

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	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	54
九、国有资产信息	73
十、名词解释	73
十一、其他需要说明的事项	75

部门预算收支总表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	7397.02	一、一般公共服务支出	5202.26
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	8.00	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	1060.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3206.60
11			十一、节能环保支出	558.00
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	

303 秦皇岛市发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
20			二十、住房保障支出	258.03
21			二十一、粮油物资储备支出	335.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	8.00
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	27000.00
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	7405.03	本年支出合计	37628.03
33	上年结转结余	30223.00	年终结转结余	
34	收入总计	37628.03	支出总计	37628.03

部门预算收入总表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	37628.03	7405.03	7405.03							30223.00
2	201	一般公共服务支出	5202.26	5202.26	5202.26							
3	20104	发展与改革事务	5202.26	5202.26	5202.26							
4	2010401	行政运行	2137.88	2137.88	2137.88							
5	2010402	一般行政管理事务	155.00	155.00	155.00							
6	2010406	社会事业发展规划	2305.00	2305.00	2305.00							
7	2010408	物价管理	25.92	25.92	25.92							
8	2010450	事业运行	557.65	557.65	557.65							
9	2010499	其他发展与改革事务支出	20.81	20.81	20.81							
10	208	社会保障和就业支出	1060.13	1060.13	1060.13							
11	20805	行政事业单位养老支出	1030.83	1030.83	1030.83							
12	2080501	行政单位离退休	667.62	667.62	667.62							
13	2080502	事业单位离退休	48.44	48.44	48.44							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.77	314.77	314.77							
15	20806	企业改革补助	25.09	25.09	25.09							
16	2080699	其他企业改革发展补助	25.09	25.09	25.09							

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
17	20808	抚恤	4.21	4.21	4.21							
18	2080899	其他优抚支出	4.21	4.21	4.21							
19	210	卫生健康支出	3206.60	217.60	217.60							2989.00
20	21002	公立医院	2989.00									2989.00
21	2100201	综合医院	2989.00									2989.00
22	21011	行政事业单位医疗	217.60	217.60	217.60							
23	2101101	行政单位医疗	83.19	83.19	83.19							
24	2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	23.42							
25	2101103	公务员医疗补助	110.99	110.99	110.99							
26	211	节能环保支出	558.00	558.00	558.00							
27	21103	污染防治	558.00	558.00	558.00							
28	2110301	大气	558.00	558.00	558.00							
29	221	住房保障支出	258.03	258.03	258.03							
30	22102	住房改革支出	258.03	258.03	258.03							
31	2210201	住房公积金	258.03	258.03	258.03							
32	222	粮油物资储备支出	335.00	101.00	101.00							234.00
33	22201	粮油物资事务	335.00	101.00	101.00							234.00
34	2220106	专项业务活动	101.00	101.00	101.00							
35	2220199	其他粮油物资事务支出	234.00									234.00

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
36	223	国有资本经营预算支出	8.00	8.00	8.00							
37	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	8.00	8.00							
38	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	8.00	8.00							
39	229	其他支出	27000.00									27000.00
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00									27000.00
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000.00									27000.00

部门预算支出总表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	37628.03	4206.20	33421.83			
2	201	一般公共服务支出	5202.26	2695.53	2506.73			
3	20104	发展与改革事务	5202.26	2695.53	2506.73			
4	2010401	行政运行	2137.88	2137.88				
5	2010402	一般行政管理事务	155.00		155.00			
6	2010406	社会事业发展规划	2305.00		2305.00			
7	2010408	物价管理	25.92		25.92			
8	2010450	事业运行	557.65	557.65				
9	2010499	其他发展与改革事务支出	20.81		20.81			
10	208	社会保障和就业支出	1060.13	1035.04	25.09			
11	20805	行政事业单位养老支出	1030.83	1030.83				
12	2080501	行政单位离退休	667.62	667.62				
13	2080502	事业单位离退休	48.44	48.44				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.77	314.77				
15	20806	企业改革补助	25.09		25.09			
16	2080699	其他企业改革发展补助	25.09		25.09			
17	20808	抚恤	4.21	4.21				
18	2080899	其他优抚支出	4.21	4.21				

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	210	卫生健康支出	3206.60	217.60	2989.00			
20	21002	公立医院	2989.00		2989.00			
21	2100201	综合医院	2989.00		2989.00			
22	21011	行政事业单位医疗	217.60	217.60				
23	2101101	行政单位医疗	83.19	83.19				
24	2101102	事业单位医疗	23.42	23.42				
25	2101103	公务员医疗补助	110.99	110.99				
26	211	节能环保支出	558.00		558.00			
27	21103	污染防治	558.00		558.00			
28	2110301	大气	558.00		558.00			
29	221	住房保障支出	258.03	258.03				
30	22102	住房改革支出	258.03	258.03				
31	2210201	住房公积金	258.03	258.03				
32	222	粮油物资储备支出	335.00		335.00			
33	22201	粮油物资事务	335.00		335.00			
34	2220106	专项业务活动	101.00		101.00			
35	2220199	其他粮油物资事务支出	234.00		234.00			
36	223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00			
37	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00			
38	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00			

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
39	229	其他支出	27000.00		27000.00			
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00		27000.00			
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000.00		27000.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	7397.02	一、一般公共服务支出	5202.26	5202.26		
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	8.00	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	1060.13	1060.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3206.60	3206.60		
11			十一、节能环保支出	558.00	558.00		
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				

