**2025年部门预算信息公开目录**

**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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_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 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_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 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算

部门预算收支总表

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | 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 | 1559.87 | 一、一般公共服务支出 | 1348.20 |
| 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 | 97.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.67 |
| 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 | 52.43 |
| 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 | 1559.87 | 本年支出合计 | 1559.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1559.87 | 支出总计 | 1559.87 |

部门预算收入总表

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | | | 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 | 1559.87 | 1559.87 | 1559.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1348.20 | 1348.20 | 1348.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 366.48 | 366.48 | 366.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 366.48 | 366.48 | 366.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 981.72 | 981.72 | 981.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 981.72 | 981.72 | 981.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.05 | 65.05 | 65.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.67 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.67 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.49 | 29.49 | 29.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.43 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.43 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.43 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | 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 | 1559.87 | 578.15 | 981.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1348.20 | 366.48 | 981.72 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 366.48 | 366.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 366.48 | 366.48 |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 981.72 |  | 981.72 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 981.72 |  | 981.72 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.58 | 97.58 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.58 | 97.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.05 | 65.05 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.49 | 29.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | 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 | 1559.87 | 一、一般公共服务支出 | 1348.20 | 1348.20 |  |  |
| 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 | 97.58 | 97.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.67 | 61.67 |  |  |
| 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 | 52.43 | 52.43 |  |  |
| 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 | 1559.87 | 本年支出合计 | 1559.87 | 1559.87 |  |  |
| 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 | 1559.87 | 支出总计 | 1559.87 | 1559.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | 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 | 1559.87 | 578.15 | 981.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1348.20 | 366.48 | 981.72 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 366.48 | 366.48 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 366.48 | 366.48 |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 981.72 |  | 981.72 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 981.72 |  | 981.72 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.58 | 97.58 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.58 | 97.58 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.05 | 65.05 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.53 | 32.53 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.67 | 61.67 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.67 | 61.67 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.49 | 29.49 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.18 | 32.18 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.43 | 52.43 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.43 | 52.43 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.43 | 52.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | 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 | 578.15 | 547.91 | 30.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 543.40 | 543.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.21 | 213.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.17 | 14.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.47 | 8.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.32 | 15.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.47 | 51.47 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.74 | 25.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.34 | 23.34 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.38 | 25.38 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 41.25 | 41.25 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 121.44 | 121.44 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 30.24 |  | 30.24 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.85 |  | 10.85 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.51 | 4.51 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4.51 | 4.51 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | 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

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | 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

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 曹妃甸区化学工业园区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸化学工业园区管理委员会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，现将曹妃甸区化学工业园区管理委员会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《曹妃甸化学工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸化学工业园区管理委员会的主要职责是：

一、贸易管理。包括招商引资及园区发展配套费用。招商引资包括辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务，负责辖区化学产业的培育与协调联系行业管理。园区发展配套费用包括聘请专家及法律顾问费用，以及中国石油和化学工业联合会会员费用。

二、负责党的建设、党风廉政建设、人力资源和社会保障、社会事业、精神文明建设工作；负责经济运行，固定资产投资、建设及管理，国有资产监管、融资、财务管理；负责招商引资、规划、工程建设监管工作。

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，研究辖区内重大社会经济发展问题，负责辖区内党的建设、纪检监察和群团工作；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；完成中共唐山市曹妃甸区委交办的其他任务。

（二）编制基地管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。规划建设管理，协助基地新建项目对规划、建设等各项手续进行报批。负责园区各项基础设施、公共设施的维护及管理，协调解决园区内水、电、路、讯等基础设施建设中的问题。负责就项目选址提出要求与建议。负责协助区国土局管理区域国土（海洋）资源。负责辖区安全生产监督管理工作。负责辖区化学产业的培育与协调联系行业管理。

（三）负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监管工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责唐山市曹妃甸区政府和党工委、管委会领导交办的其他工作任务。

三、机关政务管理。主要是综合事务管理，包括园区房租水电及物业费，做好内部信息化建设与维护等工作，保证机关正常运转。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区化学工业园区管理委员会本级 | 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。曹妃甸化学工业园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1559.87万元，其中：一般公共预算收入1559.87万元，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，反映曹妃甸化学工业园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1559.87万元，其中基本支出578.15万元，包括人员经费547.91万元和日常公用经费30.24万元；项目支出981.72万元，主要为2025年安全生产经费52.65万元；2025年工作经费26.73万元；2025年规划环保检查经费89.9万元；2025年招商经费150万元；曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)532万元；唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目85.8万元；园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用44.64万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1559.87万元，较2024年预算增加571.78万元，其中：基本支出增加32.91万元，主要为新增人员增加了人员经费和日常公用经费。项目支出增加538.87万元，主要为2025年安全生产经费52.65万元；2025年工作经费26.73万元；2025年规划环保检查经费89.9万元；2025年招商经费150万元；曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)532万元；唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目85.8万元；园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用44.64万元。

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30.24万元，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5.4万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.1万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.1万元)；公务接待费3万元。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

依据区委区政府工作部署以及我园区“三定方案”和部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，设立以下部门总体绩效目标。

（一）主要经济指标计划。公共财政税收收入预计完成12000万元；固定资产投资额50亿元；新竣工亿元以上项目3个、新开工亿元以上项目9个；规上工业增加值增速10%；新签约亿元以上项目10个，京津项目5个；实现实际利用外资3000万美元；新引进外资项目2个以上；实现进口额3000万美元，出口额2000万美元；引进世界500强企业1家、全国500强企业1家、民营500强企业1家以上。

