**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | 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 | 2059.54 | 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 |  |
| 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 | 39.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1957.30 |
| 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 | 33.96 |
| 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 | 2059.54 | 本年支出合计 | 2059.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2059.54 | 支出总计 | 2059.54 |

部门预算收入总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | | | 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 | 2059.54 | 2059.54 | 2059.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1957.30 | 1957.30 | 1957.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1767.30 | 1767.30 | 1767.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1767.30 | 1767.30 | 1767.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.96 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.96 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 | 2059.54 | 433.54 | 1626.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1957.30 | 331.30 | 1626.00 |  |  |  |
| 10 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 11 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1767.30 | 331.30 | 1436.00 |  |  |  |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1767.30 | 331.30 | 1436.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 | 2059.54 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 39.50 | 39.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1957.30 | 1957.30 |  |  |
| 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 | 33.96 | 33.96 |  |  |
| 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 | 2059.54 | 本年支出合计 | 2059.54 | 2059.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2059.54 | 支出总计 | 2059.54 | 2059.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 | 2059.54 | 433.54 | 1626.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.89 | 13.89 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1957.30 | 331.30 | 1626.00 |
| 10 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 190.00 |  | 190.00 |
| 11 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 190.00 |  | 190.00 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1767.30 | 331.30 | 1436.00 |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1767.30 | 331.30 | 1436.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.96 | 33.96 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.96 | 33.96 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 | 433.54 | 398.49 | 35.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 398.09 | 398.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 106.84 | 106.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.22 | 20.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.00 | 26.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.06 | 140.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.50 | 39.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.89 | 13.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.89 | 14.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.05 |  | 35.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15.58 |  | 15.58 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |

第一部分 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会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，现将秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会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、负责片区招商引资，处理片区涉外事务，不断完善片区经济市场建设，形成滨海经济亮点区。

2、对片区市容环境、园林绿化、市政设施、交通设施、浴场沙滩进行管理维护，设置管理片区停车场，确保片区管理规范有序。

3、对片区海域及沙滩进行清理及整治，保证浴场旅游环境，做好浴场旅游服务管理工作，建立健全完善、精细的旅游服务体系。

4、对片区旅游安全、安全生产、食品安全、信访维稳等安全工作进行相对独立的管理，保障片区太平安定，和谐有序。

5、通过对片区公安、工商、税务等部门派驻实施统一管理，保障各项政府职能在片区高效、规范的执行。

6、做好片区宣传工作，将金梦海湾片区得天独厚的环境资源，独具特色的城市海岸景致推广到全国，提高金梦海湾片区知名度。

7、提高金梦海湾工作人员专业能力，提高工作效能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

根据预算管理有关规定，目前我省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。秦皇岛金梦海湾商务旅游度假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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排35.05万元，主要用于单位日常办公运转所需支出，包括：办公费6.5万元，水费1.3万元，电费15.58万元，公务接待费0.29万元，工会经费 3.97万元，福利费2.67 万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他商品和服务支出0.23万元。

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4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费4.51万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.51万元）公务接待费0.29万元。与2023年相比增减0万元。

1. 部门整体绩效目标

秦皇岛金梦海湾管委会商务旅游度假区管理委员会无部门整体绩效目标。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛金梦海湾管委会商务旅游度假区管理委员会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、“双清”项目人行道改造、亮化改造提升、木栈道刷漆及维修更换等项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12593Q | | 项目名称 | “双清”项目人行道改造、亮化改造提升、木栈道刷漆及维修更换等项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 片区亮化改造工程使用 | | | | | |
| 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.对片区亮化进行改造提升 | | | | | |

| 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 | 增加亮化设施的数量 | 增加亮化设施的数量 | 1049套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 木栈道刷漆面积 | 木栈道刷漆面积 | 21000平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人行道改造面积 | 人行道改造面积 | 5970平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量符合相关规定 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 合同规定时间内完成 | 合同规定时间内完成 | 合同规定内完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于等于预算数 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为游客提供一个整洁优美的旅游环境 | 为游客提供一个整洁优美的旅游环境达到效果明显得满分 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意率 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 满意度调查 |

2、道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12591H | | 项目名称 | 道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 提升片区环境 | | | | | |
| 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.通过清扫保洁工作美化片区环境 | | | | | |

| 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 | 花箱清理数量 | 花箱清理数量 | ≥369个 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 双体垃圾箱清理数量 | 双体垃圾箱清理数量 | ≥287个 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 停车场保洁面积 | 停车场保洁面积 | ≥25600㎡ | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 道路及人行道清扫保洁面积 | 道路及人行道清扫保洁面积 | ≥207300㎡ | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 木栈道保洁面积 | 木栈道保洁面积 | ≥19000㎡ | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 自行车道保洁面积 | 自行车道保洁面积 | ≥14600㎡ | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 广场保洁面积 | 广场保洁面积 | ≥37200㎡ | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 单体垃圾箱清理数量 | 单体垃圾箱清理数量 | ≥63个 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 清扫保洁质量合格率 | 清扫保洁质量合格率 | 100% | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 清扫保洁工作完成及时率 | 清扫保洁工作完成及时率 | 100% | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 实际支出小于预算数 | ≤200万元 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过清扫保洁工作、美化片区环境 | 通过清扫保洁工作、美化片区环境 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 生态效益指标 | 片区白色污染逐年减少，维护美丽环境 | 片区白色污染逐年减少，维护美丽环境 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |

