

2023 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	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	70
七、国有资产信息	70
八、名词解释	71
九、其他需要说明的事项	71

部门预算收支总表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	2317.48	一、一般公共服务支出	1100.58
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	85.11
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	196.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.66
11			十一、节能环保支出	501.25
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	7582.06
16			十六、商业服务业等支出	1759.79
17			十七、金融支出	

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经
济发展局

预算年度：2023

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	62.57
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	2317.48	本年支出合计	11389.33
33	上年结转结余	9071.85	年终结转结余	
34	收入总计	11389.33	支出总计	11389.33

部门预算收入总表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	11389.33	2317.48	2317.48							9071.85
2	201	一般公共服务支出	1100.58	1100.58	1100.58							
3	20104	发展与改革事务	1069.82	1069.82	1069.82							
4	2010401	行政运行	660.54	660.54	660.54							
5	2010402	一般行政管理事务	63.57	63.57	63.57							
6	2010408	物价管理	1.00	1.00	1.00							
7	2010450	事业运行	344.71	344.71	344.71							
8	20105	统计信息事务	30.76	30.76	30.76							
9	2010502	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
10	2010505	专项统计业务	10.76	10.76	10.76							
11	206	科学技术支出	85.11	85.11	85.11							
12	20605	科技条件与服务	85.11	85.11	85.11							
13	2060501	机构运行	85.11	85.11	85.11							
14	208	社会保障和就业支出	196.31	196.31	196.31							
15	20805	行政事业单位	196.31	196.31	196.31							

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经
济发展局

预算年度：2023

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
		养老支出										
16	2080501	行政单位离退休	91.34	91.34	91.34							
17	2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	12.55							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	83.42							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
20	210	卫生健康支出	101.66	101.66	101.66							
21	21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	101.66							
22	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	23.89							
23	2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	17.82							
24	2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95	59.95							
25	211	节能环保支出	501.25	501.25	501.25							
26	21102	环境监测与监察	1.25	1.25	1.25							
27	2110299	其他环境监测与监察支出	1.25	1.25	1.25							
28	21110	能源节约利用	500.00	500.00	500.00							

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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
29	2111001	能源节约利用	500.00	500.00	500.00							
30	215	资源勘探工业信息等支出	7582.06	270.00	270.00							7312.06
31	21502	制造业	1780.00	270.00	270.00							1510.00
32	2150299	其他制造业支出	1780.00	270.00	270.00							1510.00
33	21505	工业和信息产业监管	4745.06									4745.06
34	2150517	产业发展	4745.06									4745.06
35	21508	支持中小企业发展和管理支出	357.00									357.00
36	2150805	中小企业发展专项	357.00									357.00
37	21599	其他资源勘探工业信息等支出	700.00									700.00
38	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	700.00									700.00
39	216	商业服务业等支出	1759.79									1759.79
40	21602	商业流通事务	0.20									0.20
41	2160299	其他商业流通事务支出	0.20									0.20

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经
济发展局

预算年度：2023

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
42	21606	涉外发展服务支出	1559.59									1559.59
43	2160699	其他涉外发展服务支出	1559.59									1559.59
44	21699	其他商业服务业等支出	200.00									200.00
45	2169999	其他商业服务业等支出	200.00									200.00
46	221	住房保障支出	62.57	62.57	62.57							
47	22102	住房改革支出	62.57	62.57	62.57							
48	2210201	住房公积金	62.57	62.57	62.57							

部门预算支出总表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	11389.33	1450.90	9938.43			
2	201	一般公共服务支出	1100.58	1005.25	95.33			
3	20104	发展与改革事务	1069.82	1005.25	64.57			
4	2010401	行政运行	660.54	660.54				
5	2010402	一般行政管理事务	63.57		63.57			
6	2010408	物价管理	1.00		1.00			
7	2010450	事业运行	344.71	344.71				
8	20105	统计信息事务	30.76		30.76			
9	2010502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
10	2010505	专项统计业务	10.76		10.76			
11	206	科学技术支出	85.11	85.11				
12	20605	科技条件与服务	85.11	85.11				
13	2060501	机构运行	85.11	85.11				
14	208	社会保障和就业支出	196.31	196.31				
15	20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31				
16	2080501	行政单位离退休	91.34	91.34				
17	2080502	事业单位离退休	12.55	12.55				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42				

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
20	210	卫生健康支出	101.66	101.66				
21	21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66				
22	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89				
23	2101102	事业单位医疗	17.82	17.82				
24	2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95				
25	211	节能环保支出	501.25		501.25			
26	21102	环境监测与监察	1.25		1.25			
27	2110299	其他环境监测与监察支出	1.25		1.25			
28	21110	能源节约利用	500.00		500.00			
29	2111001	能源节约利用	500.00		500.00			
30	215	资源勘探工业信息等支出	7582.06		7582.06			
31	21502	制造业	1780.00		1780.00			
32	2150299	其他制造业支出	1780.00		1780.00			
33	21505	工业和信息产业监管	4745.06		4745.06			
34	2150517	产业发展	4745.06		4745.06			
35	21508	支持中小企业发展和管理支出	357.00		357.00			
36	2150805	中小企业发展专项	357.00		357.00			
37	21599	其他资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00			

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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
38	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00			
39	216	商业服务业等支出	1759.79		1759.79			
40	21602	商业流通事务	0.20		0.20			
41	2160299	其他商业流通事务支出	0.20		0.20			
42	21606	涉外发展服务支出	1559.59		1559.59			
43	2160699	其他涉外发展服务支出	1559.59		1559.59			
44	21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
45	2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
46	221	住房保障支出	62.57	62.57				
47	22102	住房改革支出	62.57	62.57				
48	2210201	住房公积金	62.57	62.57				

部门预算财政拨款收支总表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济
发展局

预算年度：2023

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	2317.48	一、一般公共服务支出	1100.58	1100.58		
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	85.11	85.11		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	196.31	196.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.66	101.66		
11			十一、节能环保支出	501.25	501.25		
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	7582.06	7582.06		
16			十六、商业服务业等支出	1759.79	1759.79		
17			十七、金融支出				

