

# 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
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 .....	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 .....	21

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
七、政府采购预算情况.....	35
八、国有资产信息.....	35
九、名词解释.....	36
十、其他需要说明的事项.....	37

# 部门预算收支总表

690 河北廊坊广阳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	729.07	一、一般公共服务支出	649.58
2	二、政府性基金预算拨款收入	31082.17	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	40.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	31082.17
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	

690 河北廊坊广阳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	27.90
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	31811.24	本年支出合计	31811.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	31811.24	支出总计	31811.24

部门预算收入总表

690 河北廊坊广阳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	31811.24	31811.24	31811.24							
2	201	一般公共服务支出	649.58	649.58	649.58							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.58	649.58	649.58							
4	2010301	行政运行	649.58	649.58	649.58							
5	208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	40.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	39.43							
7	2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	5.46							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	33.97							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.83							
10	208270	财政对工伤保	0.83	0.83	0.83							

690 河北廊坊广阳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
	2	险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	11.33	11.33	11.33							
12	21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	11.33							
13	2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33							
14	212	城乡社区支出	31082.17	31082.17	31082.17							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31082.17	31082.17	31082.17							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	13870.82	13870.82	13870.82							
17	2120803	城市建设支出	8639.35	8639.35	8639.35							
18	2120805	补助被征地农民支出	7000.00	7000.00	7000.00							
19	2120806	土地出让业务支出	1572.00	1572.00	1572.00							
20	221	住房保障支出	27.90	27.90	27.90							
21	22102	住房改革支出	27.90	27.90	27.90							
22	2210201	住房公积金	27.90	27.90	27.90							

部门预算支出总表

690 河北廊坊广阳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	31811.24	729.07	31082.17			
2	201	一般公共服务支出	649.58	649.58				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.58	649.58				
4	2010301	行政运行	649.58	649.58				
5	208	社会保障和就业支出	40.26	40.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
7	2080501	行政单位离退休	5.46	5.46				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83				
11	210	卫生健康支出	11.33	11.33				
12	21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
13	2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
14	212	城乡社区支出	31082.17		31082.17			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31082.17		31082.17			

690 河北廊坊广阳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
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	13870.82		13870.82			
17	2120803	城市建设支出	8639.35		8639.35			
18	2120805	补助被征地农民支出	7000.00		7000.00			
19	2120806	土地出让业务支出	1572.00		1572.00			
20	221	住房保障支出	27.90	27.90				
21	22102	住房改革支出	27.90	27.90				
22	2210201	住房公积金	27.90	27.90				

# 部门预算财政拨款收支总表

690 河北廊坊广阳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	729.07	一、一般公共服务支出	649.58	649.58		
2	二、政府性基金预算拨款	31082.17	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	40.26	40.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.33	11.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	31082.17		31082.17	
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				

690 河北廊坊广阳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	27.90	27.90		
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	31811.24	本年支出合计	31811.24	729.07	31082.17	
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						

690 河北廊坊广阳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	31811.24	支出总计	31811.24	729.07	31082.17	

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

690 河北廊坊广阳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	729.07	729.07	
2	201	一般公共服务支出	649.58	649.58	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.58	649.58	
4	2010301	行政运行	649.58	649.58	
5	208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
7	2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
11	210	卫生健康支出	11.33	11.33	
12	21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
13	2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	
14	221	住房保障支出	27.90	27.90	
15	22102	住房改革支出	27.90	27.90	
16	2210201	住房公积金	27.90	27.90	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

690 河北廊坊广阳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	729.07	692.75	36.32
2	301	工资福利支出	687.29	687.29	
3	30101	基本工资	108.66	108.66	
4	30102	津贴补贴	406.82	406.82	
5	30103	奖金	36.85	36.85	
6	30107	绩效工资	60.93	60.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	33.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
9	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
10	30113	住房公积金	27.90	27.90	
11	302	商品和服务支出	36.32		36.32
12	30201	办公费	4.54		4.54
13	30202	印刷费	0.57		0.57
14	30205	水费	0.67		0.67
15	30206	电费	1.89		1.89
16	30207	邮电费	8.60		8.60
17	30209	物业管理费	1.22		1.22
18	30211	差旅费	4.37		4.37
19	30213	维修(护)费	0.34		0.34

