

温县经济技术开发区管理委员会
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县经济技术开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县经济技术开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县经济技术开发区管理委员会2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县经济技术开发区管理委员会概况

一、温县经济技术开发区管理委员会主要职责

（一）机构设置情况

按照精简高效的原则，温县经济技术开发区管理委员会内设5个正科级机构。分别为：综合办公室、经济发展局、规划建设局、企业服务局、行政审批局。

（二）部门职责

1. 综合办公室（党建办公室）。负责党建、意识形态、工会、联系纪检等工作；负责公文起草、信息外宣、会务会议、督查落实、提案办理等工作；负责人事、目标管理、绩效考核、保密档案等工作；负责机关运营、安全保卫等后勤保障工作。

2. 经济发展局。根据国家产业政策，研究制定开发区产业导向实施意见；负责开发区发展中长期发展规划；负责组织协调开发区的统计、各类大型普查、专项调查等工作；负责年度经济发展指标的制定实施、年度考核等工作；负责经济运行调度分析、指标统计检测、统计核查、“四上”企业入库等工作；负责项目投资进度统计上报等工作；负责国库核算和财务工作；负责编制、实施财政收支预（决）算、财务内审工作；负责节能减排、循环经济等工作。

3. 规划建设局。负责拟定并组织实施开发区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责建设项目的布局与选址、厂区规划和立面效果的报批及落实；负责土地节约集约利用；负责道路工

程、园林绿化等公共设施的建设管理工作；负责建设项目的预决算、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、实施、监督及管理工作；负责开发区土地收储与出让、物业管理等工作。

4. 企业服务局。负责制定招商引资中长期和年度计划、落实招商引资政策；负责产业培育、企业权益维护、行业协会培育发展等工作；负责科技创新、企业融资、人才引进等工作；负责项目申报、资金争取等工作；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务、协调各项惠企政策落实；负责协调处理建设运行中相关问题及应急管理工作等。

5. 行政审批局。负责开发区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进、维护营商环境等工作；负责建立健全政务服务标准化体系；负责开发区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责开发区信息公开工作；负责入区企业的备案、土地、规划、建设、环保、能耗等权限范围内行政审批手续及相关证照的办理工作；负责开发区企业投资项目落地全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、温县经济技术开发区管理委员会预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县经济技术开发区管理委员会。

第二部分

温县经济技术开发区管理委员会2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2575.93万元，支出总计2575.93万元，与上年相比，收、支总计各减少25278.92万元，下降90.75%，主要原因：减少扶持企业发展、新兴材料产业园项目、经开区标准化厂房建设等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2575.93万元，其中：一般公共预算收入426.93万元；政府性基金收入2149万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2575.93万元，其中：基本支出156.93万元，占6.09%；项目支出2419万元，占93.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算426.93万元，政府性基金收支预算2149万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少7007.92万元，下降94.26%，主要原因：减

少企业扶持发展等资金；政府性基金收支预算减少18271万元，下降89.48%，主要原因：减少新兴材料产业园、经开区标准化厂房建设等项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为426.93万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.21万元，占4.03%；卫生健康支出7.31万元，占1.71%；城乡社区支出391.40万元，占91.68%；住房保障支出11.01万元，占2.58%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为156.93万元。其中：人员经费149.30万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.63万元，主要包括：工会经费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2149万元，用于温县老城区综合管网建设项目、温县经济技术开发区再生水循环利用项目等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为38万元。比上年预算数增加25万元，增长192.31%，主要原因：2025年度计划购置两台公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 38万元。其中，**公务用车购置费** 36万元，主要用于购置2辆公务用车，比上年预算数增加36万元，主要原因：2024年度无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数减少11万元，下降84.62%，主要原因：老旧车辆报废，购置新能源车辆，公务用车运行维护费支出减少。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少11.40万元，下降66.28%，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格公务用车使用管理，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排36万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县经济技术开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2575.93万元。其中：基本支出156.93万元；项目支出2419万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县经济技术开发区管理委员会固定资产总额1914.79万元，其中，房屋建筑物1573.73万元，车辆43.61万元，办公设备209.697万元，专用设备0万元，其他资产86.76万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、土地节约集约利用：是指通过规模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利用等手段，达到节约土地、减量用

