

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	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28

五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	47
十一、其他需要说明的事项.....	48

部门预算收支总表

381 秦皇岛经济技术开发区国有资
产监督管理办公室

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	643.32	一、一般公共服务 支出	136.14
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	19.92
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	9.25
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

381 秦皇岛经济技术开发区国有资
产监督管理办公室

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	78.11
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	391.19
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	8.72
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	

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产
监督管理委员会办公室

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	643.32	本年支出合计	643.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	643.32	支出总计	643.32

部门预算收入总表

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	643.32	643.32	643.32							
2	201	一般 公共 服务 支出	136.14	136.14	136.14							
3	20103	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	136.14	136.14	136.14							
4	2010350	事业 运行	50.64	50.64	50.64							
5	2010399	其他 政府 办公	85.50	85.50	85.50							

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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
		厅 （室 ）及 相关 机构 事务 支出										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	19.9 2	19.9 2	19.9 2							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	19.9 2	19.9 2	19.9 2							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本	11.6 2	11.6 2	11.6 2							

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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
		养老 保险 缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	8.30	8.30	8.30							
10	210	卫生 健康 支出	9.25	9.25	9.25							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	9.25	9.25	9.25							
12	2101 101	行政 单位 医疗	1.79	1.79	1.79							

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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
13	2101 102	事业 单位 医疗	2.59	2.59	2.59							
14	2101 103	公务 员医 疗补 助	4.87	4.87	4.87							
15	215	资源 勘探 工业 信息 等支 出	78.1 1	78.1 1	78.1 1							
16	2150 7	国有 资产 监管	78.1 1	78.1 1	78.1 1							
17	2150 701	行政 运行	78.1 1	78.1 1	78.1 1							
18	217	金融 支出	391. 19	391. 19	391. 19							
19	2170	金融	391.	391.	391.							

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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	部门 行政 支出	19	19	19							
20	2170 102	一般 行政 管理 事务	390. 00	390. 00	390. 00							
21	2170 199	金融 部门 其他 行政 支出	1.19	1.19	1.19							
22	221	住房 保障 支出	8.72	8.72	8.72							
23	2210 2	住房 改革 支出	8.72	8.72	8.72							
24	2210 201	住房 公积 金	8.72	8.72	8.72							

部门预算支出总表

381 秦皇岛经济技术开发区
国有资产监督管理办公室

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	643.32	166.64	476.68			
2	201	一般公共服务支出	136.14	50.64	85.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.14	50.64	85.50			
4	2010350	事业运行	50.64	50.64				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.50		85.50			
6	208	社会保障和就业支出	19.92	19.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
8	2080505	机关事业单位	11.62	11.62				

381 秦皇岛经济技术开发区
国有资产监督管理办公室

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						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
10	210	卫生健康支出	9.25	9.25				
11	21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
12	2101101	行政单位医疗	1.79	1.79				
13	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
14	2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
15	215	资源勘探工业信息等支出	78.11	78.11				
16	21507	国有资产监管	78.11	78.11				

381 秦皇岛经济技术开发区
国有资产监督管理办公室

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
17	2150701	行政运行	78.11	78.11				
18	217	金融支出	391.19		391.19			
19	21701	金融部门行政支出	391.19		391.19			
20	2170102	一般行政管理事务	390.00		390.00			
21	2170199	金融部门其他行政支出	1.19		1.19			
22	221	住房保障支出	8.72	8.72				
23	22102	住房改革支出	8.72	8.72				
24	2210201	住房公积金	8.72	8.72				

部门预算财政拨款收支总表

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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
1	一、一般公共预算拨款	643.32	一、一般公共服务支出	136.14	136.14		
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				

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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
8			八、社会 保障和就 业支出	19.92	19.92		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	9.25	9.25		
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	78.11	78.11		

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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
			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	391.19	391.19		
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	8.72	8.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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
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				

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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
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	643.32	本年支出 合计	643.32	643.32		
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						

