2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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	944.65	一、一般公共服务支出	811.80
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	46.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.35
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	

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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
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	37.00
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	944.65	本年支出合计	944.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	944.65	支出总计	944.65

部门预算收入总表

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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	944.65	944.65	944.65							
2	201	一般公共服务支出	811.80	811.80	811.80							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.80	811.80	811.80							
4	2010301	行政运行	348.30	348.30	348.30							
5	2010302	一般行政管理事务	463.50	463.50	463.50							
6	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	46.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	46.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	46.50							
9	210	卫生健康支出	49.35	49.35	49.35							
10	21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	49.35							
11	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00							
12	2101103	公务员医疗补	24.35	24.35	24.35							

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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
		助										
13	221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00							
14	22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00							
15	2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00							

部门预算支出总表

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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	944.65	481.15	463.50			
2	201	一般公共服务支出	811.80	348.30	463.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.80	348.30	463.50			
4	2010301	行政运行	348.30	348.30				
5	2010302	一般行政管理事务	463.50		463.50			
6	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50				
9	210	卫生健康支出	49.35	49.35				
10	21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35				
11	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
12	2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35				
13	221	住房保障支出	37.00	37.00				
14	22102	住房改革支出	37.00	37.00				
15	2210201	住房公积金	37.00	37.00				

部门预算财政拨款收支总表

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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	944.65	一、一般公共服务支出	811.80	811.80		
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	46.50	46.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.35	49.35		
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				

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
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	37.00	37.00		
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	944.65	本年支出合计	944.65	944.65		
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						

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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
37	收入总计	944.65	支出总计	944.65	944.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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	944.65	481.15	463.50
2	201	一般公共服务支出	811.80	348.30	463.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.80	348.30	463.50
4	2010301	行政运行	348.30	348.30	
5	2010302	一般行政管理事务	463.50		463.50
6	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
9	210	卫生健康支出	49.35	49.35	
10	21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	
11	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
12	2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35	
13	221	住房保障支出	37.00	37.00	
14	22102	住房改革支出	37.00	37.00	
15	2210201	住房公积金	37.00	37.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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	481.15	463.83	17.32
2	301	工资福利支出	463.83	463.83	
3	30101	基本工资	133.42	133.42	
4	30102	津贴补贴	46.78	46.78	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	120.00	120.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.35	24.35	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	35.00	35.00	
12	30199	其他工资福利支出	24.28	24.28	
13	302	商品和服务支出	17.32		17.32
14	30201	办公费	3.27		3.27
15	30215	会议费	0.16		0.16
16	30216	培训费	0.16		0.16
17	30228	工会经费	3.15		3.15
18	30229	福利费	3.13		3.13
19	30239	其他交通费用	7.45		7.45

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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	0.32	0.32		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

河北遵化经济开发区管理委员会 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，现将河北遵化经济开发区管理委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责开发区人民武装工作；完成中共遵化市委交办的其他任务。

负责编制开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批开发区固定资产投资项目；负责开发区基础设施和公用设施的建设与管理；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有

资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责遵化市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、综合办公室：负责开发区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责开发区党组织建设、领导班子建设和干部管理工作；负责信访、宣传、统战、群团、人民武装工作和精神文明工作；负责机构编制、人力资源和社会保障工作；负责组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

2、规划建设局：负责开发区区域性城市发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作；审批或审核开发区固定资产投资项 目；负责工程承发包、质量、安全监督工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责开发区基础设施、公用设施的建设管理工作。

3、经济发展局：负责开发区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施；负责开发区统计、科技、物价等管理工作；负责开发区企业管理；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责编制开发区招商计划并组织实施；负责组织实施各项重大招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。

4、财政局：拟订开发区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；负责编制年度财政预、决算，报告预算及其执行情况；负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务；负责政府采购和资产管理；负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作。

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
河北遵化经济开发区管理委员会本级	行政	副处（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。河北遵化经济开发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944.65万元，其中：一般公共预算收入944.65万元，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，反映河北遵化经济开发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944.65万

