

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.....	19
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.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	48
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	50

部门预算收支总表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	13780.70	一、一般公共服务支出	1890.06
2	二、政府性基金预算拨款收入	3248.00	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	2000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	155.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.54
11			十一、节能环保支出	7500.00
12			十二、城乡社区支出	5400.00
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	

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	102.04
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	9471.30
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	17028.70	本年支出合计	26600.00
32	上年结转结余	9571.30	年终结转结余	
33	收入总计	26600.00	支出总计	26600.00

部门预算收入总表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	26600.00	17028.70	17028.70							9571.30
2	201	一般公共服务支出	1890.06	1890.06	1890.06							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1618.16	1618.16	1618.16							
4	2010301	行政运行	1164.39	1164.39	1164.39							
5	2010302	一般行政管理事务	453.78	453.78	453.78							
6	20106	财政事务	271.90	271.90	271.90							
7	2010602	一般行政管理事务	271.90	271.90	271.90							
8	206	科学技术支出	2000.00	2000.00	2000.00							
9	20605	科技条件与服务	2000.00	2000.00	2000.00							
10	2060599	其他科技条件与服务支出	2000.00	2000.00	2000.00							
11	208	社会保障和就业支出	155.06	155.06	155.06							
12	20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	153.06							
13	2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	23.80							

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.26	129.26	129.26							
15	20808	抚恤	2.00	2.00	2.00							
16	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	2.00							
17	210	卫生健康支出	81.54	81.54	81.54							
18	21007	计划生育事务	28.54	28.54	28.54							
19	2100717	计划生育服务	28.54	28.54	28.54							
20	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	53.00							
21	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	53.00							
22	211	节能环保支出	7500.00	7500.00	7500.00							
23	21103	污染防治	7500.00	7500.00	7500.00							
24	2110302	水体	7500.00	7500.00	7500.00							
25	212	城乡社区支出	5400.00	5300.00	5300.00							100.00
26	21202	城乡社区规划与管理	1752.00	1752.00	1752.00							
27	2120201	城乡社区规划与管理	1752.00	1752.00	1752.00							
28	21203	城乡社区公共设施	400.00	300.00	300.00							100.00
29	2120303	小城镇基础设	400.00	300.00	300.00							100.00

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
		施建设										
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.00	3248.00	3248.00							
31	2120803	城市建设支出	2000.00	2000.00	2000.00							
32	2120804	农村基础设施建设支出	1248.00	1248.00	1248.00							
33	221	住房保障支出	102.04	102.04	102.04							
34	22102	住房改革支出	102.04	102.04	102.04							
35	2210201	住房公积金	102.04	102.04	102.04							
36	229	其他支出	9471.30									9471.30
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9471.30									9471.30
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9471.30									9471.30

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

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	26600.00	1474.49	25125.51			
2	201	一般公共服务支出	1890.06	1164.39	725.67			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1618.16	1164.39	453.78			
4	2010301	行政运行	1164.39	1164.39				
5	2010302	一般行政管理事务	453.78		453.78			
6	20106	财政事务	271.90		271.90			
7	2010602	一般行政管理事务	271.90		271.90			
8	206	科学技术支出	2000.00		2000.00			
9	20605	科技条件与服务	2000.00		2000.00			
10	2060599	其他科技条件与服务支出	2000.00		2000.00			
11	208	社会保障和就业支出	155.06	155.06				
12	20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06				
13	2080501	行政单位离退休	23.80	23.80				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.26	129.26				
15	20808	抚恤	2.00	2.00				
16	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00				
17	210	卫生健康支出	81.54	53.00	28.54			
18	21007	计划生育事务	28.54		28.54			

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
19	2100717	计划生育服务	28.54		28.54			
20	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00				
21	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00				
22	211	节能环保支出	7500.00		7500.00			
23	21103	污染防治	7500.00		7500.00			
24	2110302	水体	7500.00		7500.00			
25	212	城乡社区支出	5400.00		5400.00			
26	21202	城乡社区规划与管理	1752.00		1752.00			
27	2120201	城乡社区规划与管理	1752.00		1752.00			
28	21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
29	2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.00		3248.00			
31	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
32	2120804	农村基础设施建设支出	1248.00		1248.00			
33	221	住房保障支出	102.04	102.04				
34	22102	住房改革支出	102.04	102.04				
35	2210201	住房公积金	102.04	102.04				
36	229	其他支出	9471.30		9471.30			
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9471.30		9471.30			

