

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。
五、单位整体绩效目标	错误！未定义书签。

六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	35
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	37

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)收支预算

单位预算收支总表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

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	1930.67	一、一般公共服务支出	824.60
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	336.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.17
11			十一、节能环保支出	676.00
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	

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

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
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	28.32
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	1930.67	本年支出合计	1930.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1930.67	支出总计	1930.67

单位预算收入总表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

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	1930.67	1930.67	1930.67							
2	201	一般公共服务支出	824.60	824.60	824.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.60	789.60	789.60							
4	2010301	行政运行	679.60	679.60	679.60							
5	2010302	一般行政管理事务	78.00	78.00	78.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00	32.00							
7	20108	审计事务	25.00	25.00	25.00							
8	2010802	一般行政管理事务	2.10	2.10	2.10							
9	2010804	审计业务	22.90	22.90	22.90							
10	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00							
11	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

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
12	208	社会保障和就业支出	336.58	336.58	336.58							
13	20805	行政事业单位养老支出	335.05	335.05	335.05							
14	2080501	行政单位离退休	296.04	296.04	296.04							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	37.76							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	1.25							
17	20808	抚恤	1.53	1.53	1.53							
18	2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	1.53							
19	210	卫生健康支出	65.17	65.17	65.17							
20	21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17	65.17							
21	2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	14.69							
22	2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48	50.48							
23	211	节能环保支出	676.00	676.00	676.00							

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

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
24	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
25	2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
26	21103	污染防治	666.00	666.00	666.00							
27	2110301	大气	666.00	666.00	666.00							
28	221	住房保障支出	28.32	28.32	28.32							
29	22102	住房改革支出	28.32	28.32	28.32							
30	2210201	住房公积金	28.32	28.32	28.32							

单位预算支出总表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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	1930.67	1109.67	821.00			
2	201	一般公共服务支出	824.60	679.60	145.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.60	679.60	110.00			
4	2010301	行政运行	679.60	679.60				
5	2010302	一般行政管理事务	78.00		78.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00			
7	20108	审计事务	25.00		25.00			
8	2010802	一般行政管理事务	2.10		2.10			
9	2010804	审计业务	22.90		22.90			
10	20113	商贸事务	10.00		10.00			
11	2011308	招商引资	10.00		10.00			
12	208	社会保障和就业支出	336.58	336.58				
13	20805	行政事业单位养老支出	335.05	335.05				
14	2080501	行政单位离退休	296.04	296.04				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
17	20808	抚恤	1.53	1.53				
18	2080899	其他优抚支出	1.53	1.53				

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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	65.17	65.17				
20	21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17				
21	2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
22	2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48				
23	211	节能环保支出	676.00		676.00			
24	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
25	2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
26	21103	污染防治	666.00		666.00			
27	2110301	大气	666.00		666.00			
28	221	住房保障支出	28.32	28.32				
29	22102	住房改革支出	28.32	28.32				
30	2210201	住房公积金	28.32	28.32				

单位预算财政拨款收支总表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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	1930.67	一、一般公共服务支出	824.60	824.60		
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	336.58	336.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.17	65.17		
11			十一、节能环保支出	676.00	676.00		
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				

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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
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	28.32	28.32		
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	1930.67	本年支出合计	1930.67	1930.67		
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						

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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
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	1930.67	支出总计	1930.67	1930.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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	1930.67	1109.67	821.00
2	201	一般公共服务支出	824.60	679.60	145.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.60	679.60	110.00
4	2010301	行政运行	679.60	679.60	
5	2010302	一般行政管理事务	78.00		78.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00
7	20108	审计事务	25.00		25.00
8	2010802	一般行政管理事务	2.10		2.10
9	2010804	审计业务	22.90		22.90
10	20113	商贸事务	10.00		10.00
11	2011308	招商引资	10.00		10.00
12	208	社会保障和就业支出	336.58	336.58	
13	20805	行政事业单位养老支出	335.05	335.05	
14	2080501	行政单位离退休	296.04	296.04	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
17	20808	抚恤	1.53	1.53	
18	2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	
19	210	卫生健康支出	65.17	65.17	

