

# 2025 年单位预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级) 收支预算.....1

# 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级) 收支预算 单位预算收支总表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	1616.39	一、一般公共服务支出	1187.24
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	129.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	202.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	14.50

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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
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	36.84
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	1616.39	本年支出合计	1616.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1616.39	支出总计	1616.39

## 单位预算收入总表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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		<b>合计</b>	<b>1616.39</b>	<b>1616.39</b>	<b>1616.39</b>							
2	201	一般公共服务支出	1187.24	1187.24	1187.24							
3	20106	财政事务	1187.24	1187.24	1187.24							
4	2010601	行政运行	856.09	856.09	856.09							
5	2010602	一般行政管理事务	293.65	293.65	293.65							
6	2010604	预算改革业务	21.50	21.50	21.50							
7	2010605	财政国库业务	16.00	16.00	16.00							
8	208	社会保障和就业支出	129.14	129.14	129.14							
9	20805	行政事业单位养老支出	129.14	129.14	129.14							
10	2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	42.01							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	49.12							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01	38.01							
13	210	卫生健康支出	46.67	46.67	46.67							
14	21011	行政事业单位	46.67	46.67	46.67							

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91							
16	2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	27.76							
17	215	资源勘探工业信息等支出	202.00	202.00	202.00							
18	21507	国有资产监管	202.00	202.00	202.00							
19	2150799	其他国有资产监管支出	202.00	202.00	202.00							
20	217	金融支出	14.50	14.50	14.50							
21	21702	金融部门监管支出	14.50	14.50	14.50							
22	2170299	金融部门其他监管支出	14.50	14.50	14.50							
23	221	住房保障支出	36.84	36.84	36.84							
24	22102	住房改革支出	36.84	36.84	36.84							
25	2210201	住房公积金	36.84	36.84	36.84							

## 单位预算支出总表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	1616.39	1068.74	547.65			
2	201	一般公共服务支出	1187.24	856.09	331.15			
3	20106	财政事务	1187.24	856.09	331.15			
4	2010601	行政运行	856.09	856.09				
5	2010602	一般行政管理事务	293.65		293.65			
6	2010604	预算改革业务	21.50		21.50			
7	2010605	财政国库业务	16.00		16.00			
8	208	社会保障和就业支出	129.14	129.14				
9	20805	行政事业单位养老支出	129.14	129.14				
10	2080501	行政单位离退休	42.01	42.01				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01				
13	210	卫生健康支出	46.67	46.67				
14	21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67				
15	2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
16	2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76				
17	215	资源勘探工业信息等支出	202.00		202.00			
18	21507	国有资产监管	202.00		202.00			

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	2150799	其他国有资产监管支出	202.00		202.00			
20	217	金融支出	14.50		14.50			
21	21702	金融部门监管支出	14.50		14.50			
22	2170299	金融部门其他监管支出	14.50		14.50			
23	221	住房保障支出	36.84	36.84				
24	22102	住房改革支出	36.84	36.84				
25	2210201	住房公积金	36.84	36.84				

## 单位预算财政拨款收支总表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	1616.39	一、一般公共服务支出	1187.24	1187.24		
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	129.14	129.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.67	46.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	202.00	202.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出	14.50	14.50		
18			十八、援助其他地区支出				

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.84	36.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1616.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1616.39</b>	<b>1616.39</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1616.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1616.39</b>	<b>1616.39</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	1616.39	1068.74	547.65
2	201	一般公共服务支出	1187.24	856.09	331.15
3	20106	财政事务	1187.24	856.09	331.15
4	2010601	行政运行	856.09	856.09	
5	2010602	一般行政管理事务	293.65		293.65
6	2010604	预算改革业务	21.50		21.50
7	2010605	财政国库业务	16.00		16.00
8	208	社会保障和就业支出	129.14	129.14	
9	20805	行政事业单位养老支出	129.14	129.14	
10	2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01	
13	210	卫生健康支出	46.67	46.67	
14	21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	
15	2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
16	2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	
17	215	资源勘探工业信息等支出	202.00		202.00
18	21507	国有资产监管	202.00		202.00
19	2150799	其他国有资产监管支出	202.00		202.00

