

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	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
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	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	34
八、国有资产信息.....	34
九、名词解释.....	35
十、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	679.79	一、一般公共服务支出	549.27
2	二、政府性基金预算拨款收入	90.00	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.11
11			十一、节能环保支出	93.00
12			十二、城乡社区支出	181.45
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	

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
20			二十、住房保障支出	9.01
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	1613.02
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	769.79	本年支出合计	2464.27
32	上年结转结余	1694.48	年终结转结余	
33	收入总计	2464.27	支出总计	2464.27

部门预算收入总表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	2464.27	769.79	769.79							1694.48
2	201	一般公共服务支出	549.27	549.27	549.27							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.27	249.27	249.27							
4	2010301	行政运行	107.22	107.22	107.22							
5	2010302	一般行政管理事务	142.05	142.05	142.05							
6	20113	商贸事务	300.00	300.00	300.00							
7	2011308	招商引资	300.00	300.00	300.00							
8	208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40							
9	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99							
10	2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	2.02							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	9.97							
12	20899	其他社会保障	0.41	0.41	0.41							

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
		和就业支出										
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
14	210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11							
15	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11							
16	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	4.05							
17	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06							
18	211	节能环保支出	93.00	93.00	93.00							
19	21103	污染防治	93.00	93.00	93.00							
20	2110301	大气	93.00	93.00	93.00							
21	212	城乡社区支出	181.45	100.00	100.00							81.45
22	21203	城乡社区公共设施	91.45	10.00	10.00							81.45
23	2120303	小城镇基础设施建设	91.45	10.00	10.00							81.45
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00	90.00	90.00							
25	2121302	城市环境卫生	90.00	90.00	90.00							
26	221	住房保障支出	9.01	9.01	9.01							

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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
27	22102	住房改革支出	9.01	9.01	9.01							
28	2210201	住房公积金	9.01	9.01	9.01							
29	229	其他支出	1613.02									1613.02
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1613.02									1613.02
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1613.02									1613.02

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

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	2464.27	134.74	2329.53			
2	201	一般公共服务支出	549.27	107.22	442.05			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.27	107.22	142.05			
4	2010301	行政运行	107.22	107.22				
5	2010302	一般行政管理事务	142.05		142.05			
6	20113	商贸事务	300.00		300.00			
7	2011308	招商引资	300.00		300.00			
8	208	社会保障和就业支出	12.40	12.40				
9	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99				
10	2080501	行政单位离退休	2.02	2.02				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
14	210	卫生健康支出	6.11	6.11				
15	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
16	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
17	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06				
18	211	节能环保支出	93.00		93.00			

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	21103	污染防治	93.00		93.00			
20	2110301	大气	93.00		93.00			
21	212	城乡社区支出	181.45		181.45			
22	21203	城乡社区公共设施	91.45		91.45			
23	2120303	小城镇基础设施建设	91.45		91.45			
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00		90.00			
25	2121302	城市环境卫生	90.00		90.00			
26	221	住房保障支出	9.01	9.01				
27	22102	住房改革支出	9.01	9.01				
28	2210201	住房公积金	9.01	9.01				
29	229	其他支出	1613.02		1613.02			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1613.02		1613.02			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1613.02		1613.02			

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

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	679.79	一、一般公共服务支出	549.27	549.27		
2	二、政府性基金预算拨款	90.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.40	12.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.11	6.11		
11			十一、节能环保支出	93.00	93.00		
12			十二、城乡社区支出	181.45	91.45	90.00	
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				

