

经济开发区管委会 2026 年度单位预算公开

单位负责人签字：_____

经济开发区管委会

2026 年单位预算信息公开目录

一、河北南宫经济开发区管理委员会本级收支预算 1

一、河北南宫经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	1765.80	一、一般公共服务支出	583.10
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	54.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1060.00
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	4950.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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
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	43.50
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	3877.57
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	1765.80	本年支出合计	10593.37
32	上年结转结余	8827.57	年终结转结余	
33	收入总计	10593.37	支出总计	10593.37

单位预算收入总表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	10593.37	1765.80	1765.80							8827.57
2	201	一般公共服务支出	583.10	583.10	583.10							
3	20101	人大事务	10.00	10.00	10.00							
4	2010101	行政运行	10.00	10.00	10.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.10	573.10	573.10							
6	2010301	行政运行	573.10	573.10	573.10							
7	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00							
10	210	卫生健康支出	25.20	25.20	25.20							
11	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	25.20							
12	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	25.20							

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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
13	212	城乡社区支出	1060.00	1060.00	1060.00							
14	21203	城乡社区公共设施	1060.00	1060.00	1060.00							
15	2120303	小城镇基础设施建设	1060.00	1060.00	1060.00							
16	215	资源勘探工业信息等支出	4950.00									4950.00
17	21598	超长期特别国债安排的支出	4950.00									4950.00
18	2159802	制造业	4950.00									4950.00
19	221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50							
20	22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50							
21	2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50							
22	229	其他支出	3877.57									3877.57
23	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3877.57									3877.57
24	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3877.57									3877.57

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	10593.37	505.80	10087.57			
2	201	一般公共服务支出	583.10	383.10	200.00			
3	20101	人大事务	10.00		10.00			
4	2010101	行政运行	10.00		10.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.10	383.10	190.00			
6	2010301	行政运行	573.10	383.10	190.00			
7	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
10	210	卫生健康支出	25.20	25.20				
11	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20				
12	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
13	212	城乡社区支出	1060.00		1060.00			
14	21203	城乡社区公共设施	1060.00		1060.00			
15	2120303	小城镇基础设施建设	1060.00		1060.00			
16	215	资源勘探工业信息等支出	4950.00		4950.00			
17	21598	超长期特别国债安排的支出	4950.00		4950.00			
18	2159802	制造业	4950.00		4950.00			

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	43.50	43.50				
20	22102	住房改革支出	43.50	43.50				
21	2210201	住房公积金	43.50	43.50				
22	229	其他支出	3877.57		3877.57			
23	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3877.57		3877.57			
24	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3877.57		3877.57			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	1765.80	一、一般公共服务支出	583.10	583.10		
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	54.00	54.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.20	25.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1060.00	1060.00		
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	4950.00		4950.00	
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	43.50	43.50		
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	3877.57		3877.57	
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	1765.80	本年支出合计	10593.37	1765.80	8827.57	
33	年初财政拨款结转和结余	8827.57	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	8827.57					
36	三、国有资本经营预算拨款						

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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
37	收入总计	10593.37	支出总计	10593.37	1765.80	8827.57	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	1765.80	505.80	1260.00
2	201	一般公共服务支出	583.10	383.10	200.00
3	20101	人大事务	10.00		10.00
4	2010101	行政运行	10.00		10.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.10	383.10	190.00
6	2010301	行政运行	573.10	383.10	190.00
7	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
10	210	卫生健康支出	25.20	25.20	
11	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
12	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
13	212	城乡社区支出	1060.00		1060.00
14	21203	城乡社区公共设施	1060.00		1060.00
15	2120303	小城镇基础设施建设	1060.00		1060.00
16	221	住房保障支出	43.50	43.50	
17	22102	住房改革支出	43.50	43.50	
18	2210201	住房公积金	43.50	43.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	505.80	481.00	24.80
2	301	工资福利支出	470.50	470.50	
3	30101	基本工资	210.40	210.40	
4	30102	津贴补贴	15.40	15.40	
5	30103	奖金	13.90	13.90	
6	30107	绩效工资	98.00	98.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
11	30113	住房公积金	43.50	43.50	
12	302	商品和服务支出	24.80		24.80
13	30201	办公费	8.50		8.50
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	3.30		3.30
17	30239	其他交通费用	8.00		8.00
18	303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
19	30302	退休费	9.70	9.70	

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	8827.57		8827.57
2	215	资源勘探工业信息等支出	4950.00		4950.00
3	21598	超长期特别国债安排的支出	4950.00		4950.00
4	2159802	制造业	4950.00		4950.00
5	229	其他支出	3877.57		3877.57
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3877.57		3877.57
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	3877.57		3877.57

