

2025 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.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	48
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

部门预算收支总表

631 临港部门

预算年度：2025

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	463.69	一、一般公共服务支出	388.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	5168.49	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	60.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12268.49
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	

631 临港部门

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.40
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	3283.57
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	5632.19	本年支出合计	16075.76
33	上年结转结余	10443.57	年终结转结余	
34	收入总计	16075.76	支出总计	16075.76

部门预算收入总表

631 临港部门

预算年度：2025

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	16075.76	5632.19	5632.19							10443.57
2	201	一般公共服务支出	388.60	388.60	388.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.60	388.60	388.60							
4	2010350	事业运行	188.60	188.60	188.60							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	200.00							
6	206	科学技术支出	60.00									60.00
7	20699	其他科学技术支出	60.00									60.00
8	2069999	其他科学技术支出	60.00									60.00

631 临港部门

预算年度：2025

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
9	208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	29.01							
10	20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	29.01							
11	2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	1.17							
14	210	卫生健康支出	25.68	25.68	25.68							
15	21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	25.68							
16	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	11.93							
17	2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	13.75							
18	212	城乡社区支出	12268.49	5168.49	5168.49							7100.00

631 临港部门

预算年度：2025

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
19	21203	城乡社区公共设施	7100.00									7100.00
20	2120303	小城镇基础设施建设	7100.00									7100.00
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5168.49	5168.49	5168.49							
22	2120803	城市建设支出	1371.49	1371.49	1371.49							
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3797.00	3797.00	3797.00							
24	221	住房保障支出	20.40	20.40	20.40							
25	22102	住房改革支出	20.40	20.40	20.40							
26	2210201	住房公积金	20.40	20.40	20.40							
27	229	其他支出	3283.57									3283.57
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	3283.57									3283.57

631 临港部门

预算年度：2025

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
		的支出										
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3283.57									3283.57

部门预算支出总表

631 临港部门

预算年度：2025

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	16075.76	263.69	15812.06			
2	201	一般公共服务支出	388.60	188.60	200.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.60	188.60	200.00			
4	2010350	事业运行	188.60	188.60				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00			
6	206	科学技术支出	60.00		60.00			
7	20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
8	2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
9	208	社会保障和就业支出	29.01	29.01				
10	20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01				
11	2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
13	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				

631 临港部门

预算年度：2025

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
	6							
14	210	卫生健康支出	25.68	25.68				
15	21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68				
16	210110 2	事业单位医疗	11.93	11.93				
17	210110 3	公务员医疗补助	13.75	13.75				
18	212	城乡社区支出	12268.49		12268.49			
19	21203	城乡社区公共设施	7100.00		7100.00			
20	212030 3	小城镇基础设施建设	7100.00		7100.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5168.49		5168.49			
22	212080 3	城市建设支出	1371.49		1371.49			
23	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3797.00		3797.00			
24	221	住房保障支出	20.40	20.40				
25	22102	住房改革支出	20.40	20.40				
26	221020 1	住房公积金	20.40	20.40				

631 临港部门

预算年度：2025

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
27	229	其他支出	3283.57		3283.57			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3283.57		3283.57			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3283.57		3283.57			

部门预算财政拨款收支总表

631 临港部门

预算年度：2025

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	463.69	一、一般公共服务支出	388.60	388.60		
2	二、政府性基金预算拨款	5168.49	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	60.00	60.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.01	29.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.68	25.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12268.49	7100.00	5168.49	
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				

631 临港部门

预算年度：2025

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	20.40	20.40		
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	3283.57		3283.57	
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	5632.19	本年支出合计	16075.76	7623.69	8452.06	
33	年初财政拨款结转和结余	10443.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7160.00					
35	二、政府性基金预算拨款	3283.57					

631 临港部门

预算年度：2025

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	16075.76	支出总计	16075.76	7623.69	8452.06	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

631 临港部门

预算年度：2025

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	7623.69	263.69	7360.00
2	201	一般公共服务支出	388.60	188.60	200.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.60	188.60	200.00
4	2010350	事业运行	188.60	188.60	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
6	206	科学技术支出	60.00		60.00
7	20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
8	2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
9	208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	
10	20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
11	2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
14	210	卫生健康支出	25.68	25.68	
15	21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	
16	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
17	2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	
18	212	城乡社区支出	7100.00		7100.00

