**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 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 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 15](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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 | 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 |

部门预算收入总表

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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 | 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 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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 | 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 |  |  |

第一部分 中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

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

负债按照开发区经济社会发展总体规划和区域性城市发展规划，在区域内组织实施；负责区域内基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区中日合作和新兴产业的培育与协调联系行业管理；负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作；负责区域内开发建设工作；协助有关部门抓好区域内环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责开发区党工委、管委会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。中日唐山曹妃甸生态工业园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1678.74万元，其中：一般公共预算收入1678.74万元，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，反映中日唐山曹妃甸生态工业园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1678.74万元，其中基本支出1345.74万元，包括人员经费1279.56万元和日常公用经费66.18万元；项目支出333.00万元，主要为1.招商引资专项经费150万元，主要用于招商活动差旅、公务接待、印刷、宣传广告制作等方面的支出；2.园区开发建设工作专项经费93万元，主要用于园区开发建设运营方面的支出；3.安全生产、综治维稳工作安排17万元，主要用于园区印制安全生产维稳宣传册、聘请专家开展安全隐患排查及培训方面的支出；4、园区区域环境治理工作安排35.7万元，主要用于园区范围内的垃圾河道清理、非法颜值清理、道路平整、项目观摩等活动方面的支出；5、科技创新及重点项目建设专项经费37.3万元，主要用于可小企业申报服务费、曹妃甸企业服务小程序、创客家服务费方面的支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1678.74万元，较2024年预算增加706.01万元，其中：基本支出增加777.41万元，主要为与新兴园区合并，新兴园区人员经费并入中日园区。项目支出减少71.40万元，主要为按照“落实习惯过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，项目支出按要求进行压减。

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66.18万元，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12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费9.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年园区将进一步落实中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕指标不动摇，加快布局“循环经济、新能源、新材料、新型信息数字、高端装备制造与再制造”五大重点产业聚集，瞄准高新高端、外资外贸两个方向，精准出击，努力实现“发展目标、产业聚集、营商环境、开放窗口、干部队伍”五个一流。

（二）分项绩效目标

（一）保障机关正常工作有效运转。

绩效目标：保障机关正常工作有效运转。

绩效指标：根据本单位年初计划安排，保障园区全体人数正常开展工作，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；各项业务工作全部按时完成；项目总成本不超预算总额；服务对象满意度大于90%为优。

（二）推动和引领园区做好招商工作。

绩效目标：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，推动和引领全区做好招商工作。

绩效指标：根据本单位年初计划安排，全年举办招商引资活动2场以上；综合事务管理工作完成率大于60%；按年度工作计划完成比例大于60%；项目资金支付率大于60%；专业招商人才数量呈增长趋势；实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）3个；引进1个重点产业项目；最大程度降低项目实施对生态环境的影响；服务对象满意度大于90%为优。

（三）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。

绩效目标：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。

绩效指标：根据本单位年初计划安排，入区企业开工建设及投产情况企业开工率达60%；督导检查覆盖率大于60%；完工及时率大于60%；成本开支在预算指标内支出；组织相关外宣活动，吸引企业入驻开展投资活动，促进区内经济发展较上年提高5%；为企业生产经营提供优质环境较上年提高5%；根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理企业满意度达60%；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，确保安全度汛安全生产率达80%；服务对象满意度大于90%为优。

（四）协助监管园区基础设施的建设情况和手续的完善情况

绩效目标：园区基础设施的建设情况和手续的完善。

绩效指标：根据本单位年初计划安排，园区内基础设施建设工程质量合格率达100%；任务完成超过60%；工程完工时间均按时完成；控制成本要求在预算指标范围内支出；工程达到设计60%；企业满意度达60%；环境优化度较上年提高5%；对生态环境正面影响达60%；群众满意数量占总数的比例超60%为合格。

（五）支持科技创新及重点项目建设

绩效目标：提供及时有效服务，为企业申报高新技术企业、科技型中小企业等科技成果转化技术提供协调、指导和帮助。

绩效指标：协调园区企业享受区投资促进政策的落实；跟踪协调科技创新性型项目的前期运作、申办、设立程序和后续服务工作。入区企业开工建设及投产情况企业开工率达60%；为企业申报各级各类项目计划、争取资金支持覆盖率大于30%；完工及时率大于60%；成本开支在预算指标内支出；为企业生产经营提供优质环境较上年提高5%；根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理企业满意度达60%；

