**2025年单位预算信息公开目录**

[一、河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | 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 | 8955.75 | 一、一般公共服务支出 | 2799.71 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5326.39 | 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 | 146.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5326.39 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5828.88 |
| 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 | 98.22 |
| 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 | 41796.84 |
| 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 | 14282.14 | 本年支出合计 | 56078.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 41796.84 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 56078.98 | 支出总计 | 56078.98 |

单位预算收入总表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | | | 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 | 56078.98 | 14282.14 | 14282.14 |  |  |  |  |  |  | 41796.84 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2799.71 | 2799.71 | 2799.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1067.71 | 1067.71 | 1067.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1067.71 | 1067.71 | 1067.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.72 | 146.72 | 146.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.72 | 146.72 | 146.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.84 | 126.84 | 126.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 82.22 | 82.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.22 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.31 | 43.31 | 43.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 5326.39 | 5326.39 | 5326.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5326.39 | 5326.39 | 5326.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5326.39 | 5326.39 | 5326.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 5828.88 | 5828.88 | 5828.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 5637.46 | 5637.46 | 5637.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5637.46 | 5637.46 | 5637.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 191.42 | 191.42 | 191.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.42 | 191.42 | 191.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 41796.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41796.84 |
| 35 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 41796.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41796.84 |
| 36 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 41796.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41796.84 |

单位预算支出总表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 56078.98 | 1389.87 | 54689.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2799.71 | 1067.71 | 1732.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1067.71 | 1067.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1067.71 | 1067.71 |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1720.00 |  | 1720.00 |  |  |  |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1720.00 |  | 1720.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.72 | 146.72 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.72 | 146.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.84 | 126.84 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 77.22 | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.31 | 43.31 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 5326.39 |  | 5326.39 |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5326.39 |  | 5326.39 |  |  |  |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5326.39 |  | 5326.39 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 5828.88 |  | 5828.88 |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 5637.46 |  | 5637.46 |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5637.46 |  | 5637.46 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 191.42 |  | 191.42 |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.42 |  | 191.42 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 98.22 | 98.22 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 98.22 | 98.22 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 98.22 | 98.22 |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 41796.84 |  | 41796.84 |  |  |  |
| 35 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 41796.84 |  | 41796.84 |  |  |  |
| 36 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 41796.84 |  | 41796.84 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 8955.75 | 一、一般公共服务支出 | 2799.71 | 2799.71 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5326.39 | 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 | 146.72 | 146.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.22 | 82.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5326.39 |  | 5326.39 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5828.88 | 5828.88 |  |  |
| 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 | 98.22 | 98.22 |  |  |
| 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 | 41796.84 |  | 41796.84 |  |
| 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 | 14282.14 | 本年支出合计 | 56078.98 | 8955.75 | 47123.23 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 41796.84 | 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 | 41796.84 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 56078.98 | 支出总计 | 56078.98 | 8955.75 | 47123.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 8955.75 | 1389.87 | 7565.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2799.71 | 1067.71 | 1732.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1067.71 | 1067.71 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1067.71 | 1067.71 |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1720.00 |  | 1720.00 |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1720.00 |  | 1720.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.72 | 146.72 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.72 | 146.72 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.88 | 19.88 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.84 | 126.84 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 77.22 | 5.00 |
| 18 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.22 | 77.22 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.31 | 43.31 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.91 | 33.91 |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 5828.88 |  | 5828.88 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 5637.46 |  | 5637.46 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5637.46 |  | 5637.46 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 191.42 |  | 191.42 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.42 |  | 191.42 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 98.22 | 98.22 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 98.22 | 98.22 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 98.22 | 98.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 1389.87 | 1289.14 | 100.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1269.26 | 1269.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.45 | 348.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.44 | 80.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.44 | 9.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 493.15 | 493.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.84 | 126.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.31 | 43.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.91 | 33.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.53 | 7.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 98.22 | 98.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.97 | 27.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 100.73 |  | 100.73 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.60 |  | 16.60 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 16 | 30206 | 电费 | 21.03 |  | 21.03 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 25.55 |  | 25.55 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.94 |  | 12.94 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.88 | 19.88 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 19.88 | 19.88 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 47123.23 |  | 47123.23 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5326.39 |  | 5326.39 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5326.39 |  | 5326.39 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5326.39 |  | 5326.39 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 41796.84 |  | 41796.84 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 41796.84 |  | 41796.84 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 41796.84 |  | 41796.84 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | 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 | 7.09 | 7.09 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.09 | 7.09 |  |  |
| 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 | 6.76 | 6.76 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.76 | 6.76 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |

河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级2025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，现将河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级2025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：**

进一步强化开发区的经济发展职能，突出主责主业，社会管理职能原则上由区政府或职能部门负责。开发区承担的经济社会管理、监督、协调、服务等具体职责、由区委、区政府授权确定、防止和避免管理体制回归和职能泛化。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入56078.98万元，其中：一般公共预算收入8955.75万元，基金预算收入5326.39万元，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41796.84万元。

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，反映河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算63487.98万元，其中基本支出1389.87万元，包括人员经费1289.14万元和日常公用经费100.73万元；项目支出62098.11万元，主要为(区级)2023年专项债券资金医疗健康产业服务基地基础设施建设工程7409万元 ， (区级)2024年第六批专项债券资金海泰光伏产业园基础设施建设工程款2000万元 ，(区级）2023年专项债券资金海港区卫生指导服务中心（二期）项目712.51万元 ，(区级）2024年第六批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程二期3000万元 ，（区级）2023年专项债券资金光电设备制造产业基础设施建设工程5321万元 ，（区级）2023年专项债券资金海泰光伏产业园基础设施建设工程4300万元 ，（区级）2024年第二批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程2000万元，（区级）2024年第二批专项债券资金海港经济开发区数字产业园配套基础设施建设工程7854.33万元，（区级）2024年第二批专项债券资金医疗健康产业服务基地基础设施建设工程9200万元，其他农林水支出5336.72万元，征迁成本费用7034.13万元，经开区失地农民最低生活保障补助费5050万元，涂庄过渡费276.39万元，小李庄片区改造项目（大高庄、柳村）回购房款利息450万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排63487.98万元，较2024年预算增加22399.07万元，其中：基本支出减少148.45万元，主要为其中人员经费减少143.67万元 ，日常公用经费减少4.78万元 项目支出增加22547.52万元，主要为其他农林水支出5336.72万元 ，新增（区级）2024年第二批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程2000万元 ，（区级）2024年第二批专项债券资金海港经济开发区数字产业园配套基础设施建设工程7854.33万元，（区级）2024年第二批专项债券资金医疗健康产业服务基地基础设施建设工程9200万元。

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100.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.09万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.76万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.76万元)；公务接待费0.33万元。与2024年相比减少0.57万元，增减变化的主要原因是减少的是公务接待费，因为2024年公务接待费支出为0.

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、(区级)2023年专项债券资金医疗健康产业服务基地基础设施建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B14764T | | 项目名称 | (区级)2023年专项债券资金医疗健康产业服务基地基础设施建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7409.00 | 其中：财政 资金 | 7409.00 | 其他资金 |  |
| 医疗健康产业服务基础设施建设工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足周围企业以及区民出行需要  2.加快全区项目落地进度 | | | | | |

| 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 | 为周边项目提供基础 | 加强基础设施建设 | 1个 | 加强周围企业以及区民出行需要 |
| 质量指标 | 加快海港开发区项目落地进度 | 推进园区基础设计建设 | 1组 | 推进园区基础设计建设 |
| 成本指标 | 为周边项目提供基础 | 及时完成 | 7409万元 | 及时完成 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | 1年 | 及时完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高园区承载力 | 提高园区承载力 | 提高园区承载力 | 文字描述 |
| 经济效益指标 | 无此指标 | 无此指标 | 无此指标 | 无此指标 |
| 社会效益指标 | 为周边项目落地提供保障 | 为周边项目落地提供保障 | 为周边项目落地提供保障 | 为周边项目落地提供保障 |
| 生态效益指标 | 加强周围企业以及区民出行需要 | 加强周围企业以及区民出行需要 | 加强周围企业以及区民出行需要 | 加强周围企业以及区民出行需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民以及企业满意度 | 非常满意 | 100% | 实地调查 |

