**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | 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 | 1678.74 | 一、一般公共服务支出 | 1210.11 |
| 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 | 216.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.62 |
| 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 | 117.58 |
| 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 | 1678.74 | 本年支出合计 | 1678.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1678.74 | 支出总计 | 1678.74 |

单位预算收入总表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | | | 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 | 1678.74 | 1678.74 | 1678.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.11 | 1210.11 | 1210.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 877.11 | 877.11 | 877.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 877.11 | 877.11 | 877.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 333.00 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 333.00 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.42 | 216.42 | 216.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.42 | 216.42 | 216.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.28 | 144.28 | 144.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.14 | 72.14 | 72.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134.62 | 134.62 | 134.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.62 | 134.62 | 134.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.67 | 63.67 | 63.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.95 | 70.95 | 70.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | 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 | 1678.74 | 1345.74 | 333.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.11 | 877.11 | 333.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 877.11 | 877.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 877.11 | 877.11 |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 333.00 |  | 333.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 333.00 |  | 333.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.42 | 216.42 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.42 | 216.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.28 | 144.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.14 | 72.14 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134.62 | 134.62 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.62 | 134.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.67 | 63.67 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.95 | 70.95 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | 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 | 1678.74 | 一、一般公共服务支出 | 1210.11 | 1210.11 |  |  |
| 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 | 216.42 | 216.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.62 | 134.62 |  |  |
| 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 | 117.58 | 117.58 |  |  |
| 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 | 1678.74 | 本年支出合计 | 1678.74 | 1678.74 |  |  |
| 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 | 1678.74 | 支出总计 | 1678.74 | 1678.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | 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 | 1678.74 | 1345.74 | 333.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.11 | 877.11 | 333.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 877.11 | 877.11 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 877.11 | 877.11 |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 333.00 |  | 333.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 333.00 |  | 333.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.42 | 216.42 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.42 | 216.42 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.28 | 144.28 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.14 | 72.14 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134.62 | 134.62 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.62 | 134.62 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.67 | 63.67 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.95 | 70.95 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.58 | 117.58 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.58 | 117.58 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.58 | 117.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1345.74 | 1279.56 | 66.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1277.25 | 1277.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.49 | 396.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.61 | 27.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.98 | 14.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.53 | 39.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.61 | 85.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.80 | 42.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.09 | 37.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.62 | 41.62 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 69.55 | 69.55 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 515.63 | 515.63 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 66.18 |  | 66.18 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.35 |  | 5.35 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 9.99 |  | 9.99 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.75 |  | 8.75 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.21 |  | 8.21 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.15 |  | 12.15 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.30 | 2.30 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | 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

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 9.00 | 9.00 |  |  |

中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级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，现将中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年安全生产、综治维稳工作安排绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00066510001J | | 项目名称 | 2025年安全生产、综治维稳工作安排 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 产业项目谋划和前期组织推动；经济运行与统计工作；负责企业入区各项政策的咨询服务、创业指导、人才开发建设等服务；负责社会管理综治维稳、公共安全、协调突发事件应急预警和处理工作。 | | | | | |
| 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.产业项目谋划和前期组织推动；经济运行与统计工作；负责企业入区各项政策的咨询服务、创业指导、人才开发建设等服务；负责社会管理综治维稳、公共安全、协调突发事件应急预警和处理工作。 | | | | | |

| 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 | 企业开工率、投产率 | 入区企业开工建设及投产情况 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 督导检查覆盖率 | 已开展安全督导检查区域/全部应开展安全督导检查区域 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | 在预算指标内支出为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 组织相关外宣活动，吸引企业入驻开展投资活动，促进区内经济发展 | ≥5百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 为企业生产经营提供优质环境 | 为企业生产经营提供优质环境 | ≥5百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 使项目持续发挥作用，延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,工程安全隐患得以妥善解决，确保安全度汛 | ≥80百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |

**2、2025年科技创新及重点项目建设专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00066710001X | | 项目名称 | 2025年科技创新及重点项目建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.30 | 其中：财政 资金 | 37.30 | 其他资金 |  |
| 园区重点项目的建设情况和手续的完善情况 | | | | | |
| 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.园区重点项目的建设情况和手续的完善情况 | | | | | |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 完成率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | 按时完工为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | 在预算指标范围内支出为优 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 工程达到设计或标准的程度 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 为企业生产经营提供优质环境 | 为企业生产经营提供优质环境 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理 | ≥5百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对生态环境带来的直接或间接的影响情况 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |

**3、2025年园区开发建设专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00066410001W | | 项目名称 | 2025年园区开发建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常工作有效运转 | | | | | |
| 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.保障机关正常工作有效运转 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障全体人员 | ≤86人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 网络升级及传播活动 | 各功能上线使用良好，符合工作和数据存储要求 | 各个专项网络正常使用为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项业务工作完成时间 | 全部项目按时完成为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 预算控制额 | 不超预算总额为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行正常 | 网络平台平稳流畅、安全运行 | 网络平台平稳流畅、安全运行 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | 保证工作正常开展为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |

**4、2025年园区区域环境治理工作安排绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000666100018 | | 项目名称 | 2025年园区区域环境治理工作安排 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.70 | 其中：财政 资金 | 35.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于园区基础设施的建设情况和手续的完善情况。 | | | | | |
| 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.主要用于园区基础设施的建设情况和手续的完善情况。 | | | | | |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | ≥100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 完成率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | 按时完工为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | 在预算指标范围内支出为优 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 工程达到设计或标准的程度 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 为企业生产经营提供优质环境 | 为企业生产经营提供优质环境 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理 | ≥5百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对生态环境带来的直接或间接的影响情况 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |

**5、2025年招商引资专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000511100010 | | 项目名称 | 2025年招商引资专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领园区做好招商工作。 | | | | | |
| 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.通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领园区做好招商工作。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥5个 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3个 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 在重点产业引进一批战略支撑项目 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 打造中日经济合作的平台和典范 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 优化行业人才队伍 | 优化行业人才队伍 | 专业招商人才数量呈增长趋势为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | | | | | 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

中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级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。

单位固定资产占用情况表

| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。