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
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	258.03	258.03		
21			二十一、粮油物资储备支出	335.00	335.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出	8.00			8.00
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	27000.00		27000.00	
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	7405.03	本年支出合计	37628.03	10620.02	27000.00	8.00
33	年初财政拨款结转和结余	30223.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3223.00					
35	二、政府性基金预算拨款	27000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
37	收入总计	37628.03	支出总计	37628.03	10620.02	27000.00	8.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	10620.02	4206.20	6413.82
2	201	一般公共服务支出	5202.26	2695.53	2506.73
3	20104	发展与改革事务	5202.26	2695.53	2506.73
4	2010401	行政运行	2137.88	2137.88	
5	2010402	一般行政管理事务	155.00		155.00
6	2010406	社会事业发展规划	2305.00		2305.00
7	2010408	物价管理	25.92		25.92
8	2010450	事业运行	557.65	557.65	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	20.81		20.81
10	208	社会保障和就业支出	1060.13	1035.04	25.09
11	20805	行政事业单位养老支出	1030.83	1030.83	
12	2080501	行政单位离退休	667.62	667.62	
13	2080502	事业单位离退休	48.44	48.44	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.77	314.77	
15	20806	企业改革补助	25.09		25.09
16	2080699	其他企业改革发展补助	25.09		25.09
17	20808	抚恤	4.21	4.21	
18	2080899	其他优抚支出	4.21	4.21	
19	210	卫生健康支出	3206.60	217.60	2989.00

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	21002	公立医院	2989.00		2989.00
21	2100201	综合医院	2989.00		2989.00
22	21011	行政事业单位医疗	217.60	217.60	
23	2101101	行政单位医疗	83.19	83.19	
24	2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	
25	2101103	公务员医疗补助	110.99	110.99	
26	211	节能环保支出	558.00		558.00
27	21103	污染防治	558.00		558.00
28	2110301	大气	558.00		558.00
29	221	住房保障支出	258.03	258.03	
30	22102	住房改革支出	258.03	258.03	
31	2210201	住房公积金	258.03	258.03	
32	222	粮油物资储备支出	335.00		335.00
33	22201	粮油物资事务	335.00		335.00
34	2220106	专项业务活动	101.00		101.00
35	2220199	其他粮油物资事务支出	234.00		234.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	4206.20	3838.76	367.44
2	301	工资福利支出	3145.32	3145.32	
3	30101	基本工资	892.20	892.20	
4	30102	津贴补贴	661.80	661.80	
5	30103	奖金	493.22	493.22	
6	30107	绩效工资	295.27	295.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.77	314.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.61	106.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	110.99	110.99	
10	30112	其他社会保障缴费	10.32	10.32	
11	30113	住房公积金	258.03	258.03	
12	30199	其他工资福利支出	2.11	2.11	
13	302	商品和服务支出	365.81		365.81
14	30201	办公费	16.72		16.72
15	30202	印刷费	1.92		1.92
16	30207	邮电费	93.58		93.58
17	30211	差旅费	25.81		25.81
18	30213	维修(护)费	2.22		2.22
19	30215	会议费	3.82		3.82

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	30216	培训费	5.29		5.29
21	30217	公务接待费	1.52		1.52
22	30228	工会经费	31.96		31.96
23	30229	福利费	22.02		22.02
24	30231	公务用车运行维护费	18.04		18.04
25	30239	其他交通费用	111.64		111.64
26	30299	其他商品和服务支出	31.27		31.27
27	303	对个人和家庭的补助	693.44	693.44	
28	30301	离休费	2.45	2.45	
29	30302	退休费	682.07	682.07	
30	30303	退职(役)费	4.25	4.25	
31	30305	生活补助	4.21	4.21	
32	30309	奖励金	0.46	0.46	
33	310	资本性支出	1.63		1.63
34	31002	办公设备购置	1.63		1.63

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	27000.00		27000.00
2	229	其他支出	27000.00		27000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00		27000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000.00		27000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	8.00		8.00
2	223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	19.56	19.56		
2	“三公”经费小计	19.56	19.56		
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	18.04	18.04		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车维护费	18.04	18.04		
9	三、公务接待费	1.52	1.52		

秦皇岛市发展和改革委员会 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，现将秦皇岛市发展和改革委员会 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）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据市委市政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家和省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。指导管理政府投资代建制工作。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。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）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省定能源消费控制目标、任务。

