**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](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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 | 1342.08 | 一、一般公共服务支出 | 1045.45 |
| 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 | 5.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 116.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 82.43 |
| 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 | 1342.08 | 本年支出合计 | 1342.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1342.08 | 支出总计 | 1342.08 |

部门预算收入总表

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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 | 1342.08 | 1342.08 | 1342.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1045.45 | 1045.45 | 1045.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 690.45 | 690.45 | 690.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 478.46 | 478.46 | 478.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 211.99 | 211.99 | 211.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 | 116.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.73 | 116.73 | 116.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.79 | 104.79 | 104.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 92.47 | 92.47 | 92.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.47 | 92.47 | 92.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.47 | 92.47 | 92.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 82.43 | 82.43 | 82.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 82.43 | 82.43 | 82.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 82.43 | 82.43 | 82.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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 | 1342.08 | 735.09 | 606.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1045.45 | 443.46 | 601.99 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 690.45 | 443.46 | 246.99 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 478.46 | 443.46 | 35.00 |  |  |  |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 211.99 |  | 211.99 |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.73 | 116.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.79 | 104.79 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 92.47 | 92.47 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.47 | 92.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.47 | 92.47 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 82.43 | 82.43 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 82.43 | 82.43 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 82.43 | 82.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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 | 1342.08 | 一、一般公共服务支出 | 1045.45 | 1045.45 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.47 | 92.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 82.43 | 82.43 |  |  |
| 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 | 1342.08 | 本年支出合计 | 1342.08 | 1342.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1342.08 | 支出总计 | 1342.08 | 1342.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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 | 1342.08 | 735.09 | 606.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1045.45 | 443.46 | 601.99 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 690.45 | 443.46 | 246.99 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 478.46 | 443.46 | 35.00 |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 211.99 |  | 211.99 |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 35.00 |  | 35.00 |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 320.00 |  | 320.00 |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 320.00 |  | 320.00 |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.73 | 116.73 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.74 | 6.74 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.79 | 104.79 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 92.47 | 92.47 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.47 | 92.47 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.47 | 92.47 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 82.43 | 82.43 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 82.43 | 82.43 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 82.43 | 82.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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 | 735.09 | 690.60 | 44.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 684.04 | 684.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 113.62 | 113.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.18 | 50.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88.03 | 88.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.62 | 140.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.79 | 104.79 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.47 | 92.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.70 | 6.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.43 | 82.43 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.21 |  | 43.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.33 |  | 4.33 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |  | 4.02 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.56 | 6.56 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.28 |  | 1.28 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 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 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.44 | 0.44 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区发展改革局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区发展改革局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，现将秦皇岛北戴河新区发展改革局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：**

根据《秦皇岛北戴河新区发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛北戴河新区发展改革局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策和应对措施的建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）在产业规划框架内，结合全区重点项目建设和谋划，推进落实全区产业布局和区域经济功能定位，并对规划实施情况进行监测与评估；负责贯彻执行国家、省、市产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（四）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设与经济协调发展的政策建议。

（五）负责全区投资综合管理。拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织推动重点项目建设，负责配合市有关部门做好新区重点项目考核，组织新区项目考核工作。

（六）负责根据国家、省、市经济体制改革的总体部署，研究提出经济体制改革的实施意见，指导市场体系建设。

（七）推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。

（八）负责对接承办市重点项目建设领导小组办公室、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组办公室有关具体工作。

（九）贯彻落实全市创新驱动发展战略。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责落实国家统计政策、制度，依法开展统计工作，依法组织开展大型普查活动，分析新区国民经济运行态势，核算新区GDP，指导新区各部门统计工作。

（十一）负责监测、分析工业经济运行，推进工业企业转型升级，推进信息化和工业化融合，促进中小企业和民营经济发展。

（十二）负责高新区数据资料的收集、整理、汇总和上报，做好年度考核工作。

（十三）贯彻落实中央、省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署，大力培育高新技术企业和科技型中小企业，促进科技成果转化。

