**2025年单位预算信息公开目录**

[一、河北沙河经济开发区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北沙河经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 | 3900.00 | 一、一般公共服务支出 | 1536.38 |
| 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14648.14 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.93 |
| 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 | 2420.54 |
| 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 | 3900.00 | 本年支出合计 | 18700.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 14800.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18700.88 | 支出总计 | 18700.88 |

单位预算收入总表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 | 18700.88 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |  |  | 14800.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.38 | 1536.38 | 1536.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1536.38 | 1536.38 | 1536.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1536.38 | 1536.38 | 1536.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.62 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.62 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.62 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 14648.14 | 2267.80 | 2267.80 |  |  |  |  |  |  | 12380.34 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3648.14 | 2267.80 | 2267.80 |  |  |  |  |  |  | 1380.34 |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2267.80 | 2267.80 | 2267.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1380.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380.34 |
| 15 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000.00 |
| 16 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 2420.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2420.54 |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2420.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2420.54 |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2420.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2420.54 |

单位预算支出总表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 | 18700.88 | 490.20 | 18210.68 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.38 | 394.38 | 1142.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1536.38 | 394.38 | 1142.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1536.38 | 394.38 | 1142.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 14648.14 |  | 14648.14 |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3648.14 |  | 3648.14 |  |  |  |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2267.80 |  | 2267.80 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1380.34 |  | 1380.34 |  |  |  |
| 15 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |
| 16 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 2420.54 |  | 2420.54 |  |  |  |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2420.54 |  | 2420.54 |  |  |  |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2420.54 |  | 2420.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 | 3900.00 | 一、一般公共服务支出 | 1536.38 | 1536.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.62 | 42.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14648.14 | 3648.14 | 11000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |
| 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 | 2420.54 |  | 2420.54 |  |
| 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 | 3900.00 | 本年支出合计 | 18700.88 | 5280.34 | 13420.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14800.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1380.34 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 13420.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18700.88 | 支出总计 | 18700.88 | 5280.34 | 13420.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 | 5280.34 | 490.20 | 4790.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.38 | 394.38 | 1142.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1536.38 | 394.38 | 1142.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1536.38 | 394.38 | 1142.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.62 | 42.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.62 | 42.62 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.62 | 42.62 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.27 | 18.27 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 3648.14 |  | 3648.14 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3648.14 |  | 3648.14 |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2267.80 |  | 2267.80 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1380.34 |  | 1380.34 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.93 | 34.93 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.93 | 34.93 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.93 | 34.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 | 490.20 | 470.33 | 19.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 467.07 | 467.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.28 | 213.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.87 | 30.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.93 | 17.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 91.77 | 91.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.62 | 42.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.27 | 18.27 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 34.93 | 34.93 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.40 | 17.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.87 |  | 19.87 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 8.22 |  | 8.22 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.26 | 3.26 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 2.49 | 2.49 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.77 | 0.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 | 13420.54 |  | 13420.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 3 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 4 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2420.54 |  | 2420.54 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2420.54 |  | 2420.54 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2420.54 |  | 2420.54 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北沙河经济开发区管理委员会本级2025年单位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，现将河北沙河经济开发区管理委员会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）开发区贯彻落实党的路线方针，研究辖区内重大经济社会发展问题，组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作。

（二）编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；

（三）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、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，负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作 。

（五）负责协调辖区内上级有关单位派出机构工作，负责沙河市政府交办的其他事项。

（六）负责辖区内党的纪律检查工作及工会、共青团、妇联等群团工作，完成沙河市委交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入18700.88万元，其中：一般公共预算收入3900.00万元，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14800.88万元。

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，反映河北沙河经济开发区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算18700.88万元，其中基本支出490.20万元，包括人员经费470.33万元和日常公用经费19.87万元；项目支出18210.68万元，主要为沙河开发区排水及雨水调蓄国债项目、沙河经济开发区公共配套基础设施提级扩能建设项目超长期国债、开发区基础设施建设、分税制财力。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18700.88万元，较2024年预算增加10190.88万元，其中：基本支出减少21.91万元，主要为项目支出主要增加沙河经济开发区公共配套基础设施提级扩能建设项目超长期国债；基本支出减少主要为人员调动、公务用车运行维护费预算口径调整。项目支出增加10212.79万元，主要为增加沙河经济开发区公共配套基础设施提级扩能建设项目超长期国债。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.87万元，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，我单位财政拨款“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6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加6.00万元，增减变化的主要原因是填报口径调整，2025年公务用车购置及运维费调整至分税制财力公车运行维护费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、分税制财力绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000002100090 | 项目名称 | 分税制财力 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1142.00 | 其中：财政 资金 | 1142.00 | 其他资金 |   |
| 开发区工作运转资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 285.50 | 571.00 | 856.50 | 1142.00 |
| 绩效目标 | 1.保障开发区工作的运转  |

| 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 | 开发区用车数量 | 开发区用车数量 | 19辆 | 实际数量 |
| 质量指标 | 各项综合事务管理 | 各项综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项工作运转成本 | 各项工作运转成本 | 1142万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区经济的发展 | 促进开发区经济的发展 | 优 | 工作目标 |
| 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% | 受益群体调查 |

