**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 104招商合作局 | 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 | 557.66 | 一、一般公共服务支出 | 395.06 |
| 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 | 9.50 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 153.10 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4.00 |
| 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 |  |
| 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 | 557.66 | 本年支出合计 | 561.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 561.66 | 支出总计 | 561.66 |

部门预算收入总表

| 104招商合作局 | 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 | 561.66 | 557.66 | 557.66 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 395.06 | 395.06 | 395.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 395.06 | 395.06 | 395.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 357.56 | 357.56 | 357.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 153.10 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 153.10 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 153.10 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

部门预算支出总表

| 104招商合作局 | 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 | 561.66 | 357.56 | 204.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 395.06 | 357.56 | 37.50 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 395.06 | 357.56 | 37.50 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 357.56 | 357.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 153.10 |  | 153.10 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 153.10 |  | 153.10 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 153.10 |  | 153.10 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 104招商合作局 | 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 | 557.66 | 一、一般公共服务支出 | 395.06 | 395.06 |  |  |
| 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 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 153.10 | 153.10 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 557.66 | 本年支出合计 | 561.66 | 557.66 | 4.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.00 | 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 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 561.66 | 支出总计 | 561.66 | 557.66 | 4.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 104招商合作局 | 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 | 557.66 | 357.56 | 200.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 395.06 | 357.56 | 37.50 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 395.06 | 357.56 | 37.50 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 357.56 | 357.56 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 12.50 |  | 12.50 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 9.50 |  | 9.50 |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 153.10 |  | 153.10 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 153.10 |  | 153.10 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 153.10 |  | 153.10 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 104招商合作局 | 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 | 357.56 | 327.28 | 30.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 327.28 | 327.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 110.07 | 110.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.01 | 30.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.36 | 15.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166.42 | 166.42 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 30.28 |  | 30.28 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 10 | 30202 | 印刷费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 11 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 5.05 |  | 5.05 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.97 |  | 4.97 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 104招商合作局 | 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 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 |  | 4.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 104招商合作局 | 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

| 104招商合作局 | 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 | 18.25 | 18.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 招商合作局2025年部门预算信息公开情况说明

招商合作局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，现将招商合作局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：**

（一）主要职责

1、办公室协助局领导做好综合、协调、督促、检查、服务、上传下达等各项工作。负责起草本局重要文件和综合材料，承办机关文秘、人事、工资、计生、文电收发、文书档案管理、保密、信访、会议组织工作；负责机关各项规章制度的拟定和监督执行，负责机关年度工作计划、总结的起草，检查工作计划的执行情况；负责机关国有资产、文印设备、车辆、办公用品、用具、职工生活福利等后勤管理工作，负责上下级及其他来访人员的接待工作。

2、项目管理股按权限对辖区内固定资产投资项目进行审核或审批；审批辖区内企业的发展规划和产业布局；拟定旅游区重点项目建设计划，汇总重点项目进度情况；协调、调度、督导旅游区内项目前期工作；负责进区项目的审核上报相关工作；协调项目单位建设过程中存在的问题。

3、招商股负责对外开放、招商引资和经济合作工作、投融资管理服务工作；负责流通领域市场体系建设，规范市场秩序工作；负责外资或民营资本进入旅游区开发建设的管理办法和优惠政策的制定；负责向国内外投资企业提供有关政策、法律咨询；负责重点招商项目的包装和对外发布；承担以旅游区名义举办的境内外投资洽谈（推介）会、展览会等投资促进活动的具体组织工作；负责引资项目跟踪、推进和落实。

4、统计股负责辖区各产业指标的统计工作。

5、电力管理股负责辖区内用电规划、审批、服务等相关工作。

6、科技服务股负责拟订促进农业科技进步政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导农业科技示范推广基地的建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业、高新技术产品、自主创新产品的组织申报、初审推荐和管理等相关工作。

7、公共资源交易中心负责贯彻执行国家和上级部门有关公共资源交易工作的法律法规，结合有关部门，制定旅游岛有关公共资源交易管理制度、办法等并组织实施；负责对在旅游岛公共资源交易中心交易的各类交易活动实施全程监督；负责安排交易日程并发布通知；受理和发布各类交易信息，为交易各方提供相关信息资料、咨询服务和交易场地；日常维护交易中心网站；协助监督人员及进驻工作人员对交易各方、中介机构的进场交易资格进行审查、核验，受理招标投标人和其他利害关系人的举报投诉，维护交易中心的交易秩序。