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	62.57	62.57		
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	2317.48	本年支出合计	11389.33	11389.33		
33	年初财政拨款结转和结余	9071.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9071.85					
35	二、政府性基金预算拨款						

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11389.33	支出总计	11389.33	11389.33		

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发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	11389.33	1450.90	9938.43
2	201	一般公共服务支出	1100.58	1005.25	95.33
3	20104	发展与改革事务	1069.82	1005.25	64.57
4	2010401	行政运行	660.54	660.54	
5	2010402	一般行政管理事务	63.57		63.57
6	2010408	物价管理	1.00		1.00
7	2010450	事业运行	344.71	344.71	
8	20105	统计信息事务	30.76		30.76
9	2010502	一般行政管理事务	20.00		20.00
10	2010505	专项统计业务	10.76		10.76
11	206	科学技术支出	85.11	85.11	
12	20605	科技条件与服务	85.11	85.11	
13	2060501	机构运行	85.11	85.11	
14	208	社会保障和就业支出	196.31	196.31	
15	20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	
16	2080501	行政单位离退休	91.34	91.34	
17	2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	210	卫生健康支出	101.66	101.66	
21	21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	
22	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
23	2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	
24	2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95	
25	211	节能环保支出	501.25		501.25
26	21102	环境监测与监察	1.25		1.25
27	2110299	其他环境监测与监察支出	1.25		1.25
28	21110	能源节约利用	500.00		500.00
29	2111001	能源节约利用	500.00		500.00
30	215	资源勘探工业信息等支出	7582.06		7582.06
31	21502	制造业	1780.00		1780.00
32	2150299	其他制造业支出	1780.00		1780.00
33	21505	工业和信息产业监管	4745.06		4745.06
34	2150517	产业发展	4745.06		4745.06
35	21508	支持中小企业发展和管理支出	357.00		357.00
36	2150805	中小企业发展专项	357.00		357.00
37	21599	其他资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00
38	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00
39	216	商业服务业等支出	1759.79		1759.79

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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
40	21602	商业流通事务	0.20		0.20
41	2160299	其他商业流通事务支出	0.20		0.20
42	21606	涉外发展服务支出	1559.59		1559.59
43	2160699	其他涉外发展服务支出	1559.59		1559.59
44	21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
45	2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
46	221	住房保障支出	62.57	62.57	
47	22102	住房改革支出	62.57	62.57	
48	2210201	住房公积金	62.57	62.57	

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发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	1450.90	1334.21	116.69
2	301	工资福利支出	1232.71	1232.71	
3	30101	基本工资	617.64	617.64	
4	30102	津贴补贴	126.53	126.53	
5	30103	奖金	114.15	114.15	
6	30107	绩效工资	113.44	113.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42	83.42	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	41.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	59.95	59.95	
11	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
12	30113	住房公积金	62.57	62.57	
13	302	商品和服务支出	116.69		116.69
14	30201	办公费	5.90		5.90
15	30202	印刷费	1.90		1.90
16	30207	邮电费	18.82		18.82
17	30211	差旅费	4.72		4.72
18	30213	维修(护)费	0.46		0.46
19	30216	培训费	5.64		5.64

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	30217	公务接待费	0.63		0.63
21	30226	劳务费	38.65		38.65
22	30228	工会经费	7.51		7.51
23	30229	福利费	5.18		5.18
24	30231	公务用车运行维护费	6.02		6.02
25	30239	其他交通费用	16.74		16.74
26	30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
27	303	对个人和家庭的补助	101.50	101.50	
28	30302	退休费	99.97	99.97	
29	30309	奖励金	0.60	0.60	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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发展和改革委员会 经济发展局

预算年度：2023

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	“三公”经费小计	6.65	6.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.02	6.02		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.02	6.02		
8	三、公务接待费	0.63	0.63		

秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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发展和改革委员会 经济发展局 2023 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、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；贯彻落实国家和省、市宏观调控政策，协调解决经济运行中的重大问题；提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议；综合协调经济体制改革有关工作，推进供给侧结构性改革,推进优化营商环境工作；贯彻落实国家和省、市利用外资和境外投资政策；配合省、市做好“一带一路”建设有关工作；负责投资综合管理；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；组织实施国家和省、市产业政策，协调一二三产业发展重大问题,推进重大基础设施建设，推动服务业及现代物流业发展；推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；会同有关部门拟定全区储备物资品种目录、总体发展规划；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，统筹推进基本公共服务体系建设；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实能源消费控制目标、任务；组织拟定推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求；统

筹协调煤、电、油、气及交通运输保障工作；会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度，统筹协调区域合作和对口支援工作，全区能源、粮食和物资储备等方面行业管理工作；承担区财经委员会、区推动京津冀协同发展工作领导小组、区沿海地区率先发展领导小组等有关具体工作。

2、贯彻落实全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进全区产业结构战略性调整和优化升级；监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。协调解决企业运行中的有关问题；负责提出全区工业固定资产投资规模和方向；负责需要国家、省、市、区核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作；负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调；贯彻落实国家、省、市政策和标准，指导行业技术创新和技术进步；贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调实施有关重大专项；配合有关部门实施全区工业能源节约和资源综合利用有关工作；推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责区军民融合发展委员会办公室日常事务；组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策，开展工业、中小企业的对外合作与交流；承担盐业行业管理工作。

3、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施。配合调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章、外商投资产业政策和国家对外投资合作相关政策。落实全市对外经济合作发展规划和政策措施；促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序，研究拟订全区商务领域市场运行、流通秩序的政策和措施；负责建立健全生活必需

品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；贯彻执行国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，负责对外经济合作工作。