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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	65.17	65.17	
21	2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
22	2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48	
23	211	节能环保支出	676.00		676.00
24	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
25	2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
26	21103	污染防治	666.00		666.00
27	2110301	大气	666.00		666.00
28	221	住房保障支出	28.32	28.32	
29	22102	住房改革支出	28.32	28.32	
30	2210201	住房公积金	28.32	28.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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	1109.67	1014.50	95.17
2	301	工资福利支出	737.44	737.44	
3	30101	基本工资	445.00	445.00	
4	30102	津贴补贴	88.55	88.55	
5	30103	奖金	70.21	70.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	
7	30109	职业年金缴费	1.25	1.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.48	50.48	
10	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
11	30113	住房公积金	28.32	28.32	
12	302	商品和服务支出	95.17		95.17
13	30201	办公费	8.70		8.70
14	30202	印刷费	1.44		1.44
15	30207	邮电费	15.74		15.74
16	30211	差旅费	2.70		2.70
17	30213	维修(护)费	0.18		0.18
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30226	劳务费	16.00		16.00

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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	30228	工会经费	3.47		3.47
21	30229	福利费	2.48		2.48
22	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
23	30239	其他交通费用	17.12		17.12
24	30299	其他商品和服务支出	21.64		21.64
25	303	对个人和家庭的补助	277.06	277.06	
26	30302	退休费	275.53	275.53	
27	30305	生活补助	1.53	1.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级) 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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	15.70	15.70		
2	“三公”经费小计	15.70	15.70		
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	10.00	10.00		
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)2025 年单位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，现将秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、综合科（值班室、保密科）主要职责：承担管委办公室日常运转、综合服务等工作。负责管委办公室内部综合协调、公文流转、会议组织、人事管理、劳资、老干部服务、后勤保障、队伍建设、志愿服务、统计等工作。负责协助管委办党组推进全面从严治党，承办管委办党组日常工作；负责管委办机关和直属单位党建、群团工作。负责协调推进管委系统值班值守工作。负责管委办内部保密工作。

二、文秘信息及调研科主要职责：负责管委系统的文秘、信息、综合协调等。承担管委暨管委办公室文电起草、审核、发布、公文流转、印信管理事项。负责起草管委领导同志的重要讲话、以管委名义报送的总结等综合文稿。负责管委文电、信函处理工作。研究管委各部门、各乡街请示管委事项，提出拟办意见。负责围绕全区重点工作组织开展调查研究，承接市政府交办的调研课题。负责管委系统暨管委办公室信息的收集整理、编发报送工作，负责编发信息刊物。负责管委和管委办公室领导对信息刊物批件的转办、督办、结果反馈工作。负责指导、推进、考核管委系统政务信息工作。负责联系协调中国开发区、河北开发区协会和各县区政府办公室。

三、政务公开及“放管服”改革协调科主要职责：负责全区政务公开工作，指导、协调全区“放管服”改革工作。负责推进、指导、协调、监督、评估全区政务公开和政府信息公开工作，承办管委和管委办公室的政务公开、政府信息公开工作。承担全区“放管服”改革协调、研究等事项，指导各职能部门“放管服”改革工作。承担管委重大活动、重要会议和领导考察调研的组织协调工作，负责管委主任办公会、专题会议等日常会务的组织与管理工作。

四、财务及固定资产管理科主要职责：承担管委办公室的财务及固定资产账目管理工作。重点开展预决算的编制、日常费用审核报销等专项工作。指导建立并执行内部控制制度，编制年度绩效评价报告。依法履行政府采购手续，并将相关资料规范存档。负责总公司的账务管理及相关报表。负责收缴管委部分单位的机关工会会费，及时给会员缴纳保险并提供相关福利。负责单位代码证、银行账户年检等工作。

