**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 549河北馆陶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 | 842.46 | 一、一般公共服务支出 | 730.22 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 82.50 | 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 | 49.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 82.50 |
| 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 | 33.00 |
| 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 | 924.96 | 本年支出合计 | 924.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 924.96 | 支出总计 | 924.96 |

部门预算收入总表

| 549河北馆陶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 | 924.96 | 924.96 | 924.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 730.22 | 730.22 | 730.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 717.42 | 717.42 | 717.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 627.22 | 627.22 | 627.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 549河北馆陶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 | 924.96 | 502.34 | 422.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 730.22 | 390.10 | 340.12 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 717.42 | 390.10 | 327.32 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 627.22 | 390.10 | 237.12 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.20 |  | 90.20 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 12.80 |  | 12.80 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 12.80 |  | 12.80 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 549河北馆陶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 | 842.46 | 一、一般公共服务支出 | 730.22 | 730.22 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 82.50 | 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 | 49.00 | 49.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 82.50 |  | 82.50 |  |
| 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 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 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 | 924.96 | 本年支出合计 | 924.96 | 842.46 | 82.50 |  |
| 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 | 924.96 | 支出总计 | 924.96 | 842.46 | 82.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549河北馆陶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 | 842.46 | 502.34 | 340.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 730.22 | 390.10 | 340.12 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 717.42 | 390.10 | 327.32 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 627.22 | 390.10 | 237.12 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.20 |  | 90.20 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 12.80 |  | 12.80 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 12.80 |  | 12.80 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549河北馆陶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 | 502.34 | 489.25 | 13.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 489.25 | 489.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.00 | 163.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.12 | 18.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.55 | 3.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 102.24 | 102.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.00 | 49.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.24 | 30.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 89.00 | 89.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.81 |  | 11.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 |  | 1.52 |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.28 |  | 1.28 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 549河北馆陶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 | 82.50 |  | 82.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 82.50 |  | 82.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 |  | 82.50 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 |  | 82.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 549河北馆陶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

| 549河北馆陶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 河北馆陶经济开发区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

河北馆陶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，现将河北馆陶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：**

（一）负责区内经济社会发展规划和区域性发展规划的编制，经批准后组织实施。

（二）对固定资产投资项目进行审核或审批。

（三）负责区内基础设施、公用设施的建设与管理。

（四）负责区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

（五）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

（六）负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

（七）负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作。

（八）负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北馆陶经济开发区管理委员会本级 | 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。河北馆陶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924.96万元，其中：一般公共预算收入842.46万元，基金预算收入82.50万元，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，反映河北馆陶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924.96万元，其中基本支出502.34万元，包括人员经费489.25万元和日常公用经费13.09万元；项目支出422.62万元，主要为开发区环境及日常运行等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排924.96万元，较2024年预算减少17674.98万元，其中：基本支出增加214.20万元，主要为人员经费增加。项目支出减少17889.18万元，主要为债券项目减少，资金缩减。

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13.09万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。2、重点监控工作情况。我单位对部门预算绩效运行监控管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。3、以落实科学发展观为指导，按照中央、省、市、县关于推行政府绩效管理制度的要求，围绕推进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府为主线，促进各村、各部门牢固树立绩效意识，改进管理方式，提升工作实效，不断提高履职力、执行力和公信力，为我镇科学发展、跨越发展发挥积极作用。4、坚决落实意识形态工作。党委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实省委、市委、县委各项决策部署，始终坚持党对意识形态工作的全面领导，严格落实意识形态工作责任制，始终坚持抓好宗教领域意识形态工作，做好了信教群众转化，确保了宗教领域和谐稳定。5、强化作风建设，持之以恒查纠“四风”问题。扎实开展学习制度，适时、适度、适当开展包括村级纪检委员在内的纪检干部培训。6、狠抓招商引资。利用依商招商，推介宣传招商政策，加强沟通联系，捕捉招商线索，对有意向投资的客商，重点跟踪，2024年拟引进多个招商项目.

（二）分项绩效目标

1、开发区招商引资工作项目

绩效目标：促进县域经济发展，招商项目投产后带动馆陶经济发展增加企业税收，增加更多就业岗位。

绩效指标：我辖区内开展开发区招商引资项目、社会效益指标新增就业岗位2000人以上，经济效益指标带动馆陶经济发展，招商项目投产后带动馆陶经济发展增加企业税收。

2、督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳项目

绩效目标：降低化工园区企业安全生产事故隐患，提高园区内生产经营单位安全感

绩效指标：我辖区内开展督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳项目数量指标，每年组织开展对企业检查30次。社会效益指标提高园区内生产经营单位安全感95%以上，经济效益指标降低经济安全事故90%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。开发区领导及全体工作人员要严格落实政府对全年企业的安全负责的要求，纳入当地国民经济和社会发展规划，合理确定相关部门建设任务，及时研究解决保障体系建设中的重大问题，明确任务分工和进度安排，按计划、由步骤地抓好各项工作落实。