631 临港部门

预算年度：2025

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
19	21203	城乡社区公共设施	7100.00		7100.00
20	2120303	小城镇基础设施建设	7100.00		7100.00
21	221	住房保障支出	20.40	20.40	
22	22102	住房改革支出	20.40	20.40	
23	2210201	住房公积金	20.40	20.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

631 临港部门

预算年度：2025

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	263.69	260.09	3.60
2	301	工资福利支出	258.73	258.73	
3	30101	基本工资	75.09	75.09	
4	30102	津贴补贴	11.90	11.90	
5	30107	绩效工资	79.86	79.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
9	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
10	30113	住房公积金	18.59	18.59	
11	30199	其他工资福利支出	24.10	24.10	
12	302	商品和服务支出	3.60		3.60
13	30201	办公费	1.83		1.83
14	30207	邮电费	0.33		0.33
15	30211	差旅费	0.98		0.98
16	30215	会议费	0.06		0.06
17	30216	培训费	0.33		0.33
18	30217	公务接待费	0.02		0.02

631 临港部门

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
20	303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
21	30302	退休费	1.36	1.36	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

631 临港部门

预算年度：2025

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	8452.06		8452.06
2	212	城乡社区支出	5168.49		5168.49
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5168.49		5168.49
4	2120803	城市建设支出	1371.49		1371.49
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3797.00		3797.00
6	229	其他支出	3283.57		3283.57
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3283.57		3283.57
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3283.57		3283.57

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

631 临港部门

预算年度：2025

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

631 临港部门

预算年度：2025

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	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

临港部门 2025 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，现将临港部门 2025 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：

2025 年度山海关临港经济开发区职责共分四项，下面就这四职责分别说明：

一、 综合办公职责：

主要职责是：贯彻执行上级各类文件精神；做好工、管委各项工作组织协调和督导落实；负责公文处理、综合文字、协调联络等工作；按干部管理权限负责干部（人事）管理、党的建设和纪检（监察）、统战、群团等工作；协调并组织开发区年度财务预决算编制；负责开发区日常财务工作；负责日常接待、后勤管理服务等工作；负责开发区内政法、综治、维稳、信访、公共突发事件应急处理工作。

职责目标是：规范公文办理，加快公文运转速度，提高办文质量和办事效率。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，增强工作综合服务实力。做好日常财务工作；按要求编制年度财务预算，有效监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高临港开发区经济效益。

二、 经济发展职责

主要职责是：负责开发区宣传推介工作；负责开发区内企业监管服务工作；负责开发区招商引资工作开展；负责开发区入园项目跟踪服务，协调解决投资项目实施过程中的相关问题和困难。

职责目标是：做好招商引资政策、对外经济技术交流合作方案制定；做好临港开发区内商务接待、招商宣传活动的策划、组织和实施等工作；做好临港开发区招商引资项目的谋划、编制、筛选、推介等综合协调工作；帮助投资者完成项目前期准备工作；做好客商联络、项目洽谈以手续办理工作；协助投资者办理企业设立过程中各类手续；协调临港开发区内外资和民营企业，加强区内投资环境的建设。

三、 规划国土职责：

主要职责是：配合规划、国土部门，做好开发区内有关规划、国土等方面工作；做好开发区内企业规划、国土等方面服务工作。

职责目标是：贯彻落实好国家、省、市有关城乡规划管理方面法律、法规和相关文件精神，配合规划部门研究制定和监督执行开发区城乡规划方面有关政策、规章和制度。做好编制开发区城市建设、市政公用基础设施建设的发展战略规划、中长期发展规划和年度计划，并做好组织实施。配合规划部门开展开发区总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及各类专项规划编制及报批工作。配合规划部门做好项目规划设计条件给定，协助项目单位取得规划选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证及规划竣工验收意见。配合规划部门做好项目开工后的跟踪管理工作。贯彻落实国家及省、市、区有关执法方面的法律、法规和相关文件精神，维护开发区良好的管理秩序。开展联合巡查，负责对违法建设和违法占地行为进行劝阻，告知当事人限期上报审批等工作，及时向综合执法部门上报违法情况。协助综合执法部门，开展执法工作。宣传和贯彻党在农村的各项方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁的政策、法律和规章，承接区农工委、农牧局、林业局、计生局、水务局、统计局等职能部门的交办任务。做好开发区内引进项目和基础设施配套工程所涉及的征地工作、拆迁及安置工作。做好农宅拆收工作；配合做好安置工作。做好开发区内项目用地手续的办理及新增建设用地指标上报工作，做好开发区土地集约利用评价工作。做好开发区涉及失地农民优惠政策贯彻实施工作，

