

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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	25
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	48
九、国有资产信息	53
十、名词解释	54
十一、其他需要说明的事项	55

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：2025

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
1	一、一般公共预算拨款收入	7316.40	一、一般公共服务支出	4865.54
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	3.52	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	1083.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	212.48
11			十一、节能环保支出	558.00
12			十二、城乡社区支出	203.05
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	200.00
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：2025

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	240.38
21			二十一、粮油物资储备支出	157.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	3.52
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	7319.92	本年支出合计	7522.98
33	上年结转结余	203.05	年终结转结余	
34	收入总计	7522.98	支出总计	7522.98

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：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	7522.98	7319.92	7319.92							203.05
2	201	一般公共服务支出	4865.54	4865.54	4865.54							
3	20104	发展与改革事务	4865.54	4865.54	4865.54							
4	2010401	行政运行	1910.19	1910.19	1910.19							
5	2010402	一般行政管理事务	58.36	58.36	58.36							
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00	2300.00	2300.00							
7	2010408	物价管理	6.36	6.36	6.36							
8	2010450	事业运行	579.90	579.90	579.90							
9	2010499	其他发展与改革事务支出	10.73	10.73	10.73							
10	208	社会保障和就业支出	1083.00	1083.00	1083.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	1053.41	1053.41	1053.41							
12	2080501	行政单位离退休	710.18	710.18	710.18							
13	2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	49.77							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.46	293.46	293.46							
15	20806	企业改革补助	25.15	25.15	25.15							
16	2080699	其他企业改革发展补助	25.15	25.15	25.15							
17	20808	抚恤	4.44	4.44	4.44							

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
18	2080899	其他优抚支出	4.44	4.44	4.44							
19	210	卫生健康支出	212.48	212.48	212.48							
20	21011	行政事业单位医疗	212.48	212.48	212.48							
21	2101101	行政单位医疗	75.05	75.05	75.05							
22	2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	24.46							
23	2101103	公务员医疗补助	112.97	112.97	112.97							
24	211	节能环保支出	558.00	558.00	558.00							
25	21103	污染防治	558.00	558.00	558.00							
26	2110301	大气	558.00	558.00	558.00							
27	212	城乡社区支出	203.05									203.05
28	21203	城乡社区公共设施	203.05									203.05
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.05									203.05
30	215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	200.00							
31	21502	制造业	200.00	200.00	200.00							
32	2150299	其他制造业支出	200.00	200.00	200.00							
33	221	住房保障支出	240.38	240.38	240.38							
34	22102	住房改革支出	240.38	240.38	240.38							
35	2210201	住房公积金	240.38	240.38	240.38							
36	222	粮油物资储备支出	157.00	157.00	157.00							

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
37	22201	粮油物资事务	157.00	157.00	157.00							
38	2220106	专项业务活动	157.00	157.00	157.00							
39	223	国有资本经营预算支出	3.52	3.52	3.52							
40	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52	3.52	3.52							
41	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52	3.52	3.52							

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：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	7522.98	4000.80	3522.18			
2	201	一般公共服务支出	4865.54	2490.09	2375.45			
3	20104	发展与改革事务	4865.54	2490.09	2375.45			
4	2010401	行政运行	1910.19	1910.19				
5	2010402	一般行政管理事务	58.36		58.36			
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00		2300.00			
7	2010408	物价管理	6.36		6.36			
8	2010450	事业运行	579.90	579.90				
9	2010499	其他发展与改革事务支出	10.73		10.73			
10	208	社会保障和就业支出	1083.00	1057.85	25.15			
11	20805	行政事业单位养老支出	1053.41	1053.41				
12	2080501	行政单位离退休	710.18	710.18				
13	2080502	事业单位离退休	49.77	49.77				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.46	293.46				
15	20806	企业改革补助	25.15		25.15			
16	2080699	其他企业改革发展补助	25.15		25.15			
17	20808	抚恤	4.44	4.44				
18	2080899	其他优抚支出	4.44	4.44				

