**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 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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 | 2254.88 | 一、一般公共服务支出 | 1027.78 |
| 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 | 54.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.10 |
| 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 | 781.03 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 35.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 280.00 |
| 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 | 38.06 |
| 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 | 2254.88 | 本年支出合计 | 2254.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2254.88 | 支出总计 | 2254.88 |

部门预算收入总表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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 | 2254.88 | 2254.88 | 2254.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1027.78 | 1027.78 | 1027.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1027.78 | 1027.78 | 1027.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 992.78 | 992.78 | 992.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.11 | 46.11 | 46.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 781.03 | 781.03 | 781.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 293.00 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130142 | 乡村道路建设 | 293.00 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 346.03 | 346.03 | 346.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 346.03 | 346.03 | 346.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21507 | 国有资产监管 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2150701 | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 217 | 金融支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21701 | 金融部门行政支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2170101 | 行政运行 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21799 | 其他金融支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2179999 | 其他金融支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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 | 2254.88 | 507.00 | 1747.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1027.78 | 375.93 | 651.85 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1027.78 | 375.93 | 651.85 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 992.78 | 375.93 | 616.85 |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.11 | 46.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 781.03 |  | 781.03 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 16 | 2130142 | 乡村道路建设 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 142.00 |  | 142.00 |  |  |  |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 142.00 |  | 142.00 |  |  |  |
| 19 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 346.03 |  | 346.03 |  |  |  |
| 20 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 346.03 |  | 346.03 |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 22 | 21507 | 国有资产监管 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 23 | 2150701 | 行政运行 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 24 | 217 | 金融支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 25 | 21701 | 金融部门行政支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 26 | 2170101 | 行政运行 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 27 | 21799 | 其他金融支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 28 | 2179999 | 其他金融支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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 | 2254.88 | 一、一般公共服务支出 | 1027.78 | 1027.78 |  |  |
| 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 | 54.91 | 54.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 |  |  |
| 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 | 781.03 | 781.03 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 280.00 | 280.00 |  |  |
| 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 | 38.06 | 38.06 |  |  |
| 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 | 2254.88 | 本年支出合计 | 2254.88 | 2254.88 |  |  |
| 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 | 2254.88 | 支出总计 | 2254.88 | 2254.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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 | 2254.88 | 507.00 | 1747.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1027.78 | 375.93 | 651.85 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1027.78 | 375.93 | 651.85 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 992.78 | 375.93 | 616.85 |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.91 | 54.91 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.91 | 54.91 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.47 | 7.47 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.11 | 46.11 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.34 | 1.34 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.10 | 38.10 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.10 | 38.10 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 781.03 |  | 781.03 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 293.00 |  | 293.00 |
| 16 | 2130142 | 乡村道路建设 | 293.00 |  | 293.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 142.00 |  | 142.00 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 142.00 |  | 142.00 |
| 19 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 346.03 |  | 346.03 |
| 20 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 346.03 |  | 346.03 |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 22 | 21507 | 国有资产监管 | 35.00 |  | 35.00 |
| 23 | 2150701 | 行政运行 | 35.00 |  | 35.00 |
| 24 | 217 | 金融支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 25 | 21701 | 金融部门行政支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 26 | 2170101 | 行政运行 | 190.00 |  | 190.00 |
| 27 | 21799 | 其他金融支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 28 | 2179999 | 其他金融支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 38.06 | 38.06 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 38.06 | 38.06 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 38.06 | 38.06 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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 | 507.00 | 469.66 | 37.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 462.62 | 462.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.60 | 163.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.10 | 33.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.11 | 14.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 125.61 | 125.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.11 | 46.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.80 | 19.80 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.31 | 18.31 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 38.06 | 38.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 36.15 |  | 36.15 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 |  | 3.66 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.03 | 7.03 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |  | 1.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 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 | 0.36 | 0.36 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区财政局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区财政局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，现将秦皇岛北戴河新区财政局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：**

贯彻落实党中央和省、市委、新区工管委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受新区管委委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责新区财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法；负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

