**2025年单位预算信息公开目录**

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

一、河北魏县经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 976001河北魏县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 | 1719.33 | 一、一般公共服务支出 | 252.18 |
| 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 | 57.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 1391.37 |
| 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 | 1719.33 | 本年支出合计 | 1719.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1719.33 | 支出总计 | 1719.33 |

单位预算收入总表

| 976001河北魏县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 | 1719.33 | 1719.33 | 1719.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 252.18 | 252.18 | 252.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 252.18 | 252.18 | 252.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 252.18 | 252.18 | 252.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1391.37 | 1391.37 | 1391.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1391.37 | 1391.37 | 1391.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1391.37 | 1391.37 | 1391.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 976001河北魏县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 | 1719.33 | 327.96 | 1391.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 252.18 | 252.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 252.18 | 252.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 252.18 | 252.18 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1391.37 |  | 1391.37 |  |  |  |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1391.37 |  | 1391.37 |  |  |  |
| 15 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1391.37 |  | 1391.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 976001河北魏县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 | 1719.33 | 一、一般公共服务支出 | 252.18 | 252.18 |  |  |
| 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 | 57.08 | 57.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1391.37 | 1391.37 |  |  |
| 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 | 1719.33 | 本年支出合计 | 1719.33 | 1719.33 |  |  |
| 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 | 1719.33 | 支出总计 | 1719.33 | 1719.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 976001河北魏县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 | 1719.33 | 327.96 | 1391.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 252.18 | 252.18 |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 252.18 | 252.18 |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 252.18 | 252.18 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.08 | 57.08 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.08 | 57.08 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.57 | 3.57 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.84 | 17.84 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.70 | 18.70 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.70 | 18.70 |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1391.37 |  | 1391.37 |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1391.37 |  | 1391.37 |
| 15 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1391.37 |  | 1391.37 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 976001河北魏县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 | 327.96 | 315.96 | 12.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310.75 | 310.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 151.80 | 151.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.94 | 23.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.07 | 10.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.63 | 51.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.67 | 35.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.84 | 17.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.70 | 18.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.21 | 5.21 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 976001河北魏县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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 976001河北魏县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

| 976001河北魏县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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北魏县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，现将河北魏县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：**

部门职责

1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划；编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划。

2、审批或审核固定资产投资项目。

3、负责辖区内基础设施和公用设施的建设和管理。

4、负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作。

5、负责辖区内环境和安全生产监管。

6、加快就业服务体系建设和专业技术人才的引进和培养，规范企业用工。

7、协调和保障上级有关部门派驻开发区机构的正常工作。

8、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委决议、研究和制定辖区内重大经济和社会问题、宣传和精神文明建设工作、社会管理、综合治理工作和维稳工作党的纪律检查工作、辖区内工、青、妇等群团工作。

9、负责管理和使用辖区建设发展专项资金。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北魏县经济开发区管理委员会本级 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

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1719.33万元，其中：一般公共预算收入1719.33万元，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，反映河北魏县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1719.33万元，其中基本支出327.96万元，包括人员经费315.96万元和日常公用经费12.00万元；项目支出1391.37万元，主要为根据上级政策和开发区职能划分，增加了开发区人事绩效工资发放、开发区基础设施等方面的支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1719.33万元，较2024年预算增加1018.36万元，其中：基本支出减少23.01万元，主要为在职人员的减少。项目支出增加1041.37万元，主要为根据上级政策和开发区职能划分，增加了开发区人事绩效工资发放、开发区基础设施等方面的支出。

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12.00万元，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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无公务用车和公务接待

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、经济开发区财政体制改革补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004295100017 | | 项目名称 | 经济开发区财政体制改革补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 根据省开发区改革意见，此项费用用于开发区日常办公、人员费用、业务委托、招商活动开展、基础设施维护等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照开发区职能职责，需开展园区内基础设施的维修维护、人员绩效发放、人才培训、招商引资、第三方业务等公务活动，确保开发区管理水平提升和日常业务运行，促进开发区高质量发展。共需资金350万元。 | | | | | |

| 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 | 招商活动开展次数 | 外出招商活动开展次数 | ≥12次 | 招商引资工作考核结果 |
| 质量指标 | 招商活动开展合规率 | 招商活动开展合规率 | 100% | 招商引资工作考核结果 |
| 时效指标 | 基础设施维护及时率 | 基础设施维护及时率 | ≥98% | 招商引资工作考核结果 |
| 成本指标 | 改革补助成本总额 | 改革补助成本总额 | ≤350万 | 招商引资工作考核结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 年度营商环境调查问卷 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≥1000人 | 开发区就职人数统计 |
| 可持续影响指标 | 持续为招商印制提供便利 | 持续为招商印制提供便利 | 持续提供 | 年度营商环境调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 | 企业的满意度 | ≥95% | 年度营商环境调查问卷 |

**2、经济开发区基础设施养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00429510003E | | 项目名称 | 经济开发区基础设施养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于开发区绿化、道路、亮化等基础设施的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升开发区整体环境，为入住企业提供完善的基础设施服务 | | | | | |

| 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 | 管理区域面积 | 管理区域面积 | ≥22.36平方公里 | 协议约定 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率 | 基础设施验收通过率 | 100% | 协议约定 |
| 时效指标 | 基础设施养护时间周期 | 基础设施养护时间周期 | ≥1年 | 协议约定 |
| 成本指标 | 预算支出控制成本额 | 预算支出控制成本额 | ≤900万 | 协议约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色开发区的建设 | 促进生态文明建设，推动绿色开发区的建设 | 有效促进开发区提档升级 | 协议约定 |
| 社会效益指标 | 通过基础设施的维护升级，为入住企业提供完善的基础设施服务 | 通过基础设施的维护升级，为入住企业提供完善的基础设施服务 | 有效提升开发区营商环境，吸引企业投资兴业 | 协议约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、开发区人事薪酬改革绩效工资发放绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00429510002T | | 项目名称 | 开发区人事薪酬改革绩效工资发放 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.37 | 其中：财政 资金 | 141.37 | 其他资金 |  |
| 用于开发区人员绩效工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据省市要求，积极推进开发区人事薪酬改革到位，在省市对县考核中取得优异成绩。 | | | | | |

| 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 | 绩效发放人数 | 绩效发放人数 | ≥28人 | 开发区在职在编数 |
| 质量指标 | 绩效工资发放合规率 | 绩效工资发放合规率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 时效指标 | 绩效工资发放及时率 | 绩效工资发放及时率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 成本指标 | 实际发放成本控制 | 实际发放成本控制 | ≤141.36万 | 年度决算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人员积极性 | 促进人员工作积极性 | 有效促进 | 绩效考核办法 |
| 社会效益指标 | 提高人员工作效率 | 提高人员工作效率 | 显著提高 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥98% | 年度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 976001河北魏县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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北魏县经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为249.30万元（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

| 976001河北魏县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 |  | 249.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 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 | 799 | 249.30 |

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。