**2025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 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_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 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 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 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_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发展中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1681.89 | 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 | 82.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1544.48 |
| 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 | 30.98 |
| 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 | 1681.89 | 本年支出合计 | 1681.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1681.89 | 支出总计 | 1681.89 |

部门预算收入总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区发展中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1681.89 | 1681.89 | 1681.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.79 | 82.79 | 82.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.79 | 82.79 | 82.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1544.48 | 1544.48 | 1544.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1544.48 | 1544.48 | 1544.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1544.48 | 1544.48 | 1544.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区发展中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1681.89 | 419.89 | 1262.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.79 | 82.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.79 | 82.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1544.48 | 282.48 | 1262.00 |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1544.48 | 282.48 | 1262.00 |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1544.48 | 282.48 | 1262.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |

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发展中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1681.89 | 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 | 82.79 | 82.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.64 | 23.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1544.48 | 1544.48 |  |  |
| 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 | 30.98 | 30.98 |  |  |
| 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 | 1681.89 | 本年支出合计 | 1681.89 | 1681.89 |  |  |
| 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 | 1681.89 | 支出总计 | 1681.89 | 1681.89 |  |  |

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发展中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1681.89 | 419.89 | 1262.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.79 | 82.79 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.79 | 82.79 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.84 | 42.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 23.64 | 23.64 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.64 | 23.64 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1544.48 | 282.48 | 1262.00 |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1544.48 | 282.48 | 1262.00 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1544.48 | 282.48 | 1262.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.98 | 30.98 |  |

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发展中心 | 预算年度：2025 | 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 | 419.89 | 389.89 | 30.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 389.89 | 389.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.68 | 108.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.15 | 21.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 163.07 | 163.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.95 | 39.95 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.58 | 13.58 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.06 | 10.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.98 | 30.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 14 | 30206 | 电费 | 14.51 |  | 14.51 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.02 |  | 4.02 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |

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发展中心 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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发展中心 | 预算年度：2025 | 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发展中心 | 预算年度：2025 | 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 | 合计 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.35 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.1 | 0.1 |  |  |

第一部分 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区发展中心2025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发展中心2025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发展中心2025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发展中心本级 | 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

按照预算管理有关规定，目前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发展中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1681.89万元，其中：一般公共预算收入1681.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1681.89万元，其中基本支出419.89万元，包括人员经费389.89万元和日常公用经费30.00万元；项目支出1262.00万元，主要为海藻清理、沙滩保洁、绿化养护、道路保洁、基础设施维修、电力设施维保等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1681.89万元，较2024年预算减少377.65万元，其中：基本支出减少13.65万元，主要为办公费、公务用车减少，人员经费减少项目支出减少364.00万元，主要为双清项目取消，其他项目较去年缩减10-20%

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 35.74万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括，办公费 5.2万元，水费0.87万元、电费14.51万元、公车运行维护费2.25万元，公务接待费0.1万元，工会经费 4.02万元，福利费2.72万元，其他商品服务支出0.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.35万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.10万元。与2024年相比减少2.45万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责片区的招商引资和涉外事务；建立一站式管理体制，对公安、工商、税务等部门派驻机构实行统一管理。负责片区内市容秩序、环卫保洁、园林绿化、市政设施等日常管理、养护等工作。以及确保片区内的道路设施、绿化等定期维护、养护，道路、沙滩等及时清扫，保持环境卫生等工作。负责金梦海湾后续项目施工组织和管理；负责片区内海域清理和沙滩治理；片区内组织施工项目，治理片区内海域。通过对金梦海湾片区进行整体规划，研究扶持政策、建设及管理，把金梦海湾片区打造成为高端住宅样板区、完善的滨海度假区、北方浴场精品区，使其成为海港区的对外宣传窗口。

