**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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 | 263.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 2573.79 |
| 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 | 10.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 542.69 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.02 |
| 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 | 263.06 | 本年支出合计 | 3142.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 2878.99 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3142.05 | 支出总计 | 3142.05 |

部门预算收入总表

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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 | 3142.05 | 263.06 | 263.06 |  |  |  |  |  |  | 2878.99 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2573.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2573.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2573.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2573.79 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2573.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2573.79 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 542.69 | 237.49 | 237.49 |  |  |  |  |  |  | 305.20 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 87.49 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 87.49 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 455.20 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 305.20 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 455.20 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 305.20 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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 | 3142.05 | 113.06 | 3028.99 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2573.79 |  | 2573.79 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2573.79 |  | 2573.79 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2573.79 |  | 2573.79 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 542.69 | 87.49 | 455.20 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 455.20 |  | 455.20 |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 455.20 |  | 455.20 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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 | 263.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2573.79 | 2573.79 |  |  |
| 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 | 10.02 | 10.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.53 | 7.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 542.69 | 542.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |
| 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 | 263.06 | 本年支出合计 | 3142.05 | 3142.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2878.99 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2878.99 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3142.05 | 支出总计 | 3142.05 | 3142.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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 | 3142.05 | 113.06 | 3028.99 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2573.79 |  | 2573.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2573.79 |  | 2573.79 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2573.79 |  | 2573.79 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.53 | 7.53 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.91 | 3.91 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 542.69 | 87.49 | 455.20 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 87.49 | 87.49 |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 87.49 | 87.49 |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 455.20 |  | 455.20 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 455.20 |  | 455.20 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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 | 113.06 | 103.74 | 9.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 103.74 | 103.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.68 | 26.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.03 | 6.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.74 | 38.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.02 | 10.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 3.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.32 |  | 9.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 预算年度：2024 | 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”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心2024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，现将秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心2024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：**

（1）、负责政府确定的投资非经营性项目代建管理和组织协调工作。

（2）、负责可行性研究报告、初步设计、投资计划及相关建设许可证等前期手续的协调服务工作。

（3）、组织开展施工图设计、招标工作、工程阶段验收和竣工验收。负责工程合同的洽谈、签订和管理工作。负责工程决算报告编制及项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作，实施交钥匙工程。

（4）、负责做好代建项目的资金管理工作。负责对项目建设阶段性目标任务完成情况进行绩效考核。

（5）、完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实施综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算里，秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.32万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费1.5万元、水费0.5万元、电费2.5万元、取暖费3.1万元、工会经费1.02万元、福利费 0.65万元、其他商品和服务支出0.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2023年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，代建中心将继续严管理、抓落实、快推进，以区委、区政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进。继续推进完成2022年已开工的项目建设，确保项目如期完工验收。启动实施2024年新代建项目。按照区委、区政府统一安排部署，不断加强内部制度建设，全力打造精品工程、标杆工程、廉洁工程、放心工程，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象。集中精力抓好代建项目推进。继续实行“一线工作法”，通过采取强化现场推进，加强督导调度，主动沟通对接等措施，全面加快推进项目建设和前期手续办理工作，加快项目竣工工作。确保杜庄学区第一小学改扩建、九里桃源中学、海阳九年一贯制学校等7个项目如期开工建设；启动2024年新代建项目，确保新代建项目如期开工，如和美中学、新一路小学、首府小学、慕义寨中学等12个项目。完善制度建设：进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等相关制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。加强支出管理：针对我中心项目多、资金支付流程复杂的特点，我中心进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。我中心召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》设计的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。我中心通过优化支出结构、遍细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

（二）分项绩效目标

一、确保集中精力抓好代建项目推进

1.绩效目标：完成在建、拟建工程管理工作数量

绩效指标：完成改扩建、新建学校标准化建设项目的数量＝19个

2.绩效目标：加强项目工程质量监管

绩效指标：在建、拟建工程管理合格率＝100%

3.绩效目标：每个工程项目都要及时完成

绩效指标：每个工程项目的完成及时率＝100%

二、确保提升代建项目管理水平，展示良好的海港区政府代建中心投资项目形象。

1.绩效目标：保持可持续发展

绩效指标：为城市发展提供保障

2.绩效目标：保证海港区政府投资项目代建中心正常运转

绩效指标：新增设备，改善办公条件，保障中心顺利开展工作

3.绩效目标：项目使用单位的满意度

绩效指标：调查中满溢人数占调查总人数比例≥95%

（三）工作保障措施

一、完善制度建设：进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等相关制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。

二、加强支出管理：针对我中心项目多、资金支付流程复杂的特点，我中心进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。我中心召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。

三、加强绩效运行监控：按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制。

四、做好绩效自评：按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照绩效评估管理办法的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。

五、规范财务资产管理：完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

六、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研：加强人员培训，提高本中心职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心无专项资金绩效目标预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、代建专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P126765 | 项目名称 | 代建专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额300万元，主要用于开展海港区政府代建中心工程管理工作，2024年对海港区政府投资项目的前期手续办理、项目施工管理等工作。 |
| 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.保证海港区政府代建中心正常运转。 |

| 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 | 拟开展工作的项目数量 | 拟开展工作的项目数量 | 11个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 在建、拟建工程管理合格率 | 加强项目工程质量监管 | 100 % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每个工程项目的完成及时率 | 每个工程项目的完成及时率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤150万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持可持续发展 | 为城市发展提供保障 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证海港区政府代建中心正常运转 | 新增设备，改善办公条件，保障中心顺利开展工作 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95 % | 年度工作计划 |

2、第七中学集团桃源校区绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00308P119967 | 项目名称 | 第七中学集团桃源校区 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.20 | 其中：财政 资金 | 305.20 | 其他资金 |   |
| 完成第七中学集团桃源校区项目的前期施工建设 |
| 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.完成第七中学集团桃源校区项目的前期施工建设 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 项目个数 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 完成项目占总项目的比例 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 按时完成的项目占总项目的比例 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 实际支出费用和申报费用的对比 | 实际支出的费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 提高工程建设质量 | 提高工程建设质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 新建学校提供可持续性服务 | 新建学校提供可持续性服务 |
| 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% | 满意群众占受调查群众的比例 |

3、秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学分校新建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00308P11997T | 项目名称 | 秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学分校新建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2573.79 | 其中：财政 资金 | 2573.79 | 其他资金 |   |
| 做好秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学分校新建项目的施工建设 |
| 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.做好秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学分校新建项目的施工建设 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 项目个数 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 完成项目占总项目的比例 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 按时完成的项目占总项目的比例 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 实际支出费用和申报费用的对比 | 实际支出的费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 提高工程建设质量 | 提高工程建设质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 新建学校提供可持续性服务 | 新建学校提供可持续性服务 |
| 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% | 满意群众占受调查群众的比例 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 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） | 2024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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 340秦皇岛市海港区政府投资项目代建中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。