381 秦皇岛经济技术开发区国有
资产监督管理办公室

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	643.32	支出总计	643.32	643.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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	643.32	166.64	476.68
2	201	一般公共服务支出	136.14	50.64	85.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.14	50.64	85.50
4	2010350	事业运行	50.64	50.64	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.50		85.50
6	208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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
10	210	卫生健康支出	9.25	9.25	
11	21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
12	2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	
13	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
14	2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
15	215	资源勘探工业信息等支出	78.11	78.11	
16	21507	国有资产监管	78.11	78.11	
17	2150701	行政运行	78.11	78.11	
18	217	金融支出	391.19		391.19
19	21701	金融部门行政支出	391.19		391.19
20	2170102	一般行政管理事务	390.00		390.00
21	2170199	金融部门其他行政支出	1.19		1.19
22	221	住房保障支出	8.72	8.72	
23	22102	住房改革支出	8.72	8.72	
24	2210201	住房公积金	8.72	8.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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	166.64	158.75	7.89
2	301	工资福利支出	158.65	158.65	
3	30101	基本工资	69.27	69.27	
4	30102	津贴补贴	14.67	14.67	
5	30103	奖金	14.09	14.09	
6	30107	绩效工资	22.05	22.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
8	30109	职业年金缴费	8.30	8.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
11	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
12	30113	住房公积金	8.72	8.72	
13	302	商品和服务支出	7.89		7.89
14	30201	办公费	0.77		0.77

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30207	邮电费	2.14		2.14
17	30211	差旅费	0.68		0.68
18	30213	维修(护)费	0.07		0.07
19	30216	培训费	0.74		0.74
20	30217	公务接待费	0.08		0.08
21	30228	工会经费	0.98		0.98
22	30229	福利费	0.63		0.63
23	30239	其他交通费用	1.44		1.44
24	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
25	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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	0.08	0.08		
2	“三公”经费小计	0.08	0.08		
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	0.08	0.08		

秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室 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，现将秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室 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：

履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，加强监管企业负责人及工资分配的监管，推进国企内控改革和战略调整，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划，指导企业防范风险。本年主要工作包括开展国有企业高管培训工作、组织党务工作培训。为地方金融机构的市场准入和规范发展做好服务工作，丰富区域金融业态，营造良好区域金融服务环境。本年主要工作包括打击非法集资宣传、为建档立卡贫困户贷款进行全额贴息，并为金融融资、对接、学习、监管、排查、招商等工作提供保障。保证机关单位的正常运转，完成上级领导交办的其他任务。

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国有资产监督管理办公室（本级）	行政	正科级	财政拨款

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 金融服务中心	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。秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理委员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 643.32 万元，其中：一般公共预算收入 643.32 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，反映秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 643.32 万元，其中基本支出 166.64 万元，包括人员经费 158.75 万元和日常公用经费 7.89 万元；项目支出 476.68 万元，主要为国有企业转型升级专项经费 20 万元，清产核资工作经费 29.6 万元，国有企业管理系统升级维护经费 19.696 万元，专项业务费 8.5 万元,企业上市补贴资金 390 万元，金融服务、监管业务活动费 5 万元，专项业务费 2.7 万元，扶贫小额贷贴息 1.1875 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 643.32 万元，较 2023 年预算增加 320.84 万元，其中：基本支出减少 31.96 万元，主要为由于 2023 年金融服务中心人员经费支出 59.958775 万元，2024 年预算调减至 70.26 万元。由于本年度国资办调出一人，人员经费及日常公用经费均相应减少。项目支出增加 352.80 万元，主要为增加项目：国有企业转型升级专项经费 20 万元，清产核资工作经费 29.6 万元；由于 2023 年国有企业管理系统升级维护经费未拨付，本年度增加预算 9.96 万元，企业上市补贴资金较上年增加 300 万元。

减少项目：国有企业培训经费 5 万元，专项业务费减少 1.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，本年度机关运行经费安排 7.89 万元，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及其他费用安排情况。

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 0.08 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 0.08 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是 2023 年公务接待费为 0.09 万元，由于本年度调出 1 人，减少 0.01 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据管委授权履行出资人职责，为 55 家企业提供人才保障，区属国企监管覆盖率达到 95%，圆满完成国有企业对接、培训、监管等工作任务，全年组织大型培训次数不少于 1 次；建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，为区属国企系统 2 个党委、2 个党总支、25 个党支部（含 9 个非公企业联合支部）开展党建相关培训；按照国家、省、市金融监管规定开展地方金融监督管理工作，开展各类宣传活动 200 人次；完成投融资、项目对接、招商等差旅工作任务，全年出差次数不少于 3 次；做好企业国有资产基础管理，承担监管所监管企业国有资产保值增值的责任，资产保值率达到 100%；保证单位正常运转，办公用品采购合格率达 80%以上、各项报销规范，严格按照文件规定标准出行。

