

2026 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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
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.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
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.....	39

部门预算收支总表

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	758.22	一、一般公共服务支出	729.90
2	二、政府性基金预算拨款收入	291.30	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	27.32
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	291.30
13			十三、农林水支出	5.00
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	

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	
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	751.00
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	本年收入合计	1049.52	本年支出合计	1804.52
32	上年结转结余	755.00	年终结转结余	
33	收入总计	1804.52	支出总计	1804.52

部门预算收入总表

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	1804.52	1049.52	1049.52							755.00
2	201	一般公共服务支出	729.90	725.90	725.90							4.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.90	725.90	725.90							4.00
4	2010301	行政运行	656.40	656.40	656.40							
5	2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50	19.50	19.50							4.00
7	208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	27.32							
8	20809	退役安置	27.32	27.32	27.32							
9	208099	其他退役安置	27.32	27.32	27.32							

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	支出										
10	212	城乡社区支出	291.30	291.30	291.30							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00	38.00							
12	2120803	城市建设支出	38.00	38.00	38.00							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.30	253.30	253.30							
14	2121301	城市公共设施	253.30	253.30	253.30							
15	213	农林水支出	5.00	5.00	5.00							
16	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
17	213019	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
18	229	其他支出	751.00									751.00
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	751.00									751.00

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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
		的支出										
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	751.00									751.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	1804.52	540.40	1264.12			
2	201	一般公共服务支出	729.90	540.40	189.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.90	540.40	189.50			
4	201030 1	行政运行	656.40	540.40	116.00			
5	201030 2	一般行政管理事务	50.00		50.00			
6	201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50		23.50			
7	208	社会保障和就业支出	27.32		27.32			
8	20809	退役安置	27.32		27.32			
9	208099 9	其他退役安置支出	27.32		27.32			
10	212	城乡社区支出	291.30		291.30			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00			
12	212080 3	城市建设支出	38.00		38.00			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.30		253.30			

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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
14	2121301	城市公共设施	253.30		253.30			
15	213	农林水支出	5.00		5.00			
16	21301	农业农村	5.00		5.00			
17	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
18	229	其他支出	751.00		751.00			
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	751.00		751.00			
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	751.00		751.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	758.22	一、一般公共服务支出	729.90	729.90		
2	二、政府性基金预算拨款	291.30	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	27.32	27.32		
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	291.30		291.30	
13			十三、农林水支出	5.00	5.00		
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				

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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				
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	751.00		751.00	
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	1049.52	本年支出合计	1804.52	762.22	1042.30	
33	年初财政拨款结转和结余	755.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.00					

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	751.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1804.52	支出总计	1804.52	762.22	1042.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	762.22	540.40	221.82
2	201	一般公共服务支出	729.90	540.40	189.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.90	540.40	189.50
4	2010301	行政运行	656.40	540.40	116.00
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50		23.50
7	208	社会保障和就业支出	27.32		27.32
8	20809	退役安置	27.32		27.32
9	2080999	其他退役安置支出	27.32		27.32
10	213	农林水支出	5.00		5.00
11	21301	农业农村	5.00		5.00
12	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	540.40	503.30	37.10
2	301	工资福利支出	501.20	501.20	
3	30101	基本工资	263.30	263.30	
4	30102	津贴补贴	20.30	20.30	
5	30103	奖金	18.40	18.40	
6	30107	绩效工资	39.90	39.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	
10	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
11	30113	住房公积金	59.50	59.50	
12	302	商品和服务支出	37.10		37.10
13	30201	办公费	20.50		20.50
14	30239	其他交通费用	11.00		11.00
15	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
16	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
17	30302	退休费	2.10	2.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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	1042.30		1042.30
2	212	城乡社区支出	291.30		291.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00
4	2120803	城市建设支出	38.00		38.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.30		253.30
6	2121301	城市公共设施	253.30		253.30
7	229	其他支出	751.00		751.00
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	751.00		751.00
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	751.00		751.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

预算年度：2026

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北巨鹿经济开发区管理委员会 2026 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，现将河北巨鹿经济开发区管理委员会 2026 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) 贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究巨鹿经济开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。

(二) 负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划，按程序报批后组织实施。

(三) 负责开发区党的建设、党员教育和管理工作。

(四) 负责开发区意识形态相关工作的统筹协调，负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导，负责精神文明建设工作。