- (十三)组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。
- (十四)承担市委财经委员会、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、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组等有关具体工作。推进市北戴河生命健康产业创新示范区建设工作。
- (十五)负责全市能源、粮食和物资储备等方面行业管理工作。
- (十六)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。
- (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市节能中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市价格监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市政府投资项目代建中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市西港新城开发建设办公室	行政	正处（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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市发展和改革委员会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 37628.03 万元，其中：一般公共预算收入 7397.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 8.00 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 30223.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市发展和改革委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 37628.03 万元，其中基本支出 4206.20 万元，包括人员经费 3838.76 万元和日常公用经费 367.44 万元；项目支出 33421.83 万元，主要为北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程 2989 万元，长期费用及独生子女父母奖励 7.83 万元，长期费用及独生子女父母奖励—公益中心 0.17 万元，偿还日元贷款本金及利息 14.81 万元，代建中心工作经费 15 万元，港口转型升级工作研究推进经费 5 万元，高铁补贴 2300 万元，价格监测经费 3 万元，价格认证鉴定业务管理经费 10 万元，节能执法监察专项经费 6 万元，经济运行调度及重点项目保障经费 90 万元，上年结转—新增债券—北大第三医院新增债券资金 27000 万元，事转企待遇差 25.09 万元，提前下达 2024 年军粮供应和集约化保障建设资金 101 万元，提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 12.92 万元，提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）558 万元，营商环境工作经费 50 万元，优质粮食工程建设资金 234 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排37628.03万元，较2023年预算增加29766.10万元，其中：基本支出增加138.67万元，主要为人员工资、保险费用增加和新调入人员；项目支出增加29627.43万元，主要为秦皇岛市政府投资项目代建中心结转上年北京大学第三医院项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排367.44万元，其中办公费16.72万元，印刷费1.92万元，邮电费93.58万元，差旅费25.81万元，维修(护)费2.22万元，会议费3.82万元，培训费5.29万元，公务接待费1.52万元，工会经费31.96万元，福利费22.02万元，公务用车运行维护费18.04万元，其他交通费用111.64万元，其他商品和服务支出31.27万元，办公设备购置1.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，秦皇岛市发展和改革委员会财政拨款“三公”经费预算安排19.56万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18.04万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费18.04万元）；公务接待费1.52万元。与2023年比减少1.29万元，因办公费减少核定公务用车购置及运行维护费减少1.19万元，公务接待费减少0.10万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二中全会和习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面落实市委市政府部署要求，认真履行发改部门经济综合协调部门职责，统筹全市经济社会发展，推动经济持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善，保障经济社会发展稳中有进、稳中向好。初步计划，地区生产总值增长6%左右，固定资产投资增长6.5%左右，居民消费价格指数涨幅控制在3%左右，每万元生产总值能耗降幅达到省要求。

（二）分项绩效目标

1、持续扩大促全市经济总量。

绩效目标：加强经济运行协调调度，稳定三次产业运行，持续扩大经济总量。第一产业保持稳定增长，全年粮食丰收；第二产业加快发展，增加值增速力争达到6%左右；促进服务业提质增效，增加值增速力争达到6.5%左右。促进县域经济做大做强，提高产业集中度，增强竞争力，为全市经济发展提供有力支撑。

绩效指标：力促地区生产总值增长6%左右，高于全省平均水平；力争县域经济考核保持全省前列。

2、推进产业结构不断优化

绩效目标：坚持十大特色主导产业不动摇，深入实施“领跑者”行动，探索开展产业链上下游企业协作配套、互相参股、错位发展、联合上市等新模式，做大做强特色产业集群。

绩效指标：高新技术产业增速高于全省平均水平，服务业占生产总值比重进一步提升。

3、推进重点项目建设

绩效目标：深化项目全生命周期服务管理，围绕“四个一批”，压茬推进项目建设。落实好支持投资和项目建设“1+9”工作推进文件。加强组织协调，强化部门协作，凝聚项目建设强大合力。定期开展督导检查，及时发现问题，跟踪督促整改，调动各级各部门抓项目的积极性和主动性。

绩效指标：实施重点建设项目 286 项以上；重点项目完成投资 281 亿元以上；谋划储备项目滚动保持在 1600 项以上。

4、保持投资平稳增长

绩效目标：充实固定资产投资项目库，完善续建、新工、储备三类项目清单，将目标任务细化落实到县区和具体项目上，保持全市投资平稳增长。

绩效指标：全市固定资产投资增速 6.5% 左右。

5、大力度抓好绿色可持续发展

绩效目标：全面贯彻习近平生态文明思想，协调推进降碳减污，加快能耗双控转向碳排放双控，优化产业、能源、交通运输结构，培育壮大光伏、风电、氢能、储能，推动装配式建筑、绿色建筑、超低能耗建筑规模化发展。加快规划建设新型能源体系，形成“风、光、水、火、储、氢”多能互补的能源格局。

绩效指标：单位 GDP 能耗达到省要求；煤炭消费削减量完成省定任务。

6、全面优化营商环境

绩效目标：狠抓“问题清零”等 6 大专项行动，提升市场主体满意度，全力打造“近悦远来”的营商环境新名片。

绩效指标：营商环境考核力争进入全省前三名。

7、大力度抓好民生实事

绩效目标：合力推进任务实施，扎实有效推进工作开展，高质量完成省市民生工程实事。

绩效指标：10月底前完成省民生工程涉及我市的19项任务。

8、加强价格监测服务

绩效目标：建立消费领域重点监测企业信息报送制度，推进停车服务收费机制改革，拓展价格监测效能，加强价格分析监测预警，确保民生领域价格稳定。

绩效指标：居民消费价格涨幅控制在3%左右。

9、全力保障粮食安全。

绩效目标：统筹推动耕地保护和粮食安全工作，通过开展政府耕地保护和粮食安全责任制考核，强化落实粮食安全责任。严格贯彻落实军粮供应政策，做好秦皇岛军粮保障供应工作。

绩效指标：储备物资质量抽查率达到90%；储备物资数量检查率达到90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。按照《中华人民共和国预算法》、《市本级基本支出预算管理办法》和财政部门的要求制定本单位预算管理制度。