（十四）完成新区党工委、管委会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | 行政 | 副处（县）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。秦皇岛北戴河新区发展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。2024年预算收入1342.08万元，其中：一般公共预算收入1342.08万元，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，反映秦皇岛北戴河新区发展改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1342.08万元，其中基本支出735.09万元，包括人员经费690.60万元和日常公用经费44.49万元；项目支出606.99万元，主要为2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金5万元，创新十条奖励资金320万元，节目制作委托项目经费10万元，秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费66.78万元，申报国债项目可行性研究报告编制资金28.72万元，项目管理经费100万元，沿海经济带建设巡回调度会资金6.49万元，第五次全国经济普查经费35万元，发改工作经费35万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1342.08万元，较2023年预算减少716.80万元，其中：基本支出增加226.50万元，主要是人员增加，人员经费及日常公用经费增加，项目支出减少943.30万元，主要为2021年度省制造业高质量发展、2021年度国际网络宣传推广专项奖补资金、2021年度新增规上工业企业奖励金、2021年外贸发展专项资金、2022年第二批战略性新兴产业发展专项资金等，本年度无结转项目。

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44.49万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.74万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.44万元。与2023年相比增加0.07万元，增减变化的主要原因是人员增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

发展改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照高质量发展要求，着力加强经济运行调度，着力加快重点项目建设，着力推动产业转型升级，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，紧紧围绕工管委中心工作，竭心尽力谋发展、稳增长、调结构、抓项目、促投资、争资金、惠民生，着力推动全区经济社会高质量发展，加快新区建设现代化经济体系。

（二）分项绩效目标

1.抓经济运行，确保主要指标稳中有进

绩效目标：加强经济运行分析调度，依照统计规律强化调度，加强各要素指标部门联动合作。

绩效指标：实施统筹调度，形成合力。

2.保持投资平稳增长

绩效目标：抓好投资入库纳统，狠抓项目进度，保证重点项目投资完成考核任务；细化目标和措施，确保对各类投资项目做到应统尽统，落实各项扶持企业的政策措施，加快项目审批流程，促进有效投资。

绩效指标：全区年度固定资产投资增长8%-10%；

3.促进消费提质扩容，完善消费体制机制建设

绩效目标：支持各类促销活动，探索政府消费劵、数字货币等多形式、多渠道鼓励企业促销，释放消费活力，拉动消费需求；打造消费聚集区，借势阿那亚社区“LV”大秀品牌影响力，吸引阿那亚、蔚蓝海岸、渔田小镇等项目，积极与知名品牌合作，开展系列国际品牌文创活动。

绩效指标：满足各类消费需求，打造消费新亮点。

4.抓好资金和政策争取，强化高质量发展要素保障

绩效目标：一是紧政策动向和窗口期，密切关注中央预算内、省级专项资金、债券资金的支持政策方向，加大谋划包装力度，争取资金和债券项目，全力做好资金争取申报工作，支持重大项目建设。二是加强已获批资金项目监管工作，确保各项目按时开工，上级资金和配套资金拨付使用到位。三是科学制定重点项目前期经费使用计划，做好产业引导，培育新兴产业。四是提前谋划、组织开展科技专项资金争取工作

绩效指标：GDP增长6%-8%。

5.全面优化营商环境，开创区域合作新局面

绩效目标：全面优化营商环境，紧紧扭住为企业解决“急难愁盼”问题的牛鼻子，建立健全服务企业集体会商和企业困难问题协调解决机制，加快高标准市场体系建设。开创区域合作新局面，抢抓国家区域发展政策机遇，加快京津冀产业转移重点承接平台建设，积极推进试点政策在示范区先行先试。

绩效指标：统筹对内对外开放，增强社会发展活力

6.做好批零住餐企业入统工作

绩效目标：全力摸清新区批零住餐企业底数，建立新区入统企业后备库，确保企业达到纳统标准及时入统。

绩效指标：社会消费品零售总额增长6%-8%

（三）工作保障措施

为加快发改发展，增强发展动力，拓宽发展空间，我们主要采取以下措施：

1.加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

2.完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

3.加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

4.加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

7.加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

8.加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大发改领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对发改领域法规政策的理解和支持，树立发改部门良好的社会形象。

9.做好项目日常管理

一是坚持重点项目月调度、周督导工作机制，加大跟进力度，积极破解企业发展难题，确保续建项目保投产、开工项目保进度、前期项目保开工，促进扩大投资、投产达效。二是提前筹备，做好全年集开工和集中观摩活动准备工作。加快项目前期推进，争取更多产业、社会民生项目落地开工，推动区域经济发展。加快项目建设进度，争取更多项目投产运营，完善区域产业链和配套设施。三是按照《秦皇岛市重点项目和固定资产投资考核暂行办法》有关要求，做好省市重点项目年度考核工作。

