

2024 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	4
部门预算支出总表	8
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	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
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	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

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：2024

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	2622.35	一、一般公共服务 支出	2580.86
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	20.34
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	10.98
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 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: 2024

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.17
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	

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：2024

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
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	2622.35	本年支出合计	2622.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2622.35	支出总计	2622.35

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：2024

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	2622.35	2622.35	2622.35							
2	201	一般公共服务支出	2580.86	2580.86	2580.86							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	570.86	570.86	570.86							
4	2010301	行政运行	324.56	324.56	324.56							
5	2010302	一般行政管理	246.30	246.30	246.30							

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: 2024

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
		事务										
6	20113	商贸 事务	2010. 00	2010. 00	2010. 00							
7	20113 08	招商 引资	2010. 00	2010. 00	2010. 00							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	20.34	20.34	20.34							
9	20805	行政 事业 单位 养老 支出	20.34	20.34	20.34							
10	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险	13.56	13.56	13.56							

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: 2024

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
		缴费 支出										
11	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	6.78	6.78	6.78							
12	210	卫生 健康 支出	10.98	10.98	10.98							
13	21011	行政 事业 单位 医疗	10.98	10.98	10.98							
14	21011 01	行政 单位 医疗	5.20	5.20	5.20							
15	21011 03	公务 员医	5.78	5.78	5.78							

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: 2024

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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	10.17	10.17	10.17							
17	22102	住房改革支出	10.17	10.17	10.17							
18	2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17							

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：2024

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	2622.35	366.05	2256.30			
2	201	一般公共服务支出	2580.86	324.56	2256.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.86	324.56	246.30			
4	2010301	行政运行	324.56	324.56				
5	2010302	一般行政管理事务	246.30		246.30			
6	20113	商贸事务	2010.00		2010.00			
7	2011308	招商引资	2010.00		2010.00			
8	208	社会保障和就业支出	20.34	20.34				
9	20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34				
10	2080505	机关事业单位	13.56	13.56				

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：2024

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
		单位基本 养老保险 缴费支出						
11	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.78	6.78				
12	210	卫生健康 支出	10.98	10.98				
13	21011	行政事业 单位医疗	10.98	10.98				
14	2101101	行政单位 医疗	5.20	5.20				
15	2101103	公务员医 疗补助	5.78	5.78				
16	221	住房保障 支出	10.17	10.17				
17	22102	住房改革 支出	10.17	10.17				
18	2210201	住房公积 金	10.17	10.17				

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 预算年
室（秦皇岛综合保税区管委会） 度：2024

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	2622.35	一、一般公共服务支出	2580.86	2580.86		
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	20.34	20.34		

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：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.98	10.98		
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				

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：2024

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.17	10.17		
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				

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：2024

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
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				

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：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2622.35	本年支出合计	2622.35	2622.35		
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						
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	2622.35	支出总计	2622.35	2622.35		

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：
2024

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	2622.35	366.05	2256.30
2	201	一般公共服务支出	2580.86	324.56	2256.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.86	324.56	246.30
4	2010301	行政运行	324.56	324.56	
5	2010302	一般行政管理事务	246.30		246.30
6	20113	商贸事务	2010.00		2010.00
7	2011308	招商引资	2010.00		2010.00
8	208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	

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：
2024

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
12	210	卫生健康支出	10.98	10.98	
13	21011	行政事业单位 医疗	10.98	10.98	
14	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
15	2101103	公务员医疗补 助	5.78	5.78	
16	221	住房保障支出	10.17	10.17	
17	22102	住房改革支出	10.17	10.17	
18	2210201	住房公积金	10.17	10.17	

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：
2024

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	366.05	255.15	110.90
2	301	工资福利支出	255.07	255.07	
3	30101	基本工资	156.81	156.81	
4	30102	津贴补贴	30.28	30.28	
5	30103	奖金	26.06	26.06	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.56	13.56	
7	30109	职业年金缴费	6.78	6.78	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.20	5.20	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	5.78	5.78	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.43	0.43	
11	30113	住房公积金	10.17	10.17	
12	302	商品和服务支 出	110.90		110.90
13	30201	办公费	0.95		0.95
14	30202	印刷费	0.56		0.56

