

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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

846 河北行唐经济开发区管委会

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	2716.77	一、一般公共服务支出	910.63
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	300.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	51.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1390.00
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	

846 河北行唐经济开发区管委会

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	38.70
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	3330.28
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	2716.77	本年支出合计	6047.05
32	上年结转结余	3330.28	年终结转结余	
33	收入总计	6047.05	支出总计	6047.05

部门预算收入总表

846 河北行唐经济开发区管委会

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	6047.05	2716.77	2716.77							3330.28
2	201	一般公共服务支出	910.63	910.63	910.63							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.63	910.63	910.63							
4	2010301	行政运行	706.93	706.93	706.93							
5	2010302	一般行政管理事务	203.70	203.70	203.70							
6	206	科学技术支出	300.00	300.00	300.00							
7	20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	300.00							
8	2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	300.00							
9	208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	51.20							
10	20805	行政事业单位	51.20	51.20	51.20							

846 河北行唐经济开发区管委会

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
		养老支出										
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	51.20							
12	210	卫生健康支出	26.24	26.24	26.24							
13	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24							
14	2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	26.24							
15	212	城乡社区支出	1390.00	1390.00	1390.00							
16	21202	城乡社区规划与管理	920.00	920.00	920.00							
17	2120201	城乡社区规划与管理	920.00	920.00	920.00							
18	21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	70.00							
19	2120303	小城镇基础设施建设	70.00	70.00	70.00							
20	21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	400.00							

846 河北行唐经济开发区管委会

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
21	2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	400.00							
22	221	住房保障支出	38.70	38.70	38.70							
23	22102	住房改革支出	38.70	38.70	38.70							
24	2210201	住房公积金	38.70	38.70	38.70							
25	229	其他支出	3330.28									3330.28
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3330.28									3330.28
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3330.28									3330.28

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

846 河北行唐经济开发区管委会

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	6047.05	1026.77	5020.28			
2	201	一般公共服务支出	910.63	910.63				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.63	910.63				
4	2010301	行政运行	706.93	706.93				
5	2010302	一般行政管理事务	203.70	203.70				
6	206	科学技术支出	300.00		300.00			
7	20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
8	2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
9	208	社会保障和就业支出	51.20	51.20				
10	20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20				
12	210	卫生健康支出	26.24	26.24				
13	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24				
14	210110	行政单位医疗	26.24	26.24				

846 河北行唐经济开发区管委会

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							
15	212	城乡社区支出	1390.00		1390.00			
16	21202	城乡社区规划与管理	920.00		920.00			
17	2120201	城乡社区规划与管理	920.00		920.00			
18	21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00			
19	2120303	小城镇基础设施建设	70.00		70.00			
20	21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
21	2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
22	221	住房保障支出	38.70	38.70				
23	22102	住房改革支出	38.70	38.70				
24	2210201	住房公积金	38.70	38.70				
25	229	其他支出	3330.28		3330.28			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3330.28		3330.28			
27	229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3330.28		3330.28			

846 河北行唐经济开发区管委会

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
	2	的支出						

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

846 河北行唐经济开发区管委会

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	2716.77	一、一般公共服务支出	910.63	910.63		
2	二、政府性基金预算拨款		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	300.00	300.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51.20	51.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.24	26.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1390.00	1390.00		
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				

846 河北行唐经济开发区管委会

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	38.70	38.70		
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	3330.28		3330.28	
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	2716.77	本年支出合计	6047.05	2716.77	3330.28	
33	年初财政拨款结转和结余	3330.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

846 河北行唐经济开发区管委会

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	3330.28					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6047.05	支出总计	6047.05	2716.77	3330.28	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

