**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

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：2023 | 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 | 143.34 | 一、一般公共服务支出 | 90.21 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.14 |
| 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 | 6.13 |
| 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 | 5000.00 |
| 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 | 143.34 | 本年支出合计 | 5143.34 |
| 33 | 上年结转结余 | 5000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5143.34 | 支出总计 | 5143.34 |

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：2023 | 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 | 5143.34 | 143.34 | 143.34 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.21 | 90.21 | 90.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.21 | 90.21 | 90.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 90.21 | 90.21 | 90.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 19 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 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 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |

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：2023 | 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 | 5143.34 | 120.02 | 5023.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.21 | 90.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.21 | 90.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 90.21 | 90.21 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 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 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 19 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 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 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 143.34 | 一、一般公共服务支出 | 90.21 | 90.21 |  |  |
| 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 | 13.54 | 13.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |
| 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 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 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 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |
| 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 | 143.34 | 本年支出合计 | 5143.34 | 143.34 | 5000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5000.00 | 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 | 5000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5143.34 | 支出总计 | 5143.34 | 143.34 | 5000.00 |  |

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：2023 | 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 | 143.34 | 120.02 | 23.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.21 | 90.21 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.21 | 90.21 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 90.21 | 90.21 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 |  |
| 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 | 6.13 | 6.13 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |

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：2023 | 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 | 120.02 | 115.69 | 4.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115.60 | 115.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.64 | 28.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.05 | 7.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.26 | 41.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.54 | 13.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.89 | 4.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.25 | 5.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.33 |  | 4.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 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：2023 | 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 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 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 | 5000.00 |  | 5000.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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 |
| 一 | 因公出国（境）费 | **0** | **0** |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | **0** | **0** |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | **0** | **0** |  |  |
| 二 | 公务用车购置及运维费 | **0** | **0** |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | **0** | **0** |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | **0** | **0** |  |  |
| 三 | 公务接待费 | 0.140000 | 0.140000 |  |  |

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2023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2023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2023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 | 行政 | 正科级 | 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，目前我区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。秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集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4.33万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费2.00万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.4万元，福利费0.72万元，其他商品和服务支出0.07万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.14万元，其中：因公出国（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，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0.14万元。与2022年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

生态优先目标规划，以绿色发展和生态发展为首要目标，提倡符合生态的经济活动和生活方式，以实现人与自然的和谐生态可持续发展；循环发展目标规划，以建设生态文明，形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构，增长方式、消费方式为目标，引导区域产业发展。

（二）分项绩效目标

1.项目建设管理

绩效目标：镇区各项项目建设持续推进。

绩效指标：海洋大学项目874亩新老校区资产置换；圆明山19条道路网建设；绿城康养镇项目500亩土地征转；航空小镇项目开发；大旺庄棚户区改造。

2.开展乡村振兴

绩效目标：提高农业生产经营效益；推进农村改革创新；改善农村生产生活环境。

绩效指标：推广油葵、杂粮、蔬菜设施等高效农业区；引进1-2个具有带动性作用的农产品深加工项目；提升人居环境卫生，提升农民幸福感。

3.加强社会管理

绩效目标：完善优抚慰问和贫困救济工作；发展文化事业；强化社会综合治理。

绩效指标：健全公共法律服务，加强“一村一法律顾问”工作；严厉打击非法宗教活动；保持扫黑除恶高压态势；打击传销；彻底关停取缔“散乱污”企业；严厉打击食品违法经营。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善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。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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.加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、（区级）秦财债【2022】284号圆明山产业区一期基础设施配套工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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景观3.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 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 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 | ≤12000万元 | 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 | ≥95百分比 | 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、圆明山景区保洁项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持圆明山景区环境的整洁2.建设完善圆明山景区的公共厕所及木栈道基础维护等工程项目，有效促进生态环境的提升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】号文件及年初工作计划 |
| 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】号文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾清运及时完成率 | 垃圾清运及时完成率 | ≥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】号文件及年初工作计划 |
| 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】号文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 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】号文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 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】号文件及年初工作计划 |
| 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】号文件及年初工作计划 |
| 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】号文件及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 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】号文件及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高景区的整体环境 | 提高景区的整体环境 | 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】号文件及年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 圆明山景区相关项目的合同、2020年海港区人民政府通知【7】号文件及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023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 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。

七、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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。