

2026 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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27

五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	70
九、国有资产信息.....	71
十、名词解释.....	72
十一、其他需要说明的事项.....	73

部门预算收支总表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	2442.38	一、一般公共服务支出	1503.30
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	42.29
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	251.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.43
11			十一、节能环保支出	685.00
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	945.81
16			十六、商业服务业等支出	100.15
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 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	68.76
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	本年收入合计	2442.38	本年支出合计	3673.19
32	上年结转结余	1230.81	年终结转结余	
33	收入总计	3673.19	支出总计	3673.19

部门预算收入总表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	3673.19	2442.38	2442.38							1230.81
2	201	一般公共服务支出	1503.30	1503.30	1503.30							
3	20104	发展与改革事务	1419.48	1419.48	1419.48							
4	2010401	行政运行	924.97	924.97	924.97							
5	2010402	一般行政管理事务	188.06	188.06	188.06							
6	2010408	物价管理	1.05	1.05	1.05							
7	2010450	事业运行	273.40	273.40	273.40							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	32.00	32.00	32.00							
9	20105	统计信息事务	61.32	61.32	61.32							
10	2010502	一般行政管理事务	19.82	19.82	19.82							
11	2010505	专项统计业务	6.50	6.50	6.50							
12	201050	专项普查活动	35.00	35.00	35.00							

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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
	7											
13	20113	商贸事务	22.50	22.50	22.50							
14	2011302	一般行政管理事务	22.50	22.50	22.50							
15	206	科学技术支出	42.29	42.29	42.29							
16	20605	科技条件与服务	42.29	42.29	42.29							
17	2060501	机构运行	42.29	42.29	42.29							
18	208	社会保障和就业支出	251.45	251.45	251.45							
19	20805	行政事业单位养老支出	251.45	251.45	251.45							
20	2080501	行政单位离退休	116.10	116.10	116.10							
21	2080502	事业单位离退休	20.29	20.29	20.29							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	83.04							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	32.02							

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	210	卫生健康支出	76.43	76.43	76.43							
25	21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	76.43							
26	2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	15.78							
27	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65							
28	2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00	48.00							
29	211	节能环保支出	685.00	500.00	500.00							185.00
30	21110	能源节约利用	685.00	500.00	500.00							185.00
31	2111001	能源节约利用	685.00	500.00	500.00							185.00
32	215	资源勘探工业信息等支出	945.81									945.81
33	21598	超长期特别国债安排的支出	945.81									945.81
34	2159802	制造业	945.81									945.81
35	216	商业服务业等支出	100.15	0.15	0.15							100.00
36	21606	涉外发展服务支出	100.00									100.00

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	2160699	其他涉外发展服务支出	100.00									100.00
38	21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.15							
39	2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.15							
40	221	住房保障支出	68.76	68.76	68.76							
41	22102	住房改革支出	68.76	68.76	68.76							
42	2210201	住房公积金	68.76	68.76	68.76							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	3673.19	1608.80	2064.39			
2	201	一般公共服务支出	1503.30	1169.87	333.43			
3	20104	发展与改革事务	1419.48	1169.87	249.61			
4	2010401	行政运行	924.97	896.47	28.50			
5	2010402	一般行政管理事务	188.06		188.06			
6	2010408	物价管理	1.05		1.05			
7	2010450	事业运行	273.40	273.40				
8	2010499	其他发展与改革事务支出	32.00		32.00			
9	20105	统计信息事务	61.32		61.32			
10	2010502	一般行政管理事务	19.82		19.82			
11	2010505	专项统计业务	6.50		6.50			
12	2010507	专项普查活动	35.00		35.00			
13	20113	商贸事务	22.50		22.50			

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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
14	2011302	一般行政管理事务	22.50		22.50			
15	206	科学技术支出	42.29	42.29				
16	20605	科技条件与服务	42.29	42.29				
17	2060501	机构运行	42.29	42.29				
18	208	社会保障和就业支出	251.45	251.45				
19	20805	行政事业单位养老支出	251.45	251.45				
20	2080501	行政单位离退休	116.10	116.10				
21	2080502	事业单位离退休	20.29	20.29				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02				
24	210	卫生健康支出	76.43	76.43				
25	21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43				
26	2101101	行政单位医疗	15.78	15.78				
27	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65				

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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
28	2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00				
29	211	节能环保支出	685.00		685.00			
30	21110	能源节约利用	685.00		685.00			
31	2111001	能源节约利用	685.00		685.00			
32	215	资源勘探工业信息等支出	945.81		945.81			
33	21598	超长期特别国债安排的支出	945.81		945.81			
34	2159802	制造业	945.81		945.81			
35	216	商业服务业等支出	100.15		100.15			
36	21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00			
37	2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00			
38	21699	其他商业服务业等支出	0.15		0.15			
39	2169999	其他商业服务业等支出	0.15		0.15			
40	221	住房保障支出	68.76	68.76				
41	22102	住房改革支出	68.76	68.76				
42	2210201	住房公积金	68.76	68.76				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	2442.38	一、一般公共服务支出	1503.30	1503.30		
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	42.29	42.29		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	251.45	251.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.43	76.43		
11			十一、节能环保支出	685.00	685.00		
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	945.81		945.81	
16			十六、商业服务业等支出	100.15	100.15		
17			十七、金融支出				

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	68.76	68.76		
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	2442.38	本年支出合计	3673.19	2727.38	945.81	
33	年初财政拨款结转和结余	1230.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	285.00					
35	二、政府性基金预算拨款	945.81					
36	三、国有资本经营预算拨款						

