**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共秦皇岛市海港区委办公室本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | 预算年度：2023 | 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 | 1244.25 | 一、一般公共服务支出 | 1008.60 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 107.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.56 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.37 |
| 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 | 1244.25 | 本年支出合计 | 1244.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1244.25 | 支出总计 | 1244.25 |

部门预算收入总表

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1244.25 | | 1244.25 | 1244.25 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1008.60 | | 1008.60 | 1008.60 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1008.60 | | 1008.60 | 1008.60 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 633.60 | | 633.60 | 633.60 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 375.00 | | 375.00 | 375.00 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.72 | | 107.72 | 107.72 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.72 | | 106.72 | 106.72 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.75 | | 10.75 | 10.75 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.97 | | 95.97 | 95.97 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.56 | | 79.56 | 79.56 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | | 79.56 | 79.56 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.82 | | 37.82 | 37.82 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.74 | | 41.74 | 41.74 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.37 | | 48.37 | 48.37 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.37 | | 48.37 | 48.37 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.37 | | 48.37 | 48.37 | |  |  |  |  |  |  | |  | |

部门预算支出总表

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1244.25 | 869.25 | 375.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1008.60 | 633.60 | 375.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1008.60 | 633.60 | 375.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 633.60 | 633.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.72 | 106.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.97 | 95.97 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1244.25 | 一、一般公共服务支出 | 1008.60 | 1008.60 |  |  |
| 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 | 107.72 | 107.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.37 | 48.37 |  |  |
| 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 | 1244.25 | 本年支出合计 | 1244.25 | 1244.25 |  |  |
| 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 | 1244.25 | 支出总计 | 1244.25 | 1244.25 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1244.25 | 869.25 | 375.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1008.60 | 633.60 | 375.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1008.60 | 633.60 | 375.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 633.60 | 633.60 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 375.00 |  | 375.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.72 | 106.72 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.97 | 95.97 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | 79.56 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.82 | 37.82 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.74 | 41.74 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.37 | 48.37 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.37 | 48.37 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 869.25 | 790.19 | 79.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 777.40 | 777.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.08 | 230.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.06 | 144.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.53 | 66.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 106.35 | 106.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.97 | 95.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.82 | 37.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.74 | 41.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.48 | 6.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 79.06 |  | 79.06 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 14.69 |  | 14.69 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 10.81 |  | 10.81 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.52 |  | 13.52 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.41 |  | 18.41 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.79 | 12.79 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 10.59 | 10.59 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | 预算年度：2023 | 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

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | 预算年度：2023 | 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

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 14.090000 | 14.090000 |  |  |
| 1 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 公务用车购置及运维费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 0.570000 | 0.570000 |  |  |

皇岛市海港区委办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区委办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共秦皇岛市海港区委办公室2023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、负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2、负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、把关、整理等工作。

3、负责党中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

4、围绕党中央和省、市、区委总体工作部署以及全区重大问题开展调查研究；负责收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

5、负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

6、负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

7、承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

8、负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

9、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

10、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

11、负责全区对外联络和暑期服务工作；负责全区公务接待机构的业务指导和培训。

12、完成区委和区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | 行政 | 副处（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，目前我区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。中共秦皇岛市海港区委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出79.06万元，办公费14.25万元，邮电费14.69万元，公务接待费0.57万元，工会经费10.81万元，福利费6.15万元，公务用车运行维护费13.52万元，其他交通费用18.41万元，其他商品和服务支出0.66万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费13.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.52万元，公务接待费0.57万元。预算金额与上年无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三服务”（为领导服务、为基层服务、为群众服务）为宗旨，以“三满意”（领导满意、基层满意、群众满意）为目标，发挥区委领导左右手、参谋部和后勤部的作用，促进各项工作开展。完成改革课题研究，主体责任考核工作。围绕区委重大决策部署以及人民群众反映的热点、难点问题，适时开展督查、跟踪问效，推动工作落实。开展纠正“四风”工作，提升工作效能，优化营商环境。做好调查研究、督查信息、公文管理、会务服务、综合协调等各项工作，提高工作制度化、规范化水平,努力开创区委办公室工作新局面。区委办公室除下设内部机构外，还代管区委保密机要局、区委党史研究室、区信访局的经费开支，保障其工作的正常运转。