2、完善政策措施。围绕本规划目标，制订出台配套政策措施，有序推进保障体系建设工作。及时研究提出职能和机构编制调整、人财物划转、技术力量整合的办法，确保有关部门履行职责；发展改革部门要制定优惠支持政策，推动相关重点项目按规定程序及时立项、开工建设。

3、保障经费投入。科学划分监管事权与支出责任，研究制订保障体系建设的投入分担比例和具体办法，及时落实配套资金；建立安全投入稳定机制，重点加强监管项目建设，并将专项经费纳入同级财政预算，足额落实到位；严格建设资金使用情况审计、监管，确保资金使用高效、合规。

4、加强督导工作。切实发挥本规划对我单位职能的指导作用，督促检查各项建设任务全面落实。

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、督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002210004F | 项目名称 | 督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 降低化工园区企业安全生产事故隐患，提高园区内生产经营单位安全感  |
| 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.降低化工园区企业安全生产事故隐患，提高园区内生产经营单位安全感  |

| 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 | 检查次数 | 组织开展对企业检查的总次数 | ≥30次 | 重点工作谋划 |
| 质量指标 | 隐患整改率 | 实际整改企业隐患占计划整改企业隐患的比例 | 100% | 整改台账 |
| 时效指标 | 按时检查 | 按计划组织企业开展安全、质量生产检查 | ≤1年 | 重点工作谋划 |
| 成本指标 | 项目资金 | 督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳工作资金  | 20万 | 重点工作谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业生产安全感 | 提高园区内生产经营单位安全感 | ≥95% | 重点工作计划 |
| 经济效益指标 | 降低安全事故发生 | 降低园区内企业经济安全事故发生 | ≥90% | 重点工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 园区内企业对督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、维稳信访的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002310003H | 项目名称 | 经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.52 | 其中：财政 资金 | 11.52 | 其他资金 |   |
| 对企业多次提供法律、金融、纳税服务，减轻群众负担，维护社会稳定 |
| 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.对企业多次提供法律、金融、纳税服务，减轻群众负担，维护社会稳定  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律服务次数 | 对企业法律、金融、纳税等方面服务次数 | ≥150次 | 重点工作谋划 |
| 质量指标 | 服务有效率 | 有效服务数占总服务数的比例 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 及时办结 | 园内按照规定时限开发区事务及时处理 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 法律服务资金 | 开展法律及各项服务工作资金 | 14.4万 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众维权负担 | 为园区内涉及群众提供服务，减轻负担 | ≥90% | 重点工作谋划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过提供法律援助，维护社会稳定 | ≥95% | 重点工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 园区内企业对提供法律、金融、纳税服务的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、开发区环境整治及道路维护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002410005E | 项目名称 | 开发区环境整治及道路维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |   |
| 对园区内道路定期进行清扫洒水，改善园区环境，提高园区生活舒适度，提高园区自然环境可持续发展 |
| 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.对园区内道路定期进行清扫洒水，改善园区环境，提高园区生活舒适度，提高园区自然环境可持续发展  |

| 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 | 维护道路长度 | 园区内道路环境维护的公里数 | ≥19.5公里 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 道路卫生清理合格数占园区道路总数合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时整治维护 | 按合同时间及时对环境及道路进行整治维护 | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 道路维护资金 | 园区内道路清扫及维护工作资金 | 24万 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区企业生活质量 | 改善园区环境，提高园区生活舒适度 | ≥90% | 工作谋划 |
| 生态效益指标 | 提高自然资源环境可持续影响率 | 提高园区自然环境可持续影响率 | ≥90% | 工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内群众满意度 | 园区内群众对园区道路环境维护的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002510003W | 项目名称 | 开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.60 | 其中：财政 资金 | 25.60 | 其他资金 |   |
| 提升开发区投资营商环境，使更多高精端企业入驻园区，辐射周边村庄新增就业岗位，增加经济效益，为馆陶县做贡献。  |
| 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.提升开发区投资营商环境，使更多高精端企业入驻园区，辐射周边村庄新增就业岗位，增加经济效益，为馆陶县做贡献。  |