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	217	金融支出	14.50		14.50
21	21702	金融部门监管支出	14.50		14.50
22	2170299	金融部门其他监管支出	14.50		14.50
23	221	住房保障支出	36.84	36.84	
24	22102	住房改革支出	36.84	36.84	
25	2210201	住房公积金	36.84	36.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	1068.74	997.89	70.85
2	301	工资福利支出	957.42	957.42	
3	30101	基本工资	579.65	579.65	
4	30102	津贴补贴	111.90	111.90	
5	30103	奖金	93.69	93.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	
7	30109	职业年金缴费	38.01	38.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.76	27.76	
10	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
11	30113	住房公积金	36.84	36.84	
12	302	商品和服务支出	70.85		70.85
13	30201	办公费	3.90		3.90
14	30202	印刷费	1.30		1.30
15	30207	邮电费	17.81		17.81
16	30211	差旅费	3.12		3.12
17	30213	维修(护)费	0.26		0.26
18	30217	公务接待费	0.33		0.33
19	30226	劳务费	12.00		12.00

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	4.46		4.46
21	30229	福利费	3.12		3.12
22	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
23	30239	其他交通费用	18.60		18.60
24	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
25	303	对个人和家庭的补助	40.47	40.47	
26	30302	退休费	40.47	40.47	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	3.93	3.93		
2	“三公”经费小计	3.93	3.93		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

# 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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财政金融局(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：

(1)深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

(2)通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

(3)负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。

(4)研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

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

(6)负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为。

(7)管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

(8)拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责区直行政事业单位公务车辆编制管理；负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

(9)政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

(10)负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

(11)根据管委授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(12)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导所监管企业建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，监督所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(13)研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划。推动国有资本投资、运营公司组建和国有资本规范运营。组织指导有关投资基金的设立和运作。归口管理国资办（金融办）履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(14) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划。负责事转企单位企业改制工作。改进投资监管方式，强化主业管理。指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

(15) 依照法定程序和权限对所监管企业干部进行考察、推荐、任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(16) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(17) 负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办、核查在监督检查中发现的问题，对共性问题组织开展专项核查。组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(18) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市、区安全生产工作法律法规执行情况和重大方针政策落实情况。

(19) 负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，研究制定国有资产管理的有关制度和办法。

(20) 建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核。指导所监管企业开展党的建设工作。

(21) 负责所监管企业党组织的巡察工作。指导所监管企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题进行整改。指导所监管企业开展内部巡察工作。

(22) 按照国家、省、市金融监管规定开展地方金融监督管理工作。

## 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财政金融局(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，目前我区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1616.39万元，其中：一般公共预算收入1616.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 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，反映秦皇岛经济技术开发区财政金融局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1616.39万元，其中基本支出1068.74万元，包括人员经费997.89万元和日常公用经费70.85万元；项目支出547.65万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为1、财政监督管理工作经费15万元；2、财政内网、专网及一体化系统运维服务费24万元；3、扶贫小额信贷贴息1.5万元；4、国库管理工作经费16万元；5、国有企业管理系统升级维护经费16万元；6、会计管理工作经费17.5万元；7、绩效管理改革经费22万元；8、金融服务、监管业务活动费13万元；9、年报及资产审计业务费130万元；10、深化国有企业改革专项业务费16万元；11、行政事业单位资产管理信息系统服务费12.45万元；12、选调生房租补贴0.7万元；13、预算管理工作经费21.5万元；14、预算绩效专项业务费22万元；15、债务工作经费30万元；16、