五、审计办公室主要职责：负责部门预算审计、决算草案及其他财政收支审计、国有金融资产审计、国家建设项目审计、领导干部任期审计、固定资产投资审计等工作。下设五、财经和综合业务审计科、投资审计科。

（一）财经和综合业务审计科

在区工委审计委员会的领导下，履行区工委审计委员会办公室职责。拟订和组织实施全区年度审计计划和专业领域审计工作规划。组织办理审理有关审计业务事项。督导审计决定执行情况和问题整改情况，建立各类审计事项、审计发现问题的整改和处理结果台账、档案。

（二）投资业务审计科

组织对区级投资、以区级投资为主的建设项目以及其他重大公共工程项目进行审计。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1930.67 万元，其中：一般公共预算收入 1930.67 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，反映秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1930.67 万元，其中基本支出 1109.67 万元，包括人员经费 1014.50 万元和日常公用经费 95.17 万元；项目支出 821.00 万元，主要为开发区大气污染防治经费 666 万元，综合业务费 70 万元，《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2025）》印刷经费 16 万元，因公出访费用 10 万元，ISO14001 环境管理体系认证 8 万元，审计专项经费 25 万元，《中国·秦皇岛经济技术开发区图志（1984-2023）》印刷经费 16 万元，生态委办专项经费 10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1930.67 万元，较 2024 年预算增加 214.89 万元，其中：基本支出减少 93.80 万元，主要为因机构改革、业务调整等原因，人员减少，导致基本支出减少。项目支出增加 308.69 万元，主要为主要为本年度大气污染防治

第三方经费按照合同约定需支出 546 万元且增加购置激光雷达 120 万元，机构改革审计办合并至管委办增加审计专项经费 25 万元，因此项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 95.17 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.70 万元，其中因公出国（境）费 10.00 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2024 年相比增加 1.75 万元，增减变化的主要原因是因机构改革审计办并入至管委办，增加车辆一台，费用相应增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、ISO14001 环境管理体系认证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002210005U		项目名称	ISO14001 环境管理体系认证		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于第三方对开发区 ISO14001 环境管理体系进行认证					
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. 加强对企业监管，促使企业自觉遵守环境法律、法规、使企业在其生产、经营、服务及其他活动中考虑其对环境的影响，减少环境负荷、促使企业节约能源，再生利用废弃物，降低经营成本、增强企业员工的环境意识。 2. 通过 ISO14001 质量管理体系监督审核工作，推进开发区产业绿色转型、传统产业低碳循环发展。					
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	资料收集家数	ISO14001 资料收集家数		≥3 家	根据工管委文件要求及年度工作计划
	质量指标	“绿色园区”报告编制完成率	“绿色园区”报告编制完成率		100%	报告编制工作完成情况
	时效指标	信息上报时间	“绿色园区”自我声明信息上报时间		7 月 31 日前	报告编制工作完成情况
	成本指标	再认证实际支出费用	再认证费实际支出费用		8 万元	根据《认证合同书》
效益指标	社会效益指标	内审人员的工作能力得到整体提升	通过培训，使内审人员的工作能力得到整体提升		比上年有所提高	根据培训结果

2、《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2025）》印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000026100014		项目名称	《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2025）》印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	组织全区供稿单位完成编撰 2025 年鉴并实现当年编辑当年公开出版					
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. 全面反映一个地区政治、经济、文化、社会等各方面的情况，记载史料覆盖率达到 95%以上。 2. 通过开展开发区年鉴印刷工作，完成印刷年鉴 700 册，起到发挥存史、资政、教化的作用。					
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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量		700 册	合同及年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同及年度 工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	合同及年度 工作计划
	成本指标	预算支出控制数	年鉴印刷经费预算控制数		≤228.6 元/册	根据预算说明
效益指标	社会效益指标	年鉴利用率	开发区年鉴利用率		≥85%	实际工作情况