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	9.01	9.01		
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	1613.02		1613.02	
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	769.79	本年支出合计	2464.27	761.24	1703.02	
33	年初财政拨款结转和结余	1694.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	81.45					
35	二、政府性基金预算拨款	1613.02					
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	2464.27	支出总计	2464.27	761.24	1703.02	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	761.24	134.74	626.50
2	201	一般公共服务支出	549.27	107.22	442.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.27	107.22	142.05
4	2010301	行政运行	107.22	107.22	
5	2010302	一般行政管理事务	142.05		142.05
6	20113	商贸事务	300.00		300.00
7	2011308	招商引资	300.00		300.00
8	208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	
10	2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
14	210	卫生健康支出	6.11	6.11	
15	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
16	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
17	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	
18	211	节能环保支出	93.00		93.00
19	21103	污染防治	93.00		93.00

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	2110301	大气	93.00		93.00
21	212	城乡社区支出	91.45		91.45
22	21203	城乡社区公共设施	91.45		91.45
23	2120303	小城镇基础设施建设	91.45		91.45
24	221	住房保障支出	9.01	9.01	
25	22102	住房改革支出	9.01	9.01	
26	2210201	住房公积金	9.01	9.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	134.74	95.38	39.36
2	301	工资福利支出	93.36	93.36	
3	30101	基本工资	37.20	37.20	
4	30102	津贴补贴	11.76	11.76	
5	30103	奖金	13.05	13.05	
6	30107	绩效工资	5.85	5.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
10	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
11	30113	住房公积金	9.01	9.01	
12	302	商品和服务支出	39.36		39.36
13	30201	办公费	27.30		27.30
14	30207	邮电费	3.38		3.38
15	30228	工会经费	1.80		1.80
16	30239	其他交通费用	4.86		4.86
17	30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
18	303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
19	30302	退休费	2.02	2.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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	1703.02		1703.02
2	212	城乡社区支出	90.00		90.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00		90.00
4	2121302	城市环境卫生	90.00		90.00
5	229	其他支出	1613.02		1613.02
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1613.02		1613.02
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	1613.02		1613.02

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北赞皇经济开发区管理委员会 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，现将河北赞皇经济开发区管理委员会 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：

部门职责：

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；协调督促辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

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；负责辖区基础建设和公用设施的建设管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算决算、国有资产管理和财政监察工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

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
河北赞皇经济开发区管理委员会	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。河北赞皇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。2026 年预算收入 2464.27 万元，其中：一般公共预算收入 679.79 万元，基金预算收入 90.00 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 1694.48 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，反映河北赞皇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。2026 年支出预算 2464.27 万元，其中基本支出 134.74 万元，包括人员经费 95.38 万元和日常公用经费 39.36 万元；项目支出 2329.53 万元，主要为 2026 年开发区污水处理厂电费及运营项目 90 万元、开发区空气质量检测站运营维护项目 17 万元、开发区园区保洁及绿化管护项目 76 万元、开发区招商引资项目及委托招商机构服务项目 300 万元、开发区招聘人员项目 128.1 万元、开发区行政审批局业务技术评估委托服务项目 10 万元、开发区劳务派遣人员项目 3.95 万元、开发区园区道路路灯电费及维修维护项目 10 万元、赞皇经开区一号路东口至洹河段中水管网及排水设施建设工程 1613.0226 万元、赞皇经济开发区 2025 年基础设施提升项目 81.4544 万元。；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 17.00 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 2464.27 万元，较 2025 年预算增加 2070.77 万元，其中：基本支出减少 107.76 万元，主要为人员经费减少 159.87 万元，公用经费减少 3.73 万元。项目支出增加 2178.53 万元，主要为上年结转结余项目增加 1694.48 万元，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 39.36 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，（其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；车辆购置费 0 元，与上年持平）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。与 2025 年相比 2026 年“三公”经费整体与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）全面加大招商力度，每季度均举办一次重点项目集中签约仪式，四次集中签约涵盖能源、食品加工、医疗器械、机械制造等领域，为全县抓项目扩投资、抓产业优结构、抓经济稳增长注入了强劲动力。优化营商环境，积极开展多种招商方式，重大项目要稳步跟进推动。