10.加大争取政策资金力度

一是紧抓政策动向。密切关注中央预算内、省级专项资金、债券资金的支持政策方向，提前梳理拟争取资金项目，谋划包装项目，做好资金争取申报工作。二是督促项目单位加快办理项目立项、规划、土地、环评、建设手续，及时纳入国家重大项目储备库，确保申报项目符合申报要求，做好争取资金项目的初审、申报工作。三是加强获批资金项目的日常监管工作，按月督导项目建设情况，督促获批资金项目当年开工、按期完工，确保上级资金及时支付并用于项目建设。

11.做好分包项目推进工作

积极主动对接项目单位，做好日常督导和领办代办服务，通过现场调研等方式及时了解项目推进中存在问题，协助项目单位协调解决项目手续办理、落地开工、建设施工、竣工验收等问题。

12.加强经济形势分析，确保实现发展目标

加强对区域经济运行和社会发展情况的监测与分析，努力保持国民经济平稳较快发展。2023年继续加大调控力度，加强对经济和社会发展重点、难点问题的研究，保证全区国民经济和社会发展呈现出又好又快的发展态势。

13.持续推进县域科技创新跃升工作

按照县域创新跃升实施方案工作任务，统筹协调相关部门，扎实推进县域科技创新跃升工作；紧密对接市科技局，围绕考核工作要点，完成好县域科技创新跃升工作。

14.大力培育发展科技型企业

全力培育孵化器入驻企业和创新创业团队，持续推进科技型中小企业、高新技术企业培育认定工作，争取在企业工程技术研究中心、重点实验室建设等方面取得新的突破。

15.提升企业科技创新和成果转化能力

加大企业调研走访和科技政策宣传力度，围绕新区现有企业和创新团队、人才需求，推进企业与高校、科研院所开展产学研战略技术合作，组织实施一批具有较强带动作用的科技项目，引导企业提升科技含量，促进企业技术创新和科技成果转化。

16.全力做好省级高新区和市级经开区相关考核

加强与上级部门沟通衔接，加大数据分析对比，了解考核动态，确保考核工作增比进位。及时完成月度、季度指标等上报工作，为年报数据统计打好基础。

17.推进外资外贸量质并举

助力已实现自营出口的企业打响主品牌，加快拓展海外市场促进加工工艺加快转型，强化外贸综合争能力，努力实现量増质更优。推动更高水平的双向开放充分发挥头作用，梳理排定年度重点工作企业，推进巩固主销市场、拓展新兴市场，鼓励骨干企业积极加境内外优质货物易展会，开展面向一路线国的置易促进活动，加快拓展海外市场。三是积极推进外资外贸企业培训工作。确保企业了解最新外资外贸政策。

18.加强成品油市场监管

加大非法经站点和流动油车进行日常巡查，对发现的非法加油站点和流动加油车，进行清理取缔。突出安全生产监管。高度重视安全工作，采取有效措施，加强隐患治理力度，切实保障安全生产。管促企业加强安全隐患排查和治理，制定好安全检查计划，按照时间节点要求，对辖区内加油站，加油点成品油经营企业进行检查。

19.主动适应经济发展新常态，强化运行监测分析

加强对新区重点监测企业的运行监测分析，坚持旬报制度，把握我区工业经济前高后低的运行走势，确保实现首季开门红。

20.加强技改项目督促工作，确保及时建设投产达效

集中力量督促2024年已立项项目，确保企业尽快投产达效，扩大我区工业经济增量。

21.加快科技成果对接转化，提升企业竞争能力

通过在装备制造、新材料等领域，加强产学研对接，对传统产业传统工艺进行改造，提升我区工业经济存量。

22.积极组织行业座谈会，分析研制相应对策

组织水产品加工等新区主导行业的座谈会，了解各行业产品、原材料价格走势，市场形势，加强企业之间的沟通和交流，共同研究制定行业应对当前困难的发展举措。

23.做好项目日常管理

坚持重点项目月调度、周督导工作机制，加大跟进力度，积极破解企业发展难题，确保续建项目保投产、开工项目保进度、前期项目保开工，促进扩大投资、投产达效。提前筹备做好全市集中开工和集中观摩活动准备工作。加快项目前期推进，争取更多产业、社会民生项目落地开工，推动区域经济发展。加快项目建设进度，争取更多项目投产运营，完善区域产业链和配套设施。

