

# 2024 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 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
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、部门整体绩效目标 .....	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	26
八、政府采购预算情况 .....	38
九、国有资产信息 .....	38
十、名词解释 .....	39
十一、其他需要说明的事项 .....	40

## 部门预算收支总表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2748.11	一、一般公共服务支出	1711.44
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	466.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.25
11			十一、节能环保支出	380.81
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	

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	76.58
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	2748.11	本年支出合计	2748.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2748.11	支出总计	2748.11

## 部门预算收入总表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2748.11	2748.11	2748.11							
2	201	一般公共服务支出	1711.44	1711.44	1711.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.44	1711.44	1711.44							
4	2010301	行政运行	842.83	842.83	842.83							
5	2010302	一般行政管理事务	56.00	56.00	56.00							
6	2010350	事业运行	425.90	425.90	425.90							
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.71	386.71	386.71							
8	208	社会保障和就业支出	466.03	466.03	466.03							
9	20805	行政事业单位养老支出	463.43	463.43	463.43							
10	2080501	行政单位离退休	230.67	230.67	230.67							
11	2080502	事业单位离退休	26.54	26.54	26.54							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	102.11	102.11	102.11							

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
		缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.11	104.11	104.11							
14	20808	抚恤	2.60	2.60	2.60							
15	2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	2.60							
16	210	卫生健康支出	113.25	113.25	113.25							
17	21011	行政事业单位医疗	113.25	113.25	113.25							
18	2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	17.14							
19	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	22.08							
20	2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03	74.03							
21	211	节能环保支出	380.81	380.81	380.81							
22	21103	污染防治	380.81	380.81	380.81							
23	2110301	大气	380.81	380.81	380.81							
24	221	住房保障支出	76.58	76.58	76.58							
25	22102	住房改革支出	76.58	76.58	76.58							
26	2210201	住房公积金	76.58	76.58	76.58							

## 部门预算支出总表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2748.11	1849.09	899.02			
2	201	一般公共服务支出	1711.44	1193.23	518.21			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.44	1193.23	518.21			
4	2010301	行政运行	842.83	767.33	75.50			
5	2010302	一般行政管理事务	56.00		56.00			
6	2010350	事业运行	425.90	425.90				
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.71		386.71			
8	208	社会保障和就业支出	466.03	466.03				
9	20805	行政事业单位养老支出	463.43	463.43				
10	2080501	行政单位离退休	230.67	230.67				
11	2080502	事业单位离退休	26.54	26.54				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.11	104.11				
14	20808	抚恤	2.60	2.60				
15	2080899	其他优抚支出	2.60	2.60				
16	210	卫生健康支出	113.25	113.25				
17	21011	行政事业单位医疗	113.25	113.25				
18	2101101	行政单位医疗	17.14	17.14				

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08				
20	2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03				
21	211	节能环保支出	380.81		380.81			
22	21103	污染防治	380.81		380.81			
23	2110301	大气	380.81		380.81			
24	221	住房保障支出	76.58	76.58				
25	22102	住房改革支出	76.58	76.58				
26	2210201	住房公积金	76.58	76.58				

## 部门预算财政拨款收支总表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2748.11	一、一般公共服务支出	1711.44	1711.44		
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	466.03	466.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.25	113.25		
11			十一、节能环保支出	380.81	380.81		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.58	76.58		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2748.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2748.11</b>	<b>2748.11</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2748.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>2748.11</b>	<b>2748.11</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2748.11	1849.09	899.02
2	201	一般公共服务支出	1711.44	1193.23	518.21
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.44	1193.23	518.21
4	2010301	行政运行	842.83	767.33	75.50
5	2010302	一般行政管理事务	56.00		56.00
6	2010350	事业运行	425.90	425.90	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.71		386.71
8	208	社会保障和就业支出	466.03	466.03	
9	20805	行政事业单位养老支出	463.43	463.43	
10	2080501	行政单位离退休	230.67	230.67	
11	2080502	事业单位离退休	26.54	26.54	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.11	104.11	
14	20808	抚恤	2.60	2.60	
15	2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	
16	210	卫生健康支出	113.25	113.25	
17	21011	行政事业单位医疗	113.25	113.25	
18	2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
19	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03	
21	211	节能环保支出	380.81		380.81
22	21103	污染防治	380.81		380.81
23	2110301	大气	380.81		380.81
24	221	住房保障支出	76.58	76.58	
25	22102	住房改革支出	76.58	76.58	
26	2210201	住房公积金	76.58	76.58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1849.09	1747.10	101.99
2	301	工资福利支出	1496.89	1496.89	
3	30101	基本工资	682.59	682.59	
4	30102	津贴补贴	120.61	120.61	
5	30103	奖金	115.76	115.76	
6	30107	绩效工资	176.03	176.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.11	102.11	
8	30109	职业年金缴费	104.11	104.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	39.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	74.03	74.03	
11	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
12	30113	住房公积金	76.58	76.58	
13	302	商品和服务支出	101.99		101.99
14	30201	办公费	10.13		10.13
15	30202	印刷费	2.61		2.61
16	30207	邮电费	17.38		17.38
17	30211	差旅费	5.63		5.63
18	30213	维修(护)费	0.52		0.52
19	30216	培训费	6.73		6.73