（二）分项绩效目标

（一）区委办公室党务活动

绩效目标：贯彻落实党的方针政策，做好党的自身建设。

绩效指标：举办大型活动次数≥5次、举办大型活动覆盖人数≥800人；全年慰问区级机关老干部≥100人次。

（二）区委办公室综合业务、事务管理

1.综合事务管理工作

绩效目标：贯彻落实中央决策部署和省委工作安排，做好区委日常服务工作，完成上级对区委办公室提出的各项工作要求。

绩效指标：日常工作保障率100%。

2.会务服务工作

绩效目标：遵守服务程序和服务规范，做好会前、会中、会后的服务，让参会人员满意。

绩效指标：参会人员满意度100%。

3.国家安全工作

绩效目标：贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于国家安全工作的决策部署。

绩效指标：各项工作完成率100%。

4.深化改革工作

绩效目标：完成全年改革工作任务，通过试点及督查工作，及时反映全区改革工作特色经验。

绩效指标：改革办开展改革课题研究数量≥2个、改革督查数量≥2件。

5.外联接待工作

绩效目标：服务保障中央、省部级以上来秦领导，服务保障各级各类督导、检查、考核、调研组，接待服务国外及国内重要商务团组，服务保障各类大型活动、重要会议等，更好的展现我区公务接待工作的精神风貌。

绩效指标：外联接待工作满意度≥95%。

6.公文办理、印刷、秘书工作

绩效目标：完成区委日常文书的印制、发放、档案资料整理和电子文档制作等工作。

绩效指标：工作完成准确率100%。

7.督查暗访工作

绩效目标：围绕区委重大决策部署以及人民群众反映的热点、难点问题，开展督查及跟踪问效，推动工作落实。

绩效指标：督导批示件交办完成率100%；重大决策部署责任分解完成率100%。

8.纠正“四风”纪律整治工作

绩效目标：开展深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，不断提升工作效能和优化营商环境。

绩效指标：群众满意度测评次数1次、样本人数≥0.2万人。

9.主体责任办工作

绩效目标：贯彻落实上级重要指示精神，围绕全区重点工作，发挥参谋助手作用，做好协调服务工作。

绩效指标：主体责任考核工作完成率100%。

10.党委专网、信息化管理工作

绩效目标：保障区委办公室互联网、电子政务内网、机关公务内网以及音响、视频的平稳运行，规划、指导全区党委系统网络建设。

绩效指标：网络运行平稳保障率≥95%。

（三）处置信访突发事件及暑期信访工作

绩效目标：1.强化信访维稳工作，确保国家、省、市、区重大活动及重要敏感节点信访维稳工作万无一失。2.深化信访制度改革，做到“大事不能出、小事也不能出”，维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。

绩效指标：进京访、进京集体访下降率省委指标完成率100%；暑期北戴河涉访人员处置率100%；信访机构及时受理率≥95%；群众满意度评价参评率≥60%；信访事项处理满意率≥80%；。

（四）保密机要专线网络运维及综合管理工作

绩效目标：1.确保机要密码通信、电子政务内网、党政红机电话二级网运行正常。2.依法行使对全区党政机关、单位保密工作的监督检查指导。

绩效指标：保障电子政务内网专线、短信群发系统、机要密码通信线路、红机电话二级网运行；对党政机关单位保密工作抽查覆盖率≥30%。

（五）维稳安全保卫工作

绩效目标：负责承担区民中心院内的安全保卫工作及区民中心门口的秩序维护。

绩效指标：安全保卫制度执行率100%；安全、保卫、消防内务处理率≥95%；安保工作计划按时完成率≥95%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

2.加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3.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。

4.规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

5.加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、“4.15”全民国家安全宣传教育经费（含主题公园）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过在城区公园、游园建设国家安全宣传教育主题公园，打造海港区国家安全宣传特色“窗口”，推动全民国家安全教育落地生根。  2.通过在国家安全主题公园设置国家安全宣传橱窗，深入宣传总体国家安全观及相关国家安全知识，营造浓厚宣传氛围。  3.通过在国家安全主题公园安装国家安全宣传广播设备，提高全民国家安全知识素养，形成人人维护国家安全的思想自觉和行动自觉，广泛汇聚维护国家安全的社会共识和强大合力。 |

