**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区发展和改革局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 | 2402.31 | 一、一般公共服务支出 | 1236.52 |
| 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 | 585.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 497.06 |
| 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 | 96.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 336.00 |
| 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 | 2402.31 | 本年支出合计 | 2899.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 497.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2899.37 | 支出总计 | 2899.37 |

单位预算收入总表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 | 2899.37 | 2402.31 | 2402.31 |  |  |  |  |  |  | 497.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1236.52 | 1236.52 | 1236.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1236.52 | 1236.52 | 1236.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1176.52 | 1176.52 | 1176.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 585.15 | 585.15 | 585.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.15 | 585.15 | 585.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 471.19 | 471.19 | 471.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.96 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 147.94 | 147.94 | 147.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.94 | 147.94 | 147.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.20 | 108.20 | 108.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 497.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.06 |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 497.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.06 |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 497.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.06 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 336.00 | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22201 | 粮油物资事务 | 336.00 | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2220115 | 粮食风险基金 | 336.00 | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 | 2899.37 | 2006.31 | 893.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1236.52 | 1176.52 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1236.52 | 1176.52 | 60.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1176.52 | 1176.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 585.15 | 585.15 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.15 | 585.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 471.19 | 471.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 147.94 | 147.94 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.94 | 147.94 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.20 | 108.20 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 497.06 |  | 497.06 |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 497.06 |  | 497.06 |  |  |  |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 497.06 |  | 497.06 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 96.70 | 96.70 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 96.70 | 96.70 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 96.70 | 96.70 |  |  |  |  |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 336.00 |  | 336.00 |  |  |  |
| 21 | 22201 | 粮油物资事务 | 336.00 |  | 336.00 |  |  |  |
| 22 | 2220115 | 粮食风险基金 | 336.00 |  | 336.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 | 2402.31 | 一、一般公共服务支出 | 1236.52 | 1236.52 |  |  |
| 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 | 585.15 | 585.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.94 | 147.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 497.06 |  | 497.06 |  |
| 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 | 96.70 | 96.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 336.00 | 336.00 |  |  |
| 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 | 2402.31 | 本年支出合计 | 2899.37 | 2402.31 | 497.06 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 497.06 | 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 | 497.06 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2899.37 | 支出总计 | 2899.37 | 2402.31 | 497.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 | 2402.31 | 2006.31 | 396.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1236.52 | 1176.52 | 60.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1236.52 | 1176.52 | 60.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1176.52 | 1176.52 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 585.15 | 585.15 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.15 | 585.15 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 471.19 | 471.19 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.96 | 113.96 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 147.94 | 147.94 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.94 | 147.94 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.74 | 39.74 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.20 | 108.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 96.70 | 96.70 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 96.70 | 96.70 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 96.70 | 96.70 |  |
| 17 | 222 | 粮油物资储备支出 | 336.00 |  | 336.00 |
| 18 | 22201 | 粮油物资事务 | 336.00 |  | 336.00 |
| 19 | 2220115 | 粮食风险基金 | 336.00 |  | 336.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 | 2006.31 | 1893.29 | 113.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1430.15 | 1430.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 298.44 | 298.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.21 | 126.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 117.18 | 117.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 307.38 | 307.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.96 | 113.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.74 | 39.74 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108.20 | 108.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 96.70 | 96.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 214.56 | 214.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 113.02 |  | 113.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22.25 |  | 22.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 30.61 |  | 30.61 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.52 |  | 13.52 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 11.46 |  | 11.46 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.16 |  | 10.16 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 463.14 | 463.14 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 461.81 | 461.81 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.33 | 1.33 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 | 497.06 |  | 497.06 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 497.06 |  | 497.06 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 497.06 |  | 497.06 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 497.06 |  | 497.06 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 | 14.78 | 14.78 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.52 | 13.52 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 13.52 | 13.52 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.26 | 1.26 |  |  |

秦皇岛市海港区发展和改革局本级2024年单位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发展和改革局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