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.66		0.66
21	30226	劳务费	11.56		11.56
22	30228	工会经费	8.97		8.97
23	30229	福利费	6.29		6.29
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30239	其他交通费用	15.92		15.92
26	30299	其他商品和服务支出	11.99		11.99
27	303	对个人和家庭的补助	250.21	250.21	
28	30302	退休费	245.95	245.95	
29	30305	生活补助	2.60	2.60	
30	30309	奖励金	0.60	0.60	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府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

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.99	21.99		
2	“三公”经费小计	14.26	14.26		
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	10.00	10.00		
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.66	0.66		

# 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室 2024 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，现将秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室 2024 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)统筹管委行政事务，协助管委领导处理管委日常政务工作。根据管委领导的指示或办理文件的需要，协助管委领导制定关系全区的重大决策和工作部署;协助管委领导处理各部门和乡街、企业反映的重要问题，对重要问题提出处理意见，报管委领导审定。

(二)负责起草或审核管委领导重要讲话及其他综合文字材料。规划、协调、起草、审核以管委暨管委办公室名义印发文件的制定、修订和废止。

(三)负责管委暨管委办公室文电收发、机要保密工作，做好文电的批办、承办、催办工作;负责管委印信、文书档案的管理。

(四)负责管委领导活动的组织和协调工作。负责管委会议的准备和服务工作，协助管委领导组织落实会议议定事项。承办管委主任办公会议、专题会议等会务和重大活动的组织、协调工作;负责管委大型会议、项目观摩、招商洽谈、项目签约、考察调研等活动方案的制定、综合协调、会务工作。

(五)紧密围绕开发区中心和重点工作，开展调查研究，提出政策性建议。承办市政府调研课题，组织区内部门和相关单位围绕工委、管委确定的重点课题协作攻关。

(六)负责开发区优化营商环境的综合协调工作。负责全区优化营商环境工作的沟通协调工作，推动政府职能转变相关工作落实。负责受理区内企业反映的重点问题，协调解决各类矛盾，保护投资者的合法权益。根据管委领导批示指示，对管委各部门间出现的争议问题提出处理意见，报管委领导决定。

(七)组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实中央、省、市关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

(八)负责政务信息服务及报送工作。

(九)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。负责管委本级和管委办公室政府信息公开工作和依法申请公开政府信息的受理、办理、答复工作。

(十)负责开发区管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实管委领导工作要求。

(十一)负责组织、协调开发区工委、管委机关 ISO9001 质量管理体系相关工作。

(十二)负责开发区“ISO14000 国家示范园区”和管委会“ISO14001 环境管理体系”的日常工作，指导区内企业开展认证咨询;负责开发区“国家级绿色园区”管理工作。

(十三)负责全区管委系统人大代表建议、政协提案的协调

督办和业务指导工作。受理、办理并答复省、市人大代表和政协委员的建议和提案。

(十四)负责做好机关单位财务和固定资产管理相关工作。

(十五)为开发区开展对外经贸交流与合作提供服务，收集宣传开发区经贸信息，为领导决策和企业发展提供参考;负责做好开发区企业家协会及行业协会的协调、联络和服务工作;负责同上级贸促部门联络，开展同国内外经贸界友好往来和业务合作，为会员和企业提供信息咨询、业务培训等服务。

