

秦皇岛经济技术开发区 2025 年 政府预算信息公开有关事项的说明

一、2025 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，2025 年区级“三公”经费预算安排 776.02 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 1.8%。其中一般预算安排 755.19 万元，与上年持平，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 10 万元，与上年持平。

（二）公车购置及公务用车运行及维护费 383.48 万元，较上年增长 9.8 万元，增长 2.6%，均为公务用车运行维护费，原因是考虑到部分单位车辆更新财政预留资金增加。

（三）公务接待费安排 361.71 万元，较上年减少 9.8 万元，下降 2.6%，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

2025 年需安排地方政府一般债券还本付息资金 3.32 亿元，其中：偿还一般债券到期本金 1.32 亿元，使用一般公共预算资金安排 0.14 亿元，通过借新还旧方式解决 1.18 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。

2025 年需安排地方政府专项债券还本付息资金 5.15 亿元，其中：偿还专项债券到期本金 2.25 亿元，使用政府性基金预算资金安排 0.23 亿元，通过借新还旧方式解决 2.02 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 2.67 亿元。

三、财政转移支付安排情况说明

我区 2025 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、预算绩效运行监控、项目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 2025 年度区级预算编制,组织区级部门对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 16 个项目事前绩效评估工作,评估涉及资金 4076.39 万元,审减 869.39 万元。

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,对绩效目标设置不符合要求的,退回单位修改完善,审核不通过的项目不纳入预算项目库。2025 年开展绩效目标管理项目 1198 个,占比 100%;开展整体绩效目标管理部门 24 个,占比 100%,绩效目标与预算同步批复、同步下达。

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。开展了 2024 年绩效运行重点监控工作,遴选确定了 2024 年财政重点监控项目共计 59 个,监控项目资金预算批复金额合计 15028.06 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。

四是开展项目绩效评价。一是推动 2023 年度绩效自评工作顺利完成。绩效自评工作共评价全区 34 个预算部门,1677 个财政预算项目,财政项目实际支出总额 279997.75 万元。本次绩效自评工作

实现了本级所有预算单位、所有预算项目、所有项目支出金额的自评“全覆盖”。二是开展了区级预算项目绩效自评抽评工作，对19个预算项目及1个部门整体支出的自评情况进行核查，涉及资金37681.41万元。抽评结果总体较好，20个项目（含1个部门整体支出）中，16个项目评价为“优”，3个项目评价为“良”，1个部门整体支出评价为“中”。三是组织区级财政重点绩效评价15个项目，其中1个部门整体支出、14个项目支出，涉及资金17153.15万元。经评价，共有8个项目（其中含1个部门整体支出）被评为“优”，6个项目被评为“良”，1个项目被评为“中”，无评价结果为“差”的项目。并将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

2025年区本级政府采购预算项目财政拨款资金安排27563.11万元，按采购类别分：货物类3246.97万元、服务类21891.2万元、工程类2424.94万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排24510.33万元、基金预算拨款1510万元、单位资金12.5万元、上年结转结余资金安排1530.28万元。

2025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”。2025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. 人才引进和培育措施支持资金绩效目标表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级) 单位：万元

项目编码	13031125P00013510268G		项目名称	人才引进和培育措施支持资金		
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	
	引进《秦皇岛经济技术开发区关于人才引进和培育的若干支持措施（试行）》中规定的 A 类人才 1 人，B 类人才 3 人，青年人才 195 人。					
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. 为符合条件的 120 人发放房租补贴；为培育的高技能人才 3 人发放奖励；完善人才公寓房源。 2. 引进《秦皇岛经济技术开发区关于人才引进和培育的若干支持措施（试行）》中规定的 A 类人才 1 人，B 类人才 3 人，青年人才 195 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴保障人数	购房补贴、房租补贴、高技能人才奖励、人才公寓房租补助保障人数		322 人	工作安排
	质量指标	各类补贴奖励发放准确率	足额、准确发放补助		100%	工作安排
	时效指标	各类补贴奖励发放及时率	及时完成发放工作		100%	工作安排
	成本指标	人才购房、租房金额	人才购房租房金额		≤1000 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	吸引人才人数	吸引人才人数		322 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人才满意度	服务对象对发放补贴的满意度		≥90%	相关政策要求、满意度调查问卷

2. 政府投资项目前期评审经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级)

单位：万元

项目编码	13031125P000012100016		项目名称	政府投资项目前期评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算金额 150 万元。用于开展 2025 年政府投资项目前期评审工作经费。对政府投资项目进行前期评估、评审、协审、复核等工作；为全区行政事业单位政府投资项目前期评审工作提供培训、咨询等服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对 2025 年 30 个以上政府投资项目进行前期评估、评审、协审、复核等工作，提高资金分配的科学性、合理性。 2.对全区行政事业单位政府投资项目前期评审工作提供培训、咨询等服务，提高区内前期评审工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目数量	政府投资项目数量		≥30 个	历史数据
	质量指标	报告复核偏差率	报告复核差异数与原报告的偏离比率		≤3%	行业标准
	时效指标	评审有效时间	政府投资项目评审有效时间		≤15 工作日	文件要求
	成本指标	前期评审费用单位成本	前期评审费用单位成本		≤3000 元	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金分配的科学性	资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥		比上年有所提高	上年评审情况
满意度指标	服务对象满意度指标	项目前期评审满意度	服务对象对前期评审工作满意度		≥90%	满意度调查

