

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	38
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

976 河北高邑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	317.76	一、一般公共服务支出	363.84
2	二、政府性基金预算拨款收入	110.09	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	19.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	110.09
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	

976 河北高邑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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.27
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	3990.94
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	427.84	本年支出合计	4518.78
33	上年结转结余	4090.94	年终结转结余	
34	收入总计	4518.78	支出总计	4518.78

部门预算收入总表

976 河北高邑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	4518.78	427.84	427.84							4090.94
2	201	一般公共服务支出	363.84	263.84	263.84							100.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.84	263.84	263.84							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.84	263.84	263.84							
5	20113	商贸事务	100.00									100.00
6	2011308	招商引资	100.00									100.00
7	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	18.04							
9	208050	行政单位离退休	0.11	0.11	0.11							

976 河北高邑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	休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	17.92							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.96							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.64							
14	210	卫生健康支出	19.65	19.65	19.65							
15	21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	19.65							
16	2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13							
17	2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53							
18	212	城乡社区支出	110.09	110.09	110.09							
19	21208	国有土地使用	110.09	110.09	110.09							

976 河北高邑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
		权出让收入安排的支出										
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	110.09	110.09	110.09							
21	221	住房保障支出	15.27	15.27	15.27							
22	22102	住房改革支出	15.27	15.27	15.27							
23	2210201	住房公积金	15.27	15.27	15.27							
24	224	灾害防治及应急管理支出	3990.94									3990.94
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3990.94									3990.94
26	2240704	自然灾害灾后重建补助	3990.94									3990.94

部门预算支出总表

976 河北高邑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	4518.78	247.02	4271.77			
2	201	一般公共服务支出	363.84	193.10	170.74			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.84	193.10	70.74			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.84	193.10	70.74			
5	20113	商贸事务	100.00		100.00			
6	2011308	招商引资	100.00		100.00			
7	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04				
9	2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
13	208270	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				

976 河北高邑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
	2							
14	210	卫生健康支出	19.65	19.65				
15	21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65				
16	210110 1	行政单位医疗	10.13	10.13				
17	210110 3	公务员医疗补助	9.53	9.53				
18	212	城乡社区支出	110.09		110.09			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.09		110.09			
20	212080 1	征地和拆迁补偿支出	110.09		110.09			
21	221	住房保障支出	15.27	15.27				
22	22102	住房改革支出	15.27	15.27				
23	221020 1	住房公积金	15.27	15.27				
24	224	灾害防治及应急管理支出	3990.94		3990.94			
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3990.94		3990.94			
26	224070 4	自然灾害灾后重建补助	3990.94		3990.94			

部门预算财政拨款收支总表

976 河北高邑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	317.76	一、一般公共服务支出	363.84	363.84		
2	二、政府性基金预算拨款	110.09	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	19.00	19.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.65	19.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	110.09		110.09	
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				

976 河北高邑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
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	15.27	15.27		
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	3990.94	3990.94		
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	427.84	本年支出合计	4518.78	4408.70	110.09	
33	年初财政拨款结转和结余	4090.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4090.94					

976 河北高邑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
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	4518.78	支出总计	4518.78	4408.70	110.09	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

976 河北高邑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	4408.70	247.02	4161.68
2	201	一般公共服务支出	363.84	193.10	170.74
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.84	193.10	70.74
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.84	193.10	70.74
5	20113	商贸事务	100.00		100.00
6	2011308	招商引资	100.00		100.00
7	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	
9	2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
14	210	卫生健康支出	19.65	19.65	
15	21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
16	2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
17	2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
18	221	住房保障支出	15.27	15.27	

976 河北高邑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
19	22102	住房改革支出	15.27	15.27	
20	2210201	住房公积金	15.27	15.27	
21	224	灾害防治及应急管理支出	3990.94		3990.94
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3990.94		3990.94
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	3990.94		3990.94