846 河北行唐经济开发区管委会

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	2716.77	1026.77	1690.00
2	201	一般公共服务支出	910.63	910.63	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.63	910.63	
4	2010301	行政运行	706.93	706.93	
5	2010302	一般行政管理事务	203.70	203.70	
6	206	科学技术支出	300.00		300.00
7	20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
8	2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
9	208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
12	210	卫生健康支出	26.24	26.24	
13	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	
14	2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	
15	212	城乡社区支出	1390.00		1390.00
16	21202	城乡社区规划与管理	920.00		920.00
17	2120201	城乡社区规划与管理	920.00		920.00
18	21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00

846 河北行唐经济开发区管委会

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
19	2120303	小城镇基础设施建设	70.00		70.00
20	21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
21	2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
22	221	住房保障支出	38.70	38.70	
23	22102	住房改革支出	38.70	38.70	
24	2210201	住房公积金	38.70	38.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

846 河北行唐经济开发区管委会

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	1026.77	945.86	80.91
2	301	工资福利支出	935.09	935.09	
3	30101	基本工资	293.43	293.43	
4	30102	津贴补贴	263.22	263.22	
5	30103	奖金	27.63	27.63	
6	30107	绩效工资	156.63	156.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	61.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	30.53	
9	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
10	30113	住房公积金	57.40	57.40	
11	30199	其他工资福利支出	41.22	41.22	
12	302	商品和服务支出	80.91		80.91
13	30201	办公费	2.95		2.95
14	30205	水费	2.95		2.95
15	30206	电费	5.90		5.90
16	30207	邮电费	1.62		1.62
17	30208	取暖费	16.80		16.80
18	30211	差旅费	4.72		4.72

846 河北行唐经济开发区管委会

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
19	30213	维修（护）费	4.72		4.72
20	30217	公务接待费	0.64		0.64
21	30228	工会经费	2.87		2.87
22	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
23	30239	其他交通费用	21.78		21.78
24	30299	其他商品和服务支出	5.96		5.96
25	303	对个人和家庭的补助	10.77	10.77	
26	30302	退休费	10.77	10.77	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

846 河北行唐经济开发区管委会

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	3330.28		3330.28
2	229	其他支出	3330.28		3330.28
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3330.28		3330.28
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3330.28		3330.28

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

846 河北行唐经济开发区管委会

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

846 河北行唐经济开发区管委会

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
1	合计	10.64	10.64		
2	“三公”经费小计	10.64	10.64		
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	10.	10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10	10		
9	三、公务接待费	0.64	0.64		
10	四、会议费				

846 河北行唐经济开发区管委会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北行唐经济开发区管委会 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，现将河北行唐经济开发区管委会 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：

1. 主要职能。

(一)党政办公室

负责党工委、管委会各项工作的协调、检查、督促工作；负责机关公文、档案、后勤、保密及日常工作；负责辖区内党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；配合做好党的纪律检查工作；负责区内工会、共青团、妇联等群团工作；负责督导各部门工作的进展及完成落实情况；负责开发区及所属事业单位人事管理、人才招聘、薪酬制度改革等工作；负责开发区人员的聘用管理工作；负责开发区相关人员的职称评定、人事档案管理工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

(二)财政局

负责辖区财政管理，实施财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责开发区内建设资金的管理、核算、使用和监督工作；协助做好有关干部的离任审计工作；负责财源建设工作，配合做好耕地占用税、契税等有关税收工作；负责银企对接、防范金融风险等金融服务工作；负责园内征地补偿、企业财税优惠政策兑现工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

(三)经济发展局

负责编制辖区的经济发展规划，经批准后组织实施；负责协调解决企业运行中有关问题的服务工作；帮助入区企业选聘、招聘、引进各类人才；组织区内企业技术创新、技术改造、产业升级申报评审工作；负责上级对开发区综合发展水平的考核工作；负责企业年终考核工作；负责园区内各项经济指标的统计、汇总、上报工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

(四)招商局

研究拟定招商引资的发展战略、政策措施，并组织实施；负责招商引资和国内外经济技术合作工作，配合有关部门做好进出口贸易工作；负责做好实际利用外资工作；负责招商引资项目信息的搜集和项目跑办工作，做好项目跟踪服务工作；负责项目的洽谈、签约工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