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	3673.19	支出总计	3673.19	2727.38	945.81	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2727.38	1608.80	1118.58
2	201	一般公共服务支出	1503.30	1169.87	333.43
3	20104	发展与改革事务	1419.48	1169.87	249.61
4	2010401	行政运行	924.97	896.47	28.50
5	2010402	一般行政管理事务	188.06		188.06
6	2010408	物价管理	1.05		1.05
7	2010450	事业运行	273.40	273.40	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	32.00		32.00
9	20105	统计信息事务	61.32		61.32
10	2010502	一般行政管理事务	19.82		19.82
11	2010505	专项统计业务	6.50		6.50
12	2010507	专项普查活动	35.00		35.00
13	20113	商贸事务	22.50		22.50
14	2011302	一般行政管理事务	22.50		22.50
15	206	科学技术支出	42.29	42.29	
16	20605	科技条件与服务	42.29	42.29	
17	2060501	机构运行	42.29	42.29	
18	208	社会保障和就业支出	251.45	251.45	
19	20805	行政事业单位养老支出	251.45	251.45	

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	2080501	行政单位离退休	116.10	116.10	
21	2080502	事业单位离退休	20.29	20.29	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	
24	210	卫生健康支出	76.43	76.43	
25	21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	
26	2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
27	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	
28	2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00	
29	211	节能环保支出	685.00		685.00
30	21110	能源节约利用	685.00		685.00
31	2111001	能源节约利用	685.00		685.00
32	216	商业服务业等支出	100.15		100.15
33	21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00
34	2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
35	21699	其他商业服务业等支出	0.15		0.15
36	2169999	其他商业服务业等支出	0.15		0.15
37	221	住房保障支出	68.76	68.76	
38	22102	住房改革支出	68.76	68.76	
39	2210201	住房公积金	68.76	68.76	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	1608.80	1510.06	98.74
2	301	工资福利支出	1378.62	1378.62	
3	30101	基本工资	711.12	711.12	
4	30102	津贴补贴	155.48	155.48	
5	30103	奖金	93.45	93.45	
6	30107	绩效工资	153.48	153.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	83.04	
8	30109	职业年金缴费	32.02	32.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	48.00	48.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
12	30113	住房公积金	68.76	68.76	
13	302	商品和服务支出	98.74		98.74
14	30201	办公费	6.20		6.20
15	30202	印刷费	1.99		1.99
16	30207	邮电费	18.03		18.03
17	30211	差旅费	4.96		4.96
18	30213	维修（护）费	0.49		0.49
19	30217	公务接待费	0.50		0.50

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	30226	劳务费	25.57		25.57
21	30228	工会经费	8.36		8.36
22	30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
23	30239	其他交通费用	15.26		15.26
24	30299	其他商品和服务支出	11.56		11.56
25	303	对个人和家庭的补助	131.44	131.44	
26	30302	退休费	131.44	131.44	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	945.81		945.81
2	215	资源勘探工业信息等支出	945.81		945.81
3	21598	超长期特别国债安排的支出	945.81		945.81
4	2159802	制造业	945.81		945.81

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

预算年度：2026

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	8.82	8.82		
2	“三公”经费小计	6.32	6.32		
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	5.82	5.82		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.82	5.82		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

秦皇岛经济技术开发区经济发展局 2026 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，现将秦皇岛经济技术开发区经济发展局 2026 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、负责公文处理、保密机要、制度建设、档案管理、财务、纪检监察、督查督办、信息公开、人事劳资、采购、固定资产、车辆管理、后勤保障、党群工作，ISO9001、ISO14001 体系认证工作，负责办公自动化和信息化等工作。

2、编制重点建设项目年度工作计划并监督执行。统筹推进重大项目建设方案编制、组织实施及全过程综合管理。调度重点建设项目实施进度，协调解决重大项目建设过程中的突出问题。参与编制重点建设项目用地指标计划。参与谋划事关经济和社会发展全局的重大项目。组织申报重点前期项目。负责前期重点项目日常管理。负责全区经济技术交流，促进区域经济技术合作，统计、分析全区经济技术合作情况。协调全区基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。承担区京津冀协同发展领导小组办公室的日常工作，研究提出推进京津冀协同发展政策建议，负责北京非首都功能疏解协调服务工作。

3、组织拟订国民经济和社会发展年度计划，做好年度计划与五年发展规划的统筹衔接。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议。研究分析财政金融运行形势。研究财政金融政策发展规划，产业和区域政策协调发展并提出相关建议。研究提出全区重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并实施全区发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划，统筹规划目录清单。推进

落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划和政策。协调国土整治、开发利用和保护政策，参与制定土地政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划。安排重点流域和区域环境综合整治项目。指导推进和综合协调经济体制改革。研究全区经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全区国防动员建设重大问题和重大政策，组织起草国防动员、人民防空等有关规章制度；组织拟定全区国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划，统筹推进国防动员重大项目和专项工程；承担国防动员建设管理、动员准备、组织实施的综合协调和督导落实任务；协调指导国防动员训练演练；组织开展国防动员潜力调查；综合指导协调全区国防动员、人民防空、军事设施保护等工作；负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化建设管理和组织实施，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求，指导监督重要经济目标防护建设、群众防空组织建设，管理人民防空经费和国有资产，组织国防动员和人民防空宣传教育，统筹推进、监督检查全区国防动员、人民防空工作，负责人民防空工程建设技术、质量监督工作。分析研判全区价格形势和重要商品价格情况，提出价格调控政策建议。负责全区政府指导价、政府定价商品和服务价格及行政事业性收费的成本监审和重要商品成本调查工作。负责协调指导有关公用事业、公共服务价格和能源价格的调整及政策措施的落实。承担工委财经委员会办公室、区沿海地区率先发展相关工作。