8、行政审批中心贯彻执行《行政许可法》和国家、省市有关深化行政审批制度改革的决定，组织协调有关部门对行政许可（审批）项目进行清理、审核、公布和实施；负责组织、协调、指导、监督、管理各部门（单位）进驻政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项的全程运转情况；负责制定政务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责各部门（单位）驻中心办事窗口信息数据的采集、统计、分析和上报；负责对中心窗口及工作人员的日常管理，组织部门窗口规范、高效、优质服务；配合区有关部门对各部门（单位）进驻窗口。

9、资源开发股承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。负责全区乡村旅游和旅游扶贫工作;指导、推进全区全域旅游示范区、旅游度假区和A级景区创建工作;指导全区重点文化和旅游区域、目的地、线路的规划工作;指导全区文化和旅游产品创新及开发体系建设；指导区域内文化公园建设；指导、促进旅游产业及新型业态发展；组织实施全区文化和旅游公共服务政策、规划和设施建设。

10、市场管理股拟订全区文化和旅游市场政策和发展规划并组织实施；对全区文化和旅游市场经营进行行业监管;组织拟订全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施;监管景区文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升;承担景区旅游经济运行监测、假日旅游市场、景区旅游安全综合协调和监督管理；承担指导景区旅游从业人员的整体素质的提升工作。

11、产业发展股承担全区公共文化服务的指导、协调和推动工作。

12、宣传和对外合作交流股拟订全区文化和旅游对外及对港澳台交流合作政策；拟订全区文化和旅游品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施;指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作;承办文化和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作;承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务;组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动；承担新闻宣传工作；负责旅游统计工作。

13、执法股拟定全区文化和旅游市场综合执法工作标准和规范并监督实施;承担全区文化和旅游行业信用体系建设工作;承担信访工作；组织查处文化旅游市场重大案件；承担法律法规宣传教育；受理游客投诉事宜；承担机关行政复议、行政应诉和其他法律事务协调工作；开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作；维护景区内的旅游市场秩序，打击扰乱旅游景区经营环境的违法行为，查出违法、违规案件；协调公安、工商等部门综合治理景区旅游市场，规范旅游经营活动；承担景区“扫黄打非”有关工作任务；监督指导景区区内文化、旅游市场综合行政执法体系建设和综合执法工作。

14、承办管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

我部门属于行政部门，实有人数62人，其中行政编制2人，事业编制17人，其他43人。下设办公室、项目管理股、招商股、统计股、电力管理股、科技服务股、资源开发股、市场管理股、产业发展股、宣传和对外合作交流股、执法股11个科室，代管行政审批中心、公共资源交易中心等2个机构。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招商合作局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

本年收入预算561.66万元，全部为财政拨款收入；其中一般公共预算收入557.66万元，政府性基金预算4万元（上年结转），国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

本年支出预算561.66万元，其中基本支出335.56万元，包含人员经费327.28万元和日常公用经费30.28万元，项目支出204.1万元，主要为招商引资经费、采暖季清洁煤取暖补助资金等。

（三）比上年增减情况

2025年部门预算较2024年减少123.51万元，其中基本支出增加140.53万元，主要原因是人员经费增加129.1万元，旅游5个新科室12人纳入部门人员经费中。日常公用经费增加11.43万元，主要原因是新增科室人员增多。项目支出减少264.04万元，主要原因是招商专用经费精简预算、行政审批中心搬迁至海港开发区导致部分项目房屋租赁费、网费等支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费30.28万元，主要是办公费7.5万元，印刷费1.62万元，手续费0.1万元，差旅费7万元,维修（护）费5.05万元，会议费0.25万元，培训费1万元，专用材料费0.16万元，邮电费1.25万元（包括公务员移动通讯补贴1万元，其他邮电费0.25万元），公务员交通补贴1.38万元，其他商品和服务支出4.97万元（其中包含党组织活动经费0.97万元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排17万元。具体安排情况为： 1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。本部门无此业务需求。

2、公务接待费安排17万元。比上年增加17万元。原因是根据《河北省关于规范招商引资接待工作的管理办法》，招商引资工作按要求逐步规范，增大招引力度，增加资金保障。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 本部门无此业务需求。

我部门有政府性基金预算4万元，与上年相比减少76.7万元，主要原因是精简预算，无国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