预算编制内容包括：基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。项目支出预算是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

预算编制严格按照预算编制基本原则进行编制，项目预算各科室及局所属单位应做到：一是要认真谋划下年度重点工作及目标任务，确保工作全面、科学，符合上级要求和我市实际。二是预算编制须提供相关政策、法律法规文件等作

为项目审核立项的重要依据，如无依据，但确实为工作需要的需上报市委市政府等上级领导部门审批立项。三是预算绩效明确，主要填报事项包括职责活动、内容描述、绩效目标、绩效指标及优良中差等评价标准。四是预算资金构成合理，预算额度须有明确的资金支出构成，不同的经费支出需列出各自的金额，特别是对政府采购事项的支出，务必要标记出其采购内容及采购类型。预算要按照财政部门要求的时间进行公开。

2、加强支出管理。加强支出管理，加快支出进度，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月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（1）规范预算编制。深化零基预算改革，加强项目库建设，所有项目的征集、评审均公开进行，早编细编预算；合理加快基本支出预算的执行；编制政府采购预算，全面反映单位实施采购活动的计划。

（2）清理整合专项资金。规范专项资金设立，对专项资金进行重新评估，对已到期、政策发生变化和没有项目支撑的，予以清理压减；推动部门内部、部门之间使用方向相近的资金整合，原则上一个部门一个专项。

（3）年中6月份对当年专项项目进行监测，对支出进度缓慢的项目进行督导。

3、加强绩效运行监控。加强绩效运行监控评估，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

单位要加强绩效监控结果应用。对各科室绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，保障党中央、国务院重大战略部署和政策目标如期实现。

4、做好绩效自评。对上年度预算绩效进行认真全面的自评和重点评价，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。

（1）建立全过程绩效评价。开展预算安排事前评审；加强预算执行和绩效运行跟踪；开展单位绩效自评、以及第三方评价方式，强化绩效评价结果应用和问责。

（2）自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报 2021 年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。参考《项目支出绩效自评样表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩效自评工作总结。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

5、规范财务管理。修订完善机关财务管理制度、差旅费报销制度、固定资产管理、车管管理、请（休）假制度等机关相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过制度建设，建立高效的财务审批程序，管理规范的固定资产登记、使用和报废处置程序，做到支出合理，物尽其用。

（1）完善财务管理制度，建立健全固定资产的盘点制度，是确保各项固定资产账实相符的有力举措。

依据会计制度的相关规定：单位固定资产应定期或每年至少盘点一次。具体到单位的固定资产管理中，可通过年终或者年中对固定资产数量和使用状况全面盘点的方式，来搞清单位的家底，对盈盈、盘亏的资产形成因素进行研究。同时，还应对固定资产的结构和当前的管理情况进行认真研究，对发现账实不符、盈盈、盘亏等遗留问题及时进行整改处理，以将存量资产盘活为目的，一方面可防止固定资产的积压闲置，以确保全部固定资产的安全、完整和各自功能的全面发挥；另一方面也能使会计信息质量得以提升。

(2) 合理分配资源，使其功能得到最大发挥这里的固定资产资源包括三大类：第一类，闲置的固定资产。可采用定期合理调剂的方式来提高使用率，使其功能得到正常发挥，对那些无法再调剂到实际生产活动中的固定资产，管理部门要对其妥善保管，并组织专业人员对其定期做的设备保养和功能鉴定，以确保其使用功能正常。第二类，对已达到报废标准的固定资产，可通过再利用的方式处理，使其功能再次发挥。第三类，对使用中的固定资产，管理部门要及时掌握其使用情况，做好维修保养处理。总之，只有实现了资源的合理配置，才能使国有资产的利用率提高，最大限度地发挥其功能。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，严格执行“三重一大”规定，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。

- (1) 提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高。
- (2) 加强学习交流，提升内管队伍素质。
- (3) 加强沟通配合，建立协作机制。
- (4) 监督提前、范围延伸，充分发挥内管监督职能。

7、加强宣传培训调研。提高绩效管理水平，加强宣传培训调研，加强调研培训，及时提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，不断提高业务素质，同时进一步加大宣传力度，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。

提升机关事业单位财务管理水平。推进行政事业单位内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水。

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、2023年优质粮食工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00782910004H		项目名称	2023年优质粮食工程建设资金	
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中：财政资金	234.00	其他资金
完成“十四五”期间优质粮食工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完成“十四五”期间优质粮食工程建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	符合条件企业家数	符合条件企业家数		≥1家
	数量指标	改造设备项目	改造提升工艺配套装备及设备设施项目		≥23项
	数量指标	改造恒温库	改造恒温库数量		1个
	质量指标	设备更新合格率	设备更新合格率		≥100%
	质量指标	恒温库、仓库改造合格率	恒温库、仓库改造合格率		≥100%
	时效指标	及时拨付	资金到位及时拨付		及时拨付
	成本指标	实际支出在预算范围内	实际支出在预算范围内		234万元
效益指标	社会效益指标	确保地方储备粮的存储安全	确保地方储备粮的存储安全		效果明显
	可持续影响指标	确保国家粮食安全	确保国家粮食安全		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度		≥95%