4、综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。提出并协调实施促进消费体制及扩大居民消费的相关政策措施。

提出落实健全生态补偿机制的政策建议。负责林业、草原、水利、气象、农业科技、生态建设、以工代赈等方面相关建设项目的管理。提出生态安全相关政策建议。组织贯彻实施国家、省产业政策，研究拟订地方综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。研究拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用，谋划推进主导产业重大结构调整项目和重大产业基地建设。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策。推进创新能力建设和新兴产业创业投资。提出技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。统筹推进战略性新兴产业、生物经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全市发展规划。研究提出全市服务业发展战略、规划和重要政策措施，协调解决相关重大问题。监测研判外贸形势并提出政策建议。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。组织拟订重要农产品进出口计划并监督执行。组织实施现代服务业创新发展项目。会同有关部门研究提出现代物流发展战略和总体规划。

拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新装备的推广应用。

贯彻落实国家、省、市能源发展规划、产业政策年度指导计划，拟订能源发展计划并组织实施。贯彻落实煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等能源的产业政策和相关标准。组织推广能源应用新产品、新技术、新设备。监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。统筹协调煤、电、油、气及交通运输保障工作并组织应对有关重大突出性事件，提出安排相关应急物资储备和动用的建议。负责监测电力运行态势，电力年度供需平

衡、资源配置和电力需求侧管理，有序用电、迎峰度夏（冬）电力保障工作。负责组织有序放开发用电计划、推进电力市场建设相关工作。负责电力行政执法工作。

落实国家、省粮食购销政策。指导政策性粮食供应。负责监测粮食供求变化并预测预警，牵头负责粮食行业统计，具体负责粮食流通统计和粮食产业经济统计。落实上级粮食财务管理、审计监督等制度、办法并组织实施。对国家粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查。依法组织对粮食重大案件查处和督查督办。承担粮食安全责任制考核日常工作。

落实粮食储备政策、规章制度。负责物资和粮食储备统计工作。负责粮食流通和物资储备基础设施建设规划及投资项目管理。拟订粮食和物资储备的仓储管理规范 and 制度并组织实施。组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。负责粮食流通、加工行业和粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业安全生产的监督管理工作。

5、提出深化投融资体制改革建议。编制下达固定资产投资计划。负责投资运行监测分析。拟订促进民间投资发展政策。承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责普法、行政执法协调监督工作。组织有关法律、法规及规章执行情况的调查研究。督导国家和省、市有关发展改革重大决策部署执行情况。组织对中央和省预算内投资以及有关重点领域项目实施情况开展评估督导。统筹交通运输发展规划与国家和省、市、区发展规划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。统筹协调、指导推进山海关港转型升级高质量发展涉及的有关工作，并及时督促落实。为重大基础设施规划建设方案制定、年度计划、组织实施提供服务保障，协调解决重大基础设施建设过程中的资金、土地等问题，为开辟国际航线、跨区域合

作、口岸发展等提供服务保障。负责研究制定全区优化营商环境的重大政策、措施并组织实施，建立和完善优化营商环境评价制度，督促各部门落实优化营商环境相关政策情况。负责全区民生实事统筹协调工作。

6、监测预警国民经济运行。起草进度分析报告。编辑综合统计资料，提供经济社会综合性统计数据。统计新闻宣传、经济形势发布。统计信息上报，统计网站建设，统计舆情监控。全区统计法治建设，依法行政，统计督察工作。“双随机”抽查工作。贯彻、落实、监督、检查统计法律、法规实施情况。依法查处统计违法案件。受理统计违法举报。检查统计制度和统计标准的贯彻执行情况。统计人才、专业技术队伍建设。城市基本情况统计。京津冀协同发展统计监测。组织实施全区人口普查、人口抽样调查；社会、科技、文化产业等基本状况统计调查；R&D资源清查、企业研发、工资统计调查、新经济统计有关调查；妇女儿童发展纲要及规划执行情况统计监测；规模以下企业创新调查。组织实施采购经理调查、小微企业跟踪调查、服务消费调查及其他企业类统计调查。

国民经济核算和民营经济核算。投入产出调查和编表工作。整理、测算和提供国民经济核算资料，开展统计信息分析研究。农林牧渔业统计调查,特色小镇规划建设统计监测。管理乡街统计工作，新经济统计有关调查。农业普查工作。

规模以上工业、规模以下工业统计调查。企业成本费用调查。能源统计调查。生态文明建设目标年度评价。能源经济、资源利用、环境质量、应对气候变化统计。房地产价格调查，工业与服务产品生产者价格调查，购买者价格调查。

固定资产投资、建筑业、房地产开发统计调查和项目入库管理工作。批发和零售业、住宿和餐饮业、全社会消费品零售总额、商品交易市场、连锁经营、景气状况、城市商业综合体、新经济统计调查。规模以上服务业、规模以下服务业、现代服务业、互联网经济、物流统计与核算、运输邮电软件业调查、新经济统计有关调查、境外专家来大陆工作等有关统计调查工作。居民消费品和服务项目的价格调查、零售商品价格调查。劳动力调查。住户收支与生活状况调查、