(二)全力推进项目建设，加大项目落地监督力度，对开工项目的手续办理和工程进度进行督导盯办。

(三)完善园区基础设施建设，改善园区形象，提升园区承载力。

(四)支持产业发展，坚持“亩均论英雄”的鲜明导向，着力培育高端高新技术产业，提升开发区综合实力。

(五)抓好开发区经济运行，准确把握园区企业运行情况，切实科学做好经济运行上报工作，为全年省、市开发区考核进位奠定良好基础，确保综合考评位次前移。

(六)全力开展空气质量专项治理，对园区道路洒水及两侧保洁，根据天气适时加大对园区道路洒水的管理，并做好日常环卫人员的管理，安排专人，建立机制，定时清理园区内垃圾，确保园区道路整洁卫生。

(二) 分项绩效目标

(一) 组织编制开发区发展规划和计划

绩效目标：编制开发区发展规划及产业布局规划，确保年度发展规划和重点计划与开发区发展中长期规划的衔接和协调。

绩效指标：规划编制完成率 $\geq 90\%$ 。

(二) 招商引资工作和项目建设

绩效目标：每季度举办一次重点项目集中签约活动，全年外出招商不低于 80 次，签约项目不少于 30 个，总投资不低于 60 亿元。

绩效指标：招商引资完成率 $\geq 90\%$ 。

(三) 基础设施建设及环境和资源保护

绩效目标：完善园区基础设施建设，打造良好的园区形象；做好工业区环境和资源保护工作。

绩效指标：污水管网升级和园区主要道路提升及绿化、亮化等工程完成率 $\geq 90\%$ 。完成两个 2025 年基础设施债券项目；谋划申报新能源汽车产业园、开发区产城融合配套服务设施提升项目、开发区防洪工程等项目，积极争取专项债支持。

（四）园区融资

绩效目标：开发区融资金额稳步增长。

绩效指标：融资目标完成率=100%。

（五）土地收储工作

绩效目标：完成政府规定的土地收储目标。

绩效指标：土地收储完成度=100%。

（六）园区政务管理

绩效目标：加强人员管理及学习培训，确保机关正常、高效运转。

绩效指标：园区机关综合事务管理完成率=100%。

（七）精准政策服务

绩效目标：强化精准政策服务，编制并向企业推送“惠企政策清单”（含税收减免、技改补贴等内容）

绩效指标：确保政策园区企业覆盖率 $\geq 80\%$

（三）工作保障措施

（一）精准招商强动能，产业格局再升级。一是构建现代产业体系。绿色建材方面，主攻新型环保建材，推动低碳化、高端化转型，整合资源探索建材部品化生产新路径。食品健康方面，聚焦农产品精深加工，力促吉源大健康项目落地，支持康平打造食药同源标杆。新能源方面，推动多元互补发展，布局新能源汽车产业，注入绿色动能。新兴产业方面，持续壮大电子信息、轻工智造，激活汇瓷电子、三策人体工学、乾星科技、斯澳科技等企业引领效应；前瞻布局低空经济、睡眠经济、数字经济。协同发展方面，紧抓非首都功能疏解机遇，融入“京津研发、石家庄转化”格局，重点承接装备制造、电子信息、科技成果转化项目及央企二三级机构，打造京津冀产业协作承载地。谋划建设“零碳园区”，形成“主导引领、新兴赋能”格局。二是加速项目签约落地。专班跟进健小莱采摘机器人、开沃无人物流车、中科天域低空基地等 16 个在谈项目，力促早落地。三是凝聚招商合力。联动招商，强化开发区、部门、乡镇协同，形成信息共享、责任共担格局。政策赋能，对标省市政策，争取差异化激励措施（包括招商激励，厂房租用，人才奖补等），形成叠加优势，确保企业“引得来、留得住、发展好”。渠道拓展，主动对接京津冀、长三角、珠三角，开展专题招商，力争签约项目 60 个（亿元以上 30 个、5 亿元以上 6 个）。

