**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北保定经济开发区管理委员会本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 837河北保定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 | 150.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 150.00 |
| 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1000.00 |
| 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 | 150.00 | 本年支出合计 | 1150.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 1000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1150.00 | 支出总计 | 1150.00 |

部门预算收入总表

| 837河北保定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 | 1150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |

部门预算支出总表

| 837河北保定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 | 1150.00 |  | 1150.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 837河北保定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 | 150.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |
| 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 | 150.00 | 本年支出合计 | 1150.00 | 150.00 | 1000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1000.00 | 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 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1150.00 | 支出总计 | 1150.00 | 150.00 | 1000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 837河北保定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 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 150.00 |  | 150.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 837河北保定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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 837河北保定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 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 837河北保定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

| 837河北保定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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 河北保定经济开发区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

河北保定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，现将河北保定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：**

河北保定长城工业聚集区管理委员会于2011年5月经保定市机构编制委员会（冀政函〔2011〕74号）批准成立，2014年2月更名为河北保定经济开发区管理委员会，规格为正处级。现将我管委会部门概况说明如下：

中共莲池区委、区人民政府为河北保定经济开发区工作的责任主体。中共河北保定经济开发区工作委员会、河北保定经济开发区管理委员会，根据中共莲池区委、区人民政府的授权，对河北保定经济开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。

河北保定经济开发区管理委员会的主要职责：负责区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施；对固定资产投资项目进行备案、核准或审批；负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责区内财政管理，实施市区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责所在地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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北保定经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 正处（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，目前我省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。河北保定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。

(一)、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1150万元，其中一般公共预算收入150万元，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1000万元。

（二）、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，反映河北保定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1150万元，其中基本支出150万元，包括人员经费0万元和日常公用经费150万元;项目支出1000万元，主要为:科学技术支出150万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元

（三）、比上年增减情况

2025年预算收支安排1150万元，较2024年预算减少24849.37万元，其中:基本支出减少116.37万元，主要为人员经费的减少。项目支出减少24733万元，主要为征地和拆迁补偿支出减少及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费安排150万元，其中商品和服务支出150万元，邮电费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务交通补贴0万元，其他商品和服务支出0万元。

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）全力确保主要经济指标平稳运行

（二）全力确保重点项目建设提速提质

（三）全力确保征迁工作顺利推进

（四）全力确保土地成本及收益及时返还

（五）全力确保基础设施建设有序实施

（六）全力推进园区人事薪酬改革工作

（七）全力推进医院项目落户园区

（八）全力推进综合治理工作

（二）分项绩效目标

一、综合办公政务管理

履行办公室、党建、宣传、组织、纪检、工、青、妇等部门职责。

1、 党建、园区宣传、纪检

承担辖区内企业党的基层组织建设工作；负责机关管理工作，保证机关有效运转；负责主要工作目标和领导批办事项的督办；承办机关文秘、政务、信息、政务、会议、机要、保密、档案以及其他公关、接待和协调工作；履行党委系统宣传、组织、纪检等职责。

2、工青妇建设

负责综合协调管理园区工、青、妇等群团工作，负责精神文明建设工作。

二、经济社会发展政务业务

履行发改、统计、科技、工信、质量技术监督、安全生产等部门职责。

1、外资项目立项审批、固定资产投资项目审核

负责固定资产投资项目审核、技术市场管理及企业管理、服务、协调等项工作。

2、高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理

认真做好高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理及企业管理、服务、协调，园区社会事业、计生、社会管理等事项。

三、招商业务及商务政务管理

履行招商、宣传等部门职责, 做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。

1、拟定招商引资方案、如愿协议、组织参与国内外招商活动

负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

2、园区网站及对外宣传、项目考察评估及项目库建设

做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。负责组织进区项目的考察、论证和评估工作，负责招商项目库的建设和管理。

四、规划建设业务

履行国土资源、规划、建设等项职能，保障国土资源、规划、建设等工作正常运行。

1.征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷

征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷报批、土地使用权出让、建设项目规划用地许可、建设项目规划工程许可、建设项目施工许可、建设项目竣工验收、房屋产权确权等工作；负责辖区内规划、建筑风貌控制工作。

2. 内部审计、预决算会计会议

负责财政预算、决算、预算外资金、会计事务，涉外企业财务、机关财务、财务审计；组织财政收入，控制和合理安排支出，确保财政收支平衡；给园区融资、管理会计事务、基建投资管理、协调国税、地税分局开展工作。

五、财政审计业务

履行管委会财政、审计和管理国有资产等部门职责。

1、内部审计、预决算会计会议

负责财政预算、决算、预算外资金、会计事务，涉外企业财务、机关财务、财务审计；组织财政收入，控制和合理安排支出，确保财政收支平衡；给园区融资、管理会计事务、基建投资管理、协调国税、地税分局开展工作。

2、融资管理及融资成本的偿还、国资管理

国资管理、土地开发财务管理等工作，保障园区财务日常业务开展。

六、公用事业服务与管理

履行贯彻执行国家、省有关市政公用事业的方针、政策、研究拟定相应的实施办法 ，负责园区公用事业的中长期规划和年度计划的组织实施等职责。

1、基础设施规划设计、工程招投标、基础设施工程施工建设及工程预决算全程审计

负责园区各项基础设施的规划设计方案，基础设施设计、建设施工的招设标工作。各项基础设施的投资预算、决算。负责园区道路、灯饰（路灯与城市亮化）、雨水污水、绿化等市政设施建设、维护和管理工作。负责与市政管理部门协调，保障园区供水、供电、供气、通讯。

2、基础设施的维护及维修等

项目单位进场施工需占用、挖掘园区道路、绿化带及便道的施工单位，施工前应向园区管委会时行申请，在得到园区管委会批准并按规定方可施工。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一、负责招商项目库的建设和管理保障措施