农户固定资产投资调查。农民工监测调查、农村贫困监测调查、农民工市民化进程动态监测调查、退耕还林（草）监测调查、网购用户专项调查等住户类专项监测调查。

7、负责编制全区商务发展中长期规划；统筹商务领域改革；协调申报各项国内外贸易和国际经济合作等专项资金。承担外事委员会办公室职责。承办区级领导对外交往事宜，会同有关部门推动各领域对外交往；负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作；负责外国人邀请、报批工作。对外宣传经济建设、投资环境、对外贸易发展情况,收集经济贸易信息,促进对外贸易发展。

指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系。推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步。推进商贸物流体系建设，构建中小微流通企业公共服务体系。组织拟订加油站和成品油行业发展规划，实施成品油零售经营许可初审，按有关规定对成品油市场进行监督管理。配合开展商贸流通企业安全生产工作，加强指导协调和监督检查。牵头推进商务领域诚信体系建设，建立健全信用激励约束机制，促进商业信用销售和信用服务业发展。

指导、协调全区货物进出口工作，拟订全区进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施。负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。指导全区吸引外资工作，拟定具体意见和措施，推进吸引外事体系建设。

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
------	------	------	--------

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经济发展局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区节能监察监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛开发区中科学技术服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。秦皇岛经济技术开发区经济发展局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。2026年预算收入3673.19万元，其中：一般公共预算收入2442.38万元，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1230.81万元。

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经济发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3673.19万元，其中基本支出1608.80万元，包括人员经费1510.06万元和日常公用经费98.74万元；项目支出2064.39万元，主要为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，即全总收入和支出都反映在预算中。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排155.70万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 3673.19 万元，较 2025 年预算增加 449.98 万元，其中：基本支出增加 159.34 万元，主要为人员增加，定额增加。项目支出增加 290.64 万元，主要为上年结转增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我部门机关运行经费共计安排 98.74 万元，主要由劳务费 25.57 万元、邮电费 18.03 万元、其他交通费用 15.26 万元等构成。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、公务车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.32 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.82 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.82 万元）；公务接待费 0.5 万元。

与 2025 年相比减少 0.03 万元，增减原因为：压减支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

经济发展局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实中央决策部署和省、市、区工作要求，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，常态化调度经济运行，加快发展新质生产力，勇毅担当、锐意改革，推动经济发展稳步提质、承压前行、长期向好。坚定不移贯彻新发展理念，党的二十大精神，统筹发展和安全，坚持“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”工作导向，以推进高质量发展可持续发展为核心，以项目建设为着力点，以产业发展为抓

手，实现经济行稳致远，为开发区发展贡献力量。完成主要经济指标，掌握企业投资情况，保持投资平稳增长，做好国民经济和社会发展“十五五”规划纲要编制工作、超长期国债、中央预算资金、地方政策专项债项目的申报工作、加强统计分析工作，抓好重点项目建设，优化营商环境，更好的为企业服务。

（二）分项绩效目标

（一）做好国民经济和社会发展“十五五”规划纲要编制工作

绩效目标：为政府全面正确履行职能提供重要依据，为引导市场主体行为提供重要参考，为开发区开创高质量跨越式发展新局面做出行动指引。

绩效指标：高质量完成《秦皇岛经济技术开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制和印刷。

（二）做好超长期国债、中央预算资金、地方政策专项债项目的申报工作

绩效目标：圆满完成项目申报工作，争取更多项目资金，弥补财政建设资金不足，支持企业高质量发展。圆满完成超长期国债、中央预算资金、地方政策专项债项目申报和项目建设的监管工作，争取更多资金，弥补财政建设资金不足。

绩效指标：完成 1 个以上三类主要国家资金项目的申报工作。

（三）推进重点项目建设

绩效目标：抓好重点项目建设，对项目实施精细化、精准化管理，促进全区重点项目加快建设。

绩效指标：聚力攻坚 50 个重点建设项目，重点推进 250 个以上谋划储备项目。制定包联行动方案。

（四）持续抓好经济运行

绩效目标：督促各行业主管部门发挥职能作用，推进工业增加值上涨，推进固投项目落地开工，促进社零额增加，形成新的外贸增长点，提高外资实际使用率。

绩效指标：全区规上工业增加值增长 8%，固定资产投资增长 8%左右，消费品零售总额增长 5%，进出口总额增长 5%，实际使用外资增长 5%。

（五）优化产业结构

绩效目标：以《制造产业新高地建设行动 2026 年任务清单》为抓手，完善全产业链数字可视化管理平台功能，推动产业服务数字化转型。

绩效指标：完成《“碳达峰碳中和”实施方案》《园区循环化改造实施方案》等编制任务。

（六）加强统计分析工作

绩效目标：强化统计监测服务决策。聚焦重点行业与核心指标、夯实统计基础建设。全面推进企业电子统计台账建设，提升源头数据质量。强化部门联动协调，落实“四上”企业入统联动机制，共享数据，精准摸排，推动达标企业应统尽统。精心组织全国农业普查。落实国家和省市部署，做好前期准备，抓实关键环节，确保高质量完成。

绩效指标：提升统计数据分析水平，为科学决策提供统计支撑。

（七）优化营商环境

绩效目标：制定投资创业首选地 2026 年任务清单，强化部门协作与一体化办理机制，深化“问题清零”行动，推动政企常态化走访，构建全流程闭环工作体系。

绩效指标：进一步对我区营商环境各个环境进行剖析，针对问题，提出工作建议，争取将我区的营商环境提升到新的高度。

（八）提高我区社零额

绩效目标：谋划各类特色促消费活动，提高我区社零额。

绩效指标：利用春节、端午节、仲夏、中秋等重要时间节点，积极组织汽车 4S 店开展多种形式车展活动，餐饮企业举办各类特色促销活动，商贸企业开展团购折扣活动。

（三）工作保障措施

完善制度建设。按照《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》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，符合上级要求和我区实际。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工管委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。

