

秦皇岛经济技术开发区 2026 年 政府预算信息公开有关事项的说明

一、2026 年一般公共预算“三公”经费安排情况说明

按财政部报告和公开口径，2026 年区级“三公”经费预算安排 752.75 万元（包含基本支出和项目支出），较上年预算安排减少 14 万元，下降 3%。其中一般预算安排 732.54 万元，较上年减少 22.65 万元，下降 3%，政府基金预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费 9.7 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 3%，为按照省厅过紧日子压减比例压减。

（二）公车购置及公务用车运行及维护费 392.17 万元，较上年减少 12.12 万元，下降 3%，均为公务用车运行维护费，原因是按照省厅过紧日子要求压减。

（三）公务接待费安排 350.88 万元，较上年减少 10.85 万元，下降 3%，原因是按照过紧日子要求对公务接待费进行了压减。

二、本级地方政府债券及外债还本付息情况说明

2026 年需安排地方政府一般债券还本付息资金 2.96 亿元，其中：偿还一般债券到期本金 0.96 亿元，使用一般公共预算资金安排 0.1 亿元，通过借新还旧方式解决 0.86 亿元；使用一般公共预算资金安排支付一般债券利息、手续费 2 亿元。

2026 年需安排地方政府专项债券还本付息资金 3.7571 亿元，其中：偿还专项债券到期本金 1.028 亿元，使用政府性基金预算资金安排 0.108 亿元，通过借新还旧方式解决 0.92 亿元；使用政府性

基金预算资金安排支付专项债券利息、发行费用 2.7291 亿元。

三、财政转移支付安排情况说明

我区 2026 年未安排对下转移支付预算。

四、预算绩效工作开展情况

把握事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价各重点环节，提高财政资金配置效率和财政资金使用效益。

一是深化事前绩效评估。结合 2026 年区级预算编制，组织区级部门对部分新增重大项目开展事前绩效评估，形成评估报告，并作为申请预算的必备条件。完成 11 个项目的财政事前绩效评估工作，评涉及资金 2122.24 万元，审减 534.62 万元，审减率 25.19%。

二是强化绩效目标管理。加强绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，严格审核各单位报送的绩效目标，对绩效目标设置不合理的，退回单位修改完善，审核不通过的项目不纳入预算项目库。2026 年开展绩效目标审核项目 1379 个，占比 100%；开展部门整体绩效目标审核 25 个，占比 100%。绩效目标与预算同步批复下达。

三是实施绩效运行监控。持续强化绩效目标实现程度及预算执行进度“双监控”工作，发现问题立即分析原因，通知部门整改、纠偏，确保绩效目标的实现，切实提高预算执行效率和财政资金的安全性，持续推动绩效监控提质增效。组织开展了 2025 年绩效运行重点监控工作，遴选确定了 2025 年财政重点监控项目共计 54 个，监控项目资金合计 15924.47 万元。发现问题及时分析原因，切实提高预算执行效率和财政资金的安全性。

四是开展绩效评价工作。一是推动 2024 年度绩效自评工作顺利

完成，共覆盖当年全区 23 个预算部门 1667 个预算项目，项目实际支出总额 625217.99 万元。本次绩效自评工作实现了本级所有预算部门、所有预算项目、所有项目支出金额的“全覆盖”。二是组织开展了 2025 年区级财政重点绩效评价工作，涉及 2024 年度 12 个区级预算项目和 1 个部门整体支出，评价资金总额 19309.23 万元。经评价，共有 4 个项目被评为“优”，9 个项目（其中含 1 个部门整体支出）被评为“良”，无“中”和“差”的项目。重点评价结果及其整改情况作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

五、本级政府采购情况说明

2026 年区本级政府采购预算项目财政拨款资金安排 24792.73 万元，按采购类别分：货物类 4277.04 万元、服务类 19768.74 万元、工程类 746.95 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 22732.17 万元、基金预算拨款 1378 万元、单位资金 6.7 万元、上年结转结余资金安排 675.86 万元。