（九）贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

（十）负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管部门依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

（十三）完成新区工委、管委会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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。秦皇岛北戴河新区财政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2254.88万元，其中：一般公共预算收入2254.88万元，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财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2254.88万元，其中基本支出507.00万元，包括人员经费469.66万元和日常公用经费37.35万元；项目支出1747.88万元，主要为财政评审、绩效管理及监督检查等经费700万元；金融小镇及基金招商运营管理费500万元；财政引导金融支持实体经济政策落实资金100万元；农村公益设施建设项目资金55万元；国资监管企业财务会计审计服务费用；行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费35万元；农业保险费40万元；财政决算编审等综合检查服务费15万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2254.88万元，较2024年预算增加116.52万元，其中：基本支出增加16.71万元，主要为本年在职人数及工资福利比上年增加。项目支出增加99.81万元，主要为上级提前下达资金增加，其中2025年边境地区转移支付293万元；2025年中央财政农业保险保费补贴213万元；2025年省级财政农业保险保费补贴93.03万元；2025年中央农村综合改革转移支付资金60万元；2025年省级农村综合改革转移支付资金57万元，缩减财政评审、绩效管理及监督检查等经费、金融小镇及基金招商运营管理费等专项预算费用。

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36.78万元，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2.66万元，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0.36万元。与2024年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是随着人数的变化公务接待费用与上年比略有增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年财政运行仍将持续“紧平衡”状态。但是，随着国家存量政策和增量政策的叠加发力，经济运行整体持续向好，为做好财政工作奠定坚实基础。新的一年，我局将紧紧围绕新区工管委的决策部署，用好用足“7+6”等政策窗口期，抢抓财源建设，优化支出结构，落实重点保障，加强绩效管理，严肃财经纪律，严守风险底线，履职尽责，担当作为，推动财政保障能力和治理效能进一步上水平见成效。

（二）分项绩效目标

（一）研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。

统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。

1．绩效目标

规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

2．绩效指标

(1)预算政策管理效果，反映预算政策管理工作情况≥90%

(2)预算政策执行效果，反映预算政策执行情况≥90%

(3)预算政策完成情况，反映预算政策完成情况≥90%

(4)预算编制完成率，反映预算编制工作完成情况100%

(5)预算编制准确率，反映预算编制工作准确性、科学性100%

(6)预算编制按时完成效果，反映预算编制工作按时完成情况100%

(7)预算执行管理情况，反映预算执行管理情况≥90%

(8)预算执行效果，反映预算执行效果，≥90%

(9)预算执行完成情况，反映预算执行完成情况≥90%

（二）加强本级预算单位用款计划及额度审核、调度及全区预算执行分析

做好本级财政总预算会计，全区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本级预算单位银行账户。

1．绩效目标

本级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；本级财政总预算会计，全区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本级预算单位银行账户。