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。

（一）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。

（二）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。

（三）三年中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。

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。

（四）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。

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。

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2023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。

(五)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,对盘盈、盘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、盘盈、盘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定期做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,才能使国有固定资产的利用率提高,最大限度地发挥其功能。

(六)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。

（七）加强宣传培训调研等。提高绩效管理水平和宣传培训调研，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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、产业链数字化管理平台建设、维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510750L		项目名称	产业链数字化管理平台建设、维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.90	其中：财政资金	36.90	其他资金	
	用于产业链数字化管理平台建设、维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		50%		70%	100%
绩效目标	1.支付产业链数字化管理平台建设费用。 2.能够保障平台正常运行。 3.产业链数字化管理平台维护1次以上。					
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	维护平台数量	需要维护平台数量	1个	正常运行平台数	
	质量指标	平台维护验收率	平台维护验收合格占总合格验收比例	100%	验收报告	
	时效指标	平台维护完成时间	平台维护完成时间	2026年底前	合同、验收报告。	
	成本指标	平台总成本	平台总成本	≤36.9万元	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	平台正常运行	有效保证平台正常运行	正常运行	平台运行情况
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

2、第四次全国农业普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510753F		项目名称	第四次全国农业普查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	开展第四次全国农业普查，参加农普培训，选聘农普人员，组织普查员培训的会场及设备租赁费用，农普人员劳务费，普查数据的加工整理，资料开发利用、印刷出版等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过第四次全国农业普查工作，完成相关数据的取得。 2.通过按照各级部署，完成农业普查各阶段任务。					
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	工作完成率	普查数量占计划数量的比例	100%	实施方案	
	质量指标	农业普查完成合格率	完成合格数占总数比	≥96%	实施方案	
	时效指标	及时完成普查各阶段任务	完成农业普查各阶段任务情况	100%	实施方案	
	成本指标	农业普查成本	农业普查成本	≤35 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	普查覆盖率	调查对象的数量占总数量的比例	100%	实施方案	
	社会效益指标	提升工作效率	保证各项工作顺利开展	按计划完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意数占总数比例	≥95%	满意度调查	

3、工作专网租赁维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510746E		项目名称	工作专网租赁维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.77	其中：财政 资金	4.77	其他资金	
	主要用于统计相关工作专网租赁，经发局 OA 系统软件维护费，邀请外国人网上审批系统维护费，合同金额固定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			25%		50%	
绩效目标	1.租赁 5 条乡街统计网光纤并，保障 5 个乡街统计工作任务顺利开展					
	2.委托服务单位对邀请外国人网上审批系统进行维护，确保工作系统正常运转。					
3.租赁统计视频专网和“一表套”专项网络并及时足额支付费用，确保统计专网视频网络平稳运行，确保“一套表”工作顺利开展						
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	维护系统数量	维护系统数量		1 个	实际工作要 求、合同
	数量指标	租赁数量	统计专网租赁数量情况		7 条	实际工作要 求、合同
	质量指标	专网运行稳定性	统计视频专网运行效果情况正常运行天数占总天数之比		100%	合同
	质量指标	维护服务合格率	维护服务合格数占总数比例		100%	合同
	时效指标	网络故障解决及时率	网络故障解决及时率		≥90%	合同
	成本指标	专网及专网光纤租赁成本	专网及专网光纤租赁成本		≤4.77 万元	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	工作正常运转率	保障统计工作正常运转，正常运转天数/总工作天数	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占比	≥95%	满意度调查

4、关于下达 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算（秦财建[2025]264 号）宏启胜柔性电路板产业化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000212100029		项目名称	关于下达 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算（秦财建[2025]264 号）宏启胜柔性电路板产业化项目		
预算规模及资金用途	预算数	945.81	其中：财政资金	945.81	其他资金	
	用于超长期特别国债宏启胜柔性电路板产业化项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支持电子信息领域设备更新项目 1 个					
	2.充分发挥超长期国债资金电子信息领域资金作用，支持项目更好的建设。					
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	设备更新项目数量	支持电子信息领域设备更新项目	1 个	上级批复文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	审计报告	
	时效指标	资金拨付时间	专项资金拨付时间	根据项目建设进度	审计报告	
	成本指标	专项资金支持总金额	专项资金按比例支持总金额	≤2700 万元	上级批复文件	
效益指标	社会效益指标	项目建设成果	项目建设成果	项目建设成果	项目建设成果	
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	≥98%	满意度调查	

5、国动（人防）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510745T		项目名称	国动（人防）工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	开展国防动员建设管理、动员准备，建设维护人防设施设备，提升我区国防动员水平和应急响应能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	40%	100%	
绩效目标	<p>1.通过开展国防动员建设管理、动员准备，实现国动人防应急响应能力的提升。</p> <p>2."通过建设维护人防设施设备，确保人防设施设备正常运行和维护。</p>					
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	采购人防警报系统设备	采购人防警报系统设备，满足人防试鸣、拉练、警报使用	3个（台）	上级工作要求	
	质量指标	人防警报设施设备完好率	满足人防试鸣、拉练、警报使用	≥80%	上级工作要求	
	时效指标	宣传教育活动按时开展率	符合上级要求时间节点	≥95%	上级工作要求	
	成本指标	人防规划编制成本	实际支付金额小于预算金额	≤20 万元	按预算编制	
	成本指标	人防警报系统建设及维护成本	实际支付金额小于预算金额	≤11.82 万元	按预算编制	
	成本指标	国防动员专用设备成本	实际支付金额小于预算金额	≤0.18 万元	按预算编制	

