**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 148.01 | 一、一般公共服务支出 | 145.59 |
| 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 | 1.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.62 |
| 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 |  |
| 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 | 0.77 |
| 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 | 148.01 | 本年支出合计 | 148.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 148.01 | 支出总计 | 148.01 |

部门预算收入总表

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 148.01 | 148.01 | 148.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.59 | 145.59 | 145.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 145.59 | 145.59 | 145.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 148.01 | 10.01 | 138.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.59 | 7.59 | 138.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 145.59 | 7.59 | 138.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 138.00 |  | 138.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 148.01 | 一、一般公共服务支出 | 145.59 | 145.59 |  |  |
| 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 | 1.03 | 1.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 0.77 | 0.77 |  |  |
| 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 | 148.01 | 本年支出合计 | 148.01 | 148.01 |  |  |
| 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 | 148.01 | 支出总计 | 148.01 | 148.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 148.01 | 10.01 | 138.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.59 | 7.59 | 138.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 145.59 | 7.59 | 138.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 138.00 |  | 138.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 7.59 | 7.59 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.62 | 0.62 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.77 | 0.77 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.77 | 0.77 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.77 | 0.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 10.01 | 10.01 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10.01 | 10.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.29 | 4.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.74 | 0.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.46 | 2.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 0.77 | 0.77 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 30.00 | 30.00 |  |  |

第一部分 河北曲阳经济开发区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

河北曲阳经济开发区管理委员会2025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，现将河北曲阳经济开发区管理委员会2025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《河北曲阳经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北曲阳经济开发区管理委员会的主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的决策部署；依据有关法律、法规和规章，制定和实施开发 区各项管理制度。

(二)负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责党的建设、宣传和精神文明建设工作；负责机构编制、人事管理和人才队伍建设工作；负责领导辖区工会、共青团、妇联等群团工作；指导辖区企业党的基层组织建设工作；协同属地和有关部门协调做好辖区内社会治安综合治理和维护稳定等社会事务工作。

(三)负责组织实施省、市、县开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区经济社会发展、产业发展等相关规划，经批准 后组织实施。

(四)负责研究辖区内重大经济社会发展事宜，负责经济发展指标的统计分析，做好投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等工作；负责辖区内投资服务、项目建设、经济管理、科技 创新等经济发展功能的综合协调服务工作。

(五)负责优化营商环境，健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供 指导、咨询和服务。

(六)制定科技创新政策和管理规定并组织实施，培育和弓进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务中介组织；负责指导高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业培育工作，负责 开发区专利、知识产权事务的协调和管理工作。

(七)负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算、国有资 产管理和财政监督工作。

(八)配合有关部门做好自然资源和区域规划工作，协同有关部门做好辖区内安全生产、应急管理、生态环境等工作。

(九)协调落实辖区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(十)深化“放管服”改革，负责承接落实上级下放的行政权力事项，行使县委、县政府赋予的其他管理权限。

(十一)负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

(十二)负责县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北曲阳经济开发区管理委员会 | 行政 | 正科级 | 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。河北曲阳经济开发区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。2025年预算收入148.01万元，其中：一般公共预算收入148.01万元，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，反映河北曲阳经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算148.01万元，其中基本支出10.01万元，包括人员经费10.01万元和日常公用经费0.00万元；项目支出138.00万元，主要为开发区公务用车购置经费18万元，招商引资专项业务费100万元，开发区工作经费20万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排148.01万元，较2024年预算增加148.01万元，其中：基本支出增加10.01万元，主要为人员经费，因为经开区是新成立部门，所以人员经费较上年增加10.01万元。项目支出增加138.00万元，主要为开发区公务用车购置经费18万元，招商引资专项业务费100万元，开发区工作经费20万元。因为经开区是新成立部门，所以项目经费增加138万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排0万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排48.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费30.00万元。与2024年相比增加48.00万元，增减变化的主要原因是我部门为新增预算部门，根据单位工作需要，2025年需购置公车一辆，公务用车购置增加18万元，招商引资接待增加30万元。。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的领导下，河北曲阳经开区以高质量发展为主题，通过完善基础设施、强化精准招商、加强沟通协调、推进项目落地等举措，努力将开发区打造成为县域经济发展主引擎。

（二）分项绩效目标

1、明确产业定位 结合我县开发区的资源优势以及“2+1”产业基础，明确以高端制造业、生物医药、新能源等战略性新兴产业为主要招商方向，围绕开发区及标准厂房建设契机，以五职招商为抓手，加强开发区双九通一平基础设设施建设，提高企业投资吸引力，打造具有核心竞争力的产业集群。

2、强化精准招商 深入探究目标装备制造、工美用品制造、生物基材料和精细化工等产业的发展趋势和龙头企业的投资动向，制定个性化的招商方案及优惠政策，提高招商引资的针对性和实效性。积极开展产业链招商、以商招商、委托招商等多种招商方式，加大招商力度，拓宽招商渠道，提高招商效率，增加招商项目存量。

3、推进项目落地、投产

经梳理，我单位共谋划4个落地项目，共谋划4个投产项目。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。严格按照财务管理相关要求，进一步加强内部控制制度建设、预算绩效管理机制，及时健全完善政府采购、财务管理等各项财务制度并严格遵照执行，以确保各项资金支出合规合法。

2、加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，按照规定及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监管。按照上级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。按照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。进一步完善财务管理制度，严格审批报销程序，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。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高优化财政资金配置、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、开发区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310214Y | 项目名称 | 开发区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金20万元，其中：财政资金20万元，主要用于办公设备购置、办公耗材购置，保障开发区工作顺利开展。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.满足办公需求，保障单位高效运转，促进开发区高质量发展。 |

| 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 | 采购办公设备数量 | 采购办公设备数量 | 18台 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 采购办公家具数量 | 采购办公家具数量 | 24个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 12月底之前完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 办公设备单位购置成本（元/台、件、辆、套） | ≤6000元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 办公家具单位购置成本（元/台、件、辆、套） | ≤1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置设备对业务保障能力的提升情况 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、开发区公务用车购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310212P | 项目名称 | 开发区公务用车购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金18万元，其中财政资金18万元，主要用于公车购置，保障开发区工作顺利开展。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 绩效目标 | 1.通过公务用车配备，使工作开展更加顺利，更好地完成各项工作。 |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 1辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 车辆购置完成时间 | 车辆购置完成时间 | 12月之前完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 车辆购置成本 | ≤18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 业务保障能力较上一年提升的比率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、招商引资专项业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310213B | 项目名称 | 招商引资专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金100万元，其中财政资金100万元，主要用经开区招商引资工作。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展招商引资活动，提高曲阳经济开发区竞争力，吸引更多企业落户。 |

| 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 | 招商活动次数 | 招商活动次数 | ≥12次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 |  培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 |  培训召开时间 | 培训完成时间 | 10月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  会议费人均成本 | 会议费人均成本 | ≤350元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业落户带来税收收入增长率 | 企业落户带来税收收入增长率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 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） | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 54.75 | 54.75 |  |  |  |  |  | 54.56 |
| 河北曲阳经济开发区管理委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 54.75 | 54.75 |  |  |  |  |  | 54.56 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 8 | 0.07 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 开发区工作经费 | 20.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区公务用车购置 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 招商引资专项业务费 | 100.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |

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。

九、国有资产信息

河北曲阳经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.56万元，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

| 978河北曲阳经济开发区管理委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。