| 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 | 项目包装数量 | 加大园区项目包装力度，提高招商企业数量 | ≥5家 | 重点工作谋划 |
| 质量指标 | 包装达标率 | 达到标准的项目包装数量占总项目包装数量比例 | ≥100% | 重点工作谋划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 及时按照计划开展投资环境宣传、项目包装、进出口贸易工作  | ≤1年 | 重点工作谋划 |
| 成本指标 | 项目资金 | 投资环境宣传、项目包装、进出口贸易工作资金  | 32万 | 重点工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进馆陶经济发展 | 增加企业税收，促进馆陶经济发展 | ≥95% | 重点工作谋划 |
| 社会效益指标 | 提升就业岗位水平 | 通过引进外资投资发展，提升我县就业岗位水平 | ≥95% | 重点工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 引进企业对提升开发区投资营商环境的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、开发区招商引资工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000029100047 | 项目名称 | 开发区招商引资工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |   |
| 促进县域经济发展，招商项目投产后带动馆陶经济发展增加企业税收，增加更多就业岗位  |
| 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.促进县域经济发展，招商项目投产后带动馆陶经济发展增加企业税收，增加更多就业岗位。  |

| 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 | 招商次数 | 及时掌握企业动向，举办重大招商活动次数 | ≥10次 | 工作谋划 |
| 质量指标 | 项目落地 | 顺利进行项目签约，成功落地投产 | ≤1年 | 工作谋划 |
| 时效指标 | 及时签约 | 按照工作谋划项目及时签约，成功落地 | ≤1年 | 工作谋划 |
| 成本指标 | 项目资金 | 园区全年招商引资活动工作资金 | 16万 | 工作谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 招商项目投产后增加就业岗位 | ≥2000人 | 工作谋划 |
| 经济效益指标 | 带动馆陶经济发展 | 招商项目投产后带动馆陶经济发展增加企业税收 | ≥5000万 | 工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 园区内企业对招商引资工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、开发区化工园区污水处理在线设备运维资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002710004U | 项目名称 | 开发区化工园区污水处理在线设备运维资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.50 | 其中：财政 资金 | 82.50 | 其他资金 |   |
| 用于第三方运行费，以确保污水处理厂污水有序排放，改善我县生态环境，提升水质环境，带动县域相关行业经济发展 |
| 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.用于第三方运行费，以确保污水处理厂污水有序排放，改善我县生态环境，提升水质环境，带动县域相关行业经济发展  |

| 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 | 污水处理量 | 每日污水处理厂处理污水量 | ≥1吨 | 运维合同 |
| 质量指标 | 排放达标率 | 实际排放达标污水质量占计划处理排放量的比例 | 100% | 现场监测 |
| 时效指标 | 运行时间 | 按照运维合同污水处理厂每年总运行时间 | 365天 | 运维合同 |
| 成本指标 | 运维费 | 污水处理厂2年的运维总成本 | 82.5万 | 运维合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善园区内生态环境质量 | ≥95% | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 助推经济发展 | 带动县域相关行业经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区群众满意度 | 开发区群众对污水处理达标的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、开发区薪酬制度改革经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003010004B | 项目名称 | 开发区薪酬制度改革经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 顺利完成县委、县政府安排的各项工作任务，持续增强政府工作的透明度和公信力，保障开发区各项工作更好、更快发展。 |
| 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.顺利完成县委、县政府安排的各项工作任务，持续增强政府工作的透明度和公信力，保障开发区各项工作更好、更快发展。  |

| 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 | 人员数量 | 改革后应发人员数量 | 50人 | 馆编字（2022）13号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实发人数占应发人数的比例 | 100% | 在职人员花名册 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 在职职工工资绩效所需资金 | 200万 | 工资审批方案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障经济开发区工作顺利开展 | ≥90% | 工作谋划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高机关内部工作效率 | ≥90% | 工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 持续增强政府工作的透明度和公信 | 持续增强政府工作的透明度和公信力 | ≥90% | 工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区职工满意度 | 园区职工对薪酬制度改革经费满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002610003J | 项目名称 | 项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 开发区内项目前期工作及观摩任务的完成，增加重点项目企业利润，提高就业  |
| 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.开发区内项目前期工作及观摩任务的完成，增加重点项目企业利润，提高就业  |

| 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 | 清理企业数 | 清理停工停产破产企业数量 | ≥2家 | 工作谋划 |
| 质量指标 | 观摩覆盖率 | 实地观摩企业数占全部观摩企业的比例 | 100% | 工作谋划 |
| 时效指标 | 按时观摩 | 按照工作谋划每季度安排观摩 | ≤1季度 | 工作谋划 |
| 成本指标 | 项目资金 | 完成项目前期、僵尸企业清理及盘活工作资金 | 55万 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会就业率 | 在全县形成大众创业，提高社会就业率 | ≥40% | 工作谋划 |
| 经济效益指标 | 企业利润增长率 | 重点项目企业利润增长比例 | ≥40% | 工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内入驻企业的满意度 | 开发区内入驻企业对僵尸项目盘活的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 549河北馆陶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

河北馆陶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115.91万元（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

| 549河北馆陶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 |  | 115.91 |
| 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 | 322 | 115.91 |

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。