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	经济效益指标	公众人防意识和应急避险能力	提高公众的人防意识和应急避险能力，增强我区安全防护水平。	显著提高保障水平	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度占比	≥95%	满意度调查

6、惠企政策推送平台建设、维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107518		项目名称	惠企政策推送平台建设、维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.60	其中：财政 资金	34.60	其他资金	
	用于支付惠企政策推送平台建设及维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.支付产业链数字化管理平台建设费用。 2.能够保障平台正常运行。 3.产业链数字化管理平台维护 1 次以上。					
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	维护平台数量	需要维护平台数量	1 个	正常运行平台数	
	质量指标	平台维护验收率	平台维护验收合格占总合格验收比例	100%	验收报告	
	时效指标	平台维护完成时间	平台维护完成时间	2026 年底前	合同、验收报告。	
	成本指标	平台开发及维护总成本	平台开发及维护总成本	≤34.6 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	平台正常运行	有效保证平台正常运行	正常运行	平台运行情况	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

7、经济发展规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107420		项目名称	经济发展规划编制经费		
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	
	用于支付编制《开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划》经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.为今后一段时间发展定目标、定任务，谋划指导开发区十五五时期经济社会发展的基本思路、重点工作和重大项目等					
	2.通过付编制《开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划》，为未来五年经济社会发展提供指导性纲领					
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	印制规划文本数量编制《秦皇岛经济技术开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划》数量	编制《秦皇岛经济技术开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划》数量	1 本	工作计划	
	质量指标	规划方案的科学性和合理性	规划方案的科学性和合理性	开发区工委、管委审议通过	上级工作要求	
	时效指标	规划编制工作的及时性	在规定时间内完成规划编制工作	100%	上级工作要求	
	成本指标	委托第三方编制单位和规划文本印刷成本	委托第三方单位编制支出费用和印刷规划文本支出费用	≤40 万元	上级工作要求	
效益指标	可持续影响指标	为未来五年经济社会发展提	为开发区“十五五”经济社会发展提供行动指引，是其	影响显著	上级工作要	

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
		供指导性纲领	他各级各类规划的总遵循，对引领今后五年乃至更长时间开发区经济社会发展的影响		求
	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	为今后一段时间发展定目标、定任务，谋划指导开发区十五五时期经济社会发展的基本思路、重点工作和重大项目等，	影响显著	上级工作要求
	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	编制充分考虑开发区经济由高速发展向高质量发展转变，对未来五年经济发展提出目标和任务，对经济发展所带来的直接或间接影响情况	影响显著	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度占比	≥95%	上级工作要求

8、开发区高质量发展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107472		项目名称	开发区高质量发展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政 资金	15.20	其他资金	
	15.2 万用于委托专业机构紧跟最新政策要求，对开发区高质量发展水平进行全面评估，分析优势、劣势，制定优化措施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成国家级经开区综评排名提升进位 2.通过提升国家开发区高质量发展水平					
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	指标数量	评估指标数量	≥4 项	合同	
	质量指标	工业固体废物综合利用	绿色发展指标	≥80%	国家开发区 综合评价发 展水平考核 评价	
	时效指标	绿色发展指标填报率	绿色发展指标填报率	≥92%	国家开发区 综合评价发 展水平考核 评价	
	成本指标	单位评估成本	单位评估指标成本	≤3.8 万元	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	国家开发区综评排名提升	国家开发区综评排名提升	较上年提高	国家开发区综合评价发展水平考核评价
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥98%	满意度调查

9、秦财建[2024]679号关于提前下达吸引外商投资奖励预算的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510303G		项目名称	秦财建[2024]679号关于提前下达吸引外商投资奖励预算的通知		
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	
	用于奖励符合条件的外商投资企业					
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.更大力度吸引和利用外资，发挥外资在对外开放中的积极作用，稳定利用外资规模，全区使用外资与上年持平					
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	奖励外商投资企业数量	奖励外商投资企业数量	1个	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号	
	质量指标	受奖励企业合规率	受奖励企业合规率	100%	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号	
	时效指标	奖励支持企业时限	奖励支持企业时限	2025年12月底前	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2	

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
					号
	成本指标	企业获奖资金占实际到资比率	企业获奖资金占实际到资比率	≤2%	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号
效益指标	社会效益指标	全区实际使用外资规模	全区实际使用外资规模	与上年持平	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号
	社会效益指标	利用外资质量	利用外资质量	进一步提升	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号
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%	受补助企业回访

10、秦财建[2024]680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	13031125P00013510300M		项目名称	秦财建[2024]680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	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	引导工业修定实施节能技术改造，完成年度节能目标任务					
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.引导工业企业实施节能技术改造，推进大宗固废综合利用，提高资源利用效率，完成年度节能目标任务。					
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	质量指标	项目审核通过率	项目审核通过率		100%	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》。
	时效指标	完成及时性	根据工作计划及时下达资金		2025年12月底前	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》。
	成本指标	项目补助成本	项目补助成本		≤500万	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资

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
					金管理办法》。
	数量指标	安排项目数量	专项资金支持的项目数量	1个	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》。
效益指标	生态效益指标	单位 GDP 能耗降低率	单位 GDP 能耗降低率	市人大最终审议通过的年度目标	市人大最终审议通过的年度目标
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%	受补助企业回访