（二）分项绩效目标

(一)片区管理维护工作

绩效目标：保障片区内城市规划及日常工作管理顺利进行。

绩效指标：1、保障片区内卫生与环境整体达标，促进片区良好发展。

2、保障片区内基础设施按时更换与维护。

（二）片区沙滩保洁、海藻清理及木栈道等基础设施的保洁维修工作

绩效目标：保障片区内沙滩及道路、公厕等公共设施的日常维护与清理。

绩效指标：1、对片区内垃圾随时清理、保证时时干净整洁。

2、对自行车道木栈道等进行刷漆与维护工作

3、维护良好的旅游环境，吸引更多的游客。

（三）景观提升及绿化养护工作

绩效目标：对片区景观进行美化、亮化，园林绿植按照一级养护标准进行养护工作。

绩效指标：1、维修更换铺装面积以及完成绿植栽植等工作。

2、保证片区绿化覆盖率，为游客提供一个整洁优美的旅游环境。

（四）片区应急、防汛等工作

绩效目标：面临突如其来的自然灾害时，能立即启动防汛等应急预案，紧急抢险并组织清理浴场 垃圾等工作

绩效指标：1、清理海岸线垃圾，营造一个干净舒适的休闲游玩环境。

2、做好防汛应急工作，及时修复受损基础设施、填补流失海沙等。

3、维护人民群众安全及国家公共设施不受损失。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善部门管理制度、工作保障制度等，为全年工作目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，规范审批流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）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，加强资金使用情况登记，做到支出合理，物尽其用。

（四）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对重大支出决策及重要经济业务事项的决策和执行进行内部自我督导，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。

（五）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研。加强财务人员业务学习等。加强财务人员培训，提高职工业务素质；促进财务管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区发展中心无此项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、管理维护工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004563100031 | 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 |   |
| 用于提升景区形象、保证公共安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.用于提升景区形象、保证公共安全 |

| 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 | 维修次数 | 一年维修多少次 | ≥10次 | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 数量指标 | 巡逻人员数量 | 巡逻人员数量 | ≥50人 | 海编【2012】6号及实际工作需要 |
| 数量指标 | 铺装面积 | 铺装面积多少 | ≥100平米 | 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 |
| 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 |
| 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 |

2、海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等服务（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000162100032 | 项目名称 | 海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等服务（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 609.00 | 其中：财政 资金 | 609.00 | 其他资金 |   |
| 美化片区环境，提升服务质量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过清扫保洁工作，美化片区环境，提升游客游玩体验感 |

| 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 | 完成养护面积 | 实际养护面积 | 31186.2平方米 | 依据服务保障合同 |
| 数量指标 | 沙滩清筛面积 | 金梦海湾片区沙滩面积 | 400000平方米 | 依据服务保障合同 |
| 数量指标 | 道路及人行道清扫保洁面积 | 保证道路及人行道每日清扫保洁 | 207300平方米 | 依据服务保障合同 |
| 质量指标 | 清扫保洁质量合格率 | 清扫保洁质量有所提高 | 合格 | 依据服务保障合同 |
| 时效指标 | 清扫保洁工作及时完成 | 清扫保洁工作具体时效 | 1年 | 依据服务保障合同 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 实际支出小于预算数 | ≤609万元 | 依据合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过清扫保洁工作、美化片区环境 | 提升片区环境保洁标准 | 环境整洁度比上年有所提升 | 按照实际保洁提升度 |
| 生态效益指标 | 片区白色污染逐年减少，维护美丽环境 | 减少污染，维护片区环境 | 白色垃圾减少比上年有所提升 | 按照实际清洁度 |
| 可持续影响指标 | 片区发展景观率 | 片区景观得到发展 | 景观比上年有所提升 | 按照实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意度 | 提升游客服务质量与满意度 | ≥96% | 依据调查满意度 |

