**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 6101071.70 | 一、一般公共服务支出 | 3307571.70 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7300000.00 | 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 | 20000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7300000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2773500.00 |
| 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 |  |
| 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 | 13401071.70 | 本年支出合计 | 13401071.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13401071.70 | 支出总计 | 13401071.70 |

部门预算收入总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 13401071.70 | 13401071.70 | 13401071.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3307571.70 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3307571.70 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3307571.70 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 7300000.00 | 7300000.00 | 7300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7300000.00 | 7300000.00 | 7300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7300000.00 | 7300000.00 | 7300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 2773500.00 | 2773500.00 | 2773500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2773500.00 | 2773500.00 | 2773500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2773500.00 | 2773500.00 | 2773500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 13401071.70 | 3307571.70 | 10093500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 7300000.00 |  | 7300000.00 |  |  |  |
| 9 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7300000.00 |  | 7300000.00 |  |  |  |
| 10 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7300000.00 |  | 7300000.00 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 2773500.00 |  | 2773500.00 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2773500.00 |  | 2773500.00 |  |  |  |
| 13 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2773500.00 |  | 2773500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 6101071.70 | 一、一般公共服务支出 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7300000.00 | 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7300000.00 |  | 7300000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2773500.00 | 2773500.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 13401071.70 | 本年支出合计 | 13401071.70 | 6101071.70 | 7300000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13401071.70 | 支出总计 | 13401071.70 | 6101071.70 | 7300000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 6101071.70 | 3307571.70 | 2793500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3307571.70 | 3307571.70 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 2773500.00 |  | 2773500.00 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 2773500.00 |  | 2773500.00 |
| 10 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2773500.00 |  | 2773500.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3307571.70 | 2783532.70 | 524039.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2770089.70 | 2770089.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 903925.84 | 903925.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 432960.00 | 432960.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 158507.00 | 158507.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 452629.86 | 452629.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282862.70 | 282862.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120014.61 | 120014.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 122911.99 | 122911.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30728.00 | 30728.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 220269.70 | 220269.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45280.00 | 45280.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 524039.00 |  | 524039.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 55432.00 |  | 55432.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 84023.00 |  | 84023.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 21684.00 |  | 21684.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 18400.00 |  | 18400.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 73000.00 |  | 73000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37350.00 |  | 37350.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13443.00 | 13443.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 13323.00 | 13323.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7300000.00 |  | 7300000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7300000.00 |  | 7300000.00 |
| 3 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7300000.00 |  | 7300000.00 |
| 4 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7300000.00 |  | 7300000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北唐山国家农业科技园区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

河北唐山国家农业科技园区管理委员会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，现将河北唐山国家农业科技园区管理委员会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：**

根据《河北唐山国家农业科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北唐山国家农业科技园区管理委员会部门职责:负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖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；负责辖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；负责玉田县县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 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。河北唐山国家农业科技园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13401071.70元，其中：一般公共预算收入6101071.70元，基金预算收入7300000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映河北唐山国家农业科技园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13401071.70元，其中基本支出3307571.70元，包括人员经费2783532.70元和日常公用经费524039.00元；项目支出10093500.00元，主要为社会保障和就业支出20000.00元；其他农业农村支出2773500.00元；污水处理费安排的支出7300000.00元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13401071.70元，较2024年预算减少346568.10元，其中：基本支出增加36467.90元，主要为人员经费增加了13443.90元，日常公用经费增加了23024.00元。项目支出减少383036.00元，主要为社会保障和就业支出增加了20000.00元；其他农业农村支出减少了751496.00元；污水处理费安排的支出增加了348460.00元。

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524039.00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45000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费45000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费45000.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

河北唐山国家农业科技园区管理委员会2025年部门总体绩效目标

一、部门职责

（一）负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；

（二）承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；

（三）审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖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；

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

（五）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

（六）负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责玉田县县政府交办的其他事项。

二、部门总体绩效目标

2025年，农业园区将继续紧紧围绕县委、县政府的安排部署，以打造高标准国家级园区为目标，继续加快推进园区高质量发展，为推动“华北隐形冠军之乡、老字号发展新高地”实现新突破，为开创“科创商贸名城，京东魅力玉田”新局面贡献力量。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