24.加强备案前的调研工作，更加规范停车场收费管理，尽最大努力降低投诉率

加强备案前的调研工作，保证幼儿园备案价格合理，最大程度上的维护百姓利益。加强备案前的调研工作，认真执行市政府的决定，抑制房价过快增长。加强备案前的调研工作，规范物业收费，最大程度上的维护百姓利益。

1. 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、第五次全国经济普查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510351M | | | 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 | |  |
| 进行第五次全国经济普查工作 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | 6月底 | | 10月底 | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 进行第五次全国经济普查工作 | | | | | | | |

| 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 | 进行第五次全国经济普查工作 | 完成上级安排的工作任务 | 100% | 实际完成 |
| 质量指标 | 完成五经普数据审核验收 | 年底前完成全区数据审核验收 | 完成 | 完成全区各单位摸底 |
| 时效指标 | 及时性 | 按普查时间节点及时完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤35万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 促经济总量增长 | ≥50亿元 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 促新区发展 | 摸清全区经济底数，为制定经济政策提供数据支撑 | 效果显著 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强生态环境保护 | 加强生态环境保护，为企业注入活力 | 效果显著 | 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 | 参与普查单位对普查工作满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

2、发改工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103502 | | | 项目名称 | 发改工作经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 | |  |
| 保障发展改革局一般日常业务开展和机关事务的基本的运转发生的日常支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 保障发展改革局一般日常业务开展和机关事务的基本的运转发生的日常支出 | | | | | | | |

| 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 | 固定资产投资备案数 | 完成年度内固定资产投资备案总金额 | ≥90亿元 | 历史数据 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 完成年度内任务数占计划任务数的比率 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 各项任务按节点及时完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤35万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 地区生产总值 | ≥50亿元 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 促新区发展 | 加快重点项目建设，着力推进新区产业转型升级，推动新区高质量发展 | 提高 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 促进新区经济健康发展 | 促进外资外贸企业、批零住餐行业健康发展 | 提高 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

3、2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金 秦财教【2023】736号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810827W | | | 项目名称 | 2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金 秦财教【2023】736号 | | | |
| 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 | |  |
| 用于科技特派员工作站建设项目 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | 6月底 | | 10月底 | | **12月底** | |
| 100% | |  | |  | |  | |
| 绩效目标 | 提升北戴河新区大蒲河管理处科技特派员工作站建设水平 | | | | | | | |

| 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 | 补助单位数量 | 发放补助单位数量 | 1家 | 秦财教【2023】736号 |
| 质量指标 | 补助资质合格率 | 取得补助的单位数量占单位总数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金数量占预算资金总数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励下发额度 | 奖励下发额度 | 5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技特派员工作站服务水平 | 科技特派员工作站服务水平 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 科技特派员工作站服务效果 | 科技特派员工作站服务效果 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助单位满意度 | 补助单位满意度 | ≥99% | 单位评价 |

4、创新十条奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110720W | | | 项目名称 | 创新十条奖励资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 | |  |
| 促进新区企业创新发展 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | 6月底 | | 10月底 | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 促进新区企业创新发展 | | | | | | | |

| 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 | 奖励金额 | 企业统计员奖励金额 | 2000元 | 新纳统“四上”企业暨企业创新发展奖励办法 |
| 质量指标 | 收入费用率 | 研究与试验发展经费占营业收入比例 | ≥5% | 新纳统“四上”企业暨企业创新发展奖励办法 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 实际拨付时间 | 2024年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出成本小于等于预算控制数 | ≤320万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进高新区高质量发展 | 促进高新区高质量发展，扩大经济规模总量 | 效果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化产业结构 | 优化产业结构，提升发展层次 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进新区创新发展 | 促进新区创新发展 | 效果显著 | 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 | 被调查单位或对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

5、节目制作委托项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107224 | | | 项目名称 | 节目制作委托项目经费 | | | |
| 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 | |  |
| 就北戴河新区全区重点项目建设、民生工程全媒体系列短视频进行制作宣传 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | 6月底 | | 10月底 | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 就北戴河新区全区重点项目建设、民生工程全媒体系列短视频进行制作宣传 | | | | | | | |

| 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 | 宣传片 | 制作短视频 | 1条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完工率 | 2023年7月30日前完成该期节目制作播出 | 完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 节目制作完成后及时拨付 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出成本小于等于预算控制数 | ≤10万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成节目制作 | 促进新区行业加快发展，推动新区经济建设 | 提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动新区项目建设 | 推动新区项目建设，提升新区相关指标有效增长 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