4、工委外事委员会办公室设在经发局。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。

5、贯彻统计法律法规，负责全区国民经济统计监测工作，大型国情国力普查和各项抽样调查工作，协助市统计局开展统计职称考试等工作；负责开发区普查工作。

6、负责统筹省、市、区重点项目谋划、申报、考核等工作。

7、负责开发区“企业服务专班”领导小组日常工作。

8、贯彻执行国家价格（收费）法律、法规、规章和方针、政策，负责价格（收费）管理和价格成本调查；负责开发区价格见证、认证、管理工作。

9、负责院地合作科技项目、技术服务平台管理工作；负责开发区节能监察监测工作；负责推动开发区大数据发展工作。

10、完成工委、管委交办的其他任务。

11、有关职责分工。对各乡、街道国民经济统计、国情国力调查和各项抽样调查工作进行业务指导。

12、转变职能：贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力

13、负责开发区节能形势分析和监测，为政府和节能行政主管部门决策提供依据；负责用能单位能源消耗核算以及节能标准执行情况调查，为节能监察工作提供技术服务；供用能单位节能监测；开展节能宣传和节能新技术推广工作。

14、组织实施全区人口普查和1%人口抽样调查工作；组织实施年度人口变动调查工作，核定年度全区常驻人口数据；组织开展城镇化率统计监测服务工作，确定全区城镇化率统计数据；负责对外提供人口普查和人口及城镇化率统计调查资料，为政府及社会各界提供信息咨询服务；负责与人口相关的统计资料分析研究和信息发布工作；贯彻落实国务院颁布的《全国经济普查条例》和省、市政府下达的普查工作要求，在逢3和8的年份组织实施经济普查工作；组织开展基本单位名录库统计调查，完成名录库更新维护定报与年报工作，确保名录库单位信息准确更新；组织开展联网直报单位纳统申报审核工作，对规模以上工业、限额以上贸易业、规模以上服务业、建筑业以及5000万以上的投资项目法人单位进项月度和年度审核确认；开展其它国情国力、省情省力、市情市力、区情区力调查的组织协调工作。

15、负责合作科技项目的服务工作；公共技术服务平台的建设与实施；合作学术交流活动的组织与实施；企业技术改造与科技创新；负责开发区服务外包等工作。

16、案件中涉及的各类标的进行价格鉴证和认证工作；接受当事人委托，进行价格纠纷调解；接受市场主体提出的各类有形无形资产、各类商品和服务价格认证；接受单位或当事人委托，对各类中介价格评估机构和结论进行认证；接受政府价格主管部门的委托，做好有关价格管理方面的事务性工作。

17、研究全区大数据产业发展战略规划、政策措施，为上级决策提供服务；负责推动全区大数据产业发展；开展全区各领域的数据资源开发利用协调服务工作；参与拟定全区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范；完成上级交办的其他任务。

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
秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 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
秦皇岛经济技术开发区大数据资源服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛开发区中科技术服务中心	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, 目前我区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发展和改革委员会 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 116.69 万元, 主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门2023年“三公经费”预算总额为6.65万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费6.02万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.02万元；公务接待0.63万元。2022年“三公经费”预算总额为8.65万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费7.92万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.92万元，国内公务接待费0.73万元。

与2022年相比，2023年“三公经费”减少了2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费中的公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费减少了1.90万元，公务接待费减少了0.1万元。

增减原因为：2023年本部门人员减少和压减公车运行维护费导致定额减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

将立足推动全区经济高质量发展为目标,大力实施服务升级专项行动,全面加强产业链工作统筹推进,以“三创三做”为抓手,以“三重四创五优化”活动为契机,认真履行工作职责,积极担当奋发有为,努力确保“十四五”开好局、起好步。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强意识形态工作,坚定不移贯彻新发展理念,落实党的十九大和二中、中、四中、五中全会、六中全会、中央经济工作会议、省委市委全会精神,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，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，提高我区社零额，推进节能降耗。

（二）分项绩效目标

（一）推进重点项目建设

绩效目标：落实好《强力推进重点项目建设工作若干措施》，聚焦“四个一批”推进项目，健全完善项目建设“三集中”制度，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 100 个以上重点建设项目，重点推进 100 个以上谋划储备项目。重点建设项目开工率达 100%，项目达标率 100%。

（二）保持投资平稳增长

绩效目标：统筹抓好现代服务业、市政基础设施、公共服务、生态环保等领域补短板项目，采取市场化运作方式吸引和扩大民间投资，切实增强投资增长后劲。

绩效指标：全区固定资产投资增长 8%左右。

（三）创新扩容产业链长制

绩效目标：加快开发区“321”产业集群发展，谋划并实施产业发展链长制，强化顶层设计，明确工委、管委主要领导担任总链长、管委副主任分别担任链长、牵头部门综合协调、分包部门分块负责的责任体系。

绩效指标：对“四上”企业全生命周期“三级包联”。

（四）加强统计分析工作

绩效目标：加强基层基础建设，深入企业加强指导，规范基层企业统计台帐、数据渠道、计算方法等，提升基层统计人员业务水平，提高统计数据质量。加强信息沟通渠道，密切与市统计局、开发区职能部门、基层企业的信息沟通和交流互动，营造良好的统计环境。

绩效指标：提升统计数据分析水平，为领导科学决策提供统计支撑。

（五）优化营商环境

绩效目标：全面优化营商环境，提升营商环境水平，找开发区营商环境的短板，将行政效能提升将作为重点创新工作。

绩效指标：落实《秦皇岛经济技术开发区便企利企 20 条措施》和《秦皇岛经济技术开发区营商环境监督员制度》等措施，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。

（七）加强为企业服务效率

绩效目标：以服务企业为主线，优化服务理念、提升服务效率，实现新提升。

绩效指标：推广使用“开发区企业服务平台”；继续发挥“企业服务专班”作用；组织召开企业座谈会；规模企业培育工作。

（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。

（九）加强价格监测服务

绩效目标：加强价格分析监测预警，确保民生领域价格稳定。

绩效指标：居民消费价格涨幅控制在 3.5%左右。

（十）完成节能削煤任务

绩效目标：确保开发区企业能耗数据接入省平台，争取石油、煤炭、电力等更多数据实现在线采集，并将具备在线采集能力企业接入区平台，实现区域性能耗在线动态监测，促进工业节能降耗、实现绿色低碳转型发展。

绩效指标：单位 GDP 能耗完成既定任务；煤炭消费削减量完成既定任务。

（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。

1、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。

2、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。

3、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。

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2022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