11、秦财建[2025]339号关于调整2025年吸引外资投资奖励预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135105323		项目名称	秦财建[2025]339号关于调整2025年吸引外资投资奖励预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	从秦财建[2024]679号中调剂，用于对企业的补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.贯彻落实省委、省政府关于更大力度吸引和利用外资决策部署，发挥外资在对外开放中的积极作用，稳定利用外资规模，全省实际使用外资与上年持平，优化利用外资，促使利用外资高质量发展，					
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	奖励外商投资企业数量	奖励外商投资企业数量	≥1个	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号	
	质量指标	受奖励企业合规率	受奖励企业合规率	100%	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字（2024）2号	
	时效指标	省级拨付资金时间	省级拨付资金时间	2025年10月底31日前	《河北省外商投资奖励办法》（冀商外资字	

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
					(2024)2号
	成本指标	企业获奖资金占用实际到位外资比率	企业获奖资金占用实际到位外资比率	≤2%	《河北省外商投资奖励办法》(冀商外资字(2024)2号)
效益指标	社会效益指标	实际使用外资规模	实际使用外资规模	达到 1277 万美元	《河北省外商投资奖励办法》(冀商外资字(2024)2号)
	社会效益指标	利用外资质量	利用外资质量	进一步提高	《河北省外商投资奖励办法》(冀商外资字(2024)2号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度	受奖励对象满意度	≥95%	受补助企业回访

12、秦财建[2025]489号关于提前下达2026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	13031126P00015410008X		项目名称	秦财建[2025]489号关于提前下达2026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	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于支付省级大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.引导企业节能改造，推进大宗固废综合利用，完成年度节能目标任务。					
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	质量指标	项目送审通过率	项目送审通过率	100%	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》。实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不得超过标准分）	
	时效指标	完成及时性	根据工作计划及时下达资金	2026年12月底前下达完成	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资	

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
					金管理办法》按时完成的标准分，延期不得分
	成本指标	项目补助成本	平均每个项目补助成本	≤500万	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》成本控制内得标准分，超过成本不得分。超出成本不得分。
	数量指标	安排项目数	专项资金支持的项目数	1个	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不得超过标准分）

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	生态效益指标	单位 GDP 能耗降低率	单位 GDP 能耗降低率	省人大最终审议通过的年度目标	省人大最终审议通过的年度目标。 实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分 (得分最高不超过标准分)
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%	受补助企业回访

13、秦皇岛经济技术开发区智慧能碳管理平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510887T		项目名称	秦皇岛经济技术开发区智慧能碳管理平台		
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	
	用于秦皇岛经济技术开发区智慧能碳管理平台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.确保碳排放“可测、可监、可控、可优”。 2.能够保障平台正常运行。 3.开发智慧能碳管理平台一个。					
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	开发平台数量	需要开发的平台数量	1 个	工作计划	
	质量指标	平台验收合格率	平台完成验收后的合格率	100%	验收报告	
	时效指标	平台开发完成时间	平台开发完成时间	2026 年底前	合同、验收 报告。	
	成本指标	平台总成本	平台开发总成本	≤20 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	平台正常运行	有效保证平台正常运行	正常运行	平台验收后 运行情况	
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	

14、申报零碳园区试点绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108911		项目名称	申报零碳园区试点		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政 资金	25.50	其他资金	
	主要用于零碳园区申报工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.确保申报书符合经开区实际且具有可操作性。 2.方案明确零碳建设的目标、任务和实施步骤，为园区低碳发展提供行动纲领。 3.编制零碳园区试点申报书及准备相关申报材料。					
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	编制零碳园区试点申报书	需要编制的申报书数量	1 个	零碳园区申报书	
	质量指标	申报书验收合格率	申报书完成验收后的合格率	100%	验收报告	
	时效指标	申报书编制完成时间	申报书编制完成时间	2026 年底前	合同、验收报告。	
	成本指标	申报零碳园区试点总成本	申报零碳园区试点总成本	≤25.5 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	申报书切实可行	申报书符合实际，能提供行动纲领	申报书切实可行	申报书编制完成后申报情况	
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	

15、统计专项业务调查业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510736J		项目名称	统计专项业务调查业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	统计人员业务培训，培训耗材印刷费用等；统计执法检查、统计法律法规宣传印刷费等；支付劳动力调查、人口变动调查工作的人员补助费用劳务费、调查物资及办公耗材印刷等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成劳动力调查阶段任务。 2.通过完成统计人员培训以及统计法宣传工作，完成人变调查阶段任务。					
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	调查用其他礼品	入户礼品	1 年	工作计划	
	数量指标	调查人员数量	参加调查工作人员数量	≥15 人	工作计划	
	质量指标	调查工作达标率	按上级规定及工作计划开展调查工作，确保真实有效	≥96%	上级统计工作要求、工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	完成工作任务情况	按年度完成工作	工作计划	
	成本指标	调查人员补助成本	人口补助经费实际支出小于预算金额	≤3.3 万元	上级统计工作要求、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	其他成本费用	实际支出小于预算金额	≤3.2 万元	上级统计工作要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	统计工作保障率	提高统计工作能力，保障统计数据准确。	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占比	≥90%	满意度调查

16、外贸统计监测与分析系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108867		项目名称	外贸统计监测与分析系统		
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	
	用于外贸监测与分析系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.支付外贸统计监测与分析系统建设费用。 2.能够保障平台正常运行。 3.外贸统计监测与分析系统维护 1 次以上。					
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	维护平台数量	需要维护平台数量	1 个	正常运行平台数	
	质量指标	平台维护验收率	平台维护验收合格占总合格验收比例	100%	验收报告	
	时效指标	平台维护完成时间	平台维护完成时间	2026 年底前	合同、验收报告。	
	成本指标	平台总成本	平台开发总成本	≤20 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	平台正常运行	有效保证平台正常运行	正常运行	平台运行情况	
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	