负责起草有关涉农管理的规范性文件及保障被征地农民在养老、医疗、就业、子女入学奖励等方面的相关优惠政策文件。做好开发区内被征地农民的就业培训安置等工作，承接区人劳局、民政局等职能部门的交办任务。做好负责开发区内涉农信访事件接待。

四、 建设环保职责：

主要职责是：负责开发区城市建设、环境保护、公用事业、安全生产的监督管理工作。

职责目标是：做好建筑市场准入管理；做好基础设施项目预编制决算管理；做好建筑市场的招投标和交易管理；做好建设项目竣工验收备案管理工作；做好建设工程质量和施工安全的监督管理；做好建筑机械、起重设备和垂直运输设备的安全监督管理工作；做好城市基础设施、市政和公共服务设施及重大项目配套设施的建设、管理等城市建设综合开发工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理和组织房地产开发项目的综合验收工作；做好环境保护工作，对区域内的污染源和污染防治实施监督管理；做好城市道路、桥涵、环境卫生、河渠湖泊和照明灯饰、地下管网等市政公用设施的建设和运行管理工作；城市道路的破路审批；土地规划等部门编制年度基础设施建设项目计划及区域内城建档案管理工作。

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
临港部门河北山海关临港经济开发区管理委员会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。临港部门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。2025 年预算收入为 16075.76 万元，其中：一般公共预算收入 463.69 万元，基金预算收入 5168.49 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 10443.57 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，反映临港部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 16075.76 万元，其中基本支出 263.69 万元，包括人员经费 260.09 万元和日常公用经费 3.60 万元;项目支出 15812.06 万元，主要为 2024 年第二批新增政府债券资金 1400.00 万元，2024 年第六批新增政府债券资金 3283.57 万元，2024 年第七批新增政府债券资金 5700.00 万元，激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金 60.00 万元，产业引导资金 1000.00 万元，开发区建设开发资金 2500.00 万元，临港开发区横一路给水管线东延伸工程 127.24 万元，临港开发区横一路污水管线东延伸工程 121.25 万元，人工晶体项目电力外网配套工程 398.00 万元，山海关临港经济开发区地震安全性评价 75.00 万元，山海关临港经济开发区横四路污水泵站提升改造工程 300.00 万元，山海关临港经济开发区环境跟踪监测 57.00 万元，山海关临港经济开发区考古调查勘探报告 50.00 万元，山海关临港经济开发区控制性详细规划编制费 130.00 万元，山海关临港经济开发区气候可行性论证 120.00 万元，山海关临港经济开发区区域安全评价 40.00 万元，山海关临港经济开发区水资源论证 50.00 万元，综合政务管理业务费 200.00 万元，纵四路照明工程 200.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 16075.76 万元，较 2024 年预算增加 5057.18 万元，其中：基本支出增加 191.71 万元，主要为 2025 年自收自支和人事代理人员经费纳入基本支出预算，导致基本支出增加。项目支出增加 4865.47 万元，主要为增加新增政府债券资金，导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 3.60 万元，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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.02 万元，其中因公出国(境)费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元(其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.02 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

山海关临港经济开发区全面贯彻落实省市区决策部署，全神贯注抓项目，真抓实干重落实，持续推动“实业兴区”战略向纵深发展，加快产业链构建，持续优化营商环境生态，做好“三篇”大文章，努力打造大平台、集聚大产业、引进大项目、培育大企业，强力构建开发区“1+6+4”产业方阵，全力锻造迭代升级版开发区，在全区经济发展质效上先行示范，在全省经济开发区考核中位次前移。

(二) 分项绩效目标

一、综合办公绩效目标：

一是办公活动：

绩效目标是：提高行政管理服务质量，使其符合国家有关法律、法规的规定和上级政府、所有入区企业及相关方的要求。通过向企业提供良好的投资环境和有效的行政管理服务，确保上级政府、入区企业及相关各方满意。

