**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | 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 | 2946.35 | 一、一般公共服务支出 | 1518.61 |
| 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 | 207.90 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 551.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.36 |
| 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 | 1800.00 |
| 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 | 81.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 360.00 |
| 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 | 2946.35 | 本年支出合计 | 4746.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 1800.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4746.35 | 支出总计 | 4746.35 |

部门预算收入总表

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | | | 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 | 4746.35 | 2946.35 | 2946.35 |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1518.61 | 1518.61 | 1518.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1518.61 | 1518.61 | 1518.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1100.61 | 1100.61 | 1100.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 207.90 | 207.90 | 207.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 207.90 | 207.90 | 207.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 207.90 | 207.90 | 207.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551.87 | 551.87 | 551.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 551.87 | 551.87 | 551.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 446.85 | 446.85 | 446.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.02 | 105.02 | 105.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 226.36 | 226.36 | 226.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.36 | 106.36 | 106.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.70 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 22 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 23 | 2159802 | 制造业 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 81.61 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 81.61 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 81.61 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220115 | 粮食风险基金 | 342.00 | 342.00 | 342.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22204 | 粮油储备 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | 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 | 4746.35 | 1825.43 | 2920.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1518.61 | 1085.59 | 433.02 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1518.61 | 1085.59 | 433.02 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1100.61 | 1085.59 | 15.02 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 207.90 |  | 207.90 |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 207.90 |  | 207.90 |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 207.90 |  | 207.90 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551.87 | 551.87 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 551.87 | 551.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 446.85 | 446.85 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.02 | 105.02 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 226.36 | 106.36 | 120.00 |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.36 | 106.36 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.66 | 35.66 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 22 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 23 | 2159802 | 制造业 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 30 | 2220115 | 粮食风险基金 | 342.00 |  | 342.00 |  |  |  |
| 31 | 22204 | 粮油储备 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | 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 | 2946.35 | 一、一般公共服务支出 | 1518.61 | 1518.61 |  |  |
| 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 | 207.90 | 207.90 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 551.87 | 551.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.36 | 226.36 |  |  |
| 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 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |
| 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 | 81.61 | 81.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 360.00 | 360.00 |  |  |
| 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 | 2946.35 | 本年支出合计 | 4746.35 | 2946.35 | 1800.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1800.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4746.35 | 支出总计 | 4746.35 | 2946.35 | 1800.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | 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 | 2946.35 | 1825.43 | 1120.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1518.61 | 1085.59 | 433.02 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1518.61 | 1085.59 | 433.02 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1100.61 | 1085.59 | 15.02 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 68.00 |  | 68.00 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 150.00 |  | 150.00 |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 207.90 |  | 207.90 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 207.90 |  | 207.90 |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 207.90 |  | 207.90 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551.87 | 551.87 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 551.87 | 551.87 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 446.85 | 446.85 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.02 | 105.02 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 226.36 | 106.36 | 120.00 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 120.00 |  | 120.00 |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 120.00 |  | 120.00 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.36 | 106.36 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.66 | 35.66 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.70 | 70.70 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 81.61 | 81.61 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 81.61 | 81.61 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 81.61 | 81.61 |  |
| 24 | 222 | 粮油物资储备支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 25 | 22201 | 粮油物资事务 | 350.00 |  | 350.00 |
| 26 | 2220106 | 专项业务活动 | 8.00 |  | 8.00 |
| 27 | 2220115 | 粮食风险基金 | 342.00 |  | 342.00 |
| 28 | 22204 | 粮油储备 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | 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 | 1825.43 | 1715.73 | 109.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1265.03 | 1265.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 278.88 | 278.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 116.81 | 116.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.60 | 55.60 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 321.45 | 321.45 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.02 | 105.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.66 | 35.66 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.70 | 70.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 81.61 | 81.61 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 193.99 | 193.99 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 109.70 |  | 109.70 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 16.80 |  | 16.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.85 |  | 9.85 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.57 |  | 11.57 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 30.27 |  | 30.27 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.77 |  | 15.77 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.64 |  | 11.64 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.09 |  | 10.09 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 450.70 | 450.70 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 446.85 | 446.85 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.85 | 3.85 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | 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 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 2 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 3 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 4 | 2159802 | 制造业 | 1800.00 |  | 1800.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | 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