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9471.30		9471.30			

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

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	13780.70	一、一般公共服务支出	1890.06	1890.06		
2	二、政府性基金预算拨款	3248.00	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	2000.00	2000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	155.06	155.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.54	81.54		
11			十一、节能环保支出	7500.00	7500.00		
12			十二、城乡社区支出	5400.00	2152.00	3248.00	
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				

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
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	102.04	102.04		
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	9471.30		9471.30	
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	17028.70	本年支出合计	26600.00	13880.70	12719.30	
32	年初财政拨款结转和结余	9571.30	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	100.00					
34	二、政府性基金预算拨款	9471.30					
35	三、国有资本经营预算拨款						

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
36	收入总计	26600.00	支出总计	26600.00	13880.70	12719.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	13880.70	1474.49	12406.21
2	201	一般公共服务支出	1890.06	1164.39	725.67
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1618.16	1164.39	453.78
4	2010301	行政运行	1164.39	1164.39	
5	2010302	一般行政管理事务	453.78		453.78
6	20106	财政事务	271.90		271.90
7	2010602	一般行政管理事务	271.90		271.90
8	206	科学技术支出	2000.00		2000.00
9	20605	科技条件与服务	2000.00		2000.00
10	2060599	其他科技条件与服务支出	2000.00		2000.00
11	208	社会保障和就业支出	155.06	155.06	
12	20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	
13	2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.26	129.26	
15	20808	抚恤	2.00	2.00	
16	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	
17	210	卫生健康支出	81.54	53.00	28.54
18	21007	计划生育事务	28.54		28.54
19	2100717	计划生育服务	28.54		28.54

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
20	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	
21	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	
22	211	节能环保支出	7500.00		7500.00
23	21103	污染防治	7500.00		7500.00
24	2110302	水体	7500.00		7500.00
25	212	城乡社区支出	2152.00		2152.00
26	21202	城乡社区规划与管理	1752.00		1752.00
27	2120201	城乡社区规划与管理	1752.00		1752.00
28	21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
29	2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00
30	221	住房保障支出	102.04	102.04	
31	22102	住房改革支出	102.04	102.04	
32	2210201	住房公积金	102.04	102.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	1474.49	1364.91	109.58
2	301	工资福利支出	1339.11	1339.11	
3	30101	基本工资	457.80	457.80	
4	30102	津贴补贴	279.03	279.03	
5	30103	奖金	68.70	68.70	
6	30107	绩效工资	245.70	245.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.26	129.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
10	30113	住房公积金	102.04	102.04	
11	302	商品和服务支出	109.58		109.58
12	30201	办公费	17.81		17.81
13	30205	水费	1.82		1.82
14	30206	电费	4.55		4.55
15	30207	邮电费	18.00		18.00
16	30208	取暖费	10.15		10.15
17	30211	差旅费	9.39		9.39
18	30213	维修（护）费	2.53		2.53
19	30215	会议费	0.48		0.48

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
20	30217	公务接待费	1.45		1.45
21	30228	工会经费	8.59		8.59
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	26.30		26.30
24	30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
25	303	对个人和家庭的补助	25.80	25.80	
26	30302	退休费	23.80	23.80	
27	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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	12719.30		12719.30
2	212	城乡社区支出	3248.00		3248.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.00		3248.00
4	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	1248.00		1248.00
6	229	其他支出	9471.30		9471.30
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9471.30		9471.30
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9471.30		9471.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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
1	合计	6.30	6.30		
2	“三公”经费小计	5.82	5.82		
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	4.37	4.37		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.37	4.37		
9	三、公务接待费	1.45	1.45		

河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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，现将河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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：

中共河北宁晋经济开发区工作委员会、河北宁晋经济开发区管委会加挂中共大曹庄管理区工作委员会、大曹庄管理区管理委员会牌子〔以下简称河北宁晋经济开发区(大曹庄管理区)党工委、管委会〕,为中共邢台市委、市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托中共宁晋县委、县人民政府管理，机构规格为正处级。根据相关法律法规和中共邢台市委、市人民政府授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能。