3、管理维护工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125539 | | 项目名称 | 管理维护工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.00 | 其中：财政 资金 | 206.00 | 其他资金 |  |
| 提升金梦海湾片区整体形象 | | | | | |
| 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.提升片区形象 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量合格率 | 各项工作完成质量合格率 | 100% | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤206万元 | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客量逐年增加，提升景区形象 | 游客量逐年增加，提升景区形象 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 保证景观日常管理正常进行 | 保证景观日常管理正常进行 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障片区基础设施按时更换与维护 | 保障片区基础设施按时更换与维护 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海编【2012】6号及实际工作需要 |

4、海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12589J | | 项目名称 | 海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 对金梦海湾片区进行保洁服务 | | | | | |
| 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.对金梦海湾片区进行每日保洁 | | | | | |

| 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 | 沙滩清筛的面积 | 沙滩清筛的面积 | ≥290000 ㎡ | 海编【2012】6号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 沙滩清理与清筛海岸线的长度 | 沙滩清理与清筛海岸线的长度 | ≥3600米 | 海编【2012】6号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 清理公厕的数量 | 清理公厕的数量 | 9座 | 海编【2012】6号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 清扫保洁达标率 | 清扫保洁达标率 | ≥98% | 海编【2012】6号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 清扫保洁及时率 | 清扫保洁及时率 | 100% | 需要海编【2012】6号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于等于预算数 | ≤400万元 | 海编【2012】6号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护良好的旅游环境 | 维护良好的旅游环境 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证沙滩卫生 | 保证沙滩卫生 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意率 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海编【2012】6号及年初工作计划 |

5、金梦海湾美丽海湾保护与建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12555G | | 项目名称 | 金梦海湾美丽海湾保护与建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 为市民营造一个干净、舒适的休闲旅游环境 | | | | | |
| 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.营造舒适旅游氛围 | | | | | |

| 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 | 打捞天数 | 海上打捞垃圾天数 | 180天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾清理合格率 | 垃圾清理合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 垃圾清理工作完成及时率 | 垃圾清理工作按计划时限及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 据实结算费用 | 按预算合理控制费用支出 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客增长率 | 游客增长率 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意率 | 游客服务满意率 | ≥95% | 实际完成值 |

6、绿化养护项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12590X | | 项目名称 | 绿化养护项目资金 | | |
| 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 |  |
| 提升片区环境 | | | | | |
| 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.美化片区环境 | | | | | |

| 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 | 维护绿地面积 | 维护绿地面积 | ≥223802.5㎡ | 海编【2012】6号、年初工作计划 |
| 数量指标 | 栽种树木株数 | 栽种树木株数 | ≥10000株 | 海编【2012】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 绿化养护完成合格率 | 绿化养护完成合格率 | 100% | 海编【2012】6号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 养护工作完成及时率 | 养护工作完成及时率 | 100% | 海编【2012】6号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本支出金额 | 实际支出小于等于预算数 | ≤300万元 | 海编【2012】6号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化片区环境 | 美化片区环境 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为市民和游客创造优美的旅游环境 | 为市民和游客创造优美的旅游环境 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意率 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海编【2012】6号、年初工作计划 |

7、秦财预[2023]680号/冀财预[2023]62号关于提前下达2024年边境地区转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M104251 | | 项目名称 | 秦财预[2023]680号/冀财预[2023]62号关于提前下达2024年边境地区转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 对金梦海湾片区进行升级改造工程 | | | | | |
| 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.对金梦海湾片区进行升级改造 | | | | | |

| 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 | 片区升级改造工程 | 对片区整体进行升级改造工程 | 金梦海湾片区全域 | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 片区升级改造合格率 | 片区整体改造达到标准 | 片区整体质量得到提升 | 按实际工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 及时完成升级改造工程 | 按时完成升级改造工程 | 按实际工作需要 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 整体项目所需要支出额度 | 190万元 | 按实际支出需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 升级改造完成率 | 升级改造整体完成 | 片区景观得到提升 | 按实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 升级改造完成效果 | 升级改造工程效果整体提升 | 改造工程顺利完成 | 按实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 片区整体运转保证率 | 保证片区整体运转 | 按时保障工作运转 | 按实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意率 | 调查游客满意度 | ≥98% | 按实际调查满意度 |

8、应急项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12554W | | 项目名称 | 应急项目资金 | | |
| 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 |  |
| 维护片区安全 | | | | | |
| 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.维护人民群众安全及国家公共设施不受损失 | | | | | |

| 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 | 应急抢险工作完成率 | 应急抢险工作完成率 | 100% | 海编【2012】6号、海政纪字[2021]33号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 抢险效果合格率 | 抢险效果合格率 | ≥98% | 海编【2012】6号、海政纪字[2021]33号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 应急抢险及时率 | 应急抢险及时率 | 100% | 海编【2012】6号、海政纪字[2021]33号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 实际支出小于预算数 | ≤100万元 | 海编【2012】6号、海政纪字[2021]33号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护人民群众安全及国家公共设施不受损失 | 维护人民群众安全及国家公共设施不受损失 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号、海政纪字[2021]33号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 清理海岸线垃圾，为市民游客营造一个干净、舒适的休闲旅游环境 | 清理海岸线垃圾，为市民游客营造一个干净、舒适的休闲旅游环境 | 比上年有所提高 | 海编【2012】6号、海政纪字[2021]33号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海编【2012】6号、海政纪字[2021]33号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  | 1100.00 |
| 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  | 1100.00 |
| “双清”项目人行道改造、亮化改造提升、木栈道刷漆及维修更换等项目资金 | 200.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁项目资金 | 200.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目资金 | 400.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 万元 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 绿化养护项目资金 | 300.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 万元 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会（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

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | 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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。