| 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 | 设置宣传载体 | 安装国家安全宣传橱窗 | ≥10个 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 设置宣传载体 | 安装国家安全宣传广播设备 | ≥1套 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 印刷宣传册数量 | 印刷宣传册数量 | ≥10000% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传载体合格率 | 宣传橱窗、广播设备合格率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 宣传资料印刷品合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传载体建设及时性 | 按照计划宣传特色“窗口”建设 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 宣教活动完成及时性 | 按照计划完成宣传教育活动 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众安全意识提升情况 | 增强全民国家安全意识，对全区国家安全工作产生了深远可持续的影响。 | 效果明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 群众安全意识提升情况 | 增强全民国家安全意识，对全区国家安全工作产生了深远可持续的影响。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升宣传教育影响力 | 高国家安全宣传教育影响力，进一步增强全民国家安全意识。 | 效果明显 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升宣传教育活动影响力 | 提高国家安全宣传教育活动影响力，进一步增强全民国家安全意识。 | 效果明显 | 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 | 群众对宣传特色“窗口”效果满意程度 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对活动效果满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、《中国共产党河北省秦皇岛市海港区历史（第二卷）》编撰工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.记述海港区2011年-2021年党的活动的大事，要事、新事的资料和线索，确保真实准确  2.进一步延伸和扩展查阅范围，便于利用者检索查阅相关史实 |

| 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 | 大事记工作完成率 | 完成《中国共产党海港区委大事记》版面审计并申请书号，出版引述成书 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大事记印刷合格率 | 大事记印刷合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 编印工作完成及时性 | 按照计划时间完成编撰及出版工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升宣传影响作用 | 提高海港区宣传力度，具有持续性 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资政育人作用效果 | 发挥党史工作“资政育人的作用” | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导对大事记编写工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、党政专用电视会议系统延伸建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，按时完成党政专用电视系统延伸建设。 |

| 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 | 涉及工作的数量 | 涉及工作的数量 | ≥1项 | 上级要求及年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用的控制 | 控制总费用的实际支出小于等于预算 | ≤217万元 | 上级要求及年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府履职效能提升 | 提高工作效率，保障工作顺利开展 | 效果明显 | 上级要求及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 群众满意度 |

**4、电子政务网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区电子政务内网节点网络畅通  2.通过对电子政务内网继续投入资金，保障新增单位线路建设 |

| 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 | 网络通畅节点覆盖率 | 保障全区网络通畅的节点数量 | 100% | 转发，中共河北省委保密机要局关于做好电子政务内网密码设备 |
| 数量指标 | 网络平稳运行保障率 | 保障全区网络建设完好情况 | 100% | 转发，中共河北省委保密机要局关于做好电子政务内网密码设备 |
| 质量指标 | 网络运行稳定性 | 保障网络平稳运行 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 质量指标 | 密码设备验收合格率 | 确保密码设备符合上级规定标准要求 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络维护及时性 | 按照要求及时完成网络运行维护 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按合同约定及预算额合理控制费用支出 | ≤18万元 | 上级要求及年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府履职效能提升 | 提高工作效率，保障工作顺利开展 | 效果明显 | 上级要求及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进政务数字化建设 | 服务全区联网单位收发公文 | 效果明显 | 上级要求及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 各单位对公文交换系统网络运行满意程度 | ≥95% | 上级要求及年度工作计划 |

**5、机要局业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对机要硬件投入，确保机要工作稳定运转  2.通过对电话线路的日常巡检，确保区领导办公室保密电话通话正常和机要密码通信安全畅通  3. 通过开展保密宣传教育，提升全民保密意识 |

| 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 | 涉密电视会议室建设完成率 | 完成涉密电视会议室建设 | 100% | 冀办字【2014】42号、《河北省省以下密码通信主渠道网络维护管理细则》《国家密码管理局省市县党政密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范》、冀专通【2021】24号 |
| 数量指标 | 机要线路畅通保障率 | 确保保密机要工作顺利开展 | 100% | 冀办字【2014】42号、《河北省省以下密码通信主渠道网络维护管理细则》《国家密码管理局省市县党政密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范》、冀专通【2021】24号 |
| 质量指标 | 机要工作事故率 | 确保保密机要工作符合规范不出事故 | 0% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 网络及工程施工合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按照计划时间完成网络及涉密会议室建设任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 机要工作按时完成率 | 网络设施正常运行确保机要工作及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机要工作水平持续提升 | 保证全区机要工作水平持续提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升机要工作保障能力 | 保密机要工作顺利开展，提升机要工作保障能力 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导对机要工作的满意程度 | 100% | 实际调查 |