6、秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110721G | | | 项目名称 | 秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.78 | | 其中：财政 资金 | 66.78 | 其他资金 | |  |
| 完成秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及环境影响评价报告编制 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 完成秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及环境影响评价报告编制 | | | | | | | |

| 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 | 成果数量 | 形成的总体规划编制及环境影响评价报告结果数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 编制报告书合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出成本小于等于预算控制数 | ≤66.78万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高新区环评的科学 | 提升高新区环评的科学性 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动高新区持续健康发展 | 推动高新区持续健康发展 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

7、申报国债项目可行性研究报告编制资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110784J | | | 项目名称 | 申报国债项目可行性研究报告编制资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.72 | | 其中：财政 资金 | 28.72 | 其他资金 | |  |
| 提高可行性研究报告科学性 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | 6月底 | | 10月底 | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 提高可行性研究报告科学性 | | | | | | | |

| 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 | 组织申报资金次数 | 年度内完成组织申报资金次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成编制可行性报告 | 完成可行性研究报告 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出成本小于等于预算控制数 | ≤28.72万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区经济建设 | 加快经济发展，推动新区经济建设 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升可研编制质量，促进国债项目申报成功 | 提升可研编制质量，促进国债项目申报成功 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

8、项目管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110719H | | | 项目名称 | 项目管理经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 | |  |
| 每季度举办或参加集中开工活动、集中观摩活动，推进项目落地开工建设 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | 6月底 | | 10月底 | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.每季度举办或参加集中开工活动、集中观摩活动，推进项目落地开工建设。  2.完成省重点项目申报跑办。 | | | | | | |  |

| 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 | 组织或参加开工活动次数 | 年度内完成组织或参加开工活动总次数 | 4次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 开工率 | 全年实际开工项目占申报集中开工项目比率 | 100% | 相关文件 |
| 时效指标 | 组织或参加活动完成时间 | 年度内组织或参加开工及观摩活动完成时间 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 组织开工活动成本 | 每次举办集中开工活动所需成本控制数 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区企业经济建设 | 促进新区行业加快发展，推动新区经济建设 | 效果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进新区企业发展 | 促进项目落地开工，提升新区相关指标有效增长 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推进新区项目建设 | 加快重点项目建设，推动新区高质量发展 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 被调查的那位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

9、沿海经济带建设巡回调度会资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110723P | | | 项目名称 | 沿海经济带建设巡回调度会资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.49 | | 其中：财政 资金 | 6.49 | 其他资金 | |  |
| 及时举办沿海经济带建设巡回调度会 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | 6月底 | | 10月底 | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 及时举办沿海经济带建设巡回调度会 | | | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 举办沿海经济带建设巡回调度会参会人数 | 105人 | 参会签到表 |
| 质量指标 | 圆满完成沿海经济带建设巡回调度会 | 完成沿海经济带建设巡回调度会的各项任务 | 完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支付金额小于等于预算控制数 | ≤6.49万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高新区环评的科学性 | 提升高新区环评的科学性 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动高新区持续健康发展 | 推动高新区持续健康发展 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 预算 资金 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  | 178.94 | 178.94 |  |  |  |  |  | 178.94 |
| 秦皇岛北戴河新区发展改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 178.94 | 178.94 |  |  |  |  |  | 178.94 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 27.21 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 27.21 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 17.28 | 扫描仪 | A02021118 | 万元 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 17.28 | 碎纸机 | A02021301 | 万元 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 17.28 | 办公桌 | A05010201 | 万元 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 17.28 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 17.28 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 发改工作经费 | 35.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 发改工作经费 | 35.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费 | 66.78 | 社会与管理咨询服务 | C20030400 | 万元 | 1 | 66.78 | 66.78 | 66.78 |  |  |  |  |  | 66.78 |
| 项目管理经费 | 100.00 | 其他展览服务 | C22029900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

秦皇岛北戴河新区发展改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为63.42万元（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秦皇岛北戴河新区发展改革局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 63.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 299 | 54.10 |

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。