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

河北南宫经济开发区管理委员会本级 2026 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，现将河北南宫经济开发区管理委员会本级 2026 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：

根据《河北南宫经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北南宫经济开发区管理委员会的主要职责是：

河北南宫经济开发区管理委员会的主要职责是：是贯彻执行党的政策，加强对园区工作的领导，加强园区党组织和政权，深化园区改革，全面发展园区经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕。

一、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，在职权范围内发布命令和决定。

二、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展经济。制订和组织实施园区建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

三、领导本区政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利。

四、领导本区的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

五、充分发挥园区管委会作用，提高其服务工作水平。

六、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品药品安全、安全生产管理。

七、完成上级党组织、政府交办的其他任务。

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
河北南宫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。河北南宫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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入10593.37万元，其中：一般公共预算收入1765.80万元，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8827.57万元。

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，反映河北南宫经济开发区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10593.37万元，其中基本支出505.80万元，包括人员经费481.00万元和日常公用经费24.80万元；项目支出10087.57万元，主要为经济开发区提档升级专项经费、劳务派遣人员劳务费、园区办公水电暖保障经费、开发区项目建设发展保障经费等；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64.00万元，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 10593.37 万元，较 2025 年预算减少 2224.61 万元，其中：基本支出增加 120.27 万元，主要为人员增加项目支出减少 2344.88 万元，主要为项目减少。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，我单位机关运行经费共计安排 24.80 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 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 2.00 万元。与 2025 年相比减少 9.00 万元，增减变化的主要原因是压减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕党组织建设运转、园区环境保护防治等重点工作，完善基础设施，优化发展环境，解决企业

生产经营中的问题，保证企业正常经营，确保企业无环境污染、安全事故，保障政府依法行政，加强园区社会稳定水平，大力提升开发区综合承载能力和整体形象。

(二) 分项绩效目标

- 1、提升全区党建工作质量和水平，保障机关正常运行，提高工作效能，按时完成园区各项工作。
- 2、保障园区基础设施良好运行，确保园区环境质量达标，加强安全生产工作，优化发展环境。
- 3、保障政府依法行政，加强园区社会稳定水平。

(三) 工作保障措施

- 1、优化支出结构，保障重点支出，在预算编制上，提高财政预算编制质量，有效预防财政运行风险，科学统筹调配资金，优先保障工资发放、机关正常运转。
- 2、规范财务管理，全面落实《预算法》和有关法律法规制度，加强内控制度建设，规范财政资金管理。
- 3、强化监督检查，维护财经纪律。加强财政监督检查和绩效监督，及时发现违规违纪问题。强化责任追究，对违规违纪行为，按照有关规定严肃处理。

1、2025年超长期国债（冀财建【2025】98号）河北路航重型钢结构有限公司年产20万吨新型桥梁构件生产设备智能化升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00014410001X		项目名称	2025年超长期国债（冀财建【2025】98号）河北路航重型钢结构有限公司年产20万吨新型桥梁构件生产设备智能化升级改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	4950.00	其中：财政资金	4950.00	其他资金	
	河北路航重型钢结构有限公司年产20万吨新型桥梁构件生产设备智能化升级改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.河北路航完成超长期国债拨付					
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	项目完成情况	项目完成情况	100 项目建设	文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 项目建设	文件	
	时效指标	及时性	及时性	≥100 项目建设	文件	
	成本指标	成本控制	成本控制	1004950 万元	文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 项目建设	文件	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90 项目建设	文件	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90 项目建设	文件	
	可持续影响指标	设备设施保养计划	设备设施保养计划	≥90 项目建设	文件	
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 满意度	文件	

2、河北南宫经济开发区基础设施提升二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00508510037D		项目名称	河北南宫经济开发区基础设施提升二期建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	南宫经济开发区基础设施二期建设工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.及时拨付资金，及时完工					
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	朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。	朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。	≥3988 米；路 2958 米；污水管网 1030 米。老管道 50 公里	施工合同	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	监理认定书	
	时效指标	及时性	及时性	100%	施工合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1400 万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	实施方案	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥15 年	实施方案	
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	

