**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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 | 1483.74 | 一、一般公共服务支出 | 1210.94 |
| 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 | 130.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.43 |
| 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 | 70.58 |
| 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 | 1483.74 | 本年支出合计 | 1483.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1483.74 | 支出总计 | 1483.74 |

部门预算收入总表

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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 | 1483.74 | 1483.74 | 1483.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.94 | 1210.94 | 1210.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.67 | 915.67 | 915.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 659.83 | 659.83 | 659.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 255.84 | 255.84 | 255.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 210.27 | 210.27 | 210.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.27 | 210.27 | 210.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.80 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.80 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.20 | 87.20 | 87.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.60 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 71.43 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.43 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.47 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.58 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.58 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.58 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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 | 1483.74 | 932.63 | 551.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.94 | 659.83 | 551.11 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.67 | 659.83 | 255.84 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 659.83 | 659.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 255.84 |  | 255.84 |  |  |  |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 210.27 |  | 210.27 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.27 |  | 210.27 |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.20 | 87.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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 | 1483.74 | 一、一般公共服务支出 | 1210.94 | 1210.94 |  |  |
| 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 | 130.80 | 130.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.43 | 71.43 |  |  |
| 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 | 70.58 | 70.58 |  |  |
| 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 | 1483.74 | 本年支出合计 | 1483.74 | 1483.74 |  |  |
| 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 | 1483.74 | 支出总计 | 1483.74 | 1483.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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 | 1483.74 | 932.63 | 551.11 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.94 | 659.83 | 551.11 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.67 | 659.83 | 255.84 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 659.83 | 659.83 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 255.84 |  | 255.84 |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 210.27 |  | 210.27 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.27 |  | 210.27 |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 85.00 |  | 85.00 |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 85.00 |  | 85.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.80 | 130.80 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.80 | 130.80 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.20 | 87.20 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.60 | 43.60 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 71.43 | 71.43 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.43 | 71.43 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.47 | 37.47 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.58 | 70.58 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.58 | 70.58 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.58 | 70.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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 | 932.63 | 852.33 | 80.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 852.33 | 852.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 284.37 | 284.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.89 | 33.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.77 | 13.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 208.54 | 208.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.20 | 87.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.60 | 43.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.96 | 33.96 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.47 | 37.47 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 70.58 | 70.58 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.75 | 32.75 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 79.30 |  | 79.30 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 17.61 |  | 17.61 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.43 |  | 5.43 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 30.10 |  | 30.10 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.06 |  | 5.06 |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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 | 7.24 | 7.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.24 | 7.24 |  |  |
| 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 | 2.24 | 2.24 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.24 | 2.24 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第一部分 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会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，现将中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会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《中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会的主要职责是：

负责落实自贸试验区总体方案、实施方案和各项改革创新措施；组织落实片区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；研究和解决片区改革创新中的难点和问题，总结片区深化改革创新经验，提出可复制可推广的创新成果建议；依法承担承接事项的管理，做好政务服务、统计分析和重要信息发布等工作；协调和管理与各功能区有关的工作；协调金融、海关、海事、边检、民航等部门在片区内的相关工作；依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；负责为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；完成唐山市委市政府、曹妃甸区委区政府和省市自贸办交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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。中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片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1483.74万元，其中：一般公共预算收入1483.74万元，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，反映中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片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1483.74万元，其中基本支出932.63万元，包括人员经费852.33万元和日常公用经费80.30万元；项目支出551.11万元，主要为主要为管委会人员经费、日常运行经费、招商引资业务经费等专项经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1483.74万元，较2024年预算增加803.00万元，其中：基本支出增加533.89万元，主要为比较24年初预算，25年新增人员29人。项目支出增加269.11万元，主要为新增纪工委运行专项经费。

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80.30万元，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7.24万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.24万元)；公务接待费5.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位三公经费安排7.24万元，较24年减少1万元：其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公车运行维护费2.24万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上年减少1万元，厉行节俭。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实《中国（河北）自由贸易试验区总体方案》各项任务，以制度创新为核心，以深化改革为动力，坚持“大胆试、大胆闯、自主改”。以“三个努力建成”为指引，凝聚全市力量，对标国际通行贸易规则，对标国内先进自贸区，抓住重点、攻克难点、打通堵点、形成亮点。加速推动投资便利化、贸易自由化、金融国际化、产业高端化，加紧形成一批符合片区产业特色的可复制、可推广的高质量制度创新成果，加快引进一批高质量外资外贸企业和高端高新项目，努力建成东北亚经济合作引领区、临港经济创新示范区。

