**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | 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 | 223.17 | 一、一般公共服务支出 | 223.17 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2000.00 | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 2223.17 | 本年支出合计 | 2223.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2223.17 | 支出总计 | 2223.17 |

部门预算收入总表

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | | | 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 | 2223.17 | 2223.17 | 2223.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 223.17 | 223.17 | 223.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 223.17 | 223.17 | 223.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 223.17 | 223.17 | 223.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | 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 | 2223.17 | 188.17 | 2035.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 223.17 | 188.17 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 223.17 | 188.17 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 223.17 | 188.17 | 35.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | 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 | 223.17 | 一、一般公共服务支出 | 223.17 | 223.17 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2000.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2223.17 | 本年支出合计 | 2223.17 | 223.17 | 2000.00 |  |
| 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 | 2223.17 | 支出总计 | 2223.17 | 223.17 | 2000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | 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 | 223.17 | 188.17 | 35.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 223.17 | 188.17 | 35.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 223.17 | 188.17 | 35.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 223.17 | 188.17 | 35.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | 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 | 188.17 | 174.16 | 14.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 174.16 | 174.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.56 | 63.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.96 | 6.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 56.90 | 56.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.19 | 17.19 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.12 | 7.12 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.89 | 6.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.49 |  | 13.49 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.52 |  | 0.52 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | 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 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | 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

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | 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 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局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营商环境和企业服务局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：**

营商环境和企业服务局主要工作职能：贯彻执行和督促推动国家、省、市优化营商环境建设的法律法规、规章和相关政策的落实。开展营商环境建设研究，组织拟订营商环境建设规划、政策措施及年度计划。承担优化营商环境领导小组办公室职责，组织推进相关政策、措施落实，推进新区营商环境市场化、法制化、国际化一流体系建设。对各部门营商环境建设工作开展评价考核。组织开展损害营商环境突出问题专项调查。针对重点产业项目在投资协议签订后，会同项目分包单位采取领办、代办方式，为项目提供全程式、保姆式、管家式服务；协调解决项目建设中的问题和困难，贯彻执行重点项目建设政策法规，研究提出重点项目服务制度，协调机制等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局本级 | 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。秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务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2223.17万元，其中：一般公共预算收入223.17万元，基金预算收入2000.00万元，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营商环境和企业服务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2223.17万元，其中基本支出188.17万元，包括人员经费174.16万元和日常公用经费14.01万元；项目支出2035.00万元，主要为营商环境运营经费和产业新城运行开发建设运营资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2223.17万元，较2024年预算增加53.16万元，其中：基本支出增加58.16万元，主要为新增人员经费。项目支出减少5.00万元，主要为年度预算减少，压缩预算，节约开支。

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14.01万元，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0.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.17万元。与2024年相比增加0.03万元，增减变化的主要原因是2024年度预算持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

营商环境和企业服务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在新区工管委的坚强领导下，积极开展招商引资、狠抓项目落地服务、全力推进项目建设。

（二）分项绩效目标

（一）鼓足干劲开展招商引资工作

密集对接，通过小团组招商活动储备在谈项目。围绕医药、医疗器械、合成生物制造等相关重点产业，积极开展走出去、请进来招商，借助生命科学大会、康养论坛等方式，大力宣传“7+6”政策，密切跟踪对接意向企业，加强沟通交流，并适时邀请重点客商来新区进行考察。共赴北京、深圳、上海、嘉兴、西安等地外出团组招商12次，拜访企业38家，邀请接待客商考察28次，联系企业发送邀请函80余次，累计洽谈对接项目80余个，储备在谈项目30个。