(五) 负责从严治党责任，加强党风廉政建设工作。

(六) 做好统战工作，负责区域内的群团工作；做好区域内的群众和民族宗教工作。

(七) 按照干部管理权限，负责干部管理工作。

(八) 负责区域内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。

(九) 负责开发区发展改革、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。

(十) 负责优化营商环境, 强化经济管理和投资服务。

(十一) 负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

(十二) 负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。

(十三) 负责开发区的城市建设、城市综合管理, 协调知道市政基础设施建设和管理。负责区域内综合行政执法协调联络工作。

(十四) 负责统筹协调开发区应急管理工作, 研究安全生产重大问题。

(十五) 负责协调、管理有关部门设在巨鹿经济开发区的派出机构或分支机构, 并承担相应责任。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他工作。

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
经济开发区财政局本级	行政	正科级	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。河北巨鹿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。2026年预算收入1804.52万元，其中：一般公共预算收入758.22万元，基金预算收入291.30万元，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755.00万元。

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，反映河北巨鹿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。2026年支出预算1804.52万元，其中基本支出540.40万元，包括人员经费503.30万元和日常公用经费37.10万元；项目支出1264.12万元，主要为区域气候可行性论证编制服务费、园区工程垫土款、信源街（健康路-祥泽路）段断头路工程款等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1804.52万元，较2025年预算减少124.38万元，其中：基本支出减少3.60万元，主要为减少了培训费等支出。项目支出减少120.78万元，主要为减少了元泽路道路工程资金、信源街道路工程资金、2019年路网建设工程资金等。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排37.10万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无公车，无公务用车维护费等，所以“三公”经费预算安排为0万元，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、优化营商环境等重点作为为抓手，大力提升开发区综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。

（二）分项绩效目标

1、主要经济指标方面。。

绩效目标：努力在出成绩、保先进、争位次上下功夫，可完成的指标，做好日常调度，难于完成的指标，打好提前量，拿出具体的工作举措。

绩效指标：2025年底力争营业收入同比增长10%以上，固定资产投资同比增长6%，工业增加值同比增长5%，实际使用外资同比增长3%，进出口同比增长5%。

2、基础设施建设方面。

绩效目标：全力推动巨鹿经济开发区基础设施建设项目，持续提升开发区承载力。

绩效指标：工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到90%以上。通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率达到50%以上。受益群体满意度达到90%以上。

3、优化营商环境方面。

绩效目标：以强有力的举措持续提升服务效能。一是继续落实好入企检查审批备案和入企执法检查提示卡制度，在全区持续营造“零干扰、免打扰”的生产发展环境。二是进一步完善综合服务大厅功能，持续提升审批服务效能，全力打造“一站式服务大厅”，真正做到让企业少跑腿、好办事。三是发挥营商环境观察员作用，以企业家、人大代表、政协委员的真实感受研判工作成效，不断改进工作方法和方式，让企业投资更放心、创业更安心、办事更暖心。

绩效指标：企业对开发区服务满意度 $\geq 90\%$ ，开发区干部集中培训学习 ≥ 1 次。

4、底线工作方面。

绩效目标：持续深入做好开发区安全生产工作，杜绝安全事故发生；精准做好大气污染防治工作，督促企业及在建项目严格落实各项环保措施。

绩效指标：安全生产事故发生率 $\leq 10\%$ ，开展安全生产和环境保护巡查覆盖率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导,树立良好作风

进一步解放思想，全力加快发展。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。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。

（二）加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确科室预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快财政资金支出进度，督促有关项目科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的绩效目标的实现程度进行评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策，保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内控，规范财务资产管理

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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