2．绩效指标

(1)银行账户管理效果，反映银行账户管理情况≥90%

(2)专户资金管理效果，反映专户资金管理情况≥90%

(3)监督检查完成率，反映对各单位监督检查情况≥90%

(4)总预算会计管理完成率，总预算会计核算完成情况100%

(5)部门财务报告编制完成率，反映政府部门财务报告编制完成情况100%

(6)综合财务报告编制完成率，反映综合财务报告编制完成情况100%

(7)决算编制完成率，反映财政总决算和部门决算编报完成情况100%

(8)决算批复完成率，反映部门决算批复完成情况100%

(9)决算核查督导率，反映决算核查情况100%

（三）做好监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况

反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

1．绩效目标

做好监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

2．绩效指标

(1)检查工作完成率，反映检查工作完成情况≥90%

(2)发现问题通报率，反映检查发现问题通报被检查单位、有关科室情况≥90%

(3)问题整改督导率，反映对被检查单位存在问题整改督导情况≥90%

(4)绩效评价完成率，反映绩效评价工作完成情况≥90%绩效指标

（四）加强行政事业单位国有资产管理

制定相关制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理有关工作。

1．绩效目标

做好拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理有关工作；

2．绩效指标

(1)资产处置审批率，反映资产处置审批完成情况≥90%

(2)发现问题通报率，反映检查发现问题通报被检查单位、有关科室情况≥90%

(3)处置进度督导率，反映对国有资产处置进度督导情况≥90%

（五）加强政府债务、金融管理等政府专项工作的管理。

做好政府债务、金融管理等政府专项工作的管理。

1．绩效目标

做好政府债务、金融管理等政府专项工作的管理。

2．绩效指标

(1)政府债务和中长期支出事项管理效果，反映政府债务和中长期支出事项管理完成情况≥90%

(2)防范债务风险完成率，防范债务风险完成情况≥90%

(3)问题整改督导率，反映对被检查单位存在问题整改督导情况≥90%绩

(4)金融风险管理，反应金融风险防范处置情况≥90%

（六）保障财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

做好财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

1．绩效目标

做好财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

2．绩效指标

(1)综合业务保障率，运转保障情况≥90%

(2)综合宣传情况，综合宣传完成情况≥90%

(3)联络服务满意度，联络服务满意度≥90%

(4)综合事务完成率≥90%

(5)干部教育培训情况，教育培训率≥90%

（三）工作保障措施

（一）开拓创新思维，推进金融小镇建设取得新成效

在实现金融（基金）小镇挂牌的基础上，进一步制定完善完善小镇运营方案、风险防控体系，以推进小镇建设为依托，组织开展招商推介，重点吸引京津冀特别是省内基金管理机构与基金合伙企业入驻，2023年力争实现小镇注册企业达到50家，注册资本认缴规模达到50亿元。

（二）加强跑办对接，充分发挥政府基金的撬动作用

在成功设立生命健康和高新技术基金的基础上，持续加强与社会资本的对接，深入挖掘优质项目，积极开展子基金的招募工作，争取2023年成立子基金3-5家，发挥基金引导作用，带动产业项目聚集，促进示范区产业持续快速发展。

（三）健全落地机制，全力促进总部经济落户新区

一是落实支持总部经济发展相关政策措施，支持鼓励总部经济落户新区。二是制定总部经济考核办法，分解2023年总部企业招引任务，督导配合各部门开展全年招引工作，力争全年招引各类总部企业40家以上。

（四）强化统筹协调，切实抓好争取资金相关工作

一是深入研究上级政策和资金支持动向，准确把握扶持范围，找准与新区项目的对接点。二是落实争取资金常态化机制，梳理省市2023年预算安排重点项目清单并印发各部门，统筹组织相关单位做好项目包装。三是重点聚焦债券资金，强化债券项目资料审核，不断提高债券资金争取和使用的科学性合理性，力争在政府债券等方面获得更多支持。

（五）严格落实管控，有效防范金融债务风险

一是加强政府债务管控，坚持预防为主，预防和处置相结合，不断完善防范化解债务风险长效机制。二是强化金融监管职责，严格落实属地职责，完善与公安、工商等部门的协作机制，积极开展防范非法集资等金融风险排查整治活动，多措并举全面开展防范金融风险宣传教育活动，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。三是完善债务项目生命周期偿债计划，强化预算约束，确保及时偿还债务本息。

（六）做好财政金融帮扶，持续优化营商环境

一是扎实做好减税降费工作，进一步减轻企业负担，激发市场活力，确保国家减税降费政策落实到位。二是进一步做好省市稳经济系列政策和《财政引导金融支持实体经济发展措施》解读和宣传工作，帮助市场主体减负纾困。三是完善常态化“政银企”对接机制，定期举办项目投融资对接活动，为实体经济提供更多融资渠道。四是支持企业上市，积极走访排查新区企业，扩充上市后备企业；定期组织上市后备企业培训，鼓励企业上市融资；落实企业上市奖补政策，优化企业上市激励机制。