**6、信息化中心专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公务内网运维工作，保障全区57个内网节点单位网络畅通。  2.通过开展内网服务器运维工作，保障区公务内网服务器和应用完好运行。  3.通过开展日常巡检工作，确保区委信息化工作中的应用更新和硬件维护。 |

| 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 | 网络平稳运行保障率 | 保障全区网络建设完好情况 | 100% | 中共河北省委保密机要局关于做好网络建设 |
| 数量指标 | 网络通畅节点数量 | 保障全区网络通畅的节点数量 | 57个 | 中共河北省委保密机要局关于做好网络建设 |
| 质量指标 | 网络运行稳定性 | 保障网络平稳运行 | 100% | 中共河北省委保密机要局关于做好网络建设 |
| 质量指标 | 公文交换安全准确率 | 确保公文交换工作安全准确开展 | 100% | 服务合同/年度工作计划 |
| 时效指标 | 公文交换工作及时性 | 按照公文管理时限要求完成公文交换工作 | 100% | 服务合同/年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络维护及时性 | 按照要求及时完成网络运行维护 | 100% | 服务合同/年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按合同约定及预算额合理控制费用支出 | ≤40万元 | 服务合同/年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府履职效能提升 | 提高工作效率，保障工作顺利开展 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进政务数字化建设 | 服务全区联网单位收发公文 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 各单位对公文交换系统网络运行满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、重点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 重点工作完成率 | 接待、会务培训、办公耗材采购、各项慰问完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作效果达标率 | 接待、会务培训、办公耗材采购、各项慰问完成的质量达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重点工作完成及时性 | 按照计划时间安排完成各项重点工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | 40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作人员能力持续提升 | 促进工作人员能力持续提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 机关工作效能提升 | 提升政府机关工作效能，促进政府形象提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工作保障的满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

**8、资料印刷制作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成会议纪要，资料，宣传册，涉密文件等的印刷，保障工作有序开展。  2.完成各类展板广告制作及宣传推广工作，扩大宣传力度提升政府形象。 |

| 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 | 文稿印刷完成率 | 印刷各类文稿的完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品质量合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资料印刷及时性 | 按照计划完成各类资料印刷，保障使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高海港区对外形象 | 提高海港区宣传力度，具有持续性 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高工作效率，保障工作顺利开展，提高政府公信力 | 效果明显 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为538.66万元（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

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋及附属设备 | 1 | 0.36 |
| 通用设备(个、台、辆等) | 368 | 526.40 |
| 其中：车辆（辆） | 11 | 208.48 |
| 专用设备(个、台等) | 2 | 1.30 |
| 图书、档案(本、套等) | 66 | 1.73 |
| 家具用具装具及动植物(个、套等) | 81 | 8.39 |
| 无形资产(含土地、土地使用权) | —— | 0.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市海港区委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 1244.25 | 一、一般公共服务支出 | 1008.60 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 107.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.56 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.37 |
| 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 | 1244.25 | 本年支出合计 | 1244.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1244.25 | 支出总计 | 1244.25 |

单位预算收入总表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1244.25 | 1244.25 | 1244.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1008.60 | 1008.60 | 1008.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1008.60 | 1008.60 | 1008.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 633.60 | 633.60 | 633.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 | 107.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.72 | 106.72 | 106.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.74 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.37 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.37 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1244.25 | 869.25 | 375.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1008.60 | 633.60 | 375.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1008.60 | 633.60 | 375.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 633.60 | 633.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.72 | 106.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.97 | 95.97 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1244.25 | 一、一般公共服务支出 | 1008.60 | 1008.60 |  |  |
| 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 | 107.72 | 107.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.37 | 48.37 |  |  |
| 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 | 1244.25 | 本年支出合计 | 1244.25 | 1244.25 |  |  |
| 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 | 1244.25 | 支出总计 | 1244.25 | 1244.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1244.25 | 869.25 | 375.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1008.60 | 633.60 | 375.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1008.60 | 633.60 | 375.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 633.60 | 633.60 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 375.00 |  | 375.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.72 | 106.72 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.97 | 95.97 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | 79.56 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.82 | 37.82 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.74 | 41.74 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.37 | 48.37 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.37 | 48.37 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 869.25 | 790.19 | 79.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 777.40 | 777.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.08 | 230.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.06 | 144.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.53 | 66.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 106.35 | 106.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.97 | 95.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.82 | 37.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.74 | 41.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.48 | 6.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 79.06 |  | 79.06 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 14.69 |  | 14.69 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 10.81 |  | 10.81 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.52 |  | 13.52 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.41 |  | 18.41 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.79 | 12.79 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 10.59 | 10.59 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | “三公”经费小计 | 14.090000 | 14.090000 |  |  |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
| 3 | 三、公务接待费 | 0.570000 | 0.570000 |  |  |