政府投资项目前期评审经费 150 万元；17、资产监督管理业务经费 40 万元。；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1616.39 万元，较 2024 年预算增加 196.14 万元，其中：基本支出减少 104.06 万元，主要为退休四人；项目支出增加 300.2 万元，主要为新增 1、预算评审经费 150 万元；2、扶贫小额信贷贴息 1.5 万元；3、国有企业管理系统升级维护经费 16 万元；4、金融服务、监管业务活动费 13 万元；5、年报及资产审计业务费 130 万元；6、深化国有企业改革专项业务费 16 万元；7、资产监督管理业务经费 40 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 70.85 万元，主要是指单位的公用经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛秦皇岛经济技术开发区财政金融局财政拨款“三公”经费预算安排 3.93 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元）；与 2024 年相比减少 1.8 万元，增减变化主要原因是例行节约，减少公务用车运行费支出；公务接待费 0.33 万元。与 2024 年相比减少 0.12 万元，增减变化主要原因是例行节约，减少公务接待次数，减少公务接待费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、财政监督管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510057E		项目名称	财政监督管理工作经费		
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	
	预算数 15 万元。用于开展部门（单位）自评抽评工作、会计信息质量检查、中期评估等工作费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1. 通过对约 6 家以上区内单位开展会计监督检查工作，全面提升区内单位会计信息质量，加强会计基础工作规范及促进财务管理工作提升。 2. 通过开展对约 6 家以上预算部门（单位）自评抽评工作，促进预算绩效管理工作。					
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	自评抽评单位数	抽取单位家数		≥6 家	工作计划
	数量指标	会计监督检查单位数	抽取单位家数		≥6 家	工作计划
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	上年开展情况
	时效指标	工作结束时间	自评抽评、会计监督检查工作结束时间		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	自评抽评工作经费成本	自评抽评工作经费成本		≤9 万元	历史数据
	成本指标	会计监督检查工作经费成本	会计监督检查工作经费成本		≤6 万元	历史数据
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	会计监督检查为被检查单位提出改进措施所发挥时效		≥1 年	上年开展情况
	社会效益指标	提升会计信息质量	进一步提高各单位会计信息的真实性、规范性、合法性		比上年有所提高	上年开展情况
	社会效益指标	推动预算绩效管理工作提质增效	推动预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益		比上年有所提高	上年开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查人员满意度	服务对象对检查人员满意度		≥90%	满意度调查

## 2、财政内网、专网及一体化系统运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510041W		项目名称	财政内网、专网及一体化系统运维服务费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元。其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托专业公司对财政一体化平台系统、全区预算单位会计核算系统、以及财政和全区预算单位财政内网、专网的日常运行维护，保障系统稳定运行，发生故障和问题及时响应并协助预算单位财务人员解决。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10%	100%
绩效目标	1. 保障约 13 个部门和约 90 家预算单位会计核算平台稳定运行，发生故障及时处理解决。 2. 保障约 9 个财政科室财政内网和财政业务专网的畅通，发生故障及时处理解决。 3. 保障约 13 个部门和约 90 家预算单位财政一体化平台的稳定运行，发生故障及时处理解决。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算部门位账务正常使用的数量	预算部门账务正常使用的数量		13 部门	区部门预算独立建账所属单位数
	数量指标	区财政科室数和预算单位个数	区财政科室数和预算单位个数		≥90 家	区财政科室数和预算单位个数
	质量指标	发生故障及时响应率	发生故障及时响应率		100%	业务系统运行需要、工作计划
	质量指标	系统平稳运行率	系统平稳运行率		100%	业务系统运行需要、工作计划
	时效指标	故障响应和解决时间	发生网络故障的响应和解决时间		≤3 工作日	业务系统运行需要、工作计划
	成本指标	会计系统运维服务成本	会计系统运维服务成本		≤12.53 万元	业务系统运行需要

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	一体化运维成本	一体化运维成本	≤9 万元	业务系统运行需要
	成本指标	内外网维护成本	内外网维护成本	≤2.47 万元	业务系统运行需要
效益指标	社会效益指标	一体化平台系统发生故障及时响应和解决	一体化平台系统发生故障及时响应和解决	比上年有所提高	业务系统运行需要、工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	保障财政一体化平台系统的稳定运行	保障财政一体化平台系统的稳定运行	比上年有所提高	业务系统运行需要、工作计划、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户使用满意度	财政局用户和预算单位用户使用满意度	≥90%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	投诉设备故障发生率	财政局用户和预算单位用户对维护公司的投诉数量/运维故障记录数量	≤2%	投诉率调查