（七）深化国企改革，有效提升国有资产监管水平

持续深入推进国企改革工作，优化国有经济布局和结构调整，促进国有企业跨越发展。一是推进企业做优做大做强，通过有效整合资产和健全市场化经营机制等手段，指导国企明确发展方向和特色主业，培育并形成可持续的盈利模式，推动国有企业积极参与市场竞争，参与经济建设，增强企业竞争力和抗风险能力。二是提高资产效能，下大力气解决整合重组遗留问题，清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产。三是鼓励企业走出去，积极参与全国性的竞争与合作，不断增强企业整体素质和核心竞争力。四是进一步健全公司治理相关制度，巩固以管资本为主的国有资产监管体制。五是大力提高行政事业单位资产管理水平，强化和落实管理职责，组织开展资产管理人员业务培训，定期开展资产管理检查，合力促进行政事业单位资产管理工作提质增效。

（八）优化支出结构，有效发挥财政保障作用

加强财政资源统筹，全面落实常态化疫情防控和经济社会发展工作部署，做好服务“六稳”“六保”工作大局。一是加大民生投入，在兜底“三保”的基础上，加快涉及教育、医疗等重点民生领域的资金支出，落实弱势群体基本生活保障，支持乡村振兴战略，确保各项民生政策全面落实。二是强化重点支出保障，积极筹措发展资金，为重点产业发展、基础设施建设、疫情防控、环境保护、重大风险防范化解等提供有力支撑，确保工管委重大决策部署落实到位。三是加快预算执行，充分发挥预算单位的主体地位，增强预算单位主体责任意识，加强财政部门的督导职能，形成预算支出工作合力，确保财政支出序时进度，有效提高资金使用效益。四是全面落实政府过紧日子要求，建立完善节约保障机制，充分考虑财政承受力，坚持量入为出、精打细算，减少重复投资，严把预算支出关口，严肃财经纪律，有效提高财政支出的精准性有效性。

（九）加强重点管理，着力提升财政服务管理水平

一是科学编制2023年预算，全面落实“全口径”预算管理，规范编制政府、部门和项目预算，确保顺利通过市人大审查。二是深入推进全面预算绩效管理，有序组织开展2023年自评及重点绩效评价等各项工作，推进预算绩效管理在新区全面落地。三是抓好财政资金监管，加强重点项目资金预决算评审监管，有效降低投资成本；强化专项资金和存量资金监督，提高资金使用效益；做好会计信息质量监督检查，严肃财经纪律。

（十）增强人员素质，扎实推进干部队伍建设

一是坚持政治引领，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实，不断强化干部职工的政治素养。二是加强业务培训，落实好定期集体学习机制，坚持问题导向，提升干部职工的专业素养和履职能力。三是加强作风建设，深化机关作风整顿，全面优化机关作风，切实提高财政工作服务水平。四是完善对干部的激励机制，用好考核评价的“指挥棒”，积极营造创先争优、求真务实的发展氛围。四是切实抓好党风廉政思想建设。定期进行廉政谈话、提醒谈话，把抓业务和抓廉政同研究、同布置、同检查；组织各种警示教育活动，通过多形式、经常化，传导好责任和压力，筑牢廉洁从政的防线。

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、国资监管企业财务会计审计服务费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880510439J | 项目名称 | 国资监管企业财务会计审计服务费用 |
| 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 |   |
| 加强对新区国资企事业规范化管理 |
| 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.加强对新区国资企事业规范化管理 |

| 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 |  内部审计数量 |  对企业开展内部审计户数 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目建设进度 | 根据合作协议，资金拨付节点应实现的建设进度 | 合同协议 | 目标计划值 |
| 时效指标 |  国有资产业务开展时效 |  国有资产业务开展及时性 | 预算当年年底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 |  国有资产业务支出 |  国有资产监管业务费用 | ≥90% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  建立健全监管制度体系 |  制定国有资本经营预算、国有资产转让、评估、对外投资等各项具体管理办法，健全制度体系 | 完成 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 持续增强政府工作的透明度和公信 | 持续增强政府工作的透明度和公信力 | 完成 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提升企业财务质量，提高企业竞争力 | 提升企业财务质量，提高企业竞争力 | 完成 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 |  为国控企业提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