本部门年度总体绩效目标是通过预算资金的合理利用，根据我部门工作职责高效高质地完成2025年度工作计划。我局将继续创新工作方法，全力推进各项工作，力争为旅游岛开发建设做出更大贡献。2025年我局申请专项资金主要用于完成以下重点工作：

1、加大招商推介力度，适时组织参加招商活动。

2、扎实推进项目建设，积极做好清洁取暖保供工作。

3、不断拓展项目融资渠道, 争取更多资金支持。

4、积极做好辖区内用电审批、服务等工作。

5、努力做好科技政策和四个专项办公室的宣传活动，推动各项工作按时间节点完成任务及工作总结上报。

6、进一步优化营商环境，多措并举，进一步提升审批中心政务服务水平和服务质量。

7、组织好公共资源交易工作，为开发区经济发展提供服务。

8、全力做好统计工作。

9、负责辖区内旅游业发展规划编制和资源开发利用。

10、负责辖区内旅游市场监管和旅游执法等相关工作。

11、负责组织全区旅游整体形象的对外宣传，旅游商品开发，旅游统计工作。

12、协调、指导辖区文化新闻出版、体育、广播电视事业管理工作。

13、负责新闻宣传报道、新媒体管理等相关工作。

（二）分项绩效目标

1、印刷费用

绩效目标：通过印刷宣传资料，多方面进行宣传、发放资料，扩大景区知名度，提升景区形象，增加游客数量，提高旅游收入。

绩效指标：2025年度预计印刷旅游宣传资料，通过召开推介会、发放宣传资料等形式对外宣传，达到良好的宣传氛围，增加知名度，扩大经济效益。

2、办公用房维修

绩效目标：满足我局相关科室办公场地需求，满足正常办公条件。

绩效指标：按时完成装修任务，工程质量验收合格，装修费用控制在预算范围内，符合当地装修费用行情。

3、汽车租赁费

绩效目标：满足出差需求。

绩效指标：满足出差需求，节省出差时间。

4、新设企业公章免费刻制费用

绩效目标：审批中心为新设企业事项申请部门提供免费刻制公章服务。

绩效指标：提高政府服务质量。

5、社会信用体系建设宣传费

绩效目标：加快推进旅游岛社会信用体系宣传。

绩效指标：提高群众及企业守信意识，营造和谐社会。

6、旅游宣传费

绩效目标：通过举办活动，在各地举办旅游推介会，参加旅交会等形式，全方位开展旅游宣传推介活动，推广我区特色旅游产品，加强宣传和品牌推广，增加知名度，提升亮点，扩大经济效益，树立我区旅游品牌新形象。

绩效指标：在旅游岛举办旅游推介会1次，在京津冀各地举办座谈推介会2次,举办旅游品牌活动共2次,举办各项赛事活动等，提高我区知名度。

7、招商引资经费

绩效目标：对接企业，宣传推介投资环境及招商项目，引入企业落户旅游岛。

绩效指标：引入企业落户旅游岛，增加税收，提升旅游岛知名度。

8、采暖季清洁煤取暖补助资金

绩效目标：为辖区居民进行洁净煤保供工作。

绩效指标：保障居民基本采暖需求。

9、燃气价格倒挂补贴

绩效目标：缓解燃气企业保供资金压力。

绩效指标：确保我区农村气代煤群众清洁温暖过冬。

10、2024年采暖季洁净煤取暖市级补助资金（唐财建【2024】88号）

绩效目标：专款专用，为辖区居民进行洁净煤保供工作。

绩效指标：提高居民幸福指数。

（三）工作保障措施

1.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、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

2.做好绩效自评。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。

3.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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门主管专项资金预算安排200.1万元：主要项目包括：印刷费用、办公用房维修、汽车租赁费、新设企业免费刻制公章费用、社会信用体系建设宣传费、旅游宣传费、招商专用经费、洁净煤费用、气代煤价格补贴等

绩效目标1：保障机关工作正常运行、设备运转良好、减少耗材消耗、提升办公环境和办公效率，严格按照政府采购执行。

绩效目标2：加强内部管理和绩效自评工作，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，确保财政资金安全有效。

绩效目标3：各项专项资金的使用以尽量节约开支为总的指导思想，实行预算绩效监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