( 1 ) 负责提出全区经济和社会发展的总体战略目标、思路、

建议。编制全区经济和社会发展的中长期规划和年度计划，受区

政府委托向区人大作经济和社会发展规划及执行情况的报告。

( 2 ) 推进产业结构战略性调整和升级，提出全区经济重要 产

业的发展战略规划。 ( 3 ) 承担指导推进和综合协调经济体制

改革的任务。研究 全区经济体制改制重要问题，组织拟订综合

性经济体制改革方 案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改

革间衔接。 ( 4 )承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，组织申 报国建省市

重点建设项目。 (5)推进经济结构战略性调整，组织实施综合性

产业政策， 负责协调全区第一、二、三产业发展的重点问题并

衔接平衡相关 发展规划和重要政策，做好与国民经济和社会发

展规划、计划的 衔接平衡。 (6) 推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组 织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政 策措施并协调实

施，参与编制生态环境、环境保护规划、协调生 态建设，能源

资源节约和综合利用的协调环保产业和清洁生产、 促进有关工

作。 (7 ) 负责全区经济和社会发展有关政策措施、规范性文

件 和研究起草和组织实施。( 8) 组织编制全区国民经济动员

规划、计划、研究国民经 济动员与经济建设、国防建设的关系、

协调相关问题。组织实施 全市国民经济动员的有关工作，承担

市国防动员委员会交办的有 关具体问题。 ( 9 ) 开展促进城

乡经济管理体制改革与经济、社会可持续 发展的政策研究和咨

询工作，开展经济体制改革理论研究和宣传 培训工作。 (10 )

协调解决电力需求供应和电力、电信。广播电视实施 工作、保

护电力设施及电力行政执法工作，负责全区减轻企业负 担工作，

负责输油管线保护工作。(11)负责企业改制后监管工作和企业改制遗留问题的处

理 工作。 ( 12 ) 检测、分析全区民营企业的运行态势，承担

民营企业 分类、信息收集和发布等工作，拟定并落实民营企业

发展控制目 标和措施。推进民营企业发展，指导民营企业开展

科技进步、新 产品开发和技术改造工作。指导民营企业的服务

体系建设，指导、 规范为民营企业提供服务的各类中介组织和

行业协会工作，促进 民营企业与金融机构建立融资通道。 (13)

组织落实国家省有关粮食流通法律法规政策、规划和 计划指导

粮食流通体制改革和粮食市场供应，制定粮食应急预 案，加强

粮食应急保障、建立和完善区县级粮食储备制度，根据 有关法

律法规对社会粮食流通进行行政执法，负责全区粮食流通 统计

和体统财务、审计工作。 ( 14) 落实一岗双责，负责本部门和

所属企事业单位安全生 产和维稳工作。 ( 15) 承办区政府交

办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排113.02万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费22.25万元、水费0万元、电费0万元、邮电费9.96万元、取暖费0万元、公车运行维护费13.52万元、离退休干部经费9.38万元、其他交通费用万元11.46万元、公务接待费1.26 万元、工会经费 13.8万元、福利费30.61万元、党组织活动费0.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.78万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费13.52万元)；公务接待费1.26万元。与2023年相比增加2.25万元，主要原因是公务用车增加了一辆，公务用车运行费增加了2.25万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、（上级）秦财城建【2023】648号-关于下达益海嘉里项目城市基础设施建设资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G11120C | 项目名称 | （上级）秦财城建【2023】648号-关于下达益海嘉里项目城市基础设施建设资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.06 | 其中：财政 资金 | 497.06 | 其他资金 |   |
| 关于下达益海嘉里项目城市基础设施建设资金的请示 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.关于下达益海嘉里项目城市基础设施建设资金的请示 |

| 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 | 支持服务业基础设施建设项目 | 益海嘉里基础设施建设 | 1个 | 本批支持项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标完成率 | ≥95% | 未完成请酌情扣分 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 根据工作计划和支出进度安排 | ≥100% | 未完成请酌情扣分 |
| 成本指标 | 专项资金执行率 | 预算执行数 | 497.06万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长值 | ≥100% | 未完成请酌情扣分 |
| 社会效益指标 | 提高效能、完善服务 | 提升智能水平、完善配套服务 | 效果明显 | 未完成请酌情扣分 |
| 可持续影响指标 | 专项资金发挥的延续性 | 培育壮大 | 效果明显 | 未完成请酌情扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 文件精神 |