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
19	210	卫生健康支出	212.48	212.48				
20	21011	行政事业单位医疗	212.48	212.48				
21	2101101	行政单位医疗	75.05	75.05				
22	2101102	事业单位医疗	24.46	24.46				
23	2101103	公务员医疗补助	112.97	112.97				
24	211	节能环保支出	558.00		558.00			
25	21103	污染防治	558.00		558.00			
26	2110301	大气	558.00		558.00			
27	212	城乡社区支出	203.05		203.05			
28	21203	城乡社区公共设施	203.05		203.05			
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.05		203.05			
30	215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
31	21502	制造业	200.00		200.00			
32	2150299	其他制造业支出	200.00		200.00			
33	221	住房保障支出	240.38	240.38				
34	22102	住房改革支出	240.38	240.38				
35	2210201	住房公积金	240.38	240.38				
36	222	粮油物资储备支出	157.00		157.00			
37	22201	粮油物资事务	157.00		157.00			

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
38	2220106	专项业务活动	157.00		157.00			
39	223	国有资本经营预算支出	3.52		3.52			
40	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52		3.52			
41	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52		3.52			

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：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	7316.40	一、一般公共服务支出	4865.54	4865.54		
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	3.52	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	1083.00	1083.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	212.48	212.48		
11			十一、节能环保支出	558.00	558.00		
12			十二、城乡社区支出	203.05	203.05		
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	200.00	200.00		
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：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
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	240.38	240.38		
21			二十一、粮油物资储备支出	157.00	157.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出	3.52			3.52
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	7319.92	本年支出合计	7522.98	7519.46		3.52
33	年初财政拨款结转和结余	203.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	203.05					
35	二、政府性基金预算拨款						
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：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
37	收入总计	7522.98	支出总计	7522.98	7519.46		3.52

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：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	7519.46	4000.80	3518.66
2	201	一般公共服务支出	4865.54	2490.09	2375.45
3	20104	发展与改革事务	4865.54	2490.09	2375.45
4	2010401	行政运行	1910.19	1910.19	
5	2010402	一般行政管理事务	58.36		58.36
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00		2300.00
7	2010408	物价管理	6.36		6.36
8	2010450	事业运行	579.90	579.90	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	10.73		10.73
10	208	社会保障和就业支出	1083.00	1057.85	25.15
11	20805	行政事业单位养老支出	1053.41	1053.41	
12	2080501	行政单位离退休	710.18	710.18	
13	2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.46	293.46	
15	20806	企业改革补助	25.15		25.15
16	2080699	其他企业改革发展补助	25.15		25.15
17	20808	抚恤	4.44	4.44	
18	2080899	其他优抚支出	4.44	4.44	
19	210	卫生健康支出	212.48	212.48	

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
20	21011	行政事业单位医疗	212.48	212.48	
21	2101101	行政单位医疗	75.05	75.05	
22	2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	
23	2101103	公务员医疗补助	112.97	112.97	
24	211	节能环保支出	558.00		558.00
25	21103	污染防治	558.00		558.00
26	2110301	大气	558.00		558.00
27	212	城乡社区支出	203.05		203.05
28	21203	城乡社区公共设施	203.05		203.05
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.05		203.05
30	215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
31	21502	制造业	200.00		200.00
32	2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
33	221	住房保障支出	240.38	240.38	
34	22102	住房改革支出	240.38	240.38	
35	2210201	住房公积金	240.38	240.38	
36	222	粮油物资储备支出	157.00		157.00
37	22201	粮油物资事务	157.00		157.00
38	2220106	专项业务活动	157.00		157.00

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：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	4000.80	3676.30	324.50
2	301	工资福利支出	2935.59	2935.59	
3	30101	基本工资	838.03	838.03	
4	30102	津贴补贴	594.10	594.10	
5	30103	奖金	442.34	442.34	
6	30107	绩效工资	302.86	302.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.46	293.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	99.51	99.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	112.97	112.97	
10	30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
11	30113	住房公积金	240.38	240.38	
12	30199	其他工资福利支出	2.01	2.01	
13	302	商品和服务支出	324.50		324.50
14	30201	办公费	15.25		15.25
15	30202	印刷费	1.75		1.75
16	30207	邮电费	80.54		80.54
17	30211	差旅费	23.53		23.53
18	30213	维修(护)费	2.02		2.02
19	30215	会议费	3.51		3.51

