

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合
保税区管委会）

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	1820.00	一、一般公共服务支出	1760.69
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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.93
11			十一、节能环保支出	
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	
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	

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	17.42
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	1820.00	本年支出合计	1820.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1820.00	支出总计	1820.00

部门预算收入总表

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	1820.00	1820.00	1820.00							
2	201	一般公共服务支出	1760.69	1760.69	1760.69							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.19	679.19	679.19							
4	2010301	行政运行	439.83	439.83	439.83							
5	2010302	一般行政管理事务	239.36	239.36	239.36							
6	20109	海关事务	71.50	71.50	71.50							
7	2010911	海关监管	71.50	71.50	71.50							
8	20113	商贸事务	1010.00	1010.00	1010.00							
9	2011304	对外贸易管理	1000.00	1000.00	1000.00							
10	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
11	208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	22.96							
12	20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	22.96							
13	2080505	机关事业单位	22.96	22.96	22.96							

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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
		基本养老保险缴费支出										
14	210	卫生健康支出	18.93	18.93	18.93							
15	21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93							
16	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	8.75							
17	2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	10.18							
18	221	住房保障支出	17.42	17.42	17.42							
19	22102	住房改革支出	17.42	17.42	17.42							
20	2210201	住房公积金	17.42	17.42	17.42							

部门预算支出总表

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管
委会）

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	1820.00	499.14	1320.86			
2	201	一般公共服务支出	1760.69	439.83	1320.86			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.19	439.83	239.36			
4	2010301	行政运行	439.83	439.83				
5	2010302	一般行政管理事务	239.36		239.36			
6	20109	海关事务	71.50		71.50			
7	2010911	海关监管	71.50		71.50			
8	20113	商贸事务	1010.00		1010.00			
9	2011304	对外贸易管理	1000.00		1000.00			
10	2011308	招商引资	10.00		10.00			
11	208	社会保障和就业支出	22.96	22.96				
12	20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96				
14	210	卫生健康支出	18.93	18.93				
15	21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
16	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
17	2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管
委会）

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
18	221	住房保障支出	17.42	17.42				
19	22102	住房改革支出	17.42	17.42				
20	2210201	住房公积金	17.42	17.42				

部门预算财政拨款收支总表

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	1820.00	一、一般公共服务支出	1760.69	1760.69		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.96	22.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.93	18.93		
11			十一、节能环保支出				
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				
16			十六、商业服务业等支出				

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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
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				
20			二十、住房保障支出	17.42	17.42		
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	1820.00	本年支出合计	1820.00	1820.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1820.00	支出总计	1820.00	1820.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	1820.00	499.14	1320.86
2	201	一般公共服务支出	1760.69	439.83	1320.86
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.19	439.83	239.36
4	2010301	行政运行	439.83	439.83	
5	2010302	一般行政管理事务	239.36		239.36
6	20109	海关事务	71.50		71.50
7	2010911	海关监管	71.50		71.50
8	20113	商贸事务	1010.00		1010.00
9	2011304	对外贸易管理	1000.00		1000.00
10	2011308	招商引资	10.00		10.00
11	208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	
12	20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
14	210	卫生健康支出	18.93	18.93	
15	21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
16	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
17	2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
18	221	住房保障支出	17.42	17.42	

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	22102	住房改革支出	17.42	17.42	
20	2210201	住房公积金	17.42	17.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	499.14	377.41	121.73
2	301	工资福利支出	377.41	377.41	
3	30101	基本工资	226.50	226.50	
4	30102	津贴补贴	49.06	49.06	
5	30103	奖金	41.84	41.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	17.42	17.42	
11	302	商品和服务支出	121.73		121.73
12	30201	办公费	2.65		2.65
13	30202	印刷费	0.88		0.88
14	30206	电费	25.20		25.20
15	30207	邮电费	21.46		21.46
16	30208	取暖费	31.87		31.87
17	30211	差旅费	1.65		1.65
18	30213	维修(护)费	0.11		0.11