3、《中国·秦皇岛经济技术开发区图志（1984-2023）》印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002610002P		项目名称	《中国·秦皇岛经济技术开发区图志（1984-2023）》印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于开发区图志的印刷及出版					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 全面反映一个地区政治、经济、文化、社会等各方面的情况，记载史料覆盖率达到 95%以上。 2. 通过开展开发区图志印刷工作，完成印刷图志 700 册，起到发挥存史、资政、教化的作用。					
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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量		700 册	合同及年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同及年度 工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	合同及年度 工作计划
	成本指标	预算支出控制数	图志印刷经费预算控制数		≤228.6 元/册	根据预算说明
效益指标	社会效益指标	图志利用率	开发区图志利用率		≥85%	实际工作情况

4、开发区大气污染防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000154100016		项目名称	开发区大气污染防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	666.00	其中：财政 资金	666.00	其他资金	
	第三方技术服务按照合同 2025 年应支付 546 万。新增购置激光雷达 120 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 带动环保产业发展、环境空气质量改善 2. 完成 2023 年、2024 年 PM2.5、PM10、优良天浓度目标/达到排名要求 3. 通过大气污染防治第三方服务，实现空气质量有效改善，完成合同内任务目标等绩效要求					
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	量化任务完成率	报告、走航、监测、管控建议、道路扬尘治理等量化任务达到 90%		≥90%	纸质版报 告、确认单
	质量指标	完成任务目标/排名符合绩 效要求	PM2.5、PM10、综合指数、臭氧(绝对值、同比变化率、排 名)		完成当年考核任务	最终审核数 据
	时效指标	2025 年各项工作完成率	在财政保障经费的前提下，2025 年各项工作完成率达到 100%		100%	合同、验收 资料
	成本指标	实际支出	反映和考核进度款实际支出是否符合合同及规定		≤666 万元	按合同实际 支出
效益指标	社会效益指标	环境空气质量改善	反映和考核项目在降低污染物浓度、改善空气质量方面的 效益		比上年有所提高	最终审核数 据

5、审计专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00001110001G		项目名称	审计专项经费		
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	
	用于聘用社会审计中介机构开展审计项目，金审工程运行维护费，审计工作书籍及审计报刊订阅费					
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. 通过开展审计专项业务，进一步提高审计业务能力和服务效率 2. 通过金审系统维护，确保金审工程项目有效运行 3. 聘用社会审计中介机构开展审计项目，100%完成审计任务					
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	订阅书籍及刊物册数	审计专业书籍刊物订阅的册数		≥100 册	市审计局要求
	数量指标	完成审计任务数量	通过社会中介机构开展审计项目的数量		≥5 项	《中华人民共和国审计法实施条例》、工作安排
	质量指标	网络运行顺畅率	金审工程网络安全顺畅运行率		100%	省审计厅 《关于“金审工程”二期系统建设要求的函》
	质量指标	审计任务完成率	完成审计任务，全面履行审计监督职责		100%	《中华人民共和国审计法实施条

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
					例》、工作安排
	时效指标	项目完成及时率	全年项目完成及时情况	≥95%	《中华人民共和国审计法实施条例》第十一条
	成本指标	单份年定价	订阅书籍报刊单份年定价	《中国审计报》年定价 300 元、《中国审计》年定价 288 元、《审计观察》年定价 300 元、《中国财经审计法规选编》年定价 168 元、《审计研究》年定价 120 元	市审计局要求
	成本指标	单位人工成本	委托业务每人每天付费成本	≤0.1 万元	河北省会计师事务所服务收费管理办法
效益指标	可持续影响指标	金审系统持续运行	保障金审系统正常运行情况	≥1 年	省审计厅《关于“金审工程”二期系统建设要求的函》
	社会效益指标	审计问题整改率	审计发现问题整改落实情况	≥90%	《中华人民共和国审计法实施条例》