（二）分项绩效目标

一、履行出资人职责

1、绩效目标：为国资监管和国有企业发展提供人才保障开展教育培训，聘请中介机构及专家授课、印刷培训材料
绩效指标：培训企业数量≥55 家。

2、绩效目标：为区属国企系统 2 个党委、2 个党总支、25 个党支部（含 9 个非公企业联合支部）开展党建相关培训。

绩效指标：完成培训的区属国有企业党组织的数量≥25 个。

3、绩效目标：在严格遵守《秦皇岛市国资国企在线监管系统工作方案》的基础上，通过购买授权许可证及后期维护管理，现与省国资监管平台的网络通及 11 个业务系统数据通，构建国资国企在线监管一体化统计口径

绩效指标：对区属国企的监管覆盖率≥95%。

二、金融生态环境建设

1、绩效目标：切实维护公众利益、稳定金融环境，防范、打击非法集资宣传，营造良好氛围。

绩效指标：宣传推广人数、组织宣传活动次数 ≥ 200 人次。

2、绩效目标：圆满完成金融融资、对接、学习、监管、排查、招商等差旅工作任务，满足办公需要。

绩效指标：薪资、办公条件得到保障的人员数量 ≥ 7 人。

3、绩效目标：按照《秦皇岛经济技术开发区扶贫小额信贷实施方案》要求，按需为建档立卡贫困户贷款进行全额贴息。

绩效指标：建档立卡贫困户申请贷款完成率 $\geq 90\%$ 。

三、保证机关单位正常运转

1、绩效目标：通过购置办公用品为国有资产监管日常政务工作扫清障碍。

绩效指标：采购完成率 $\geq 100\%$ 。

2、绩效目标：办公用品采购完全按照采购计划执行，未超出时限。

绩效指标：购置计划执行率 $\geq 100\%$ 。

3、绩效目标：已购置的办公用品均验收合格，未因质量缺陷造成严重后果。

绩效指标：验收合格率 $\geq 100\%$ 。

四、部门整体产出、效果

1、绩效目标：各项重点工作及时完成。

绩效指标：重点关注完成及时率 $= 100\%$ 。

2、绩效目标：一般性支出压减情况达到财政部门规定的目标值。

绩效指标：一般性支出压减率 $\geq 0\%$ 。

3、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 $\geq 90\%$ 。

4、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 $\geq 90\%$ 。

五、建立健全党建工作责任制

1、绩效目标：加强学习教育，提升国资办党委管辖内党组织党员队伍素质。

绩效指标：国资办党委系统党员素质进一步提升，重点关注国资办党委系统党员被投诉次数 ≥ 5 次。

2、绩效目标：健全党内制度，党建活动进一步规范。

绩效指标：年底党建考核扣分分值 ≤ 10 分。

3、绩效目标：加强党风廉政建设，构建不能腐不敢腐不想腐的有效机制。

绩效指标：党风廉政建设有力，重点关注党员干部违反党规党纪情况 ≤ 1 起。

六、做好企业国有资产基础管理

1、绩效目标：加强对区属国有企业的监管，防范化解企业债务、生产、环保、资金等各方面风险，促进企业健康有序发展。

绩效指标：区属国有企业因债务、生产、环保等方面受到上级领导批示批评数量 ≤ 2 次。

2、绩效目标：加强对区属国有资产资源清查、评估、归集和盘活使用，实现国有资本经营收益最大化。

绩效指标：国有资产资产清查比率 $\geq 50\%$ 。

3、绩效目标：尽职完成工委管委交办的其他事项，促进地方政治经济文化全面发展。

绩效指标：国有企业债务率降低情况 $\geq 5\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

进一步落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《秦皇岛经济技术开发区金融工作服务中心内部控制手册（试行）》，召开了内部控制规范会议，进一步规范了相关领域的内部控制，逐步建立以完善的内控制度体系为支撑、以廉政风险点排查为基础、以强化对权力的实时监控为核心、以制度执行问责为手段的部门内控机制，为各项工作圆满完成提供了保障。

2、加强支出管理

针对我单位电子政务工作复杂的特点，我单位召开会议进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。针对我单位费用支付项目较多、管理复杂的特点，我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、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月底前细化预算，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

