

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	18
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	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

438 河北孟村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	1085.90	一、一般公共服务支出	564.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	1700.00	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	56.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1960.00
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	
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	

438 河北孟村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
20			二十、住房保障支出	40.60
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	140.00
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	2785.90	本年支出合计	2785.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2785.90	支出总计	2785.90

部门预算收入总表

438 河北孟村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	2785.90	2785.90	2785.90							
2	201	一般公共服务支出	564.20	564.20	564.20							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.20	414.20	414.20							
4	2010301	行政运行	414.20	414.20	414.20							
5	20113	商贸事务	150.00	150.00	150.00							
6	2011308	招商引资	150.00	150.00	150.00							
7	208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	56.40							
8	20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	53.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	53.30							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	3.10							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							

438 河北孟村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
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
13	210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70							
14	21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70							
15	2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	24.70							
16	212	城乡社区支出	1960.00	1960.00	1960.00							
17	21203	城乡社区公共设施	260.00	260.00	260.00							
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00	260.00	260.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00							
20	2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	500.00							
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1200.00	1200.00	1200.00							
22	2121302	城市环境卫生	1200.00	1200.00	1200.00							
23	221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60							
24	22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60							

438 河北孟村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
25	2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60							
26	224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00	140.00							
27	22401	应急管理事务	140.00	140.00	140.00							
28	2240108	应急救援	140.00	140.00	140.00							

部门预算支出总表

438 河北孟村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	2785.90	535.90	2250.00			
2	201	一般公共服务支出	564.20	414.20	150.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.20	414.20				
4	2010301	行政运行	414.20	414.20				
5	20113	商贸事务	150.00		150.00			
6	2011308	招商引资	150.00		150.00			
7	208	社会保障和就业支出	56.40	56.40				
8	20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
13	210	卫生健康支出	24.70	24.70				
14	21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
15	2101101	行政单位医疗	24.70	24.70				
16	212	城乡社区支出	1960.00		1960.00			
17	21203	城乡社区公共设施	260.00		260.00			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00		260.00			

438 河北孟村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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
20	2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1200.00		1200.00			
22	2121302	城市环境卫生	1200.00		1200.00			
23	221	住房保障支出	40.60	40.60				
24	22102	住房改革支出	40.60	40.60				
25	2210201	住房公积金	40.60	40.60				
26	224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00			
27	22401	应急管理事务	140.00		140.00			
28	2240108	应急救援	140.00		140.00			

部门预算财政拨款收支总表

438 河北孟村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	1085.90	一、一般公共服务支出	564.20	564.20		
2	二、政府性基金预算拨款	1700.00	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	56.40	56.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.70	24.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1960.00	260.00	1700.00	
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				

438 河北孟村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
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	40.60	40.60		
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	140.00	140.00		
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	2785.90	本年支出合计	2785.90	1085.90	1700.00	
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						

438 河北孟村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	2785.90	支出总计	2785.90	1085.90	1700.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 河北孟村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	1085.90	535.90	550.00
2	201	一般公共服务支出	564.20	414.20	150.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.20	414.20	
4	2010301	行政运行	414.20	414.20	
5	20113	商贸事务	150.00		150.00
6	2011308	招商引资	150.00		150.00
7	208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	
13	210	卫生健康支出	24.70	24.70	
14	21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
15	2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	
16	212	城乡社区支出	260.00		260.00
17	21203	城乡社区公共设施	260.00		260.00
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00		260.00
19	221	住房保障支出	40.60	40.60	

438 河北孟村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
20	22102	住房改革支出	40.60	40.60	
21	2210201	住房公积金	40.60	40.60	
22	224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00
23	22401	应急管理事务	140.00		140.00
24	2240108	应急救援	140.00		140.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 河北孟村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	535.90	490.10	45.80
2	301	工资福利支出	490.10	490.10	
3	30101	基本工资	198.60	198.60	
4	30102	津贴补贴	21.00	21.00	
5	30103	奖金	7.30	7.30	
6	30107	绩效工资	141.50	141.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
9	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
10	30113	住房公积金	40.60	40.60	
11	302	商品和服务支出	45.80		45.80
12	30201	办公费	12.30		12.30
13	30207	邮电费	1.20		1.20
14	30208	取暖费	6.00		6.00
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30215	会议费	5.00		5.00
17	30216	培训费	0.80		0.80
18	30217	公务接待费	1.00		1.00
19	30228	工会经费	6.00		6.00