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
20	30217	公务接待费	1.41		1.41
21	30228	工会经费	29.47		29.47
22	30229	福利费	20.45		20.45
23	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
24	30239	其他交通费用	96.21		96.21
25	30299	其他商品和服务支出	32.36		32.36
26	303	对个人和家庭的补助	740.71	740.71	
27	30301	离休费	2.45	2.45	
28	30302	退休费	729.69	729.69	
29	30303	退职（役）费	3.72	3.72	
30	30305	生活补助	4.44	4.44	
31	30309	奖励金	0.41	0.41	

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：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

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	3.52		3.52
2	223	国有资本经营预算支出	3.52		3.52
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52		3.52
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52		3.52

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：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	19.41	19.41		
2	“三公” 经费小计	19.41	19.41		
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	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	1.41	1.41		

秦皇岛市发展和改革委员会 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，现将秦皇岛市发展和改革委员会 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：

(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。2025年预算收入 7522.98 万元，其中：一般公共预算收入 7316.40 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 3.52 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 203.05 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。2025 年支出预算 7522.98 万元，其中基本支出 4000.80 万元，包括人员经费 3676.30 万元和日常公用经费 324.50 万元；项目支出 3522.18 万元，主要为发改委本级改制企业长期费用—发改 3.34 万元、事转企待遇差 25.15 万元、高铁补贴 2300 万元、提前下达—冀财建〔2024〕267 号—关于提前下达 2025 年国家级创新平台奖励资金的通知 200 万元、提前下达—冀财建〔2024〕284 号—关于提前下达 2025 年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金的通知 558 万元、提前下达—冀财建〔2024〕277 号—关于提前下达 2025 年军粮供应和集约化保障建设资金的通知 157 万元、偿还日元贷款本金及利息 10.73 万元、经济运行调度 38.36 万元、提前下达—冀财建〔2024〕259 号—关于提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知 6.36 万元、营商环境工作经费 20 万元；代建中心秦皇大街晨砻桥项目建设资金 203.05 万元及企业改制长期费用 0.18 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7522.98万元，较2024年预算减少30105.05万元，其中：基本支出减少205.40万元，主要为人员工资、保险费用减少；项目支出减少29899.65万元，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减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排324.50万元，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。其中办公费15.25万元，印刷费1.75万元，邮电费80.54万元，差旅费23.53万元，维修(护)费2.02万元，会议费3.51万元，公务接待费1.41万元，工会经费29.47万元，福利费20.45万元，公务用车运行维护费18.00万元，其他交通费用96.21万元，其他商品和服务支出32.36万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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19.41万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费18.00万元）；公务接待费1.41万元。与2024年比减少0.15万元，公务用车购置及运行维护费减少0.04万元，公务接待费减少0.11万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划开局之年。做好2025年发展改革工作尤为重要。市发改委将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实党中央国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作安排，抢抓重大机遇，打好政策落地“组合拳”，坚持把项目作为政策落地的重要载体，紧盯中央预算内投资、专项长期特别国债、REITs等政策投向，积极谋划一批重大项目好项目，力争更多项目进入国家、省的“大盘子”。要打破常规节奏办事，能早则早、能快则快，与各种不确定因素抢时间，切实把政策红利转化为项目投资和发展实效，以钉钉子精神抓好各项工作落实，为保全年相关目标多作贡献。初步计划，地区生产总值增长5.8%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2%左右。

（二）分项绩效目标

1. 推进重点项目建设

绩效目标：坚持把项目建设作为贯彻落实省委十届七次全会暨省委经济工作会议精神的重要抓手，围绕“十大特色主导产业”，全面加快推进省市重点项目建设，全面落实“六即”改革措施。对项目实施精细化管理、精准化服务，充分发挥重点项目引领带动作用。