(十六)负责受理区内企业反映的各类问题，为企业排忧解难，协调解决各类矛盾，保护投资者的合法权益。

(十七)负责组织编撰《秦皇岛经济技术开发区志》《秦皇岛经济技术开发区年鉴》、大事记及相关工作。

(十八)完成工委、管委交办的其他任务。

## 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
秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心	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。秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室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。2024年预算收入2748.11万元，其中：一般公共预算收入2748.11万元，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，反映秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2748.11 万元，其中基本支出 1849.09 万元，包括人员经费 1747.10 万元和日常公用经费 101.99 万元；项目支出 899.02 万元，主要为开发区大气污染防治第三方技术服务 380.81 万元，援助中西部地区开发经费 20 万元，《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费 16 万元，因公出访费用 10 万元，绿色示范园区建设 10 万元，综合业务费 75.5 万元；网络安全设备购置费 50 万元，网络系统安全防护服务 269 万元，综合网络运行维护费 65.71 万元，机房设备维修及耗材 2 万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2748.11 万元，较 2023 年预算增加 672.75 万元，其中：基本支出减少 43.40 万元，主要为本年度退休 1 人，社保、住房公积金相应减少。项目支出增加 716.15 万元，主要为本年度增加了大气污染防治第三方服务 380.81 万元，专项业务费增加 10.05 万元，增加网络系统安全防护服务费 269 万元，网络安全设备购置费 50 万元，云监测 6 万元，云视频 0.84 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 101.99 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.46 万元，其中因公出国（境）费 10.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.66 万元。与 2023 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是公务接待费是按照在职人员公务费计提的，本年度退休 2 人导致公务接待费减少。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024年在工委管委的正确领导下统筹行政事务，认真做好管委暨管委办公文处理、印信管理，会议和领导活动的组织协调，代表委员提案意见的协调督办，对外经贸合作联络服务、电子政务、投资者合法权益保护，编撰方志、年鉴等各项工作；协调全区“放管服”改革、政务公开工作；做好财务和固定资产管理相关工作；落实ISO14000和国家级绿色园区日常工作等。深化信息服务职能，上报各类信息200篇以上；全年收办各类公文4000件以上，以管委（管委办）名义制发各类公文同比下降5%以上；代表建议、委员提案主办件和分别办理件答复满意率100%；有效保障机关互联网有线及无线用户共计4500余人、区内20多家应用系统的网络及应用系统的安全畅通；完成值班、保密、信息、公文培训各1次，培训人数200人次以上；聚焦中心任务和工委、管委主要领导指示批示要求，确保任务按时高质完成。