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976 河北高邑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	247.02	229.91	17.10
2	301	工资福利支出	229.84	229.84	
3	30101	基本工资	80.21	80.21	
4	30102	津贴补贴	16.00	16.00	
5	30103	奖金	23.48	23.48	
6	30107	绩效工资	23.03	23.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
11	30113	住房公积金	15.27	15.27	
12	30199	其他工资福利支出	33.32	33.32	
13	302	商品和服务支出	17.10		17.10
14	30201	办公费	1.40		1.40
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	1.20		1.20
17	30207	邮电费	6.09		6.09
18	30217	公务接待费	0.05		0.05

976 河北高邑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
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	6.32		6.32
21	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
22	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
23	30302	退休费	0.07	0.07	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

976 河北高邑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	110.09		110.09
2	212	城乡社区支出	110.09		110.09
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.09		110.09
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	110.09		110.09

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976 河北高邑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

976 河北高邑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	1.05	1.05		
2	“三公”经费小计	1.05	1.05		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		
10	四、会议费				

976 河北高邑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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

河北高邑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，现将河北高邑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

部门职责：

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
河北高邑经济开发区管理委员会	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 4518.78 万元。其中，一般公共预算拨款收入 317.76 万元、基金预算拨款收入 110.09 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 4090.94 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4518.78 万元。其中，基本支出 247.02 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 4271.77 万元，主要为项目支出等；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4518.78 万元，较 2024 年预算减少 3926.06 万元，减少 46.497%。其中：基本支出减少 4.9 万元，人员减少，主要为人员经费支出减少；项目支出减少 3921.15 万元，主要为基金等项目支出的减少，结转结余 4090.94 万元；其他支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 17.1 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费中，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.05 万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

整体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大全会精神，弘扬伟大建党精神，自信自强，守正创新，勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。确保全年实现“实际利用外资 320 万美元，开发区营业收入同比增长 10%以上，轻工产业小镇入驻率年内达到 60%以上，推行“开发区+公司”模式，招商引资份额达到县招商引资总额的 70%以上”等的目标任务，为推进我县全方位高质量发展做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）开发区水平稳步提升

绩效目标：提高开发区竞争力和产业凝聚力，做强做大县域开发区经济，开发区主要经济指标增幅明显高于全县平均水平，发挥开发区对外开放主战场和转型升级示范区作用，聚集高端要素和高新项目，为转型升级提供优质资源和动能，确保全年开发区营业收入同比增长 10%以上。

绩效指标：营业收入同比增长 10%以上，税收同比增长 10%以上，固定资产投资同比增长 8%以上，实际利用外资 320 万美元。

（二）提高招商引资成效

绩效目标：招商基础工作进一步夯实，重大招商平台得到有效利用，主题招商活动持续推进，外商投资环境进一步优化，大力引进境外、省外投资大项目好项目，为全县高质量发展引进外部资源和要素支撑。

绩效指标：全年积极参加对接活动，宣传推介高邑县，重点围绕在京央企二三级子公司、现代商贸物流及农资产品等商贸企业、轻工产业小镇、传统上下游产业等，年内疏解在京央企二三级子公司1家，招引投资10亿元项目1个。商贸物流企业10家。

（三）持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好会议的准备和服务保障工作；做好推进、指导、协调、监督、考核评估工作；创新工作机制，提升服务水平；有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率90%以上；会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；充分发挥宣传高邑的职能作用，每年组织对外宣传5次以上。

（四）园区道路保洁

绩效目标：持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。掌握园区内排污企业信息动态，充分发挥科技执法手段，提升环境执法效能，整合相关污染防治和生态保护执法职责，加快生态环境执法规范化建设。

绩效指标：推进园区环境质量逐步好转，构建绿色生态环境，提升人居生活质量。

（五）促协同、扶特色，推动京津冀协同发展

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。科学编制项目建设台账，持续推进重点领域取得新突破。创建培育一批特色小镇，推动新型城镇化建设探索了新路径。县域经济高质量发展持续推进，指标考核体系逐步完善。