2、长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P006HBN10003A		项目名称	长期费用及独生子女父母奖励	
预算规模及资金用途	预算数	7.83	其中：财政资金	7.83	其他资金
用于发放 2024 年改制人员费用及独生子女父母奖励					
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. 改制企业长期费用用于发放等内退，退休人员生活补贴，福利费，保险费，大病保险等 2. 保障等内退人员基本生活水平				
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	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥28 人	改制企业长期费用发放标准
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	改制企业长期费用发放标准
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	按规定时间及时发放	改制企业长期费用发放时间
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤7.83 万元	改制企业长期费用发放标准
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	改制企业长期费用发放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

3、偿还日元贷款本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00689810003N		项目名称	偿还日元贷款本金及利息	
预算规模及资金用途	预算数	14.81	其中：财政资金	14.81	其他资金
	用于偿还 2024 年日元贷款本金及利息				
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.通过及时足额偿还国外债务，更好维护国家和秦皇岛市对外良好信誉。 2.利用国际互联网对外宣传秦皇岛形象。				
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	偿还国外贷款项目数量	偿还国外贷款项目数量	1个	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
	质量指标	日元贷款总额偿还比例	日元贷款总额偿还比例	100%	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
	时效指标	完成贷款偿还时间	及时偿还	2024年10月30日前完成	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
	成本指标	不超过还款金额	按通知要求还款	14.81 万元	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知

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	足额偿还, 不出现逾期, 保持良好信誉	清偿日元贷款本金、利息	至合同到期日	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
	社会效益指标	促进区域经济社会发展情况	利用国际互联网对外宣传	效果明显	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
	社会效益指标	足额偿还2024年贷款	维护国家和秦皇岛市对外信誉	信誉良好	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度调查	贷款方满意度	≥95%	满意度调查问卷

4、高铁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00C80P10004X		项目名称	高铁补贴	
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金
用于 2024 高铁运行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.续签客运列车合作协议，方便市民出行 2.宣传秦皇岛旅游,提升秦皇岛旅游形象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	签订高铁列车合作协议份数	2条高铁合作协议		1份
	质量指标	按协议履行内容	履行秦皇岛形象宣传		按协议完成
	时效指标	奖励金支付时间	合同签订后一个月内		合同签订后一个月
	成本指标	秦皇岛至北京南费用	秦皇岛至北京南补贴		≤1000 万元
	成本指标	秦皇岛至邯郸至成都费用	秦皇岛至邯郸至成都补贴		≤1300 万元
效益指标	可持续影响指标	旅游宣传	宣传秦皇岛旅游		至合同期满
	社会效益指标	方便市民	方便市民出行		效果显著
	经济效益指标	促进地区经济发展	促进秦皇岛旅游业发展		效果明显
	生态效益指标	推动绿色出行方式	推动绿色出行方式		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	收受补贴单位满意程度		≥95%
					满意度调查问卷

5、经济运行调度保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007885100058		项目名称	经济运行调度保障经费	
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
用于保障经济运行及重点项目工作，营商环境督导检查工作，粮食管理监督检查工作，物价管理价格成本调查工作顺利开展。					
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.大力度促进经济总量突破性跃升；大力度推进产业结构战略性转变；大力度抓好招商引资和项目建设 2.抓好绿色可持续发展；优化营商环境；抓好民生实事				
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	实施重点建设项目	实施重点建设项目	≥100 项	工作计划
	数量指标	谋划重点前期项目	谋划重点前期项目	≥100 项	工作计划
	数量指标	完成投资金额	完成重点项目投资金额	≥250 亿元	工作计划
	质量指标	储备物资质量完好抽查率	储备物资质量完好抽查率	≥90%	工作计划
	质量指标	储备物资数量真实检查率	储备物资数量真实检查率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	按工作计划完成各项工作	2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	月均成本额	月均成本额	≤7.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	居民消费价格涨幅	居民消费价格涨幅	≤3.5%	工作计划
	社会效益指标	固定资产投资增长率	固定资产投资增长情况	≥6%	工作计划
	经济效益指标	地区生产总值增长	地区生产总值增长情况	≥6%	工作计划
	生态效益指标	单位 G D P 能耗下降率	单位 G D P 能耗下降情况	≤3%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意程度	≥95%	工作计划

6、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00689010005G		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	25.09	其中：财政资金	25.09	其他资金	
	用于发放 2024 年事转企人员工资待遇差					
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.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定 2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平					
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数		6人	事转企待遇差发放标准
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据准确性		100%	事转企待遇差发放标准
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的实效情况		100%	事转企待遇差发放时间
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额		≤25.09 万元	事转企待遇差发放标准
效益指标	经济效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益		基本保障	事转企待遇差发放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度		≥95%	满意度调查问卷

7、提前下达 2024 年军粮供应和集约化保障建设资金(冀财建〔2023〕249)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00786610002L		项目名称	提前下达 2024 年军粮供应和集约化保障建设资金(冀财建〔2023〕249)	
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金
	用于发放军供粮供应单位补贴				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.做好全省大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障 2.做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。				
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	部队节日品种调剂供应量	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红豆等节日品种	品种调剂供应数量	军供粮保障计划
	质量指标	供应(含调剂)军粮质量合格率	合格数量/全部粮食检测总量	100%	军供粮保障计划
	时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站	2024年12月31日前	军供粮保障计划
	成本指标	军供粮补助	军供粮补助	101万元	军供粮保障计划
效益指标	社会效益指标	准确、及时完成军粮供应任务	费用补贴资金拨至军供站	部队和政府相关部门对军粮供应工作的反馈意见	军供粮保障计划
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	全市军粮系统完成当年配置相关应急保障软硬件的计划率	≥95%	军供粮保障计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻冀部队满意度	调查驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	≥95%	满意度问卷调查