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
					例》、工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	审计人员满意占总数比例	≥95%	调查情况

6、生态委办专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015410002R		项目名称	生态委办专项经费		
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	
	日常办公费用 8 万元，出差交流费用 2 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过保障生态委各项办公经费，圆满完成生态办各项政务工作，带动环保产业发展。 2. 通过开展工业企业、餐饮等生态环保培训 2 次，达到提高企业环保意识的效果。					
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	出差次数	按照工管委要求，履行生态环保相关出差任务		≥5 次	年初工作计 划
	质量指标	验收合格率	合格产品占购买产品总量的比率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	采买工作完成时间	在计划时间完成采买		在 10 月底前完成采买	年初工作计 划
	成本指标	差旅费	全年差旅费用总金额不超过计划额度		≤2 万元	年初工作计 划
	成本指标	办公费	费用支出不高于市场均价水平		≤8 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	生态委工作正常运转保障率	各项费用支出保障生态委工作正常运转		100%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥90%	调查表

7、因公出访费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002710002D		项目名称	因公出访费用		
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	
	2025 年拟组织 3 批因公出访团组					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 出国团组严禁违反外事出访纪律。 2. 通过开展因公出访工作，年内计划完成 3 次出访计划，圆满完成招商引资工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出访批次数	反应全年参加市级团组或自行组团出访批次数		≤3 组	工作需要及 年度工作计 划
	质量指标	自组团组违反外事纪律情况	反映自组团组违反外事纪律情况		≤1 次	工作需要及 年度工作计 划
	时效指标	因公出访计划完成及时率	因公出访计划完成及时率		100%	工作需要及 年度工作计 划
	成本指标	预算支出金额	因公出访项目预算控制数		≤10 万元	预算批复数 及实际出访 支出数
效益指标	社会效益指标	促进招商引资	吸引外资、带动区域发展、促进交流合作等方面的社会效益		比上年有所提高	根据工作完 成情况

8、综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002210001D		项目名称	综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	办公费、差旅费、读书鉴书活动费用、培训费用、政务信息稿酬发放、开发区协会会费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 带动管委、工委读书热潮，提高开发区机关干部读书阅读热情和积极性 2. 充分利用中国开发区协会平台资源，加强与不少于 2 家国家级经济开发区对接联系，推进合作发展 3. 圆满完成各项政务工作，确保机关各项工作正常运转					
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	与经开区对接联系数量	与国家级经开区对接联系的数量		≥2 家	实际完成情 况
	数量指标	领导日常访问交流次数	领导实际日常交流访问次数		≥20 次	年度工作计 划及实际工 作需求
	质量指标	购置图书质量合格率	购置图书质量合格率		100%	年度工作计 划
	质量指标	购置设备质量合格率	设备购置质量情况		≥95%	实际完成情 况
	时效指标	图书采购完成时间	实际完成图书采购全部工作时间		10 月 31 日前	实际工作完 成情况
	成本指标	委托业务支出	委托业务及其他支出		≤15 万元	年度工作计 划
	成本指标	培训费支出	培训费支出		≤1 万元	年度工作计 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
	成本指标	日常办公支出	日常办公支出	≤30 万元	年度工作计划
	成本指标	公务出差支出	公务出差支出	≤22.5 万元	年度工作计划
	成本指标	劳务费支出	劳务费支出	≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	保证管委办工作正常开展	100%	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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							666.00	666.00						666.00
秦皇岛经济技术 开发区管理委员 会办公室(本级) 小计							666.00	666.00						666.00
开发区大气污染 防治经费	666.00	地面测量 雷达	A0207010 6	万元	1	120.00	120.00	120.00						120.00
开发区大气污染 防治经费	666.00	大气污染 治理服务	C0702020 1	万元	1	546.00	546.00	546.00						546.00

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)上年末固定资产金额为 1626.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1626.80
1、房屋（平方米）	527.62	52.12
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	21	239.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5847	1335.11

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。