**2、(区级)2024年第六批专项债券资金海泰光伏产业园基础设施建设工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B14309G | | 项目名称 | (区级)2024年第六批专项债券资金海泰光伏产业园基础设施建设工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年第六批专项债券资金海泰光伏产业园基础设施建设工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年第六批专项债券资金海泰光伏产业园基础设施建设工程款 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1个 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 3000万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 7月底 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**3、(区级）2023年专项债券资金海港区卫生指导服务中心（二期）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B147443 | | 项目名称 | (区级）2023年专项债券资金海港区卫生指导服务中心（二期）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 712.51 | 其中：财政 资金 | 712.51 | 其他资金 |  |
| 海港区卫生指民导服务中心（二期）项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.海港区卫生指导中心（二期）项目 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1个 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 712.51万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 12月底 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**4、(区级）2024年第六批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程二期绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B14310U | | 项目名称 | (区级）2024年第六批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程二期 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年第六批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程二期预付款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年第六批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程二期预付款 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1个 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 5000万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 7月底 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**5、（区级）2023年专项债券资金光电设备制造产业基础设施建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B14750G | | 项目名称 | （区级）2023年专项债券资金光电设备制造产业基础设施建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5321.00 | 其中：财政 资金 | 5321.00 | 其他资金 |  |
| 光电设备制造产业园基础设施建设工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.光电设备制造产业园基础设施建设工程 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1个 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 5321万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 12月底 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**6、（区级）2023年专项债券资金海泰光伏产业园基础设施建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B147514 | | 项目名称 | （区级）2023年专项债券资金海泰光伏产业园基础设施建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4300.00 | 其中：财政 资金 | 4300.00 | 其他资金 |  |
| 光伏产业园基础设施建设工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.光伏产业园基础设施建设工程 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1个 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 4300万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 12月底 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**7、（区级）2024年第二批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B13949L | | 项目名称 | （区级）2024年第二批专项债券资金光电设备制造产业园基础设施建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 光电设备制造产业园基础设施建设工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付光电设备制造产业园基础设施建设工程款  2.拨付光电设备制造产业园基础设施建设工程二三类费用 | | | | | |

| 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 | 拨付工程款数量 | 工程款数量 | 1个 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 6000万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥3月底 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**8、（区级）2024年第二批专项债券资金海港经济开发区数字产业园配套基础设施建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B139500 | | 项目名称 | （区级）2024年第二批专项债券资金海港经济开发区数字产业园配套基础设施建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7854.33 | 其中：财政 资金 | 7854.33 | 其他资金 |  |
| 数字经济产业园配套基础设施建设工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程款  2.拨付海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程二三类费用 | | | | | |

| 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 | 拨付工程款数量 | 工程款数量 | 1个 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 9100万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥3月底 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**9、（区级）2024年第二批专项债券资金医疗健康产业服务基地基础设施建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B13951K | | 项目名称 | （区级）2024年第二批专项债券资金医疗健康产业服务基地基础设施建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9200.00 | 其中：财政 资金 | 9200.00 | 其他资金 |  |
| 医疗健康产业服务基地基础设施建设工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付医疗健康产业服务基地基础设施建设工程款  2.拨付医疗健康产业服务基地基础设施建设工程二三类费用 | | | | | |

| 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 | 拨付工程款数量 | 工程款数量 | 1个 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 12100万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥3月底 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 提高企业流动资金 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**10、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000165100884 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.02 | 其中：财政 资金 | 13.02 | 其他资金 |  |
| 村级组织活动经费 | | | | | |
| 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.提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升  2.用于支持村内开展党组织活动 | | | | | |