（二）闭环管理促效能，项目推进提质效

一是优化推进机制。服务前移，深化“项目专员”制，靠前服务、动态管理、精准破题。协同联动，落实领导包联、攻坚指挥部、服务企业日机制，强化部门协作，限时解决问题。精细管理，推行专班攻坚，锚定关键节点，量化指标，打造“节点清、责任刚、协同强”的管理体系，确保项目“早落地、早开工、早投产、早达效”。二是狠抓开工竣工。促开工，力保映彩包装、乐宁堂中药等 10 个项目上半年开工，金隅石英砂岩、恩霖农机等 10 个项目下半年开工，力争全年开工产业项目超 20 个。保竣工，确保赞泰储能、创想未来电气、三彩无纺布袋等 10 个项目上半年竣工试产，福民机械等 5 个项目下半年竣工试产，力争全年竣工试产业项目达到 15 个以上。三是培育重点企业。探索共享智造，推动浩锐

陶瓷（建材）、九信中药（食品）、三策人体工学（制造）、中泰跨境（物流）打造工序型共享工厂。创新主体培育，力争全年新增“专精特新”企业 2 家、高新技术企业 2 家、科技型中小企业 10 家。

（三）要素攻坚破瓶颈，承载能力再提升

一是优化空间布局。整合园区空间资源，启动东高片区 800 亩土地城镇开发边界指标调整及基本农田调整补划工作，优先拓展轻工智造园区，构建成方连片、配套完善的规模化产业片区。二是盘活闲置用地。健全闲置地块（厂房）台账，创新机制，通过招商引新、企业转型，重点解决聚祥泰宿舍、润玉陶瓷、顺农厨房等历史遗留项目，力争盘活闲置地 200 亩以上。三是金融培训赋能。由开发区牵头，联合县金融办搭建政企对接平台，每月组织专场洽谈会、企业财务及融资培训等活动。四是完善基础设施。完成两个 2025 年基础设施债券项目；谋划申报新能源汽车产业园、开发区产城融合配套服务设施提升项目、开发区防洪工程等项目，积极争取专项债支持。

（四）服务优化优生态，营商环境创一流

一是精准政策服务，强化精准政策服务，编制并向企业推送“惠企政策清单”（含税收减免、技改补贴等内容），确保政策覆盖园区 80%以上企业。二是开展政策解读辅导，通过专题宣讲、发放宣传手册等形式，重点解读“容缺受理”、“区域评估共享”等政策，确保企业“懂政策、用政策”。三是深化审批改革，严格落实“高效办成一件事”要求，确保行政审批按时办结率、区域评估共享惠及率均达 100%，切实降低企业办事时间和经济成本，打造最优服务环境。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年开发区劳务派遣人员项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000110022G		项目名称	2026 年开发区劳务派遣人员项目（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.95	其中：财政 资金	3.95	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资及缴纳社会保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.19		2.37	3.56	3.95	
绩效目标	1.为了更好地推动招商引资工作，服务园区企业。					
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	劳务派遣人员数量	反映当年开发区劳务派遣人员的数量情况。		1 人	年度工作计 划
	质量指标	专款专用	专门用于劳务派遣人员费用		用于劳务派遣人员工 资及缴纳五险	年度工作计 划
	时效指标	社会保障缴纳及时性	每月 25 日前及时缴纳劳务派遣人员五险		按规定时间缴纳	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	严格按照最新工资标准测算		3.95 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	招商引资工作稳步推进	推动招商引资工作，更好的服务园区企业		有效推进	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益企业满意情况。		≥98%	年度工作计 划