中共秦皇岛市海港区委办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共秦皇岛市海港区委办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2、负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、把关、整理等工作。

3、负责党中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

4、围绕党中央和省、市、区委总体工作部署以及全区重大问题开展调查研究；负责收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

5、负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

6、负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

7、承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

8、负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

9、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

10、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

11、负责全区对外联络和暑期服务工作；负责全区公务接待机构的业务指导和培训。

12、完成区委和区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出79.06万元，办公费14.25万元，邮电费14.69万元，公务接待费0.57万元，工会经费10.81万元，福利费6.15万元，公务用车运行维护费13.52万元，其他交通费用18.41万元，其他商品和服务支出0.66万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费13.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.52万元，公务接待费0.57万元。预算金额与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、“4.15”全民国家安全宣传教育经费（含主题公园）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过在城区公园、游园建设国家安全宣传教育主题公园，打造海港区国家安全宣传特色“窗口”，推动全民国家安全教育落地生根。  2.通过在国家安全主题公园设置国家安全宣传橱窗，深入宣传总体国家安全观及相关国家安全知识，营造浓厚宣传氛围。  3.通过在国家安全主题公园安装国家安全宣传广播设备，提高全民国家安全知识素养，形成人人维护国家安全的思想自觉和行动自觉，广泛汇聚维护国家安全的社会共识和强大合力。 |

| 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 | 设置宣传载体 | 安装国家安全宣传橱窗 | ≥10个 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 设置宣传载体 | 安装国家安全宣传广播设备 | ≥1套 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 印刷宣传册数量 | 印刷宣传册数量 | ≥10000% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传载体合格率 | 宣传橱窗、广播设备合格率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 宣传资料印刷品合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传载体建设及时性 | 按照计划宣传特色“窗口”建设 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 宣教活动完成及时性 | 按照计划完成宣传教育活动 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众安全意识提升情况 | 增强全民国家安全意识，对全区国家安全工作产生了深远可持续的影响。 | 效果明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 群众安全意识提升情况 | 增强全民国家安全意识，对全区国家安全工作产生了深远可持续的影响。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升宣传教育影响力 | 高国家安全宣传教育影响力，进一步增强全民国家安全意识。 | 效果明显 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升宣传教育活动影响力 | 提高国家安全宣传教育活动影响力，进一步增强全民国家安全意识。 | 效果明显 | 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 | 群众对宣传特色“窗口”效果满意程度 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对活动效果满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、《中国共产党河北省秦皇岛市海港区历史（第二卷）》编撰工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.记述海港区2011年-2021年党的活动的大事，要事、新事的资料和线索，确保真实准确  2.进一步延伸和扩展查阅范围，便于利用者检索查阅相关史实 |

| 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 | 大事记工作完成率 | 完成《中国共产党海港区委大事记》版面审计并申请书号，出版引述成书 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大事记印刷合格率 | 大事记印刷合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 编印工作完成及时性 | 按照计划时间完成编撰及出版工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升宣传影响作用 | 提高海港区宣传力度，具有持续性 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资政育人作用效果 | 发挥党史工作“资政育人的作用” | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导对大事记编写工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、党政专用电视会议系统延伸建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，按时完成党政专用电视系统延伸建设。 |

| 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 | 涉及工作的数量 | 涉及工作的数量 | ≥1项 | 上级要求及年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用的控制 | 控制总费用的实际支出小于等于预算 | ≤217万元 | 上级要求及年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府履职效能提升 | 提高工作效率，保障工作顺利开展 | 效果明显 | 上级要求及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 群众满意度 |

**4、电子政务网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区电子政务内网节点网络畅通  2.通过对电子政务内网继续投入资金，保障新增单位线路建设 |

| 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 | 网络通畅节点覆盖率 | 保障全区网络通畅的节点数量 | 100% | 转发，中共河北省委保密机要局关于做好电子政务内网密码设备 |
| 数量指标 | 网络平稳运行保障率 | 保障全区网络建设完好情况 | 100% | 转发，中共河北省委保密机要局关于做好电子政务内网密码设备 |
| 质量指标 | 网络运行稳定性 | 保障网络平稳运行 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 质量指标 | 密码设备验收合格率 | 确保密码设备符合上级规定标准要求 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络维护及时性 | 按照要求及时完成网络运行维护 | 100% | 上级要求及年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按合同约定及预算额合理控制费用支出 | ≤18万元 | 上级要求及年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府履职效能提升 | 提高工作效率，保障工作顺利开展 | 效果明显 | 上级要求及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进政务数字化建设 | 服务全区联网单位收发公文 | 效果明显 | 上级要求及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 各单位对公文交换系统网络运行满意程度 | ≥95% | 上级要求及年度工作计划 |