690 河北廊坊广阳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	30228	工会经费	1.94		1.94
21	30229	福利费	1.83		1.83
22	30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
23	30239	其他交通费用	8.16		8.16
24	303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
25	30302	退休费	5.46	5.46	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

690 河北廊坊广阳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	31082.17		31082.17
2	212	城乡社区支出	31082.17		31082.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31082.17		31082.17
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	13870.82		13870.82
5	2120803	城市建设支出	8639.35		8639.35
6	2120805	补助被征地农民支出	7000.00		7000.00
7	2120806	土地出让业务支出	1572.00		1572.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

690 河北廊坊广阳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

690 河北廊坊广阳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	“三公”经费小计	2.19	2.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.19	2.19		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.19	2.19		
6	三、公务接待费				

# 河北廊坊广阳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，现将河北廊坊广阳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）政务服务

职责描述：经开区管委会做好政务公开、督察督办、政务联络等工作。以突出政务、加强事务、提升服务为准则，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强工作的综合服务实力。

#### （二）政府办公室政务管理

职责描述：经开区管委会做好公务办理及后勤保障工作。要以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了机关工作的正常运转。

#### （三）环境监测与监察

职责描述：经开区管委会开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，加大环境监管力度，完善环境基本公共服务体系建设。

#### （四）组织安全生产综合监督管理

职责描述：经开区管委会定期组织在开发区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政监督监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

#### （五）对外贸易管理

职责描述：促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成县政府下达的外贸进出口指标。

#### （六）促进区域经济发展

职责描述：研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。

#### （七）土地储备征收开发管理

职责描述：负责规划区内的土地开发、开发管理。完成年度土地收购储备计划、供地计划；进一步提高土地供应效率，加快土地出让速度，扩大土地出让规模，实现政府收益最大化。

### 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
河北廊坊广阳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。河北廊坊广阳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 31811.24 万元，其中：一般公共预算收入 729.07 万元，基金预算收入 31082.17 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，反映河北廊坊广阳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 31811.24 万元，其中基本支出 729.07 万元，包括人员经费 692.75 万元和日常公用经费 36.32 万元；项目支出 31082.17 万元，主要为征地拆迁补偿资金、城市基础设施建设资金等。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 31811.24 万元，较 2024 年预算增加 5131.11 万元，其中：基本支出减少 24.81 万元，主要为人员类经费和公用类经费支出减少。项目支出增加 5155.92 万元，主要为补助被征地农民资金（社保费、风险基金等）增加。

## 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 36.32 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 2.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.19 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

经开区将在区委区政府的正确领导下，以经济建设为导向，以务实高效为己任，以加快发展为目标，勇于担当实干，继续深入完善包联机制，重点抓好招商引资、项目建设、基础设施、大气污染治理等各项工作。经开区管委会做好政务公开、督察督办、政务联络等工作。以突出政务、加强事务、提升服务为准则，力求重点工作出精品；

以只争朝夕的紧迫感和担当实干的使命感，把“企业服好务，项目不耽误。不为不办找理由，只为办好想办法”的理念贯彻始终，真抓实干、勇于担当，有效应对挑战，逐项破解难题，重点抓好招商引资、项目建设、基础设施、调区扩区、环境治理、安全生产等工作。

### （二）分项绩效目标

#### 1、政务服务

绩效目标：进一步提升政务服务

绩效指标：通过完成管委会政务信息公开工作的指导监督工作，使管委会信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

#### 2、政府办公室政务管理

绩效目标：加强政府办公室政务管理

绩效指标：协助领导组织起草或审核的公文；组织起草领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；开发区会议的准备和服务工作，协助管委会领导组织会议决定事项的落实；承办领导交办的其他事项。

### 3、环境监测与监察

绩效目标：加强环境监测与监察

绩效指标：加强开发区环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。加强环境行政监察，排污费管理、纠纷调查处理。

### 4、安全生产综合监督管理

绩效目标：组织安全生产综合监督活动

绩效指标：通过督导检查域内企业安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产形势持续稳定好。

### 5、对外贸易管理

绩效目标：加强对外贸易管理

绩效指标：通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

### 6、促进区域经济发展

绩效目标：促进区域经济发展

绩效指标：配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持。与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