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	30217	公务接待费	0.95		0.95
20	30226	劳务费	21.50		21.50
21	30228	工会经费	2.13		2.13
22	30229	福利费	1.67		1.67
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	7.98		7.98
25	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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：无政府性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

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	5.55	5.55		
2	“三公”经费 小计	5.55	5.55		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待 费	1.95	1.95		

秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）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，现将秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）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：

- (1)履行对综合保税区的行政管理职责，负责制定综合保税区的发展建设规划方案；
- (2)负责制定综合保税区管委会的各项管理规定；
- (3)负责综合保税区内的国有资产管理、规划建设等工作；
- (4)负责综合保税区招商引资和企业管理工作；
- (5)负责配合驻区海关做好综合保税区基础和监管设施的更新维护工作；
- (6)承办市委市政府及开发区党工委、管委会交办的其他事项。

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
秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）（本级）	行政	正处（县）级	财政拨款

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。秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）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 1820 万元，其中：一般公共预算收入 1820 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会年度）部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1820 万元，其中基本支出 499.14 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1320.86 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为海关特殊监管业务专项经费、企业发展专项经费、综保区办公楼租金、综保区监管围网维修维护费、综保区副卡口专项经费、综保区日常工作专项经费、综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）、综保区智慧园区辅助系统维护费；上缴上级支出 0 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1820 万元，较 2024 年预算减少 802.35 万元，其中：基本支出增加 133.09 万元，主要为 2024 年新调入 3 人的经费增加和本部门调资经费的增加；项目支出减少 935.4 万元，主要为减少了“综保区企业发展奖励金”项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 121.73 万元，主要为办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）财政拨款“三公”经费预算安排5.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.6万元）；公务接待费1.95万元，较2024年增加0.14万元，主要原因是新调入3人，导致公用经费里的计提公务接待费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）将根据工作职责，全面推进综合保税区招商引资和区内企业服务管理工作，保障区内各项基础设施和监管设施运行正常，保障园区卡口10条通道7*24小时正常运行，为海关监管楼和海关技术用房提供正常保障服务，保证海关对区内的正常监管和园区正常运营。根据国家授权和产业政策导向，科学确定综保区发展定位，以产业发展和项目落地需求为索引，加快园区基础设施建设，拓展完善园区功能，不断提高园区运营服务管理水平。加大宣传力度，强化招商引资工作，又好又快地推动项目建设，年内积极争取新增在谈项目≥20个，新增注册项目数量≥5个。积极推动自贸区政策向综保区复制延伸，推进新业态发展，以促进综合保税区良性发展。继续建立健全“管委会+公司”的管理体制和运行机制。全力争取在2025年度全国综保区发展绩效排名中保持双“B”，力争位次前移，进一步提升秦皇岛综合保税区影响力和竞争力，努力实现将综保区打造成为全市对外开放新高地的目标。