绩效指标是综合办公日常运转率。

绩效标准是综合办公日常运转率区间在 90%-100%为优；综合办公日常运转率区间在 80%-90%为良；综合办公日常运转率区间在 60%-80%为中；综合办公日常运转率区间在 60%以下为差。

二是财务审计活动

绩效目标是：做好年度预决算工作，确保形成规范的财务体系，清晰的账务处理程序，确保资金有效使用，监管资金合理合法使用，确保财政、财务收支真实、合法和效益，维护本单位经济秩序健康发展。

绩效指标是财务审计管理规范。

绩效标准是财务审计管理规范率区间在 90%-100%为优；财务审计管理规范率区间在 80%-90%为良；财务审计管理规范率区间在 60%-80%为中；财务审计管理规范率区间在 60%以下为差。

二、 经济发展绩效目标

绩效目标是：确保新项目入园，完成投资，为有意向入园及已入园企业提供高效的服务。

绩效指标是项目入园情况，企业满意率。

绩效标准是项目入园情况，企业满意率区间在 90%-100%为优；项目入园情况，企业满意率区间在 80%-90%为良；项目入园情况，企业满意率区间在 60%-80%为中；项目入园情况，企业满意率区间在 60%以下为差。

三、 规划国土绩效目标：

一是规划活动：

绩效目标是：确保临港开发区内规划符合国家有关法律、法规的规定和上级政府要求，已入园企业对服务满意。

绩效指标是规划控制情况，企业办理手续满意率。

绩效标准是规划控制情况，企业办理手续满意率区间在 90%-100%为优；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在 80%-90%为良；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在 60%-80%为中；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在 60%以下为差。

二是农村活动：

绩效目标是：做好相关国家政策的解读，合法做好征地工作，保证被征地农民的合法权益，使群众满意。

绩效指标是征拆工作完成率。

绩效标准是征拆工作完成率区间在 90%-100%为优；征拆工作完成率在 80%-90%为良；征拆工作完成率区间在 60%-80%为中；征拆工作完成率区间在 60%以下为差。

四、 建设环保职责：

绩效目标是：保障开发区基础设施建设活动顺利进行，完善基础设施配套，使开发区承载能力逐步增强。

绩效指标是基础设施配套完成率。

绩效标准是基础设施配套完成率区间在 90%-100%为优；基础设施配套完成率区间在 80%-90%为良；基础设施配套完成率区间在 60%-80%为中；基础设施配套完成率区间在 60%以下为差。

（三）工作保障措施

一、招引标杆型“大项目”，力争双招双引取得新突破

放大坐标谋创新，跳出河北抓招商。进一步放大格局、提高标准，主动融入京津冀一体化发展大局，推动开发区从传统招商迈向适合区域发展的精准产业链招商新路径。一是锚定目标，主攻产业链招商。结合产业发展资源禀赋，充分依托龙头企业深耕细谋，推动产业向价值链高端提升、向产业链两端延展、向高技术环节延伸。二是靶向发力，做优精准招商。有效发挥招商小团组、商协会、中介机构作用，力争在培育主导、招大引强、形成集群上取得重大突破。三是内外联动，持续开拓总部经济。加大总部企业引进和培育力度，加强服务保障、要素支撑和政策落实，继续营造优质营商环境，成为全市总部经济重要集聚地。

二、链起引领性“大产业”，全力构建“1+6+4”产业方阵。立足龙头企业谋篇布局，将项目建设作为高质量发展、现代化建设的“动力源”，全力推进“1+6+4”产业方阵建设，即“一个战略龙头项目、六个投产达效项目、四个推动落地项目”，力促项目建设形成阶梯推进、滚动发展的良好态势。