绩效指标：市重点项目完成投资300亿元以上

2. 保持投资平稳增长

绩效目标：完善固定资产投资项目库，修改续建、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要保持在6.5%左右。

3. 打造十大特色主导产业

绩效目标：着力培育壮大文化旅游、生命健康、新能源、汽车零部件、电子信息、高端装备制造、粮油食品、新型材料、临港物流、特色农业十大特色主导产业，打造具有较强创新能力和核心竞争力的特色产业链。

绩效指标：地区生产总值增长 5.5%左右。

4.统筹城乡和区域发展

绩效目标：着力推进乡村振兴，加快发展特色农业，深入推进乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果。全力推进民生实事，兜住、兜准、兜牢民生底线，不断提高人民群众生活水平。

绩效指标：常住人口城镇化率达到 67%左右。

5.全面优化营商环境

绩效目标：完善服务企业集体会商和企业困难问题协调解决机制，为企业解决“急难愁盼”问题，加快推进高标准市场体系建设，持续深化要素市场化配置改革，着力改善市场环境、政务环境、法治环境、服务环境、金融环境和信用环境。

绩效指标：持续营造走在全国最前列的营商环境，维护及扩建 1 个信息化平台。

6.加强价格监测服务

绩效目标：着力推进物业服务、停车服务收费机制改革，调整完善教育收费标准，推进完善水电气暖价格形成机制。加强价格监测预警，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 2%左右。

7.保障粮食能源安全

绩效目标：以做好粮食安全生产责任制考核为抓手，深入推进优质粮食工程，高质量做好军粮保障工作守住管好“天下粮仓”持续保持优秀水平。提升城市供水供气供电保障能力，健全能源保障机制，加强日常监测，确保能源稳定供应。

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%；确保能源供应稳定。

（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.规范财务资产管理

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、盈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、盈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进行定期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. 加强宣传培训调研等

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平。

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、偿还日元贷款本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002510001W		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	10.73	其中：财政资金	10.73	其他资金	
	用于偿还 2025 年日元贷款本金、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.利用国际互联网对外宣传秦皇岛形象。 2.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。					
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	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
	质量指标	日元贷款偿还准确率	日元贷款偿还准确率	100%	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
	时效指标	贷款偿还及时率	贷款偿还及时率	100%	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
	成本指标	2025 年偿还贷款本息	2025 年偿还贷款本息	≤10.73 万元	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
效益指标	社会效益指标	政府信誉保障率	政府信誉保障率	≥95%	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	

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	受益单位满意度调查	贷款方满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、改制企业长期费用一发改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016110006W		项目名称	改制企业长期费用一发改		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政资金	3.34	其他资金	
	用于改制企业职工长期费用发放。					
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.保障等内退人员基本生活水平。 2.通过发放改制企业长期费用，保障等内退，退休人员权益。					
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	保障计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误		100%	保障计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放		≥90%	保障计划
	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		≤3.34万元	保障计划
效益指标	社会效益指标	改制企业人员合法权益保障率	改制企业人员合法权益保障率		≥90%	保障计划
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%	满意度调查问卷

3、高铁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00717210002D		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	
	用于开行高铁列车运行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.宣传秦皇岛旅游,提升秦皇岛旅游形象。 2.续签客运列车合作协议，方便市民出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴列车线路数	补贴列车线路数		2条	市政府与北京路局签订的协议
	质量指标	列车运行保障率	列车运行保障率		≥90%	市政府与北京路局签订的协议
	时效指标	补助支出及时率	补助支出及时率		≥90%	市政府与北京路局签订的协议
	成本指标	秦皇岛至邯郸至西安费用	秦皇岛至邯郸至西安补贴		≤1300万元	市政府与北京路局签订的协议
	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	市政府与北京路局签订的协议
效益指标	可持续影响指标	旅游宣传持续周期	旅游宣传持续周期		1年	市政府与北京路局签订的协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度		≥90%	满意度调查问卷

