**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 12](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | 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 | 2143.14 | 一、一般公共服务支出 | 2100.79 |
| 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 | 17.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 13.91 |
| 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 | 2143.14 | 本年支出合计 | 2143.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2143.14 | 支出总计 | 2143.14 |

部门预算收入总表

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | | | 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 | 2143.14 | 2143.14 | 2143.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2100.79 | 2100.79 | 2100.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1962.10 | 1962.10 | 1962.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1962.10 | 1962.10 | 1962.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 138.69 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 138.69 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | 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 | 2143.14 | 181.04 | 1962.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2100.79 | 138.69 | 1962.10 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1962.10 |  | 1962.10 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1962.10 |  | 1962.10 |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | 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 | 2143.14 | 一、一般公共服务支出 | 2100.79 | 2100.79 |  |  |
| 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 | 17.88 | 17.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13.91 | 13.91 |  |  |
| 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 | 2143.14 | 本年支出合计 | 2143.14 | 2143.14 |  |  |
| 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 | 2143.14 | 支出总计 | 2143.14 | 2143.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | 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 | 2143.14 | 181.04 | 1962.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2100.79 | 138.69 | 1962.10 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1962.10 |  | 1962.10 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1962.10 |  | 1962.10 |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 138.69 | 138.69 |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 138.69 | 138.69 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.88 | 17.88 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.88 | 17.88 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | 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 | 181.04 | 175.46 | 5.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.46 | 175.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.18 | 47.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.07 | 10.07 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 74.78 | 74.78 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.88 | 17.88 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.06 | 6.06 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.58 |  | 5.58 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | 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

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | 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

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 秦皇岛市海港区发展服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区发展服务中心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，现将秦皇岛市海港区发展服务中心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：**

一是围绕全区经济建设、社会发展开展相关服务性、事务性工作。

二是收集、分析全区经济社会改革发展有关的信息资料。

三是负责就发展环境涉及的疑难和共性问题研究提出优化改进建议和具体举措，上报区委、区人民政府决策处理。

四是开展与国内智库和学研机构的沟通、合作，建立决策咨询机制和信息支持系统。

五是完成区委、区人民政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区发展服务中心本级 | 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。秦皇岛市海港区发展服务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2143.14万元，其中：一般公共预算收入2143.14万元，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，反映秦皇岛市海港区发展服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2143.14万元，其中基本支出181.04万元，包括人员经费175.46万元和日常公用经费5.58万元；项目支出1962.10万元，主要为数字网格化管理平台项目34.6万元；云视频及网络安全运维(含餐饮平台WL)40.3万元；人员车辆大数据治安管控系统运维（WL）155.2万元；智慧海港综合指挥平台维保项目（WL）；公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运维（WL）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2143.14万元，较2024年预算增加1775.87万元，其中：基本支出减少31.83万元，主要为基本支出主要包括人员经费和日常公用经费，相比上年减少是因为2024年6月有人员调出情况；预算增加是因为2025年项目支出预算增加。项目支出增加1807.70万元，主要为数字网格化管理平台项目34.6万元；云视频及网络安全运维(含餐饮平台WL)40.3万元；人员车辆大数据治安管控系统运维（WL）155.2万元；智慧海港综合指挥平台维保项目（WL）；公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运维（WL）；政务外网及网络安全项目因机构改革划转给数政局。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业费管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是围绕全区经济建设、社会发展开展相关服务性、事务性工作。

二是收集、分析全区经济社会改革发展有关的信息资料。

三是负责就发展环境涉及的疑难和共性问题研究提出优化改进建议和具体举措，上报区委、区人民政府决策处理。

四是开展与国内智库和学研机构的沟通、合作，建立决策咨询机制和信息支持系统。

五是完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

一、云视频及网络安全运维（含餐饮平台）

1、绩效目标：满足云视频日常工作需求；确保网格化系统运维及燃气小程序安全、可靠。

2、绩效指标：云视频网络线路数量≥3条

绩效指标：云视频网络畅通天数≥365天

绩效指标：确保网格化系统运维及燃气小程序安全、可靠效果较好。

二、视频监控系统运营维保

1、绩效目标：保障公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运营服务；完善智慧海港综合指挥系统一至五标段运维保障工作。

2、绩效指标：视频监控上线率≥90%

绩效指标：维保服务质量合格率=100%

绩效指标：提高全区安全管理水平和治理能力效果较好。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：加强财政制度管理。我中心已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、项目保障制度等文件，为我中心部门整体预算绩效目标的实现萸定基础。

2、加强支出管理：加强预算执行管理。加强支出效率，对完结事项，立即安排支出，提高资金使用效率。全额保障人员、日常公用支出，严格按照预算执行进度支出。

3、加强绩效运行监控：根据财政部门财政支出项目预算绩效运行监控及部门学休绩效监控的要求，我中心对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行"双监控”工作，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析。

4、做好绩效自评：按照财政部门关于预算绩效自评工作要求，我中心对部门整体支出及项目支出进行绩效自评工作，成立由财务科及相关业务料室人员组成的绩效自评工作组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照厦定结效目标 指标安旆自我评价