力争一个龙头企业带动一个产业链，以配套订单释放为牵引，加快形成以头部企业为引领、链条企业“众星拱月”的产业集群生态圈。

三、建设高能级“大平台”，集聚全要素优质发展环境

充分发挥高质量承载平台作用，进一步提升开发区承载能力和吸引力，打好“基础”攻坚战，练好“服务”基本功，着力营造高效、开放、便捷的优质营商环境。一方面抓基建，加快推进六项重点工程；另一方面抓服务，全力做好五方面保障工作。全方位优化服务机制，强化土地供应保障，坚持创新驱动发展，完善融资平台建设，加快推进改革进程。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无此类项目。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年第二批新增政府债券资金-光伏新能源产业园红线外基建配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000310014T		项目名称	2024 年第二批新增政府债券资金-光伏新能源产业园红线外基建配套项目		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	用于光伏新能源基建配套项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1400.00	
绩效目标	1.完善项目配套功能，促进项目建设发展					
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	工程量	按计划实际完成的工程量		≥90%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成项目时间	工程按计划及时完成		计划于 2025 年 12 月 31 日完成	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在本年预算安排资金内		≤1400 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展起到明显的促进作用		对经济发展起到明显促进作用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度高		≥90%	问卷调查

2、2024 年第六批新增政府债券资金-生物制造产业园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000910003D		项目名称	2024 年第六批新增政府债券资金-生物制造产业园项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3283.57	其中：财政 资金	3283.57	其他资金	
	用于生物制造产业园项目建设内容					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3283.57	
绩效目标	1.带动当地就业，增加当地利税，带动山海关区经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条。					
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	建筑面积	实际完成建筑面积占计划完成建筑面积比率		≥90%	可行性研究报告
	质量指标	工程质量验收	工程质量验收合格率		≥95%	国家和省、 市等标准要求
	时效指标	开工竣工日期	计划于 2026 年 12 月竣工		计划于 2026 年 12 月 竣工	可行性研究报告
	成本指标	预计投入额	预计投入额		控制在预计投入额范 围内	可行性研究报告
效益指标	可持续影响指标	完善山海关区投资环境	完善山海关区投资环境		明显改善山海关区投 资环境	实际考察
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	项目区居民满意度		≥90%	实际调查

3、2024 年第七批新增政府债券资金-光伏新能源产业园红线外基建配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00001210006P		项目名称	2024 年第七批新增政府债券资金-光伏新能源产业园红线外基建配套项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5700.00	其中：财政 资金	5700.00	其他资金	
	用于光伏新能源产业园红线外基建配套项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5700.00	
绩效目标	1.完善项目配套功能，促进项目建设发展					
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	工程量	按计划实际完成的工程量		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	工程质量合格情况	工程验收合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成项目时间	工程按计划及时完成		计划于 2025 年 12 月 31 日完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在本年预算安排资金内		≤5700 万元	年度工作计 划
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不高于概算		不高于概算	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度高		≥90%	问卷调查

4、产业引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210003W		项目名称	产业引导资金		
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	
	该项目资金专项用于在开发区投资和设立总部企业的专项资金，鼓励企业自主创新、扩大生产、人才培训和促进企业可持续发展以及用于扶持总部企业发展壮大等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1.确保开发区入园项目顺利落地，提高项目履约率；确保入区企业及相关各方满意。					
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	签约入园项目数量	签约入园项目数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目履约率	项目履约率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	项目履约及时率	项目履约及时率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在 2025 年预算资金范围内		≤1000 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动开发区经济发展		拉动开发区经济发展	年度工作计 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		≥80%	问卷调查

5、激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金-山海关区船舶维修和维护服务聚集区（产业园）基础设施配套供汽工程穿越铁路设计资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00001410002L		项目名称	激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金-山海关区船舶维修和维护服务聚集区（产业园）基础设施配套供汽工程穿越铁路设计资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	山海关区船舶维修和维护服务聚集区（产业园）基础设施配套供汽工程穿越铁路设计资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.制定科学合理的设计方案，保证工程的质量达到预期目标。					
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	设计服务	设计服务的次数		1 次	年度工作计划
	质量指标	提高施工工程质量	通过施工图审查，提高施工工程质量		提高施工工程中质量	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时有效	根据施工进度按时完成		计划于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在本年预算资金安排范围内		≤60 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

6、开发区建设开发资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004602100029		项目名称	开发区建设开发资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	用于开发区建设开发资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2500.00	
绩效目标	1.打造良好招商引资环境，全力推进开发区更高水平、更高质量发展					
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	招商引资项目入园个数	招商引资项目入园个数		≥2 个	年度工作计 划
	质量指标	开发区基建及相关配套工作 完成率	开发区基建及相关配套工作完成率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成项目数量/计划完成项目数量		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤2000 万	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		拉动地方经济发展	年度工作计 划
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		≥90%	满意度测评