绩效指标：确保年度计划开工项目全部开工、区域经济可持续发展规划目标完成率达到 100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全各领域预算绩效管理的路径和制度体系。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、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。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，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。按要求组织相关业务科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开

展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

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、对外投资、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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，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、办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007010005P		项目名称	办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于办公运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.保障单位各项工作正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥40 人	年初工作计 划	
	质量指标	机关工作运转率	机关工作运转率	≥95%	年初工作计 划	
	时效指标	各项工作处理及时性	各项工作处理及时性	按时完成	年初工作计 划	
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	保障机关工作正常开展	正常开展	年初工作计 划	
	可持续影响指标	产生可持续影响	产生可持续性影响	≥90%	年初工作计 划	

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	服务对象满意	≥95%	调查问卷

2、高邑经济开发区东区和锌业园区基础设施整体提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00033010001N		项目名称	高邑经济开发区东区和锌业园区基础设施整体提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3607.85	其中：财政 资金	3607.85	其他资金	
	用于高邑经济开发区东区和锌业园区基础设施整体提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.改造和规划建成污水排水系统，杜绝污水外溢，减少环境污染，为居民提供就业机会。					
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	工业三街北延中水管道	工业三街北延中水管道		2.3 千米	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	竣工验收
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		2024 年 4 月完成建设	可研报告
	成本指标	资金成本	项目成本		7809 万元	可研报告
效益指标	经济效益指标	推动项目区域内经济发展	推动项目区域内经济发展		明显提升	可研报告
	生态效益指标	提升人居环境	提升较好的人居环境		明显改善	可研报告
	可持续影响指标	人民群众健康水平	改善人民群众健康水平		明显改善	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	公众满意度		≥95%	调查问卷

3、高邑经济开发区东区和锌业园区基础设施整体提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00036110001G		项目名称	高邑经济开发区东区和锌业园区基础设施整体提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	195.23	其中：财政 资金	195.23	其他资金	
	用于高邑经济开发区东区和锌业园区基础设施整体提升项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.改造和规划建成污水排水系统，杜绝污水外溢，减少环境污染，为居民提供就业机会。					
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	工业三街北延中水管道	工业三街北延中水管道长度		2.3 千米	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	竣工验收
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		2024 年 4 月完成建设	可研报告
	成本指标	资金成本	项目成本		≤195.23 万元	可研报告
效益指标	经济效益指标	推动项目区域内经济发展	推动项目区域内经济发展		明显提升	可研报告
	生态效益指标	提升人居环境	提升较好的人居环境		明显改善	可研报告
	可持续影响指标	人民群众健康水平	改善人民群众健康水平		明显改善	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥90%	调查问卷

4、关于下达 2024 年度市级开发区项目建设专项考核资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000571100017		项目名称	关于下达 2024 年度市级开发区项目建设专项考核资金的通知		
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	
	该奖励资金由开发区统筹用于新型基础设施建设、公共服务平台建设及重大规划、招商引资和宣传推介等方面。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1.促进开发区发展新动能，拓展发展新空间，激励担当作为。					
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	奖励开发区数量	奖励开发区数量	1 家	相关文件	
	质量指标	专项资金补助率	补助率	≥100%	相关文件	
	时效指标	奖励资金时限	奖励资金时限	2024 年 10 月 31 日 之前	相关文件	
	成本指标	总成本	资金总成本	100 万元	相关文件	
效益指标	社会效益指标	促进开发区发展新动能	促进开发区发展新动能	有效促进	相关文件	
	可持续影响指标	建立健全长效发展空间	建立健全长效发展空间	建立健全	相关文件	
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%	调查问卷	