2、2026 年开发区空气质量检测站运营维护项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00833510028E		项目名称	2026 年开发区空气质量检测站运营维护项目（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于园区空气质量检测站运维及电费、租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.10		10.20	15.30	17.00	
绩效目标	1.监测园区空气质量，根据监测数据合理安排园区洒水保洁，改善园区空气质量。					
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	优良天数	全年空气优良天数		≥285 天	年度工作计 划
	质量指标	pm2.5 改善率	园区 pm2.5 改善率		>8%	年度工作计 划
	时效指标	故障维修时限	空气监测站清除故障时间		≤24 小时	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	空气检测站维护成本		不超预算控制数	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	提升园区环境水平	园区环境形象提升程度		显著提升	年度工作计 划
	可持续影响指标	环境质量提升	改善园区空气环境质量		改善园区空气质量	年度工作计 划
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		≥98%	年度工作计 划

3、2026 年开发区污水处理厂电费及运营项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00796110018D		项目名称	2026 年开发区污水处理厂电费及运营项目（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于污水处理厂电费及试运行费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		54.00	81.00	90.00	
绩效目标	1.保障开发区污水处理厂及管网系统稳定运行，避免附近河道田地污染。					
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	运营天数	污水处理厂全年累计运营天数		≥360 天	年度工作计 划
	质量指标	污水处理质量	园区污水处理排放质量		达到国家排放标准	年度工作计 划
	时效指标	设备维修及时率	污水处理设备及污水管网维修及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	污水处理厂及管网运行成本		不超预算控制数	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	污水处理率	园区企业及周边居民污水排放处理率		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益企业满意度		≥95%	年度工作计 划

4、2026 年开发区行政审批局业务技术评估委托服务项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008335100267		项目名称	2026 年开发区行政审批局业务技术评估委托服务项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于园区行政审批工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.顺利开展经开区行政审批工作，园区企业审批事项。					
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	评估报告数量	完成技术评估报告数量		≥20 个	年度工作计划
	质量指标	审批工作完成率	为企业各项审批工作完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率（%）	各项审批事项完成及时率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	委托第三方所需要成本		不超预算控制数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高审批工作效率	提高为企业审批事项工作效率		高效、按时	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	年度工作计划

5、2026 年开发区园区保洁及绿化管护项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00833510027T		项目名称	2026 年开发区园区保洁及绿化管护项目（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政 资金	76.00	其他资金	
	用于园区道路清扫、垃圾清运和园区绿化管护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.80		45.60	68.40	76.00	
绩效目标	1.改善空气质量，加强对园区道路洗扫，园区绿化及时管护，提升园区环境卫生水平。					
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	清扫次数	每天对道路清扫次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	园区内垃圾清理情况	园区内垃圾定时清理		定时清理	年度工作计划
	时效指标	工作的及时性	保障园区环保工作的及时性		100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	园区保洁及绿化管护资金成本		不超预算控制数	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升园区环境卫生水平	有效提升改善园区环境卫生水平		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	年度工作计划

6、2026 年开发区园区道路路灯电费及维修维护项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00833510025K		项目名称	2026 年开发区园区道路路灯电费及维修维护项目（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于园区路灯电费及路灯、灯杆维修维护等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.保障园区路灯运行，便于企业行车和行人安全行驶。					
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	全年累计照明天数	全年累计照明天数		≥350 天	年度工作计 划
	质量指标	保障路灯运行	保障园区全路段路灯运行		保障路灯运行	年度工作计 划
	时效指标	设备维修及时率	路灯及灯杆损坏维修及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	路灯运行资金成本		不超预算控制数	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	照明率	全年全路段路灯照明率		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业满意度		≥95%	年度工作计 划

7、2026 年开发区招聘人员项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008335100311		项目名称	2026 年开发区招聘人员项目（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	128.10	其中：财政 资金	128.10	其他资金	
	用于保障招聘人员 20 人工资及社会保险按时缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.43		76.86	115.29	128.10	
绩效目标	1.及时发放招聘人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
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	人员数量	园区招聘人员数量		20 人	年度工作计 划
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	年度工作计 划
	时效指标	工资按时发放率	按时发放工资占应发工资的比例		100%	年度工作计 划
	成本指标	工资、社会保障等发放（缴 纳）标准	反映招聘人员工资、社会保障等发放（缴纳）标准		按规定执行	年度工作计 划
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 得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持干部队伍相对稳 定	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度		≥98%	年度工作计 划