7、临港开发区横一路给水管线东延伸工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210016K		项目名称	临港开发区横一路给水管线东延伸工程		
预算规模及 资金用途	预算数	127.24	其中：财政 资金	127.24	其他资金	
	用于临港开发区横一路给水管线东延伸工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					127.24	
绩效目标	1.通过实施横一路给水管线东延伸工程，完善开发区基础设施配套，促进开发区发展。					
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	工程量完成率	实际完成工作量占计划完成工程量的比率		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		根据具体工作安排计 划于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算范围内	控制在 2025 年预算安排范围内		≤127.24 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	带动开发区产业集群集聚， 拉动区域经济增长	带动开发区产业集群集聚，拉动区域经济增长		带动开发区产业集群 集聚，拉动区域经 济增长	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数占调查人数之比		≥90%	问卷调查

8、临港开发区横一路污水管线东延伸工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004602100177		项目名称	临港开发区横一路污水管线东延伸工程		
预算规模及 资金用途	预算数	121.25	其中：财政 资金	121.25	其他资金	
	用于支付横一路污水管线东延伸工程					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					121.25	
绩效目标	1.通过实施横一路污水管线东延伸工程，完善开发区基础设施配套，促进开发区发展。					
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	工程量完成率	实际完成工作量占计划完成工程量的比率		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		根据具体工作安排计 划于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算范围内	控制在 2025 年预算安排范围内		≤121.26 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	带动开发区产业集群集聚， 拉动区域经济增长	带动开发区产业集群集聚，拉动区域经济增长		带动开发区产业集群 集聚，拉动区域经 济增长	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数占调查人数之比		≥90%	问卷调查

9、人工晶体项目电力外网配套工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210014C		项目名称	人工晶体项目电力外网配套工程		
预算规模及 资金用途	预算数	398.00	其中：财政 资金	398.00	其他资金	
	用于人工晶体项目电力外网配套工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					398.00	
绩效目标	1.通过实施电力外网配套工程，有力助推开发区高新技术产业提档升级，进一步带动开发区产业集群集聚，延伸产业链，拉动区域经济增长。					
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	工程量完成率	实际完成工作量占计划完成工程量的比率		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		根据项目进度，计划 于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算范围内	控制在 2025 年预算安排范围内		≤398 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	带动开发区产业集群集聚， 拉动区域经济增长	带动开发区产业集群集聚，拉动区域经济增长		带动开发区产业集群 集聚，拉动区域经 济增长	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数占调查人数之比		≥90%	问卷调查

10、山海关临港经济开发区地震安全性评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004602100054		项目名称	山海关临港经济开发区地震安全性评价		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于山海关临港经济开发区地震安全性评价					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.00	
绩效目标	1.通过开展山海关临港经济开发区地震安全性评价工作，通过审查和审批，取得此项区域评估成果，完成全市“区域评估”工作相关要求					
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	技术咨询服务	技术咨询服务的次数		1 次	年度工作计 划
	质量指标	通过专家审查	取得批复		通过审查取得批复	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	根据项目进度及时完成		于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在本年度预算安排资金范围内		≤75 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	增强应对气候变化的能力	增强应对气候变化的能力		增强应对气候变化的 能力	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

11、山海关临港经济开发区横四路污水泵站提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004602100150		项目名称	山海关临港经济开发区横四路污水泵站提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于山海关临港经济开发区横四路污水泵站提升改造工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.有力助推开发区高新技术产业提档升级，进一步带动开发区产业集群集聚，延伸产业链，拉动区域经济增长					
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	工程量完成率	实际完成工作量占计划完成工程量的比率		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成项目时间	工程按照计划及时完成		于 2025 年 12 月 31 前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在 2025 年预算资金范围内		≤300 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展起到明显的促进作用		对经济发展起到明显 的促进作用	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度高		≥90%	问卷调查

12、山海关临港经济开发区环境跟踪监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004602100125		项目名称	山海关临港经济开发区环境跟踪监测		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	用于山海关临港经济开发区环境跟踪监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57.00	
绩效目标	1.通过开展环境跟踪监测，提高环保设施能力，通过监测明了环保设施运行效果，达到减少污染、保护环境的目的。					
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	一年内环境监测服务次数	一年内环境监测服务次数		≥12 次	年度工作计 划
	质量指标	按相关规范开展监测	按国家或行业相关规范开展监测		按规范开展	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		及时有效	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在本年度预算安排资金范围内		≤57 万元	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	加强监督监测	有效保护改善环境		加强监督监测，有效 保护改善环境	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