一、推进精准招商，力争招引新突破。

绩效目标：以“中华老字号”、农产品精深加工、中医药产业等领域为招商重点，掌握京津外迁资源，定向拜访；围绕久美斋、甜水园等食品精深加工企业，重点发展上下游产业链条招商；依托中储粮项目，重点招引优质粮培育科研院所、主食加工、糕点制作、肉制品深加工等农产品精深加工企业。充分利用展会招商、推介招商、以商引商、协会招商等，重点跟进与农业产业关联度高、带动能力强，延链、补链作用明显的项目，紧盯中华老字号、大型央企和国企、行业龙头企业，开展精准招商引资。同时，针对不同企业的特点和园区实际，实施“一企一策”，着重引进高精尖项目与现有企业对接，精准发力、综合施策，体现资源优势，保障要素需求，提高招商成功率并促进现有企业更好发展，进一步提升园区发展活力。明确招商引资重点方向，以农产品仓储物流项目为切口开展“四全”招商，择优筛选大项目好项目落户园区。另外，围绕北京小胖包子、俄罗斯肉制品等重点洽谈项目开展攻坚战，力争全年招引优质项目3个以上。

绩效指标：力争全年招引优质项目3个以上。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

二、加快项目建设，提升经济高质量发展。

绩效目标：全力促进和保障签约项目早日在园区落地投产。进一步完善基础设施建设，加大对园区基础设施改造提升项目申报力度，尽快开工建设，加大与园区项目方联系，配合企业尽快办理开工前各项审批手续，优化项目服务。配合发改部门为园区企业申报省市重点项目

绩效指标：力争2025年完成规上产业增加值5亿元，完成固定资产6亿元，入库项目3个。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

三、强化科技创新，为园区发展赋能增效。

绩效目标：紧扣传统产业改造提升和新兴产业培育发展，强化政策宣传，鼓励企业开展科技创新。大力引导企业加大研发投入，推进产学研合作，加强集强农民专业合作社与河北科技师范学院开展校企战略合作，联合开展技术攻关，提升产品品质，助推产业发展。同时，做好河北唐山国家农业科技园区产教联合体相关工作，发挥政府统筹、产业聚合、企业牵引、教研创新的作用，打造现代农业技术技能人才培养新模式。

绩效指标：提升显现农业在各个领域的应用水平，促进现代农业的健康发展

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%

四、多措并举，织牢园区安全环保网。

绩效目标：一是积极宣传培训，加强教育引导。向园区企业广泛宣传安全环保法律法规等相关知识。有效提高企业的自律意识和法制意识，全面落实企业主要负责人、安全员持证上岗制度，加强安全环保监管队伍建设。督导企业严格落实“双控”机制，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式。三是加强监管，防范风险隐患。以重要时间节点为重点，开展暑期、汛期、国庆、秋冬季安全与环保专项整治活动，加大检查力度，作到常巡查、勤督促、多提醒，确保隐患消灭在萌芽状态，做到防患于未然。

绩效指标：确保园区企业不发生任何安全生产与环保事故。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%

五、全面加强党的建设，抓细抓实民生事实。

绩效目标：一是坚持和加强党的领导。切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。组织各支部开展多种形式的拥军优属活动,走访慰问困难群众，增强党组织凝聚力。二是加强干部队伍建设。大力开展基层党建工作，夯实基层战斗堡垒；落实全面从严治党主体责任；坚持严管与厚爱相结合，不断深化作风建设，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪；开展好“5+X”主题党日活动及上级要求的各项学习活动，提升党员干部队伍政治素养、专业能力和服务群众本领，鼓励大家争做干事创业的行家里手。三是较真碰硬解难题。其一，对园区地块利用情况进行大起底，制定相应解决措施，提升土地资源利用效率。力争盘活南王环保（60亩）、大北农（50亩）等停建停产项目地块，无法盘活则启动土地回收程序，实现腾笼换鸟，为以前未批先建项目解决用地指标问题。其二，贴近民心解难题。全面加强信访稳定工作，从根本上防止问题发生。健全完善12345热线交办问题办理机制，全面提升按时签收率、按时办结率、回访满意率、回访解决率。统筹做好民工工资、安全环保、防汛抗旱、舆情处置等工作。

绩效指标：扎实推进党组织全面创A；提升土地资源利用效率；全力维护社会大局稳定。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

一、加强组织领导。成立以主管领导为组长的绩效管理领导小组，明确专人负责，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施办法。财务部门要做好全面实施预算绩效管理的组织协调工作。