（二）多措并举服务项目企业

一是开展提前介入服务，主动对接招商部门和项目单位，参与招商洽谈环节，提前了解洽谈项目的具体情况和诉求，定制服务方案、谋划包装项目、建立项目储备库，为推进项目尽快落地做好准备。二是开展项目联合指导服务，组织多部门联合指导会、建设项目手续办理培训会、专利申报培训等指导服务。三是落实“签约即帮办”工作制度，明确专人通过“一对一”帮助企业开展项目手续办理，按照清单制报建制为企业办理人提供申报所需材料清单，协助办事人员准备好申报材料，为其量身定制“最简流程图”，指定专人协助完成相关审批前的资料准备。

（三）产业新城项目整体处置取得突破

一是产业港产权交易取得实质性进展。协调组织完成交易税费测算、产业新城投资审计认定、资产重新评估方面、产权交易合同条款商定、产权转移资料整备，并积极推进债务纠纷和解、资本金筹措方面、银行贷款资金落实等工作；二是配合新区财政部门和华夏幸福，完成了剩余已完工项目的审计工作。

（三）工作保障措施

（一）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，精心谋划，周密部署，明确责任分工，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设

建立健全管理制度，认真梳理部门职责、工作内容，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。

（三）加强支出管理

严格执行国家的财政、财务制度、开支范围和标准，建立健全必要的支出管理制度和手续，分清各种支出界限，按照批准的严格审批手续。

（四）加强绩效运行监控

加强对预算执行的监督检查，依据充分、制度健全、资金使用规范、监管责任落实到位，较好发挥财政资金使用效益。

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、营商环境和企业服务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510467Y | | 项目名称 | 营商环境和企业服务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 根据方案营商环境和企业服务局落实执行，营商环境建设、招商引资、项目落地、政策落实、企业服务等相关职能并开展具体工作。 | | | | | |
| 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 | 1.多层面多渠道招大引强；强化项目要素保障；保障营商环境推广工作提质增效。 | | | | | |

| 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 | 服务企业数量 | 根据部门职责和招商引资情况，需要服务企业的数量 | ≥10个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 系统安全运行天数 | 办公等设备正常运行，无故障的天数 | ≥360天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 因系统故障影响不能办理业务的天数比率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成工作及时率 | 反映各项工作完成及时率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 公文收发情况 | 反映部门接收公文比率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤35万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营商环境持续优化 | 营商环境逐年提升 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升经济水平 | 通过招商引资，促进项目落地，带动经济水平 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升人居环境 | 基础设施配套，人居环境得到提升 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 被调查单位或群体对本单位工作的满意程度 | ≥90% | 部门职责和工作计划 |

2、产业新城开发建设运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410307Q | | 项目名称 | 产业新城开发建设运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 由社会资本方负责开展基础设施建设、运营、维护，公共设施建设，土地整理投资，产业发展服务及其他咨询服务；  推进合作区域内规划编制调整、收储征用土地补偿、建设工程项目实施；  完善中心片区路网建设，水电暖等配套设施建设，环境改造提升，提升产业新城城市和产业形象。 | | | | | |
| 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.改善生态环境，完善城市功能，提高人民幸福生活指数  2.完善城市公共基础设施配套，保障城市良好运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥2个 | 实际数量 |
| 数量指标 | 公建设施服务人数 | 现有公共设施建筑服务群众人次 | ≥2000人次 | 实际人次 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 实际比例 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥90% | 实际比例 |
| 成本指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥3000人次 | 实际人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 域内新增税收 | 企业缴纳的税款 | ≥200万元 | 实际纳税额 |
| 可持续影响指标 | 城市环境 | 公园、绿化等环境提升面积 | ≥5000平米 | 完工绿化面积 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入区企业满意度 | 产业新城片区内企业满意度 | ≥90% | 电话走访、现场调研 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  | 2.63 |
| 秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  | 2.63 |
| 公用经费二 | 7.12 | 一般会议服务 | C22010200 | 项 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 6.89 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 公用经费一 | 6.89 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 6.89 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 6.89 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 公用经费一 | 6.89 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局（含所属单位）上年末固定资产金额为3.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

| 236秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13 | 3.03 |

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。