地、提升用地强度、促进低效弃地再利用、优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。

附件：温县经济技术开发区管理委员会2025年度部门 预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	426.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	426.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	540.40
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2,000.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	546.93	本 年 支 出 合 计	2,575.93
上年结转结余	2,029.00		
收 入 总 计	2,575.93	支 出 总 计	2,575.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2, 575. 93	426. 93	2, 149. 00			546. 93	426. 93	426. 93	120. 00								2, 029. 00		2, 029. 00			
402	温县经济 技术开发区 管理委员会	2, 575. 93	426. 93	2, 149. 00			546. 93	426. 93	426. 93	120. 00								2, 029. 00		2, 029. 00			
402001	温县经济 技术开发区 管理委员会	2, 575. 93	426. 93	2, 149. 00			546. 93	426. 93	426. 93	120. 00								2, 029. 00		2, 029. 00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2,575.93	156.93	149.30	147.68	1.62	7.63	7.63		2,419.00	270.00	2,149.00
			402	温县经济技术开发区管理委员会	2,575.93	156.93	149.30	147.68	1.62	7.63	7.63		2,419.00	270.00	2,149.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	15.59	15.59							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	1.62		1.62						
210	11	02		事业单位医疗	7.31	7.31	7.31	7.31							
212	01	02		一般行政管理事务	270.00								270.00	270.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	121.40	121.40	113.77	113.77		7.63	7.63				
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	149.00								149.00		149.00
221	02	01		住房公积金	11.01	11.01	11.01	11.01							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00								2,000.00		2,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,575.93	支出合计	2,575.93	426.93	426.93		2,149.00			
一、本年收入	546.93	一、本年支出	546.93	426.93	426.93		120.00			
（一）一般公共预算拨款	426.93	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	426.93	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	120.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,029.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.21	17.21	17.21					
（二）政府性基金预算拨款	2,029.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.31	7.31	7.31					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	511.40	391.40	391.40		120.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	11.01	11.01	11.01					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	2,029.00				2,029.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	426.93	156.93	147.68	1.62	7.63		270.00	270.00	
			402	温县经济技术开发区管理委员会	426.93	156.93	147.68	1.62	7.63		270.00	270.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	15.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62		1.62					
210	11	02		事业单位医疗	7.31	7.31	7.31						
212	01	02		一般行政管理事务	270.00						270.00	270.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	121.40	121.40	113.77		7.63				
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出									
221	02	01		住房公积金	11.01	11.01	11.01						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	156.93	149.30	7.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59	
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.83	68.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.14	19.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.12	22.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.01	11.01	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	156.93	156.93							
	402	温县经济技术开发区管理委员会	156.93	156.93							
温县经济技术开发区管理委员会	人员类	社保公积金	34.10	34.10							
		离退休人员经费	1.62	1.62							
		在职人员基本工资	68.83	68.83							
		在职人员津贴补贴	9.23	9.23							
		事业单位绩效工资	22.12	22.12							
		待规范的地方津贴补贴	13.40	13.40							
	公用经费	公用经费项目	7.63	7.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	2,575.93	426.93	426.93	120.00		2,029.00						
402		温县经济技术开发区管理委员会				2,575.93	426.93	426.93	120.00		2,029.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.83	68.83	68.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	19.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.12	22.12	22.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.59	15.59	15.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	7.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.01	11.01	11.01									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.00	40.00	40.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.00	108.00	108.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.62	1.62	1.62									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,149.00			120.00		2,029.00						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	36.00	36.00	36.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.00		38.00	36.00	2.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,149.00					2,149.00		2,149.00	
			402	温县经济技术开发区管理委员会	2,149.00					2,149.00		2,149.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	149.00					149.00		149.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出	2,000.00					2,000.00		2,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,419.00	270.00	120.00			2,029.00			
	402	温县经济技术开发区管理委员会	2,419.00	270.00	120.00			2,029.00			
其他运转类	经开区工作开展经费	温县经济技术开发区管理委员会	180.00	180.00							
其他运转类	项目观摩经费	温县经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
其他运转类	经开区项目服务工作经历费	温县经济技术开发区管理委员会	40.00	40.00							
特定目标类	温县和谐东路机动车道工程一标段-上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	12.00					12.00			
特定目标类	温县和谐东路机动车道工程二标段-上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	12.00					12.00			
特定目标类	温县公共厕所及中转站升级改造工程-上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	5.00					5.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	温县经开区发展规划编制与土地集约利用全面评价项目	温县经济技术开发区管理委员会	120.00		120.00						
特定目标类	温县老城区综合管网建设项目-上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	1,000.00					1,000.00			
特定目标类	温县经济技术开发区再生水循环利用项目-上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	1,000.00					1,000.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.80
30201	办公费	5.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		温县经济技术开发区管理委员会		
年度履职目标	推动传统产业转型升级，发展高新技术产业和战略性新兴产业，提升产业链水平和附加值；落实环保政策，推进绿色发展和节能减排，确保开发区内企业符合环保标准，实现可持续发展；鼓励企业加大研发投入，建立创新平台，推动科技成果转化，提升开发区整体创新能力；加强安全生产监管，确保开发区内企业安全生产，减少事故发生，保障员工和居民的生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	经济健康发展、产业升级、推进绿色发展和节能减排，加强安全生产工作。		经济健康发展、产业升级、推进绿色发展和节能减排，加强安全生产工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2575.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2575.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		156.93	
	（2）项目支出		2419.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	招商引资任务完成率	≥95%	
		重点项目推进进度	≥95%	
		环保任务完成情况	≥95%	
	履职目标实现	项目建设完成率	≥95%	
		安全生产目标实现率	≥95%	
		经济指标达成率	≥95%	
效益指标	履职效益	企业税收增长率	≥10%	
		单位GDP能耗降低率	≥5%	
		开发区在区域内影响力提升情况	明显	