### （二）分项绩效目标

#### 一、保证机关正常运转

1、绩效目标：管委办日常事务管理：公文撰写及流转、机要保密、机关财务、固定资产管理，政府采购工作。管委办公务车辆日常管理。

绩效指标：综合事务保障率 $\geq 95\%$ ；公文制发数量下降率 $\geq 5\%$ ；各类公文收办数量 $\geq 4000$ 件。

2、绩效目标：负责管委大型会议、项目观摩、招商洽谈、项目签约、考察调研等活动方案的制定、综合协调、会务工作。

绩效指标：重大活动联络服务工作完成率=100%；代表建议、委员提案答复满意率=100%。

3、绩效目标：为保障运转完成设备购置、裸纤租用等工作。

绩效指标：机关各类应用系统总数≥20家；设备购置合格率=100%；机关互联网用户数≥4500人。

## 二、区志、年鉴、大事纪

1、绩效目标：反映开发区各志、鉴编制出现的差错情况。

绩效指标：编印差错率≤0.01%。

2、绩效目标：反映每年编辑各类地情资料的存档情况以及收集各类地情书籍情况。

绩效指标：资料室入库率≥90%。

3、绩效目标：组织利用地方志资源，发挥“资政、存史、教化”作用。

绩效指标：方志查阅次数≥5次。

## 三、政务公开及政务信息

1、绩效目标：信息收集、上报、简报编发及时高效。

绩效指标：各类信息上报数量≥200篇；采用信息准确率=100%。

2、绩效目标：为提高政府信息采集及时准确率，保障政务公开准确稳妥、保质保量，举办相关培训。

绩效指标：培训人数≥50人；全年举办培训数量≥1次；主动公开情况，重点领域信息公开情况=100%。

3、绩效目标：反映开发区管委政务公开及政务信息工作完成情况。

绩效指标：主动公开情况，重点领域信息公开情况=100%。

## 四、全区电子政务工作

1、绩效目标：提高政府网站建设水平。

绩效指标：门户网站绩效考核优秀率≥95%；

2、绩效目标：加强网络基础设施建设，保障网络与信息安全，为机关各部门提供网络技术支持。

绩效指标：网络安全运行故障次数≤5次。

3、绩效目标：日常督导检查，推进机关办公系统的开发建设和应用。

绩效指标：机关办公正版化使用率≥99%。

## 五、ISO 日常管理

1、绩效目标：组织开展全区机关 ISO9001 质量管理体系监督审核工作，做好体系培训和体系文件的编写制定。

绩效指标：体系培训内审员参与率≥90%

2、绩效目标：顺利通过外审，取得相应证书。

绩效指标：外审通过情况=100%。

3、绩效目标：开展管委办 ISO14000 环境管理体系审核工作。

绩效指标：内部审核单位参与率=100%。

## 六、优化营商环境，促进对外交流

1、绩效目标：受理区内企业和群众反映的各类问题，为企业和群众排忧解难，协调解决各类矛盾，保护投资者的合法权益。

绩效指标：投诉受理反馈率=100%。

2、绩效目标：组织开发区企业走出去，参加展会或开展交流。

绩效指标：参展或交流次数≥1次。

3、绩效目标：加入中国、河北开发区协会，利用协会组织经验交流和理论探讨、开发区的诉求、意见和建议收集、组织开发区主题论坛，年会交流活动等方式。扩大本区域视野，吸取先进的管理方式。

绩效指标：参与协会活动数量 $\geq 2$ 次。

#### 七、完成上级交办的其他工作

1、绩效目标：完成上级交办的临时性工作。

绩效指标：临时工作完成率=100%。

2、绩效目标：按照上级有关要求对口援助西部开发区，加强资金支持和人才交流以及商务交流。

绩效指标：资金保障率=100%。

3、绩效目标：厉行节约，制止奢侈浪费。在有限的经费额度内完成领导交办工作。

绩效指标：资金节支率 $\geq 5\%$ 。

#### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设：进一步落实预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。本单位召开专题会议，为进一步落实《公共企事业单位信息公开规定制定办法》、《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》和其他相关制度提供了必要保障。

（二）加强支出管理：针对我单位电子政务工作复杂的特点，我单位召开会议进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。针对我单位费用支付项目较多、管理复杂的特点，我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化预算，确保支出进度达标。

(三)加强绩效运行监控：按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

(四)做好绩效自评：按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2022〕78号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

(五)规范财务资产管理：完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

(六)加强内部监督：加强内部监督制度建设，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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105199		项目名称	《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于《中国·秦皇岛经济技术开发区年鉴（2023）》印刷。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 印刷开发区年鉴 700 册。 2. 文字差错率控制在等于或者小于 1/10000 3. 发挥存史、资政、教化的作用					
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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	700 册	合同及年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同及年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	合同及年度工作计划	
	成本指标	预算支出控制数	年鉴印刷经费预算控制数	≤228.6 元/册	根据预算说明	
效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、教化的作用	评价和考核项目在积累史料、提供决策依据和教育素材方面的效益	比上年有所提高	合同及年度工作计划	

## 2、开发区大气污染防治第三方技术服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105172		项目名称	开发区大气污染防治第三方技术服务		
预算规模及 资金用途	预算数	380.81	其中：财政资金	380.81	其他资金	
	按合同延续至 2024 年付款项的 35%为 380.81 万元					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过大气污染防治第三方服务，实现空气质量有效改善，完成合同内任务目标等绩效要求 2. 带动环保产业发展、环境空气质量改善 3. 完成 2023 年、2024 年 PM2.5、PM10、优良天浓度目标/达到排名要求					
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	完成量化任务要求	报告、走航、监测、管控建议、道路扬尘治理等量化任务		≥90%	纸质版报告、确认单
	质量指标	完成任务目标/排名符合绩效要求	PM2.5、PM10、综合指数、臭氧(绝对值、同比变化率、排名)		完成当年考核任务	最终审核数据
	时效指标	2024 年各项工作完成率	在财政保障经费的前提下，2024 年各项工作完成率达到 100%，否则酌情扣分		≥95%	合同、验收资料
	成本指标	实际支出	反映和考核进度款实际支出是否符合合同及规定		≤380.81 万元	按合同实际支出
效益指标	社会效益指标	环境空气质量改善	反映和考核项目在降低污染物浓度、改善空气质量方面的效益		比上年提高	最终审核数据