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。

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。

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。

加强宣传培训调研等。提高绩效管理水平和宣传培训调研，加强调研培训，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和进一步提升。

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。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、 开发区综合发展水平工作经费（秦皇岛经开区碳清单咨询与系统搭建项目）绩效目标表

绩效目标	1. 国家开发区综评提升进位 2. 开发区碳排放水平提升				
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	企业数量	评估企业数量	≥4 项	国家开发区综合评价 发展水平考核评价
	质量指标	企业碳排放细化率	企业碳排放细化率	≥80%	国家开发区综合评价 发展水平考核评价
	时效指标	计划完成工作及时率	计划及时完成碳排放任务	≥92%	国家开发区综合评价 发展水平考核评价
	成本指标	预算执行金额	控制预算数	≤20 万元	国家开发区综合评价 发展水平考核评价
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	较上年有所提高	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%	国家开发区综合评价 发展水平考核评价

2、(上级)秦财建[2022]327号 关于下达2022年第一批战略性新兴产业发展专项资金预算(现代服务业)的通知
绩效目标表

绩效目标	1.通过重点支持一批“两业融合”龙头企业和成长型企业,引领服务业新业态、新模式加快发展,形成良好示范效应,带动全省服务业加快提质升级。				
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	本批次新支持两业融合试点企业数	本批次纳入2022年度省现代服务业发展专项资金支持计划,并给予资金奖补的企业数。	2个	本批支持项目数量
	质量指标	质量达标率	本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持的试点与申报要求一致性	≥95%	河北省战略性新兴产业发展专项资金管理办法
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	≥85%	年度专项资金安排方案
	成本指标	专项资金执行率	预算执行数/总预算	≥95%	年度预算
效益指标	社会效益指标	引领全省服务业提质升级	促进服务业“两业融合”加快发展,培育壮大新业态、新模式	有所提高	省现代服务业发展领导小组2022年工作要点
	可持续影响指标	专项资金发挥效益的延续性	带动服务业新业态发展,持续培育壮大服务业新动能	有所提高	省现代服务业发展领导小组2022年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	专项资金支持项目单位对政府提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

3、(上级)秦财建[2022]347号 关于下达2022年第二批战略性新兴产业发展专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 通过对省级以上创新平台给予补助, 促进省级以上企业技术中心高质量建设, 增强自主创新能力, 激发企业、高等院校、科研机构的创新活力。 2. 通过组织实施高技术产业化示范项目, 推动信息技术制造等领域产业化, 培育一批新的增长点; 推动大数据等技术在工业、农业、服务业的应用示范, 培育一批数字经济高成长性企业。				
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	当年新增创新平台数	本年新认定和批复建设的国家级和省级企业技术中心、工程研究中心合计数	≥80个	河北省数字经济发展规划、年度工作思路
	数量指标	当年新支持产业化项目数	本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持计划, 并批复给予资金支持的项目数	≥80个	河北省数字经济发展规划、年度工作思路
	质量指标	质量达标率	本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持的项目与申报要求一致性	≥95%	河北省战略性新兴产业发展专项资金管理办法、申报指南
	时效指标	完成及时性	按照工作计划和支出进度安排及时拨付资金	≥85%	年度专项资金安排方案
	成本指标	专项资金执行率	预算执行数/总预算	≥95%	河北省战略性新兴产业发展专项资金管理办法、申报指南
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值增长率	(本年度高新技术产业增加值-上年高新技术产业增加值)/上年高新技术产业增加值	≥8%	河北省数字经济发展规划、年度工作思路
	经济效益指标	高新技术产业工业增加值占比	高新技术产业工业增加值占工业增加值的比例	≥20%	河北省数字经济发展规划、年度工作思路
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	专项资金支持项目单位对政府提供服务满意程度	≥90%	河北省数字经济发展规划、年度工作思路

4、（上级）秦财建[2022]369号 关于下达2021年度出口信保费奖补资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 支持企业利用出口信用保险开拓国际市场，提高企业抗风险能力。				
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	支持企业数量	支持企业数量	≥14家	出口信保政策
	质量指标	企业资质达标率	企业资质达标率	100%	出口信保政策
	时效指标	本年度内完成	本年度内完成	12月31日前	出口信保政策
	成本指标	不超预算	不超预算	≤146.13万元	出口信保政策
效益指标	经济效益指标	降低企业经营车根本	降低企业经营车根本	达到预期	出口信保政策
	社会效益指标	稳定全市经济运行	稳定全市经济运行	达到预期	出口信保政策
	生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	达到预期	出口信保政策
	可持续影响指标	促进外贸企业持续稳定经营	促进外贸企业持续稳定经营	达到预期	出口信保政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	出口信保政策

5、(上级)秦财建[2022]454号 关于下达2021年度国际网络宣传推广专项奖补资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 帮助企业拓展国际市场，促进全市外贸保稳提质。				
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	支持企业数量	获得支持的企业数量	≥30家	一揽子政策措施
	质量指标	企业资质达标率	符合资质的企业达标率	100%	一揽子政策措施
	时效指标	本年度内完成	本年度内完成	12月31日前	一揽子政策措施
	成本指标	不超预算	不超预算	≤91.04万元	一揽子政策措施
效益指标	可持续影响指标	促进外贸企业持续稳定经营	促进外贸企业持续稳定经营	达到预期	一揽子政策措施
	社会效益指标	稳定全市经济运行	稳定全市经济运行	达到预期	一揽子政策措施
	经济效益指标	降低企业经营成本	降低企业经营成本	达到预期	一揽子政策措施
	生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	达到预期	一揽子政策措施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	一揽子政策措施

6、(上级)秦财建[2022]65号 下达2021年省商贸流通发展专项资金(外贸和商贸流通企业数据直报补贴)绩效目标表

绩效目标	1. 通过设立直报企业直报补贴,有效调动企业数据填报的积极性。 2. 提高企业发展直报数据质量、时效,及时掌握重点企业之态势提供数据支撑。				
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	填报企业数量	填报企业数量	≥50家	冀财建[2022]14号
	质量指标	报送期内企业填报期数占同期数的比率	报送期内企业填报期数占同期数的比率	≥80%	冀财建[2022]14号
	时效指标	资金清算完成时间	资金清算完成时间	12月31日前	冀财建[2022]14号
	成本指标	不超预算	不超预算	≤14.6万元	冀财建[2022]14号
效益指标	社会效益指标	及时掌握企业发展趋势	及时掌握企业发展趋势	及时上报监测数据有效预测预警	冀财建[2022]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	冀财建[2022]14号