| 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 | 保障经费村数 | 保障全区13个行政村党组织经费支出 | 13村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全区所有行政村党组织经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级党组织经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村级党组织各项党员活动开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 13.02万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员获得感 | 通过组织开展农村党员教育活动，提升农村党员获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 经济效益指标 | 农村党员素质提升 | 促进农村党员队伍能力素质提升 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**11、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000165100594 | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.50 | 其中：财政 资金 | 118.50 | 其他资金 |  |
| 村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 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.用于支付2025年度在职村干部基础职务“底薪”补贴，更好关心关爱基层干部  2.用于支付2025年度在职村干部基础职务“绩效”补贴，保障基层村干部安心工作并提升积极性 | | | | | |

| 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 | 非“两委”兼任的村会计、妇联主席的人数 | 非“两委”兼任的村会计、妇联主席的人数 | 13人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 保障全区13个行政村的村“两委”干部的人数 | 保障全区13个行政村的村“两委”干部的人数 | 70人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按规定标准足额保障全年补贴发放到村干部手中 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按规定时间发放村干部职务补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | “两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对村“两委”干部进行补贴的标准 | 21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 非“两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对非村“两委”干部进行补贴的标准 | 21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层村干部工作积极性提升 | 持续保障并促进基层村干部工作积极性提升 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村基层组织运行良好 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |

**12、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000165100736 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 组织办公经费 | | | | | |
| 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.提升村党组织运转水平  2.用于支持村党组织正常运转 | | | | | |

| 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 | 经费保障村数 | 保障全区13个行政村办公经费支出 | 13个 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 提升村级组织运转水平率 | 提升村级组织运转水平率 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 村级组织运行保障率 | 足额保障全区各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 办公经费发放及时性 | 按工作计划及实际需要及时拨付办公经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准合理支出费用 | ≤0.5万元/村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤6.5万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级办公条件持续改善 | 村级办公条件持续改善，保障工作开展 | 村级办公条件持续改善 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各行政村满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例意度 | ≥95% | 实地调查 |

**13、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510074R | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.90 | 其中：财政 资金 | 42.90 | 其他资金 |  |
| 服务群众 | | | | | |
| 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.用于支持村级组织正常运转，确保农村各项工作有效开展 | | | | | |

| 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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全区所有行政村服务群众必要经费支出 | 100 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 |
| 质量指标 | 保障经费村数 | 保障本辖区7个行政村服务群众经费支出 | 7 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 |
| 时效指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 | 100 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 |
| 成本指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 |
| 社会效益指标 | 切实保障村服务群众需要 | 切实保障村服务群众需要 | 比上年有所提高 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各项服务工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 |

**14、共青团基层组织建设、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00003910005K | | 项目名称 | 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 经开区共青团基层组织建设、妇联工作经费 | | | | | |
| 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.保证妇联工作，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 妇联及共青团工作完成率 | 妇联及共青团工作完成率 | 100% | 文件依据及年初工作计划 |
| 质量指标 | 妇联及共青团工作达标率 | 妇联及共青团工作达标率 | 100% | 文件依据及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时性 | 工作完成及时率 | 100% | 文件依据及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 1万元 | 文件依据及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务群众能力 | 通过经费发放促进服务群众效率提高 | 比上年有所提高 | 文件依据及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进农村社会发展 | 促进农村社会发展 | 比上年有所提高 | 文件依据及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**15、和美社区二期相关税费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455610001K | | 项目名称 | 和美社区二期相关税费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3621.72 | 其中：财政 资金 | 3621.72 | 其他资金 |  |
| 和美社区二期相关税费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.缴纳和美二期项目税金 | | | | | |

| 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 | 税费补缴完成 | 和美二期项目应缴税金 | 3621.72万元 | 海港区税务局审计报告 |
| 质量指标 | 应缴税金准确率 | 补缴税费符合税法规定 | 100% | 税务部门验收文件 |
| 时效指标 | 2月底完成支付 | 按计划节点完成资金支付 | 100% | 资金拨付记录 |
| 成本指标 | 税费补缴成本控制 | 补缴总费用不超过审计核定金额（误差率≤1%） | 3621.72万元 | 第三方审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 滞纳金减少额 | 通过及时补缴税费减少滞纳金支出 | 通过及时补缴税费减少滞纳金支出 | 税务部门核算数据 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入额度 | 增加财政收入额度 | 增加财政收入额度 | 年度税务审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查评估居民对税费补缴及产权登记的满意度 | ≥90% | 社区满意度调查报告 |