（二）全全力推进富海烯烃项目，为园区立根基；

（三）全力推进项目建设，促进基地产业集聚；

（四）全力推进招商引资，扩充园区项目储备；

（五）全力推进基础配套建设，提升园区要素保障；

（六）抓实抓牢安全生产、生态环保、信访维稳等各项工作。

二、分项绩效目标

（一）努力完成主要经济指标计划，包括公共财政税收收入预计完成12000万元；固定资产投资额50亿元；新竣工亿元以上项目3个、新开工亿元以上项目9个；规上工业增加值增速10%；新签约亿元以上项目10个，京津项目5个；实现实际利用外资3000万美元；新引进外资项目2个以上；实现进口额3000万美元，出口额2000万美元；引进世界500强企业1家、全国500强企业1家、民营500强企业1家以上。

（二）全力推进富海烯烃项目，为园区立根基

富海唐山石化甲醇石脑油耦合制烯烃项目是带动曹妃甸石化基地发展的唯一核心，园区将全力推动项目环评、能评、用海预审、海洋环评等前期工作开展。

（三）全力推进项目建设，促进基地产业集聚

全年续建项目3个，总投资81.8亿元；计划新开工项目8个，总投资172亿元；前期谋划项目4个，总投资190.5亿元。

（四）全力推进招商引资，扩充园区项目储备

依托富海烯烃项目120万吨化工原料和园区120万吨烧碱项目资源，根据园区《产业规划》，聚焦石化、盐化下游融合产业，以化工新材料、精细化学品为招引发展方向，重点打造精细化、差异化、高端化化工新材料产业基地，推动基地化工新材料产业与富海项目协同发展。

（五）全力推进基础配套建设，提升园区要素保障

推进石化中路、石化北环道路提升工程等项目；谋划建设曹妃甸石化产业基地起步区4号特勤消防站等公用工程；积极推进电力配套工程，满足入区项目用电需求。

（六）抓实抓牢安全生产、生态环保、信访维稳等各项工作

持续创建低安全风险（D级）园区，持续开展隐患排查，以重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，深入开展安全风险隐患摸排整治行动；持续开展安全生产宣教培训，进一步压实企业干部职工安全生产责任，强化底线思维；持续开展治本攻坚三年行动、烟花爆竹“打非治违”等专项整治；严格按照上级工作要求，扎实开展生态环保、信访维稳等各项工作，高质、高效完成各项规定动作，确保园区安全、稳定、绿色、可持续发展。

三、工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算管理制度、园区财务制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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年安全生产经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00048510001H | | 项目名称 | 2025年安全生产经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.65 | 其中：财政 资金 | 52.65 | 其他资金 |  |
| 2025年安全生产工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年安全生产工作开展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤52.65万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进安全生产工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥1年 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥80% | 本年工作安排 |

2、2025年工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00048210001G | | 项目名称 | 2025年工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.73 | 其中：财政 资金 | 26.73 | 其他资金 |  |
| 2025年工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障园区2025年机关工作运转 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤26.73万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进机关运转工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥80% | 本年工作安排 |

3、2025年规划环保检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00048410001U | | 项目名称 | 2025年规划环保检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.90 | 其中：财政 资金 | 89.90 | 其他资金 |  |
| 2025年规划环保检查费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年规划环保检查顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤89.9万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进规划环保工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥1年 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥80% | 本年工作安排 |

4、2025年招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000483100016 | | 项目名称 | 2025年招商经费 | | |
| 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 |  |
| 2025年招商经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年招商引资工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤150万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进招商工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥1年 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥80% | 本年工作安排 |

5、曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00049210004J | | 项目名称 | 曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 532.00 | 其中：财政 资金 | 532.00 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤532万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进环保工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 推进环保工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥1年 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥80% | 本年工作安排 |

6、唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00049610001E | | 项目名称 | 唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.80 | 其中：财政 资金 | 85.80 | 其他资金 |  |
| 唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤85.8万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进项目开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 鉴定项目实施对环境的影响 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥1年 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥80% | 本年工作安排 |

7、园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00048810001J | | 项目名称 | 园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.64 | 其中：财政 资金 | 44.64 | 其他资金 |  |
| 园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用 | | | | | |

| 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 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥44.64万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进园区工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥1年 | 本年工作安排 |
| 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 | ≥80% | 本年工作安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 807曹妃甸化学工业园区管理委员会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  | 35.50 |
| 曹妃甸区化学工业园区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  | 35.50 |
| 公用经费一 | 13.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 880 | 0.00 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 公用经费一 | 13.60 | 本册 | A05040106 | 本 | 120 | 0.00 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用经费一 | 13.60 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 35 | 0.08 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  | 2.73 |
| 公用经费一 | 13.60 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 35 | 0.04 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用经费一 | 13.60 | 笔 | A05040402 | 盒 | 20 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 公用经费一 | 13.60 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 150 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 2025年工作经费 | 26.73 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2025年工作经费 | 26.73 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2025年工作经费 | 26.73 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2025年工作经费 | 26.73 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2025年工作经费 | 26.73 | 书柜 | A05010501 | 件 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2025年工作经费 | 26.73 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2025年工作经费 | 26.73 | 硬件运维服务 | C16070200 | 次 | 1 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  | 9.15 |
| 2025年招商经费 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |

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

曹妃甸化学工业园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为222.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.68万元，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

| 807曹妃甸区化学工业园区管理委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 222.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 272 | 204.86 |

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。