3. 农村保洁经费绩效目标表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位：万元

项目编码	13031125P0001521000 1T		项目名称	农村保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于农村保洁支出					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.农村生活环境持续改善，提升辖区人居环境质量，增强居民对政府的认可度 2.改善农村环境卫生，减少垃圾、污水等对环境的污染，促进农村生态环境改善 3.按照上级要求做好农村垃圾治理工作，对辖区 23 个村庄进行垃圾治理保洁工作					
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	农村垃圾治理保洁的村庄数量	辖区农村垃圾治理保洁的村庄数量		23 个	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知
	质量指标	农村垃圾治理保洁服务	农村垃圾治理保洁服务考核验收合格情况		≥95%	秦开工办〔2020〕13 号关于印发

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
		考核验收合格率			《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知
	时效指标	农村垃圾清理及时率	按考核管理办法规定考核,农村垃圾清理及时率	≥90%	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知
	成本指标	项目预算控制金额	2025 年度农村垃圾治理行实际支出金额控制在预算范围内	≤200 万元	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	做好农村垃圾治理工	与上年相比,农村生活环境持续改善,提升辖区人居环境	比上年有所提高	秦开工办〔2020〕13 号关于印发

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
		作，使农村生活环境持续改善，提升辖区人居环境质量，增强居民对政府的认可度	境质量，增强居民对政府的认可度情况		《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知
	生态效益指标	做好农村垃圾治理保洁工作，改善农村环境卫生，减少垃圾、污水等对环境的污染，促进农村生态环境改善	与上年相比，农村生态环境保护及改善情况	比上年有所提高	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村垃圾治理的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

4.农村保洁经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031125P0001571000 17		项目名称	农村保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	通过政府采购，保证办事处辖区 30 个村环境卫生保洁服务市场化运行					
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.提高村民对环境卫生的重视程度 2.通过政府采购，保证办事处辖区 30 个村环境卫生保洁服务市场化运行					
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	按要求进行 市场化保洁 村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄 数量		≤30 村	年度计划及中标 通知书
	质量指标	服务质量达 标率	中标单位按约定完成工作的 质量情况		100%	年度计划及中标 通知书
	时效指标	每天按要求 进行卫生清 扫比率	每天按要求进行卫生清扫比 率		≥95%	年度计划及中标 通知书
	成本指标	农村环境卫	农村环境卫生运行成本		≤200 万元	年度计划及中标

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
		生运行成本			通知书
效益指标	社会效益指标	提高村民对环境卫生的重视程度	提高村民对环境卫生的重视程度	较上年提高	年度计划及中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	满意度调查

5. （农业）农村保洁经费绩效目标表

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	13031125P0001351031 67		项目名称	(农业) 农村保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	810.00	其中：财政 资金	810.00	其他资金	
	通过政府采购，保证辖区内 53 个村庄环境卫生保洁服务市场化运行。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购，保证辖区内村内环境卫生保洁服务市场化运行。 2.提高村民对环境卫生的重视程度。					
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	按要求进行	按要求进行市场化保洁村庄		≤53 个	年度计划及中标

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
		市场化保洁 村庄数量	数量		通知书
	质量指标	服务质量达 标率	中标单位按约定完成工作的 质量情况	100%	年度计划及中标 通知书
	时效指标	每天按要求 进行卫生清 扫比率	每天按要求进行卫生清扫比 率	≥95%	年度计划及中标 通知书
	成本指标	农村环境卫 生运行成本	农村环境卫生运行成本	≤810 万元	年度计划及中标 通知书
效益指标	社会效益指 标	提高村民对 环境卫生的 重视程度	提高村民对环境卫生的重视 程度	较上年提高	年度计划及中标 通知书
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益人群满意度	≥95%	满意度调查问卷

6. 企业发展专项经费绩效目标表

779001 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）（本级）

单位：万元

项目编码	13031125P0002131000 1B		项目名称	企业发展专项经费		
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	
用于向企业发放发展专项经费，达到稳定经济运行推动高质量发展和实现综保区对外向型经济的引领和拉动作用。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放企业发展专项经费，发放企业数量达到 20 家以上，达到充分调动各企业发展对外贸易的积极性。 2.通过发放企业发展专项经费，使辖区内实际活跃企业数量达到 15 家，达到稳定经济运行推动高质量发展和实现综保区对外向型经济的引领和拉动作用。					
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	发放企业数量	发放经费的企业数量		≥20 家	审计报告，实际发放情况
	质量指标	辖区内活跃企业数量	综保区内实际活跃企业数量		≥15 家	统计报表
	时效指标	发放及时率	在完成审计后和额度下达后， 资金发放及时率		≥95%	预算执行情况
	成本指标	单项金额	各项发放标准		依据奖励文	文件依据

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
				件标准	
效益指标	社会效益指标	提高企业发展对外贸易的积极性	调动企业发展对外贸易的积极性，推动综保区高质量发展，使区内企业外贸进出口值在 2023 年数值的基础上增长的比率。	≥3%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意企业数量占总企业数量比率	≥90%	满意度调查结果

七、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项