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
河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款
河北中晋万晟资产管理集团有限公司	事业	未定行政级别	其他

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。河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 26600.00 万元，其中：一般公共预算收入 13780.70 万元，基金预算收入 3248.00 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 9571.30 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，反映河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 26600.00 万元，其中基本支出 1474.49 万元，包括人员经费 1364.91 万元和日常公用经费 109.58 万元；项目支出 25125.51 万元，主要为 2026 年污水处理服务费（PPP 项目）及宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目、开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目等在建工程项目。；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 5200.00 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 26600.00 万元，较 2025 年预算减少 7381.47 万元，其中：基本支出增加 287.93 万元，主要为人才引进，人员增加，工资及各项保险增加。项目支出减少 7669.39 万元，主要为部分项目已完工，无需继续投入资金，项目预算减少。。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 109.58 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5.82万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.37万元）；公务接待费1.45万元。与2025年相比减少1.19万元，增减变化的主要原因是公务用车经费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以部门核心职能为锚点，围绕年度战略部署，全面提升履职效能、服务质量与管理水平，保障各项重点工作高效落地，实现部门业务提质增效、风险可控、群众/服务对象满意度稳步提升，为单位整体发展目标达成提供坚实支撑。

（二）分项绩效目标

1、经济发展与产业升级目标

经济运行质效提升：持续巩固经济运行稳中有进态势，推动园区经济总量稳步增长、结构持续优化，发展韧性与活力不断增强，筑牢区域经济增长压舱石。

主导产业集聚发展：推动主导产业强链补链延链，促进产业集群化、规模化、高端化发展，培育壮大战略性新兴产业，推动传统产业转型升级，构建特色鲜明、竞争力强的现代产业体系。

招商引资提质增效：聚焦重点产业、重点区域开展精准招商，引进一批带动性强、附加值高、成长性好的重大产业项目，推动签约项目早落地、早建设、早投产，形成招大引强、招新引优的良好格局。

2、项目建设与要素保障目标

重点项目高效推进：强化重点项目全生命周期管理，推动项目建设提速增效，确保重点项目按计划开工、建设、竣工，形成有效投资增量，以项目建设支撑经济发展。

基础设施配套完善：推进园区道路、管网、能源、环保等基础设施建设，补齐公共服务配套短板，提升园区承载能力与服务功能，为企业发展和项目落地提供坚实保障。

土地资源集约利用：盘活低效闲置用地，优化工业用地供给结构，推动土地资源高效配置，提升单位土地产出效益，实现土地资源节约集约利用。

3、营商环境与企业服务目标

企业服务精准高效：健全企业服务体系，开展常态化企业走访帮扶，及时回应企业诉求，解决企业生产经营中的困难和问题，构建亲清政商关系，提升企业获得感与满意度。

政务服务优化升级：深化“放管服”改革，推进审批服务标准化、规范化、便利化，简化办事流程、压缩办理时限，推行“一站式”服务、帮办代办服务，打造便捷高效的政务服务环境。

惠企政策落地见效：推动各类惠企纾困政策直达快享，确保政策红利精准滴灌至企业，切实降低企业经营成本，助力企业纾困解难、健康发展。

4、安全环保与社会治理目标

安全生产形势稳定：压实安全生产责任，常态化开展安全生产隐患排查整治，强化企业安全生产监管，防范化解各类安全风险，坚决杜绝重特大安全事故发生，保障园区安全生产形势持续稳定。

生态环境持续改善：推进园区生态环境保护与治理，加强工业污染防治，推动绿色低碳发展，提升园区生态环境质量，实现经济发展与生态环境保护协同共进。

社会治理效能提升：健全园区社会治理体系，防范化解各类矛盾纠纷，维护园区和谐稳定，为园区企业发展和项目建设营造安全稳定的社会环境。

（三）工作保障措施

1、强化组织领导，压实工作责任：成立绩效目标推进工作专班，明确责任分工，构建主要领导牵头抓总、分管领导统筹推进、各部门协同落实的工作格局，定期调度工作进展，推动各项绩效目标落地见效。

2、健全制度机制，规范运行管理：完善园区绩效考核、项目推进、企业服务、安全生产等配套制度，建立目标管理、过程管控、考核评价、整改提升的闭环工作机制，以制度保障工作规范高效运行。