8、2026 年开发区招商引资项目及委托招商机构服务项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P0031N4100318		项目名称	2026 年开发区招商引资项目及委托招商机构服务项目（县安排）		
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	
	用于园区招商引资工作和委托招商服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	270.00	300.00	
绩效目标	1.2026 年经开区将聚焦招商突破、项目提速、服务升级，压实攻坚责任、强化协同联动，推动招商引资工作再上新台阶。					
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	项目数量（个）	洽谈意向项目数量（个）		≥16 个	年度工作计划
	质量指标	工作任务完成及时率	招商工作任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	力争完成签约数	力争完成全年项目签约数		≥30 个	年度工作计划
	成本指标	资金成本	招商引资及委托招商资金成本		不超预算控制数	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	亿元以上项目签约	引进亿元以上项目签约数		≥5 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度		≥95%	年度工作计划

9、赞皇经济开发区 2025 年基础设施提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925XUET77Q1S2QNT		项目名称	赞皇经济开发区 2025 年基础设施提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	81.45	其中：财政 资金	81.45	其他资金	
	全面提升园区的基础设施水平和服务质量，推动园区经济的快速增长和绿色低碳发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.73		81.45	81.45	81.45	
绩效目标	1.全面提升园区的基础设施水平和服务质量，增强园区的综合竞争 力和吸引力，为入驻企业提供更加便捷、高效的服务，推动园区经济的快速增长和绿色低碳发展。					
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	建设雨水管网数量	建设雨水管网数量		≤4078 米	年度工作计 划
	数量指标	建设电力管网	建设电力管网		≤3454 米	年度工作计 划
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率		100%	年度工作计 划
	时效指标	建设工期	建设工期		≤1 年	年度工作计 划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		不超预算控制数	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	改善环境质量	改善环境质量		改善环境	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	年度工作计 划

10、赞皇经开区一号路东口至洹河段中水管网及排水设施建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925MP4AGZ7TVC7WK		项目名称	赞皇经开区一号路东口至洹河段中水管网及排水设施建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1613.02	其中：财政 资金	1613.02	其他资金	
	新建园区中水、雨水工程系统，提升完善园区建设和管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	806.51		1613.02	1613.02	1613.02	
绩效目标	1.新建园区中水、雨水工程系统，提升完善园区建设和管理，提高企业对赞皇经济开发区排水现状的满意度.					
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	新建园区中水、雨水管网	新建园区中水、雨水管网		≥15 公里	年度工作计划
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	建设工期	建设工期		10 月	年度工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		不超预算控制数	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量		得到提升有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	年度工作计划

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

976 河北赞皇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）								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							1694.48						1694.48		1694.48
河北赞皇经济开 发区管理委员会 小计							1694.48						1694.48		1694.48
赞皇经济开发区 2025 年基础设 施提升项目	81.45	其他电力 系统安装	B0603990 0	项	1	81.45	81.45						81.45		81.45
赞皇经开区一号 路东口至洹河段 中水管网及排水 设施建设工程	1613.02	其他市政 公用设施 施工	B0213019 9	项	1	1546.8 4	1546.84						1546.84		1546.84
赞皇经开区一号 路东口至洹河段 中水管网及排水 设施建设工程	1613.02	工程监理 服务	C2002060 0	次	1	66.18	66.18						66.18		66.18

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

河北赞皇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 6056.16 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

976 河北赞皇经济开发区管理委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6056.16
1、房屋（平方米）	24099.64	5605.43
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.97
3、单价在 20 万元以上的设备	5	356.90
4、其他固定资产	361	78.85

- 九、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、**一般公共服务支出**：指主要用于保障机关事业部门正常运转，支持各机关履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
 - 3、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 4、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 5、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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。

6、**政府性基金**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。