4、经济运行调度保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00788510005N		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	38.36	其中：财政资金	38.36	其他资金	
	用于日常差旅、印刷、办公费用以及委托业务费用、其他交通费用支出，保障发改工作有序进行。					
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.抓好绿色可持续发展；优化营商环境；抓好民生实事。 2.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。					
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	完成投资金额	完成重点项目投资金额		≥300亿元	工作计划
	质量指标	储备物资质量抽查合格率	储备物资质量完好抽查率		≥90%	工作计划
	质量指标	储备物资数量检查合格率	储备物资数量真实检查率		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按工作计划完成各项工作		≥90%	工作计划
	成本指标	月平均支出	月平均支出		≤4万元/每月	工作计划
效益指标	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		≥6.5%	工作计划
	社会效益指标	居民消费价格涨幅	居民消费价格涨幅		≥2%	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		≥5.5%	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	资金使用单位满意程度		≥90%	满意度调查问卷

5、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015910007N		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	25.15	其中：财政资金	25.15	其他资金	
	用事转企单位退休人员待遇差发放。					
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.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。 2.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。					
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	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
	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%	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
	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		2025年底	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
	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		≤25.15万元	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
效益指标	社会效益指标	事转企单位离退休 人员合法权益保障 率	事转企单位离退休人员合法权益保障率		≥90%	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收补助对象满意度		≥95%	满意度调查问卷

6、提前下达-冀财建(2024)267号-关于提前下达2025年国家级创新平台奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00818410001Y		项目名称	提前下达-冀财建(2024)267号-关于提前下达2025年国家级创新平台奖励资金的通知	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	用于国家级创新平台奖励资金的发放。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.充分发挥企业的创新主体作用、在研发投入强度、科技人才数量、科技成果产出、产学研联动等创新环节达到同行业领先水平。				
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	国家级创新平台奖励企业个数	国家级创新平台奖励企业个数	1家	国家级创新平台评审有关规定
	质量指标	国际级创新平台评审通过率	国际级创新平台评审通过率	≥100%	国家级创新平台评审有关规定
	时效指标	国家级创新平台奖励资金拨付及时率	国家级创新平台奖励资金拨付及时率	及时拨付	国家级创新平台评审有关规定
	成本指标	国家级创新平台奖励资金	国家级创新平台奖励资金	200万元	项目预算数
效益指标	经济效益指标	评审年度销售利润占利润总额	新产品利润与公司利润总额比值	≥50%	评价技术中心创新贡献度
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	受奖励企业满意度	≥95%	满意度调查问卷

7、提前下达-冀财建〔2024〕284号-关于提前下达2025年省级大气污染防治(节能循环经济)专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00818510001L		项目名称	提前下达-冀财建〔2024〕284号-关于提前下达2025年省级大气污染防治(节能循环经济)专项资金的通知		
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	
	用天然气应急储备补贴发放。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.落实国家关于地方政府3天天然气应急储备目标要求，建立地方政府天然气应急储备制度，保障全省天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级应急储备气量	省级应急储备气量		627万方	国家发展改革委《关于印发〈天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法(试行)〉的通知》(发改运行规〔2022〕443号)文件要求
	数量指标	应急储备天数	应急储备天数		3天	国家发展改革委《关于印发〈天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法(试行)〉的通知》(发改运行规〔2022〕443号)文件要求
	质量指标	天然气质量	储备的天然气高位热值符合国家标准		36MJ/方	GB 17820-2012 天然气国家标准
	时效指标	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付		及时	合同约定
	成本指标	储备补贴	储备补贴		≤558万元	根据我市实际需求及天然气市场价格进行测算而确定。
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		满足	省政府办公厅《关于印发河北省2024-2025年采暖季天然气保供工作方案的通知》

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
	生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境	有改善	省政府办公厅《关于印发河北省 2024-2025 年采暖季天然气保供工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查问卷