（二）分项绩效目标

（一）保障园区正常运营

1.绩效目标：按照海关总署关于综合保税区规划建设和运营管理的有关要求，做好区内海关监管设施和基础配套设施及监管相关系统设备的运行管理维护工作

绩效指标：通系统和设施正常运行率 $\geq 90\%$

基础和监管设施运行正常率 $\geq 90\%$

通关及时率 $\geq 90\%$

2.绩效目标：保证综保区海关监管楼、技术用房等办公用房正常使用

绩效指标：正常提供水、电、物业等保障服务 $\geq 90\%$

3.绩效目标：冷链查验场地各项设施正常运行

绩效指标：查验场地正常使用率 $\geq 90\%$

（二）拓展园区功能，推进新业态发展

1.绩效目标：完成副卡口升级工作工作

绩效指标：验收合格率 $\geq 90\%$

2.绩效目标：完成跨境电商和保税维修业务相关系统购置

绩效指标：验收合格率 $\geq 90\%$

3.绩效目标：完成综保区新形业态和创新发发展举措可行性研究

绩效指标：工作完成率 $\geq 90\%$

（三）提高园区运营服务管理水平

1.绩效目标：完成物业管理服务和办公楼租赁政府采购

绩效指标：工作完成率 $\geq 90\%$

2.绩效目标：完成综保区智慧园区辅助系统的维保工作

绩效指标：系统正常运行率 $\geq 90\%$

3.绩效目标保障综保区机房和网络硬件正常运转

绩效指标：正常运行率 $\geq 90\%$

（四）做好企管、招商引资和宣传工作

1.绩效目标：完成年度内招商任务

绩效指标：新增在谈项目数量 ≥ 20 家

新增注册项目数量 ≥ 5 家

2.绩效目标：年内综保区未出现重大安全事故

绩效指标：企业重大安全事故数量

3.绩效目标：按上级要求提供基本统计报表

绩效指标：交办事项完成率 $\geq 90\%$

4.绩效目标：完成两区协会会费、会议、投资指南编印等工作

绩效指标：工作完成率 $\geq 90\%$

（五）部门整体产出、效果

1.绩效目标：各项重点工作完成及时

绩效指标：重点工作完成及时率 $\geq 90\%$

2.绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

3.绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。继续进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。政府采购项目和日常采购、维修等项目时严格按照相应制度程序进行，需在履约验收合格后才能履行支付程序。

（三）加强绩效运行监控。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，预算绩效管理工作纳入部门考核。

（四）做好绩效自评。严格按照财政局绩效工作的有关规定开展事前、事中、事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

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、海关特殊监管业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510188Y		项目名称	海关特殊监管业务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.50	其中：财政 资金	71.50	其他资金	
	主要用于支付卡口系统等各类系统、场地、设备的维保费和维保所需备件费，以保证正常监管。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，以确保各类系统、场地、设备正常使用率达 95%以上，保障海关正常监管。 2.通过为综保区卡口 10 条通道提供 7*24 小时的维保服务、为各网络系统和监控系统硬件提供维保、为冷链场地提供专业管理、为各场地缴纳水电费，保证综保区正常运行，区域内工作正常开展。					
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	保障提供正常水电的办公地点数量	保障提供正常水电的办公地点数量		≥4 个	实际工作情况
	数量指标	维保或升级系统数量	维保和升级系统数量		≥5 套	维保合同
	数量指标	保证正常使用的查验场所数量	保障冷链查验场地的正常使用		1 个	验收情况
	数量指标	确保正常通关的卡口通道数量	综保区一期卡口和二期卡口通道数量		10 条	维保合同
	质量指标	各类系统、场地、设备正常使用率	各类系统、场地、设备正常使用率		≥95%	验收情况
	时效指标	各项工作完成及时率	完成工作及时率		≥95%	验收情况
	成本指标	服务器维护成本	智慧平台服务器维护成本		≤10 万元	合同
	成本指标	卡口维保成本	卡口维保成本		≤27.5 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
	成本指标	水电费成本	特殊监管区域水电费成本	≤10 万元	实际使用情况
	成本指标	监控系统、通讯网络等系统维护费成本	系统维护费成本	≤13 万元	合同
	成本指标	委托服务费成本	查验场所委托服务费成本	≤11 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转率	保障区域内特殊监管业务正常运转，正常运转天数点总天数比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意人数占总人数比例	≥95%	满意度结果

2、企业发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021310001B		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		依据奖励文件标准	文件依据
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