**5、机要局业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对机要硬件投入，确保机要工作稳定运转  2.通过对电话线路的日常巡检，确保区领导办公室保密电话通话正常和机要密码通信安全畅通  3. 通过开展保密宣传教育，提升全民保密意识 |

| 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 | 涉密电视会议室建设完成率 | 完成涉密电视会议室建设 | 100% | 冀办字【2014】42号、《河北省省以下密码通信主渠道网络维护管理细则》《国家密码管理局省市县党政密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范》、冀专通【2021】24号 |
| 数量指标 | 机要线路畅通保障率 | 确保保密机要工作顺利开展 | 100% | 冀办字【2014】42号、《河北省省以下密码通信主渠道网络维护管理细则》《国家密码管理局省市县党政密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范》、冀专通【2021】24号 |
| 质量指标 | 机要工作事故率 | 确保保密机要工作符合规范不出事故 | 0% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 网络及工程施工合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按照计划时间完成网络及涉密会议室建设任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 机要工作按时完成率 | 网络设施正常运行确保机要工作及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机要工作水平持续提升 | 保证全区机要工作水平持续提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升机要工作保障能力 | 保密机要工作顺利开展，提升机要工作保障能力 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导对机要工作的满意程度 | 100% | 实际调查 |

**6、信息化中心专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公务内网运维工作，保障全区57个内网节点单位网络畅通。  2.通过开展内网服务器运维工作，保障区公务内网服务器和应用完好运行。  3.通过开展日常巡检工作，确保区委信息化工作中的应用更新和硬件维护。 |

| 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 | 网络平稳运行保障率 | 保障全区网络建设完好情况 | 100% | 中共河北省委保密机要局关于做好网络建设 |
| 数量指标 | 网络通畅节点数量 | 保障全区网络通畅的节点数量 | 57个 | 中共河北省委保密机要局关于做好网络建设 |
| 质量指标 | 网络运行稳定性 | 保障网络平稳运行 | 100% | 中共河北省委保密机要局关于做好网络建设 |
| 质量指标 | 公文交换安全准确率 | 确保公文交换工作安全准确开展 | 100% | 服务合同/年度工作计划 |
| 时效指标 | 公文交换工作及时性 | 按照公文管理时限要求完成公文交换工作 | 100% | 服务合同/年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络维护及时性 | 按照要求及时完成网络运行维护 | 100% | 服务合同/年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按合同约定及预算额合理控制费用支出 | ≤40万元 | 服务合同/年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府履职效能提升 | 提高工作效率，保障工作顺利开展 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进政务数字化建设 | 服务全区联网单位收发公文 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 各单位对公文交换系统网络运行满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、重点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 重点工作完成率 | 接待、会务培训、办公耗材采购、各项慰问完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作效果达标率 | 接待、会务培训、办公耗材采购、各项慰问完成的质量达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重点工作完成及时性 | 按照计划时间安排完成各项重点工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | 40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作人员能力持续提升 | 促进工作人员能力持续提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 机关工作效能提升 | 提升政府机关工作效能，促进政府形象提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工作保障的满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

**8、资料印刷制作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成会议纪要，资料，宣传册，涉密文件等的印刷，保障工作有序开展。  2.完成各类展板广告制作及宣传推广工作，扩大宣传力度提升政府形象。 |

| 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 | 文稿印刷完成率 | 印刷各类文稿的完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品质量合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资料印刷及时性 | 按照计划完成各类资料印刷，保障使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高海港区对外形象 | 提高海港区宣传力度，具有持续性 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高工作效率，保障工作顺利开展，提高政府公信力 | 效果明显 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区委办公室本级上年末固定资产金额为538.66万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 201001中共秦皇岛市海港区委办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋及附属设备 | 1 | 0.36 |
| 通用设备(个、台、辆等) | 368 | 526.40 |
| 其中：车辆（辆） | 11 | 208.48 |
| 专用设备(个、台等) | 2 | 1.30 |
| 图书、档案(本、套等) | 66 | 1.73 |
| 家具用具装具及动植物(个、套等) | 81 | 8.39 |
| 无形资产(含土地、土地使用权) | —— | 0.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。