

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北乐亭县经济开发区管理委员会本级收支预算2

一、河北乐亭县经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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	6246.94	一、一般公共服务支出	4215.62
2	二、政府性基金预算拨款收入	1050.00	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	94.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1050.00
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	

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 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
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	65.00
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	1800.00
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	7296.94	本年支出合计	7296.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7296.94	支出总计	7296.94

单位预算收入总表

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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	7296.94	7296.94	7296.94							
2	201	一般公共服务支出	4215.62	4215.62	4215.62							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4215.62	4215.62	4215.62							
4	2010301	行政运行	4215.62	4215.62	4215.62							
5	208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	94.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	94.35							
7	2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	9.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	85.30							
9	210	卫生健康支出	71.97	71.97	71.97							
10	21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	71.97							
11	2101101	行政单位医疗	45.97	45.97	45.97							

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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
12	2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	26.00							
13	212	城乡社区支出	1050.00	1050.00	1050.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00	1000.00							
16	21214	污水处理费安排的支出	50.00	50.00	50.00							
17	2121402	代征手续费	50.00	50.00	50.00							
18	221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00							
19	22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00							
20	2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00							
21	224	灾害防治及应急管理支出	1800.00	1800.00	1800.00							
22	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1800.00	1800.00	1800.00							
23	2249999	其他灾害防治及应急管理支	1800.00	1800.00	1800.00							

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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
		出										

单位预算支出总表

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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	7296.94	865.54	6431.40			
2	201	一般公共服务支出	4215.62	634.22	3581.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4215.62	634.22	3581.40			
4	2010301	行政运行	4215.62	634.22	3581.40			
5	208	社会保障和就业支出	94.35	94.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35				
7	2080501	行政单位离退休	9.05	9.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30				
9	210	卫生健康支出	71.97	71.97				
10	21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97				
11	2101101	行政单位医疗	45.97	45.97				
12	2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00				
13	212	城乡社区支出	1050.00		1050.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
15	212080	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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							
16	21214	污水处理费安排的支出	50.00		50.00			
17	212140 2	代征手续费	50.00		50.00			
18	221	住房保障支出	65.00	65.00				
19	22102	住房改革支出	65.00	65.00				
20	221020 1	住房公积金	65.00	65.00				
21	224	灾害防治及应急管理支出	1800.00		1800.00			
22	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1800.00		1800.00			
23	224999 9	其他灾害防治及应急管理支出	1800.00		1800.00			

单位预算财政拨款收支总表

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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	6246.94	一、一般公共服务支出	4215.62	4215.62		
2	二、政府性基金预算拨款	1050.00	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	94.35	94.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.97	71.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1050.00		1050.00	
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				

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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
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	65.00	65.00		
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	1800.00	1800.00		
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	7296.94	本年支出合计	7296.94	6246.94	1050.00	
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						

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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
37	收入总计	7296.94	支出总计	7296.94	6246.94	1050.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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	6246.94	865.54	5381.40
2	201	一般公共服务支出	4215.62	634.22	3581.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4215.62	634.22	3581.40
4	2010301	行政运行	4215.62	634.22	3581.40
5	208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	
7	2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
9	210	卫生健康支出	71.97	71.97	
10	21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	
11	2101101	行政单位医疗	45.97	45.97	
12	2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	
13	221	住房保障支出	65.00	65.00	
14	22102	住房改革支出	65.00	65.00	
15	2210201	住房公积金	65.00	65.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	1800.00		1800.00
17	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1800.00		1800.00
18	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1800.00		1800.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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	865.54	800.23	65.31
2	301	工资福利支出	791.18	791.18	
3	30101	基本工资	153.50	153.50	
4	30102	津贴补贴	39.34	39.34	
5	30103	奖金	24.62	24.62	
6	30107	绩效工资	103.73	103.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	50.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.00	26.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
11	30113	住房公积金	36.50	36.50	
12	30199	其他工资福利支出	328.29	328.29	
13	302	商品和服务支出	65.31		65.31
14	30201	办公费	13.26		13.26
15	30207	邮电费	2.44		2.44
16	30208	取暖费	29.48		29.48
17	30217	公务接待费	0.24		0.24
18	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
19	30239	其他交通费用	9.00		9.00