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：
2024

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
15	30206	电费	24.54		24.54
16	30207	邮电费	19.06		19.06
17	30208	取暖费	31.87		31.87
18	30211	差旅费	1.05		1.05
19	30213	维修(护)费	0.07		0.07
20	30216	培训费	0.90		0.90
21	30217	公务接待费	0.81		0.81
22	30226	劳务费	20.30		20.30
23	30228	工会经费	1.19		1.19
24	30229	福利费	0.82		0.82
25	30231	公务用车运行 维护费	3.60		3.60
26	30239	其他交通费用	5.10		5.10
27	30299	其他商品和服务 支出	0.08		0.08
28	303	对个人和家庭 的补助	0.08	0.08	
29	30399	其他对个人和 家庭的补助	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：
2024

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

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：
2024

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：
2024

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	5.41	5.41		
2	“三公”经费小计	5.41	5.41		
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	1.81	1.81		

秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）2024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）2024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）保证国家法律法规在加工区的实施；
- （2）根据国家、地方政府有关法律法规和规章制定加工区管委会的各项管理规定；
- （3）制订加工区的发展建设规划方案；
- （4）依据市政府授权管理加工区内的财政、国有资产、工商行政、劳动人事、规划建设、土地房产、公用事业、治安及环境保护等行政事务；
- （5）根据国家授权和国家产业政策导向，负责出口加工区对外招商项目、公司章程的审批及外商投资企业的管理工作；
- （6）根据国家授权负责区内加工贸易业务管理及企业进出境货物、物品的审批；
- （7）市人民政府授予的其他职权。

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	副厅（地）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）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。2024年预算收入2622.35万元，其中：一般公共预算收入2622.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛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。2024年支出预算2622.35万元，其中基本支出366.05万元，包括人员经费255.15万元和日常公用经费110.90万元；项目支出2256.30万元，主要为综保区企业发展奖励金、综保区物业管理费、综保区办公楼租金、海关特殊监管业务专项经费、综保区日常工作专项经费和综保区办公楼租金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2622.35万元，较2023年预算增加2118.62万元，其中：基本支出增加62.72万元，主要为在职人员正常工资调整和调资经费。项目支出增加2055.90万元，主要为综保区企业发展奖励金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排110.90万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费1.81万元。与2023年相比减少1.20万元，增减变化的主要原因是主要原因为减少了项目中的公务用车运行维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保证区内各项基础设施和监管设施运行正常，保障卡口10条通道7*24小时正常运行，企业通关及时率达到90%；为24794㎡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；实行企业发展奖励政策，对符合条件的企业进行发展奖励，促进综合保税区良性发展；科学确定综保区发展定位，加强宣传和招商引资力度，保持两区协会理事身份，又好又快地推动项目建设；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。积极推动自贸政策向综保区复制延伸；继续建立健全“管委会+公司”的管理体制和运行机制，完成企管、统计和建设规划工作；全力争取在2024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。

（二）分项绩效目标

（一）保障区内监管和基础配套设施运转

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的运行管理工作

绩效指标：通关卡口数量 = 10 个

通关及时率 $\geq 90\%$

基础和监管设施运行正常率 $\geq 90\%$

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：各项监控设备、检疫处理区、冷链查验场地的各项设施正常运行

绩效指标：查验场地正常使用率 $\geq 90\%$

（二）完成本部门工作和上级交办工作

1、绩效目标：完成年度内物业管理服务的政府采购和办公设备等的采购、维修工作

绩效指标：主要工作任务完成及时率 $\geq 90\%$

物业服务覆盖面积 ≥ 24794 平方米

2、绩效目标：完成在《中国保税区出口加工区年鉴》上刊登宣传彩页的工作

绩效指标：年鉴上进行宣传的次数 = 1 次

3、绩效目标：保持协会理事会员身份不中断

绩效指标：完成缴纳会费次数=1次

4、绩效目标：完成公文、文电、会议、公务用车等各项工作

绩效指标：交办事项合规率=100%

5、进一步提升秦皇岛综合保税区影响力和竞争力

绩效指标：2024年度全国综保区发展绩效排名位次 保持双“B”，力争位次前移

（三）企业管理、统计和建设规划工作

1、绩效目标：年内综保区重大安全事故“零”发生

绩效指标：企业安全事故数=0件

2、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=100%

3、绩效目标：协调企业与综保区各管理部门及企业与企业之间的关系，及时为企业解决生产经营活动中遇到的问题

绩效指标：因沟通、协调不畅导致恶劣影响的事件=0件

（四）促进社会各项事业协调发展

1、绩效目标：完成宣传品印刷、发放工作

绩效指标：宣传工作完成率≥95%

宣传品发放完成率≥95%

2、绩效目标：为招商工作提供保障，提高综保区知名度

绩效指标：招商工作效果保障率 $\geq 95\%$

（五）各项重点工作及时完成

1、绩效目标：重点工作完成及时

绩效指标：完成及时率 $\geq 95\%$

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 $\geq 95\%$

（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。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。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；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