七、部门项目预算安排情况及绩效目

1、印刷费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00004710001D | 项目名称 | 印刷费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于印刷旅游市场规范、安全生产类宣传册，旅游法宣传册，印刷宣传条幅，印制旅游岛系列丛书，旅游折页，旅游宣传册等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过投入宣传印刷品费用，印制宣传资料，多方面进行宣传、发放资料，扩大景区知名度。 |

| 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 | 制作条幅及宣传用品数量 | 制作条幅及宣传用品数量 | ≥1.5万件 | 制作条幅及宣传用品数量 |
| 质量指标 | 印刷法律宣传刊物、条幅数量增长率（%） | 本年印刷市场规范、安全生产宣传刊物、条幅数量比上年的增长比率 | ≥10百分比 | 通过年度工作总结确定刊物印刷数量比去年增长10% |
| 时效指标 | 完成时间 | 印刷费支出时限 | ≤12月底前完成 | 2025年底完成宣传资料印刷费投入 |
| 成本指标 | 印刷费投入 | 各项资料印刷费用 | ≤2万元 | 满足各科室工作需要，圆满完成年度工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引起良好的社会反响 | 构建良好的文化宣传氛围 | 95百分比 | 促进文旅产业融合，起到良好的文化宣传氛围。 |
| 经济效益指标 | 年旅游收入增长率 | 旅游总收入同比增长率 | ≥5百分比 | 通过发放宣传资料提高景区知名度，增加旅游收入 |
| 生态效益指标 | 印刷符合环保标准 | 印刷符合环保标准 | 95百分比 | 符合环保标准 |
| 可持续影响指标 | 提高安全生产意识 | 提高安全生产意识 | 95百分比 | 安全生产意识 |
| 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 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

2、办公用房维修绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000048100013 | 项目名称 | 办公用房维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 办公楼一楼因无窗，需维修成有窗户状态。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足文旅正常办公场地和设施需要 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修房屋数量 | 装修房屋数量 | 4股室装修窗户 | 装修窗户数量 |
| 质量指标 | 确保质量合格 | 装修工程符合质量检验标准 | 95百分比 | 验收合格 |
| 时效指标 | 按时完成装修 | 12月月底前完成装修 | ≤1212月底前完成 | 12月底前完成 |
| 成本指标 | 成本控制在当地装修价格合理范围 | 装修费用控制在2.5万以内 | ≤2.5万元 | 金额2.5万元以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 为旅游企业提供服务窗口 | 95百分比 | 保证服务质量 |
| 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 顺利推进我区旅游业快速发展，提高经济收入 | 95百分比 | 满足办公需求 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 装修符合环保标准 | 95百分比 | 符合环保标准 |
| 可持续影响指标 | 满足办公需求 | 满足办公需求 | 95百分比 | 保障办公需求 |
| 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 | ≥95百分比 | 使用人满意 |

3、汽车租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00005010001W | 项目名称 | 汽车租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 满足出差需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.汽车租赁费满足出差、培训需求 |

| 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 | 租赁两台汽车 | 租赁两台汽车 | 2辆 | 2辆车 |
| 成本指标 | 汽车租赁费控制在9万元 | 汽车租赁费控制在9万元 | ≤9万元 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | ≤12月 | 12月底前完成 |
| 质量指标 | 保障工作运转 | 保障工作运转 | ≥95百分比 | 保障工作运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省出差时间 | 保障顺利到达目的地 | 95百分比 | 满足出差需求 |
| 社会效益指标 | 满足外出需求 | 满足外出需求，扩大旅游岛宣传力度，推动旅游岛经济发展。 | 95百分比 | 满足出差需求，推动旅游岛经济发展 |
| 可持续影响指标 | 提高旅游岛知名度 | 满足外出需求，宣传旅游岛，提高旅游岛的知名度 | 95百分比 | 满足出差需求，提高旅游岛的知名度 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | 95百分比 | 绿色环保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥95百分比 | 满意度95% |

4、新设企业公章免费刻制费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00005410001K | 项目名称 | 新设企业公章免费刻制费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 行政审批中心为新设企业公章免费刻制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.行政审批中心为新设企业公章免费刻制费用 |

| 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 | 质量指标 | 刻制合格 | 能够保障中心正常运转。 | 95百分比 | 行政审批中心为新设企业公章免费刻制 |
| 时效指标 | 采购时间 | 12月底完成 | ≤12月底前完成 | 12月底前完成 |
| 成本指标 | 制作费用 | 新设企业公章免费刻制费用 | ≤1.5万元 | 费用控制在1.5万元以内 |
| 质量指标 | 免费刻制公章 | 按需刻制 | ≥1个以上，按需刻制 | 按需刻制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 政府公信力 | 95百分比 | 提高政府公信力 |
| 经济效益指标 | 服务办事效率 | 服务办事效率 | 95百分比 | 提高办事效率 |
| 可持续影响指标 | 正常运转 | 保障正常运转 | 95百分比 | 保障正常运转 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 95百分比 | 符合环保标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 95百分比 | 企业满意度95% |