### 3、扶贫小额信贷贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102475		项目名称	扶贫小额信贷贴息		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	依据《秦皇岛经济技术开发区扶贫小额信贷实施方案》和现行政策要求，需对建档立卡贫困户和防贫监测户按基准利率 100% 进行贴息。为确保金融扶贫工作顺利进行，按照现行一至五年期贷款基准利率 4.75%、以目前 6 户防贫监测户贷款总额上限 30 万元计，拟需列贴息预算 1.425 万元。该项费用为扶贫政策保证性经费，按需支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对防贫监测户申请的贷款所需补贴资金及时拨付，拨付率 100% 2. 最终达到不能有 1 家防贫监测户返贫，推进社会经济发展的根本目标 3. 按照《秦皇岛经济技术开发区扶贫小额信贷实施方案》要求，按需为建档立卡贫困户贷款进行全额贴息，全年完成至少 6 家的防贫监控户走访					
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	防贫监控户走访数量	防贫监控户走访数量	≥6 家	实际完成情况	
	质量指标	资金及时拨付率	依据申请及贷款发放条件要求，贴息数量占总符合贴息条件户数的百分比	≥90%	实际完成情况	
	时效指标	拨付及时性	确定拨付对象后的拨付时限	≤90 天	实际天数	
	成本指标	准备贴息金额	准备贴息金额计算准确足够	≤1.5 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	助力扶贫工作	助力原有已脱贫户不再返贫。	按防贫监测户是否返贫情况	实际完成情况	
	经济效益指标	防贫监测户资金使用效果	申请扶贫小额贷款资金的防贫监测户资金使用效果	较上年提高	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	防贫监测户满意度	防贫监测户满意度	≥90%	实际完成情况	

#### 4、国库管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510044P		项目名称	国库管理工作经费		
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	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于部门决算审核、政府财务报告审核、账表一致性核查检查及年度内业务咨询服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					40%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 如期将全区不少于 13 个部门和不少于 90 家单位的部门决算及政府、部门财务报告上报市财政局并审核通过，促进工作如期进行。 2. 完成全区不少于 13 个部门和不少于 90 家单位的 2024 年度部门决算和政府、部门财务报告的编报审核工作					
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	账务处理咨询服务数量	账务处理咨询服务数量		90 个	《预算法》要求、工作计划
	数量指标	财政决算汇总审核数量	财政决算汇总审核数量		1 项	《预算法》要求、工作计划
	数量指标	部门决算账表核查数量	部门决算账表核查数量		13 个	《预算法》要求、工作计划
	数量指标	部门决算、政府会计报告填报审核数量	部门决算、政府会计报告填报审核数量		90 个	《预算法》要求、工作计划
	质量指标	市局审核通过率	市局汇审预算单位审核通过率		≥90%	《预算法》要求、工作计划
	时效指标	审核完成及时性	审核工作完成的及时程度		100%	《预算法》要求、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	部门决算审核工作经费	部门决算审核工作经费成本	≤6 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	成本指标	账表一致性核查工作经费成本	账表一致性核查工作经费成本	≤1 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	成本指标	政府综合财务报告编制审核经费成本	政府综合财务报告编制审核经费成本	≤7 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	成本指标	会计政策咨询管理工作经费成本	会计政策咨询管理工作经费成本	≤2 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进报表填报准确规范	通过审核和指导，促进预算单位财务人员规范准确填报决算报表。	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	预算单位满意度	≥90%	满意度调查

## 5、国有企业管理系统升级维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100724		项目名称	国有企业管理系统升级维护经费		
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	
	预算数 20 万元。用于支付国有企业监管系统升级维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 根据系统使用情况需要，全年落实系统维护或升级至少 1 次，进一步增强系统的实用性和稳定性。 2. 加强对全区国有资产存量、分布的统计分析、加强对全区国有资产运营效益等情况的统计分析，为做好国企改革发展做好准确的数据支持。					
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	完成系统研发次数	完成系统维护、升级、更新次数	≥1 次	实际维护次数	
	质量指标	系统稳定率	国有企业管理系统运行稳定情况	100%	实际使用情况	
	时效指标	项目完成时间	按照合同规定完成系统进一步升级、维护情况	按照合同约定时限完成情况	合同约定情况	
	成本指标	资金支出数额	资金支出在预算范围内	≤16 万元	合同执行情况	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	系统开发与运营对公共服务水平的提升情况	比上年有效提升	实际提升情况	
	经济效益指标	国企运营情况	国企规范性运营、积极推进国企改革情况	稳健运行	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、会计管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510047J		项目名称	会计管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	预算数 17.5 万元。其中：财政资金 17.5 万元，其他资金 0 万元。通过内控建设，进一步规范单位财经纪律，提高区内单位财务工作质量，保障工作正常运行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1. 通过对约 90 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，提高区内单位财务工作效率和水平。 2. 通过对约 90 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，进一步规范单位财经纪律。 3. 通过对约 90 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，提高区内单位财务工作质量，保障工作正常运行。					
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	咨询服务的单位数量	服务涉及的行政事业单位数量		≥90 家	全区行政事业单位数量
	质量指标	咨询服务覆盖率	咨询服务覆盖率		100%	上年开展情况、工作计划
	质量指标	咨询服务质量合格率	服务工作质量合格率		100%	上年开展情况、工作计划
	时效指标	咨询服务持续时间	咨询服务工作开始时间		2024/2/1-2025/1/31	服务合同、工作计划
	成本指标	财务人员培训成本	财务人员培训成本		≤4 万元	服务合同、工作计划
	成本指标	内部控制制度及会计政策咨询服务成本	内部控制制度及会计政策咨询服务成本		≤8.5 万元	服务合同、工作计划
	成本指标	财政报刊订阅费成本	财政报刊订阅费成本		≤5 万元	服务合同、工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	提高财务工作质量，保障工作正常运行		有效保障	服务合同、部门业务评