4、做好绩效自评

按照要求，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。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2022〕78号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

5、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。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

6、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。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、国有企业管理系统升级维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00864H100029		项目名称	国有企业管理系统升级维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.70	其中：财政 资金	19.70	其他资金	
	按照与数据产业研究院签订的《技术服务（委托）合同》，支付国有企业监管系统升级维护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.加强对全区国有资产存量、分布的统计分析、加强对全区国有资产运营效益等情况的统计分析，为做好国企改革发展做好准确的数据支持。 2.根据系统使用情况需要，全年落实系统维护或升级至少 1 次，进一步增强系统的实用性和稳定性。 3.各国有公司全年平均使用系统不少于 12 次。					
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	使用系统平均次数	国有公司使用系统平均次数	≥12 次	实际使用次数	
	数量指标	完成系统研发次数	完成系统维护、升级、更新次数	≥1 次	实际维护次数	
	质量指标	系统稳定性	国有企业管理系统运行稳定情况	运行稳定，不出大故障	实际使用情况	
	时效指标	项目完成时间	按照合同规定完成系统进一步升级、维护情况	按照合同约定时限完成情况	合同约定情况	
	成本指标	资金支出比例	节约资金使用，资金支出在合理范围内	≤19.7 万元	合同执行情况	
效益指标	可持续影响指标	监管国有企业经营管理情况	持续监管国有企业经营管理情况，保障区级经济正常运转	系统提供数据的及时性和准确性	实际使用情况	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	系统开发与运营对公共服务水平的提升情况	有效提升	实际提升情况	
	经济效益指标	国企运营情况	国企规范性运营、积极推进国企改革情况	稳健运行	实际工作开展情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意度度	≥90%	调查问卷

2、国有企业转型升级专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106709		项目名称	国有企业转型升级专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于协助国有企业转型升级过程中，进行干部培训，调研学习差旅，补充办公用品等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.圆满完成对国有企业干部培训提升业务水平等工作任务，全年组织大型集中培训次数不少于 1 次 2.前往先进地区学习其转型升级的先进经验工作任务，通过调研学习，促进国企转型发展。 3.通过对国有企业培训，巩固深化国有企业三年行动成果，全面提升国有企业管理水平。					
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	前往先进地区调研学习数量	全年完成差旅绩效目标完成情况	≥2 次	实际工作情况	
	数量指标	培训次数	全年完成培训绩效目标完成情况	≥1 次	实际工作情况	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应培训对象数量的比率	≥90%	实际发生情况	
	时效指标	工作完成及时率	组织培训情况完成及时率	100%	培训通知及结算单	
	成本指标	成本合规支出	交通、住宿等费用支出符合有关规定	严格按照差旅报销标准执行	实际执行情况	
效益指标	可持续影响指标	通过培训等方式提升国有企业管理水平	巩固深化国有企业三年行动成果，全面提升国有企业管理水平	比上一年提升	实际发生情况	
	社会效益指标	提升人才的业务保障能力	提升人才的业务保障能力	比上一年提升	实际发生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训活动人员满意度	调查参与培训人员对培训活动的满意度	≥90%	满意度调查	

3、清产核资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710671W		项目名称	清产核资工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.60	其中：财政 资金	29.60	其他资金	
	按照上级指示，加强存量资产管理的意见，对区内国有企业资产进行全面的清查和核定					
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.全面收集资产信息，全年完成核实资产总额不低于 50 亿元，并且要对核实的资产进行标识和定位，确保核算的准确性 2.建立资产信息数据库，用于方便后续的管理和查询。 3.确定资产的市场价值，对资产进行分类和定级，便于管理和决策。					
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	核实资产总额	完成核实资产 50 亿元		≥50 亿元	实际核实资产数
	质量指标	对资产分类定级	确保核实资产的准确性		确保数据真实有效	实际发生情况
	时效指标	项目完成时间	按照合同规定完成资产清查		12 月底之前	实际发生情况
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数		≤29.6 万元	实际发生额
效益指标	社会效益指标	加强国有企业资产管理，确保国有资产保值增值	加强国有企业资产管理，确保国有资产保值增值		比上一年提升	实际发生情况
	社会效益指标	做好存量资产管理工作，挖潜增效释放存量资产活力	做好存量资产管理工作，挖潜增效释放存量资产活力		比上一年提升	实际发生情况
	经济效益指标	摸清及核定存量资产，筹措资金，降低企业债务风险和负债水平	全面摸清存量资产底数，核定存量资产，筹措发展建设资金，降低企业债务风险和企业负债水平		比上一年提升	实际发生情况