（二）分项绩效目标

（一）日常政务管理

绩效目标：保障管委会日常工作运转，组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员活动。

绩效指标：保障管委会日常工作正常运转；党支部、党员的优秀比率在百分之95%以上。

（二）对外商贸管理

绩效目标：充分发挥自贸区政策优势，聚焦四大主导产业，借助多方招商资源渠道，依托国际国内招商平台，开展广泛招商引资，加快产业聚集。

绩效指标：2025年力争全年新增市场主体3000家以上，进出口总额突破600亿元。

（三）政策制度创新

绩效目标：研究和解决片区改革创新中的难点和问题，提出可复制可推广的创新成果建议；落实自贸试验区总体方案、实施方案和各项改革创新措施，以及促进创新成果的复制推广的各项活动。

绩效指标：形成制度创新案例20项以上

（四）对外宣传推广

绩效目标：结合宣传部组织自贸专题有奖图片展；集中在各级媒体开展广泛宣传。组织片区政策宣传及培训。面向市直部门、区直部门、各园区、金融媒体机构、企业代表，广泛开展“走出去、引进来”的宣传和培训活动，加强与先进片区的交流学习，加强自贸政策及知识普及宣传。组织走进曹妃甸片区系列活动。广泛邀请各级媒体、商会和企业，带领记者走进自贸片区、重点开放园区和受益企业，全面加强对曹妃甸片区的报道力度。

绩效指标：围绕中心，服务大局，营造片区积极向上的舆论氛围，确保市级以上媒体、平台上稿量达到50篇以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按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。

（四）做好绩效自评。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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、2025第三方智库机构服务费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000743100024 | 项目名称 | 2025第三方智库机构服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |   |
| 聘请知名第三方智库为曹妃甸片区高质量发展提供科研服务及综合服务项目  |
| 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.聘请知名第三方智库为曹妃甸片区高质量发展提供科研服务及综合服务项目 |

| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | ≤3个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 课题研究成果 | 课题研究成果 | ≤3个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 课题研究完成及时性 | 课题研究完成及时性 | 在规定时间完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤97万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 促进经济的发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 课题研究成果及意见建议应用情况 | 课题研究成果及意见建议应用情况 | 在社会广泛应用 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 增进贸易便利化 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 增强各单位之间的满意度 | 年初工作计划 |

2、2025经开区经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074410002R | 项目名称 | 2025经开区经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.84 | 其中：财政 资金 | 83.84 | 其他资金 |   |
| 保障经开区人员经费日常运转 |
| 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.保障经开区人员经费日常运转 |

| 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 | 经费使用人数 | 经费使用人数 | ≤25人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 按期拨付及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤83.84万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提升社会经济发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 服务对象满意 | 年初工作计划 |

3、2025招商引资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074210002E | 项目名称 | 2025招商引资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 提高招商引资活动效率，优化项目产业结构。组织实施投资贸易洽谈会、大型招商会等活动，促进商务贸易往来。   |
| 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.提高招商引资活动效率，优化项目产业结构。 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥6场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥200个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤85万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 保持服务的改善与提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 提升贸易便利化 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 效率 | 促进经济的发展 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 对生态环境的提升作用 | 提升生态环境 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 保障参与人员满意度 | 年初工作计划 |

4、2025自贸办业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074110002Q | 项目名称 | 2025自贸办业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 保障片区管委会的正常运转 |
| 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.保障片区管委会的正常运转 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≤6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | 加强宣传，提高片区宣传影响力度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥75万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 保持经济稳定发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障管委会运转正常进行 | 保障管委会运转正常进行 | 持续保持 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | 推动单位的规范管理 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | 保证单位参与人员满意度 | 年初工作计划 |

5、党风廉政宣传教育绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000604100025 | 项目名称 | 党风廉政宣传教育 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 用于国开区纪工委党风廉政教育宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强廉洁文化建设，不断增强党员干部廉洁从政，廉洁用权，廉洁修身 |

| 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 | 培训人员数（名） | 组织学习教育人次 | ≥6人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 效果明显 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤24% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

6、调查信访举报线索及查办案件费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000757100022 | 项目名称 | 调查信访举报线索及查办案件费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.90 | 其中：财政 资金 | 143.90 | 其他资金 |   |
| 用于保障纪检办案 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推动案件线索处置，案件查办等各项工作高质量发展 |

| 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 | 查处案件数 | 查处案件数 | ≥3件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤143.9万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意。 | 服务对象满意。 | ≥90% | 年初工作计划 |

7、纪检干部培训绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000755100013 | 项目名称 | 纪检干部培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 用于纪检监察干部培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升纪检监察干部队伍整体素质 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥5人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 会议培训时限 | 培训按时完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤3.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