7、(上级)秦财企[2022]275号 关于下达2022年省级工业设计发展专项资金(第一批)预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.支持企业应用工业设计,引导设计成果转化上市。 2.支持企业与设计机构合作,加快产品升级换代。				
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	达到相关条件要求	达到《河北省资助工业设计成果转化操作规程(试行)》条件要求	达到相关要求	操作规程(试行)
	质量指标	达到相关条件要求	达到《河北省资助购买工业设计服务操作规程(试行)》条件要求	达到相关要求	操作规程(试行)
	时效指标	工作完成时间	评审活动完成时间	评审活动完成时间	操作规程(试行)
	数量指标	获补助企业数量	获补助企业数量	4家	操作规程(试行)
	成本指标	预算金额	实际支出小于等于预算数	≤62.19万元	操作规程(试行)
效益指标	社会效益指标	工业设计发展氛围	引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升	有效提升	操作规程(试行)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	提出不满意意见或者投诉的企业数占支持企业总数的比例	≤5%	操作规程(试行)

8、（上级）秦财企[2022]385号 关于下达2022年中小企业发展专项资金（专精特新方向）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大专精特新中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。				
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	重点“小巨人”企业企业指标	以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准	以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准	专精特新审核标准
	质量指标	企业创新发展预期目标	以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准	以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准	专精特新审核标准
	时效指标	审核备案完成时间	审核备案完成时间	审核备案时间	专精特新审核标准
	成本指标	预算金额	实际执行金额小于等于预算金额	≤357万元	专精特新审核标准
效益指标	社会效益指标	地方培育扶持情况	以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准	以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准	专精特新审核标准
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

9、（上级）秦财建[2022]457号 关于下达2022年第五批战略性新兴产业发展专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织实施高技术产业示范化项目，推动新一代信息技术、高端装备制造、先进环保等领域产业化，培育一批新的增长点；推动大数据、云技术、物联网等技术在工业、农业、服务业的应用示范，培育一批数字经济高成长性企业。拉动社会投资 90000 万元以上。				
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	当年新支持产业化项目数	本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持计划，并批复给予资金支持的项目数	≥7 个	河北省数字经济发展规划（2020-2025）、年度工作思路
	质量指标	质量达标率	本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持的项目与申报要求的一致性	≥95%	申报指南
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	≥85%	年度专项资金安排方案
	成本指标	专项资金执行率	预算执行数/总预算	≥95%	申报指南
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值增长率	（本年高新技术产业增加值-上年高新技术产业增加值）/上年高新技术产业增加值	≥8%	河北省数字经济发展规划（2020-2025）、年度工作思路
	经济效益指标	高新技术产业工业增加值占比	高新技术产业工业增加值占工业增加值的比例	≥20%	河北省数字经济发展规划（2020-2025）、年度工作思路
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	专项资金支持项目单位对政府提供服务的满意程度	≥90%	河北省数字经济发展规划（2020-2025）、年度工作思路

10、（上级）秦财企[2022]19号 关于下达 2021 年外贸发展专项资金（落实“六稳”政策补助）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 企业稳岗就业，职工培训，开拓市场，促进企业转型升级				
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	支持企业数量	支持企业数量	11 家	“六稳”政策
	质量指标	企业资质达标率	企业资质达标	100%	六稳“政策
	时效指标	本年度内完成	本年度内完成	12 月 31 日前	六稳“政策
	成本指标	预算金额	实际支出小于等于预算金额	≤820 万元	六稳“政策
效益指标	可持续影响指标	促进外贸企业持续稳定经营	促进外贸企业持续稳定经营	达到预期	六稳“政策
	社会效益指标	稳定全市经济运行	稳定全市经济运行	达到预期	六稳“政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	六稳“政策

11、（上级）秦财企[2022]300号 关于下达2022年省级工业设计发展专项资金（第二批）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 支持企业应用工业设计，引导设计成果转化上市。 2. 支持企业与设计机构合作，加快产品升级换代。				
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	达到相关条件要求	达到《河北省资助工业设计成果转化操作规程（试行）》条件要求	达到相关要求	操作规程（试行）
	质量指标	达到相关条件要求	达到《河北省资助购买工业设计服务操作规程（试行）》条件要求	达到相关要求	操作规程（试行）
	时效指标	工作完成时间	评审活动完成时间	评审活动完成时间	操作规程（试行）
	数量指标	获补助企业数量	获补助企业数量	3家	操作规程（试行）
	成本指标	预算金额	实际支出小于等于预算数	≤138.67万元	操作规程（试行）
效益指标	社会效益指标	工业设计发展氛围	引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升	有效提升	操作规程（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	提出不满意意见或投诉的企业数占支持企业总数的比例	≤5%	操作规程（试行）

12、（上级）秦财企[2022]337号 关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 引导实施重点技改项目，专项资金实现拉动社会投资40倍以上。 2. 支持一批工业节能低碳、节水、资源综合利用等先进技术装备项目的示范和推广应用，着力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。				
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	获得补助企业数量	获得补助企业数量	16家	技改政策
	质量指标	项目开工建设	项目开工建设比率	≥80%	技改政策
	质量指标	项目技术装备具有先进示范推广作用	所支持的企业的项目在节能、节水、资源综合利用领域具有示范、推广价值	推广价值	技改政策
	时效指标	及时下达资金	资金下达时间	按时完成资金支持	技改政策
	成本指标	补贴金额	实际支持小于等于补贴金额	≤3789.2万元	技改政策
效益指标	经济效益指标	资金拉动效应	专项资金实现拉动社会投资倍数	≥40倍	技改政策
	生态效益指标	着力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色体系	支持一批工业节能低碳、节水、资源综合利用等先进技术装备项目的示范和推广应用，着力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。	有效推广	技改政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率	≥95%	技改政策