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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
20	30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
21	303	对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
22	30302	退休费	9.05	9.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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	1050.00		1050.00
2	212	城乡社区支出	1050.00		1050.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
5	21214	污水处理费安排的支出	50.00		50.00
6	2121402	代征手续费	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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	16.84	16.84		
2	“三公”经费小计	16.84	16.84		
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	7.60	7.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.60	7.60		
9	三、公务接待费	9.24	9.24		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 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，现将河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 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：

（一）单位性质为行政机关，属于全额拨款单位。主要职责：

- 1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示;贯彻执行党中央、国务院和习近平总书记关于开发区建设的新理念新思想新战略，以及省市和县委、县政府的决策部署。
- 2.负责开发区党的建设和其他党委工作;负责辖区党的纪律检查工作;按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理工作;负责开发区机构编制工作。
- 3.负责宣传、意识形态和精神文明建设工作;负责辖区网络安全和信息化管理工作;负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作;负责辖区保密机要、人民武装和统战工作。
- 4.组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;负责辖区国家安全工作。
- 5.负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作。
- 6.负责研究辖区重大经济社会发展问题;负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施;负责辖区统计工作;负责审核或审批辖区固定资产投资项目;负责辖区优化营商环境工作和“放管服”改革工作;负责辖区内部审计工作。

8.负责编制辖区区域发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责辖区交通运输管理工作。

9.负责协助行业主管部门做好辖区生态环境保护工作;负责落实开发区环境保护属地管理责任;负责辖区应急管理工作。

10.负责协调区内有关部门派驻机构的工作。

11.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门构成。内设机构：共七行政科室

1.党政综合办公室(人民武装部、保密机要局)。负责辖区党工委、管委会日常事务的综合协调工作;负责国家安全、意识形态、精神文明建设、新闻宣传、社会舆情引导等工作;负责保密机要、行政接待、对外联络、档案管理、综合保障和机关正常运转等工作;负责辖区党组织建设、领导班子建设、党风廉政建设和辖区干部管理工作;负责机构编制、人力资源和绩效考核工作;负责统战、群团、工会、人民武装工作;负责法制工作;负责政法、社会治安综合治理、信访维稳工作;负责辖区国有资产、财务收支管理工作;联系人大、政协工作;联系驻开发区派驻单位等工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。

2.经济发展局(行政审批局)。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;负责开发区产业发展、生产力布局等的研究、推进工作，组织实施综合性产业政策;负责开发区经济运行的监测、汇总和分析工作;负责辖区项目投资的综合管理和统筹协调;负责开发区经济统计数据的收集、整理、上报、考核和入区项目的管理工作;负责开发区各项改革的组织实施工作;负责推动辖区科技创新、高新技术产业发展等工作;负责监督开发区财政资金使用、财务收支状

况和内部审计工作;负责贯彻执行国家、省、市行政审批相关政策、法律、法规和规定;负责辖区项目投资、规划建设、市场管理等方面的行政审批及相关事项;负责党工委、管委会交办的其他工作。

3.招商合作局。负责编制开发区招商引资鼓励政策、招商计划并组织实施;负责辖区外资、项目、人才引进工作,组织接待、考察工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。

4.投资促进局。负责制定并落实项目帮办人制度,建立重点项目库和帮办人库,做好入驻辖区投资项目的推进服务工作;负责协助项目单位编排审批进度、准备申报材料、倒排建设工期。做好全程项目领办、代办工作;参与开发区投资促进目标任务的拟定、分解及考核落实工作;负责加强与县直部门、乡镇街道对接联系,创造良好营商环境;负责结合属地乡镇街道和有关单位妥善解决项目建设遗留问题;负责做好重点项目观摩、调研等工作;负责总结推介项目推进建设中的典型经验做法;负责党工委、管委会交办的其他工作。

5.规划建设局。负责开发区总体规划、控制性详细规划、城市设计、土地利用规划的编制、报批、调整和管理;负责辖区基础设施、公用设施、园林绿化的规划、建设工作;负责辖区内交通管理工作;负责依法依规监管项目建设工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。