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | 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 | 19.48 | 19.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.48 | 19.48 |  |  |
| 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 | 15.77 | 15.77 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.77 | 15.77 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.71 | 3.71 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区发展和改革局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区发展和改革局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和改革局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：**

部门职责：

一、部门职责

（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：**

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和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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和改革局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4746.35万元，其中：一般公共预算收入2946.35万元，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1800.00万元。

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和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4746.35万元，其中基本支出1825.43万元，包括人员经费1715.73万元和日常公用经费109.70万元；项目支出2920.92万元，主要为(上级)秦材建【2024】476号秦皇岛市财政局下达2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4746.35万元，较2024年预算增加1846.98万元，其中：基本支出减少180.88万元，主要为财政缩减支出.项目支出增加2027.86万元，主要为项目完成数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排109.70万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.48万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.77万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.77万元)；公务接待费3.71万元。与2024年相比增加19.48万元，增减变化的主要原因是2024年公务接待费13.52万元，公务接待费1.26万元。2024年7月人防并入我局车辆1台。导致2025年预算公务接待费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、节能减排经费

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。

二、区级粮食储备

1、完成区级储备管理工作

2、保证区粮食工作运转

3、保障储备粮安全

三、社会稳定风险评估

1、开展社会稳定风险评估工作

2、降低因项目投资评估论证不足导致的相关社会风险

3、提高重大项目决策的科学性

四、“十四五”规划编制

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

3、起草形成《纲要框架》

五、粮食应急供应网点建设落实经费

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

六、编制国防动员防空预案

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

（二）分项绩效目标

一、节能减排经费

1、社会效益指标：发挥财政资金扶持力度，促进节能减排效果提升

2、数量指标：按计划节能技术和产品推广应用

3、时效指标："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

二、区级粮食储备

1、质量指标：按粮食储备保管标准做好储备保管工作，保障粮食质量

2、时效指标：按储备计划做好储备粮保管并支付费用

3、成本指标 按预算额度合理控制费用支出

4、可持续影响指标：保障粮食持续稳定供应，维护社会稳定

5、社会效益指标：保证储备粮安全，降低经济风险

三、社会稳定风险评估

1、时效指标：按年度工作计划及项目需求及时组织评估工作

2、成本指标：按预算额度合理控制费用支出

3、可持续影响指标：提高项目质量，降低社会风险

4、社会效益指标：规避资金筹措、施工方案等风险

四、“十四五”规划编制

1、时效指标：规划纲要草案完成及时率

2、成本指标：按预算额度合理控制费用支出

3、可持续影响指标：指导2021-2025年经济社会发展

4、社会效益指标：坚持目标导向和问题导向，提出可操作性强的政策措施

五、粮食应急供应网点建设落实经费

1、数量指标：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

2、质量指标：设置应急网点合格达标率

3、时效指标：应急网点设置完成及时率

4、成本指标：费用支出控制数

5、可持续影响指标：确保应急情况下，粮油稳定供应

6、社会效益指标：确保应急情况下，政府调控的有效性

六、编制国防动员防空预案

1、数量指标：编制防护行动计划内容

2、质量指标：预警和人员疏散等行动原则的明确性

3、时效指标：各种工作及时率

4、成本指标：费用支出控制数

5、可持续影响指标：完善组织战备建设开展训练依据

6、社会效益指标：保障防空安全

（三）工作保障措施

一、完善制度建设：健全管理制度，抓好各项工作，完善各项管理制度

二、加强支出管理：强化预算管理，严格控制“三公经费”支出，增强预算约束。压缩行政成本

三、加强绩效预期监控：强化绩效管理，提升工作效率，强化考核制度

四、做好绩效自评：加强机关艰涩，改善机关作风，规范经费支出，做好绩效自评

五、规范财务资产管理：严肃财经纪律，严格把关，保障国有资产不流失

六、加强内部监督：为了更好的履行职责，强化内控制度

七、加强宣传培训调研等

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区发展和改革局无专项资金绩效目标预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（上级）秦财建【2024】476号秦皇岛市财政局关于下达2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00JD2G11564X | | 项目名称 | （上级）秦财建【2024】476号秦皇岛市财政局关于下达2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 通过支持工业重点新领域项目，以达到促进经济增长，社会安定目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 450.00 | | 900.00 | 1350.00 | 1800.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支持工业重点新领域项目，以达到促进经济增长，社会安定目的 | | | | | |
| 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 | 支持工业重点新领域项目数 | 支持工业重点新领域项目数 | | 1项 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | | 100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 拨付工业重点新领域项目资金时效 | 资金拨付时限 | | 2024年11月底前 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 工业重点新领域项目成本 | 工业重点新领域项目费用 | | ≤1800万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工业重点新领域项目正常运行 | 保障工业重点新领域项目正常运行 | | 正常运行 | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 服务对象满意度 |