8、提前下达—冀财建〔2024〕259号—关于提前下达2025年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00787610003X		项目名称	提前下达—冀财建〔2024〕259号—关于提前下达2025年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.36	其中：财政资金	6.36	其他资金	
	用于农产品成本调查和重要商品价格监测经费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作,提供市场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。 2.建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系,做好粮油肉蛋菜等民生商品价格,工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。					
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	本级向国家价格监测中心报送的文字材料篇数	向国家报送信息和调研报告的篇数		≥5篇	《价格监测报告制度》
	数量指标	重要商品价格应急监测经费拨付地市数	重要商品应急价格监测经费向全省拨付地市的数量		13个	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》 《价格监测报告制度》
	质量指标	价格监测报告制度执行得分	向国家监测平台上报数据,国家按照数据上报的及时性和准确性给各省市打分,并予以全国通报。		≥68分	国家发改委《价格监测质量监督考核办法》
	时效指标	经费拨付到位及时率	上半年全部经费拨付到位及时率		≥95%	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》 《价格监测报告制度》
	时效指标	本级监测数据上报汇总完成时效	平均每月完成上报数据汇总分析3次		≥3次	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、 《价格监测报告制度》
	成本指标	重要商品应急价格监测项目	各项明细开支控制在标准和定额内,项目完成总成本		≤1.8万元	项目预算总额

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
	成本指标	完成总成本	不超过预算数		
		农产品成本调查经费	农产品成本调查经费	≤4.57 万元	项目预算总额
效益指标	社会效益指标	市本级委业务处室采用数据次数	委业务处室为决策活动采用我单位数据次数	≥4 次	《河北省价格监测规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级价格调控处及有关领导的满意度	争取价格调控处及有关领导满意.	≥90%	马一度调查问卷

9、提前下达—冀财建〔2024〕277号—关于提前下达2025年军粮供应和集约化保障建设资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00720710002Y		项目名称	提前下达—冀财建〔2024〕277号—关于提前下达2025年军粮供应和集约化保障建设资金的通知	
预算规模及资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金
	用于军粮供应和集约化保障建设资金发放。				
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。 2.通过为军供站配置检测仪器和应急配送相关装备软件以及维修升级改造，实现全省军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。 3.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。				
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、红小豆等节日品种	品种调剂供应数量	按照上级工作安排
	数量指标	配备相关军粮供应设备数量	当年计划为军供站配备相关设备数量	以军供站实际配备数量为准	按照上级工作安排
	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%	按照上级工作安排
	质量指标	购置相关设备合格率	当年购置相关设备合格数量/当年购置相关设备总数	100%	按照上级工作安排
	时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站	2025年12月31日前完成	按照上级工作安排
	时效指标	供应网点维修改造按计划完成率	当年安排的供应站的维修改造项目计划需在两年内完成	两年内完成	按照上级工作安排
	成本指标	军供粮补贴费用	军供粮补贴费用	102万元	按照上级工作安排
	成本指标	军民融合式主副食集约化保障资金	军民融合式主副食集约化保障资金	55万元	按照上级工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	购置相关设备使用年限	购置相关设备使用年限	≥5 年	按照上级工作安排
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	完成当年计划配置应急设备、设施的比例	≥95%	按照上级工作安排
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	13030025P00818310002W		项目名称	营商环境工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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.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。 2.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。					
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次数	开展第三方开展营商环境问题“大起底”行动次数		1 次	工作计划
	数量指标	收集营商环境问题线索数量	收集营商环境问题线索条数		≥100 条	工作方案
	数量指标	营商环境信息宣传次数	营商环境信息宣传次数		≥50 次	工作方案
	数量指标	维护加扩建信息化平台数量	打造“秦皇营商”信息平台建设		1 个	合同约定
	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
	质量指标	营商环境宣传信息采用率	营商环境宣传信息采用率		≥90%	工作方案
	时效指标	宣传及时率	宣传及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	工作总支出	工作总支出		≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	营商环境工作运行保障率	营商环境工作运行保障率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众群众满意度		≥95%	满意度调查问卷