## 7、土地储备征收开发管理

绩效目标：土地储备征收开发管理

绩效指标：开展新增地、棚改项目用地、存量土地征地、收储等工作。实现土地收储，确保完成年度土地收储计划，做好土地征收赔偿等工作。

### （三）工作保障措施

1、强化预算执行进度管理的激励约束。按月分析预算执行情况,认真剖析影响预算支出执行进度的主要原因,研究对策,加快支出,加强财政支出的激励约束,加强考核和监控将年度预算编制与本年度预算执行情况进行挂钩,把预算执行作为部门预算安排的重要参考依据。

2、加强日常监控工作。定期对部门的绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查,掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况等,促进绩效目标的顺利实现。

3、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，既要关注部门的工作目标，也要考虑到受众者的体验和感受，做到相互补充、科学科学。

4、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，促进项目预算的有序进行。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	每未完成 1 人，扣减分值 1%	≤	30	人	财政供养人员
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	每未准确发放 1 笔，扣减分值 5%	=	100	%	计划标准
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	未及时发放 1 笔，扣减分值 5%	文字描述		按规定时间缴纳	计划标准
	成本指标	三公经费控制率	部门本年度实际支出的三公经费总额与预算安排的三公经费总额的比率	三公经费的实际支出≤预算安排的三公经费数，得权重分的 50%，否则不得分	≤	100	%	预算
	成本指标	日常公用经费控制率	反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的 50%，否则不等分	≤	100	%	预算
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持职工队伍相对稳定	保证相对稳定得满分，否则不得分	文字描述		保持职工队伍相对稳定	计划标准
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	每减少受益职工 1 人，扣 5%权重分	文字描述		维持单位正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	部门职工满意度	达到目标等权重分的 100%，每降低 5%扣减权重分的 10%，低于 60%不得分	≥	95	%	调查问卷

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、补助被征地农民资金（社保费、风险基金等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000040100082		项目名称	补助被征地农民资金（社保费、风险基金等）		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政 资金	7000.00	其他资金	
	项目需完成缴纳社会保障费及风险基金工作后，即开展土地组卷、土地收储等工作，加快项目进一步落地					
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.项目需完成缴纳社会保障费及风险基金工作后，即开展土地组卷、土地收储等工作，加快项目进一步落地					
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	社会保障费及风险基金缴纳比例	社会保障费及风险基金缴纳比例		100%	社保费及风险基金缴纳的函
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		合理使用	资金管理办法
	时效指标	缴纳及时性	按照进度及时拨付缴纳		及时缴纳	工作计划
	成本指标	成本控制率	按自然资源和规划部门提供区片价的 25%征收被征地农民社会保障费，按照土地出让平均纯收益的 10%提取被征地农民风险基金。		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	被征地农民参加城乡居民基本养老保险	按发放标准计发		及时发放	工作预期
	社会效益指标	维护社会稳定保障征地工作推进	维护社会稳定保障征地工作推进		有效推进	工作预期
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民满意度		≥90%	调查问卷

## 2、城市基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00010410005Q		项目名称	城市基础设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政    资金	7000.00	其他资金	
	城市基础设施建设资金					
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.完成经开区结算土地开发、基础设施建设、园区发展服务等					
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	基础设施建设面积	基础设施建设面积		100 亩	广阳经济开 发区开发运 营协议及补 充协议
	质量指标	资金投入率	资金投入率		100%	资金管理办 法
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金		及时拨付	资金管理办 法
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	广阳经济开 发区开发运 营协议及补 充协议
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		有效促进	工作预期
	社会效益指标	维护区域社会稳定	维护区域社会稳定		有效维护	工作预期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	调查问卷

3、基业路（畅祥道-畅祥南道）管网及配套基础设施建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000104100045		项目名称	基业路（畅祥道-畅祥南道）管网及配套基础设施建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1162.00	其中：财政    资金	1162.00	其他资金	
	基业路（畅祥道-畅祥南道）管网及配套基础设施建设项目资金					
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.完善广阳经济开发区基础设施，满足区域内经济快速增长					
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	规划建设面积	规划建设面积		0.93 公顷	廊广经开委 【2024】 25 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	项目管理办法
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金		及时拨付	资金管理办法
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		100%	廊广经开委 【2024】 25 号
效益指标	经济效益指标	促进域内经济发展	促进域内经济发展		有利促进	工作预期
	社会效益指标	完善基础建设改善投资环境	完善基础建设改善投资环境		明显改善	工作预期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	廊广经开委 【2024】

