**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曹妃甸综合保税区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曹妃甸综合保税区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | 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 | 5943.19 | 一、一般公共服务支出 | 5692.94 |
| 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 | 114.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.78 |
| 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 | 61.76 |
| 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 | 5943.19 | 本年支出合计 | 5943.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5943.19 | 支出总计 | 5943.19 |

单位预算收入总表

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | | | 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 | 5943.19 | 5943.19 | 5943.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5692.94 | 5692.94 | 5692.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5542.94 | 5542.94 | 5542.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 445.32 | 445.32 | 445.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5097.61 | 5097.61 | 5097.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.71 | 114.71 | 114.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.71 | 114.71 | 114.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.47 | 76.47 | 76.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 73.78 | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.78 | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 61.76 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 61.76 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 61.76 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | 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 | 5943.19 | 695.58 | 5247.61 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5692.94 | 445.32 | 5247.61 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5542.94 | 445.32 | 5097.61 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 445.32 | 445.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5097.61 |  | 5097.61 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.71 | 114.71 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.71 | 114.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.47 | 76.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | 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 | 5943.19 | 一、一般公共服务支出 | 5692.94 | 5692.94 |  |  |
| 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 | 114.71 | 114.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.78 | 73.78 |  |  |
| 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 | 61.76 | 61.76 |  |  |
| 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 | 5943.19 | 本年支出合计 | 5943.19 | 5943.19 |  |  |
| 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 | 5943.19 | 支出总计 | 5943.19 | 5943.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | 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 | 5943.19 | 695.58 | 5247.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5692.94 | 445.32 | 5247.61 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5542.94 | 445.32 | 5097.61 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 445.32 | 445.32 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5097.61 |  | 5097.61 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 |  | 150.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.71 | 114.71 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.71 | 114.71 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.47 | 76.47 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24 | 38.24 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 73.78 | 73.78 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.78 | 73.78 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.13 | 40.13 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 61.76 | 61.76 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 61.76 | 61.76 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 61.76 | 61.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | 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 | 695.58 | 660.46 | 35.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 651.60 | 651.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 295.22 | 295.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.33 | 7.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.58 | 5.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.65 | 37.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.29 | 68.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.14 | 34.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.95 | 29.95 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.03 | 36.03 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 55.07 | 55.07 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 77.51 | 77.51 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 35.12 |  | 35.12 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.86 | 8.86 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 8.86 | 8.86 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | 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

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | 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

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | 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 | 14.81 | 14.81 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.81 | 14.81 |  |  |
| 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 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.61 | 10.61 |  |  |

曹妃甸综合保税区管理委员会本级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，现将曹妃甸综合保税区管理委员会本级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：**

1、组织编制区域经济发展规划、建设规划，经批准后组织实施；

2、组织编制产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；

3、在权限范围内审核、批准外商投资项目及企业；

4、负责辖区土地的管理以及政府储备用地的开发；

5、负责管理监督辖区内的国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等经济活动；

6、负责辖区国有资产的管理及辖区基础设施和公用设施的建设和管理，设置符合海关监管条件的隔离设施，并做好维护工作；

7、负责支持、配合海关、检验检疫、边检、海事、公安、工商、税务、外汇、金融、保险等有关部门或其派驻（出）机构开展工作，协调相关事务；

8、根据省、市、区授权或接受有关部门委托，行使行政管理职权，开展行政执法工作；

9、负责保税区卡口管理、巡逻，协助海关防范和打击走私犯罪活动；

10、根据权限，办理辖区内中方人员因公短期出国（境）的审批手续，邀请国（境）外人员到辖区从事业务活动；

11、负责公共信息平台建设与维护，发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享；

12、按照有关规定，对企业的经营范围、生产能力和资金状况进行审核，做好有关统计工作；

13、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

14、负责河北省政府、唐山市政府和曹妃甸区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 行政 | 副厅（地）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5943.19万元，其中：一般公共预算收入5943.19万元，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，反映曹妃甸综合保税区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5943.19万元，其中基本支出695.58万元，包括人员经费660.46万元和日常公用经费35.12万元；项目支出5247.61万元，主要为本级支出，其中2025年特殊监管运营保障经费218.36万元，2025年机关食堂经费192.048万元，2025年招商引资150万元，2025年园区日常运转保障经费1405.586万元，2025年公共基础设施维护费843.778107万元，2025年曹妃甸海关地方补助资金437.84万元，外贸新业态发展经费2000万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5943.19万元，较2024年预算增加1649.10万元，其中：基本支出减少69.32万元，主要为人员调出，编制人数减少。项目支出增加1718.43万元，主要为本年年初预算安排。