2、产业升级扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000216100015 | | 项目名称 | 产业升级扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.90 | 其中：财政 资金 | 207.90 | 其他资金 |  |
| 通过拨付产业升级扶持资金，达到企业稳定发展，社会安定的作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 51.98 | | 103.95 | 155.93 | 207.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付产业升级扶持资金，达到带动一方经济发展的目的 | | | | | |
| 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 | 产业扶持奖补企业数量 | 产业扶持奖补企业数量 | | 1个 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | | 100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | | 2025年1月底前 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制数 | | ≤207.9万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对区域经济具有一定的带动作用 | | 明显提高 | 会议纪要 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响度，保障工程顺利进行，提高群众幸福感 | | 明显提高 | 会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 持续带动经济发展 | 通过专项工程持续带动一方发展，提高群众获得感 | | 较上一年有所提升 | 会议纪要 |
| 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% | 会议纪要 |

3、防空警报器采购费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002410004C | | 项目名称 | 防空警报器采购费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 申请拨付防控警报器采购费，达到社会稳定的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成海港区全域人防警报器鸣响工作，减少战时人员及财产损失  2.《关于做好2025年度警报工作的通知》新增、更换防空警报器 | | | | | |
| 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 | 新增、更换警报器 | 每个县区至少完成新增警报器2台 | | ≥20个 | 文件依据 |
| 数量指标 | 不断提高防空警报覆盖率 | 提高防空警报覆盖率 | | 100% | 文件依据 |
| 质量指标 | 新增、更换警报器质量合格率 | 新增、更换警报器质量合格率 | | 100％ | 文件依据 |
| 时效指标 | 各种工作及时率 | 于2025年7月前完成新增、更换警报器 | | 100％ | 文件依据 |
| 成本指标 | 费用支出控制率 | 费用支出控制数小于等于预算金额 | | ≤30万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成年度试鸣防空警报工作完善组织战备工作 | 最大限度保存战时有生力量 | | 效果明显 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 保障战时防空袭成效 | 区域内市民有效接收防空袭预警 | | 效果明显 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 保障战时防空袭人员及财产 | 减少战时人员及财产损失 | | 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 |

4、节能减排专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000024100050 | | 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 |  |
| 申请拨付节能减排专项经费，达到社会稳定的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展节能宣传工作，提升节能减排意识。  2.用于节能技术和产品推广应用，保障工作的顺利开展。  3.开展节能审查工作，促进节能减排效果提升。 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

5、粮食储备贷款利息、轮换费、保管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00020210002T | | 项目名称 | 粮食储备贷款利息、轮换费、保管费 | | |
| 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 |  |
| 申请拨付粮食储备贷款利息等费用，以达到社会稳定的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 250.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付秦皇岛茂泽省级储备有限公司储备粮管理费、轮换费和支付农发行贷款利息。 | | | | | |
| 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 | 储备粮管理费、轮换费支付完成率 | 储备粮管理费、轮换费支付完成率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 2021年度贷款付息工作完成率 | 2021年度贷款付息工作完成率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 储备粮管理费、轮换费支付准确率 | 储备粮管理费、轮换费支付准确率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贷款利息计算准确率 | 足额偿还贷款利息 | | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贷款利息偿还准确率 | 贷款利息偿还准确率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 贷款利息偿还及时率 | 贷款利息偿还及时率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 储备粮管理费、轮换费支付准确率 | 储备粮管理费、轮换费支付准确率 | | 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 | | ≤300万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进后续区级粮食储备贷款工作的顺利开展 | 促进后续区级粮食储备贷款工作的顺利开展 | | 把比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持良好银行信用记录 | 保持良好银行信用促进合作持续 | | 信用等级不降级 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行满意度 | 银行对利息偿还的满意程度 | | ≥90% | 市场调查 |