3、统筹要素保障，破解发展瓶颈：统筹协调土地、资金、能耗等要素资源，优先保障重大项目、重点产业发展需求，建立要素保障协调机制，及时解决项目建设和企业发展中的要素制约问题。

4、优化监督考核，强化激励约束：建立常态化督查考核机制，对绩效目标完成情况进行跟踪问效，将考核结果与部门工作评价、干部履职评价挂钩，充分调动各方面工作积极性、主动性。

5、加强队伍建设，提升履职能力：强化干部队伍业务培训，提升招商引资、项目管理、企业服务、安全监管等专业能力，打造一支高素质专业化干部队伍，为园区高质量发展提供人才支撑。

6、坚持动态调整，科学优化目标：结合宏观经济形势、政策调整和园区发展实际，定期对绩效目标执行情况进行评估分析，科学优化调整目标任务，确保绩效目标贴合发展实际、具有可操作性。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门主管的专项资金，主要围绕经济开发区产业发展、基础设施建设、营商环境优化、安全环保提升四大核心方向安排，所有资金均严格遵循“聚焦重点、精准保障、绩效导向、规范管理”的原则，统筹支持园区高质量发展关键任务落地，资金全部为财政资金，实行专款专用、闭环管理，确保资金使用合规高效。

用于园区道路、管网、污水处理、供电供气、绿化亮化等基础设施新建、改造及维护，以及标准厂房、产业载体配套设施建设。补齐园区基础设施短板，完善园区承载能力，保障项目落地与企业生产经营需求；推动基础设施项目按计划推进，无超预算、无质量安全问题，建成项目合格率 100%；提升园区公共服务配套水平，优化园区整体营商硬环境，为企业发展提供坚实硬件支撑；严格项目资金管理，规范项目招投标、资金拨付流程，防范资金使用风险。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年度开发区绩效考核工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103389		项目名称	2025 年度开发区绩效考核工资		
预算规模及 资金用途	预算数	445.64	其中：财政 资金	445.64	其他资金	
	发放 2025 年绩效工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					445.64	
绩效目标	1. 发放 2025 年绩效工资					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=101 人数	国办发 [2018]112 号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	国办发 [2018]112 号	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	国办发 [2018]112 号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥10000 元/月	国办发 [2018]112 号	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	考核情况	

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
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

2、2026 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101348		项目名称	2026 年财政员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	61.62	其中：财政 资金	61.62	其他资金	
	支付 2026 年财政所人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					61.62	
绩效目标	1. 支付 2026 年财政所人员工资及保险					
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	财政员人数	财政员人数		7 人	财政员人数
	质量指标	各奖种奖金发放标准达标率	工资发放标准达标率		100%	各奖种奖金 发放标准达 标率
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		100%	专项资金拨 付及时率
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		61.62 万元	工作开展所 需的成本情 况
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	成本利用率
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		100%	受补助人群 生活水平提 高程度
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		业务能力增强	业务能力增 强
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		≥97%	受益群体满 意度

3、2026 年污水处理服务费（PPP 项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110212J		项目名称	2026 年污水处理服务费（PPP 项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	6500.00	其中：财政 资金	6500.00	其他资金	
	2026 年份污水处理及污泥处置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6500.00	
绩效目标	1. 2026 年份污水处理及污泥处置费					
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	处理污水时间	月数		12 个	处理污水时 间
	质量指标	资金成本	资金成本		6500 万元	资金成本
	时效指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		100%	污水的水质 提升效率
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	工作任务完 成及时率
效益指标	经济效益指标	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用		100%	及时了解水质情况以促进水资源可 持续利用
	社会效益指标	改善水环境	改善水环境		100%	改善水环境
	可持续影响指标	水质达标率	水质达标率		100%	水质达标率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥96%	满意率

4、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103433		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	建立宁晋经济开发区盐化工园区安环一体化指挥中心等项目，促进开发区发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3000.00	
绩效目标	1. 建立宁晋经济开发区盐化工园区安环一体化指挥中心等项目，促进开发区发展					
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	涉及项目数量	涉及项目数量		25 个	涉及项目数 量
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		100%	新建建筑验 收合格率 （%）
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	工程完成及 时率
	成本指标	项目总成本	项目总成本		3000 万元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		100%	业务保障能 力提升情况
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		100%	业务保障能 力提升率
	生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率		100%	任务计划完 成率
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥96%	生态环境质 量改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	服务对象的 满意度