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
					25 号

4、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00010410006C		项目名称	土地出让业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1572.00	其中：财政    资金	1572.00	其他资金	
	土地出让业务费					
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.完成经开区内土地出让业务费支出等					
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	土地拟出让面积	土地拟出让面积		330 亩	开发运营协 议及补充协 议
	质量指标	土地利用率先	出让土地利用率先		100%	开发运营协 议及补充协 议
	时效指标	资金拨付及时性	按照征收进度及时拨付资金		及时拨付	开发运营协 议及补充协 议
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	开发运营协 议及补充协 议
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		有效促进	开发运营协 议及补充协 议
	社会效益指标	维护区域社会稳定	维护区域社会稳定		有效维护	开发运营协 议及补充协

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
					议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	开发运营协议及补充协议

### 5、西区基础设施建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00010410003H		项目名称	西区基础设施建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	315.00	其中：财政    资金	315.00	其他资金	
	西区基础设施建设项目资金					
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.加快河北廊坊广阳经济开发区快速发展，为入驻企业创造良好的管网设施条件					
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	工程占地面积	工程占地面积		700 亩	西区基础设施请示及批复
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	项目管理办法
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金		及时拨付	资金管理办法
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		100%	西区基础设施请示及批复
效益指标	经济效益指标	促进经开区经济发展	促进经开区经济发展		有效促进	工作预期
	社会效益指标	改善经开区生产、生活环境	改善经开区生产、生活环境		显著提高	工作预期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度		≥90%	西区基础设施请示及批复

### 6、新业路（兴业道-光明东道）道路项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000104100070		项目名称	新业路（兴业道-光明东道）道路项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	152.55	其中：财政    资金	152.55	其他资金	
	新业路（兴业道-光明东道）道路项目资金					
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.完善广阳经开区的城市基础设施建设，促进辖区内的经济发展。					
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	规划建设长度	规划建设长度		1194 米	廊广发改 〔 2021 〕 48 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	按照工程进度及时拨付资金		及时拨付资金	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	廊广发改 〔 2021 〕 48 号
效益指标	经济效益指标	促进域内经济发展	促进域内经济发展		有效促进	工作预期
	社会效益指标	完善基础建设，改善投资环境	完善基础建设，改善投资环境		明显改善	工作预期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

7、珍圭谷桥新建工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00010410002X		项目名称	珍圭谷桥新建工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政 资金	9.80	其他资金	
	珍圭谷桥新建工程项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完善广阳经济开发区基础设施，满足区域内经济快速增长					
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	项目占地面积	项目占地面积		510 平方米	廊广经开委 【2024】 12 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	项目管理办法
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金		及时拨付	资金管理办法
	成本指标	项目投资成本	项目投资成本		100%	廊广经开委 【2024】 12 号
效益指标	经济效益指标	促进域内经济发展	促进域内经济发展		有利促进	工作预期
	社会效益指标	完善基础建设改善投资环境	完善基础建设改善投资环境		明显改善	工作预期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

# 8、征地拆迁补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004010011L		项目名称	征地拆迁补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13871.09	其中：财政 资金	13871.09	其他资金	
	完成征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出					
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.完成征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出					
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	征收土地面积	征收土地面积		330 亩	工作计划
	质量指标	征收土地利用率	征收土地利用率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金		及时拨付	资金管理办法
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	广阳经济开发区开发运营协议及补充协议
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		有效促进	工作预期
	社会效益指标	维护区域内社会稳定	维护区域内社会稳定		有效维护	工作预期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

690 河北廊坊广阳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							0.90	0.90						0.90
河北廊坊广阳经济开发区管理委员会本级小计							0.90	0.90						0.90
公用经费二	20.37	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费二	20.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	0.50	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。

八、国有资产信息

河北廊坊广阳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 140.85 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

690 河北廊坊广阳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		140.85
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	23.78
3、单价在 20 万元以上的设备	1	38.90
4、其他固定资产	200	78.17

## 九、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。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。