13、（上级）秦财企[2022]395号 关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第四批）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 引导实施重点技改项目，专项资金实现拉动社会投资40倍以上。				
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	质量指标	项目开工建设	项目开工建设比率	≥80%	技改政策
	成本指标	单个项目支持金额	对项目购置生产设备、检测仪器、研发工器具、配套软硬件系统等费用的一定比例给予补助	418万元	技改政策
	时效指标	及时下达资金	资金下达时间	按时完成资金支持	技改政策
	数量指标	获得补助企业数量	获得补助企业数量	1家	技改政策
效益指标	经济效益指标	资金拉动效应	专项资金实现拉动社会投资倍数	≥40倍	技改政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查满意和较满意占调查总数的比率	≥95%	技改政策

14、（上级）秦财企[2022]410号 关于下达2021年度新增规上工业企业奖励资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 对2021年度新增规上工业企业予以奖励				
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	获得奖励企业数量	获得企业奖励数量	10家	规上企业要求
	质量指标	达到相关条件要求	达到新增规上要求	达到新增规上要求	规上企业要求
	时效指标	资金按时下达	资金按时下达	按时完成资金奖励	规上企业要求
	成本指标	奖励金额	实际奖励金额小于等于预算金额	≤50万元	规上企业要求
效益指标	可持续影响指标	促进企业发展	促进工业企业持续发展	持续的发展	规上企业要求
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	规上企业要求

15、（上级）秦财企[2022]421号 关于下达2021年省制造业高质量发展综合评价奖励资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 对2021年省制造业单项冠军企业予以奖励				
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	获得奖励企业数量	获得奖励企业数量	2家	高质量发展综合评价办法
	质量指标	符合综合评价要求	符合高质量综合评价要求	符合要求	高质量发展综合评价办法
	时效指标	资金及时下达	资金及时下达	按时完成资金奖励	高质量发展综合评价办法
	成本指标	奖励金额	实际支出小于等于奖励金额	≤110万元	高质量发展综合评价办法
效益指标	可持续影响指标	促进省制造业高质量发展	促进省制造业高质量发展	持续发展	高质量发展综合评价办法
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	高质量发展综合评价办法

16、（上级）秦财企[2022]630号 关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第五批）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 对通过数据管理能力成熟度评估（DCMM0企业予以资金补助，提升企业竞争力，推动数字经济高质量发展				
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	获补助企业数量	获补助企业数量	1家	秦财企[2022]630号
	质量指标	评估完成率	评估完成率	≥90%	秦财企[2022]630号
	时效指标	企业通过DCM2级评估时间	企业通过DCM2级评估时间	企业通过DCM2级评估时间	秦财企[2022]630号
	成本指标	补贴金额	单个项目补助金额	≤20万元	秦财企[2022]630号
效益指标	社会效益指标	覆盖城市数量	覆盖城市数量	≥10个	秦财企[2022]630号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	秦财企[2022]630号

17、（上级）秦财企[2022]631号 关于下达2022年省级工业设计发展专项资金（第三批）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 支持企业建设工业设计中心，提升设计创新能力				
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	符合补贴企业数量	符合补贴企业数量	1家	秦财企[2022]631号
	质量指标	达到相关条件要求	达到条件要求	达到条件要求	秦财企[2022]631号
	时效指标	项目评审认定时间	项目评审认定时间	项目评审认定时间	秦财企[2022]631号
	成本指标	奖励标准	奖励标准	奖励标准	秦财企[2022]631号
效益指标	社会效益指标	工业设计发展氛围	工业设计发展氛围	有所提高	秦财企[2022]631号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	秦财企[2022]631号

18、（上级）秦财企[2022]632号 关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第六批）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 引导实施1000项以上重点技改项目，专项资金实现拉动社会投资倍数40倍以上				
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	获补贴企业数量	符合补贴企业数量	1家	秦财企{2022}632号
	质量指标	项目开工建设	项目开工建设比率	≥90%	秦财企{2022}632号
	成本指标	单个项目支持金额	对项目购置生产设备等费用给予一定比例补助	≤192万元	秦财企{2022}632号
	时效指标	项目评审时间	项目评审时间拟支持项目评审完成时间	项目评审时间	秦财企{2022}632号
效益指标	经济效益指标	资金拉动效应	专项资金实现拉动社会投资倍数	≥20倍	秦财企{2022}632号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率	≥95%	秦财企{2022}632号

19、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 申请节能、降耗、综合利用资金，推动节能、降耗工作进展。 2. 推动资源节约和综合利用，完成节能降耗指标。 3. 保障相关工作顺利开展。				
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	工作完成率	宣传活动完成比例	100%	秦开减办[2021]7号
	质量指标	采购合格率	采购合格数量占总数比例	100%	秦开减办[2021]7号
	时效指标	完成时间情况	按预定的计划完成相关工作	计划截止时间之前完成	秦开减办[2021]7号
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤2万元	秦开减办[2021]7号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	效果明显	秦开减办[2021]7号
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	≥95%	秦开减办[2021]7号

20、促进社会消费零售总额经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 进一步搞活流通，扩大消费 2. 促进我区商贸经济又好又快发展				
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办汽车展会、餐饮及成品油活动场次	≥2 场	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
	质量指标	印制品合格率	印制品合格数占总数比例	100%	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
	时效指标	工作完成及时性	及时完成工作次数/完成工作总数	≥90%	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
	成本指标	预算执行金额控制	预算执行金额小于等于预算数	≤2 万元	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
效益指标	社会效益指标	持续促进社会消费	促进社会消费零售总额增长，提高人均消费水平	较上年有所提高	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号
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	≥95%	秦开管委呈[2020]29号、冀商规字[2019]5号