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、2014 年路网建设工程项目前期费用（630）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210208W		项目名称	2014 年路网建设工程项目前期费用（630）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2014 年路网建设工程项目前期费用（630）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.01	0.01
绩效目标	1.图审通过率达 97%以上，服务满意率达 90%以上。 2.按照工作要求完成 1 套项目图审工作。 3.9 月底完成 2014 年路网建设工程项目前期费用支付工作。					
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	完成图审项目数量	完成图审项目数量		1 个	根据开发区工作安排和相关请示报告
	质量指标	项目审核通过率	项目审核通过率		≥97%	根据审核结果
	时效指标	资金支付及时率	在规定时间内使用的数额占本年应全部支出数额的比例		≥90%	根据统计调查
	成本指标	本年度支付的图审费用	本年度支付的图审费用		≤4 万元	根据实际支付情况
效益指标	社会效益指标	图审成果利用差错个数	图审成果利用差错个数		≥30%	根据统计调查
	可持续影响指标	图审成果在全域内共享的比率	图审成果在全域内共享的比率		≥30%	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人满意率	成果使用人满意率		≥90%	根据统计调查

2、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410070D		项目名称	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		9.00		14.00	
绩效目标	1.落实在职退役士兵工资等待遇，发放准确率达 100%，提高工作积极性。 2.保障在职退役士兵 2 人工资福利及时、足额发放。 3.每月 20 号之前按时、足额发放 2 名退役士兵工资，保障相关待遇。					
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	发放人数	退役士兵的发放人数	≥2 人	退役士兵花名册	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求	
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 20 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	退役士兵发放工资金额	≤9.5 万元	人员工资及福利标准	
效益指标	社会效益指标	职工生活保障率	保障和改善职工正常生活	100%	工作要求	
	可持续影响指标	职工生活保障时限	职工生活保障时限	≥1 年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

3、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100543		项目名称	办公用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	办公用房租赁费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00		36.00	
绩效目标	1.确保各项工作正常运转年限不少于 1 年。 2.保障单位 56 名工作人员的工作积极性。 3.租赁不少于 2000 平方米的办公楼，提供稳定的工作场所。					
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	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	≥2000 平方米	根据开发区工作安排的租房协议	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公用房功能设施完备率	100%	根据开发区工作安排的租房协议	
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	租用办公用房合同签订时间	5 月底前	根据开发区工作安排的租房协议	
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	租赁办公楼资金成本	≤180 元/平方米/年	根据开发区工作安排的租房协议	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作人员人数	保障人数	≥56 人	工作计划	
	可持续影响指标	单位正常运转时限	单位正常运转时限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥90%	根据统计调查	

4、冀财债 2024 年 44 号 2024 年第十批新增政府债券资金（专项）-河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004710206T		项目名称	冀财债 2024 年 44 号 2024 年第十批新增政府债券资金（专项）-河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	751.00	其中：财政资金	751.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		400.00		600.00	
资金支出计划（%）	200.00		400.00		751.00	
绩效目标	1.改善区域投资环境，覆盖 50 余家企业的雨污水排放及燃气和暖气供应 2.解决当地 500 余人就近就业留住人才 3.扩大地方财政收入，项目建成后运营期间年总收入达 800 余万元					
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	新铺设雨污水管网长度	新铺设雨污水管网长度	5628 米	可研报告	
	数量指标	新铺设燃气管网长度	新铺设燃气管网长度	9720 米	可研报告	
	数量指标	新铺设供热管网长度	新铺设供热管网长度	19708 米	可研报告	
	质量指标	工程合格率	建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格度	≥95%	统计调查	
	时效指标	工程完工率	规定工期内建设项目实际完成占应完成工程量的比率	≥90%	统计调查	
	成本指标	雨污水工程单位建设成本	雨污水工程单位建设成本	≤0.44 万元/米	投资估算表	
	成本指标	供暖工程单位建设成本	供暖工程单位建设成本	≤0.16 万元/米	投资估算表	
	成本指标	燃气工程单位建设成本	燃气工程单位建设成本	≤0.08 万元/米	投资估算表	
效益指标	经济效益指标	城镇经济发展提高率	通过项目建设达到促进经济发展的能力与去年同期相比	≥30%	统计调查	

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
			提高的比例		
	社会效益指标	项目带动就业能力提升率	项目带动就业能力提升率	≥20%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥80%	统计调查