5、大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410543K		项目名称	大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	对大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区进行雨污分流					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1. 对大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区进行雨污分流					
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	涉及道路数量	涉及道路数量		13 条	涉及道路数 量
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		100%	污水的水质 提升效率
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	项目按时完 成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		30000 万元	按总成本控 制
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境		有效改善水环境质量	改善水环境
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响		产生积极影响	对水污染防 治产生积极 影响
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率		100%	污水处理率
	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用		及时改善水环境	及时了解水 质情况以促 进水资源可
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度		≥95%	社会公众或 服务对象的 满意程度

6、东城污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110339W		项目名称	东城污水处理厂运营费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	支付宁东污水处理厂相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1. 支付宁东污水处理厂相关费用					
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	宁东污水处理厂相关费用/月数	宁东污水处理厂相关费用/月数		12 个月	宁东污水处理厂相关费用/月数
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		100%	污水的水质提升效率
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		100%	资金在规定时间内下达率
	成本指标	宁东污水处理厂相关费用	宁东污水处理厂相关费用		200 万元	宁东污水处理厂相关费用
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境		改善水环境	改善水环境
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响		100%	对水污染防治产生积极影响
	生态效益指标	减少污水对环境污染	减少污水对环境污染		100%	减少污水对环境污染
	可持续影响指标	改善水质，促进生态可持续发展	改善水质，促进生态可持续发展		改善水质，促进生态可持续发展	改善水质，促进生态可持续发展

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度

7、河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052821Y7KCRNBY3GM96		项目名称	河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付盐化工园款特勤消防站项目工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 支付盐化工园款特勤消防站项目工程					
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	扩建建筑面积	扩建建筑面积		26667 平方米	扩建建筑面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	任务完成及时率
	成本指标	项目总成本	项目总成本		458.89 万元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响		≥95%	对区域社区影响
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		有效改善	对区域生态改善
	可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化		推进社会治理现代化	推进社会治理现代化
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥97%	社会公众满意度（%）

8、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110135U		项目名称	计生合同制人员及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.54	其中：财政资金	28.54	其他资金	
	保障职工工资、福利正常发放, 提高工作积极性, 确保开发区各项职能正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.54	
绩效目标	1. 保障职工工资、福利正常发放, 提高工作积极性, 确保开发区各项职能正常运转					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量		13 个	年度服务部 门数量
	质量指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金		28.54 万元	完成工作目 标需要资金
	时效指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)		100%	补助资金发 放完成率 (%)
	成本指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	资金发放准 时率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效 益
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作完成率
	可持续影响指标	提高工作积极性	提高工作积极性		提高工作积极性	提高工作积 极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	服务对象的 满意度

9、经济开发区盐化工供水厂提标改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110356R		项目名称	经济开发区盐化工供水厂提标改造工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	支付盐化工供水厂提标改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2000.00	
绩效目标	1. 支付盐化工供水厂提标改造工程款					
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	供水厂提标改造数量	供水厂提标改造数量		1 座	供水厂提标改造数量
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）		100%	改建建筑验收合格率（%）
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	工作按时完成率
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		100%	预算金额成本率
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	成本利用率
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足生态环保要求
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		100%	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥95%	社会公众满意度（%）

10、开发区劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110136F		项目名称	开发区劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.28	其中：财政 资金	210.28	其他资金	
	满足经济开发区高质量发展需求，聘用专业人员完成各项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					210.28	
绩效目标	1. 满足经济开发区高质量发展需求，聘用专业人员完成各项工作					
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	项目期限	项目期限		12 月	项目期限
	质量指标	预算控制数	预算控制数		210.28 万元	预算控制数
	时效指标	财政拨款保障率	保障率		100%	保障率
	成本指标	资金到位及时率（%）	资金到位及时率（%）		100%	资金到位及 时率（%）
效益指标	经济效益指标	保障日常办公	保障日常办公		保障日常办公	保障日常办 公
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高工作效率	提高效率
	可持续影响指标	业务保障能力	业务保障能力		业务保障能力得到提 升	业务保障能 力
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%	服务对象满 意度