6.应急管理局。负责协助行业主管部门做好辖区生态环境保护工作;负责落实开发区环境保护属地管理责任;负责辖区应急管理工作;负责对辖区内企业进行环保及安全生产、消防安全的监管巡查;负责特派安全监察专员管理相关工作;协助有关职能部门做好建设项目环评及安评、建设项目环保安监“三同时”竣工验收工作;配合相关职能部门对环保安全违法违规行为进行调查,协调处置各种环保安全事件;积极帮助企业解决在生产经营中遇到的环保及安全困难和问题;负责党工委、管委会交办的其他工作。

7.商贸服务局(马头营物流园管理办公室)。负责推进商贸服务体系建设和发展,推动商贸流通标准化建设;负责实施商贸物流标准化工作;负责推动区域内电子商务产业发展工作;负责辖区内广告业、物业公司、职业中介服务等行业的管理工作;负责协调整顿和规范市场秩序等相关工作;负责辖区内市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等管理工作;负责马头营物流园管理工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。

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
河北乐亭县经济开发区管理委员会本级	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证

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7296.94万元,其中:一般公共预算收入6246.94万元,基金预算收入1050.00万元,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,反映河北乐亭县经济开发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7296.94万元,其中基本支出865.54万元,包括人员经费800.23万元和日常公用经费65.31万元;项目支出6431.40万元,主要为2025年市级重大安全风险防控支出唐

财建【2024】110号项目1800万元，招商及外宣50万元、企业服务费56万元、城市维护费200万元、污水处理运营补贴2975.4万元、污水处理代征费50万元、新奥胶乳征收补偿100万元、律师服务费100万元、开发区购买服务相关费用200万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7296.94万元，较2024年预算增加1576.18万元，其中：基本支出增加65.47万元，主要为人员增加导致人员工资和人员保险的增加、公用经费的增加项目支出增加1510.71万元，主要为增加了2025年市级重大安全风险防控支出唐财建【2024】110号项目

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65.31万元，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16.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.60万元）；公务接待费9.24万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，节约开支

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城市维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L02410046T		项目名称	城市维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	支付城市维护费					
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.维持维护各类基础设施及环境保护，有利于企业发展；路灯亮化维护到位					
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	资金下达数	资金下达数		200 万元	年初预算安 排
	质量指标	活动质量合格率	活动质量合格率		≥90%	年初预算安 排
	时效指标	开展工作时效	开展工作时效		2025 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	环境得到改善	环境得到改善		环境得到改善	年初预算安 排
	可持续影响指标	可持续服务企业	可持续服务企业		可持续服务企业	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		≥95%	年初预算安 排

2、开发区购买服务相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L02410047E		项目名称	开发区购买服务相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	支付智慧安监平台、一园一策提升编制费、规划环评编制费、化工园区相关费用					
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.智慧安监平台费用、一园一策提升编制费用、规划环评编制费、化工园区相关费用					
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	资金下达数	资金下达数		200 万元	年初预算安 排
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量		质量合格	年初预算安 排
	时效指标	完成时效	完成时效		2025 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	提升园区社会知名度	提升园区社会知名度		园区知名度提升	年初预算安 排
	可持续影响指标	可持续影响企业	可持续影响企业		可持续影响企业	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		≥95%	年初预算安 排

3、企业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L024100457		项目名称	企业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	支付企业服务费					
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.提升社会影响力，加快企业尽快完成投资投产					
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	观摩活动举办次数	观摩活动举办次数		≥6 次	年初预算安 排
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		服务质量提升	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2025 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境		优化营商环境	年初预算安 排
	可持续影响指标	长期持续服务企业	长期持续服务企业		长期持续服务企业	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		≥95%	年初预算安 排

4、招商及外宣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00X6X410017K		项目名称	招商及外宣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	支付招商及外宣经费					
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.按时按计划开展招商活动					
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	组织和参与各类招商引资活动	组织和参与各类招商引资活动	≥15 次	年初预算安 排	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	年初预算安 排	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	2025 年 12 月底	年初预算安 排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年初预算安 排	
效益指标	经济效益指标	经济效益增加	经济效益增加	增加县区税收	年初预算安 排	
	社会效益指标	保障企业的顺利入住	保障企业的顺利入住	得到保障	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	≥95%	年初预算安 排	