5、社会信用体系建设宣传费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00005610001Y | 项目名称 | 社会信用体系建设宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 加快推进旅游岛社会信用体系建设，营造“守信者一路绿灯，失信者处处受限”的社会氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于旅游岛社会信用体系建设宣传。 |

| 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 | 社会信用体系建设宣传合格 | 在旅游岛区域内开展社会信用体系建设宣传 | ≥2次及以上 | 按需要做宣传 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 95百分比 | 符合宣传标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月底前完成 | 12月底前完成 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 旅游岛社会信用体系建设宣传 | ≤2万元 | 成本控制在2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游岛经济高质量发展 | 塑造企业诚信作为企业文化的核心价值观，促进企业经济发展，推动旅游岛经济高质量发展。 | 95百分比 | 塑造企业诚信作为企业文化的核心价值观　 |
| 社会效益指标 | 诚信社会 | 打造不敢失信、不能失信、不愿失信的社会环境，形成全社会诚实守信、重信守诺的良好风尚。 | 95百分比 | 打造不敢失信、不能失信、不愿失信的社会环境　 |
| 可持续影响指标 | 社会信用建设 | 推动诚实守信成为全社会的共同价值追求 | 95百分比 | 推动诚实守信成为全社会的共同价值追求 |
| 生态效益指标 | 购置符合环保标准 | 购置符合环保标准 | 95百分比 | 符合环保标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 | ≥95使用人满意度 | 使用人满意度95%以上 |

6、旅游宣传费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00008010001J | 项目名称 | 旅游宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政 资金 | 5 | 其他资金 |   |
| 结合我区特色旅游资源产品，全方位多渠道开展旅游宣传营销：预计完成在旅游岛举办的旅游推介会1次，在京津各地举办座谈推介会2次，举办旅游品牌活动、体育赛事共2次，参加省、市局组织的旅游推介会、博览会、旅交会等6次。，使我区旅游接待人数、年旅游收入稳中增长。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13% | 45% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.持续加强优质资源产品的再宣传、再塑造、再提升。借助各大会展平台优势互补、资源共享、产品互动，树立并推广旅游岛形象，并争取更多的省市旅游共享宣传资源在我区落地。 |

| 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 | 年旅游接待人数增长率 | 举办活动、召开旅游推介会、参加旅交会等宣传景区活动 | ≥10百分比 | 通过举办主题活动、推介会等形式对外宣传营销，增加知名度，引进客源，使年接待游客增长10%以上 |
| 时效指标 | 完成时间 | 旅游宣传费支出时限 | ≤1212月底前完成 | 2025年底完成宣传费用支出 |
| 成本指标 | 旅游宣传费投入 | 旅游品牌活动费用、推介会费用、线上线下广告媒体宣传费用等 | ≤5万元 | 要多方面举措，加大力度宣传营销，争取旅游人数及年收入稳中求增。 |
| 质量指标 | 高质量举办活动 | 高质量举办活动 | 95百分比 | 通过举办活动，增加知名度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年旅游收入增长率 | 旅游总收入同比增长率 | ≥8百分比 | 通过举办品牌活动、推介会等形式对外宣传，增加知名度，扩大经济效益，使年旅游收入增长8%以上 |
| 社会效益指标 | 引起良好的社会反响 | 构建良好的宣传氛围 | 95百分比 | 通过举办品牌活动、广告媒体宣传等达到良好的宣传氛围 |
| 可持续影响指标 | 公众文化服务水平 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 95百分比 | 通过提高服务质量，稳步提升服务水平 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 95百分比 | 符合环保标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90百分比 | 游客满意度90%以上 |

