**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

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

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

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

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

部门预算收支总表

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 | 96.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 10.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 74.59 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.06 |
| 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 | 96.90 | 本年支出合计 | 96.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 96.90 | 支出总计 | 96.90 |

部门预算收入总表

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 74.59 | 74.59 | 74.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 74.59 | 74.59 | 74.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.59 | 74.59 | 74.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 | 96.90 | 81.90 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 74.59 | 59.59 | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 74.59 | 59.59 | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.59 | 59.59 | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 | 96.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 10.91 | 10.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 74.59 | 74.59 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.06 | 6.06 |  |  |
| 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 | 96.90 | 本年支出合计 | 96.90 | 96.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 96.90 | 支出总计 | 96.90 | 96.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 | 96.90 | 81.90 | 15.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.42 | 10.42 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.49 | 0.49 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.49 | 0.49 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 74.59 | 59.59 | 15.00 |
| 13 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 74.59 | 59.59 | 15.00 |
| 14 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.59 | 59.59 | 15.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.06 | 6.06 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.06 | 6.06 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 | 81.90 | 74.44 | 7.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 70.54 | 70.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.68 | 20.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.60 | 17.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.33 | 13.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02 | 7.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.46 |  | 7.46 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 3.90 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.49 | 0.49 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室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，现将秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室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：**

1、负责统筹协调、指导推进西港搬迁改造涉及的有关工作，并及时督促落实；

2、负责配合编制辖区各项规划；

3、负责与省、市相关部门联系沟通，争取政策、项目和资金支持；

4、负责做好招商引资及对外宣传等工作；

5、负责协调配合推进辖区范围内征地拆迁、补偿安置等工作；

6、负责协调配合推进辖区基础设施和公共设施的建设和管理；

7、负责相关政策的统一解释工作；

8、承担区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出7.46万元，主要用于单位日常运转所需支出。包括：办公费1.00万元，邮电费2.28万元，工会经费0.69万元，福利费0.62万元，其他交通费用2.76万元，其他商品和服务支出0.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是发挥桥梁纽带作用，服务好河港集团港口转型升级工作。积极与河港集团、市直相关部门沟通协调，建立和深化与河港集团、市直有关部门全面对接机制，细化明确与各方合作事宜，加强长期沟通对接协作，实现更深层次更高水准的合作格局，及时协调解决港口转型升级出现的矛盾和问题，全方位高质量服务好港口转型升级工作；二是配合河港集团、市级相关部门编制好《西港片区控制性详细规划和城市设计》《秦皇岛港口总体规划》《秦皇岛港口转型升级发展规划》《秦皇岛港口转型产业规划实施方案》《秦皇岛国土空间规划》等规划，提供编制上述规划所需的基础数据和有参考价值的意见和建议；三是按照以城定港，港产城融合发展，建设一流国际旅游港和现代综合贸易港总体思路，积极围绕邮轮游艇、总部经济、海洋经济、物联网、生物医药、现代物流、新技术新材料等产业开展调研，在产业优先发展方向选择方面为领导决策提供参考；四是严格执行批准的《西港片区控制性详细规划和城市设计》《秦皇岛港口转型升级产业发展规划》《秦皇岛港口转型产业规划实施方案》，科学有序推进西港新城区开发建设。

（二）分项绩效目标

一、西港新城开发建设工作

1、绩效目标：加强与河北港口集团和市级相关部门合作，争取开发建设项目和资金。

绩效指标：项目实施受益人口数量

2、绩效目标：继续配合河港集团、市级相关部门编制好《秦皇岛国土空间规划》、《秦皇岛港口规划》。

绩效指标：配合完成编制工作

3、绩效目标：按照批准的《西港片区控制性详细规划和城市设计》《产业发展规划实施方案》与河港集团谋划的项目，全面启动西港新城区开发建设。

绩效指标：不断加强西港片区开发建设工作

二、部门国有资产管理

1、绩效目标：加强部门国有资产管理

绩效指标：按月统计国有资产变动情况

2 、绩效目标：全面掌握国有资产动态信息

绩效指标：维护国有资产的安全和完整

3、 绩效目标：探索适合机关及行政事业性的国有资产管理绩效评价体系

绩效指标：引入适合机关及行政事业单位的绩效管理理念

三、政府采购管理

1、绩效目标：推进政府采购管理体系的制度化、规范化

绩效指标：按照政府采购文件要求，做到项目不漏采

2 、绩效目标：拓展政府采购产品范围

绩效指标：做到采购产品在政府采购范围内

3、 绩效目标：规范政府采购管理及实施情况

绩效指标：政府采购管理的完整性、规范性、准确性

四、预算绩效管理

1、绩效目标：全面实施预算绩效管理

绩效指标：加强西港开发建设预算编制工作

2 、绩效目标：建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

绩效指标：加强西港开发建设资金预算编制工作

3、 绩效目标：加强预算绩效管理体系的应用

绩效指标：在预算绩效管理过程中设置预算指标

（三）工作保障措施

完善制度建设：制定完善部门预算绩效管理制度、部门资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理：优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高部门资金使用效益。

规范财务资产管理：完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、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、部门监督等外部监督工作，确保本部门资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化部门资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、 西港新城建设工作经费 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124943 | 项目名称 |  西港新城建设工作经费  |
| 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 |   |
| 坚持以城定港，港产城融合，优化港口功能布局；健全港城互动推进机制，高水平规划开发西港片区；坚持把项目建设同产业培育、园区建设、招商引资、产业集群一起抓。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.以城定港，港产城融合，优化港口功能布局 2.健全港城推进机制，高水平规划开发西港片区3.做好招商引资及对外宣传工作，促进港城经济建设  |

| 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 | 入户调查次数 | 摸清底数，实际入户调查的次数 | ≥30次 | 西港片区规划与设计，市委书记党代会报告 |
| 数量指标 | 受益人口数量 | 西港新城区改造提升受益人口的数量 | ≥5万人 | 西港片区规划与设计，市委书记党代会报告 |
| 质量指标 | 具体工作达标率 | 各项工作达到要求，圆满完成的比率 | ≥90% | 西港片区规划与设计，市委书记党代会报告 |
| 时效指标 | 工作完成的及时性 | 按计划完成工作时间 | 及时完成 | 西港片区规划与设计，市委书记党代会报告 |
| 成本指标 | 控制项目支出预算额度 | 项目经费成本 | ≤15万元 | 西港片区规划与设计，市委书记党代会报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目实施的长期影响 | 项目实施对建设现代化西港新城区，提高居民幸福感，作用积极 | 较上年有所提高 | 西港片区规划与设计，市委书记党代会报告 |
| 社会效益指标 | 以城定港，港产城融合，优化港口功能布局 | 以城定港，港产城融合，优化港口功能布局 | 较上年有所提高 | 西港片区规划与设计，市委书记党代会报告 |
| 经济效益指标 | 通过西港新城建设，促进港城经济建设 | 通过西港新城建设，促进港城经济建设 | 较上年有所提高 | 西港片区规划与设计，市委书记党代会报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河港集团、区政府满意度 | 河港集团、区政府满意度 | ≥95% | 西港新城大数据调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
|  西港新城建设工作经费  | 15.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为19.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.90万元，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

| 977秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 19.35 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 84 | 19.35 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。