3、综保区办公楼租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000022100048		项目名称	综保区办公楼租金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.46	其中：财政 资金	47.46	其他资金	
	用于支付综保区海关监管大楼工作区域租金，为工作人员提供满足工作要求的办公场所。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过租赁办公用房，并且租赁服务质量合格率达 90%以上，保障综保区部门和海关工作正常运转，业务正常开展。 2.通过缴纳海关监管大楼 3731 平方米工作区域的租金，为工作人员提供满足工作要求和办公场所。					
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	租赁面积	租赁办公房面积		≥3731 平方米	租赁合同
	质量指标	租赁服务质量合格率	租用办公用房质量合格率		≥90%	验收情况
	时效指标	租赁用房提供及时率	所租赁办公用房交付及时性		≥85%	租赁合同
	成本指标	单位租赁成本	所租用办公用房租金金额		10.6 元/平方米/月	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	办公用房正常使用率	正常使用办公用房面积占租赁办公用房总面积比率		≥95%	验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意使用人员 占总使用人数比率		≥95%	满意度调查 情况

4、综保区副卡口专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510198T		项目名称	综保区副卡口专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.45	其中：财政 资金	57.45	其他资金	
	主要用于对原一期卡口进行升级费用和所配置协勤人员劳务费，以满足海关监管要求和保障副卡口正常运行。					
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.在副卡口配置 6 名海关协勤人员进行 24 小时轮岗值守，以满足海关监管要求和保障副卡口正常运行。 2.通过购买 1 批次设备及软件，对原综保区一期卡口进行升级，使升级后的卡口满足综保区业务和企业人员需求。					
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	购买设备及软件批次	购买设备及软件批次		1 批	实际工作需要、合同
	数量指标	协勤人员数量	副卡口配置协勤人员数量		6 人	合同
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		≥98%	验收结果
	时效指标	协勤人员值守率	每天海关协勤人员值守时间占全天时间比率		100%	工作需要
	成本指标	设备和软件购置费	升级设备成本		≤28.65 万元	预算执行情况
	成本指标	协勤人员每人每年劳务费	副卡口海关协勤每人每年成本		≤4.8 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	副卡口正常运转率	保障副卡口正常运转，正常运转天数占总天数比率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查 结果

5、综保区监管围网维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510189J		项目名称	综保区监管围网维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	主要支付综保区监管围网的维修维护费，以有效延长围网使用年限。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使围网的维修保养工作完成率达 80%以上，有效延长围网使用年限。 2.通过对综保区监管区用地范围周边总长 7187 米全封闭金属围网和钢管架等的日常除锈、粉刷、维修等维保工作，以达到海关监管设施标准要求，保证综保区内正常监管工作。					
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	围网长度	维保综保区围网长度		≥7187 米	合同
	质量指标	围网正常使用率	正常使用围网长度占总围网长度比率		≥80%	验收情况
	时效指标	围网保养维修及时率	损坏围网保养维修及时率		≥90%	实际完成情 况
	成本指标	单位维护成本	围网单位维护成本		≤10 元/延米	合同
效益指标	可持续影响指标	延长围网使用年限	有效延长围网使用年限		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度占比		≥95%	满意度调查 结果

6、综保区日常工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002210003L		项目名称	综保区日常工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.80	其中：财政 资金	43.80	其他资金	
	主要用于支付各类维修维保费、审计、可行性研究、会费和招商活动费用等，为综保区发展提供助力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过完成各类维修维护保养工作，使综保区办公楼、消防系统、空调系统和各类设施设备正常使用率达 95%以上，为综保区各项工作提供良好后勤保障。 2.通过使用此项资金，使审计、可行性研究、会费缴纳、招商活动等工作完成率达 95%及以上，为综保区发展提供良好助力。					
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	维修、维护或检查次数	完成各类维修维护检查的次数	≥20 次	实际工作情况	
	数量指标	完成可研次数	完成可行性研究次数	≥1 套	合同	
	数量指标	参加或组织活动次数	参加或组织各类招商引资活动次数	≥10 次	实际招商情况	
	质量指标	验收合格率	可行性研究验收合格率	≥98%	验收情况	
	质量指标	正常使用率	办公区域内各类设施设备正常使用天数占总天数比率	≥95%	实际使用情况	
	质量指标	正常就餐率	食堂正常就餐天数占总天数比率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	工作完成率	完成工作占应完成工作比率	≥95%	实际完成情况	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量占工作总量比率	≥95%	实际完成情况	
	成本指标	印刷、会议、食堂及其他商	印刷、会议、食堂及其他商品服务预算支出金额	≤8.8 万元	预算执行情	