2026 年区级政府采购预算编制要求为：凡使用纳入预算管理的资金采购列入集中采购目录以内的品目，不分金额大小均应当编制政府采购预算；集中采购目录以外的货物、工程和服务（包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务）项目，达到政府采购限额标准的，均应编制政府采购预算，做到“应编尽编”。2026 年区级政府采购限额标准为：单项或批量采购预算金额 30 万元(含)以上的，需办理政府采购手续；公开招标限额标准为：货物类和服务类 200 万元（含），工程类 60 万以上 400 万以下需要履行政府采购手续。

六、重大政策和重点项目绩效目标

1. 创安公司经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108 13C		项目名称	创安公司经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2656.80	其中：财政 资金	2656.80	其他资金	
	用于支付创安公司辅警劳务费，其中包含创安公司辅警工资、社保、意外保险、福利补助、女职工卫生费、独生子女费、办公费、培训费、增值税及附加、企业所得税、其他费用等，共计 2656.8 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.缓解警力不足，有效协助民警工作，维护社会治安，打击违法犯罪。 2.保障 385 名辅警辅警人员的工资薪酬及时全额发放，提升队伍稳定性。					
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	聘用辅警的数量	聘用辅警的数量	385 人	年初工作计划	
	数量指标	缴纳保险的人数	缴纳保险的人数	385 人	年初工作计划	
	质量指标	薪酬计算准确率	薪酬计算准确率	100%	年初工作计划	
	质量指标	薪酬发放准确率	薪酬发放准确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时薪酬发放	按时支付辅警薪酬	按月发放	年初工作计划	
	成本指标	费用控制数	项目实际支出控制在预算范围内	≤2656.8 万元	实际工作需要	
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安，打击违法犯罪	辅助民警工作，维护社会治安，打击违法犯罪	较上年提高	实际工作需要	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开发区群众满意度	≥90%	满意度调查问卷

2. PPP 地下管廊项目运营服务费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031126P0001351089 2L		项目名称	PPP 地下管廊项目运营服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	地下管廊项目运营服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.完成支付项目相关运营费用 3000 万元整					
	2.保障 PPP 地下管廊项目顺利运营					
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	完成管廊项目建设长度	完成管廊项目建设长度	4813 米	实际完成管廊项目建设长度	
	质量指标	运营期绩效考核	运营期绩效考核	≥85 分	运营维护期绩效标准	
	时效指标	运营期绩效考核期	运营期绩效考核期	12 月	运营期绩效考核期	
	成本指标	项目支出在预算内完成	项目支出在预算内完成	3000 万元	运营服务费支出情况	
效益指标	社会效益指标	实现综合管廊资源共享	实现综合管廊资源共享	实现综合管廊资源共享	实现综合管廊资源共享	
	经济效益指标	市政管线安全、有序、高效、节能地建设和运行	市政管线安全、有序、高效、节能地建设和运行	市政管线安全、有序、高效、节能地建设和运行	市政管线安全、有序、高效、节能地建设和运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

3. 2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031126P000135108112		项目名称	2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1470.00	其中：财政资金	1470.00	其他资金	
	项目改造费油					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.改造项目验收合格率达到100% 2.及时支付款项提升政府信誉 3.按合同约定的时间支付尾款，恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户					
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	项目安装数量	改造项目安装数量	12308套	合同	
	数量指标	项目改造完成率	项目改造完成率	100%	开发区区级预算项目建议书及“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同	
	质量指标	尾款支付准确率	评价项目单位是否恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。	100%	“光热+生物质”改造项目合同	
	质量指标	改造项目验收合格率	评价项目单位是否恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。	100%	“光热+生物质”改造项目合同	
	时效指标	该项目支付及时率	评价收到财政到账资金对合同尾款是否及时支付	≥95%	“光热+生物质”改造项目合同	
	成本指标	光热+电项目成本	此项目控制在预算金额内	1470万元	“光热+生物质”改造项目合同	

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	提升政府信誉	评价项目在政府履约、政策延续方面的积极作用,根据工作总结定性评价。	比去年提升	工作实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	考核对方单位对付款工作的满意程度,根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