5、京津冀协同发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007010003G		项目名称	京津冀协同发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于京津冀发展经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.利用京津冀区位优势，促进招商引资工作，提高县域经济发展。					
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	每月外出招商天数	每月赴京津冀招商天数		≥10 天	年初工作计 划
	质量指标	招商情况	招商对接情况		良好	年初工作计 划
	时效指标	资金保障时限	资金保障时限		全年	年初工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		10 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展	提高县域经济发展		提高	年初工作计 划
	社会效益指标	提高我县知名度	提高我县知名度		提高	年初工作计 划
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%	调查问卷

6、领世陶瓷占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310101X		项目名称	领世陶瓷占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	110.09	其中：财政 资金	110.09	其他资金	
	用于领世陶瓷占地补偿					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.50	1.00	
绩效目标	1.为招商引资，用于领世陶瓷占地补偿。					
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	占地补偿亩数	占地补偿亩数		573.37 亩	土地租赁协 议
	质量指标	资金拨付及时率	占地补偿拨付及时率		100%	土地租赁协 议
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		按时拨付	土地租赁协 议
	成本指标	资金成本	占地补偿款		110.08 万元	土地租赁协 议
效益指标	社会效益指标	保障人民生活稳定	保障人民生活稳定		有效保障	年初工作计 划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性影响		长期稳定	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

7、下达增发 2023 年国债省级补助（市政领域）资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00050510001B		项目名称	下达增发 2023 年国债省级补助（市政领域）资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	187.86	其中：财政 资金	187.86	其他资金	
	用于高邑经济开发区东区和锌业园区基础设施提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.下达增发 2023 年国债省级补助（市政领域）资金预算的通知 2.提升交通路网建设 3.改善出行					
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	中水管道	中水管道		2.3 千米	项目施工进度
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	项目施工进度
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年完成建设	项目施工进度
	成本指标	资金成本	资金成本		195.22 万元	项目施工进度
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		明显提升	项目施工进度
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		明显提升	项目施工进度

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
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	明显提升	项目施工进度
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	项目施工进度
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%	调查问卷

8、宣传办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000070100044		项目名称	宣传办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于宣传办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障机关工作正常开展，做好党建宣传工作。					
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	制作各类宣传广告数量	制作各类宣传广告、笔记本数量		≥1000 份	年初工作安 排
	质量指标	工作开展情况	工作开展情况		良好	年初工作安 排
	时效指标	资金保障工作时效	资金保障工作时效		全年	年初工作安 排
	成本指标	资金成本	资金成本		15 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转		≥95%	年初工作安 排
	可持续影响指标	系统工作运转	工作运转产生可持续性影响		≥90%	年初工作安 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		≥95%	调查问卷

9、园区保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000070100019		项目名称	园区保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.14	其中：财政 资金	12.14	其他资金	
	用于园区保洁经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.25		0.50		0.75	1.00
绩效目标	1.园区保洁经费用于提升园区环境质量，改善园区卫生。					
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	园区每日清扫次数	园区每日清扫次数	≥2 次	年初工作计划	
	质量指标	园区环境保洁情况	园区环境保洁情况	合格	验收情况	
	时效指标	工作完成时效性	工作完成时效性	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	12.14 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升园区环境质量	提升园区环境质量	≥90%	年初工作计划	
	生态效益指标	促进地区生态环境和谐发展情况	促进地区生态环境和谐发展情况	促进	年初工作计划	
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%	调查问卷	

10、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006210001D		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.60	其中：财政 资金	23.60	其他资金	
	用于招商引资经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.大力做好招商引资工作，促进我县经济发展，提高知名度。					
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	每年外出招商次数	每年外出招商次数		≥30 次	年初工作安 排
	质量指标	项目落地签约情况	项目落地签约情况		良好	年初工作安 排
	时效指标	资金保障时限	资金保障时限		全年	年初工作安 排
	成本指标	资金成本	资金成本		23.6 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展	促进县域经济发展		≥90%	年初工作安 排
	社会效益指标	提高我县知名度	提高知名度和影响力，拉动就业		有效提高	年初工作安 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		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

976 河北高邑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：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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北高邑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 41.21 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

976 河北高邑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）
其他	132	41.21

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。