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
		品服务预算支出金额			况
	成本指标	委托业务费预算支出金额	委托业务费预算支出金额	≤15 万元	预算执行情况
	成本指标	招商费用预算支出金额	招商费用预算支出金额	≤10 万元	预算执行情况
	成本指标	维修维护工作预算支出金额	维修维护工作预算支出金额	≤10 万元	预算执行情况
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转率	保障各类工作正常运转，正常运转天数占总天数比率	≥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	服务对象满意数量占总服务对象数量比率	≥95%	满意度调查结果

7、综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000022100021		项目名称	综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.55	其中：财政 资金	46.55	其他资金	
	用于支付综保区物业管理费，为综保区各项工作提供良好后勤保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		33%	67%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使办公物业管理完好率达 95%以上，满足楼内办公人员正常工作需要。 2.通过委托专业物业公司为综保区一期二期办公场所等处提供专业物业服务，物业工作完成及时率达 95%以上，为综保区各项工作提供良好后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务管理区域面积	物业服务管理区域包括一期二期的总面积		≥32292 平方米	物业服务合同
	质量指标	物业管理完好率	物业完成良好天数占总天数比率		≥95%	验收结果
	时效指标	物业工作完成及时率	及时物业服务次数占总次数比率		≥95%	验收结果
	成本指标	物业费月平均成本	全年物业服务合同金额 1/12		≤38791.67 元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	后勤工作正常运转率	为物业服务区域内的各项工作提供后勤保障，提供良好保障天数占总天数比率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	满意人数占总人数比率		≥95%	满意度调查 结果

8、综保区智慧园区辅助系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000029100040		项目名称	综保区智慧园区辅助系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.10	其中：财政 资金	47.10	其他资金	
	主要用于支付综保区智慧园区系统维保费，以达到辅助海关有效监管的要求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成对综保区园区系统的日常维护工作，使系统故障解决及时率达 75%以上。 2.通过对综保区智慧园区系统的日常维护工作，使系统运行稳定率达 95%以上，以达到辅助海关有效监管要求。					
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	维护系统数量	维护系统数量情况		1 个	实际工作需要、合同
	质量指标	系统运行稳定率	系统正常运行天数占总天数之比		≥95%	合同
	时效指标	故障解决及时率	系统故障解决及时率		≥90%	合同
	成本指标	系统维护费	综保区智慧园区辅助系统维护费		≤47.1 万元	预算执行情况
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转率	保障区内相关工作正常运转，正常运转天数/工作总天数		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	系统使用者满意度		≥95%	满意度调查结果

八、政府采购预算情况

2025 年，秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）安排政府采购预算 143.59 万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）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							145.99	145.99						143.59
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）小计							145.99	145.99						143.59
公用经费一	82.45	复印纸	A0504010 1	箱	70	0.01	0.60	0.60						0.60
公用经费一	82.45	财产保险 服务	C1804010 2	辆	2	0.40	0.80	0.80						
公用经费一	82.45	其他印刷 服务	C2309019 9	批	4	0.22	0.88	0.88						0.88
公用经费一	82.45	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	10	0.10	1.00	1.00						1.00

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	
公用经费一	82.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	2078	0.00	1.60	1.60						
综保区办公楼租金	47.46	房屋租赁服务	C21020000	年	1	47.46	47.46	47.46						47.46
综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）	46.55	物业管理服务	C21040000	年	1	46.55	46.55	46.55						46.55
综保区智慧园区辅助系统维护费	47.10	其他服务	C99000000	年	1	47.10	47.10	47.10						47.10

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

秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）（含所属单位）上年末固定资产金额为 643.39 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

779 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。