**16、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002610007J | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 基层武装工作经费 | | | | | |
| 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.做好全年基干民兵训练。  2.做好基层武装建设，做好国防教育宣传 | | | | | |

| 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 | 国防宣传工作完成率 | 国防宣传工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 武装建设完成率 | 武装建设完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国防建设达标率 | 国防建设达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 武装建设达标率 | 武装建设达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 武装经费支出 | 武装经费支出 | 5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好基层武装建设，基干民兵训练，国防教育宣传 | 做好基层武装建设，基干民兵训练，国防教育宣传 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 让百姓懂得国防教育政策 | 让百姓懂得国防教育政策 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**17、计划生育事业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00013010009N | | 项目名称 | 计划生育事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育事业费 | | | | | |
| 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.全面支持做好新时期人口和计划生育工作。  2.落实人口和计划生育工作的决策部署。 | | | | | |

| 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 | 宣传服务覆盖率 | 宣传服务覆盖率 | 0% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策落实率 | 计生政策落实率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传服务覆盖率 | 宣传服务覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 计生工作经费支出 | 计生工作经费支出 | 5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极宣传、普及人口及计生基础知识 | 积极宣传、普及人口及计生基础知识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强流动人口计生管理服务 | 加强流动人口计生管理服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员对满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**18、解决特殊信访问题资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00003010002M | | 项目名称 | 解决特殊信访问题资金 | | |
| 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 |  |
| 解决特殊信访问题资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成日常上访及接待劝返工作  2.完成全国“两会”值班任务、完成省“两会”值班任务、完成旅游旺季北戴河值班任务 | | | | | |

| 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 | 值班的总天数 | 值班的总天数 | ≥90天 | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |
| 数量指标 | 人均值班次数 | 人均值班次数 | ≥6次 | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 维稳工作开展成功率 | 维稳工作开展成功率 | 100% | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 信访事件按期结案率 | 信访事件按期结案率 | 100% | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件受理及时率 | 信访事件受理及时率 | 100% | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤20万元 | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 | 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 | 比上年有所提高 | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会秩序持续稳定 | 维护社会秩序持续稳定 | 比上年有所提高 | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海联办呈【2021】2号、年初工作计划 |

**19、经开区失地农民最低生活保障补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021810013K | | 项目名称 | 经开区失地农民最低生活保障补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1257.74 | 其中：财政 资金 | 1257.74 | 其他资金 |  |
| 经开区2024年第四季度失地农民补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障失地农民基本生活水平  2.辖区内失地农民生活补助发放到位 | | | | | |

| 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 | 辖区范围内符合政策的失地农民全覆盖 | 符合条件的农民全部享受 | ≥15000人 | 工作任务 |
| 质量指标 | 每季度按时发放到位 | 足额发放 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 保证当年发放 | 保证当年发放 | 1年 | 工作任务 |
| 成本指标 | 发放数量 | 发放数量 | 125774415万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 无因此上访事件 | 无因此上访事件 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 改善经济状况 | 改善经济状况 | 改善经济状况 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 保障失地农民基本生活水平 | 国家标准 | 国家标准 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作任务 |

**20、经开区失地农民最低生活保障补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021810027X | | 项目名称 | 经开区失地农民最低生活保障补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5050.00 | 其中：财政 资金 | 5050.00 | 其他资金 |  |
| 失地农民最低生活补助 | | | | | |
| 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.保障失地农民基本生活水平  2.辖区内失地农民生活补助发放到位 | | | | | |

| 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 | 辖区范围内符合政策的失地农民全覆盖 | 符合条件的农民全部享受 | ≥15000人 | 人 |
| 质量指标 | 每季度按时发放到位 | 足额发放 | 100% | % |
| 时效指标 | 保证当年发放 | 保证当年发放 | 1年 | 年 |
| 成本指标 | 发放数量 | 发放数量 | 5050万元 | 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 无因此上访事件 | 无因此上访事件 | 无因此上访事件 |
| 经济效益指标 | 改善经济状况 | 改善经济状况 | 改善经济状况 | 改善经济状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | 群众满意度 | ≥95% | % |