双盈目标	满意度	企业满意度	≥95%	
		开发区职工满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402	温县经济技术开发区 管理委员会	2419.00	2419.00										
402001	温县经济技术开发区 管理委员会	2419.00	2419.00										
41082524000 0000008550	经开区工作开展经费	180.00	180.00			经开区总管理成本	≤180万元	硬件配置完成率	≥98%	机关工作正常运转	长期	满意度	≥98%
								工作任务完成率	≥98%	工作质量程度	提高		
								工作完成时效	及时				
41082524000 0000008558	项目观摩经费	50.00	50.00			观摩及开工总成本	≤65万元	观摩及开工次数	≥4次	活动获得奖项数量	≥4个	满意度	≥98%
								观摩合格率	≥98%				
								支付及时率	≥90%				
41082524000 0000208401	经开区项目服务工作 经费	40.00	40.00			项目服务总成本	≤40万元	项目服务人数	35人	项目产生的效益	提高	直接服务对象满意度	≥98%
								新增项目个数	≥10个	长效机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥98%
								项目服务质量	高				
								项目服务完成及时性	及时				
41082525000 0000045141	温县和谐东路机动车 道工程一标段-上年 结转	12.00	12.00			补助补贴总成本	≤12万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助补贴标准	12万元	补助补贴对象生活改善程度	显著		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
						补助补贴总成本	≤1000万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	100%

41082525000 0000045148	温县老城区综合管网 建设项目-上年结转	1000.00	1000.00					补助补贴标准	1000万元	补助补贴对象生活改善程度	显著		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时间	及时				
41082525000 0000045149	温县经济技术开发区 再生水循环利用项目-上年结转	1000.00	1000.00			补助补贴总成本	≤1000万元	补助补贴对象人数(家庭、企事业单位)数量	≥1人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	1000万元	补助补贴对象生活改善程度	明显		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时间	及时				
41082525000 0000045153	温县和谐东路机动车 道工程二标段-上年 结转	12.00	12.00			补助补贴总成本	≤12万元	补助补贴对象人数(家庭、企事业单位)数量	≥2人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥98%
								补助补贴标准	12万元	补助补贴对象生活改善程度	显著		
								补助补贴覆盖率(%)	≥98%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时间	及时				
41082525000 0000045155	温县公共厕所及中转 站升级改造工程-上 年结转	5.00	5.00			补助补贴总成本	≤5万元	补助补贴对象人数(家庭、企事业单位)数量	≥1人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助补贴标准	5万元	补助补贴对象生活改善程度	显著		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时间	及时				
						补助补贴总成本	≤120万元	补助补贴对象人数(家庭、企事业单位)数量	≥5人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥98%

41082525000 0000074333	温县经开区发展规划 编制与土地集约利用 全面评价项目	120.00	120.00					补助补贴标准	120万元	补助补贴对象生活改善程度	明显		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				