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
					判
	社会效益指标	提高单位财务工作效率和水平	提高单位财务工作效率和水平	比上年有所提高	服务合同、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	对事务所服务工作满意度	服务对象对事务所服务工作满意度	≥90%	满意度调查

## 7、绩效管理改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00001410003Q		项目名称	绩效管理改革经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	预算数 22 万元。按照上级统一部署及工作安排，组织开展年度绩效评价工作，发挥财政绩效评价职能；为全区行政事业单位提供绩效目标管理、绩效运行监控等方面的咨询服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 对全区 97 家行政事业单位预算绩效管理工作提供咨询服务，提高区内单位预算绩效管理工作质量。 2. 对约 15 个以上预算项目开展绩效评价，推动我区预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益。					
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	绩效评价项目数量	遴选确定的绩效评价项目个数	≥15 个	历史数据	
	数量指标	服务对象范围	服务涉及的行政事业单位数量	≥97 家	历史数据	
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度	100%	上年绩效评价情况	
	质量指标	咨询服务覆盖率	咨询服务覆盖率	100%	上年开展情况	
	时效指标	绩效评价完成时间	绩效评价完成具体时间	2025 年 10 月底前	文件要求	
	时效指标	咨询服务时间	咨询服务时间	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	服务合同	
	成本指标	绩效评价平均单位成本	绩效评价项目平均单位成本	≤10000 元/个	上年绩效评价情况	
	成本指标	单位服务成本	每年每家预算单位服务费用	≤1100 元/家	服务合同	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	推动预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益	比上年有所提高	上年绩效评价情况	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	为下年预算管理工作带来的积极影响	≥0.5 年	预算绩效管理相关规定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价满意度	服务对象对绩效评价结果满意度	≥95%	上年绩效评价情况
	服务对象满意度指标	咨询服务满意度	服务对象对服务工作满意度	≥95%	满意度调查

## 8、金融服务、监管业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510244A		项目名称	金融服务、监管业务活动费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	预算资金：13万元。用于防范金融风险和金融监管活动中的宣传、聘请会计师事务所对风险企业进行审计和非法集资线索举报奖励等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
1. 开展防范非法集资日常宣传活动，提高群众防范意识，宣传活动全年覆盖全区人数比率不少于50%。 2. 及时对高位经济风险进行预警防范、打击宣传，将重大金融风险控制在1例以下。 3. 防范、打击非法集资宣传，营造良好氛围，全年组织集中宣传不少于1次，受众不少于200人。						
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	宣传推广人数	宣传推广人数		≥200人	活动计划
	质量指标	宣传品发放到位率	实际宣传人数/预定宣传人数*100%		≥80%	活动计划
	时效指标	经济风险宣传及时率	高位经济风险及事件紧密监控，及时预警进行防范、打击宣传		处置及时，风险可控	活动计划
	成本指标	宣传费成本	宣传费成本		≤1.5万元	年度预算计划
	成本指标	奖励金成本	奖励金成本		≤1万元	年度预算计划
	成本指标	审计费成本	审计费成本		≤1.2万元	年度预算计划
效益指标	成本指标	差旅费、办公成本	差旅费、办公成本		≤9.3万元	年度预算计划
	可持续影响指标	提高群众防范非法集资危险意识	提高群众防范非法集资危险意识		≥50%	历史标准
	社会效益指标	通过宣传群众防范意识不断提高	通过宣传群众防范意识不断提高		进一步提高	历史标准
	经济效益指标	全年全区发生非法集资案件	保护人民群众财产安全，积极打击非法集资等违法行为		≤0起	历史标准