元，其中基本支出 481.15 万元，包括人员经费 463.83 万元和日常公用经费 17.32 万元；项目支出 463.5 万元，主要为金山园区污水处理厂污水处理服务费项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 944.65 万元，较 2024 年预算增加 430.71 万元，其中：基本支出增加 23.71 万元，主要为本部门 2025 年新考入人员相应的人员经费支出的增加。项目支出增加 407 万元，主要为金山园区污水处理厂污水处理服务费项目财政拨款收入和支出的增加。

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 17.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

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 0 万元，比 2024 年预算减少 2.12 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。2025年预算安排0万元，比2024年预算减少2.05万元。其中公务用车购置费安排0.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务用车运维费安排0万元，比2024年预算减少2.05万元。因为车辆运行维护费严格按照统一定额标准，我单位2025年无公务用车使用安排。

（二）公务接待费。2025年预算安排0万元，比2024年预算减少0.07万元，因为按照年度工作计划安排，我单位无公务接待安排。

（三）因公出国（境）费。2025年预算安排0万元，与2025年持平，无增减变化，因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

充分发挥经开区项目建设主阵地、产业聚集示范区、经济发展领头羊作用，立足产业基础，突出项目建设，扩大开放招商，完善平台功能，推动转型发展，持续保持发展绩效专项考核一类开发区中A档次。

一是强化规划引领。结合国土空间规划，加快推进经开区扩区增容工作，为优质项目落户提供用地保障。

二是提升基础设施。按照既有规划，集中力量推进基础设施建设，确保 10 个续建项目尽快竣工，2 个谋划启动项目取得新进展，为项目发展提供良好硬件环境。

三是优化平台功能。结合属地乡镇，加快推动工业科技创新服务中心一期二地块建设进程，为科技型中小微企业落地问题留出空间。加快推进城南城乡冷链物流设施项目债券申报工作，启动循环经济产业园首开区建设，提速食品加工产业集群发展。

四是加大项目招引力度。大力开展以商招商、以企招商，做好补链、延链、铸链文章，加快引进一批优质项目落地，推动各类产业项目集群式发展，打造新的经济增长点。

五是持续优化营商环境。继续推进“清单式”管理、“保姆式”助力、“精准式”帮扶，推进区域评估工作，减轻企业办理评估评价事项负担；紧密结合审批、金融等职能部门，用好凤凰英才、拿地即开工等帮企政策，为企业排忧解难，打响营商环境金字招牌，确保优质项目引得来、能落地、快建设、早投产。

六是抓好安全环保工作。以“时时放心不下”的责任感，时刻绷紧抓好安全工作思想之弦，持之以恒抓好生产安全、发展安全、食品安全、设施安全、防汛安全等各项安全防范工作，坚决防范各类事故发生。同时持续深入做好大气污染防治系列工作，全面提升生态环境保护水平，为全市生态环境质量贡献开发区力量。

（二）分项绩效目标

1.房屋租赁费用

绩效目标：保证开发区机关正常运转，及时拨付该项资金。

绩效指标：日常办公正常运转率 $\geq 90\%$ 。

2.开发区招商引资工作经费

绩效目标：促进开发区经济建设。及时拨付资金。

绩效指标：招商项目签约数量 ≥ 6 个。

3.开发区综合业务经费

绩效目标：保障开发区机关正常运转，及时拨付该项目各项资金。

绩效指标：日常办公正常运转率 $\geq 90\%$

4.金山园区污水处理厂污水处理服务费

绩效目标：保障金山园区基础设施运行正常

绩效指标：每年污水正常处理时间 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

1.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。

2.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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.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。

4.做好绩效自评。按要求开展 2021 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。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.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