**2、河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程（专项债）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00003410010X | 项目名称 | 河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程（专项债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2127.40 | 其中：财政 资金 | 2127.40 | 其他资金 |   |
| 河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 531.85 | 1063.70 | 1595.55 | 2127.40 |
| 绩效目标 | 1.有助于加快开发区整个道路排水网工程的建设进程，完善开发区的基础设施，项目的建设是沙河经济开发区开发的必要条件。 |

| 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 | 雨水管道 | 雨水管道长度 | 2964.12米 | 施工内容 |
| 数量指标 | 旧路拆除及恢复 | 旧路拆除及恢复面积 | 601平方米 | 施工计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 合同要求 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 工程按期完成率（%） | ≥95% | 合同要求 |
| 成本指标 | 不超过项目工程预算安排 | 不超过项目工程预算安排 | 100% | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善开发区的基础设施 | 改善开发区的基础设施 | 优 | 历史计划 |
| 生态效益指标 | 加快沙河生态文明城市的建设 | 加快沙河生态文明城市的建设 | 优 | 历史计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查满意度 | ≥95% | 服务调查 |

**3、河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程国债项目省级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00003210005Q | 项目名称 | 河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程国债项目省级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.14 | 其中：财政 资金 | 44.14 | 其他资金 |   |
| 河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.04 | 22.07 | 33.11 | 44.14 |
| 绩效目标 | 1.有助于加快开发区整个道路排水网工程的建设进程，完善开发区的基础设施，项目的建设是沙河经济开发区开发的必要条件。 |

| 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 | 旧路拆除及恢复 | 旧路拆除及恢复面积 | 601平方米 | 项目设计方案 |
| 数量指标 | 经十二路建设雨水提升泵站 | 经十二路建设雨水提升泵站面积 | 1251.2平方米 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目设计方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 项目设计方案 |
| 成本指标 | 不超过项目工程预算安排 | 不超过工程预算最高价 | 100% | 项目设计方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善开发区的基础设施 | 促进开发区招商引资工作的开展 | 优 | 项目目标 |
| 生态效益指标 | 加快沙河生态文明城市的建设 | 保障雨污水的安全排放与收集 | 优 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查满意度 | 受益群里调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 受益群体调查 |

**4、冀财建［２０２４］３号提前下达增发２０２３年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00N705100247 | 项目名称 | 冀财建［２０２４］３号提前下达增发２０２３年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |   |
| 河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.20 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.有效改善该区域的基础设置，同时保障雨污水的安全排放与收集 |

| 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 | 雨水管道 | 新建雨水管道 | 2964.12米 | 项目设计方案 |
| 数量指标 | 旧路拆除及恢复 | 纬四路-经八路旧路拆除及恢复 | 601立方米 | 项目设计方案 |
| 数量指标 | 雨水提升泵站 | 格栅渠、集水池、值班室及控制室 | 1024平方米 | 项目设计方案 |
| 数量指标 | 调蓄水池 | 雨水调蓄设施采用敞开式水池 | 6000平方米 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 合同要求 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 合同要求 |
| 成本指标 | 不超过项目工程预算安排 | 不超过工程预算最高价 | 100% | 项目目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善开发区市政基础设施 | 提高道路排水能力，改善道路交通环境 | 优 | 项目目标 |
| 生态效益指标 | 加快沙河生态文明城市的建设 | 保障雨污水的安全排放与收集 | 优 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查满意度 | 受益群里调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 受益群体调查 |