8、提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格监测经费（冀财建【2023】217 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00787610002U		项目名称	提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格监测经费 (冀财建【2023】217 号)	
预算规模及资金用途	预算数	12.92	其中：财政资金	12.92	其他资金
用于 2024 年农产品成本价格调查和重要商品应急价格监测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务。 2.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。				
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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数	1600 个	河北省农产品调查目录
	数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量	28 个	河北省农产品调查目录
	质量指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比	≥90%	河北省农产品成本调查工作考核实施细则
	时效指标	工作完成时间	按照工作计划时间节点完成	及时完成	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	12.92 万元	预算总额
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支持	≥90%	河北省农产品成本调查工作考核实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%	农产品成本调查工作考核评比办法

9、提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）(冀财建【2023】250 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410001H		项目名称	提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）(冀财建【2023】250 号)	
预算规模及资金用途	预算数	558.00	其中：财政资金	558.00	其他资金
用于省级承担地方政府天然气应急储备费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.按照实施方案要求，支付代储企业应急储备费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	省级应急储备气量	省级应急储备气量		627 万方
	质量指标	应急储备天数	应急储备天数		3 天
	时效指标	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付		及时
	成本指标	不超过预算数	不超补贴预算		≤558 万元
效益指标	可持续影响指标	满足应急储气调峰需求	满足应急储气调峰需求		稳定
	生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度		≥95%
			满意度调查问卷		

10、营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00715610001K		项目名称	营商环境工作经费		
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	
	用于保障营商办日常差旅、印刷、办公费用，委托第三方开展社会调查和秦皇营商信息平台运行等业务					
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.优化营商环境的决策部署，大力推动各项工作开展，努力打造我市“近悦远来”优化营商环境新名片 2.打通服务群众和企业“最后一米”，市营商办倾力打造“秦皇营商”信息化平台 3.委托第三方开展营商环境“大起底”活动，快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境					
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	聘请第三方开展社会调查工作	开展第三方开展营商环境问题“大起底”行动		1次	工作计划
	质量指标	第三方活动合格率	大起底活动、信息化平台建设合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	按合同约定时间	按合同约定时间		2024年底前	工作计划
	成本指标	不超预算数	不超项目预算数		≤50万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善营商环境	持续改善营商环境		改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度调查问卷

11、节能执法监察专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00691410002A		项目名称	节能执法监察专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
开展节能监察、维护、更新、管理节能信息平台，培训、新技术、新产品推广、用能单位能源监测、固定资产投资项目评估和审查工作。					
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	1.通过开展节能监察、维护、更新、管理节能信息平台，培训新技术、新产品推广、用能单位能源检测、固定资产投资项目评估和审查工作，有效保障秦皇岛市节能减排工作达到目标标准，促进减排增效，保护环境的成效进一步提升。 2.完成对大约 55 家耗能企业的监察任务，实现企业主要产品单耗低于标准限额值。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	监察家数	监察耗能企业家数		≥55 家
	质量指标	产品单耗低于标准限额企业占比	产品单耗低于标准限额企业与被监察企业比率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	2024 年底前		2024 年 12 月底前
	成本指标	月均成本费用不超过 0.7 万元	费用控制在预算内		≤0.5 万元
效益指标	可持续影响指标	促进节能工作	促进节能工作		形成常态化机制
	社会效益指标	实现年度节能目标	实现节能目标		实现目标
	经济效益指标	提高生产效能	提高生产效能		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度调查	耗能企业满意程度		≥85%
					满意度调查问卷

12、价格认证鉴定业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P006921100034		项目名称	价格认证鉴定业务管理经费	
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
预算数 10 万元。其中，财政资金 10 万元。主要用于依法对同级纪检监察机关、司法机关、政府部门，向人民政府价格主管部门设立的价格认证机构提出价格认定，由价格认定机构依法对涉案财物的价格进行测算，并作出认定结论。					
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.通过对涉案价格认定,为纪检机关、公安机关等部门办理案件的依据,维护司法机关公平公正和当事人合法权益。 2.建成价格争议视频调解会议室,更好的推进价格认定案件网上办理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置办公设备	建成价格争议视频调解会议室		≥3 台
	质量指标	价格认定案件办结率	价格认定案件办结率		100%
	质量指标	价格认定办案数量比率	价格认定办案数量比率		100%
	质量指标	价格认定办案数量准确率	价格认定办案数量准确率		≥90%
	时效指标	完成时间	在年度内完成		12 月底前完成
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用		≤2 万元
	成本指标	办公设备成本	办公设备成本		≤5 万元
	成本指标	年差旅费用	年差旅费用		≤3 万元
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		可以维护
	社会效益指标	提高价格认定整体水平	提高价格认定整体水平		有提高
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
		平			
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	有关部门满意度	≥90%	调查问卷