17、选调生住房补贴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510752U		项目名称	选调生住房补贴专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于支付选调生住房补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保资金高效、安全使用 2.能够促进开发区人才引进 3.及时支付选调生住房补贴					
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	选调生住房补贴人数	选调生住房补贴人数	1 人	政策文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位情况	
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	截止 20206.12.31	政策文件	
	成本指标	选调生补贴金额	选调生补贴金额	1.2 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	为单位招录专业人才	为单位招录专业人才	

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
	社会效益指标	补助覆盖率	补助人员发放的比率	100%	发放记录台账
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

18、业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510748M		项目名称	业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.91	其中：财政 资金	20.91	其他资金	
	用于申报、跑办节能技改、产业重点项目等，积极争取上级政策及资金；参加相关会议培训等。用于跑办产业项目临时租车费用。用于印制节能宣传、粮食宣传、政策性粮食购销违法行为宣传、油气管线宣传等宣传海报、宣传画、宣传手袋、宣传单等，依法开展检查，配合开展违法活动查处工作。用于重点项目专项审计费、聘请行业专家、机构提供专业咨询服务等；奖励举报粮食违法行为。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			25%		50%	
绩效目标	<p>1.开展安全保护巡查、宣传、督导及协调 4 次以上，保障油气管道、电力运行安全；提高公众安全意识。</p> <p>2.组织开展完成节能宣传活动 2 次以上；通过开展专项业务，完成节能降耗指标考核。</p> <p>3.宣传政策性粮食购销违法行为，动员社会力量参与政策性粮食购销领域监督；奖励举报购销违法行为 2 次以上。</p>					
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	印制品数量	印制品数量		≥100 份	工作计划
	数量指标	奖励举报人	奖励举报人		≥2 人	实际举报情况
	数量指标	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	举报人举报准确率	举报人举报准确率		100%	实际举报情况

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
	质量指标	宣传资料合格率	宣传资料合格率	100%	验收单
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	2026 年底	工作计划和总结
	成本指标	印刷费	印刷费	≤2.66 万元	采购合同
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本	≤18.25 万元	奖励办法
效益指标	可持续影响指标	降低事故发生率	通过宣传，增强安全意识，降低安全事故发生率	有效降低	工作总结
	可持续影响指标	维护国家粮食安全	维护国家粮食安全	有效维护	工作总结
	可持续影响指标	促进节能降耗工作开展	促进节能降耗工作开展，完成目标任务	有效降低	工作总结
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

19、援疆援藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107543		项目名称	援疆援藏经费		
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	
	援助库尔勒经济技术开发区管委会、青海省海北藏族自治州刚察县人民政府。					
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.达成商务部综评体系中关于援疆、援藏指标要求 2.以最低成本、最大效能开展援疆援藏工作					
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	拨付援助资金	拨付援疆、援藏资金	40 万元	工作需要	
	质量指标	援助资金使用合规率	以最低成本、最大效能开展援疆援藏工作	100%	工作需要	
	时效指标	援助资金拨付及时率	项目支付金额支付占总支出的比例	100%	实际工作需 求	
	成本指标	援助资金成本	12 月底前拨付完成金额比例	≤40 万元	按预算编制	
效益指标	可持续影响指标	持续开展援疆援藏工作	维持与新疆地区、藏区的资金援助合作关系。	协议执行	实际工作需 求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度占比	≥95%	满意度调查	

20、节能监察监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107253		项目名称	节能监察监测工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于开展节能监察工作，印制节能宣传册、节能环保法律法规，开展节能宣传活动，倡导节能减排、防治大气污染。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		70%	
绩效目标	1.通过开展1次以上节能宣传活动，增强人民的节能意识，提高节能减排的效率。 2.通过依法依规开展节能监察工作，完成节能降耗考核指标。					
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	开展监察工作、宣传活动次数	开展节能监察工作、宣传活动次数		≥1次	年度工作计划、宣传活动方案
	质量指标	印制品合格率	印制活动宣传册、法律法规等印制品合格率		100%	验收单
	时效指标	节能监察、宣传活动完成时间	节能监察工作、宣传活动完成时间		2026年底前	年度工作计划
	成本指标	宣传资料平均成本	开展活动的宣传资料平均成本		≤1万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	全年节能监察工作顺利开展		顺利开展	工作总结、活动总结

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							47.85	47.85							5.93
秦皇岛经济技术开发区经济发展局（本级）小计							46.91	46.91							4.98
公用经费一	17.00	复印纸	A05040101	批	80	0.01	0.68	0.68							0.68
公用经费一	17.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用经费一	17.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费一	17.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2500	0.00	1.93	1.93							
经济发展规划编制经费	40.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	40.00	40.00	40.00							
秦皇岛经济技术开发区节能监察							0.77	0.77							0.77

303 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

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）							2026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	财政拨款结转	
监测中心小计														
公用经费一	6.40	复印纸	A05040101	批	20	0.01	0.17	0.17						0.17
公用经费一	6.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
秦皇岛开发区中 科技服务中心 小计							0.18	0.18						0.18
公用经费一	0.96	复印纸	A05040101	批	10	0.01	0.09	0.09						0.09
公用经费一	0.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.09	0.09	0.09						0.09

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

秦皇岛经济技术开发区经济发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 72.55 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 秦皇岛经济技术开发区经济发展局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	72.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、差旅费、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。