**5、冀财建［２０２４］４号下达增发２０２３年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00N70510023K | 项目名称 | 冀财建［２０２４］４号下达增发２０２３年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1334.00 | 其中：财政 资金 | 1334.00 | 其他资金 |   |
| 河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 333.50 | 667.00 | 1000.50 | 1334.00 |
| 绩效目标 | 1.有助于加快开发区整个道路排水网工程的建设进程，完善开发区的基础设施，项目的建设是沙河经济开发区开发的必要条件。 |

| 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 | 雨水管道 | 新建雨水管道 | 2964.12米 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目设计方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 项目设计方案 |
| 成本指标 | 不超过项目工程预算安排 | 不超过工程预算最高价 | 100% | 项目设计方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善开发区的基础设施 | 促进开发区招商引资工作的开展 | 优 | 项目目标 |
| 社会效益指标 | 完善开发区市政基础设施 | 提高道路排水能力，改善道路交通环境 | 优 | 项目目标 |
| 生态效益指标 | 加快沙河生态文明城市的建设 | 保障雨污水的安全排放与收集 | 优 | 项目目标 |
| 可持续影响指标 | 30年 | 实现水资源可持续利用 | 优 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查满意度 | 受益群里调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 受益群里调查 |

**6、沙河经济开发区公共配套基础设施提级扩能建设项目（冀财建［2024］169号）超长期国债绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y5KA10003N | 项目名称 | 沙河经济开发区公共配套基础设施提级扩能建设项目（冀财建［2024］169号）超长期国债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11000.00 | 其中：财政 资金 | 11000.00 | 其他资金 |   |
| 沙河经济开发区公共配套基础设施提级扩能建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2750.00 | 5500.00 | 8250.00 | 11000.00 |
| 绩效目标 | 1.完成沙河经济开发区道路雨污分流改造。加快沙河经济开发城区排水基础设施建设，完善做好沙河经济开发区的基础配套设施工程 |

| 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 | 排水管网 | 建设排水管网长度全部长度 | 45087.5米 | 项目可研 |
| 数量指标 | 雨水提升泵站 | 建设雨水提升泵站 | 1个 | 项目可研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 项目可研 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | 3年 | 项目可研 |
| 成本指标 | 工程总投资 | 工程总投资 | ≤63300万元 | 项目可研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济带动指标 | 经济带动指标 | 服务区域内城镇发展，促进社会经济发展 | 项目目标 |
| 社会效益指标 | 优化开发公辅设施布局 | 优化开发公辅设施布局 | 项目实施可以推动经济开发区高质量转型发展提升市场竞争力，促进招商引资，提升城市形象 | 项目目标 |
| 可持续影响指标 | 项目良性运行 | 项目良性运行 | 长期 | 项目目标 |
| 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% | 项目目标 |

**7、小城镇基础设施建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00000210007Q | 项目名称 | 小城镇基础设施建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2267.80 | 其中：财政 资金 | 2267.80 | 其他资金 |   |
| 开发区项目建设资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 566.95 | 1133.90 | 1700.85 | 2267.80 |
| 绩效目标 | 1.完善开发区道路路网基础设施建设为入住园区客商提供优质的硬件环境。  |

| 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 | 绿化日常养护及道路提升面积 | 绿化日常养护及道路提升面积 | ≤980000平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 新建硬化园区道路及管网 | 新建化园区道路及管网公里数 | ≤10公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目合同要求 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 项目合同要求 |
| 成本指标 | 不超过项目工程预算安排 | 不超过工程预算最高价 | ≤100% | 项目合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市建设的发展，提高沙河市的城市建设档次 | 改善招商投资环境 | 优 | 项目目标 |
| 生态效益指标 | 加快沙河生态文明城市的建设 | 改善开发区空气质量优良率 | 良 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查满意度 | 受益群里调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 受益人口调查 |

**8、新材料产业园供电工程（玻纤35kv线路三期）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000028100111 | 项目名称 | 新材料产业园供电工程（玻纤35kv线路三期） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.14 | 其中：财政 资金 | 293.14 | 其他资金 |   |
| 冀中新材料玻纤供电工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 73.28 | 146.57 | 219.85 | 293.14 |
| 绩效目标 | 1.金百家站至冀中新材站线路及杜村站至冀中新材站线路 |

| 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 | 工程线路长度 | 中架空线路、电缆长度 | 5.4千米 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目设计方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 项目设计方案 |
| 成本指标 | 不超过项目工程预算安排 | 不超过工程预算最高价 | 100% | 项目设计方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善开发区的基础设施 | 为地方经济发展提供电力保证 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 完善开发区电力基础设施 | 有利于吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查满意度 | 受益群里调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 受益群体调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 251.46 | 251.46 |  |  |  |  |  | 251.46 |
| 河北沙河经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 251.46 | 251.46 |  |  |  |  |  | 251.46 |
| 小城镇基础设施建设 | 2267.80 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 251.46 | 251.46 | 251.46 |  |  |  |  |  | 251.46 |

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。

七、国有资产信息

河北沙河经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为284.86万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 115001河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 284.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 284.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。