(五)建设管理局

负责实施自然资源和规划、住建等行政主管部门对开发区内的项目建设过程中的协调、管理工作；负责编制开发区总体规划，辖区区域性城市发展规划、土地利用规划、控制性详细规划、产业规划、环境评价、安全评价等，经批准后组织实施；负责辖区内基础设施、公共设施建设与管理；负责辖区道路绿化的管护工作；协助人力资源和社会保障部门落实农民工工资管理制度；负责项目的前期服务工作；负责新入园项目全程综合协调服务；负责协调、解决项目建设中有关问题；完成党工委、管委会交办的其他工作。

(六)综合监管局

负责辖区内生态环境保护统筹协调，做好环境污染防治、生态保护修复等监督管理工作；负责劳动监察、劳动欠薪争议调解工作和辖区内因拖欠工资引发的信访、舆情处置工作；负责辖区内信访工作；配合行唐县应急管理局开展安全

生产执法，对辖区内安全生产工作进行日常巡查，并向开发区管委会和行唐县应急管理局报告有关情况，按规定及时处置。负责开发区安全生产有关协调工作，参与开发区安全生产事故的调查处理和救援工作。配合县市场监督管理局做好食品安全等工作。负责生态环境、自然资源和规划、住建、应急等行政主管部门派驻人员管理及辖区内执法监督协调配合工作；完成党工委、委会交办的其他工作。

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
河北行唐经济开发区管委会本级	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。河北行唐经济开发区管委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 6047.05 万元，其中：一般公共预算收入 2716.77 万元，基金预算收入 0.00 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 3330.28 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，反映河北行唐经济开发区管委会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 6047.05 万元，其中基本支出 1026.77 万元，包括人员经费 945.86 万元和日常公用经费 80.91 万元；项目支出 5020.28 万元，主要为开发区基础设施建设项目、开发区环卫绿化项目、开发区道路及附属设施提升项目、第二污水处理厂运营费等；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 700.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 6047.05 万元，较 2025 年预算减少 6536.45 万元，其中：基本支出减少 153.65 万元，主要为人员减少，人员经费和日常公用经费减少项目支出减少 6382.80 万元，主要为本年开发区综合基础设施建设项目和道路及附属设施提升项目较上年支出减少。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 80.91 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 10.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10 万元）；公务接待费 0.64 万元。与 2025 年相比减少 0.4 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）按照领导指示要求抓好组织起草总结、报告、公文、函件，规整保管文档，负责会议通知与准备工作，文件复印、打印、分发等工作，负责收发报纸，负责各部门所需办公用品和设备设施等；上应下达，负责区内行政事务和后勤管理工作，负责重要文件的收发，组织政治理论、业务知识的学习和培训工作；按时完成任务，重要文件及时归档；受理接待群众来信、来访工作；认真接待、受理群众反映问题。做好辖区内的农村组织和党建工作。

（二）做好负责区内建设项目的规划设计，区域建设档案的管理，组织工程建设和竣工验收以及开工报告和施工许可证审批、施工合同的管理，负责项目的预决算审查和项目移交等工作；制定年度项目建设计划，组织安排项目观摩拉练活动，重点项目建设督查，组织外出考察项目；做好项目建设协调工作，完成年度项目建设计划，完成项目观摩拉练任务，确保重点项目建设完成年度任务目标。完成道路建设和绿化工作任务：完成年污水处理量；治理企业的污染排放，做好环境保护工作，减少企业的污染排放。

（三）做好负责编制和上报园区经济和产业发展规划并组织实施，负责计划和统计工作，并进行经济运行分析，为领导决策提供依据，负责重点项目等经济指标考核工作，协助园区环境保护和安全生产工作；年度经济社会中长期规划编制、经济社会计划编制；经济社会发展计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行并切实体现县委、县政府决策目标和部署；组织争取国家政策、资金等支持；推进以京津冀战略合作，协调解决相关问题，推进区域经济发展；加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平。