二、严格加强支出管理、绩效运行监控、绩效自评、内部监督、财务资产管理监督问责。各级部门和单位是预算绩效管理的责任主体。部门和单位主要负责同志对本部门、本单位预算支出管理、绩效运行监控、绩效自评、财务资产管理、内部监督负责；项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

三、加强宣传培训调研。充分利用预算公开渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，营造良好的舆论氛围；及时总结推广好的经验和典型做法，促进预算绩效管理工作的整体推进。要适应新要求，突出抓好党政领导干部、财政和财务管理人员业务培训，为全面实施预算绩效管理提供坚实的人力支撑。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产培训检查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004010004W | | 项目名称 | 安全生产培训检查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方对企业进行安全生产检查，网格监管人员培训 | | | | | |
| 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.聘请第三方对企业进行安全生产检查，网格监管人员培训 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 聘请专家6人，培训及检查时间共15天 。 | ≥90聘请专家6人，培训及检查时间共15天 。 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按照年初指标完成任务 | ≥90按照年初指标完成任务 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制数5万元 | ≥50000项目预算控制数5万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 确保安全生产，避免经济损失 | ≥90确保安全生产，避免经济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 进一步加强园区企业安全生产和环保管理，促进经济社会发展。 | ≥90进一步加强园区企业安全生产和环保管理，促进经济社会发展。 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护园区生态环境不被造成破坏 | ≥90保护园区生态环境不被造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具备可持续发展性 | ≥90具备可持续发展性 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

2、补充日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410253N | | 项目名称 | 补充日常运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136000.00 | 其中：财政 资金 | 136000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关食堂、门卫、卫生整体承包费用。 | | | | | |
| 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.保障机关工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90后勤保障工作完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥90正常运转率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥90保障综合事务工作完成及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本年度资金为136000元 | 136000完成工作需要费用成本年度资金为136000元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90业务保障能力提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥90保障机关单位正常运转 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90改善生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 机关后勤工作保障业务工作情况 | ≥90机关后勤工作保障业务工作情况 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度 | 相关单位人员满意度 | ≥90相关单位人员满意度 | 县委县政府确认项目 |

3、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419599K | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成缴纳残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90残疾人保障金缴纳完成率 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100专款专用率100% | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数20000元 | 20000预算控制数20000元 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90公共服务水平提升情况 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障残保金按时缴纳 | ≥90残疾人保障金财政拨款保障率 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90满足生态环保要求 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障残疾人保障金按时交纳 | ≥90保障残疾人保障金按时交纳 | 县委县政府确定 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确定 |

4、法律顾问服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004010005G | | 项目名称 | 法律顾问服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年、2024年未支付的法律顾问费 | | | | | |
| 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.用于支付2023年、2024年未支付的法律顾问费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90专款专用率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90工作按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90成本控制率(%) | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | ≥90对地区工作的贡献率 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥90促进地方经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90项目持续发挥作用 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

5、国有用地土地使用税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410315P | | 项目名称 | 国有用地土地使用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1447500.00 | 其中：财政 资金 | 1447500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城镇土地使用税 | | | | | |
| 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.用于完成缴纳2024年未及2025年土地使用税 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 缴纳土地使用税及滞纳金完成率 | ≥90缴纳土地使用税及滞纳金完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90资金到位率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时支出 | 资金到位按时支出 | ≥90资金到位按时支出 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制数144.75 | 1447500预算控制数144.75 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90社会效益指标 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90社会影响度 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不对生态影响 | ≥90不对生态影响 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90可持续性服务 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

6、环境卫生整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000153100039 | | 项目名称 | 环境卫生整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区环境卫生整治应急维护费用 | | | | | |
| 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.支付年度内环境卫生整治项目经费。 | | | | | |

| 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 | 完成面积数 | 完成环境整治面积数 | 124000完成环境整治面积数 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90验收合格率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90项目预算控制数 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90公共服务水平提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90保障工作顺利开展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90改善生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90项目发挥作用情况 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90服务对象满意度指标 | 县委县政府确认项目 |

7、基础设施维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000164100280 | | 项目名称 | 基础设施维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 对园区内部道路、污水管道，管网及桥梁进行维修护。 | | | | | |
| 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.对园区内部道路、污水管道，管网及桥梁进行维修护。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 基础设施维护项目完成情况 | ≥90基础设施维护项目完成情况 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90项目验收合格率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 基础设施维护及时性 | ≥90基础设施维护及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90预算控制数 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90业务保障能力提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥90工作环境正常 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥90业务能力增强 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