6、粮食宣传工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00456710001G | | 项目名称 | 粮食宣传工作经费 | | |
| 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 |  |
| 申请拨付粮食宣传工作经费，以达到社会稳定的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障粮食安全生产，安全教育  2.弘扬践行爱粮节粮、降油增绿、健康消费理念。 | | | | | |
| 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 | 粮食宣传活动次数 | 粮食宣传活动次数 | | ≥4次 | 文件依据 |
| 数量指标 | 宣传活动的覆盖率 | 宣传活动的覆盖率 | | ≥90% | 文件依据 |
| 质量指标 | 宣传活动验收合格率 | 宣传活动验收合格率 | | 100% | 文件依据 |
| 时效指标 | 完成宣传活动及时率 | 完成宣传活动及时率 | | ≥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 | | ≤8万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障粮食安全 | 保障粮食安全 | | 保障粮食安全 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 国民教育、爱粮节粮 | 国民教育、爱粮节粮 | | 国民教育、爱粮节粮 | 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% | 满意度调查 |

7、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 | 13030225P004567100024 | | 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 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 申请拨付粮食应急供应网点建设落实经费，以达到社会稳定的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过预先设定的网点分布，确保在紧急情况下能够快速调配资源，满足公众的粮食需求。  2.建立36个粮食应急供应网点，确保在非常时期能够迅速响应，提供足够的粮食供应。 | | | | | |
| 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 | | ≤42万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 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 |

8、秦财建【2024】671号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年简易建筑费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000202100017 | | 项目名称 | 秦财建【2024】671号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年简易建筑费的通知 | | |
| 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 |  |
| 申请拨付简易建筑法，实现地方储备粮从收购入库、在库保管至销售出库的全链条动态监管，“互联网+监管”能力全面提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成102个储备储存库点的信息化基础设施建设，接入省政务云粮库系统，实现地方储备粮从收购入库、在库保管至销售出库的全链条动态监管，“互联网+监管”能力全面提升 | | | | | |
| 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 | 完成项目数量 | 完成信息化基础设施建设的库点数 | | 102个 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 通过验收的库点数占库点总数的比例 | | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 按计划完成建设任务的库点数占库点总数的比例 | | 2025年1月底前 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 成本指标 | 资金成本 | 实际使用资金数不超过预算数 | | ≤10万元 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务信息化覆盖率 | 应用信息化系统开展储备粮收储业务的库点数占库点总数的比例 | | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 社会效益指标 | 仓房监测覆盖率 | 实现视频监控、粮情检测覆盖的仓房数占建设库点仓房总数的比例 | | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 社会效益指标 | 主要设备监测覆盖率 | 实现主要网络设备监测覆盖的库点数占库点总数的比例 | | 100% | 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 | 受益企业满意度 | 受益企业调查中，满意和较满意的个数占全部调查企业的比例 | | ≥90% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |

9、社会稳定风险评估经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002410003Q | | 项目名称 | 社会稳定风险评估经费 | | |
| 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 |  |
| 申请拨付社会稳定风险评估费用，达到社会稳定目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.降低因项目投资评估论证不足导致的相关社会风险  2.提高重大项目决策的科学性  3.开展社会稳定风险评估工作 | | | | | |
| 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 | 开展风险评估项目数量 | 根据历年经验，开展风险评估项目数量 | | ≥40个 | 年度工作计划及冀发改投资规【2021】1号 |
| 数量指标 | 评估任务完成率 | 按上级文件要求对重点项目履行评审任务完成比率 | | 100% | 年度工作计划及冀发改投资规【2021】1号 |
| 质量指标 | 评估报告达标率 | 按政府部门相关规范履行评估职责出具真实有效的评估报告，评估报告达标率。 | | 100% | 年度工作计划及冀发改投资规【2021】1号 |
| 时效指标 | 风险评估及时性 | 按年度工作计划及项目需求及时组织评估工作 | | 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 | 提高项目质量，降低社会风险 | 提高项目质量，降低社会风险 | | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 规避投资风险 | 规避资金筹措、施工方案等风险 | | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动经济发展 | 确保项目顺利开展，以高质量项目推动我区经济发展 | | 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 | 项目单位满意度 | 项目单位对风险评估工作的满意程度 | | ≥90% | 市场调查 |