13、价格监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00692410002H		项目名称	价格监测经费	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
用于补充重要商品价格监测工作经费。					
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.通过价格信息上报，为相关部门提供决策依据。 2.及时向社会公布价格变动情况，使居民了解物价水平。				
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	上报价格变化分析报告	上报价格变化分析报告	>180 篇	省价格监测规定
	数量指标	专题调研报告	完成专项价格调研报告	≤20 篇	根据需要完成专项价格调研报告
	数量指标	上报价格信息	各种采集上报的价格数据	>45000 条	省价格监测规定
	质量指标	上报信息采用率	上级部门信息采用率	≥98%	省价格监测规定
	时效指标	及时上报信息	及时上报信息	及时上报	省价格监测规定
	成本指标	年印刷费用	年印刷费用	≤0.5 万元	根据工作计划
	成本指标	年办公费用	年办公费用	≤0.5 万元	根据工作计划
	成本指标	年差旅费用	年差旅费用	≤2 万元	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	保持价格监测数据权威性	保持价格监测数据权威性	数据权威	根据工作计划
	社会效益指标	向社会发布数据数量	向社会发布数据数量	≥5000	根据工作计划
	经济效益指标	维持市场价格秩序	维持市场价格秩序	维持秩序	根据工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意	≥98%	调查问卷

14、北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00807310001D		项目名称	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程	
预算规模及资金用途	预算数	2989.00	其中：财政资金	2989.00	其他资金
北医三院项目建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	
绩效目标	1.建设现代化一流医院，为老百姓提供优质、满意的医疗服务。 2.力争将北医三院秦皇岛医院打造成京津冀协同医疗转移支撑地方发展、服务地方民生的重要项目，成为特色鲜明的医疗服务基地。				
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	床位	立项批复文件	≤1200 张	
	质量指标	工程验收合格率	竣工验收报告	100%	
	时效指标	工程完成时间	竣工验收报告	≥3 年	
	成本指标	资金	项目实施方案	1.8 亿元	
效益指标	可持续影响指标	项目建设实现现代化一流医院	项目可行性研究报告	100%	
	社会效益指标	将高科技医疗团队引进秦皇岛	项目可行性研究报告	100%	
	生态效益指标	改善就诊人群的医疗环境	项目可行性研究报告	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目可行性研究报告	≤100%	

15、长期费用及独生子女父母奖励—公益项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00PFP010003G		项目名称	长期费用及独生子女父母奖励—公益项目	
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金
改制企业长期费用					
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.保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2.发放生活补助准确率 100%，保障内退退休人员基本生活水平。				
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	发放生活补助人数	发放生活补助人数	2人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤0.17 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障企业改制人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥95%	满意度调查

16、代建中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007097100022		项目名称	代建中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保障政府投资代建项目有序进行，按计划完成任务。					
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.全面推进项目建设，完成保安全保质量保进度廉洁控制项目建设任务目标。 2.适应项目管理需要，全面推行绿色建筑以及装配式建筑管理需要，推广 BIM 系统，升级项目管理数据库，优化代建项目管理制度。					
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	完成代建项目任务	安全推进在建项目		6项	工作计划
	数量指标	管理制度及项目管理图册	文件汇编、图册报表数量		300册	工作计划
	质量指标	代建项目安全推进率	代建项目安全推进率		100%	工作计划
	时效指标	按照工期全面推进	在年度内完成		12月底前	工作计划
	成本指标	不超过预算资金	费用控制在预算内		15万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	保障代建工作平稳运行		效果明显	工作计划
	社会效益指标	项目交付提升管理服务水平	完工项目顺利交付使用		交付使用	工作计划
	经济效益指标	推进项目建设，增加固定资产投资	增加固定资产投资金额		≥5亿元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度调查	项目使用单位满意度		≥95%	调查问卷

17、上年结转-新增债券-北大第三医院新增债券资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00734010012T		项目名称	上年结转-新增债券-北大第三医院新增债券资金	
预算规模及资金用途	预算数	27000.00	其中：财政资金	27000.00	其他资金
北医三院项目进度款					
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.建设现代化一流医院，为老百姓提供优质、满意的医疗服务 2.力争将北医三院秦皇岛医院打造成京津冀协同医疗转移支撑地方发展、服务民生的重要项目，成为特色鲜明的医疗服务基地				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	床位	立项批复文件		≤1200 张
	质量指标	工程验收合格率	竣工验收报告		100%
	时效指标	工程完成时间	竣工验收报告		≥3 年
	成本指标	资金	项目实施方案		27000 万元
效益指标	可持续影响指标	项目建设实现现代化一流医院	项目可行性研究报告		100%
	社会效益指标	将高技术医疗团队引进秦皇岛	项目可行性研究报告		100%
	生态效益指标	改善就诊人群医疗环境	项目可行性研究报告		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意度问卷调查		≤100%

18、港口转型升级工作研究推进经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710410002P		项目名称	港口转型升级工作研究推进经费	
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
保障市西港办日常办公、差旅、委托业务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.全面推进我市港口转型升级，建设国际知名旅游港和贸易港。				
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	西港新城办公室设备更新	购置办公设备数量	≥1台	工作计划
	成本指标	办公设备购置费	年办公设备购置费	≤2万元	工作计划
	成本指标	差旅费	年差旅费	≤2万元	工作计划
	成本指标	委托业务费用	年委托业务费用	≤1万元	工作计划
	时效指标	研究方案完成时限	研究方案完成时限	合同约定	合同约定
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进港口转型升级	促进港口转型升级	促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	≥95%	满意度调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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						81.04	81.04						69.40
秦皇岛市发展和改革委员会本级小计						54.48	54.48						46.90
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	办公桌	A05010201	套	2	0.25	0.50	0.50					0.50