2、人事代理人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008805103979 | 项目名称 | 人事代理人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.85 | 其中：财政 资金 | 16.85 | 其他资金 |   |
| 保障人事代理人员工资及社保按时发放 |
| 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.保障人事代理人员工资按时发放 。2.保障人事代理人员社保及时缴纳 。  |

| 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 | 保证人数 | 保障人员经费的人数 | 1 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 1 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时性 | 1 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 以实际审批发生金额为准 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政业务开展 | 促进财政业务提升 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 提高财政资金的使用情况 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95 | 历史经验 |

3、行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880510438Y | 项目名称 | 行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费 |
| 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 |   |
| 保障财政业务的有序开展 |
| 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 | 1.保障财政业务的有序开展 |

| 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 | 完成计划工作数量 | 预计工作计划数量 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 综合事项保障率 | 保障财政事务的正常运转 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成情况 | 预算当年年底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 保障资金有效利用 | 保障资金有效利用 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进和保障新区经济发展 | 坚持依法理财、统筹兼顾，切实做好新区重要战略部署落地生效的财力保障 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 调高办事效率 | 提高财政业务平稳运行，提高办事效率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 提高财政资金的使用率 | 提高财政资金的使用率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 局内科室满意度 | 各科室对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 对新区财务人员培训服务的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

4、财政管理及评审经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880110955K | 项目名称 | 财政管理及评审经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 合理支出财政资金，严控预算，确保预算细化并按规定编制；开展决算工作，确保决算工作顺利完成  |
| 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.合理支出财政资金，严控预算，确保预算细化并按规定编制；开展决算工作，确保决算工作顺利完成  |

| 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 | 预算评审、检查率 |  全年预算评审、检查情况，占当年项目比例 | ≥90 % |  预算评审办法和合同协议 |
| 质量指标 | 预算评审、检查完成率 |  全年预算评审、检查完成情况，占当年项目比 | ≥90 % |  预算评审办法和合同协议 |
| 时效指标 | 预算评审、检查完成时限 |  全年预算评审、检查完成及时性 |  及时 |  预算评审办法和合同协议 |
| 成本指标 |  委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 |  按照文件中的标准按各项目计算 |  按文件规定标准和政府采购中标价执行  |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评审项目预算纠偏及检查整改准确情况 |  合理审增或审减资金预算，提高决算检查整改 |  有效 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 |  推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 |  有效 |  目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 推动评审检查平稳发展 | 推动评审事业及决算报告平稳发展 | 有效 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  预算单位满意度 |  受益对象满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

5、财政引导金融支持实体经济政策落实资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801109567 | 项目名称 | 财政引导金融支持实体经济政策落实资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 提高金融机构为企业贷款积极性  |
| 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 | 1.提高金融机构为企业贷款积极性  |

| 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 | 还款金额 | 还款金额 | ≥0万元 | 企业还款金额 |
| 质量指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥0万元 | 金融该机构发放贷款金额 |
| 时效指标 | 企业合规率 | 企业合规率 | 100份 | 按时提供所需资料 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励金额 | ≥0万元 | 金融机构发放贷款金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | ≥100百分比 | 提高金融机构为企业贷款积极性 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 金融机构对企业贷款积极性 | 提高金融机构为企业贷款积极性 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高金融机构为企业贷款积极性 | 提高金融机构为企业贷款积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 金融机构及企业满意度 |

6、金融小镇及基金招商运营管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880110957T | 项目名称 | 金融小镇及基金招商运营管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| 创新投资举措，大力支持新区产业发展  |
| 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 | 1.创新投资举措，大力支持新区产业发展  |

| 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 | 基金立项数量 | 基金立项数量 | ≥2支 | 目标计划 |
| 质量指标 | 保障基金运行 | 保障基金运行 | ≥80% | 目标计划 |
| 时效指标 | 基金项目建立时间 | 基金项目建立时间 | ≥1年 | 目标计划 |
| 成本指标 | 建立基金规模 | 建立基金规模 | ≥10亿元 | 目标计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 目标计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 技术人才 | 目标计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 环保要求 | 目标计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 目标计划 |