8、路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410029K | | 项目名称 | 路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区路灯电费 | | | | | |
| 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.用于2025年园区路灯电费支出及路灯维护 | | | | | |

| 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 | 路灯数量 | 园区路灯数量344盏 | 344园区路灯数量344盏 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥9亮灯率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 此次预算控制数120000元 | 120000此次预算控制数120000元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 保障园区夜晚道路亮化 | ≥90保障园区夜晚道路亮化 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 保障企业职工夜晚出行安全性 | ≥90保障企业职工夜晚出行安全性 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不对生态造成破坏 | ≥90不对生态造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具有可持续发挥作用性可持续性 | ≥90具有可持续发挥作用性可持续性 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

9、绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410027C | | 项目名称 | 绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付绿化养护费用 | | | | | |
| 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.支付年度内绿化养护项目资金 | | | | | |

| 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 | 完成面积数 | 完成绿化养护面积面积数 | 41778完成绿化养护面积面积数 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥90验收合格率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥90控制在预算资金内 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90公共服务水平提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90保障工作顺利开展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90改善生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90项目发挥作用情况 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90服务对象满意度指标 | 县委县政府确认项目 |

10、污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00015010005F | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7300000.00 | 其中：财政 资金 | 7300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理费 | | | | | |
| 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.完成支付202年12月及2025年全年污水处理费 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 月付费水量270000m3 | ≥270000月付费水量270000m3 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 达到排放标准 | 100达到排放标准 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 随时、及时处理企业排放的污水 | ≥90随时、及时处理企业排放的污水 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制合理 | ≥90成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 控制企业污水排放改善区域水环境 | ≥90控制企业污水排放改善区域水环境 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 企业环保达标，促进招商项目发展 | ≥90企业环保达标，促进招商项目发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90满足生态环保要求 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续改善区域水环境 | ≥90持续改善区域水环境 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 非常满意 | ≥90非常满意度 | 县委县政府确认项目 |

11、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000028100063 | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于招商工作经费 | | | | | |
| 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.用于支付年度内招商经费 | | | | | |

| 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 | 广告宣传数量 | 完成广告宣传数量 | ≥7完成广告宣传数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90业务工作完成率（%） | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 在招商过程中进行成本控制 | ≥90在招商过程中进行成本控制 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 增加税收1300万元 | ≥1300增加税收1300万元 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进人员就业300-500人 | ≥500促进人员就业300-500人 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90推动环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 企业项目增加提高地区经济发展可持续性 | ≥90企业项目增加提高地区经济发展可持续性 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 519139.00 | 519139.00 |  |  |  |  |  | 519139.00 |
| 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 519139.00 | 519139.00 |  |  |  |  |  | 519139.00 |
| 公用经费（非三保） | 115750.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 年 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 公用经费（非三保） | 115750.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 公用经费（非三保） | 115750.00 | 其他食品、饮料和烟草原料 | A07069900 | 年 | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  | 750.00 |
| 公用经费（非三保） | 115750.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 年 | 1 | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |  |  |  | 73000.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 其他普通期刊 | A04020199 | 年 | 1 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |  | 1150.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 年 | 1 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 |  |  |  |  |  | 11500.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  | 18000.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 年 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 社区治理服务 | C05020100 | 年 | 1 | 21684.00 | 21684.00 | 21684.00 |  |  |  |  |  | 21684.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 社会工作服务 | C05020300 | 年 | 1 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  | 36000.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年 | 1 | 84023.00 | 84023.00 | 84023.00 |  |  |  |  |  | 84023.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 年 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 其他城市交通服务 | C15039900 | 年 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |  | 16000.00 |
| 公用经费一 | 408289.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 55432.00 | 55432.00 | 55432.00 |  |  |  |  |  | 55432.00 |
| 安全生产培训检查 | 50000.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 法律顾问服务费 | 20000.00 | 法律咨询服务 | C20030300 | 1 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 基础设施维护 | 100000.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |

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

河北唐山国家农业科技园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为613021.13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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 613021.13 |
| 1、房屋（平方米） | 210 | 102909.80 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 105492.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 104 | 404618.75 |

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。