（四）做好负责编制开发区土地储备规划和计划，负责对需要盘活、调整的存量土地及其他增量土地适时进行收购储备，负责管理和运作进入储备的土地，建立土地收购储备信息系统，负责清理闲置土地，提高开发区土地利用率。编

制开发区土地储备规划和计划，负责对需要盘活、调整的存量土地及其他增量土地适时进行收购储备，负责管理和运作进入储备的土地，建立土地收购储备信息系统，负责清理闲置土地，提高开发区土地利用率；按计划做好土地收储工作，完成好存量土地的盘活、调整工作以及增量土地储备工作，及时清理闲置土地，完善收购储备信息系统。

（二）分项绩效目标

（一）综合业务管理

绩效目标：按时完成任务，重要文件及时整理归档；做好会议通知与准备；完成好领导指示的上传下达工作，做好辖区内的农村组织和党建工作。

绩效指标：各项综合业务工作任务完成情况。

（二）规划建设

绩效目标：做好项目建设协调工作，完成年度项目建设计划，完成项目观摩拉练任务，确保重点项目建设完成年度任务目标；成道路建设和绿化工作任务：完成年污水处理量；减少企业的污染排放。

绩效指标：科学制订相关区域经济规划，并组织有效实施完成 90%以上；基础设施建设工作任务完成情况完成 90%以上；减少企业的污染排放达标 95 以上。

（三）经济发展

绩效目标：经济社会发展计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行并切实体现县委、县政府决策目标和部署；加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平

绩效指标：经济社会发展规划中长期完成情况达到 90%以上；科学制定相关区域经济可持续发展规划，并组织有效实施工作效率达到 90%以上。

（四）土地收储

绩效目标：按计划做好土地收储工作，完成好存量土地的盘活、调整工作以及增量土地储备工作，及时清理闲置土地，完善收购储备信息系统。

绩效指标：收储土地指标完成率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）强化使命担当，落实主体责任。坚持把学习作为提高政治站位的重要抓手，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，在做好农村基层组织建设的基礎上，继续加强基层非公党建工作。继续通过多种形式加强党员管理，使年轻党员第一时间掌握学习安排和各项政策。持续加强基层场所提高完善工作，确保党员群众阵地的战斗堡垒作用。

（二）以园区经济建设为主、结合大气污染防治、人居环境整治、基层党建等为主要目标，转变作风、解放思想、更新观念、扎实推进各项工作，全面完成各项目标任务，平稳较快发展全区经济和社会治安。做好园区规划、加快项目进度、继续做好引进项目的跟踪服务后续工作，引导农村经济发展。做实基础工作，完成相关部门各项工作。满足企业和农民对公共服务的实际需求。提高治安防范整体水平。

（三）做好农村环境整治工作。加大城乡环境整治宣传力度。大力宣传城乡环境卫生整治工作的重要意义，普及环保法律意识，做到家喻户晓，营造整治工作浓厚氛围，提高群众参与环境卫生整治工作的积极性。严厉打击违规倾倒垃圾现象。

（四）持续做好综治维稳工作。深入做好矛盾纠纷排查化解工作，现将工作重心下移，抓早、抓小、抓苗头。在工作中要加强主动性和预见性，及早发现矛盾把问题解决在萌芽状态，避免发生影响社会稳定的事件。

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、第二污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000058100389		项目名称	第二污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	第二污水处理厂运营费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为开发区引进项目提供污水排放保障，保障开发区健康发展。 2.确保污水排放达标，提高环境质量，落实开发区发展规划，配套开发区基础运营设施。					
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	日处理污水量	日处理污水的数量 m3	≥4000m3	计划标准	
	数量指标	年运营的天数	年运营的天数（天）	≥364 天	计划标准	
	质量指标	污水排放达标率	达标的天数占年天数比率	≥95%	测算标准	
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤24 小时	经验标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤0.61 元/m3	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高污水处理质量	有效改善环境污染	有所改善	计划标准	
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%	问卷调查	