3、海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016210007G | 项目名称 | 海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |   |
| 进行海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.进行海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等经费 |

| 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 | 自行车道保洁面积 | 自行车道保洁面积 | 14600m2 | 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 | 207300m2 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 沙滩保洁及清筛的面积 | 沙滩保洁及清筛的面积 | 290000m2 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 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、年初工作计划及合同约定 |
| 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 | 木栈道保洁面积 | 木栈道保洁面积 | 19000m2 | 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 | 37200m2 | 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 |
| 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 | 25600m2 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 养护绿地面积 | 养护绿地面积 | 223802.5m2 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 养护树木株数 | 养护树木株数 | 10000株 | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 清扫保洁达标率 | 清扫保洁达标率 | ≥95% | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 绿化养护完成合格率 | 绿化养护完成合格率 | ≥95% | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 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、年初工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 清扫保洁及时率 | 清扫保洁及时率 | 100% | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于等于预算数 | ≤280万元 | 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 | 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、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 | 达到效果得满分 | 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 | 满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 海编【2012】6号、年初工作计划及合同约定 |

4、机帆船夜航运维经费（WL）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456310004L | 项目名称 | 机帆船夜航运维经费（WL） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 秦皇岛金梦海湾片区海上航行工作安全有序开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.秦皇岛金梦海湾片区海上航行工作安全有序开展 |

| 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 | 机帆船维护数量 | 机帆船具体维护数 | 17套 | 依据合同标准 |
| 质量指标 | 机帆船维护标准 | 按要求维护机帆船设备 | 合格 | 依据合同标准 |
| 时效指标 | 维护机帆船设备时间 | 维护机帆船设备具体时间 | 1年 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 维护机帆船设备的资金 | 实际维护金额 | ≤50万元 | 依据实际支出金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机帆船运行安全 | 保证机帆船运行工作正常 | 确保机帆船运行平稳 | 根据实际需求 |
| 社会效益指标 | 保障海上航行运行情况良好 | 正常开展海上航行工作 | 确保海上航行工作安全有序进行 | 根据实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查游客服务满意度 | 调查游客服务满意度 | ≥95% | 依据游客调查 |

5、美丽海湾保护与建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456310002D | 项目名称 | 美丽海湾保护与建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 提升海上垃圾打捞、处置能力，推进海滩垃圾常态化清理  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.提升海上垃圾打捞、处置能力，推进海滩垃圾常态化清理  |

| 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 | ≤27万元 | 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、应急项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456310006U | 项目名称 | 应急项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于启动防汛应急预案等应急工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.用于启动防汛应急预案等应急工作 |

| 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 | 应急抢险次数 | 应急抢险次数 | 1次 | 海编【2012】6号、海政纪【2021】33号及年初计划 |
| 数量指标 | 维修面积 | 维修面积多少 | 100平米 | 海编【2012】6号、海政纪【2021】33号及年初计划 |
| 数量指标 | 人员数量 | 项目需要应急人员数量多少 | 100人 | 海编【2012】6号、海政纪【2021】33号及年初计划 |
| 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【2021】33号及年初计划 |
| 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【2021】33号及年初计划 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 实际支出小于预算数 | ≤90万元 | 海编【2012】6号、海政纪【2021】33号及年初计划 |
| 效益指标 | 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【2021】33号及年初计划 |
| 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【2021】33号及年初计划 |
| 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【2021】33号及年初计划 |

八、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发展中心 | 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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 1032.05 | 1032.05 |  |  |  |  |  | 1030.80 |
| 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区发展中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1032.05 | 1032.05 |  |  |  |  |  | 1030.80 |
| 公用经费二 | 9.42 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 9.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费二 | 9.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 20.58 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1352 | 0.00 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 管理维护工作经费 | 206.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 管理维护工作经费 | 206.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 项 | 1 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  | 52.50 |
| 海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等服务（RY） | 609.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 万元 | 1 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等服务（RY） | 609.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 万元 | 1 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |  |  |  |  |  | 506.00 |
| 海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等经费 | 280.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等经费 | 280.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 机帆船夜航运维经费（WL） | 50.00 | 航道管理和养护服务 | C15040400 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为577.30万元（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发展中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 577.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 144.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 54.90 |
| 4、其他固定资产 | 533 | 378.14 |

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。