**2、编制国防动员防空预案绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123381 | 项目名称 | 编制国防动员防空预案 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 河北省国防动员办公室进一步做好人民防控方案计划编制工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.河北省国防动员办公室进一步做好人民防控方案计划编制工作2.明确预警和人员疏散等行动原则 |

| 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 | 编制防护行动计划内容 | 编制防护行动计划内容 | 6个 | 文件依据 |
| 质量指标 | 预警和人员疏散等行动原则的明确性 | 预警和人员疏散等行动原则的明确性 | 100% | 文件依据 |
| 时效指标 | 各种工作及时率 | 按照节点推进工作 | 100% | 文件依据 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制数小于等于预算金额 | ≤20万元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善组织战备建设开展训练依据 | 完善组织战备建设开展训练依据 | 效果明显 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 保障防空安全 | 保障防空安全 | 效果明显 | 文件依据 |
| 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% | 社会调查 |

**3、储备粮贷款利息、管理费及监管经费等绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123137 | 项目名称 | 储备粮贷款利息、管理费及监管经费等 |
| 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 |   |
| 我局负责海港区5000吨玉米10000吨小麦和200吨豆油的储备管理工作，此项支付秦皇岛茂泽省级储备有限公司储备粮管理费。我局负责海港区5000吨玉米10000吨小麦和200吨豆油的储备管理工作，此项支付秦皇岛茂泽省级储备有限公司5000吨玉米储备粮轮换费。支付农发行10000吨小麦5000吨玉米和200吨豆油储备贷款利息 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善区级粮食储备管理工作，保证储备粮安全，保障粮食持续稳定供应2.保持良好的银行信用记录，促进后续区级粮食储备贷款工作开展 |

| 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 | 玉米储备保管量 | 完成全区玉米储备保管数量 | 5000吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 豆油储备保管量 | 完成全区豆油储备保管数量 | 200吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 |  小麦储备保管量 |  完成全区小麦储备保管数量 | 10000吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 储备粮保管达标率 | 储备粮保管达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 储备粮贷款利息 | 储备粮贷款利息 | 163万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 储备粮贷款管理费 | 储备粮贷款管理费 | 137万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障粮食持续稳定供应 | 保障粮食持续稳定供应，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证储备粮安全 | 保证储备粮安全，降低经济风险 | 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 | 标 社会公众满意度程度 | 社会公众对粮食储备工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、规划编制课题研究经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12260E | 项目名称 | 规划编制课题研究经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 起草形成《海港区“十四五”时期经济社会发展基本思路》，重点开展“十四五”规划《纲要框架》重大专题研究，起草形成《纲要框架》， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.起草形成《海港区“十四五”时期经济社会发展基本思路》  2.重点开展“十四五”规划《纲要框架》重大专题研究，起草形成《纲要框架》  |

| 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 | 规划纲要草案编写完成率 | 完成规划纲要草案编写工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 规划纲要框架完成率 | 讨论“十四五”规划纲要框架提纲 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划纲要草案论证通过率 | 规划纲要草案进行论证并通过 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划纲要框架审核通过率 | “十四五”规划纲要框架提纲通过审核 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规划纲要框架完成及时率 | 规划纲要框架完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规划纲要草案完成及时率 | 规划纲要草案完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算额度合理控制费用支出 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划对工作指导效果 | 指导2021-2025年经济社会发展 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对未来五年发展指导作用 | 坚持目标导向和问题导向，提出可操作性强的政策措施 | 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 | 人大代表满意度 | 参与审议人大代表对规划的满意程度 | ≥90% | 调查 |