7、招商引资经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000077100013 | 项目名称 | 招商引资经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于招商会议接待及日常宣传资料印刷、制作更新宣传片，外出招商和参加招商活动产生的车船、住宿、补助等相关费用，举办招商洽谈会、招商推介会等相关会议产生的费用、招商对接中产生的相关费用等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.印刷招商项目册等宣传资料，保障招商的基础工作。 |

| 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 | 质量指标 | 完成质量 | 按质完成 | 95百分比 | 按质完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤1212月底前完成 | 12月底前完成 |
| 成本指标 | 招商引资经费 | 经费控制在25万元以内 | ≤25万元 | 成本控制在25万元以内 |
| 数量指标 | 开展招商活动 | 举办招商洽谈会、招商推介会 | ≥1次及以上 | 按需适时召开 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引入企业落户旅游岛 | 增加税收 | 95百分比 | 发挥招商引资效应 |
| 社会效益指标 | 提升旅游岛知名度 | 外出招商和参加招商活动等扩大宣传推介 | 95百分比 | 发挥招商活动的宣传效果 |
| 生态效益指标 | 招引符合产业政策和环保准入的项目 | 不招引产业政策和环保准入不相符的项目 | 95百分比 | 既要“金山银山”，又要“绿水青山” |
| 可持续影响指标 | 推动旅游岛发展 | 推动旅游岛发展 | 95百分比 | 推动旅游岛发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 客商满意度 | 95百分比 | 客商满意度95% |

8、采暖季清洁煤取暖补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00009310001T | 项目名称 | 采暖季清洁煤取暖补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 261.60 | 其中：财政 资金 | 261.60 | 其他资金 |   |
| 洁净煤财政补贴及招标代理费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时供应洁净煤，保障村民温暖过冬。 |

| 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 | 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | 95百分比 | 合格 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月底完成 | 12月底前完成 |
| 成本指标 | 采购补贴 | 洁净煤财政补贴，按实际需求进行兜底补贴，其中包含洁净煤采购招标费用 | 261.6万元 | 以实际价格为准 |
| 数量指标 | 采购数量 | 按照村民实际需求进行保供，保障村民温暖过冬 | ≥990吨 | 以实际需求为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民生 | 保障辖区居民温暖过冬 | 95百分比 | 按照工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高辖区居民生活幸福指数　 | 95百分比 | 按照工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 环境改善 | 洁净型煤降低居民采暖对环境产生的污染 | 95百分比 | 按照工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 95百分比 | 按照工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95百分比 | 群众满意度95% |

9、燃气价格倒挂补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000095100016 | 项目名称 | 燃气价格倒挂补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付气代煤价格补贴费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.补贴燃气企业保障燃气供应 |

| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月底前完成 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95百分比 | 合格 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 费用1.5万元 | 1.5万元 | 补贴成本 |
| 数量指标 | 气代煤价格补贴 | 支付气代煤价格补贴 | 1家企业 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 95百分比 | 符合环保标准 |
| 经济效益指标 | 补贴成本 | 补贴资金，合理补贴燃气企业 | 95百分比 | 缓解燃气企业保供资金压力 |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 保障旅游岛燃气保供 | 95百分比 | 确保我区农村气代煤群众清洁温暖过冬 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 改善居住环境 | 95百分比 | 改善居住环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 98百分比 | 群众满意度98% |

10、2024年采暖季洁净煤取暖市级补助资金（唐财建【2024】88号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00000510026G | 项目名称 | 2024年采暖季洁净煤取暖市级补助资金（唐财建【2024】88号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 确保采暖季洁净煤取暖工作顺利完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保采暖季洁净煤取暖工作顺利完成。2.费用及时拨付。3.确保百姓冬季温暖过冬。 |

| 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 | 市级补助资金1个 | 市级补助资金1个 | 1个 | 唐财建【2024】88号文件 |
| 质量指标 | 转款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 唐财建【2024】88号文件 |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | ≤12月 | 唐财建【2024】88号文件 |
| 成本指标 | 洁净煤补贴市级补贴资金 | 洁净煤补贴市级补贴资金 | 4万元 | 唐财建【2024】88号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民幸福指数 | 提高居民幸福指数 | 95百分比 | 唐财建【2024】88号文件 |
| 社会效益指标 | 清洁取暖，减少污染 | 清洁取暖，减少污染 | 95百分比 | 唐财建【2024】88号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环保 | 生态环保 | 95百分比 | 唐财建【2024】88号文件 |
| 可持续影响指标 | 节省成本 | 节省成本 | 95百分比 | 唐财建【2024】88号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95百分比 | 唐财建【2024】88号文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 104招商合作局 | 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 |
| 洁净煤费用 | 150 | 洁净煤 | A130101 | 吨 | 1037 | 0.1446 | 150 | 150 |  |  |  |  |  | 150 |

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

招商合作局（含所属单位）上年末固定资产金额为66.68万元（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

| 104招商合作局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 66.68 |
| 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 | 181 | 66.68 |

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。