5、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000014100692		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.32	其中：财政 资金	8.32	其他资金	
	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.落实在职军队退役公岗工资等待遇，发放准确率达 100%，提高工作积极性。 2.保障在职军队退役公岗 2 人工资福利及时、足额发放。 3.每月 20 号之前按时、足额发放 2 名军队退役公岗工资，保障相关待遇。					
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	发放人数	军队退役人员公益性岗位的发放人数	≥2 人	军队退役人员公益性岗位花名册	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求	
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 20 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	军队退役人员公益性岗位的工资金额	≤4.16 万元/人	人员工资及福利标准	
效益指标	社会效益指标	职工生活保障率	保障和改善职工正常生活	≥90%	工作要求	
	可持续影响指标	职工生活保障时限	职工生活保障时限	≥1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

6、开发区办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000005100099		项目名称	开发区办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于开发区企业服务、环保、安全生产、基础建设等日常工作的正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		15.00		30.00	
绩效目标	1.保障开发区业务正常运转不少于 12 个月。 2.保障开发区 59 名在职人员的通讯畅通。 3.提高工作人员工作效率较去年同期增长 50%。					
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	成本指标	人均财政投入水平	开发区办公经费人均财政补助标准	≤0.8 万元	根据开发区工作安排及统计调查	
	数量指标	开发区办公人数	开发区在职办公的人数	≥59 人	根据开发区工作安排及统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位公用资金占应到位资金的比例	≥90%	根据实际支付情况	
	质量指标	开发区运转经费覆盖率	享受运转经费的科室数量占我单位科室总数比例	≥90%	根据开发区工作安排及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	通过实施运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率	≥50%	根据统计调查	
	社会效益指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50%	根据统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查	

7、开发区应付账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100447		项目名称	开发区应付账款		
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	
	开发区应付账款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.完成安装路灯 16 基工程项目 2.完成铺设混凝土路面 5742 平方米工程项目 3.完成铺设两侧雨污管道 549 米工程项目					
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	新建道路工程量	铺设混凝土路面面积	≥5742 平方米	根据合同约定和决算审计报告	
	数量指标	铺设雨污管道工程量	铺设雨污管道长度	≥549 米	根据合同约定和决算审计报告	
	数量指标	安装路灯数量	实际安装路灯数量	≥16 基	根据合同约定和决算审计报告	
	质量指标	工程合格率	工程完成的质量水平达到符合要求的合格度	≥90%	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查	
	时效指标	工程完工率	工程实际完成工程量占应完成工程量的比率	≥90%	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查	
	成本指标	工程投入标准	道路建设每平方米实际投入的标准	≤825 元	根据《建筑工程施工质量评价标准范》及统计调查	
效益指标	社会效益指标	城镇经济发展提高率	通过道路建设达到促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例	≥50%	根据统计调查	
	可持续影响指标	新建工程可持续使用时间	新建工程可持续使用时间	≥10 年	根据统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90%	根据走访调查	

8、区域气候可行性论证编制服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000005100143		项目名称	区域气候可行性论证编制服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	区域气候可行性论证编制服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			19.50	19.50	19.50	
绩效目标	1.归还合同金额不超过 19.5 万元。 2.归还剩余合同款工作 100%完成。 3.归还剩余资金次数不少于 1 次，保障各项工作正常进行。					
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	归还合同款次数	归还合同款次数	≥1 次	根据开发区工作安排和相关请示报告	
	质量指标	工作完成率	归还合同款工作完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	归还合同款工作完成及时情况	≥90%	工作计划	
	成本指标	归还合同款金额	归还合同款金额	≤19.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作保障率	各项工作保障率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	剩余资金支出年限	剩余资金支出年限	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人满意率	成果使用人满意率	≥90%	根据统计调查	

9、人员薪酬制度改革绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000510015N		项目名称	人员薪酬制度改革绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	人员薪酬制度改革绩效工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	80.00	80.00	
绩效目标	1.通过发放 80 万元，提高本单位在职人员的生活质量 2.准确发放单位 37 名人员 2025 年薪酬制度改革绩效工资 3.开发区考核结果评定后，10 日内及时足额发放该笔资金，提升在职人员工作积极性					
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	补助人数	享受薪酬制度改革绩效工资的人数	≥37 人	根据开发区工作安排及在职人员情况	
	质量指标	人员绩效考核达标率	人员绩效考核达标率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	绩效薪酬发放平均标准	绩效薪酬发放平均标准	≤2.7 万元/人/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	符合条件补助对象覆盖率	享受绩效工资补助政策人数占符合条件对象总数的比例	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	单位正常运转保障时限	单位正常运转保障时限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥90%	根据统计调查	