11、开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823LI0QGTAOW1NET		项目名称	开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	交付使用，通过验收，结算审核完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3000.00	
绩效目标	1. 交付使用，通过验收，结算审核完成					
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	基础建设	管网建设		1 项	无
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	无
	时效指标	按时完成工程率	按时完成工程率		100%	无
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动经济发展		带动经济发展	无
	可持续影响指标	标准化厂房对经济发展的提升	标准化厂房对经济发展的提升		有效提升	无
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%	无

12、宁晋 110KV 凤凰站 10KV 四回线路新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110354J		项目名称	宁晋 110KV 凤凰站 10KV 四回线路新建工程		
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	
	宁晋 110KV 凤凰站 10KV 四回线路新建工程项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1. 宁晋 110KV 凤凰站 10KV 四回线路新建工程项目					
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	实现四回线路全长	实现四回线路米数		21.1 千米	实现四回线 路全长
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）		100%	配套设施验 收合格率 （%）
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	按期完成率
	成本指标	宁晋 110KV 凤凰站 10KV 四 回线路新建工程项目	宁晋 110KV 凤凰站 10KV 四回线路新建工程项目总投资额		2475 万元	宁晋 110KV 凤凰站 10KV 四回 线路新建工 程项目
效益指标	经济效益指标	提升线路承载能力	提升线路承载能力		100%	提升线路承 载能力
	社会效益指标	提升线路安全	提升线路安全		100%	提升线路安 全
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		100%	改善生态环 境质量
	可持续影响指标	改善电路状况	改善电路状况		100%	改善电路状 况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥96%	社会公众满意度

13、宁晋经济开发区西城工业区雨污管网提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003911501N		项目名称	宁晋经济开发区西城工业区雨污管网提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	建设经济开发区西城工业园雨污管网提升工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 建设经济开发区西城工业园雨污管网提升工程					
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	新建雨水管网	新建雨水管网长度		32221 米	新建雨水管 网长度
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		100%	新建建筑验 收合格率 （%）
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	按期完成率
	成本指标	工程成本	工程成本总额		2.61 亿元	工程成本总 额
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		100%	提高工作效率
	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率		≥97%	业务保障能 力提升比率
	生态效益指标	雨污分流工程完成率	雨污分流工程完成率		≥95%	雨污分流工 程完成率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		100%	任务计划完 成率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥96%	社会公众满 意度（%）

14、宁晋经济开发区盐化工园市政管网及配套设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003911504H		项目名称	宁晋经济开发区盐化工园市政管网及配套设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1771.30	其中：财政 资金	1771.30	其他资金	
	建设经济开发区盐化工园市政管网及配套设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1771.30	
绩效目标	1. 建设经济开发区盐化工园市政管网及配套设施					
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	新建雨水管网	新建雨水管网长度		7250 米	新建雨水管 网长度
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		100%	新建建筑验 收合格率 （%）
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	按期完成率
	成本指标	工程成本	工程成本总额		1.07 亿元	工程成本总 额
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		100%	提高工作效率
	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率		≥97%	业务保障能 力提升比率
	生态效益指标	雨污分流工程完成率	雨污分流工程完成率		≥95%	雨污分流工 程完成率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		100%	任务计划完 成率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥96%	社会公众满 意度（%）

15、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130528237N9R32WBM9Y9Y		项目名称	宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	完成建设、达到交付使用要求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3000.00	
绩效目标	1. 完成建设、达到交付使用要求					
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	市政管网	完成建设		m	预算指标
效益指标	经济效益指标	标准化厂房	完成建设投产		平方米	预算指标
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥100%	预算指标

16、宁晋经济开发区智能制造产业孵化器及基础设施提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824BDUPVDP0XTWIT		项目名称	宁晋经济开发区智能制造产业孵化器及基础设施提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于停车场、热力管网、给水管网、污水管网、雨水管网、研发中心、质检中心、孵化中心、电力电缆管网、污水处理站等建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1. 配套建设附属设施，包括停车场、热力管网约 6100 米、给水管网约 4200 米、污水管网约 27119 米、雨水管网约 42270 米、污水处理站一座、电力电缆管网约 1500 米、通信管网约 2200 米、安装充电桩 15 组 60 个等，申请资金 500 万元。 2. 完善开发区基础设施建设，更好服务企业发展 3. 达到 98%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	占地面积约 41705.22 平方米	占地面积约 41705.22 平方米		≥99 平方米	占地面积
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率		≥99 百分比	完工率达到 95%以上
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 百分比	及时完成
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≥95 百分比	按照合同价格
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥98 百分比	及时完成
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥99 百分比	按时完成
	生态效益指标	环保节能	环保节能		≥98 百分比	充电桩、污水处理站等
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95 改善效果	生态环境
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 满意度	企业满意度