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	茶几	A05010204	张	1	0.04	0.04	0.04					0.04
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	办公椅	A05010301	把	2	0.07	0.14	0.14					0.14
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	书柜	A05010501	个	4	0.15	0.60	0.60					0.60

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	文件柜	A05010502	个	2	0.20	0.40	0.40					0.40
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40	0.40					0.40
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	复印纸	A05040101	箱	120	0.05	6.00	6.00					6.00

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	财产保险服务	C18040102	次	1	0.57	0.57	0.57					
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.12	1.12	1.12					1.12
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	车辆维修和保养服务	C23120301	次	10	0.30	3.00	3.00					3.00

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	105.07	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	45升/次	200	0.04	7.01	7.01					
经济运行调度保障经费	90.00	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.17	0.83	0.83					0.83
经济运行调度保障经费	90.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.09	0.27	0.27					0.27
经济运行调度保障经费	90.00	鼓粉盒	A05040201	个	160	0.04	6.40	6.40					6.40
经济运行调度保障经费	90.00	墨粉盒	A05040202	个	240	0.03	7.20	7.20					7.20

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
经济运行调度保障经费	90.00	其他印刷服务	C23090199	次	50	0.40	20.00	20.00					20.00
秦皇岛市节能中心小计							3.77	3.77					2.60
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	17.22	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20					0.20
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	17.22	复印纸	A05040101	箱	20	0.03	0.60	0.60					0.60

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	17.22	财产保险服务	C18040102	次	1	0.10	0.10	0.10					0.10
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	17.22	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.20	0.20	0.20					0.20
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	17.22	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50					0.50

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	17.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	39	0.03	1.17	1.17					
节能执法监察专项经费	6.00	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.03	0.30	0.30					0.30
节能执法监察专项经费	6.00	墨粉盒	A05040202	个	10	0.02	0.20	0.20					0.20
节能执法监察专项经费	6.00	其他印刷服务	C23090199	笔	1	0.50	0.50	0.50					0.50

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心小计							3.83	3.83					2.66
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	10.25	复印纸	A05040101	箱	10	0.03	0.30	0.30					0.30
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	10.25	财产保险服务	C18040102	次	1	0.10	0.10	0.10					0.10

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	10.25	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.11	0.11	0.11					0.11
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	10.25	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50					0.50
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	10.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	39	0.03	1.17	1.17					

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
价格认证鉴定业务管理经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
价格认证鉴定业务管理经费	10.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60					0.60
价格认证鉴定业务管理经费	10.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30					0.30
价格认证鉴定业务管理经费	10.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25					0.25
秦皇岛市价格监测中心小计							1.16	1.16					1.16

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	4.36	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20					0.20
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	4.36	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06					0.06
价格监测经费	3.00	鼓粉盒	A05040201	个	4	0.04	0.16	0.16					0.16
价格监测经费	3.00	墨粉盒	A05040202	个	8	0.03	0.24	0.24					0.24
价格监测经费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
秦皇岛市政府投资项目代建中心小计							14.83	14.83					14.83
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	23.19	文件柜	A05010502	个	4	0.07	0.28	0.28					0.28
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	23.19	复印纸	A05040101	箱	25	0.03	0.75	0.75					0.75

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	23.19	其他办公用品	A05049900	次	2	0.61	1.21	1.21					1.21
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	23.19	硬件运维服务	C16070200	次	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	23.19	财产保险服务	C18040102	次	1	0.10	0.10	0.10					0.10

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	23.19	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.14	0.28	0.28					0.28
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	23.19	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.04	0.04	0.04					0.04
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	23.19	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50					0.50

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	23.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	10升	117	0.01	1.17	1.17					1.17
代建中心工作经费	15.00	复印纸	A05040101	箱	20	0.03	0.56	0.56					0.56
代建中心工作经费	15.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.03	3.00	3.00					3.00
代建中心工作经费	15.00	墨粉盒	A05040202	个	48	0.03	1.44	1.44					1.44
代建中心工作经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	册	250	0.02	5.00	5.00					5.00

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
秦皇岛市西港新城开发建设办公室 小计							2.98	2.98					1.25
2024年初预算日常公用经费项目 (三保)	11.45	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.13	0.13	0.13					
2024年初预算日常公用经费项目 (三保)	11.45	复印纸	A05040101	箱	20	0.03	0.60	0.60					0.60

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	11.45	墨粉盒	A05040202	个	5	0.03	0.14	0.14					
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	11.45	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.04	0.19	0.19					
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	11.45	财产保险服务	C18040102	车	1	0.10	0.10	0.10					

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	11.45	其他印刷服务	C23090199	次	5	0.03	0.15	0.15					0.15
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	11.45	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	11.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	39	0.03	1.17	1.17					

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3379.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.44 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3379.31
1、房屋（平方米）	12696.84	2253.99
其中：办公用房（平方米）	12696.84	2253.99
2、车辆（台、辆）	10	225.86
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	899.46

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。