5、2025 年市级重大安全风险防控支出唐财建【2024】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004062100173		项目名称	2025 年市级重大安全风险防控支出唐财建【2024】110 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政 资金	1800.00	其他资金	
	在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施 0%产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区(化工园区)危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。					
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.在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施 0%产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区(化工园区)危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。					
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	建设聚集区安全风险智能化 管控平台	建设聚集区安全风险智能化管控平台		1 个	唐财建 【2024】 110 号
	质量指标	安全等保	安全等保		2.0 三级	唐财建 【2024】 110 号
	时效指标	建设周期	建设周期		≤1 年	唐财建 【2024】 110 号
	成本指标	成本支出	成本支出		1800 万	唐财建 【2024】 110 号
效益指标	社会效益指标	园区内企业重大安全风险数 字化管控水平	园区内企业重大安全风险数字化管控水平		大幅提升	唐财建 【2024】

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
					110 号
满意度指标	服务对象满意度指标	聚集区内企业满意度	聚集区内企业满意度	≥90%	唐财建【2024】110 号

6、律师服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00406210016F		项目名称	律师服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	律师服务费					
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.拨付开发区案款相关律师人员费用					
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	资金下达数	资金下达数		100 万元	年初预算安 排
	质量指标	案件完成质量	案件完成质量		质量合格	年初预算安 排
	时效指标	活动完成时效	活动完成时效		2025 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	资金完成率	资金完成率		≥90%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	提升开发区知名度	提升开发区知名度		开发区知名度提升	年初预算安 排
	可持续影响指标	可持续影响企业发展	可持续影响企业发展		可持续影响企业	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		≥95%	年初预算安 排

7、污水处理代征费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0088NE10010R		项目名称	污水处理代征费用		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	代征污水处理费					
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.确保污水处理费用足额征收					
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	征收企业数	征收企业数		≥98 家	年初预算安 排
	质量指标	足额征收完成率	足额征收完成率		≥90%	年初预算安 排
	时效指标	每月按时征收	每月按时征收		按时征收	年初预算安 排
	成本指标	征收费用	征收费用		100 万元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	足额收取交入财政	足额收取交入财政		足额收取交入财政	年初预算安 排
	生态效益指标	保障污水处理及时，促进生态改善	保障污水处理及时，促进生态改善		改善生态环境	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		≥95%	年初预算安 排

8、污水处理运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0088NE10009E		项目名称	污水处理运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2975.40	其中：财政 资金	2975.40	其他资金	
	污水处理费					
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.污水处理及时，有利于环境改善，提升企业满意度					
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	资金下达数	资金下达数		2975.4 万元	年初预算安 排
	质量指标	检测报告质量	检测报告质量		质量合格	年初预算安 排
	时效指标	完成时效	完成时效		2025 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	年初预算安 排
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		改善当地生态环境	年初预算安 排
	可持续影响指标	可持续影响企业	可持续影响企业		可持续影响企业	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		≥95%	年初预算安 排

9、新奥胶乳征收补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00403610001J		项目名称	新奥胶乳征收补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	新奥胶乳征收补偿					
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.支付新奥胶乳征收补偿					
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	资金下达数	资金下达数		1000 万元	年初预算安 排
	质量指标	活动完成质量	活动完成质量		质量合格	年初预算安 排
	成本指标	成本数	成本数		1000 万元	年初预算安 排
	时效指标	完成时效	完成时效		2025 年 12 月底	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	增加园区的影响力	增加园区的影响力		园区影响力增加	年初预算安 排
	可持续影响指标	持续影响企业的发展	持续影响企业的发展		持续影响企业	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	年初预算安 排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

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							1892.00	1892.00						1892.00
河北乐亭县经济开发区管理委员会本级小计							1892.00	1892.00						1892.00
城市维护费	200.00	其他服务	C99000000	万元	1	92.00	92.00	92.00						92.00
2025 年市级重大安全风险防控支出唐财建【2024】110号	1800.00	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	1800.00	1800.00	1800.00						1800.00

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

河北乐亭县经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为 4118.23 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

479001 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4118.23
1、房屋（平方米）	1887.53	598.21
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	267.10
3、单价在 20 万元以上的设备	11	2934.44
4、其他固定资产	318	318.48

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。