4、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P0056CF10003K		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于补充办公、差旅、组织培训等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.圆满完成国有企业对接、培训、监管等工作任务，全年组织大型培训次数不少于 1 次 2.办公用品采购合格率达 80%以上、各项报销规范，严格按照文件规定标准出行 3.完成投融资、项目对接、招商等差旅工作任务，全年出差次数不少于 3 次					
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	出差次数	全年完成差旅绩效目标完成情况	≥3 次	实际工作情况	
	数量指标	培训次数	全年完成培训绩效目标完成情况	≥1 次	实际工作情况	
	质量指标	采购合格率	采购用品验收合格数量与验收用品数量的比例	≥80%	采购合格情况	
	时效指标	购置计划执行率	为保障办公需求，办公用品采购时限为 3-5 天	≥90 %	采购完成情况	
	成本指标	成本合规支出	交通、住宿等费用支出符合有关规定	严格按照差旅报销标准执行	实际执行情况	
效益指标	可持续影响指标	风险防范能力	加强对监管企业的管理，提升风险防范能力	按照国企改革三年行动方案标准执行	国企改革三年行动方案标准和上级有关要求	
	可持续影响指标	党务工作高质量发展	通过培训，提高培训人员对党的认识，加强党的路线、方针、政策的执行力	严格按照党章党规党纪执行	党章党规党纪和上级党组织有关要求	

5、扶贫小额信贷贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00R62E10002M		项目名称	扶贫小额信贷贴息		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政 资金	1.19	其他资金	
	2019 年，经管委授权，我办已于农信社开立扶贫小额信贷专户，依据《秦皇岛经济技术开发区扶贫小额信贷实施方案》，需对建档立卡贫困户按基准利率 100%进行贴息。为确保扶贫任务圆满完成，按照现行一至五年期贷款基准利率 4.75%、以 5 户防贫监测户贷款总额上限 25 万元计，拟需贴息预算 1.1875 万元。该项费用为扶贫政策保证性经费，按需支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照《秦皇岛经济技术开发区扶贫小额信贷实施方案》要求，按需为建档立卡贫困户贷款进行全额贴息,全年完成至少 5 家的防贫监控户走访 2.对建档建档立卡贫困户申请贷款所需补贴资金及时拨付 3.最终达到有效减少贫困户推进社会经济发展根本目标					
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	建档立卡贫困户申请贷款完成率	建档立卡贫困户申请贷款完成率		≥90%	实际完成情况
	质量指标	完成率	依据申请及贷款发放条件要求，贴息数量占总符合贴息条件户数的百分比		≥90%	实际完成情况
	时效指标	拨付及时性	确定拨付对象后的拨付时限		≤90 天	实际天数
	成本指标	准备贴息金额	准备贴息金额计算准确足够		≤11875 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	助力扶贫工作	助力原有已脱贫户不再返贫。		按防贫监测户是否返贫情况	实际完成情况
	经济效益指标	防贫监测户资金使用效果	申请扶贫小额贷款资金的防贫监测户资金使用效果		较上年提高	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	防贫监测户满意度		≥90%	实际完成情况

6、金融服务、监管业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P000J8010002X		项目名称	金融服务、监管业务活动费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	伴随金融风险点范围扩大及领域的延伸，金融服务实体经济、金融风险防范、化解及处置工作已列入政府工作要点。根据国家、省、市相关工作要求，依据秦皇岛市打击和处置非法集资工作领导小组转发的《河北省打击和处置非法集资工作领导小组关于印发<河北省打击和处置非法集资工作考核问责办法>的通知》（密），省市对防范和处置非法集资工作采取评分制考评，评分标准中明确规定防范非法集资年度专项经费不足 5 万元的扣 5 分。此为上级密文硬性规定，5 万元为最低标准。此外，为切实维护公众利益、稳定金融环境，此项费用将专项用于防范金融风险和金融监管活动中的宣传学习、聘请会计师事务所对风险企业进行审计和非法集资线索举报奖励等，拟列预算 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.防范、打击非法集资宣传，营造良好氛围，全年组织集中宣传不少于 1 次，受众不少于 200 人。 2.开展防范非法集资日常宣传活动，提高群众防范意识，宣传活动全年覆盖全区人数比率不少于 50%。 3.及时对高位经济风险进行预警防范、打击宣传。					
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	宣传推广人数、组织宣传活动次数	宣传推广人数、组织宣传活动次数		≥200 人	活动计划
	质量指标	宣传品发放到位率	实际宣传人数/预定宣传人数*100%		≥80%	活动计划
	时效指标	经济风险宣传及时率	高位经济风险及事件紧密监控，及时预警进行防范、打击宣传		处置及时，风险可控	活动计划
	成本指标	奖励金成本	奖励金成本		≤1.5 万元	年度预算计划
	成本指标	审计费成本	审计费成本		≤1.5 万元	年度预算计划
	成本指标	宣传费成本	宣传费成本		≤2 万元	年度预算计划
效益指标	可持续影响指标	提高群众防范非法集资危险意识	提高群众防范非法集资危险意识		≥50%	历史标准