**21、涂庄过渡费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021810026A | | 项目名称 | 涂庄过渡费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.39 | 其中：财政 资金 | 276.39 | 其他资金 |  |
| 涂庄过渡费 | | | | | |
| 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.补偿款及时发放，确保年度土地整备项目圆满完成  2.保障土地征拆及土地储备重点项目顺利推进 | | | | | |

| 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 | 征拆补偿户数 | 征拆补偿户数 | 99户 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | 276.39万元 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低居民发生集体上访的行为 | 降低居民发生集体上访的行为 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为保障村民生活，缓解村民情绪 | 为保障村民生活，缓解村民情绪 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保征拆顺利进行 | 确保征拆顺利进行 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |

**22、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00004910013F | | 项目名称 | 乡镇纪检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇纪检经费 | | | | | |
| 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.维护辖区风清气正的政治环境  2.加强对基层党风廉政建设的宣传力度 | | | | | |

| 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 | 制作展牌的数量 | 制作展牌的数量 | ≥20个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传条幅的数量 | 制作宣传条幅的数量 | ≥50个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传册的数量 | 制作宣传册的数量 | ≥1000册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 订阅纪检报刊的数量 | 订阅纪检报刊的数量 | ≥30份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印制宣传资料质量合格率 | 印制宣传资料质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 印制宣传资料完成及时率 | 印制宣传资料完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传条幅的支出金额 | 制作宣传条幅的支出金额 | ≤50元/条 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作展牌的支出金额 | 制作展牌的支出金额 | ≤100元/个 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传册的支出金额 | 制作宣传册的支出金额 | ≤5.5元/册 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 订阅纪检报刊的支出金额 | 订阅纪检报刊的支出金额 | ≤336元/份 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对基层党风廉政建设的宣传力度 | 加强对基层党风廉政建设的宣传力度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 对顶风违纪的党员干部起到提醒震慑作用 | 对顶风违纪的党员干部起到提醒震慑作用 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护辖区风清气正的政治环境 | 维护辖区风清气正的政治环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低违纪违法成本 | 降低违纪违法成本 | 政治生态比比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区基层党员群众满意 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**23、小李庄片区改造项目（大高庄、柳村）回购房款利息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021810022U | | 项目名称 | 小李庄片区改造项目（大高庄、柳村）回购房款利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 用于小李庄片区改造项目（大高庄、柳村）回购房款利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 450.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保年度土地整备项目圆满完成 ，保障片区改造项目顺利推进。 | | | | | |

| 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 | 征拆补偿户数 | 征拆补偿户数 | 871户 | 指标确定依据 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% | 指标确定依据 |
| 时效指标 | 地方补偿标准 | 地方补偿标准 | ≤450 万元 | 指标确定依据 |
| 成本指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 指标确定依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保征拆顺利进行 | 确保征拆顺利 | 顺利进行 | 指标确定依据 |
| 经济效益指标 | 项目正常开工 | 项目正常开工 | 正常开工 | 指标确定依据 |
| 社会效益指标 | 改善农村面貌优化环境 | 改善农村面貌优化环境 | 有效改善 | 指标确定依据 |
| 生态效益指标 | 当地环境改善 | 当地环境改善 | 有效改善 | 指标确定依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 指标确定依据 |