### 3、绿色示范园区建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710509D		项目名称	绿色示范园区建设		
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	
	主要用于组织开展 IS04001 第八次质量管理体系监督审核工作，做好体系培训和体系文件的编写制定以及支付秦皇岛经济技术开发区绿色工业园区自我声明咨询服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 确保 IS04001 环境管理体系再认证审核工作顺利进行。 2. 推动国家级绿色园区发展。 3. 组织 5 各部门、100 名工作人员参加环境管理培训，增强各部门及社会公众的环保意识。					
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	参加培训人数	参加培训人员的数量		≥100 人	根据工管委文件要求及年度工作计划
	质量指标	绿色园区完成率	绿色园区报告编制完成率		100%	报告编制工作完成情况
	时效指标	信息上报时间	绿色园区自我声明信息上报时间		7 月 31 日前	报告编制工作完成情况
	成本指标	咨询服务费实际支出	咨询服务费实际支出		≤2 万元	报告编制工作完成情况
	成本指标	再认证实际支出费用	再认证费实际支出费用		8 万元	根据《认证合同书》
效益指标	社会效益指标	内审人员的工作能力得到整体提升	通过培训，使内审人员的工作能力得到整体提升		比上年有所提高	根据培训结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		≥95%	根据调查问卷

#### 4、因公出访费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710533B		项目名称	因公出访费用		
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	
	主要用于按照开发区 2024 年外事出访计划，拟组织 3 批因公出访团组。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 预计安排 3 组人员出国访问，圆满完成工作任务。 2. 出国团组严禁违反外事纪律。 3. 促进招商引资项目更好的完成。					
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	出访批次	反映全年参加市级团组或自行组团出访批次	≥3 组	工作需要及年度工作计划	
	质量指标	自组团组违反外事纪律情况	反映自组团组违反外事纪律情况	≤1 次	工作需要及年度工作计划	
	时效指标	因公出访计划完成及时率	因公出访计划完成及时率	100%	工作需要及年度工作计划	
	成本指标	预算支出金额	因公出访项目预算控制数	≤10 万元	预算计划书及实际出访支出数	
效益指标	社会效益指标	促进招商引资	反映和考核项目在吸引外资、带动区域发展、促进交流合作等方面的社会效益	比上年有所提高	根据工作完成情况	

## 5、援助黑河地区开发经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710513K		项目名称	援助黑河地区开发经费		
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	
	主要用于加强两地产业联动和科技创新发展。加强资金支持和人才交流以及商务交流					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 按照上级有关要求对口援助黑河边合区，加强资金支持，开展人才交流以及商务交流 2 次。 2. 推进与边（跨）境经济合作。 3. 加强两地产业联动和科技创新发展。					
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	参加交流次数	参加交流（含线上、线下方式）次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	工作完成合格率	反映各项工作完成合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及物资援助完成时间	资金及物资援助完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	资金及物资实际支出	资金及物资实际支出	≤20 万元	根据预算说明	
效益指标	社会效益指标	实现两地跨区域协同发展	考核两地在优势互补、共同发展方面的成效和影响	比上年提升	根据《合作协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	黑河区管委满意度	黑河区对口区域满意情况	≥95%	根据交流回访情况	

## 6、综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710535J		项目名称	综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.50	其中：财政资金	75.50	其他资金	
	此项目为管委办公室根据三定方案制定的综合业务类项目，包括办公费、差旅费、读书鉴书活动费用、培训费用、政务信息稿酬发放、开发区协会会费以及建区 40 周年协会经费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 圆满完成各项政务工作，确保机关各项工作正常运转 2. 带动管委、工委读书热潮，提高开发区机关干部读书阅读热情和积极性 3. 充分利用中国开发区协会平台资源，加强与不少于 3 家中西部国家级经开区对接联系，推进合作发展					
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	领导日常访问交流次数	领导实际日常交流访问次数	≥20 次	年度工作计划及实际工作需求	
	质量指标	购置图书质量合格率	购置图书质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	图书采购完成时间	实际完成图书采购全部工作时间	10 月 31 日前	实际工作完成情况	
	成本指标	日常办公支出	日常办公支出	≤27.3 万元	年度工作计划	
	成本指标	委托业务及其他支出	委托业务及其他支出	≤18 万元	年度工作计划	
	成本指标	公务出差支出	公务出差支出	≤21.5 万元	年度工作计划	
	成本指标	建区 40 年经费支出	建区 40 年经费支出	≤6 万元	年度工作计划	
	成本指标	办公设备购置支出	办公设备购置支出	≤2.7 万元	年度工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	保证管委办工作正常开展	效果显著	实际工作完成情况
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%	调查问卷