8、网络运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00075610001Q | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.87 | 其中：财政 资金 | 38.87 | 其他资金 |   |
| 用于保障纪检监察内网运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设纪检监察内网，保障纪检监察工作顺利开展。 |

| 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 | 维护网络信息系统及机房基础设施 | 建设纪检监察内网机房，并配置好相关设备 | 1间 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤38.87万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 提升纪检监察工作质效 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  | 58.36 |
| 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  | 58.36 |
| 党风廉政宣传教育 | 24.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 20000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 22 | 0.60 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 0.70 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 28 | 0.20 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 6 | 0.70 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 16 | 0.15 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 茶几 | A05010204 | 件 | 12 | 0.06 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 16 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 会议椅 | A05010303 | 件 | 40 | 0.13 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  | 5.10 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 单人沙发 | A05010402 | 件 | 12 | 0.07 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 书柜 | A05010501 | 件 | 12 | 0.12 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 6 | 0.16 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 20000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 网络运行维护费 | 38.87 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为151.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58.36万元，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

| 819中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 484 | 151.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |   |
| 4、其他固定资产 | 483 | 138.06 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 1483.74 | 一、一般公共服务支出 | 1210.94 |
| 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 | 130.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.43 |
| 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 | 70.58 |
| 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 | 1483.74 | 本年支出合计 | 1483.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1483.74 | 支出总计 | 1483.74 |

单位预算收入总表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 1483.74 | 1483.74 | 1483.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.94 | 1210.94 | 1210.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.67 | 915.67 | 915.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 659.83 | 659.83 | 659.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 255.84 | 255.84 | 255.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 210.27 | 210.27 | 210.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.27 | 210.27 | 210.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.80 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.80 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.20 | 87.20 | 87.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.60 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 71.43 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.43 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.47 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.58 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.58 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.58 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 1483.74 | 932.63 | 551.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.94 | 659.83 | 551.11 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.67 | 659.83 | 255.84 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 659.83 | 659.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 255.84 |  | 255.84 |  |  |  |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 210.27 |  | 210.27 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.27 |  | 210.27 |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.80 | 130.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.20 | 87.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.58 | 70.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 1483.74 | 一、一般公共服务支出 | 1210.94 | 1210.94 |  |  |
| 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 | 130.80 | 130.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.43 | 71.43 |  |  |
| 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 | 70.58 | 70.58 |  |  |
| 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 | 1483.74 | 本年支出合计 | 1483.74 | 1483.74 |  |  |
| 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 | 1483.74 | 支出总计 | 1483.74 | 1483.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 | 1483.74 | 932.63 | 551.11 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.94 | 659.83 | 551.11 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.67 | 659.83 | 255.84 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 659.83 | 659.83 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 255.84 |  | 255.84 |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 210.27 |  | 210.27 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.27 |  | 210.27 |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 85.00 |  | 85.00 |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 85.00 |  | 85.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.80 | 130.80 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.80 | 130.80 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.20 | 87.20 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.60 | 43.60 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 71.43 | 71.43 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.43 | 71.43 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.47 | 37.47 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.58 | 70.58 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.58 | 70.58 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.58 | 70.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 932.63 | 852.33 | 80.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 852.33 | 852.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 284.37 | 284.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.89 | 33.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.77 | 13.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 208.54 | 208.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.20 | 87.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.60 | 43.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.96 | 33.96 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.47 | 37.47 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 70.58 | 70.58 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.75 | 32.75 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 79.30 |  | 79.30 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 17.61 |  | 17.61 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.43 |  | 5.43 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 30.10 |  | 30.10 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.06 |  | 5.06 |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 7.24 | 7.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.24 | 7.24 |  |  |
| 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 | 2.24 | 2.24 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.24 | 2.24 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级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，现将中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级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：**

负责落实自贸试验区总体方案、实施方案和各项改革创新措施；组织落实片区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；研究和解决片区改革创新中的难点和问题，总结片区深化改革创新经验，提出可复制可推广的创新成果建议；依法承担承接事项的管理，做好政务服务、统计分析和重要信息发布等工作；协调和管理与各功能区有关的工作；协调金融、海关、海事、边检、民航等部门在片区内的相关工作；依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；负责为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；完成唐山市委市政府、曹妃甸区委区政府和省市自贸办交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1483.74万元，其中：一般公共预算收入1483.74万元，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，反映中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片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1483.74万元，其中基本支出932.63万元，包括人员经费852.33万元和日常公用经费80.30万元；项目支出551.11万元，主要为主要为管委会人员经费、日常运行经费、招商引资业务经费等专项经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1483.74万元，较2024年预算增加803.00万元，其中：基本支出增加533.89万元，主要为比较24年初预算，25年新增人员29人。项目支出增加269.11万元，主要为新增纪工委运行专项经费。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排80.30万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.24万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.24万元)；公务接待费5.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位三公经费安排7.24万元，较24年减少1万元：其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公车运行维护费2.24万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上年减少1万元，厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025第三方智库机构服务费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000743100024 | 项目名称 | 2025第三方智库机构服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |   |
| 聘请知名第三方智库为曹妃甸片区高质量发展提供科研服务及综合服务项目  |
| 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.聘请知名第三方智库为曹妃甸片区高质量发展提供科研服务及综合服务项目 |

| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | ≤3个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 课题研究成果 | 课题研究成果 | ≤3个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 课题研究完成及时性 | 课题研究完成及时性 | 在规定时间完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤97万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 促进经济的发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 课题研究成果及意见建议应用情况 | 课题研究成果及意见建议应用情况 | 在社会广泛应用 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 增进贸易便利化 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 增强各单位之间的满意度 | 年初工作计划 |

**2、2025经开区经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074410002R | 项目名称 | 2025经开区经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.84 | 其中：财政 资金 | 83.84 | 其他资金 |   |
| 保障经开区人员经费日常运转 |
| 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.保障经开区人员经费日常运转 |

| 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 | 经费使用人数 | 经费使用人数 | ≤25人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 按期拨付及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤83.84万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提升社会经济发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 服务对象满意 | 年初工作计划 |

**3、2025招商引资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074210002E | 项目名称 | 2025招商引资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 提高招商引资活动效率，优化项目产业结构。组织实施投资贸易洽谈会、大型招商会等活动，促进商务贸易往来。   |
| 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.提高招商引资活动效率，优化项目产业结构。 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥6场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥200个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤85万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 保持服务的改善与提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 提升贸易便利化 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 效率 | 促进经济的发展 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 对生态环境的提升作用 | 提升生态环境 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 保障参与人员满意度 | 年初工作计划 |

**4、2025自贸办业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074110002Q | 项目名称 | 2025自贸办业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 保障片区管委会的正常运转 |
| 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.保障片区管委会的正常运转 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≤6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | 加强宣传，提高片区宣传影响力度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥75万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 保持经济稳定发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障管委会运转正常进行 | 保障管委会运转正常进行 | 持续保持 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | 推动单位的规范管理 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | 保证单位参与人员满意度 | 年初工作计划 |

**5、党风廉政宣传教育绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000604100025 | 项目名称 | 党风廉政宣传教育 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 用于国开区纪工委党风廉政教育宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强廉洁文化建设，不断增强党员干部廉洁从政，廉洁用权，廉洁修身 |

| 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 | 培训人员数（名） | 组织学习教育人次 | ≥6人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 效果明显 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤24% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**6、调查信访举报线索及查办案件费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000757100022 | 项目名称 | 调查信访举报线索及查办案件费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.90 | 其中：财政 资金 | 143.90 | 其他资金 |   |
| 用于保障纪检办案 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推动案件线索处置，案件查办等各项工作高质量发展 |

| 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 | 查处案件数 | 查处案件数 | ≥3件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤143.9万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意。 | 服务对象满意。 | ≥90% | 年初工作计划 |

**7、纪检干部培训绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000755100013 | 项目名称 | 纪检干部培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 用于纪检监察干部培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升纪检监察干部队伍整体素质 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥5人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 会议培训时限 | 培训按时完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤3.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**8、网络运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00075610001Q | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.87 | 其中：财政 资金 | 38.87 | 其他资金 |   |
| 用于保障纪检监察内网运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设纪检监察内网，保障纪检监察工作顺利开展。 |

| 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 | 维护网络信息系统及机房基础设施 | 建设纪检监察内网机房，并配置好相关设备 | 1间 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤38.87万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 提升纪检监察工作质效 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  | 58.36 |
| 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  | 58.36 |
| 党风廉政宣传教育 | 24.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 20000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 22 | 0.60 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 0.70 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 28 | 0.20 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 6 | 0.70 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 16 | 0.15 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 茶几 | A05010204 | 件 | 12 | 0.06 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 16 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 会议椅 | A05010303 | 件 | 40 | 0.13 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  | 5.10 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 单人沙发 | A05010402 | 件 | 12 | 0.07 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 书柜 | A05010501 | 件 | 12 | 0.12 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 6 | 0.16 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 143.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 20000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 网络运行维护费 | 38.87 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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。

七、国有资产信息

中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会上年末固定资产金额为151.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58.36万元，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

| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 484 | 151.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |   |
| 4、其他固定资产 | 483 | 138.06 |

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。