3、河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005085100332		项目名称	河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目		
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	
	用于河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.项目不涉及新增建设用地，项目完成后恢复原地貌。建设雨水管网 27498 米，污水管网 45953 米，给水管网约 11000 米，雨水管网提升 16500 米，污水管网提升 16500 米，电力配套设施、路面修复等其他附属工程设施建设。					
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	建设雨水管网、污水管网、给水管网、电力配套设施、路面修复等其他附属工程设施建设。	项目不涉及新增建设用地，项目完成后恢复原地貌。建设雨水管网 27498 米，污水管网 45953 米，给水管网约 11000 米，雨水管网提升 16500 米，污水管网提升 16500 米，电力配套设施、路面修复等其他附属工程设施建设。	≥117451 米	施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格	≥100%	监理认定书	
	时效指标	及时率	建设完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程建设成本	不超过预算数	≤3700 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	提高市民行车通行率	促进南宫市的经济发展，维护南宫市广大人民群众利益、保证行车的畅通。	≥65%	施工合同	
	可持续影响指标	可使用年限	建成后使用年限	≥20 年	实施方案	
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%	调查问卷	

4、开发区项目建设发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00003910033L		项目名称	开发区项目建设发展保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	开发区项目建设发展保障资金					
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.家具产业园顺利建成投产					
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	项目完成情况	项目完成情况	已完成	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥100	实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	292	实际情况	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	促进家具园发展	实际情况	
	社会效益指标	社会促进情况	社会促进情况	促进周边就业	实际情况	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进南宫文明建设	实际情况	
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	保障园区道路通畅	实际情况	
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	实际情况	

5、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000027100017		项目名称	劳务派遣人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	劳务派遣人员劳务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.满足管委会工作需求，保障各项任务目标顺利完成					
	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	发放人员数	发放人员数	发放人员数	10 人	-
	质量指标	工作考核	工作职责履行，业务水平情况	工作职责履行，业务水平情况	≥90%	-
	时效指标	按时发放人员工资	按时发放人员工资	按时发放人员工资	100%	-
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数	≤48 万元	-
效益指标	社会效益指标	提高效率	园区工作人员充实，工作效率高	园区工作人员充实，工作效率高	文字描述	-
	可持续影响指标	提高人员工作效率	提高人员工作效率	提高人员工作效率	文字描述	-
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	服务对象满意度	≥90%	-

6、南宫经济开发区大庆街跨清西干渠桥梁工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00508510036R		项目名称	南宫经济开发区大庆街跨清西干渠桥梁工程		
预算规模及 资金用途	预算数	876.00	其中：财政 资金	876.00	其他资金	
	南宫经济开发区大庆街跨清西干渠桥梁工程					
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.及时拨付资金，及时实施完工					
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	引道两侧长度	按照设计图纸确定的引道长度	180.21 米	施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格	100%	监理认定书	
	时效指标	及时性	建设完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	成本控制	不超过预算数	≤1200 万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥65%	实施方案	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥50 年	实施方案	
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、南宮市第三污水处理厂二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005085100307		项目名称	南宮市第三污水处理厂二期工程		
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	
	南宮市第三污水处理厂二期工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.造原有粗格栅及提升泵 房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤 池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成 构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理构筑物处理能力达到 30000m ³ /d。新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为 20000m ³ /d，污水厂生化总处理能力达到 30000m ³ /d。					
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	建设水解酸化池二期、综合池二期体积	新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容	≥8599 立方米	施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格	100%	监理认定书	
	时效指标	及时率	建设完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程建设成本	不超过预算数	≤500 万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	污水处理带来收益	对周边企业进行污水处理和中水二次出让可以带来收益	≥30%	实施方案	
	可持续影响指标	可使用年限	建成后可使用 20 年以上	≥20 年	实施方案	
	生态效益指标	持续改善生态环境质量	改善南宮经济开发区污水处理能力，有利于提高园区环境保护，实现可持续发展	≥60%	实施方案	
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	≥90%	调查问卷	

8、上年结转冀财债【2021】62号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510018X		项目名称	上年结转冀财债【2021】62号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1976.02	其中：财政资金	1976.02	其他资金	
	用于支付南宫精品羊绒服装服饰产业园项目建设费用					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.南宫国际精品羊绒服装服饰产业园项目，建设31个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园及围墙建设、蒸汽管网、孵化园提升、洗染整平台及配套设备、配套设施工程、电力设施工程及平台铺装提升					
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	建设31个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园、蒸汽管网、孵化园提升、洗染证平台及配到设施工程	≥100%	按照合同	
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程质量合格	100%	按照合同	
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	产业园工程竣工及时率 (%)	100%	按照合同	
	时效指标	工程质量合格	监理签字出具的认定工程质量合格	>1 认定合格	按照合同	
	成本指标	成本控制	项目成本控制	≤2391万元	按照合同	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进附近城区的就业，提高居民就业率	≥25%	实施方案	
	可持续影响指标	带动产业发展	带动产业发展，为我市羊绒发展不断注入新活力	≥20%	实施方案	
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	≥90%	调查问卷	