7、农村公益设施建设项目配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801109901 | 项目名称 | 农村公益设施建设项目配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 保障各街道办农村综合改革该工作顺利开展。  |
| 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 | 1.保障各街道办农村综合改革该工作顺利开展。  |

| 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 | 项目完成率 |  项目完工数占项目总数 | ≥90 % | 农村综合改革项目办法 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格情况，占当年项目建设数 | ≥90 % | 农村综合改革项目办法 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成及时性 |  及时 | 农村综合改革项目办法 |
| 成本指标 |  委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 |  按照文件中的标准按各项目计算 |  按文件规定标准和政府采购中标价执行  |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  项目实际投资情况 |  合理审增或审减资金 |  有效 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  项目效益 |  项目实际完成情况 |  有效 |  目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 改善农村居住环境 | 改善农村居住环境 | 环境对比 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  受益对象满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

8、农业保险保费区级补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111032G | 项目名称 | 农业保险保费区级补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 支持农户参加农业保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持农户参加农业保险 2.稳定农业生产，保障农民收入  |

| 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 | 监督检查率 | 对参与新区保费补贴资金项目的保险公司进行监督检查的年度覆盖率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 中央财政保费补贴配套率 | 按照文件要求，对各种农业保险保费资金区级资金的配套率（根据各级财政补贴资金拨付情况确定） | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 保费拨及时率 | 根据保险合同，按照规定时间支付保费的及时性 | 90% | 保险合同、目标计划值 |
| 成本指标 | 农业保险保费额 | 2025年农业保险保费项目投入 | ≤40万元 | 目标计划值，历史数据 |
| 时效指标 | 受灾损失赔付及时率 | 受灾损失赔付及时赔付的及时性，按照保险合同规定时间内赔付到农户账户 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 质量指标 | 信息公开率 | 按照农业保险补贴监督政策，对各类保险信息公开比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 农业保险投保数 | 按照市政府及新区支农惠农政策参与农业保险投保的数量 | ≥100户 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农业保险承保公司应完成农业保险赔付 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 质量指标 | 合规率 | 按程序对保险公司申报材料进行审核 | ≤90% | 保险合同、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 农业保险承保总额 | ≥500万元 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 社会效益指标 | 农业保险经办机构数 | 在新区开展农业保险工作的机构数 | ≥2个 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 综合投保增长率 | 新区农户参与农业保险投保的户数的增长率 | ≥5% | 目标计划值，历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参保农户满意度 |  参保农户对新区农业保险的满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

9、秦财农[2024]515号-提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111166U | 项目名称 | 秦财农[2024]515号-提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 支持农村公益事业建设财政奖补项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持农村公益事业建设财政奖补项目建设 |

| 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 | 开展农村公益事业建设财政奖补项目数量 | 支持农村公益事业建设财政奖补项目数 | ≥4项 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 截至2025年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | 截至2025年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | ≥30% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 转移支付资金额度 | 转移支付资金支付额度 | ≥30万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

10、秦财农[2024]554号-提前下达2025年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801111658 | 项目名称 | 秦财农[2024]554号-提前下达2025年省级农村综合改革转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |   |
| 支持农村公益事业建设财政奖补项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持农村公益事业建设财政奖补项目建设 |

| 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 | 开展农村公益事业建设财政奖补项目数量 | 支持农村公益事业建设财政奖补项目数 | ≥4项 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 截至2025年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | 截至2025年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | ≥30% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 转移支付资金额度 | 转移支付资金支付额度 | ≥30万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