无

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	13031124P00468712087A		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	61.50	其中：财政资金	61.50	其他资金	
	预算金额 61.5 万元，其中，财政资金 61.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成综保区卡口等各类涉及保障海关监管工作的系统、场所和设施的维保费和备件费及二期办公用房等场所的水电费缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35%	55%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	确保正常通关的卡口数量	综保区一期卡口和二期卡口数量	10 条	工作需要	
	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	工作需要	
	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	工作需要	
	数量指标	维保或升级系统数量	维保和升级系统数量	≥5 套	工作需要	
	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%	工作需要	
	时效指标	各项工作完成及时率	完成工作及时率	≥95%	工作需要	
	成本指标	水电费缴纳金额	水电费缴纳金额	≤10 万元	工作需要	
	成本指标	冷链查验场地维护费预算支出金额	冷链查验场地维护费预算支出金额	≤11 万元	工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	卡口维保和备件费支出金额	实际支出不超预算范围内	≤27.5 万元	工作需要
	成本指标	海关监管楼网络系统和园区监控系统硬件维修保养服务费和备件费	海关监管楼网络系统和园区监控系统硬件维修保养服务费和备件费	≤13 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	为区域内其他正常工作提供保障	保证区域内的正常工作	比上年有所提高	工作需要
	可持续影响指标	保证各类系统、设备正常运行，为海关正常监管提供保障。	保障海关正常监管	比上年有所提高	工作需要
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%	工作需要

2、综保区办公楼租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712090W		项目名称	综保区办公楼租金		
预算规模及资金用途	预算数	63.10	其中：财政资金	63.10	其他资金	
	预算数 63.1 万元。其中：财政资金 63.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付综保区海关监管大楼和海关办公用房的年租金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	<p>1.通过缴纳海关监管大楼和二期海关办公用房租金，使 4954 平方米的海关监管大楼、海关办公用房等办公区域正常使用，为工作人员提供安全的工作场所。</p> <p>2.通过租赁办公用房，并且租赁服务质量合格率达 90%及以上，保障综保区部门和海关工作正常运转、业务正常开展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	4954 平方米	4954 平方米	工作需要	
	质量指标	租赁服务质量合格率	租赁服务质量合格率	≥90%	工作需要	
	时效指标	租金支付及时性	租金支付及时性	≥85%	工作需要	
	成本指标	单位租赁成本	单位租赁成本	≤10.6 元/平方米/月	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障办公楼内各单位正常办公	为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展	比上年有所提高	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员满意度	≥95%	工作需要	

3、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	13031124P00468712084F		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	
	预算数 7.00 万元。其中：财政资金 7.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托第三方对综保区监管区用地范围周边全封闭围网进行日常维修保养并对围网外侧的垃圾进行及时清理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	<p>1.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。</p> <p>2.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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	围网长度	综保区监管范围外围网长度	7187 米	工作需要	
	质量指标	维修保养工作完成率	围网维修保养工作完成率	≥80%	工作需要	
	时效指标	围网保养维修及时率	围网保养维修及时率	≥90%	工作需要	
	成本指标	预算支出金额	预算支出金额	≤7 万元	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	有效延长围网使用年限	有效延长围网使用年限	比上年有所提高	工作需要	
	社会效益指标	达到海关监管设施标准要求，保证综保区内正常监管工作	达到海关监管设施标准要求，保证综保区内正常监管工作	比上年有所提高	工作需要	
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	≥95%	工作需要	