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
	社会效益指标	通过宣传群众防范意识不断提高	通过宣传群众防范意识不断提高	进一步提高	历史标准
	经济效益指标	保护人民群众财产安全，积极打击非法集资等违法行为	全年全区发生非法集资案件数量	≤0 起	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象或非法集资受害人满意度	≥90%	满意度调查

7、企业上市补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00P280100031		项目名称	企业上市补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	根据《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发开发区稳定经济运行推动高质量发展系列政策措施的通知》，向爱迪特科技股份有限公司补发上市奖励资金 90 万元。另外，方华智能装备和中信戴卡均已完成河北省证监局辅导备案，预计 2024 年分别申报创业板、主板上市，获得交易所受理后即可各申请奖补资金 150 万元。合计 390 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过上市补贴资金的发放，进一步提升企业上市挂牌融资理念和意识，提高企业金融、财务管理、直接融资等方面的能力。 2.按照政策要求，及时、足额发放补贴资金，进一步增强区内企业上市的积极性，从而促进经济高质量发展。发放奖补资金企业数量不少于 3 家。 3.力争新增上市企业不少于 2 家。					
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	发放资金企业数量	向企业发放补贴资金数量		3 家	上市补贴政策文件及上级要求
	质量指标	经费支出合规性	发放补贴手续齐全，合理合规		合规	上市补贴政策文件及上级要求
	时效指标	经费支出及时性	企业申请补贴的 3 个月内发放完毕		≤3 月	上市补贴政策文件及上级要求
	成本指标	项目成本	资金估算准确，不超过或不少于预算资金		390 万元	上市补贴政策文件及上级要求
效益指标	可持续影响指标	项目实施，对激发区内企业上市积极性产生明显有力影响	上市后备企业数量		≥3 家	上市补贴政策文件及上级要求
	社会效益指标	优化金融环境，服务实体企业	地方金融环境较上年明细提高		较上年提高	上市补贴政策文件及上级要求

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
	经济效益指标	开发区新增上市企业数量	开发区新增上市企业数量	≥2 家	上市补贴政策文件及上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	满意度调查

8、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P0056CF100047		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	用于补充办公、差旅等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.圆满完成金融融资、对接、学习、监管、排查、招商等差旅工作任务，全年出差用于对接项目或学习至少 3 个。 2.办公用品采购验收合格率达 8 0 %、差旅费报销规范，严格按文件规定标准出行。 3.在不断的学习和考察过程中提升自身工作能力，吸收全国各地丰富的经验，有利于我单位更好的营造良好的金融环境、金融服务和监管能力的提升					
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	出差次数	全年出差用于对接项目或学习的次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	采购合格率	采购用品验收合格数量与验收用品数量的比例	≥80%	单位采购及制度规定	
	时效指标	购置计划执行率	为保障办公需求，办公用品采购时限为 3-5 天	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本合规支出	交通、住宿等费用支出符合有关规定	严格按照差旅报销标准执行	年度预算计划	
效益指标	可持续影响指标	金融风险防范化解力度	加强金融风险防范、处置、化解力度	金融风险防范处置有力	历史标准	
	可持续影响指标	地方金融环境质量	营造良好金融环境，加强金融服务，强化金融监管	金融生态环境健康	历史标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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	

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。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 12.44 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

381 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管
理办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.44
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		
4、其他固定资产	2	12.44

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。