17、宁晋县城东污水处理厂扩建及配套污水管网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410541C		项目名称	宁晋县城东污水处理厂扩建及配套污水管网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	东城污水处理厂扩建及配套污水管网建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500.00	
绩效目标	1. 东城污水处理厂扩建及配套污水管网建设					
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	污水处理厂改扩建所数	污水处理厂改扩建所数		1 个	污水处理厂 改扩建所数
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		100%	污水的水质 提升效率
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	项目按时完 成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		22918.66 万元	按总成本控 制
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境		有效改善水环境质量	改善水环境
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响		产生积极影响	对水污染防 治产生积极 影响
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率		100%	污水处理率
	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用		及时改善水环境	及时了解水 质情况以促 进水资源可
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度		≥95%	社会公众或 服务对象的 满意程度

18、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110215D		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.14	其中：财政 资金	8.14	其他资金	
	2026 年退役军人经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.14	
绩效目标	1. 2026 年退役军人经费					
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	资金成本	资金成本		8.14 万元	资金成本
	质量指标	退役军人数量	退役军人数量		60 个	服务村数
	时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	成本指标	及时率	及时率		100%	及时率
效益指标	经济效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	持续服务率 (%)
	社会效益指标	总成本费用	项目经营期年指标		8.14 万元	总成本费用
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥96%	满意率

19、县域特色产业集群、企业科技创新及项目前期费用
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110341U		项目名称	县域特色产业集群、企业科技创新及项目前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	县域特色产业集群、企业科技创新、招商引资引导基金及项目前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2000.00	
绩效目标	1. 县域特色产业集群、企业科技创新、招商引资引导基金及项目前期费用					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数 20		≥95%	宣传招商约 20 次
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数		≥96%	预计招商 5 家
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥98%	达到 95%以 上
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥99%	预算控制
效益指标	经济效益指标	大数据相关产业收入增速	大数据相关产业收入增速		≥95%	产业链增速
	社会效益指标	助推产业转型升级、优化创 新机制	助推产业转型升级、优化创新机制		≥96%	产生社会效 益
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		≥98%	促使企业达 标
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥99%	招商环境稳 定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥99%	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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							6471.30						6471.30		6471.30
河北宁晋经济开 发区（大曹庄管 理区）管理委员 会本级小计							6471.30						6471.30		6471.30
大曹庄管理区城 区和大陆村镇工 业园区雨污分流 工程	1000.00	再生水利 用工程施 工	B0209120 0	项	1	1000.0 0	1000.00						1000.00		1000.00
开发区西城工业 区标准化厂房项 目及基础设施改 造提升项目	3000.00	其他房屋 施工	B0199000 0	项	1	3000.0 0	3000.00						3000.00		3000.00
宁晋经济开发 区西城工业 区雨污管网 提升工程	100.00	雨水利用 工程施工	B0209110 0	项	1	100.00	100.00						100.00		100.00
宁晋经济开发 区盐化工园市政 管网及配套设施 项目	1771.30	其他专业 施工	B0599000 0	项	1	1771.3 0	1771.30						1771.30		1771.30
宁晋经济开发 区智能制造产业 孵化器及基础设 施提升项目	100.00	其他专业 施工	B0599000 0	项	1	100.00	100.00						100.00		100.00

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	
宁晋县城东污水处理厂扩建及配套污水管网建设项目	500.00	长距离输水管道铺设	B02130203	项	1	500.00	500.00						500.00		500.00

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

河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 26241.27 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

951 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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		26241.27
1、房屋（平方米）	11110.65	1804.64
其中：办公用房（平方米）	5920	961.55
2、车辆（台、辆）	7	90.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3525	24345.64

十、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、**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。