**5、节能减排专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P122902 | 项目名称 | 节能减排专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展节能审查工作、开展节能宣传工作、节能技术和产品推广应用、安全生产检查工作，保障工作的顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展节能审查工作，促进节能减排效果提升。2.开展节能宣传工作，提升节能减排意识。3.用于节能技术和产品推广应用，保障工作的顺利开展。 |

| 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 | 技术和产品推广计划工作完成率 | 按计划节能技术和产品推广应用 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 节能宣传工作完成率 | 按计划开展节能宣传工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 节能审查工作完成率 | 按计划开展节能审查工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 节能减排工作达标率 | 开展节能审查、节能宣传、节能技术和产品推广工作的达标合规情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 节能减排工作完成及时率 | 节能审查、节能宣传、节能技术和产品推广工作完成及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算额度合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业节能减排效果 | 发挥财政资金扶持力度，促进节能减排效果提升 | 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 | 企业满意度 | 企业对政府节能减排工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、粮食应急供应网点建设落实经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123285 | 项目名称 | 粮食应急供应网点建设落实经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 按照河北省粮食和物资储备局要求，人口相对集中的社区，每3万人至少有1个应急供应网点，我区83万人共设粮食应急供应网点25个。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照河北省粮食和物资储备局要求，并结合我区粮食应急工作的总体部署，通过对我区实际情况进行重新摸底排查，结合最新人口普查结果，充分考虑新冠疫情、人口基数增加等因素，我区粮食应急供应网点设置36个2.保障我区应急粮食供应 |

| 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 | 需设应急供应网点个数 | 根据全区人口数按照3万人：1原则在全区设置应急供应网点数量 | ≥36个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 设置应急网点合格达标率 | 设置应急网点合格达标率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 应急网点设置完成及时率 | 应急网点设置完成及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保应急情况下，粮油稳定供应 | 确保应急情况下，粮油稳定供应 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保应急情况下，政府调控的有效性 | 确保应急情况下，政府调控的有效性 | 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 | 群众满意度 | 群众对应急供应网点的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**7、专项工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12333Y | 项目名称 | 专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 我单位根据工作实际，建立价格认定专家库，聘请相关专业人员，为价格认定工作储备专家资源。我单位涉及价格监测职责，根据规定县级以上政府价格主管部门指导帮助价格监测定点单位实施相关价格监测给予经费补助，并对采报价人员进行业务培训。城镇化管理办公室设立在我局，推动实施新型城镇化规划。争取上级资金支持，谋划包装争取资金项目，跑办项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立价格认定专家库2.推动全区经济稳步增长 |

| 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 | 能够提供专业意见的单位数量 | 能够提供专业意见的单位数量 | ≥1个 | 文件依据价格监测 |
| 质量指标 | 价格认定工作完成达标率 | 价格认定工作完成达标率 | 100% | 文件依据价格监测 |
| 时效指标 | 建立价格认定专家库完成及时率 | 建立价格认定专家库完成及时率 | 100% | 文件依据 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算额度合理控制费用支出 | ≤10万元 | 工作内容 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 拉动投资，促发展 | 拉动投资，促发展 | 效果显著 | 工作内容 |
| 经济效益指标 | 推动全区经济稳步增长 | 推动全区经济稳步增长 | 效果显著 | 工作内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 秦皇岛市海港区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 编制国防动员防空预案 | 20.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 规划编制课题研究经费 | 20.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 节能减排专项经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 专项工作经费 | 10.00 | 其他计算机 | A02010199 | 万元 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 专项工作经费 | 10.00 | 其他打印机 | A02021099 | 万元 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 专项工作经费 | 10.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 万元 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 专项工作经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

秦皇岛市海港区发展和改革局本级上年末固定资产金额为4972.92万元（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。

单位固定资产占用情况表

303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 截止时间：2023-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4972.92 |
| 1、房屋（平方米） | 4527.91 | 2645.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 77.76 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2619 | 2249.46 |

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

我单位无其他需要说明的事项。