4、综保区企业发展奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712083U		项目名称	综保区企业发展奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	资金总额 2000 万元，其中财政资金 2000 万元。用于对符合相关文件政策标准的企业进行奖励金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	25%		
绩效目标	1.通过执行企业发展奖励金政策，使辖区内实际活跃企业数量达到 25 家，达到稳定经济运行推动高质量发展和实现综保区外向型经济的引领和拉动作用。 2.通过执行企业发展奖励金政策，奖励企业数量达到 20 家以上，达到充分调动各企业发展对外贸易的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	发放奖励的企业数量	≥20 家	工作需要	
	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	≥25 家	工作需要	
	时效指标	资金拨付后的发放及时率	在资金拨付后的资金发放及时率	≥95%	工作需要	
	成本指标	奖励金发放金额	不超预算	≤2000 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	调动企业发展对外贸易的积极性，推动综保区高质量发展。	调动企业发展对外贸易的积极性，推动综保区高质量发展。	比上年有所提高	工作需要	
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%	工作需要	

5、综保区日常工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712088X		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	58.80	其中：财政资金	58.80	其他资金	
	预算数 58.80 万。其中：财政资金 58.80 万，其他资金 0 万元。主要用于完成综保区制定产业发展规划、招商引资、评审审计、会议、印刷、各类日常维修维护、物品购置、缴纳会费等工作的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	<p>1.通过项目实施，使制定产业发展规划、日常各类维修维护、招商引资、审计、会议、印刷、物品购置等日常工作完成率达 90%以上，以保障综保区各项工作正常开展。</p> <p>2.本年度，完成制定产业规划 1 套、参加或组织招商引资活动 10 次以上、完成各类维修维护检查 20 次以上等工作，为综保区发展提供助力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加或组织各类招商引资活动次数	参加或组织各类招商引资活动次数	≥10 次	工作需要	
	数量指标	制定产业规划的数量	为综保区制订产业发展规划数量	1 套	工作需要	
	数量指标	完成各类维修维护检查次数	完成各类维修维护检查次数	≥20 次	工作需要	
	质量指标	招商、审计、维修、会议等各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	工作需要	
	质量指标	制定综保区产业发展规划质量合格率	制定综保区产业发展规划质量合格率	100%	工作需要	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作需要	
	成本指标	日常维修维护工作预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元	工作需要	
	成本指标	食堂日常工作预算支	实际支出金额控制在预算范围内	≤1.8 万元	工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		出金额			
	成本指标	印刷、审计、会议、会费等工作预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤17 万元	工作需要
	成本指标	招商费用预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元	工作需要
	成本指标	编制产业规划预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤20 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障综保区日常办公、食堂、招商、值班等各工作正常开展	为工作提供有效保障	比上年有所提高	工作需要
	社会效益指标	为未来综合保税区的发展做好顶层设计和统筹实施依据，为综保区良好发展提供助力	为综保区良好发展提供助力	比上年有所提高	工作需要
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%	工作需要

6、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	13031124P004687120853		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	65.90	其中：财政资金	65.90	其他资金	
	预算数 65.90 万元。其中：财政资金 65.90 万元，其他资金 0 万元。主要用于综保区一期办公楼和二期内海关用房、各类查验处理场地的保洁、保安、维修、消防管理、秩序管理等物业服务管理费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16%		30%	60%	100%	
绩效目标	<p>1.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%及以上，为综保区各项工作提供良好后勤保障。</p> <p>2.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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥24794 平方米	物业服务合同和工作需要	
	质量指标	物业管理完好率	按合同各项目物业完成良好，通过抽查得出结论，抽查物业管理完好占抽查次数的比例	≥95%	物业服务合同和工作需要	
	时效指标	物业工作完成及时率	及时维修次数占总维修次数比例	≥95%	物业服务合同和工作需要	
	成本指标	物业费月平均成本	全年物业合同金额 1/12	≤54916.67 元/月	物业服务合同和工作需要	
效益指标	社会效益指标	为综保区各项工作提供良好后勤保障	确保综保区正常工作的顺利完成	比上年有所提高	物业服务合同和工作需要	
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例	≥95%	物业服务合同和工作需要	

八、政府采购预算情况

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）						2024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							129.00	129.00						129.00
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							129.00	129.00						129.00
综保区办公楼租金	63.10	房屋租赁服务	C21020000	年	1	63.10	63.10	63.10						63.10

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）						2024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
综保区物业管理费(政府采购跨年度项目)	65.90	物业管理服务	C21040000	年	1	65.90	65.90	65.90						65.90

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 646.88 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		646.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.74
3、单价在 20 万元以上的设备	3	304.80

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	606	309.34

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。