5、规范财务资产管理：加强固定资产管理。我中心严格按照部门资产管理制度执行，对固定资产登记、使用和报废处置加强管理，做到使用合理。

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，对会计资料讲行内部宙计，并配合做好宙计，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：以党建引领中心发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动中心广大党员干部立足新时代、展现新作为。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运维(WL)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00003110004J | | 项目名称 | 公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运维(WL) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1047.00 | 其中：财政 资金 | 1047.00 | 其他资金 |  |
| 保障公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运营服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1047.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面推进互联网+社会治理模式  2.保障公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运营服务 | | | | | |

| 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 | 视频监控上线率 | 视频监控上线率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运营服务质量合格率 | 运营服务质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 视频监控故障维修及时率 | 视频监控故障维修及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 运营服务成本 | 运营服务成本 | ≤1047万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 互联网+社会治理 | 全面推进互联网+社会治理模式 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障“雪亮工程”运营服务顺利开展 | 保障视频监控建设顺利开展 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

2、人员车辆大数据治安管控系统运维(WL)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00003110002B | | 项目名称 | 人员车辆大数据治安管控系统运维(WL) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.20 | 其中：财政 资金 | 155.20 | 其他资金 |  |
| 用于实现全市车辆数据汇聚及人脸数据汇聚 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 75.00 | 100.00 | 155.20 | |
| 绩效目标 | 1.实现全市车辆数据汇聚及人脸数据汇聚 | | | | | |

| 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 | 建设平台系统的数量 | 建设平台系统的数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 治安管控系统实施质量合格率 | 治安管控系统实施质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按照合同约定完成项目实施 | 按照合同约定完成项目实施 | ≤25天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 平台系统费用 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤155.2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统平台工作顺利开展 | 保障系统平台工作顺利开展 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 实现全市车辆数据及人脸数据汇聚 | 实现全市车辆数据及人脸数据汇聚 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

3、数字网格化管理平台项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000031100056 | | 项目名称 | 数字网格化管理平台项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.60 | 其中：财政 资金 | 34.60 | 其他资金 |  |
| 采购一套数字网格化管理平台系统用于基层网格治理体系等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 17.00 | 20.00 | 34.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障系统平台工作顺利开展  2.采购一套数字网格化管理平台系统用于基层网格治理体系等 | | | | | |

| 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 | 构建数字化网格平台数量 | 构建数字化网格平台数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 平台质量合格率 | 平台质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成构建平台时间 | 完成构建平台时间 | ≤60天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 平台系统费用 | 平台系统费用 | ≤34.6万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统平台工作顺利开展 | 保障系统平台工作顺利开展 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 构建基层服务平台 | 构建网格化管理开放共享的基层管理服务平台 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

4、云视频及网络安全运维（含餐饮平台WL）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00003110006R | | 项目名称 | 云视频及网络安全运维（含餐饮平台WL） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.30 | 其中：财政 资金 | 40.30 | 其他资金 |  |
| 用于云视频及网络安全运维（含餐饮平台） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.30 | |
| 绩效目标 | 1.确保网格化系统运维及燃气小程序安全、可靠  2.满足云视频日常工作需求 | | | | | |

| 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 | 保障云视频网络线路数量 | 保障云视频网络线路数量 | ≥3条 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证云视频网络线路畅通天数 | 保证云视频网络线路畅通天数 | ≥365天 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 云视频维保完成及时率 | 政务外网维保完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出控制数 | 项目支出控制数 | ≤40.3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足云视频日常工作需求 | 满足云视频日常工作需求 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保网格化系统运维及燃气小程序安全、可靠 | 确保网格化系统运维及燃气小程序安全、可靠 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

5、智慧海港综合指挥平台维保项目(WL)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00003110003Y | | 项目名称 | 智慧海港综合指挥平台维保项目(WL) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 685.00 | 其中：财政 资金 | 685.00 | 其他资金 |  |
| 用于完善智慧海港综合指挥系统一至五标段运维保障工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 300.00 | 500.00 | 685.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足智慧海港综合指挥系统一至五标段项目上线率要求和安保使用需求  2.完善智慧海港综合指挥系统一至五标段运维保障工作 | | | | | |

| 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 | 项目点位上线率 | 视频监控上线率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维保服务质量合格率 | 维保服务质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 视频监控故障维修及时率 | 视频监控故障维修及时率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维保服务成本 | 维保服务成本 | ≤685万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升安全管理水平 | 提升全区安全管理水平和治理能力 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 互联网+社会治理 | 全面推进互联网+社会治理模式 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1923.62 | 1923.62 |  |  |  |  |  | 36.42 |
| 秦皇岛市海港区发展服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1923.62 | 1923.62 |  |  |  |  |  | 36.42 |
| 公用经费一 | 2.40 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.00 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 公用经费一 | 2.40 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 20 | 0.02 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 公用经费一 | 2.40 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 40 | 0.03 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运维(WL) | 1047.00 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 1047.00 | 1047.00 | 1047.00 |  |  |  |  |  |  |
| 人员车辆大数据治安管控系统运维(WL) | 155.20 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 1 | 155.20 | 155.20 | 155.20 |  |  |  |  |  |  |
| 数字网格化管理平台项目 | 34.60 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 34.60 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |  | 34.60 |
| 智慧海港综合指挥平台维保项目(WL) | 685.00 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 685.00 | 685.00 | 685.00 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区发展服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为122.61万元（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

| 980秦皇岛市海港区发展服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 122.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 80 | 122.61 |

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。