10、信源街（健康路-祥泽路）段断头路工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100420		项目名称	信源街（健康路-祥泽路）段断头路工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	53.30	其中：财政资金	53.30	其他资金	
	信源街（健康路-祥泽路）段断头路工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			53.30	53.30	53.30	
绩效目标	1.完成雨水管道铺设 130 米，污水管道铺设 800 平方米的工程建设 2.支付 53.2979 万元工程建设费用，加快施工进度 3.完成长 65 米，宽 12 米的道路工程建设					
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	道路长度	道路建设长度	≥65 米	根据开发区工作安排	
	质量指标	工程合格率	道路建设工程合格率	≥90%	根据统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	根据统计调查	
	成本指标	工程成本	道路建设成本	≤54 万元	根据统计调查	
效益指标	社会效益指标	覆盖街区数量/覆盖人口数量	断头路是否有减少	有减少	根据统计调查	
	可持续影响指标	道路可使用年限	道路可使用年限	≥10 年	根据统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区及周边群众满意度	≥90%	根据问卷统计调查	

11、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510373N		项目名称	行政执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付行政执法经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		4.00	
绩效目标	1.提升不低于 6 名执法人员的幸福指数。 2.执法工作完成保障率达 50%以上。 3.保障行政执法数量不低于 30 次/年。					
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	成本指标	财政补助标准	财政每年补助行政执法的标准（万元）	5 万元	统计调查	
	数量指标	行政执法次数	行政执法的数量	≥100 次/年	根据开发区工作安排及统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	根据开发区工作安排及统计调查	
	质量指标	完成率	行政执法实际完成数占应完成任务数的比率	≥90%	根据开发区工作安排及统计调查	
效益指标	经济效益指标	执法工作完成保障率	执法工作完成保障率	≥90%	统计调查	
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作热情和效率	≥50%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	根据问卷调查	

12、园区工程垫土款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110043K		项目名称	园区工程垫土款		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	园区工程垫土款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.00	38.00	38.00	
绩效目标	1.完成土方采购、回填土方 271838 立方米 2.按照项目协议书要求，为企业提供“九通一平”进场条件 3.完成支付 3 个标段的垫土款，推动开发区基础设施建设					
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	项目数	垫土及其他工程项目数	1 个	《建筑工程施工质量评价标准范》及实际投资情况	
	质量指标	合格率	工程完工的质量水平达到符合要求的合格度	≥90%	根据开发区工作安排及统计调查	
	时效指标	完工率	实际完成的工程量占应完成的比率	≥90%	根据统计调查	
	成本指标	资金投入标准	市政工程财政投入水平	≤38 万元	根据县委县政府工作安排及开发区实际需求	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	建成的基础设施完好率	≥90%	根据统计调查	
	经济效益指标	城镇经济发展能力	通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率	≥50%	根据统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	企业员工等群众满意率	≥90%	根据统计调查	

13、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210015W		项目名称	综合服务中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付综合服务中心工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		4.00	
绩效目标	1.保障综合服务中心 5 名工作人员顺利开展工作。 2.提升开发区服务企业能力，服务企业满意率达 90%以上。 3.办理企业各种变更注册登记事项 2000 次以上。					
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	服务企业数量	服务企业数量	≥300 家	根据开发区工作安排	
	质量指标	服务企业覆盖率	实际服务企业数量占总企业数量的比例	100%	根据开发区工作安排	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	根据开发区工作安排	
	成本指标	工作经费年标准	工作经费年标准	5 万元	根据开发区工作安排	
效益指标	可持续影响指标	服务中心正常运转保障时限	服务中心正常运转保障时限	≥1 年	根据开发区工作安排	
	经济效益指标	对开发区工作的贡献率	对开发区工作的贡献率	≥30%	根据开发区工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	根据问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

911 河北巨鹿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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							0.50	0.50							0.50
经济开发区财政局本级小计							0.50	0.50							0.50
开发区办公运转经费	45.00	复印纸	A05040101	批	5	0.10	0.50	0.50							0.50

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

河北巨鹿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 128.24 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

911 河北巨鹿经济开发区管理委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		128.24
1、房屋 (平方米)	45.60	4.52
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	499	123.72

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。