**2025年部门预算信息公开目录**

**部门所属单位预算**

[一、曹妃甸化学工业园区管理委员会本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000021)

部门所属单位预算

一、曹妃甸化学工业园区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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 | 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 |

单位预算收入总表

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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 | 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 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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 | 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 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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 | 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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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 | 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 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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 | 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 |  |  |  |  |

曹妃甸化学工业园区管理委员会本级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，现将曹妃甸化学工业园区管理委员会本级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：**

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。

1、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。

2、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。

3、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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本级机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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单位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，主要为工作经费26.73万元、招商引资经费150万元、安全生产经费52.65万元、曹妃甸石化基地环境监测项目532万元、规划环保检查经费89.90万元、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经费85.8万元、园区危险化学品安全生产风险智能监测系统项目经费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，主要为人员经费和日常公用经费。基本支出增加主要因新增人员增加导致人员经费和日常公用经费增加。项目支出增538.87万元，主要为工作经费26.73万元、招商引资经费150万元、安全生产经费52.65万元、曹妃甸石化基地环境监测项目532万元、规划环保检查经费89.90万元、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经费85.8万元、园区危险化学品安全生产风险智能监测系统项目经费44.64万元。

三、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30.24万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、工会经费、福利费、手续费、公务车运行维护费、党组织活动经费等支出。

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5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.10万元)；公务接待费3.30万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 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。

七、国有资产信息

曹妃甸化学工业园区管理委员会本级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。

单位固定资产占用情况表

| 807001曹妃甸区化学工业园区管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 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 |

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。