4. 龙海道污水处理厂提升改造项目资金绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031126P0001351081 9Y		项目名称	龙海道污水处理厂提升改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	龙海道污水处理厂提升改造项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成支付工程相关费用 1000 万元整 2.保障龙海道污水处理厂提升改造项目顺利推进					
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	新建污水 处理厂数量	新建污水处理厂数量	1 座	实际新建污水处 理厂数量	
	质量指标	工程质量验 收合格率	工程质量验收合格率	100%	验收合格率	
	时效指标	工程建设工 期	工程建设工期	≤6 月	实际建设工期	
	成本指标	项目支出在 预算内完成	项目支出在预算内完成	1000 万元	项目支出情况	
效益指标	社会效益指 标	提高开发区 污水处理能 力	提高开发区污水处理能力	较工程建设 前效果提升	较工程建设前效 果提升	
	经济效益指 标	提高土地利 用率	提高土地利用 率	较工程建设 前效果提升	较工程建设前效 果提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

5. 龙海道污水处理厂运营维护费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031126P0001511001 1F		项目名称	龙海道污水处理厂运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1350.00	其中：财政 资金	1350.00	其他资金	
	主要用于东西区污水处理设施运行维护资金，龙海道污水处理厂在线设备运维费及自行检测费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					30%	
绩效目标	1.2、污水处理设施稳定运行比例达到 95%以上。 2.3、年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。 3.1、龙海道污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。					
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	
产出指标	数量指标	污处理厂年 处理污水量	一年处理污水 1022 万 m ³	≥1022 万 m ³	《城市污水处理 财政补贴办法》	
	质量指标	出水水质考 核合格率	发放补贴前，城发局应对污水 处理机构进行检查，评价其是 否遵守了《城镇排水与污水处 理条例》关于出水水质的相关 规定。公式为：合规次数÷抽 查次数	≥98%	2021 年开发区管 委第三次主任办 公会会议纪要	
	时效指标	12月底前完 成工作及 及时率	12 月底前完成污水处理厂运 营资质审核及资金发放工作。	≥98%	《预算管理制度》	
	成本指标	总成本不超 预算	总成本不超预算	≤1350 万 元	《城市污水处理 财政补贴办法》、 污水处理厂《初步 设计》及现状	
效益指标	可持续影响 指标	污水处理设 施稳定运行 比例	指标业绩值=污水处理设施 稳定运行数/污水处理设施数	≥95%	工作计划	
	社会效益指 标	通过污水处 理，保障居 民的用水安	通过污水处理，保障居民的用 水安全	有效保证	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
		全			
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 第 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	满意度调查

6. 公园绿地委托管理费绩效目标表

333008 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

单位：万元

项目编码	13031126P0001591002 05		项目名称	公园绿地委托管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1993.00	其中：财政 资金	1993.00	其他资金	
	2026 年戴河生态园年管理费用约 993 万元。园林中心往年欠款 7779.02 万元，2026 年计划偿还往年欠款 1000 万元，化解债务。					
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.为戴河公园提供专业绿化养护服务； 2.提升园区绿化管理水平，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境 3.按 2026 年计划偿还以前年度养护服务欠款 1000 万元，支付外委养护单位的数量不超过 41 家，有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件					
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	支付外委养护单位的数量	支付外委养护单位的数量	≤41 家	年初工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	支付外委养护单位欠款的准确性	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划完成工作	年初工作计划	
	成本指标	总支出	总支出不超预算	≤1993 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提升园区绿化管理水平，满足群众需求；有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件，维	提升园区绿化管理水平，满足群众需求；有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件，维护社会稳定	比上年提升	年初工作计划	

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
		护社会稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	依据实际情况

7. 道路清扫保洁市场化服务费绩效目标表

333009 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13031126P0001571002 21		项目名称	道路清扫保洁市场化服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4192.00	其中：财政资金	4192.00	其他资金	
	预算数 4192 万元。其中：财政资金 4192 万元，其他资金 0 万元。主要用于东西区道路清扫保洁服务费及道路绿地内垃圾清扫保洁服务费。					
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.保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁。 2.道路、绿地环境卫生质量得到全面提升，为居民提供良好的生活环境。 3.完成区内道路清扫保洁及绿地内清扫保洁工作。					
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	西区道路保洁面积	西区道路清扫保洁面积	378 万平米	目标计划值，合同约定	
	数量指标	东区道路保洁面积	东区道路清扫保洁面积	78.2 万平米	目标计划值，合同约定	
	数量指标	道路绿地保洁面积	道路绿地保洁面积	472 万平米	目标计划值，合同约定	
	质量指标	保洁质量合格率	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	12 月 31 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2026 年 12 月 31 日全部完成。	完成	合同约定	
	成本指标	2026 年道路清扫保洁成本	不超过预算成本	≤2910 万元	目标计划值，合同约定	
	成本指标	2026 年道路绿地保洁成本	不超过预算成本	≤472 万元	目标计划值，合同约定	