11、改制企业长期费用—公益项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016110004M		项目名称	改制企业长期费用—公益项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	用于改制企业职工长期费用发放。					
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.保障等内退人员基本生活水平。 2.通过发放改制企业长期费用，保障等内退，退休人员权益。					
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		2人	长期费用发放计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误		100%	长期费用发放计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放		≥90%	长期费用发放计划
	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		≤0.18万元	长期费用发放计划
效益指标	社会效益指标	改制企业人员合法权益保障率	改制企业人员合法权益保障率		≥90%	长期费用发放计划
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%	满意度调查问卷

12、新增债券用于秦皇大街晨砻桥治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008144100027		项目名称	新增债券用于秦皇大街晨砻桥治理工程	
预算规模及资金用途	预算数	203.05	其中：财政资金	203.05	其他资金
	秦皇大街晨砻桥治理工程资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				10000%	
绩效目标	1.完善区域路网条件，提高道理通行能力和安全性，提高交通效率和便捷性。				
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	桥长	117米		≤117米
	质量指标	项目建设质量情况	工程验收合格率		≤100%
	时效指标	工程完成时间	2个月		2个月
	成本指标	总投资	估算总投资 3572.52 万元		≤3572.52 万元
效益指标	社会效益指标	完善区域路网条件，提高道路通行能力和安全性	提高交通效率和便捷性		永久
	可持续影响指标	改善市民居住和生活环境	提高城市形象和品质，提高市民生活质量和幸福感		永久
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	服务对象满意度		≤100%
					项目可行性研究报告

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）						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	
合计							45.69	45.69					33.31
秦皇岛市发展和改革委员会本级小计							36.05	36.05					28.49
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	复印纸	A05040101	箱	360	0.01	3.96	3.96					3.96
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60					
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.03	1.03	1.03					1.03
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	6	0.50	3.00	3.00					3.00
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8700	0.00	6.96	6.96					

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)						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	38.36	复印纸	A05040101	包	2000	0.00	4.40	4.40						4.40
经济运行调度保障经费	38.36	其他印刷服务	C23090199	项	10	1.00	10.00	10.00						10.00
营商环境工作经费	20.00	复印纸	A05040101	包	100	0.01	1.10	1.10						1.10
营商环境工作经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	5	1.00	5.00	5.00						5.00
秦皇岛市节能中心小计							2.22	2.22						0.96
2025(三保)年初预算日常公用项目	9.63	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.24	0.24						0.24
2025(三保)年初预算日常公用项目	9.63	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025(三保)年初预算日常公用项目	9.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.22	0.22	0.22						0.22
2025(三保)年初预算日常公用项目	9.63	车辆维修和保养服务	C23120301	项	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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2025(三保)年初预算日常公用项目	9.63	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16					
秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心小计							2.16	2.16					0.90
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.34	复印纸	A05040101	包	120	0.00	0.30	0.30					0.30
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.34	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10					0.10
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.34	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50					0.50
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16					
秦皇岛市价格监测中心小计							0.19	0.19					0.19

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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025(三保)年初预算日常公用项目	1.78	复印纸	A05040101	箱	12	0.01	0.14	0.14						0.14
2025(三保)年初预算日常公用项目	1.78	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.05	0.05	0.05						0.05
秦皇岛市政府投资项目代建中心小计							3.21	3.21						2.05
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	1.20	1.20						1.20
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	车辆维修和保养服务	C23120301	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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16					
秦皇岛市西港新城开发建设办公室小计							1.86	1.86					0.72
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.42	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.12	0.12					0.12
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.42	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.42	其他印刷服务	C23090199	项	2	0.05	0.10	0.10					0.10
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2025(三保)年初预算日常公用项目	5.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1300	0.00	1.04	1.04					

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 3304.49 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 秦皇岛市发展和改革委员会

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3304.49
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	1	37.34
4、其他固定资产	—	787.30

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。