**24、兴民街西延伸（兴海路-兴澄路）道路工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00019010003C | | 项目名称 | 兴民街西延伸（兴海路-兴澄路）道路工程款 | | |
| 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 |  |
| 对兴民街西延伸（兴海路-兴澄路）道路进行修建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对兴民街西延伸（兴海路-兴澄路）道路进行修建，使道路平整、无坑洼，保障百姓安全出行。 | | | | | |

| 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 | 道路修建长度 | 道路修建长度 | 1.24 公里 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 时效指标 | 工程竣工验收及时率 | 工程竣工验收及时率 | 100% | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 成本指标 | 道路修建费用 | 道路修建费用 | ≤300 万元 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化完善辖区基础设施 | 优化完善辖区基础设施 | 较上年有所提高 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 社会效益指标 | 促进海港经济开发区招商工作 | 促进海港经济开发区招商工作 | 较上年有所提高 | 依据海港区人民政府办公室文件呈办笺 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**25、园区改革发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455610003T | | 项目名称 | 园区改革发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1715.00 | 其中：财政 资金 | 1715.00 | 其他资金 |  |
| 园区改革发展资金 | | | | | |
| 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.年度招商引资工作计划完成  2.园区基础设施、公用设施更新及建设 | | | | | |

| 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 | 园区设施更新维护完成率 | 反映园区基础设施、公用设施更新及新建完成情况 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 数量指标 | 招商引资计划完成率 | 反映年度招商引资工作计划完成情况 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 质量指标 | 园区设施维护新建工作达标率 | 反映园区基础设施、公用设施更新及新建质量情况 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 质量指标 | 园区安全环保达标率 | 反映园区安全及环境保护质量达标情况 | ≥95% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 时效指标 | 资金使用合规达标率 | 反映园区发展资金调试使用合法合规情况 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 时效指标 | 园区设施更新维护及时性 | 按年度计划时限园区基础设施及公用设施维护及新建 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 成本指标 | 资金成本总额 | 社会事务管理、招商引资、维稳等各项工作完成及时程度 | 1715万元 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≥2年 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 社会效益指标 | 园区健康发展持续时限 | 各项设施完善及管理体系建设保障园区健康发展时限 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 经济效益指标 | 园区税收年度增长率 | 反映园区企业经营及税收增长情况 | ≥5% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 入驻园区企业对园区管理的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**26、正常离任村“两委”正职生活补贴（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000165100832 | | 项目名称 | 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| "两委"正职生活补助 | | | | | |
| 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.推动现任村干部安心工作，调动工作积极性，提升村级治理工作水平  2.保障正常离任村“两委”正职生活，保障基层干部待遇相关政策落到实处 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 保障全区符合发放条件的离任村干部补贴 | 28人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按上级文件要求时间发放村干部补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 补贴发放控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 10.5万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村干部待遇政策落实情况 | 保障村干部待遇政策持续落实 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕16号） |
| 社会效益指标 | 调动现任村干部工作动能 | 切实保障离任村干部待遇，激发村干部工作热情 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 调查结果 |

**27、重点项目工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017310004J | | 项目名称 | 重点项目工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 优化完善辖区基础设施，促进海港经济开发区招商工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.优化完善辖区基础设施，促进海港经济开发区招商工作开展。 | | | | | |

| 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 | 展板制作数量 | 各类宣传展板制作的数量 | ≥20个 | 落实合同条款 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 三方比价 |
| 时效指标 | 制作展板的金额 | 制作展板的金额 | ≤13万元 | 按照申请额度 |
| 成本指标 | 及时完成 | 及时完成 | ≥4月底 | 及时完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化完善辖区基础设施 | 优化完善辖区基础设施 | 较上年有所提高 | 基础设施建设情况 |
| 社会效益指标 | 促进海港经济开发区招商工作 | 促进海港经济开发区招商工作 | 较上年有所提高 | 项目落地情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 实地调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 522.72 | 522.72 |  |  |  |  |  | 519.72 |
| 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 522.72 | 522.72 |  |  |  |  |  | 519.72 |
| 公用经费二 | 35.39 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 35.39 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  | 3.76 |
| 公用经费二 | 35.39 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 65.34 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1100 | 0.00 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  | 3.96 |
| 园区改革发展资金 | 1715.00 | 工程排水施工 | B03040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 园区改革发展资金 | 1715.00 | 农业农村环境治理服务 | C07020900 | 项 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  | 156.00 |
| 园区改革发展资金 | 1715.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  | 156.00 |

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

河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为616.37万元（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

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 616.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 28.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 245.21 |
| 4、其他固定资产 | 1183 | 343.02 |

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、**单位预算支出：**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。