**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 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | 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 | 206.10 | 一、一般公共服务支出 | 138.13 |
| 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 | 17.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23.32 |
| 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 | 14.52 |
| 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 | 14000.00 |
| 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 | 206.10 | 本年支出合计 | 14206.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 14000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14206.10 | 支出总计 | 14206.10 |

部门预算收入总表

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | | | | 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 | 14206.10 | 206.10 | 206.10 | |  |  |  | |  |  |  | 14000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.13 | 138.13 | 138.13 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 138.13 | 138.13 | 138.13 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 138.13 | 138.13 | 138.13 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 14000.00 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 14000.00 |
| 19 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14000.00 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 14000.00 |
| 20 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14000.00 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 14000.00 |

部门预算支出总表

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 14206.10 | 182.78 | 14023.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.13 | 138.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 138.13 | 138.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 138.13 | 138.13 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.47 | 17.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.47 | 17.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 23.32 |  | 23.32 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.32 |  | 23.32 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.32 |  | 23.32 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |  |  |  |
| 19 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |  |  |  |
| 20 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 206.10 | 一、一般公共服务支出 | 138.13 | 138.13 |  |  |
| 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 | 17.47 | 17.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.66 | 12.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23.32 | 23.32 |  |  |
| 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 | 14.52 | 14.52 |  |  |
| 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 | 14000.00 |  | 14000.00 |  |
| 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 | 206.10 | 本年支出合计 | 14206.10 | 206.10 | 14000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14000.00 | 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 | 14000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14206.10 | 支出总计 | 14206.10 | 206.10 | 14000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 206.10 | 182.78 | 23.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.13 | 138.13 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 138.13 | 138.13 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 138.13 | 138.13 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.47 | 17.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.47 | 17.47 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.66 | 12.66 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.55 | 6.55 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 23.32 |  | 23.32 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.32 |  | 23.32 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.32 |  | 23.32 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.52 | 14.52 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 182.78 | 176.69 | 6.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 176.60 | 176.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.02 | 44.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.48 | 9.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.17 | 65.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.47 | 17.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.55 | 6.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.09 |  | 6.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | 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

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| 2 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 公务用车购置及运维费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 公务接待费 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |

第一部分 秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会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，现将秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会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.编制辖区的发展规划，经批准后组织实施。

2.负责辖区固定资产投资项目的组织、协调工作。

3.负责辖区招商引资、项目建设工作。

4.负责辖区文化旅游市场秩序的规范、监督、管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会本级 | 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，我区部门预算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，秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.09万元，主要用于单位日常办公运转所需支出，包括：办公费3万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.74万元、福利费1.1万元、其他商品和服务支出0.11万元。

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0.14万元，其中因出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.14万元。与2023年相比基本持平。

五、部门整体绩效目标

（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，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定把先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业作为主攻方向，圆明山片区作为“6211”10个百亿级以上产业集群重要组成部分，将超前布局基础设施建设，持续优化营商环境，夯实发展基础。扎实开展招商引资工作，重点将尽快完成民族路以东近300亩工业项目用地的征转工作。积极与广药集团（王老吉）健康产业园、中国食品协会慈恒产业园等企业对接洽谈，取得初步成效。全力推进圆明山园区项目建设，充分利用专项债券资金，加快实施4.71公里的内部路网建设，重视工程品质，打造圆明山产业区一期基础设施配套项目和圆明山产业区三期基础设施配套项目两个优质工程，为圆明山园区成为绿色发展的典范、融入京津冀协同发展的典范和现代产业及高新技术发展的典范打下坚实基础。强化景区环境监督管理，对圆明山野森林公园和麻念庄花海景区进行环境整治，让景区环境变得更加安全、卫生，倡导文明旅游，提升游客满意度。

（二）分项绩效目标

1、全力推进园区项目建设

绩效目标：积极扩大有效投资，全力抓好项目建设，切实以高质量项目建设推动园区发展

绩效指标：工程项目数量达到2个以上，工程质量达标率达到100%，工程的总投资预算达到69236万元。

2、扎实开展招商引资工作

绩效目标：完成工业区项目用地土地征转工作，推动园区项目签约落地，引更多的投资者、增加投资额以及维护良好的投资者关系

绩效指标：完成民族路以东工业项目用地土地征转亩数达到300亩以上，积极招商洽谈，促成项目签约落地。

3、加强景区环境监督管理

绩效目标：做好景区旅游环境综合管理，确保景区面貌干净整洁，游客有一个良好的旅游环境

绩效指标：路面清扫、保洁、垃圾清运工作完成合格率达到100%，各项工作完成及时率达到100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度：制定完善的部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理：优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控：提高整体绩效目标编制水平，并加强事中监控，确保年度重点工作任务的完成；进一步提高项目预算绩效目标及指标的准确性及科学性，以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、闲置；加强预算绩效监控，确保年度绩效目标实现。