2、冀财债【2024】10号行唐经济开发区道路及附属设施提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000027111106F		项目名称	冀财债【2024】10号行唐经济开发区道路及附属设施提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	冀财债【2024】10号行唐经济开发区道路及附属设施提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，改善园区交通环境，提高通行能力，增强园区招商环境					
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	修缮道路面积	修缮道路面积		≥12012.5 平方米	计划标准
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥95%	测算标准
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率		≥95%	测算标准
	成本指标	预算资金支付率	预算资金支付率		≥95%	测算标准
效益指标	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力		有限保障	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

3、冀财债【2024】26 号行唐经济开发区综合基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012525P00002711202U		项目名称	冀财债【2024】26 号行唐经济开发区综合基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3253.79	其中：财政 资金	3253.79	其他资金	
	冀财债【2024】26 号行唐经济开发区综合基础设施建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，提升园区基础设施质量，增强园区招商环境					
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	拉管建设内容（项）	拉管建设内容分项个数		4 项	计划标准
	质量指标	新建项目验收合格率（%）	新建验收合格的项目占总项目个数的比率		≥95%	测算标准
	时效指标	项目建设按期完成率	按时完成项目占总项目个数的比率		≥95%	测算标准
	成本指标	预算执行率（%）	实际支付金额占年初预算金额的比率		≥95%	测算标准
效益指标	社会效益指标	有效提高污水排放能力	有效提高污水排放能力，减少雨水污水的集聚		有所提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	问卷调查

4、冀财债【2024】31号行唐经济开发区道路及附属设施提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P0000271111073		项目名称	冀财债【2024】31号行唐经济开发区道路及附属设施提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	920.00	其中：财政 资金	920.00	其他资金	
	冀财债【2024】31号行唐经济开发区道路及附属设施提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，改善园区交通环境，提高通行能力，增强园区招商环境					
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	修缮道路面积	修缮道路面积		≥12012.5 平方米	计划标准
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥95%	测算标准
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率		≥98%	测算标准
	成本指标	预算资金支付率	预算资金支付率		≥98%	测算标准
效益指标	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力		有限保障	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥98%	问卷调查

5、冀财债（2025）25 号行唐县经济开发区基础设施建设项目工业北路（强大泵业东侧道路）工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012525P00002710714A		项目名称	冀财债（2025）25 号行唐县经济开发区基础设施建设项目工业北路（强大泵业东侧道路）工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	76.49	其中：财政 资金	76.49	其他资金	
	行唐县经济开发区基础设施建设项目工业北路（强大泵业东侧道路）工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过基础设施建设项目，保障企业生产经营活动正常开展，助力经济发展。					
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	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率		≥90%	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	测算标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90%	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≥90%	测算标准
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		有效改善	经验标准
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%	测算标准

6、开发区环卫绿化项目运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00006910037J		项目名称	开发区环卫绿化项目运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于绿化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保市政设施完好，更好的发挥作用，营造良好的园区生态环境，维护园区绿化现状，为园区绿色健康发展奠定基础。					
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	日常巡查维护的数量	日常巡查维护的数量		≥100 次	计划标准
	数量指标	绿化养护道路的条数	绿化养护道路的条数		7 条	计划标准
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）		≥95%	测算标准
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金额占应支付资金额的比率		≥95%	测算标准
	成本指标	预算执行率	实际支付资金占预算资金的比率		≥95%	测算标准
效益指标	社会效益指标	保障园区绿化成活率，提高 园区发展环境	保障园区绿化成活率，提高园区发展环境		有所提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

846 河北行唐经济开发区管委会

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	

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

河北行唐经济开发区管委会（含所属单位）上年末固定资产金额为 59.65 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

846 河北行唐经济开发区管委会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		59.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	58	59.65

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。
- 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。
- 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。
- “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。