## 7、机房设备维修及耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710508R		项目名称	机房设备维修及耗材		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于开发区机房老旧服务器维修及相关耗材购买。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按实际需要对接机房老旧服务器维修及相关耗材的购买更换,保障1个机房及10台网络设备稳定运行 2. 按实际需要对接机房老旧服务器维修及相关耗材的购买更换					
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	保障机房数量	保障机房数量	1个	年度工作计划	
	数量指标	保障网络设备数量	保障网络设备数量	≤10台	年度工作计划	
	质量指标	机房及网络运行稳定率	机房及网络运行稳定率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维修设备及时率	维修设备及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算支出控制金额	购买计算机配件及耗材预算控制数	≤2万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	确保稳定运行	保障机关电子公文开发区机房及网络设备稳定运行	与上年持平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	年度工作计划	

## 8、网络安全设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106830		项目名称	网络安全设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	加强对电子政务外网及互联网的管理，消除安全隐患，以此提升电子政务网络、网站、应用及数据等整体安全的防护水平和新网络应用的支撑能力，保障各项政务服务、民生服及经济行政管理等重要信息系统安全的正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 购买网络安全设备 1 套。 2. 为完善全区电子政务网络安全防护体系，增强新应用网络支撑能力。					
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	设备采购数量	网络安全设备采购数量	1 套	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运转	网络安全设备正常运转	100%	年度工作计划	
	时效指标	购买设备完成时间	网络安全设备购买完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	网络安全设备购置费用	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	保障机关工作网络运行稳定	比上年稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

## 9、网络系统安全防护服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710506J		项目名称	网络系统安全防护服务		
预算规模及 资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	本项目资金主要用于开发区网络安全平台建设，其构成主要由信息网络安全设备租赁费和网络安全运维服务费构成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成信息网络安全硬件设备租用 45 套，为系统安全防护的开展提供硬件支撑 2. 完成网络系统安全防护建设，降低系统安全隐患					
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	硬件设备租用数量	租用硬件设备数量	45(台/套)	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≤10%	合同约定及年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	网络安全防护实际支出	网络安全防护实际支出	269 万元	合同约定及年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障机关工作网络运行	保障机关工作网络运行稳定	与上年持平	合同约定及年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关网络使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	合同约定及年度工作计划	

## 10、综合网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710504B		项目名称	综合网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.71	其中：财政资金	65.71	其他资金	
	用于保障、维护开发区网络安全运行；提升办公效率,保障工作开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租用互联网专线 10 条 2. 按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整，提供开发区有关政务公开信息,确保开发区门户网站正常运行。					
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	租用互联网专线	租用互联网专线	10 条	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	服务平台系统运行安全稳定率	服务平台系统运行安全稳定率	≤100%	合同约定及年度工作计划	
	时效指标	单次故障修复时间	设备发生故障时，供应商实际修复时间	≤48 小时	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	其他网络维护相关费用实际支出	按照合同约定的实际支出	≤20.11 万元	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	公文交换平台相关费用实际支出	按照合同约定的实际支出	≤7 万元	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	互联网租用相关费用实际支出	按照合同约定的实际支出	≤38.6 万元	合同约定及年度工作计划	

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
效益指标	可持续影响指标	为机关工作网络运行保障，提升机关办公效率	为机关工作网络运行保障，提升机关办公效率	与上年持平	合同约定及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥98%	合同约定及年度工作计划

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							699.81	699.81					699.81
秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)小计							380.81	380.81					380.81
开发区大气污染防治第三方技术服务	380.81	大气污染防治服务	C07020201	套	1	380.81	380.81	380.81					380.81
秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心小计							319.00	319.00					319.00
网络安全设备购置费	50.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	50.00	50.00	50.00					50.00
网络系统安全防护服务	269.00	安全集成实施服务	C16020400	套	1	269.00	269.00	269.00					269.00

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

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 2697.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 52.70 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

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2697.13
1、房屋（平方米）	13010.37	1130.72
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	21	239.57
3、单价在 20 万元以上的设备	3	112.21
4、其他固定资产	5552	1214.63

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。