13、山海关临港经济开发区考古调查勘探报告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210006P		项目名称	山海关临港经济开发区考古调查勘探报告		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于山海关临港经济开发区考古调查勘探报告					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.通过开展山海关临港经济开发区考古调查勘探报告编制工作，通过审查和审批，取得此项区域评估成果，完成全市“区域评估”工作相关要求					
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	技术咨询服务	技术咨询服务的次数		1 次	年度工作计 划
	质量指标	通过专家审查	取得批复		通过审查取得批复	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	根据项目进度及时完成		于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在本年度预算安排资金范围内		≤50 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	增强应对气候变化的能力	增强应对气候变化的能力		增强应对气候变化的 能力	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

14、山海关临港经济开发区控制性详细规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210010X		项目名称	山海关临港经济开发区控制性详细规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	山海关临港经济开发区控制性详细规划编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					130.00	
绩效目标	1.通过实施开发区控制性详细规划编制工作，完成河北山海关临港经济开发区单元层级和街区层级详细规划，进一步优化细化园区空间布局。					
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	技术咨询服务	技术咨询服务的次数		1 次	年度工作计 划
	质量指标	完成规划编制	达到审批备案要求		完成规划编制，达到 审批备案要求	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		根据秦皇岛市空间规 划审批进度，计划于 2025 年 12 月 31 日 前完成。	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在 2025 年预算资金范围内		≤130 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提出地块控制指标	对具体地块作出实施性安排		有效提出建议	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

15、山海关临港经济开发区气候可行性论证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210004G		项目名称	山海关临港经济开发区气候可行性论证		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于山海关临港经济开发区气候可行性论证					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					120.00	
绩效目标	1.通过开展山海关临港经济开发区气候可行性论证工作，通过审查和审批，取得此项区域评估成果，完成全市“区域评估”工作相关要求					
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	技术咨询服务	技术咨询服务的次数		1 次	年度工作计 划
	质量指标	通过专家审查	取得批复		通过审查取得批复	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	根据项目进度及时完成		于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在本年度预算安排资金范围内		≤120 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	增强应对气候变化的能力	增强应对气候变化的能力		增强应对气候变化的 能力	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

16、山海关临港经济开发区区域安全评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210011H		项目名称	山海关临港经济开发区区域安全评价		
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	
	开发区区域安全评价咨询费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.通过开展区域安全评价工作，定性、定量对开发区的安全现状进行评价，为政府部门加强开发区管理提供技术支撑。					
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	技术咨询服务次数	技术咨询服务次数		1 次	年度工作计 划
	质量指标	完成审批备案	按照相关要求完成审批备案		按照相关要求完成审 批备案	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	项目本年及时有效完成		根据本年工作计划于 2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在本年度预算安排资金范围内		≤40 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	为政府部门加强开发区管理 提供技术支撑	为政府部门加强开发区管理提供技术支撑		为政府部门加强开发 区管理提供技术支撑	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意的人数占调查人数之比		≥90%	问卷调查

17、山海关临港经济开发区水资源论证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210007B		项目名称	山海关临港经济开发区水资源论证		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于山海关临港经济开发区水资源论证					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.通过开展山海关临港经济开发区水资源论证工作，通过审查和审批，取得此项区域评估成果，完成全市“区域评估”工作相关要求					
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	技术咨询服务	技术咨询服务的次数		1 次	年度工作计 划
	质量指标	通过专家审查	取得批复		通过审查取得批复	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	根据项目进度及时完成		于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在本年度预算安排资金范围内		≤50 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	增强应对气候变化的能力	增强应对气候变化的能力		增强应对气候变化的 能力	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