1、招商局负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

2、做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。负责组织进区项目的考察、论证和评估工作，负责招商项目库的建设和管理。

二、负责规划建设局履行国土资源、规划、建设等项保护措施

1、负责征地拆迁补偿；

负责园区的总规、控规、详规编制和申报审批工作；负责办理辖区内的土地征用、土地组卷报批、土地使用权出让、建设项目规划用地许可、建设项目规划工程许可、建设项目施工许可、建设项目竣工验收、房屋产权确权等工作；负责辖区内规划、建筑风貌控制工作；负责辖区内土地、规划、建设执法工作、信访工作、建筑市场管理、工程质量管理、工程安全管理等项工作。

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、河北保定经济开发区基础设施配套建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00003310064P | 项目名称 | 河北保定经济开发区基础设施配套建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 合理完成支出，保障园区基础设施配套项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.合理完成支出，保障园区基础设施配套项目建设 |

| 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 | 数量指标 | 完成项目数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 质量指标 | 完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

2、招商经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310147N | 项目名称 | 招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 招商经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2025年度招商工作顺利开展 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥12次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费拨付准确率 | 经费拨付是否到位 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制在总预算金额内 | ≤50万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金效益发挥最大化 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 维持工作稳定 | 稳定开展各项工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 相关工作人员的工作积极性保持 | 保持工作人员的积极性 | 有效提高0有效提高 | 行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

3、综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310140D | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维持单位正常运转，保障各项业务顺利实施 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤50万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金效益发挥最大化 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 维持工作稳定 | 稳定开展各项工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 设施设备的延续利用情况 | 软硬件的延续利用情况 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

4、综治办执法人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043101657 | 项目名称 | 综治办执法人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 综治办执法人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障执法队35人工资及综治办、特警大队办公费支出 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费拨付准确率 | 经费拨付是否到位 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制在总预算金额内 | ≤50万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金效益发挥最大化 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 维持工作稳定 | 稳定开展各项工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 相关工作人员的工作积极性保持 | 保持工作人员的积极性 | 有效提高0有效提高 | 行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 837河北保定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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北保定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56.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.70万元，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

| 837河北保定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） |
| 办公设备及家具 | 1315 | 56.05 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北保定经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 | 150.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 150.00 |
| 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1000.00 |
| 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 | 150.00 | 本年支出合计 | 1150.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 1000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1150.00 | 支出总计 | 1150.00 |

单位预算收入总表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 | 1150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |

单位预算支出总表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 | 1150.00 |  | 1150.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 | 150.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |
| 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 | 150.00 | 本年支出合计 | 1150.00 | 150.00 | 1000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1000.00 | 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 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1150.00 | 支出总计 | 1150.00 | 150.00 | 1000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 150.00 |  | 150.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北保定经济开发区管理委员会本级2025年单位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，现将河北保定经济开发区管理委员会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

河北保定长城工业聚集区管理委员会于2011年5月经保定市机构编制委员会（冀政函〔2011〕74号）批准成立，2014年2月更名为河北保定经济开发区管理委员会，规格为正处级。现将我管委会部门概况说明如下：

中共莲池区委、区人民政府为河北保定经济开发区工作的责任主体。中共河北保定经济开发区工作委员会、河北保定经济开发区管理委员会，根据中共莲池区委、区人民政府的授权，对河北保定经济开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。

河北保定经济开发区管理委员会的主要职责：负责区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施；对固定资产投资项目进行备案、核准或审批；负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责区内财政管理，实施市区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责所在地政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北保定经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北保定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。

(一)、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1150万元，其中一般公共预算收入150万元，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1000万元。

（二）、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，反映河北保定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1150万元，其中基本支出150万元，包括人员经费0万元和日常公用经费150万元;项目支出1000万元，主要为:科学技术支出150万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元

（三）、比上年增减情况

2025年预算收支安排1150万元，较2024年预算减少24849.37万元，其中:基本支出减少116.37万元，主要为人员经费的减少。项目支出减少24733万元，主要为征地和拆迁补偿支出减少及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费安排150万元，其中商品和服务支出150万元，邮电费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务交通补贴0万元，其他商品和服务支出0万元。

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、河北保定经济开发区基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00003310064P | 项目名称 | 河北保定经济开发区基础设施配套建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 合理完成支出，保障园区基础设施配套项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.合理完成支出，保障园区基础设施配套项目建设 |

| 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 | 数量指标 | 完成项目数量 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 质量指标 | 完成率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据相关文件 |

**2、招商经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310147N | 项目名称 | 招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 招商经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2025年度招商工作顺利开展 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥12次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费拨付准确率 | 经费拨付是否到位 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制在总预算金额内 | ≤50万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金效益发挥最大化 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 维持工作稳定 | 稳定开展各项工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 相关工作人员的工作积极性保持 | 保持工作人员的积极性 | 有效提高0有效提高 | 行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310140D | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维持单位正常运转，保障各项业务顺利实施 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤50万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金效益发挥最大化 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 维持工作稳定 | 稳定开展各项工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 设施设备的延续利用情况 | 软硬件的延续利用情况 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

**4、综治办执法人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043101657 | 项目名称 | 综治办执法人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 综治办执法人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障执法队35人工资及综治办、特警大队办公费支出 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费拨付准确率 | 经费拨付是否到位 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制在总预算金额内 | ≤50万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 将财政资金效益发挥最大化 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 维持工作稳定 | 稳定开展各项工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 相关工作人员的工作积极性保持 | 保持工作人员的积极性 | 有效提高0有效提高 | 行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 837001河北保定经济开发区管理委员会本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北保定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56.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.70万元，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

| 837河北保定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） |
| 办公设备及家具 | 1315 | 56.05 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。