21、经发局 OA 系统软件升级服务费绩效目标表

绩效目标	1. 优化现有 OA 系统，提高工作效率。 2. 提高系统安全性，增设硬件防火墙，并定期维护，保障工作资料的安全。				
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	移动云服务数量	租赁移动云服务数量	≥1 套	上级工作要求
	质量指标	采购服务合格率	采购服务质量合格情况	100%	上级工作要求
	时效指标	升级完成时间	根据上级要求及时对接率	10 月底前	上级工作要求
	成本指标	预算控制数	预算执行金额	≤2.62 万元	上级工作要求
效益指标	社会效益指标	节约办公成本	通过 OA 系统协同办公，节约时间成本及办公成本。	较上年所有提高	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	受益对象满意数占总数比例	≥95%	上级工作要求

22、经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照各级部署，完成经济普查各阶段任务，取得经济数据。 2. 2. 保障工作效率。				
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	普查人员数量	普查人员数量情况	≥50 人	《全国经济普查条例》
	质量指标	经济普查完成合格率	完成合格数占总数比	≥96%	《全国经济普查条例》
	时效指标	及时完成普查各阶段任务	完成经济普查各阶段任务情况	经济普查完成时间	《全国经济普查条例》
	成本指标	人均普查经费	人均普查经费	≤1 万元	《全国经济普查条例》
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	保证各项工作顺利开展	基本完成	《全国经济普查条例》
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%	满意度指标

23、开发区转型升级和产城融合专家委员会副会长单位会费绩效目标表

绩效目标	1. 推进开发区开放创新、科技创新、推进转型升级、促进高质量发展 2. 通过加入协会，能及时获得相关信息，开拓视野 3. 促进区域经济发展				
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	委员会数量	专家委员会数量	≥1 项	冀服贸协函[2020]76号及秦开经字[2020]15号
	质量指标	支付准确率	会费支付准确率	100%	冀服贸协函[2020]76号及秦开经字[2020]15号
	时效指标	支付的及时率	当年完成转型升级和产城融合任务率	6 月底前	冀服贸协函[2020]76号及秦开经字[2020]15号
	成本指标	预算金额	实际支出小于等于预算数	≤2 万元	冀服贸协函[2020]76号及秦开经字[2020]15号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	冀服贸协函[2020]76号及秦开经字[2020]15号
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%	冀服贸协函[2020]76号及秦开经字[2020]15号

24、平台审批系统维护费绩效目标表

绩效目标	1. 开发区企业服务平台平稳运行 2. 邀请外国人网上审批系统平稳运行				
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	维护数量	维护平台、系统数量	≥2 台	维修维护合同
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格数占总数比例	100%	验收单
	时效指标	维护及时率	按照要求完成系统维护工作时间情况	年底前	维修维护合同
	成本指标	预算金额	实际支出小于等于预算数	≤0.45 万元	维修维护合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

25、企业服务专班日常办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效解决企业发展中遇到的困难和问题 2. 推动全区经济高质量发展 3. 保障专班业务顺利开展				
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	企业服务覆盖率	实际服务企业/全区总的企业数量之比	≥95%	秦开工委[2020]13号文件
	质量指标	工作保障率	保障日常工作正常开展的比率	100%	秦开工委[2020]13号文件
	时效指标	工作完成及时性	企业服务专班日常办公完成时间情况	100%	秦开工委[2020]13号文件
	成本指标	费用控制数	实际支出小于等于预算执行金额	≤3万元	秦开工委[2020]13号文件
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	通过解决企业遇到的困难，帮助企业度过难关，保证人员顺利就业，有利于社会发展	100%	秦开工委[2020]13号文件
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	≥95%	秦开工委[2020]13号文件

26、秦财建[2022]597号 关于下达2022年第二批省级外贸发展专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 支持外贸龙头骨干企业做大做强，增强全省外贸的带头作用。				
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	支持企业数量	支持企业数量	≤7家	秦财建[2022]597号
	质量指标	支持企业进出口额占全市外贸进出口总额比重	支持企业进出口额占全市外贸进出口总额比重	≥50%	秦财建[2022]597号
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	秦财建[2022]597号
	成本指标	资金执行总额	资金执行总额	≤490万	秦财建[2022]597号
效益指标	社会效益指标	企业预期	企业预期	显著提高	秦财建[2022]597号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	秦财建[2022]597号

27、秦财建[2022]609号 关于下达2022年中央外经贸发展资金（中小企业开拓国际市场）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 支持外贸中小企业开拓国际市场 2. 促进内外贸一体化发展				
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	支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目数量	支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目数量	≥5家	秦财建[2022]609号
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	秦财建[2022]609号
	质量指标	支持企业开拓国际市场率	支持企业开拓国际市场率	≥90%	秦财建[2022]609号
	成本指标	预算金额	预算金额	≤12.42万元	秦财建[2022]609号
效益指标	社会效益指标	中小外贸企业国际化经营能力	中小外贸企业国际化经营能力	有所提升	秦财建[2022]609号
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的外贸企业满意度	获得专项资金支持的外贸企业满意度	≥95%	秦财建[2022]609号

28、秦财建[2022]806号 关于提前下达2023年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金预算指标的通知
 绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 2. 提高资源利用效率。				
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	支持项目数	专项资金支持的项目数量	≥1个	专项资金细化方案
	质量指标	项目的示范意义和带动性	具有示范意义、带动性强的项目	示范意义和带动性	专家评审结果
	时效指标	当年获资金支持项目开工比例	当年开工项目占支持项目的比例	≥80%	现场考核结果
	成本指标	专项资金占项目投资比例	专项资金补助金额/项目投资总额	≤8%	项目验收竣工报告
效益指标	生态效益指标	单位GDP能耗降低率	万元国内生产总值所消耗的综合能耗的降低比例	≥2%	省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	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查

29、秦财企[2022]805号 关于提前下达2023年“民参军”奖励政策补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 1. 支持民口单位取得军工相关资质、承担军民融合发展相关任务。 2. 2. 培育壮大军民融合工作主体，提升主体质量。				
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	资金执行率	受奖励单位资金执行率	≥98%	军民融合相关政策
	质量指标	“民参军”主体培育质量	取得军工资质、承担军民融合发展任务等主体数量和质量	≥96%	军民融合相关政策
	时效指标	支出及时性	从预算批复到支出时间	2023年底前	军民融合相关政策
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算执行金额	≤270万元	军民融合相关政策
效益指标	社会效益指标	军民融合产业化水平	军民融合产业化水平	有所提高	军民融合相关政策
	社会效益指标	参与国防和军队现代化建设的积极性	参与国防和军队现代化建设的积极性	有所提高	军民融合相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励单位满意比例	受奖励单位满意比例	≥98%	满意度调查

