本1:计划生育奖励扶助金标准	960元/年/人
			单位成本2:划生育特扶资金标准	990元/人/月
			单位成本3:计划生育公益救助标准	1.5万/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件人员补助发放覆盖率	100%
			奖特扶对象资格确认准确率	100%
			全员人口数据入库率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位后发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补助资金支持,提高计划生育家庭生活水平	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实国家计生政策,促进社会稳定和谐,提高家庭发展能力	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计划生育家庭合法权益的保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难群众救助资金			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.50		
	其中:财政拨款	8.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对70岁以上老人、城镇无固定退休收入老年人、失独家庭、伤残公益救助金以及其他民生临时救助资金的发放,为老年人、困难家庭生活提供经济保障,范实施困难群众救助工作,使得救助人群充分享受政策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目支出总成本	≤8.5万元
			项目成本1:70岁以上无固定收入老年人生活救助金	≤5万元
			项目成本2:失独家庭、伤残公益金救助	≤1.5万元
			项目成本3:民生临时救助金	≤2万元
			单位成本:70-74周岁	650元/人
			单位成本:75-79周岁	880元/人
			单位成本:80-99周岁	1250元/人
			单位成本:100岁以上老人	1000元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件人员补助发放数量	≥41人次
			失独家庭、临时救助覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	100%
			符合条件人员认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位后发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为老年人、困难家庭生活提供经济保障	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老年人、困难群众基本生活底线,促进社会稳定和谐	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	范实施困难群众救助工作,使得救助人群充分享受政策	持续有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人、困难群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	县级大病补贴			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对大病费用的报销比例提高,有符合条件的群众享受惠民政策,减轻群众就医负担,提高群众的生活质量,提升群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目支出总成本	≤3万元
			项目成本1:大病费用超过5万元补贴	≤3万元
			单位成本1:补贴标准	超过5万元报销不足80%部分补贴至80%
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人员大病补贴人员发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	申请后7个工作日内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻群众就医负担	按照上级文件标准足额发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	有效缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%
			政策知晓率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	义务兵及退役士兵支出			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.90		
	其中:财政拨款	4.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过兑现退役军人喜报奖励、义务兵家庭优待金、农村籍60岁以上老人退役士兵生活补助的发放,提高老年退役士兵以及义务兵家属生活水平,巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目支出总成本	≤4.9万元
			项目成本1:现役军人喜报奖励	≤0.3万元
			项目成本2:义务兵家庭优待金	≤3.6万元
			项目成本3:农村籍60岁以上退役士兵生活补助	≤1万元
			单位成本1:义务兵优待金发放标准	3.6万元/人/年
			单位成本2:农村籍60岁以上退役士兵生活补助标准	270元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	优待金标准按规定执行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	每月发放的每月25日前,义务兵优待金2024年9月以前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为老年退役士兵以及义务兵家属的生活提供保障	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老年退役士兵的生以及义务兵家属活水平,激励城乡适龄青年踊跃参军	成效显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定	持续有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及老年退役士兵满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	滨海社区网格中心经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108.00		
	其中: 财政拨款	108.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对10名网格员、6名坐席员的工资发放, 保障网格中心正常运转, 提高服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本: 项目支出总成本	≤108万元
			单项成本1: 网格员工资	≤58万元
			单项成本2: 坐席员工资	≤37万元
			单项成本5: 管理费	≤5万元
			单项成本6: 日常办公经费	≤8万元
			单位成本1: 网格员每人每年工资	≤5.77万元/人/年
			单位成本2: 坐席员工资每人每年工资	≤3.66万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资的网格员、坐席员数量	16人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按规定时间发放工资	每月20号之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障网格中心中心人员工资正常发放, 促进网格化管理, 有助于企业更好发展	成效显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障网格中心正常运转, 提高服务群众水平	成效显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	统计工作正常运转保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	职工幼儿保教费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过报销职工子女幼儿保教费,减轻育儿负担,有利于国家生育政策的实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目支出总成本	≤5万元
			项目成本:幼儿保教费	≤5万元
			单位成本:按照上级文件标准每月报销额度	≤380元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的保教费职工人数	≤32人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时间内支付	申请后7个工作日内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻职工的育儿成本	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于国家生育政策的实施	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	育儿优惠政策持续有效	有成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	走访接访费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过走访春节困难户、春节退休干部、遗属走访、退休干部、困难职工的补助发放,体现党对群众在思想上的关心与生活上的照顾,减轻困难户的生活负担,增加了生活的幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目支出总成本	≤4万元
			项目成本1:春节困难户走访	≤0.8万元
			项目成本2:春节退休遗属走访	≤0.8万元
			项目成本3:九九老人节走访	≤0.4万元
			项目成本4:进京值班,到北京、济南及东营各级接访费用	≤4万元
			单位成本1:困难户、遗属、九九老人节走访标准	每项800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的人员补助覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提供生活补助,减轻负担	有成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体现党对群众在思想上的关心与生活上的照顾	有成效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	规范实施困难群众救助工作,使得救助人群充分享受政策	规范实施
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规范实施困难群众救助工作,使得救助人群充分享受政策	规范实施
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访、接访人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人事业支出			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放残疾人两项补贴、残疾人创业补贴、残疾儿童康复救助,减轻残疾人家庭生活负担;逐步提高残疾人的生活保障水平,解决残疾人长期照护困难,维护残疾人的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目支出总成本	≤6万元
			项目成本1:残疾人两项补贴	≤2.5万元
			项目成本2:残疾人创业补贴	≤2万元
			项目成本3:残疾儿童康复救助	≤1.5万元
			单位成本1:困难残疾人生活补贴发放标准	206元/人/月
			单位成本2:重度残疾人护理补贴发放标准	151元/人/月
			单位成本3:残疾人创业补贴标准	10000元/人
			单位成本4:残疾儿童康复救助补贴标准	5000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件人员补助发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	每月20号之前发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭生活负担	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对符合补助标准的残疾人补助政策兑现率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	逐步建立和完善残疾人社会保障体系	优、良、中、差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公车购置项目			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区产业推进服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,合理配置公务用车资源,提高行政工作效率的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤20万元
			单项成本1:公车购置费用	≤18万元
			单项成本2:车船购置税费用	≤2万元
			单位成本:公车单价	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置公车数量	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	购置公车质量合格率	100%
			采购程序规范性	程序规范
绩效指标	产出指标	时效指标	公车购置完成时间	2024年11月之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资产利用率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境排放量	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	车辆持续使用时间	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。