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
	成本指标	巡视整改台账欠款	不超过预算成本	≤500 万元	计划目标值
	成本指标	交通局移交道路及新增道路保洁成本	不超过预算成本	≤310 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	道路清扫覆盖率	考核道路清扫的覆盖率	100%	计划目标值
	生态效益指标	促进人民群众环保意识	推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识	进一步促进	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	满意度调查问卷

8. 农业) 土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031126P00AN97107 16X		项目名称	(农业)土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2135.57	其中: 财政 资金	2135.57	其他资金	
	主要用于土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.增加农村土地流转人员收入,保障生活水平提高,解除农民的后顾之忧 2.保障开发区内社会稳定 3.完成辖区6个村庄大约4633名农村土地流转人员生活费补贴、养老补贴、养老保险补贴的发放工作,为土地流转人员提供生活保障					
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	土地流转费 发放人数	符合补贴资金的土地流转人 员人数	≥4633人	根据秦开专纪 【2016】44号秦 开专纪【2017】 18号	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	根据秦开专纪 【2016】44号秦 开专纪【2017】 18号	
	时效指标	按期完成率	按期按时发放	100%	根据秦开专纪 【2016】44号秦 开专纪【2017】 18号	
	成本指标	养老保险成 本	养老保险成本	≤590.11万 元	根据秦开专纪 【2016】44号秦 开专纪【2017】 18号	
	成本指标	生活费成本	生活费成本	≤418.66万 元	根据秦开专纪 【2016】44号秦 开专纪【2017】 18号	
	成本指标	养老生活费 成本	养老生活费成本	≤1126.8万 元	根据秦开专纪 【2016】44号秦	

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
					开专纪【2017】18号
效益指标	社会效益指标	为土地流转人员提供生活保障	为土地流转人员提供生活保障	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	经济效益指标	提高农民收入	提供农民收入,保障生活水平大幅度提高	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	≥90%	服务对象的满意度调查问卷

9. (水务)农村自来水供水工程绩效目标表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

单位:万元

项目编码	13031126P0001361006 57		项目名称	(水务)农村自来水供水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1446.00	其中:财政 资金	1446.00	其他资金	
	用于农村自来水供水工程项目资金(原秦财债【2023】102关于下达2023年第五批新增政府债券资金项目)					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好农村自来水普及工作 2.完成农村自来水供水工程项目建设					
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	实施农村水源置换工程 村庄数量	36个	≤36个	实施方案、可研 批复	
	数量指标	铺设供水管 网总长度	约44万米	≤44万米	可研批复	
	质量指标	工程验收合 格率	1	100%	竣工验收报告	
	时效指标	工程完成时 间	2026年12月	2024年12 月前完成	竣工验收报告	
	成本指标	总投资	1446万元	≤1446万 元	可研批复	
效益指标	经济效益指 标	项目运营期 收入	94723.80万元	≤94723.8 万元	财务咨询报告	
	社会效益指 标	提高农村自 来水供水普 及率	较上年有所 提高	较上年有所 提高	可研报告	
	社会效益指 标	保障村民饮 水安全	较上年有所 提高	较上年有所 提高	可研报告	
	可持续影响 指标	对推进美丽 乡村建设步 伐产生可 持续影响	永久	永久	项目实施方案	
	经济效益指 标	完成全部债	8946万元	≤8946万	财务咨询报告	

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
	标	券资金本金及利息的偿还		元	
	经济效益指标	还本付息及时率	还本付息及时率	≥90%	项目实施方案
	经济效益指标	还本付息准确率	还本付息准确率	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	项目实施方案

七、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项