30、商贸流通行业安全生产专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展商贸流通行业安全培训、宣传活动，促进商贸流通行业发展 2. 购买、印刷必要的办公用品，保障工作的正常开展 3. 通过组织、参加安全生产相关会议、培训、学习等，保障业务能力提升				
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	宣传完成率	安全培训、宣传活动完成比	100%	上级工作要求
	质量指标	工作任务达标率	日常工作达要要求的比率	≥95%	上级工作要求
	时效指标	工作计划完成时间	符合工作计划安排的完成情况	及时完成	上级工作要求
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤1万元	上级工作要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障业务能力提升情况	较上年有所提高	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数占总数比例	≥95%	上级工作要求

31、统计专网租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保统计专网视频网络平稳运行 2. 保障乡街统计工作任务顺利开展 3. 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	租赁数量	统计专网租赁数量情况	≥7 条	统计系统网络建设方案
	质量指标	转网运行稳定性	统计视频专网运行效果情况 正常运行天数占总天数之比	≥96%	统计系统网络建设方案
	时效指标	网络故障解决及时率	网络故障解决及时率	≥90%	统计系统网络建设方案
	成本指标	租赁费	每条专网租赁费用	≤0.65 万元	统计系统网络建设方案
效益指标	社会效益指标	保障统计工作正常运转	保障统计工作正常运转，正常运转天数/总工作天数	≥92%	统计系统网络建设方案
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%	统计系统网络建设方案

32、统计专项调查经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 基本单位名录库单位信息全面准确，四上单位纳统顺利开展。 2. 2. 广泛宣传统计法律法规，提高社会公众的配合意识。 3. 3. 完善统计数据，确保统计数据准确性，将数据上报上级统计部门，国家实时发布最新数据。				
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	调查人员数量	参加调查工作人员数量	≥50 人	上级统计工作要求、《中华人民共和国统计法》
	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、《中华人民共和国统计法》
	时效指标	阶段任务完成及时率	完成阶段调查任务情况	按阶段完成工作	上级统计工作要求、《中华人民共和国统计法》
	成本指标	调查人员补助	调查人员月补助标准	≤500 元	上级统计工作要求、《中华人民共和国统计法》
效益指标	社会效益指标	统计工作保障能力	提高统计工作能力，保障统计工作顺利开展	工作顺利开展	上级统计工作要求、《中华人民共和国统计法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	调查情况

33、统计专项业务工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 广泛宣传统计法律法规，提高社会公众的配合意识。 2. 基本单位名录库单位信息全面准确，四上单位纳统顺利开展。 3. 完善统计数据，确保统计数据准确性，将数据上报上级统计部门，国家实时发布最新数据。				
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	宣传资料、抽样调查资料印制品数量情况	≥50 份	采购合同
	质量指标	购置品合格率	购置品合格数量占总数量比例	≥98%	采购合同
	时效指标	工作完成及时性	完成统计工作任务情况	按年度完成工作	中华人民共和国统计法
	成本指标	预算金额	实际支出小于等于预算数	≤1 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	统计工作保障能力	提高统计工作能力，保障统计数据准确。	较上年有所提高	中华人民共和国统计法
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

34、物价工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 围绕政府关注、群众关心的价格热点难点问题，大力宣传国家价格政策 2. 为群众提供价格政策法规和价格形式现场咨询 3. 通过培训学习，提高工作人员的业务能力，更好的服务人民。				
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	参加培训次数	参加培训次数	≥1 次	实际工作需求
	质量指标	培训合格率	培训合格人数与总人数总值	100%	实际工作需求
	时效指标	完成项目时间	按照要求完成物价工作时间的情况	12 月底前	实际工作需求
	成本指标	预算执行金额	实际支出小于等于预算执行金额	≤1 万元	实际工作需求
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面率	宣传国家价格政策，鼓励举报价格违法行为	≥95%	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	受益对象满意数占总数比例	≥95%	实际工作需求

35、油气管道、电力运行行业安全工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展安全保护巡查、宣传活动；配合开展违法活动查处工作，保障油气管道、电力运行安全 2.通过宣传，提高安全意识 3.通过参加安全保护相关会议、培训、学习；聘请行业专家、机构提供专业咨询服务，保障业务顺利开展				
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	参会数量	参加各类会议、培训数量情况	≥2场	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	数量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率	100%	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	质量指标	印制品合格率	印制品合格数量占总数比例	≥99%	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	时效指标	工作完成及时性	按期完成油气管道、电力运行行业安全工作	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	成本指标	预算执行金额	预算执行金额	≤0.5万元	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
效益指标	社会效益指标	业务提升率	通过聘请专家等进行专业咨询，提升业务人员的专业能力	较上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	社会效益指标	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	较上年有所降低	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
	社会效益指标	宣传电力安保	沿线群众守法意识增强	较上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》
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	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区液化石油气行业安全监管办法》

36、节能监察监测工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法完成节能监察工作 2. 保障业务顺利开展 3. 有利于节能监察工作的开展，增强人民的节能意识，提高节能减排的效率				
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	平台数量	需要维护平台数量	≥1 台	节能监察办法
	质量指标	验收合格率	平台维护验收合格占总合格验收比例	≥98%	节能监察办法
	时效指标	完成及时率	按照要求完成节能监察监测工作时间情况	节能监察监测工作时间	节能监察办法
	成本指标	预算执行金额	预算执行金额小于预算金额	≤1.25 万元	节能监察办法
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	全年工作顺利正常开展	≥92%	节能监察办法
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	≥92%	节能监察办法

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局 安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 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）							2023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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会 经济发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 478.315 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发展和改革委员会 经济发展局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		478.315
通用设备		386.015
专用设备		13.48
家具、用具、装具及动植物		78.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。