18、综合政务管理业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210001M		项目名称	综合政务管理业务费		
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	
	用于开发区日常综合办公及业务支出，包括取暖费用、电话网络服务费、机关日常运营维护、法律顾问咨询费用、综合服务环境改造提升、招商业务相关支出、项目前期咨询、开发区日常市政维护及建设相关支出等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.营造良好的工作氛围、提升综合办公环境、保障各项业务工作正常进行。					
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	购置率	实际购置用品数量/计划购置用品数量*100%		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成及时性	根据工作需要和业务进度及时拨付资金		于 2025 年 12 月 31 日前根据需求和进度 完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在本年预算安排资金内		≤200 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公及业务工作	保障日常办公及业务工作正常运转		保障工作正常进行	年度工作计 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		≥90%	满意度测评

19、纵四路照明工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00460210013Q		项目名称	纵四路照明工程		
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	
	用于纵四路照明工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.通过实施纵四路照明工程，进一步增强开发区承载能力，营造良好营商环境与人居环境，确保入区企业及群众各方满意。					
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	路灯亮灯率	路灯亮灯率		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		根据实际工作安排按 计划于 2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金范围内	控制在 2025 年预算安排资金范围内		≤200 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境与人居环 境	营造开发区良好营商环境与人居环境		营造开发区良好营商 环境与人居住环境	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

631 临港部门

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）							2025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							2695.8 0		1668.4 9				1027.3 1	2695.8 0
临港部门河北山 海关临港经济开 发区管理委员会 本级小计							2695.8 0		1668.4 9				1027.3 1	2695.8 0
2024 年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	其他专业 施工	B059900 00	项	1	312.0 0	312.00						312.00	312.00
2024 年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	其他电力 系统安装	B060399 00	项	1	110.0 0	110.00						110.00	110.00

631 临港部门

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）							2025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	
2024年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	150.0 0	150.00						150.00	150.00
2024年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	工程设计 服务	C110200 00	项	1	74.40	74.40						74.40	74.40
2024年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	地质勘测 服务	C190600 00	项	1	41.44	41.44						41.44	41.44

631 临港部门

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）							2025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	
2024年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	其他专业 技术服务	C199900 00	项	1	116.0 7	116.07						116.07	116.07
2024年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	工程造价 鉴定服务	C200205 00	项	1	35.00	35.00						35.00	35.00
2024年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	工程造价 鉴定服务	C200205 00	项	1	30.91	30.91						30.91	30.91

631 临港部门

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）							2025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	
2024年第二批 新增政府债券资 金-光伏新能源 产业园红线外基 建配套项目	1400.0 0	工程监理 服务	C200206 00	项	1	97.49	97.49						97.49	97.49
激励市县抓投资 上项目促发展十 三条财政政策全 年奖励资金-山 海关区船舶维修 和维护服务聚集 区（产业园）基 础设施配套供汽 工程穿越铁路设 计资金	60.00	工程设计 服务	C110200 00	项	1	60.00	60.00						60.00	60.00
临港开发区横一 路给水管线东延 伸工程	127.24	市内供水 管道铺设	B021301 03	项	1	127.2 4	127.24		127.24					127.24

631 临港部门

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）							2025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	
临港开发区横一路污水管线东延伸工程	121.25	污水处理工程施工	B02140100	项	1	121.25	121.25		121.25					121.25
人工晶体项目电力外网配套工程	398.00	其他电力系统安装	B06039900	项	1	398.00	398.00		398.00					398.00
山海关临港经济开发区地震安全性评价	75.00	评价咨询服务	C20031000	项	1	75.00	75.00		75.00					75.00
山海关临港经济开发区横四路污水泵站提升改造工程	300.00	污水处理工程施工	B02140100	项	1	300.00	300.00		300.00					300.00
山海关临港经济开发区环境跟踪监测	57.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	57.00	57.00		57.00					57.00
山海关临港经济开发区考古调查勘探报告	50.00	评价咨询服务	C20031000	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00

631 临港部门

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）							2025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	
山海关临港经济开发区控制性详细规划编制费	130.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	130.00	130.00		130.00					130.00
山海关临港经济开发区气候可行性论证	120.00	评价咨询服务	C20031000	项	1	120.00	120.00		120.00					120.00
山海关临港经济开发区区域安全评价	40.00	评价咨询服务	C20031000	项	1	40.00	40.00		40.00					40.00
山海关临港经济开发区水资源论证	50.00	评价咨询服务	C20031000	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
纵四路照明工程	200.00	其他市政公用设施施工	B02130199	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00

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

临港部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 1258.36 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

631 临港部门		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1258.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	116.20
4、其他固定资产	240	1142.16

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。