438 河北孟村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
20	30229	福利费	5.00		5.00
21	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
22	30239	其他交通费用	3.00		3.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

438 河北孟村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	1700.00		1700.00
2	212	城乡社区支出	1700.00		1700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1200.00		1200.00
6	2121302	城市环境卫生	1200.00		1200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 河北孟村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

438 河北孟村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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北孟村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，现将河北孟村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：

- （一）编制园区的各类发展规划，经批准后组织实施；
- （二）按照县政府和上级部门授权，办理园区内各类行政审批事项；
- （三）建设管理辖区内基础设施和公共设施，管理土地等国有资产；
- （四）把握园区经济运行态势，创新园区开发模式和管理体制；
- （五）组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；
- （六）监督管理辖区内企业安全生产环境保护及其他生产经营行为；
- （七）领导和管理辖区内其他单位的派驻机构；
- （八）领导和监督园区内投融资平台的经营管理；
- （九）完成上级政府交办的其他事项。
- （十）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- （十一）研究辖区内重大经济社会发展问题；
- （十二）按照授权和干部管理权限负责辖区内干部和人事管理，制定园区干部人事及薪酬管理制度并督导执行；

- (十三) 负责本单位及辖区内非公企业党的建设和其他党务工作；
- (十四) 负责纪检监察、思想政治、精神文明及群团工作；
- (十五) 完成上级党委交办的其他任务。

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
河北孟村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。河北孟村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2785.90万元，其中：一般公共预算收入1085.90万元，基金预算收入1700.00万元，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，反映河北孟村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2785.90万元，其中基本支出535.90万元，包括人

员经费 490.10 万元和日常公用经费 45.80 万元；项目支出 2250.00 万元，主要为招商引资经费、园区基础设施建设、消防车购置费、污水处理服务费、开发区经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2785.90 万元，较 2024 年预算增加 2.45 万元，其中：基本支出增加 43.15 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 40.70 万元，主要为园区基础设施建设项目减少。

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 45.8 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是公务接待费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开发区作为孟村经济发展的“主战场”，认真落实新发展理念，全面加强软硬件建设，加快打造一流经济开发区，努力为全经济高质量发展做出应有贡献。负责管理和协调党工委、管委会机关日常事务；策划、宣传并协调组织有关部门和企业参加各类招商引资和经贸洽谈活动；搜集招商信息，建立健全招商引资项目信息库和招商网络平台，提供相关投

资政策咨询服务；做好园区绿化、净化、美化等提升园区形象的工作；做好规划内土地管理、报批和建设项目设计方案的审查工作；管理园区各类建设工程的招投标；落实环境保护相关法律、法规，开展园区环境保护工作；

（二）分项绩效目标

1、综合行政办公

绩效目标：保障机关各项工作正常开展。

绩效指标：管理和协调党工委、管委会机关日常事务；做好重大活动、重要会议的组织协调与服务，上传下达、内外联系等工作；负责纪检监察、党风廉政建设和机关效能建设工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

2、投资促进

绩效目标：提升园区经济、装备动员能力

绩效指标：贯彻执行上级有关对外开放、招商引资的方针、政策和法规；制定并组织实施园区招商引资计划、方案和政策；策划、宣传并协调组织有关部门和企业参加各类招商引资和经贸洽谈活动；搜集招商信息，建立健全招商引资项目信息库和招商网络平台，提供相关投资政策咨询服务；

3、规划建设

绩效目标：严格开展环保、安检工作，保证园区企业的正常生产，不发生环境和安全事故。

绩效指标：做好园区绿化、净化、美化等提升园区形象的工作；做好规划内土地管理、报批和建设项目设计方案的审查工作；管理园区各类建设工程的招投标；管理区内施工单位资质，监督工程质量，开展项目竣工验收工作；拟定安全生产政策和规划；指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

（三）工作保障措施

- 1、加强组织领导。坚持对全面实施预算绩效管理工作的领导，加强对预算绩效管理的组织领导和实施。
- 2、健全配套措施。要结合自身业务特点，完善各项制度，优化预算管理流程，加强部门财务与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理工作常态化、规范化、制度化。
- 3、强化监督考核。严格执行绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，稳步推进绩效信息公开。