（三）工作保障措施

（一）狠抓项目洽谈落地，努力提高招商引资质效。进一步加大招商力度。一是积极谋划重大项目。已储备20亿元以上项目4个，分别是总投资30亿元总占地500亩的包钢矿山研究院资源再生利用项目、总投资20亿元总占地400亩的新能源商用车整备生产及新能源新材料研究院项、总投资20亿元总占地450亩的中石化氢能产业链项目、总投资20亿元总占地600亩的中韩合资韩国再生资源项目，目前均已达成投资意向。二是积极引进外资项目。已储备投资8亿元占地100亩的中新合资新加坡TES（伟翔）曹妃甸循环经济基地项目、投资3亿元占地100亩的中日合资生物质燃料生产项目等10个外资项目。目前，园区正在结合韩国KII国际创新有限公司（北京），积极筹备在曹韩国企业专场推介会，KII集团已安排专人赴韩国就装备制造、循环经济、服务贸易等产业领域韩企就11月底来曹进行邀商活动，园区紧盯此项工作，力争推介活动取得实效。三是积极盯办项目进度。全力盯办签约项目，确保落地，紧盯11、12月计划签约、落地项目，倒排工期，挂图作战，确保完成任务目标，形成签约一批、落地一批、储备一批的滚动式发展格局。

（二）提高项目管理水平，精细园区国土资源管理。一是推进项目建设进度。项目取得施工许可和技术交底后，全流程跟进，包括验筋、验槽、主体验收等需住建局管理事项。二是推进项目手续办理。继续跟进冶金固废资源化利用和高端铸件项目环评等手续办理，与项目保持密切联系，协助项目及时完成工程规划、施工许可等手续的办理。三是精细园区国土资源管理。及时发现处理非法占地、取土、取水和非法养殖等破坏国土资源行为，针对易发生非法养殖行为地块，制定巡查计划并安排专人负责，及时发现并制止其违法行为。

（三）加强经济运行调度，不断提高企业运营水平。一是全力抓好增收聚财工作。重点围绕园区土地使用税、契税这两大支撑税源，加快推进项目落地及投产运营，确保两大税收应收尽收；充分利用现有服务贸易企业支持政策，加大商贸物流企业招商引资力度，特别是在其他区域有一定规模的商贸物流企业，鼓励支持在园区注册，加大开票力度，拉升税收指标。二是规范统计入统上报。进一步规范统计入统工作，夯实项目基础，严把项目真实关，对符合入统条件的项目及时入库入统。突出大项目支撑，进一步加大项目储备力度，根本上解决项目储备和支撑不足的问题。三是加大科技创新成果转化。充分发挥企业创新主体作用，引导开展自主研发、技术创新和成果应用，借助研发费用加计扣除补助政策优势，指导企业加大研发经费投入。

（四）落实属地责任，维护园区和谐稳定发展环境。一是紧抓安全生产。建立园区2025年安全生产工作要点，扎实推进安全生产工作。继续聘用安全生产专家，全面持续排查园区安全生产隐患排查整治，尤其是对重点领域强化排查整治。做好防汛抗旱隐患排查整治、应急物资储备、信息预警等工作。二是维护信访稳定。推进重点信访问题化解，结合区有关部门及相关方，深入推进做好华创、镁合金、城南橡塑等重点信访人员的问题化解和稳控；加大信访隐患摸查力度，及时化解问题苗头，减少新的信访案件的发生；强化农民工工资监管，深入推进建筑领域用工管理和工资支付行为的监管，避免信访隐患的形成；做好重点信访隐患人员稳控，全力做好暑期及重要时间节点期间信访维稳工作。三是推进生态环保。开展 “散乱污”企业排查整治活动，确保在规定时限内完成治理任务目标；持续做好散料堆场日常巡查管理工作，督导企业做好抑尘措施；复查2024年以来省、市交办环保问题。将问题企业列入“回头看”清单，环保专班将根据清单定期开展复查，确保已整改问题不反弹，同时做好周边企业巡查治理工作，做到发现一起，处理一起。

（五）突出正确导向，进一步加强干部队伍建设。以园区竞聘为契机。一是深入实施积分管理制度。增强制度执行力，对考勤纪律、贡献及重大奖惩客观赋分，将园区发展、绩效薪酬与个人积分紧密联系在一起，使园区对员工的评价标准化、精确化、客观化，全方位调动园区工作人员工作积极性、自觉性和主观能动性，保障园区健康发展。二是完善招商战队管理。结合招商队伍人员现状和工作情况，进一步整合招商力量，激发招商队伍潜力，细化责任分工，明确责任目标，加强工作调度，着力开展精准招商。三是不断提升干部能力水平。以学习培训为抓手，聚焦产业发展、经济形势、区域政策以及招商引资等核心业务知识，组织招商比武活动，全面加强招商队伍能力建设，提升了园区招商引资专业技能水平。

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、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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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

中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会（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

| 808中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会 | 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。

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。