4、做好绩效自评：按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。

5、规范财务资产管理：完善部门内部财务管理制度，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。

6、加强内部监督：加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7、加强宣传培训调研：加强部门的宣传培训调研等方面的制度建设，宣传如何完成目标建设，对人员进行专项培训，对运行结果进行调研，发现问题及时更改。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本单位无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、(区级)秦财债【2023】102号圆明山产业区一期基础设施配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00D71B12808N | | 项目名称 | (区级)秦财债【2023】102号圆明山产业区一期基础设施配套工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 圆明山产业区一期基础设施配套工程主要包括：圆明山大街（承秦出海路—支十六路）、承秦出海路（支十九路—102国道）、支十四路（承秦出海路—纵一路）、支十六路（圆明山大街—承秦出海路）、支十八路（圆明山大街—支二十路）、支二十路（102国道北段）工程。本工程同步按规划实施道路、桥涵、交通、照明、绿化等工程建设。 | | | | | |
| 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.促进圆明山产业道路路网建设和城乡基础设施建设  2.为产业区提供便利的内、外部交通条件解决交通拥堵，减少交通事故的发生，改善交通环境及沿街风景  3.带动沿线区域旅游业、商业和房产地产等相关产业的发展，改善圆明山产业区的形象和投资环境，带动乡镇经济和社会的发展 | | | | | |

| 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 | 建设道路数量 | 建设道路数量 | 6条 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2023】102号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2023】102号 |
| 时效指标 | 相关手续完成率 | 相关手续完成率 | 100% | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤14000万元 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营收入总额 | 运营收入总额 | 117601.64万元 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 经济效益指标 | 运营收益总额 | 运营收益总额 | 97741.9万元 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 社会效益指标 | 带动沿线区域旅游业、商业和房地产等相关产业的发展，改善圆明山产业区的形象和投资环境，带动乡镇经济和社会的发展 | 带动沿线区域旅游业、商业和房地产等相关产业的发展，改善圆明山产业区的形象和投资环境，带动乡镇经济和社会的发展 | 比上年有所提高 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 社会效益指标 | 促进圆明山产业区道路路网建设和城乡基础设施建设 | 促进圆明山产业区道路路网建设和城乡基础设施建设 | 比上年有所提高 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 社会效益指标 | 有效促进人居环境、生态环境的提升 | 有效促进人居环境、生态环境的提升 | 比上年有所提高 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |

2、（区级）2022年专项债券圆明山产业区一期基础设施配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00D71B138314 | | 项目名称 | （区级）2022年专项债券圆明山产业区一期基础设施配套工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 带动沿线区域旅游业、商业和房地产等相关产业的发展，改善圆明山产业区的形象和投资环境，带动乡镇经济和社会的发展 | | | | | |
| 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.带动沿线区域旅游业、商业和房地产等相关产业的发展，改善圆明山产业区的形象和投资环境，带动乡镇经济和社会的发展 | | | | | |

| 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 | 建设道路数量 | 建设道路数量 | 6条 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 时效指标 | 相关手续完成率 | 相关手续完成率 | 100% | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤5000万元 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营收入总额 | 运营收入总额 | 117601.64万元 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 经济效益指标 | 运营收益总额 | 运营收益总额 | 97741.9万元 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 社会效益指标 | 带动沿线区域旅游业、商业和房地产等相关产业的发展，改善圆明山产业区的形象和投资环境，带动乡镇经济和社会的发展 | 带动沿线区域旅游业、商业和房地产等相关产业的发展，改善圆明山产业区的形象和投资环境，带动乡镇经济和社会的发展 | 较上年明显提高 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 社会效益指标 | 促进圆明山产业区道路路网建设和城乡基础设施建设 | 促进圆明山产业区道路路网建设和城乡基础设施建设 | 较上年明显提高 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 社会效益指标 | 有效促进人居环境、生态环境的提升 | 有效促进人居环境、生态环境的提升 | 较上年明显提高 | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 圆明山产业区一期工程实施方案、海发改【2021】82号、秦财债【2022】284号 |

3、圆明山景区项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12662T | | 项目名称 | 圆明山景区项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.32 | 其中：财政 资金 | 23.32 | 其他资金 |  |
| 用于促进景区旅游环境，提升游客在圆明山景区的旅游体验 | | | | | |
| 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.保持圆明山景区环境的整洁  2.有效促进景区旅游环境提升  3.提升游客在圆明山景区的旅游体验 | | | | | |

| 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 | 建设公共厕所的数量 | 建设公共厕所的数量 | 1座 | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 数量指标 | 垃圾清运次数 | 垃圾清运次数 | ≥12次 | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 质量指标 | 保洁工作完成质量合格率 | 保洁工作完成质量合格率 | 100% | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 质量指标 | 公共厕所建设合格率 | 公共厕所建设合格率 | 100% | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 99% | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤23.32万元 | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持景区的可持续发展 | 保持景区的可持续发展 | 比上年有所提高 | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 社会效益指标 | 提升游客在圆明山景区的旅游体验 | 提升游客在圆明山景区的旅游体验 | 比上年有所提高 | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 生态效益指标 | 有效促进生态环境的提升 | 有效促进生态环境的提升 | 比上年有所提高 | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初人大预算批复 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1.12万元（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

| 439秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **资产总额** |  | 1.12 |
| **1、房屋（平方米）** | 0 | 0 |
| **其中办公用房（平方米）** | 0 | 0 |
| **2、车辆（台、辆）** | 0 | 0 |
| **3、单价在50万元以上的设备** | 0 | 0 |
| **4、其他固定资产** | 10 | 1.12 |

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。