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、开发区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002052100028		项目名称	开发区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	开发区经费					
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.保障园区企业正常发展 2.提升园区整体形象，有助于开发区排名 3.维护园区形象，提升园区整体环境					
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	工程按时完成率	工程按时完成率	≥96 百分比	项目合同	
	质量指标	有效处理有维权援助需求的企业占	有效处理有维权援助需求的企业占全部有援助需求企业数量的比例	≥98 百分比	项目合同	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥98 百分比	项目合同	
	成本指标	国家级继续教育基地补贴标准	国家级继续教育基地补贴标准	≥98 百分比	项目合同	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥96 百分比	项目合同	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥98 百分比	项目合同	
	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	≥96 百分比	项目合同	
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	法律服务专线接通率	≥98 百分比	项目合同	
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	≥98 百分比	项目合同	

2、污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00204810013J		项目名称	污水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	污水处理服务费					
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.提升开发区在全省排名 2.提升园区整体环境，改善园区环境 3.改善园区水体水质，改善经济发展环境					
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	环境监察培训期数	环境监察培训期数	≥96 百分比	项目合同	
	质量指标	提升水环境监测能力建设	提升水环境监测能力建设	≥98 百分比	项目合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥98 百分比	项目合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥96 百分比	项目合同	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥97 百分比	项目合同	
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥95 百分比	项目合同	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥96 百分比	项目合同	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥98 百分比	项目合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥95 百分比	项目合同	

3、消防车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00205210003U		项目名称	消防车购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	消防车购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.提升开发区在全省排名					
	2.提升园区整体环境，改善园区环境 3.改善园区水体水质，改善经济发展环境					
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	安防、消防、环保等设施改造新增	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套）	≥98 百分比	消防车购置合同	
	质量指标	安防、消防设施覆盖率	安防、消防设施覆盖率	≥96 百分比	消防车购置合同	
	时效指标	安全事故报告时限	安全事故报告时限	≥98 百分比	消防车购置合同	
	成本指标	委托第三方所需的安全评估成本	委托第三方所需的安全评估成本	≥98 百分比	消防车购置合同	
效益指标	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	≥98 百分比	消防车购置合同	
	社会效益指标	辖区内重大安全事故处置情况	辖区内重大安全事故处置情况	≥97 百分比	消防车购置合同	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥98 百分比	消防车购置合同	
	可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	≥96 百分比	消防车购置合同	

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	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥98 百分比	消防车购置合同

4、园区基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00204910018A		项目名称	园区基础设施建设		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	园区基础设施建设					
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.利于园区企业更好发展 2.提升园区整体形象，改善园区环境 3.完善园区基础设施建设					
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	新建道路里程、面积	新建道路里程、面积	≥98 百分比	施工合同	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目验收合格	≥98 百分比	施工合同	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目完成时间	≥98 百分比	施工合同	
	成本指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性	≥99 百分比	合同率	
效益指标	经济效益指标	项目区规模园区增加效益	项目区规模园区增加效益	≥98 百分比	施工合同	
	社会效益指标	生态文明建设地质基础	生态文明建设地质基础	≥98 百分比	施工合同	
	生态效益指标	居民出行平均缩短时间	出行时间缩短	≥98 小时	园区满意度	
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	≥98 百分比	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意度	≥98 百分比	企业满意度	

5、招商引资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002051100061		项目名称	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	
	招商引资经费					
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.吸引更多外来企业进驻园区 2.优化招商引资工作推进机制 3.提升园区投资宣传推介项目					
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	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量	≥98个	企业参加率	
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥98个	引进项目率	
	时效指标	组织参展企业数量	组织参展企业数量	≥99个	参展企业	
	成本指标	项目资助标准	项目资助标准	≥98%	招商项目率	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	≥98%	招商项目率	
	社会效益指标	形成引领社会进步、特色鲜明的大	形成引领社会进步、特色鲜明的大学精神和文化	≥98%	参展企业	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥98%	企业参展率	
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	≥98%	参展企业	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业和参会嘉宾满意度	参展企业和参会嘉宾满意度	≥98%	群众满意流度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

438 河北孟村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
合计							2250.00	550.00	1700.00					2250.00
河北孟村经济开发区管理委员会本级小计							2250.00	550.00	1700.00					2250.00
开发区经费	260.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	260.00	260.00	260.00						260.00
污水处理服务费	1200.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	1	1	1200.00	1200.00		1200.00					1200.00
消防车购置费	140.00	罐式专用汽车	A02030602	1	1	140.00	140.00	140.00						140.00
园区基础设施建设	500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	500.00	500.00		500.00					500.00
招商引资	150.00	会议服务	C22010000	1	1	150.00	150.00	150.00						150.00

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。

九、国有资产信息

河北孟村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 **226.68** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **140** 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

438 河北孟村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		226.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	35.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1120	191.10

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。