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35.12万元，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14.81万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.20万元)；公务接待费10.61万元。与2024年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是本年度调整预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年公共基础设施维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00975910019R | | 项目名称 | 2025年公共基础设施维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 843.78 | 其中：财政 资金 | 843.78 | 其他资金 |  |
| 保障综保区管委会公共基础设施日常运转 | | | | | |
| 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.保障综保区管委会公共基础设施日常运转 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≥843.77万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 预算成本数 | ≤843.78万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 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 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

**2、2025年机关食堂经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00059610003D | | 项目名称 | 2025年机关食堂经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.05 | 其中：财政 资金 | 192.05 | 其他资金 |  |
| 用于支付人员工资、保险，保障每日工作餐 | | | | | |
| 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.用于支付人员工资、保险，保障每日工作餐 | | | | | |

| 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 | 保证每日三餐 | 保证每日三餐 | ≥3次 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 保障用餐质量合格率 | 保障用餐质量合格率 | ≥95% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内结算 | 资金在规定时间内结算 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤192.05万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥85% | 根据年度工作安排 |
| 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 | ≥95% | 根据年度工作安排 |

**3、2025年特殊监管运营保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00HPRT100051 | | 项目名称 | 2025年特殊监管运营保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.36 | 其中：财政 资金 | 218.36 | 其他资金 |  |
| 用于支付派遣人员工资、缴纳保险等 | | | | | |
| 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.用于支付派遣人员工资、缴纳保险等 | | | | | |

| 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 | 派遣人员工资发放人数 | 派遣人员工资发放人数 | ≤32人 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资(福利)等发放精准性 | ≥100% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥100% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤218.36万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

**4、2025年外贸新业态发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00065010001Y | | 项目名称 | 2025年外贸新业态发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 做好业务调研工作，为外贸新业态发展打好基础。做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.做好业务调研工作，为外贸新业态发展打好基础。做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≥2000万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 预算成本数 | ≤2000万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 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 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

**5、2025年园区日常运转保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00057410005T | | 项目名称 | 2025年园区日常运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1405.59 | 其中：财政 资金 | 1405.59 | 其他资金 |  |
| 保障综保区管委会日常运转 | | | | | |
| 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.保障综保区管委会日常运转 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≥1405.58万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 预算成本数 | ≤1405.59万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 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 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

**6、2025年招商引资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00FLRF10016M | | 项目名称 | 2025年招商引资 | | |
| 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 |  |
| 做好业务调研工作，为招商引资打好基础。做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.做好业务调研工作，为招商引资打好基础。做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 专项资金拨付金额 | 拨付金额 | ≥150万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥75% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤150万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 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 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

**7、2025年曹妃甸海关地方补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P008HNX10010G | | 项目名称 | 2025年曹妃甸海关地方补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.84 | 其中：财政 资金 | 437.84 | 其他资金 |  |
| 拨付曹妃甸海关地方补助资金 | | | | | |
| 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.按时拨付曹妃甸海关地方补助资金 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≥437.84万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 预算成本数 | ≤437.84万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 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 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 785.00 | 785.00 |  |  |  |  |  | 785.00 |
| 曹妃甸综合保税区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 785.00 | 785.00 |  |  |  |  |  | 785.00 |
| 2025年公共基础设施维护费 | 843.78 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 2025年公共基础设施维护费 | 843.78 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2025年公共基础设施维护费 | 843.78 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  | 135.00 |

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

曹妃甸综合保税区管理委员会本级上年末固定资产金额为946.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 946.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 10.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2818 | 936.59 |

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。