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
		数量			
满意度指标	服务对象满意度指标	出差对象满意度	出差对象满意度	≥90%	满意度调查

## 9、年报及资产审计业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100776		项目名称	年报及资产审计业务费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算数 130 万元。用于支付 2024 年度区属国有企业国有资产统计、报表编制及 2025 年资产划转审计费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 为做好国企改革发展做好准确的数据支持。 2. 加强对全区 60 余家国有企业的资产存量、分布的统计分析、加强对全区国有资产运营效益等情况的统计分析。					
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	审核报表数量	完成审核报表数	≥60 家	实际使用情况	
	数量指标	开展资产划转审计企业家数	全年完成资产划转审计企业家数	≥1 家	实际工作情况	
	质量指标	审核报表合格率	审核报表合格率	100%	实际使用情况	
	时效指标	项目完成时间	实际完成时间	年底前	实际使用情况	
	成本指标	资金支出数额	资金支出在预算范围内	≤130 万元	实际执行情况	
效益指标	可持续影响指标	监管国有企业经营管理情况	持续监管国有企业经营管理情况，保障区级经济正常运转	有效提升	实际使用情况	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	系统开发与运营对公共服务水平的提升情况	有效提升	实际提升情况	
	经济效益指标	国企运营情况	国企规范性运营、积极推进国企改革情况	稳健运行	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度度	≥95%	调查问卷	

## 10、深化国有企业改革专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510076J		项目名称	深化国有企业改革专项业务费		
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	
	预算数 16 万元。用于国有企业改革过程中，进行干部培训，调研学习差旅，补充办公用品等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1. 前往先进地区学习其转型升级的先进经验工作任务，通过调研学习，推进国企转型发展。 2. 通过对国有企业培训，巩固深化国有企业三年行动成果，全面提升国有企业管理水平。 3. 圆满完成对国有企业干部培训提升业务水平等工作任务，全年组织大型集中培训次数不少于 1 次					
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	前往先进地区调研学习数量	全年完成差旅绩效目标完成情况		≥2 次	实际工作情况
	数量指标	培训次数	全年完成培训绩效目标完成情况		≥1 次	实际工作情况
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应培训对象数量的比率		≥90%	实际发生情况
	时效指标	工作完成及时率	组织培训情况完成及时率		100%	培训通知及结算单
	成本指标	资金支出数额	资金支出在预算范围内		≤20 万元	实际执行情况
效益指标	可持续影响指标	通过培训等方式提升国有企业管理水平	巩固深化国有企业三年行动成果，全面提升国有企业管理水平		比上一年提升	实际发生情况
	社会效益指标	提升人才的业务保障能力	提升人才的业务保障能力		比上一年提升	实际发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训活动人员满意度	调查参与培训人员对培训活动的满意度		≥95%	满意度调查

## 11、行政事业单位资产管理信息系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100505		项目名称	行政事业单位资产管理信息系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.45	其中：财政资金	12.45	其他资金	
	预算金额 12.45 万元，其中：财政资金 12.45 万元，其他资金 0 万元。用于财政部资产管理软件使用培训与实施服务费，秦皇岛市鑫科源科技开发有限公司保障软件正常运行，及时指导，定期上门服					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过接受行政事业单位资产管理信息系统约 4 次以上服务，提高了预算单位及部门的国有资产使用和管理水平 2. 通过对行政事业单位资产管理信息系统进行约 1 次以上培训，保障安全流畅使用行政事业单位资产管理信息系统。					
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	每年上门服务次数	对各预算单位年报、日常辅导上门服务的次数	≥4 次	《服务合同》、工作计划	
	数量指标	软件使用培训次数	对各预算单位年报、日常辅导培训的次数	≥1 次	《服务合同》、工作计划	
	质量指标	软件正常运行率	保障软件正常运行率	≥90%	《服务合同》、工作计划	
	时效指标	问题解决及时率	软件使用过程中出现问题的解决时间在规定时间内	≥90%	《服务合同》、工作计划	
	成本指标	预算支出	实际支出小于预算金额	≤12.45 万元	《服务合同》、工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用和管理水平	提高预算单位及部门的国有资产使用和管理水平	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判	