10、“十五五”规划编制课题研究经费（含国防动员预案）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00A994100027 | | 项目名称 | “十五五”规划编制课题研究经费（含国防动员预案） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 申请“十五五”规划编制课题研究经费，达到社会稳定的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 125.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.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》  2. 开展：“十五五”规划编制工作  3.起草形成《海港区“十四五”时期经济社会发展基本思路》 | | | | | |
| 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 | 规划纲要框架完成率 | 讨论“十五五”规划纲要框架提纲 | | 100% | 年度工作计划 |
| 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 |
| 质量指标 | 规划纲要框架审核通过率 | “十五五”规划纲要框架提纲通过审核 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算额度合理控制费用支出 | | ≤150万元 | 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 |

11、物资储备保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00013410003P | | 项目名称 | 物资储备保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 拨付疫情防控物资款，从而达到企业正常运转的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付疫情防控物资款，从而达到企业正常运转的目的 | | | | | |
| 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 | 疫情防控购置防护用品数量 | 疫情防控购置防护用品数量 | | 12000件 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | | 100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 拨付企业欠款时效 | 资金拨付时限 | | 2025年1月底前 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 疫情防控物资企业欠款成本 | 疫情防控物资企业欠款费用 | | ≤200万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防疫物资欠款企业正常运行 | 保障防疫物资欠款企业正常运行 | | 正常运行 | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 服务对象满意度 |

12、疫情防控物资款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00013410005Y | | 项目名称 | 疫情防控物资款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 申请拨付秦皇岛疫情防控物资款，从而达到企业正常运转的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付秦皇岛疫情防控物资款，从而达到企业正常运转的目的 | | | | | |
| 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 | 疫情防控购置防护服数量 | 疫情防控购置防护服数量 | | 17800件 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | | 100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 拨付企业欠款时效 | 资金拨付时限 | | 2025年1月底前 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 疫情防控物资企业欠款成本 | 疫情防控物资企业欠款费用 | | ≤120万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防疫物资欠款企业正常运行 | 保障防疫物资欠款企业正常运行 | | 正常运行 | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 服务对象满意度 |

13、原人防粮食人员经费（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00023010006K | | 项目名称 | 原人防粮食人员经费（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.02 | 其中：财政 资金 | 15.02 | 其他资金 |  |
| 申请人防粮食非税工资，保证工作正常运行，队伍相对稳定的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.02 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放人员相关费用，保证工作正常运行，队伍相对稳定的目的 | | | | | |
| 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 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | | 11人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 工资及保险发放保障率 | 工资及保险发放保障率 | | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 工资及保险发放时限 | 工资及保险发放时限 | | 2025年1月底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 工资及保险发放金额 | 工资及保险发放金额 | | ≤15.02万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员保障工作的运行情况 | 人员保障工作的运行情况 | | 正常开展 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥98% | 工作实际标准 |

14、专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000024100025 | | 项目名称 | 专项工作经费 | | |
| 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 |  |
| 申请专项工作经费以达到社会稳定的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好区财经委员会办公室相关工作  2.建立价格认定专家库，指导价格检测定点单位给予经费补助 | | | | | |
| 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 |
| 数量指标 | 聘请专家人数 | 聘请专家人数 | | 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 | 各项完成及时率 | 各项完成及时率 | | 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 | | ≤8万元 | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 232.57 | 232.57 |  |  |  |  |  | 225.77 |
| 秦皇岛市海港区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 232.57 | 232.57 |  |  |  |  |  | 225.77 |
| 公用经费二 | 92.90 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 92.90 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  | 8.97 |
| 公用经费二 | 92.90 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 16.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.09 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 公用经费一 | 16.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 2 | 4.15 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 防空警报器采购费 | 30.00 | 应急救援设备类 | A02340800 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 社会稳定风险评估经费 | 20.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| “十五五”规划编制课题研究经费（含国防动员预案） | 150.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |

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和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为3985.57万元（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

| 303秦皇岛市海港区发展和改革局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3985.57 |
| 1、房屋（平方米） | 4527.91 | 2645.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 649 | 3.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 77.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 28.88 |
| 4、其他固定资产 | 2438 | 1233.23 |

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。