11、秦财企【2024】648号-提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111164L | 项目名称 | 秦财企【2024】648号-提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.03 | 其中：财政 资金 | 93.03 | 其他资金 |   |
| 稳定农业生产，保障农民收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.稳定农业生产，保障农民收入 |

| 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 | 农业保险投保数 | 按照市政府及新区支农惠农政策参与农业保险投保的数量 | ≥100户 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农业保险承保公司应完成农业保险赔付 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 时效指标 | 保费拨及时率 | 根据保险合同，按照规定时间支付保费的及时性 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 成本指标 | 农业保险保费额 | 2025年农业保险保费项目投入 | ≤40万元 | 目标计划值，历史数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合投保增长率 | 新区农户参与农业保险投保的户数的增长率 | ≥5% | 目标计划值，历史数据 |
| 社会效益指标 | 农业保险经办机构数 | 在新区开展农业保险工作的机构数 | ≥2个 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参保农户满意度 |  参保农户对新区农业保险的满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

12、秦财企【2024】657号-提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801111631 | 项目名称 | 秦财企【2024】657号-提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 213.00 | 其中：财政 资金 | 213.00 | 其他资金 |   |
| 稳定农业生产，保障农民收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.稳定农业生产，保障农民收入 |

| 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 | 农业保险投保数 | 按照市政府及新区支农惠农政策参与农业保险投保的数量 | ≥100户 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农业保险承保公司应完成农业保险赔付 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 时效指标 | 保费拨及时率 | 根据保险合同，按照规定时间支付保费的及时性 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 成本指标 | 农业保险保费额 | 2025年中央农业保险保费项目投入 | ≤213万元 | 目标计划值，历史数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合投保增长率 | 新区农户参与农业保险投保的户数的增长率 | ≥5% | 目标计划值，历史数据 |
| 社会效益指标 | 农业保险经办机构数 | 在新区开展农业保险工作的机构数 | ≥2个 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参保农户满意度 |  参保农户对新区农业保险的满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

13、秦财预【2024】540号关于提前下达2025年边境地区转移支付预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111152H | 项目名称 | 秦财预【2024】540号关于提前下达2025年边境地区转移支付预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.00 | 其中：财政 资金 | 293.00 | 其他资金 |   |
| 支持新区农村道路改造项目  |
| 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.支持新区农村道路改造项目  |

| 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 | 改造农村道路数量 | 支持不少于1个村道路改造 | ≥1个 | 部门研究决定 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 工程质量达标，验收合格 | 工程质量达标，验收合格 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期限 | 合同协议约定 | 结合实际条件约定时间 | 项目实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按照项目复审结算执行 | 复审结算 | 工程结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 可行性研究报告 |
| 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 促进村民经济提升 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥10 | 设计年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1173.19 | 1173.19 |  |  |  |  |  | 1173.19 |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1173.19 | 1173.19 |  |  |  |  |  | 1173.19 |
| 公用经费二 | 21.45 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 2 | 1.51 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  | 3.02 |
| 公用经费二 | 21.45 | 财产保险服务 | C18040102 | 年度 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用经费二 | 21.45 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 次 | 15 | 0.16 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 公用经费二 | 21.45 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.29 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 公用经费二 | 21.45 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1250 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 15.90 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 15.90 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 100 | 0.02 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 公用经费一 | 15.90 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 100 | 0.01 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 公用经费一 | 15.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 15000 | 0.00 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 15.90 | 邮政服务 | C23100100 | 次 | 50 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 国资监管企业财务会计审计服务费用 | 35.00 | 审计服务 | C23030000 | 家 | 2 | 17.50 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 财政管理及评审经费 | 600.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 项 | 100 | 5.90 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  | 590.00 |
| 金融小镇及基金招商运营管理费 | 190.00 | 其他金融服务 | C18990000 | 年 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 秦财农[2024]515号-提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金 | 60.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 秦财农[2024]554号-提前下达2025年省级农村综合改革转移支付资金 | 57.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 秦财预【2024】540号关于提前下达2025年边境地区转移支付预算的通知 | 293.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 2 | 146.50 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  | 293.00 |

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

秦皇岛北戴河新区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为20.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.20万元，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

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.72 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 144 | 303.79 |

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。