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	行政事业单位资产管理信息系统用户满意度	使用行政事业单位资产管理信息系统的用户满意度	≥90%	满意度问卷

## 12、选调生房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510069H		项目名称	选调生房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	预算数 0.7 万元。其中：财政资金 0.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于选调人员房租补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 为 1 名选调生发放房租补贴，减轻房租负担，提高工作效率和质量。					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	1 人	《秦组字 2019 33 号文件》	
	质量指标	补贴计算准确率	发放选调生房租补贴计算准确率	100%	《秦组字 2019 33 号文件》	
	时效指标	补贴按时发放率	及时发放选调生房租补贴	100%	《秦组字 2019 33 号文件》	
	成本指标	选调生房租月成本	选调生房租补贴	≤1000 元/月	《秦组字 2019 33 号文件》	
效益指标	社会效益指标	减轻房租负担	减轻房租负担	比上年有所提高	《秦组字 2019 33 号文件》	
	社会效益指标	提高工作效率和质量	提高工作效率和质量	比上年有所提高	《秦组字 2019 33 号文件》	
	社会效益指标	提高选调人员生活水平	提高选调人员生活水平	比上年有所提高	《秦组字 2019 33 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
					文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	选调人员满意度	选调人员对住房补助的满意度	≥95%	《秦组字 2019 33 号 文件》

### 13、预算管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100653		项目名称	预算管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	预算资金：21.5万元。用于预算编制过程中需要支付的预算编审管理平台运行维护服务费、绩效预算编制录入一体化系统服务、绩效预算文本生成、绩效预算文本印刷及装订等相关费用支出。					
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. 通过预算编制，顺利推进预算编审工作 2. 提高各预算部门及单位预算编制工作效率，保证全区预算编制工作质量。 3. 通过指导服务和印刷文件汇编，提高预算部门财务人员业务水平					
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	质量指标	工作质量合格率	预算编审工作质量合格率	100%	工作计划	
	数量指标	工作任务完成率	预算编审工作任务完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	各项任务的及时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	预算编审平台运行维护成本	预算编审平台运行维护成本	≤900元/家	工作计划	
	成本指标	一体化平台运行维护成本	一体化平台运行维护成本	≤1000元/家	工作计划	
	成本指标	文本印刷、装订成本	文本印刷、装订成本	≤20元/本	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续提高财务人员业务水平	通过指导服务和印刷文件汇编，提高预算部门财务人员业务水平，顺利推进预算编审工作	比上年有所提升	部门业务评判	
	社会效益指标	顺利推进预算编审工作	顺利推进预算编审工作有效开展	比上年有所提升	部门业务评判	
	社会效益指标	提高各预算部门及单位预算编制工作效率	提高各预算部门及单位预算编制工作效率，保证全区预算编制工作质量	比上年有所提升	部门业务评判	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算编制工作满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度问卷	

## 14、预算绩效专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000014100025		项目名称	预算绩效专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	预算数 22 万元。用于开展 2026 年区级部门预算项目事前绩效评估、绩效目标审核工作费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 对 2026 年约 1300 个预算绩效目标进行审核，提高开发区预算绩效编制水平，确保绩效目标设置科学、合理、规范。 2. 对 2026 年至少 10 个预算项目开展事前绩效评估，提高预算资金分配的科学性、公开性和公正性。					
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	事前评估项目数量	开展事前绩效评估的项目数量	≥10 个	历史数据	
	数量指标	绩效目标审核项目数量	绩效目标审核的预算项目数量	≤1300 个	历史数据	
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度	100%	上年开展情况	
	质量指标	目标审核项目覆盖率	实际目标审核的预算项目数量占应审核的项目数量比重	≥95%	历史数据	
	时效指标	工作结束时间	事前绩效评估、绩效目标审核工作结束时间	2025 年 12 月底	文件要求	
	成本指标	事前评估费用单位成本	事前绩效评估费用的单位成本	≤8000 元/个	上年开展情况	
	成本指标	绩效目标审核单位成本	每个项目绩效目标审核的成本控制数	≤100 元/个	历史数据	
效益指标	经济效益指标	预算资金分配的科学性	预算资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥	比上年有所提高	上年开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	事前评估和绩效目标审核满意度	服务对象对事前绩效评估和绩效目标审核满意度	≥95%	上年事前评估和绩效目标审核情况	