本年度无部门专项资金预算安排，此内容为空。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、金山园区污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00018710001F		项目名称	金山园区污水处理厂污水处理服务费		
预算规模及	预算数	409.50	其中：财政资金	409.50	其他资金	
资金用途	预算数 409.5 万元。其中：财政资金 409.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：支付金山园区污水处理厂污水处理服务费用					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划 (%)	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 及时拨付资金, 保障园区企业发展 2. 金山污水处理厂运营正常					

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	污水处理能力	年污水处理能力	≥1000m ³ /天	年初预算安排
	质量指标	工程质量合格率	工程验收质量合格情况	100%	年初预算安排

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
	时效指标	拨付完成及时率	完成及时率（%）	≥90%	年初预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行数与预算数占比	≥90%	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	每年污水正常处理时间	每年污水正常处理时间	≥95%	年初预算安排
	经济效益指标	投资完成率	年度完成投资占计划完成投资的比例	≥95%	年初预算安排
	社会效益指标	增加社会就业	工程施工用工数量情况	≥10 人	年初预算安排
	生态效益指标	污水处理后可再利用数量	污水处理后可回用于河湖补水等数量	≥500m ³ /天	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥85%	年初预算安排

2、开发区房屋租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000185100014		项目名称	开发区房屋租赁费用		
预算规模及	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
资金用途	预算数 29 万元。其中：财政资金 29 万元，其他资金 0 万元。主要用于：办公用房租赁费					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划 (%)	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障开发区各项工作正常开展 2. 保证开发区机关正常运转					

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
------	------	------	--------	-----	---------

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	租赁面积	租赁办公用房使用的建筑面积	867 平方米	年初预算安排
	质量指标	日常办公正常运转率	能正常办理日常事务	≥90%	年初预算安排
	时效指标	拨付完成及时率	完成及时率（%）	≥90%	年初预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行数与预算数占比	≥90%	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	开发区持续正常办公	开发区持续正常办公	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	综合治理和维护社会稳定度	维护开发区内企业的治安及工作稳定	≥90%	年初预算安排

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
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算安排

3、开发区招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00018610001R		项目名称	开发区招商引资工作经费		
预算规模及	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
资金用途	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为促进开发区经济建设进行的招商活动所需的各项支出					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划 (%)	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障开发区良性发展 2. 促进开发区经济建设，完成市政府交办的任务					

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	新项目客商来遵接待活动	接待客商来遵考察、洽谈项目	≥10 次	年初预算安

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
					排
	质量指标	招商项目签约数量	确定入园，与遵化市政府或开发区签约	≥6 个	年初预算安排
	时效指标	拨付完成及时率	完成及时率（%）	≥90%	年初预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行数与预算数占比	≥90%	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	开发区招商能力持续增强	开发区招商能力持续增强	≥90%	年初预算安排
	经济效益指标	组织开展本地招商引资推介活动	根据企业发展态势和招商需求，组织开展招商推介、发布和签约活动	≥10 次	年初预算安排

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
	社会效益指标	推介宣传广告	包括网站制作、招商引资手册设计印刷、云招商、新媒体线上线下并行宣传等宣传推介事项	≥4次	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算安排

4、开发区综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00018410001E		项目名称	开发区综合业务经费		
预算规模及	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
资金用途	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于：保障开发区机关正常运转的各项办公费用					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划 (%)	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时拨付资金,保障开发区各项工作顺利开展 2. 保障开发区机关正常运转					

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	开发区正常进行项目次数	保障遵化市及唐山市各个季度会定期对园区个项目企业	≥4 次	年初预算安

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
			进行拉练		排
	质量指标	日常办公正常运转率	能正常办理日常事务	≥90%	年初预算安排
	时效指标	拨付完成及时率	完成及时率（%）	≥90%	年初预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行数与预算数占比	≥90%	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	开发区持续正常办公	开发区持续正常办公	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	综合治理和维护社会稳定度	维护开发区内企业的治安及工作稳定	≥90%	年初预算安排

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
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%	年初预算安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

655 河北遵化经济开发区管理委员会

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北遵化经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 354.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

655 河北遵化经济开发区管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		354.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	416	354.50

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