9、上年结转冀财债【2022】31号南宫经济开发区基础设施提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510020W		项目名称	上年结转冀财债【2022】31号南宫经济开发区基础设施提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	174.54	其中：财政资金	174.54	其他资金	
	用于支付基础设施提升项目建设费用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.永信路道路 400.031m, 污水管道 474.8m, 雨水管道 642m; 文源二街道路 845.693m, 污水管网 963m, 雨水管网 1218m; 钢铁路雨水管道长 1275 米; 青年街雨水管道长 4405 米。工业一街道路 957.025m; 东环路雨水管网 dn600 520m,dn800 660m; 朝阳街雨水管网 dn800 785m。					
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	建设工程量	建设道路 2202.749 米, 污水管道 1437.8 米, 雨水管道 9505 米;	≥13145.55 米	按照合同	
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	基础设施提升项目工程竣工及时率 (%)	100%	按照合同	
	质量指标	工程质量合格	监理签字出具的认定工程量质量合格	认定合格	按照合同	
	时效指标	按照施工进度拨付工程款	按照施工进度拨付工程款	按进度拨付	按照合同	
	质量指标	质量合格率(%)	基础设施质量合格率	100%	按照合同	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤1745430.8 元	按照合同	
效益指标	经济效益指标	周边土地升值	基础设施提升可以让企业及周边道路顺畅, 土地得到升值	≥10%	实施方案	
	社会效益指标	提高当地基础设施建设的水平和城区整体形象	提高市民通行率, 提高经济效益	≥15%	实施方案	
	可持续影响指标	改善南宫经济开发区排水能力, 有利于提高南宫经济开发区环境保护, 实现可持续	道路及管道提升发挥功能, 改善南宫经济开发区道路顺畅及排水能力	≥20 年	实施方案	

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
		发展			
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	≥90%	调查问卷

10、上年结转冀财债【2022】31号南宫经济开发区邢德路南雨污管网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510019H		项目名称	上年结转冀财债【2022】31号南宫经济开发区邢德路南雨污管网项目		
预算规模及资金用途	预算数	227.00	其中：财政资金	227.00	其他资金	
	用于支付邢德路南雨污管网项目建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.建设管网总长 25893 米。1.永盛路雨水管道一条长 510 米，污水管道两条总长 1020 米；2、永茂路雨水、污水管道各一条均长 490 米；3、迎泽路雨水、污水管道各一条长 512 米；3、平安路雨水、污水管各一条长 490 米；4、钢铁路雨水、污水管道各一条均长 481 米；5.商贸一街雨水、污水管道各一条均 790 米；6.商贸二街雨水、污水管道各一条均长 1108 米；7、商贸东路雨水、污水管道各一条均长 620 米；8、奋进路污水管道一条长 585 米；9、永诚路污水管道一条长 472 米；10、东环路雨水，污水管道各一条均长 386 米；11、九宫路雨水、污水管道各一条均长 396 米；12、青年街污水管道两条共长 12760 米。					
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	建设排水管网长度	建设管网总长 25893 米。	≥25893 米	按照合同	
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格	100%	按照合同	
	时效指标	及时率	建设完工及时率	100%	按照合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤227 万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	为人民提供污水处理服务	雨污分流，改善城市环境	≥15%	实施方案	
	可持续影响指标	改善南宫经济开发区排水能力，有利于提高南宫经济开发区环境保护，实现可持续发展。	雨污设施发挥功能，改善南宫经济开发区排水能力	≥20 年	实施方案	
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	≥90%		

11、园区办公水电暖保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007310025T		项目名称	园区办公水电暖保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	园区办公运转保障经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.通过保障机关水、电等办公条件，创造一个稳定的工作环境，更好地完成机关的各项工作任务。					
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	保障工作人员数量	保障园区工作人员数量	≥45 人	办公需求	
	质量指标	水、电等费用支付完成率	园区办公所用水、电等费用支付完成率	100%	办公需求	
	时效指标	水、电等费用支付完成率	园区办公所用水、电等费用支付完成率	100%	办公需求	
	成本指标	资金成本	水、电等费用成本	50 万元	办公需求	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数的比率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	办公环境保障时间	园区办公条件保障时间	1 年	办公需求	
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	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

617001 河北南宫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）							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。

七、国有资产信息

河北南宫经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为 1113.42 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

617001 河北南宫经济开发区管理委员会本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		1113.42
1.房屋及构筑物		903.69
其中：1.房屋（平方米）	3805.08	899.99
2.设备（个、套、辆、台等）	153	114.55
3.家具和用具（个、套、件等）	1259	95.17

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 64 万元，比 2025 年年初预算 81 万元减少 17 万元，同比下降 21%。