## 15、债务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510067A		项目名称	债务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金：30 万元。用于推进我区政府债务工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对 2025 年至少 1 个到期再融资债券进行事前绩效评估。 2. 对 2025 年至少 1 个专项债项目进行评估，提高债券资金分配的科学性、公开性和公正性。					
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	事前评估项目数量	开展事前绩效评估的项目数量	≥4 个	文件要求	
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度	100%	文件要求	
	时效指标	工作结束时间	事前绩效评估、绩效目标审核工作结束时间	2025 年 12 月底	文件要求	
	成本指标	事前评估费用单位成本	事前绩效评估费用的单位成本	≤5 万元/个	文件要求	
	成本指标	债务差旅成本	债务差旅成本	≤10 万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金分配的科学性	资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥	比上年有所提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	事前评估满意度	服务对象对事前绩效评估结果满意度	≥95%	文件要求	

## 16、政府投资项目前期评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000012100016		项目名称	政府投资项目前期评审经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算金额 150 万元。用于开展 2025 年政府投资项目前期评审工作经费。对政府投资项目进行前期评估、评审、协审、复核等工作；为全区行政事业单位政府投资项目前期评审工作提供培训、咨询等服务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对 2025 年 30 个以上政府投资项目进行前期评估、评审、协审、复核等工作，提高资金分配的科学性、合理性。 2. 对全区行政事业单位政府投资项目前期评审工作提供培训、咨询等服务，提高区内前期评审工作质量。					
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	评审项目数量	政府投资项目数量	≥30 个	历史数据	
	质量指标	报告复核偏差率	报告复核差异数与原报告的偏离比率	≤3%	行业标准	
	时效指标	评审有效时间	政府投资项目评审有效时间	≤15 工作日	文件要求	
	成本指标	前期评审费用单位成本	前期评审费用单位成本	≤3000 元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金分配的科学性	资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥	比上年有所提高	上年评审情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目前期评审满意度	服务对象对前期评审工作满意度	≥90%	满意度调查	

## 17、资产监督管理业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510078R		项目名称	资产监督管理业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。用于开展资产出租评估、国有资产专项清理、国有企业薪酬制度改革统计评价等业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1. 对 8 家一级公司及秦开文旅公司开展薪酬制度改革统计评价。 2. 进一步加强区属国有企业房产运营的监管，促进国有资产保值增值，不断提升企业运营效益。					
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	开展薪酬制度改革统计评价企业家数	全年完成薪酬制度改革统计评价企业家数	≤9 家	实际工作情况	
	质量指标	出具审计报告合格率	出具审计报告合格率	100%	实际发生情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	年底之前	实际工作情况	
	成本指标	资金支出数额	资金支出在预算范围内	≤40 万元	实际执行情况	
效益指标	可持续影响指标	通过审计等方式提升国有企业管理水平	巩固深化国有企业三年行动成果，全面提升国有企业管理水平	比上一年提升	实际发生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训活动人员满意度	调查参与培训人员对培训活动的满意度	≥95%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

2025年，秦皇岛经济技术开发区财政金融局安排政府采购预算324.93万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	
合计							324.93	324.93					324.93
秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级)小计							324.93	324.93					324.93
公用经费一	15.11	复印纸	A05040101	箱	50	0.01	0.43	0.43					0.43
公用经费一	15.11	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80					0.80
公用经费一	15.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.30	1.30	1.30					1.30
公用经费一	15.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00
公用经费一	15.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.40	1.40	1.40					1.40
年报及资产审计业务费	130.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	130.00	130.00	130.00					130.00
政府投资项目前期评审经费	150.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	150.00	150.00	150.00					150.00

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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	
资产监督管理业务经费	40.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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财政金融局上年末固定资产金额为 274.9 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。

### 单位固定资产占用情况表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(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		274.9
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	46.52
3、单位在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		228.38

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。