**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区人民政府办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛市海港区人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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 | 1260.14 | 一、一般公共服务支出 | 1043.78 |
| 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 | 112.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.18 |
| 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 | 39.06 |
| 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 | 1260.14 | 本年支出合计 | 1260.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1260.14 | 支出总计 | 1260.14 |

单位预算收入总表

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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 | 1260.14 | 1260.14 | 1260.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1043.78 | 1043.78 | 1043.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1043.78 | 1043.78 | 1043.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 552.38 | 552.38 | 552.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 491.40 | 491.40 | 491.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.12 | 112.12 | 112.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.96 | 109.96 | 109.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.09 | 26.09 | 26.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 65.18 | 65.18 | 65.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.18 | 65.18 | 65.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.12 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 39.06 | 39.06 | 39.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 39.06 | 39.06 | 39.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 39.06 | 39.06 | 39.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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 | 1260.14 | 768.74 | 491.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1043.78 | 552.38 | 491.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1043.78 | 552.38 | 491.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 552.38 | 552.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 491.40 |  | 491.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.12 | 112.12 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.96 | 109.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.09 | 26.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 65.18 | 65.18 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.18 | 65.18 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 39.06 | 39.06 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 39.06 | 39.06 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 39.06 | 39.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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 | 1260.14 | 一、一般公共服务支出 | 1043.78 | 1043.78 |  |  |
| 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 | 112.12 | 112.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.18 | 65.18 |  |  |
| 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 | 39.06 | 39.06 |  |  |
| 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 | 1260.14 | 本年支出合计 | 1260.14 | 1260.14 |  |  |
| 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 | 1260.14 | 支出总计 | 1260.14 | 1260.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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 | 1260.14 | 768.74 | 491.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1043.78 | 552.38 | 491.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1043.78 | 552.38 | 491.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 552.38 | 552.38 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 491.40 |  | 491.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.12 | 112.12 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.96 | 109.96 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.09 | 26.09 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.16 | 2.16 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 65.18 | 65.18 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.18 | 65.18 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.06 | 30.06 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.12 | 35.12 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 39.06 | 39.06 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 39.06 | 39.06 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 39.06 | 39.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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 | 768.74 | 707.70 | 61.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 678.67 | 678.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 181.78 | 181.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.39 | 105.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.51 | 51.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 146.72 | 146.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.87 | 83.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.06 | 30.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.12 | 35.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.16 | 5.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.06 | 39.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 61.04 |  | 61.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.75 |  | 11.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.76 |  | 10.76 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 8.59 |  | 8.59 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 13.91 |  | 13.91 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.03 | 29.03 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 25.67 | 25.67 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.16 | 2.16 |  |
| 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

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434秦皇岛市海港区人民政府办公室 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 9.69 | 9.69 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  |
|  | 合计 | 9.69 | 9.69 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府办公室本级2023年单位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，现将秦皇岛市海港区人民政府办公室本级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：**

（一）协助区政府领导组织起草或审核上报国务院、国务院办公厅，省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门，各县区政府来文办理，海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门来文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作。负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门对国务院、省政府、市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。

（十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实中央和省、市、区关“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十七）负责区政府办公室直属单位的管理工作。

（十八）根据区委、区政府工作部署，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织海港区经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门围绕区委区政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（二十）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十一）做好全区地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十二）负责牵头全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十三）负责党政机关、事业单位、办公用房（含技术业务用房）管理和调配工作。

（二十四）负责组织指导全区公务用车制度改革。负责制定全区公务用车管理办法并组织实施，指导监督下级党政机关公务用车管理。负责公务用车服务平台建设，制定相关使用制度，并对公务用车服务平台内车辆进行统一管理。

（二十五）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，以及区本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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

机关运行经费共计安排61.04万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括办公费11.75万元，邮电费10.76万元，公务接待费0.68万元，工会经费8.59万元，公务用车运行维护费9.01万元，其他交通费用13.91万元，其他商品和服务支出0.83万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.69万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.01万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.01万元）；公务接待费0.68万元。与2022年减少了一辆公车运维费用。

五、预算绩效信息

**1、第三方专家服务团体服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测服务通过专家团队对大气污染数据专业分析，从源头开展全区域巡查精准定位污染源存在问题，提出管控措施进行空气质量综合治理2.精准定位污染源存在问题，提出管控措施，并进行空气质量综合治理3.空气质量持续改善，完成省市下达的年度目标任务 |

| 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 | ≥5项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我区环境空气质量改善 | 完成大气重污染动态成因跟踪分析、过程跟踪分析报告等 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展污染源巡排查 | 对海港区及周边工业企业等污染源进行巡查并提供现场技术指导 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善我区生态环境，对重污染天气进行预警 | 改善我区生态环境，对重污染天气进行预警 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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 |

**2、固定电话打包费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对固定电话的统一管理，保障全区固定电话正常安装、使用2.通过对固定电话的维护，使单位沟通更为便捷，百姓办事更为通畅3.通过对固定电话的统一管理，以节约办公经费 |

| 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 | 涉及单位的数量 | 涉及保障电话通畅单位的数量 | ≥83家 | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉及电话的数量 | 涉及保障电话通畅的数量 | ≥5000部 | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |
| 质量指标 | 固定电话故障率 | 固定电话故障率 | ≤2% | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |
| 时效指标 | 预约业务办理反应时间 | 预约业务办理反应时间 | ≤2天 | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |
| 时效指标 | 电话费用支付及时率 | 电话费用支付及时率 | 100% | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤179万元 | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可使单位沟通更为便捷，百姓办事更为通畅 | 可使单位沟通更为便捷，百姓办事更为通畅 | 比上年有所提高 | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 节约办公经费的有效性 | 全区统一管理有效节约办公经费 | 比上年有所提高 | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 话费打包通信合作协议书、中国移动通信集团信息化业务合作协议、年初工作计划 |

**3、金融办企业监管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对全区金融组织的监督管理，促进行业规范有序发展，实现全区金融社会稳定。 2.通过深入优化三级金融服务网络，引导金融机构积极加强与县乡村基层组织的工作联动，实现提高普惠金融服务对县乡村和涉农主体的覆盖面。 3.通过开展政银企对接工作，搭建银企沟通桥梁，提升融资服务质效，促进中小微企业融资增量，实现金融服务实体经济。 |

| 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 | 开培训会次数 | 开企业融资、上市培训会的次数 | ≥2次 | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 数量指标 | 抽查、排查风险次数 | 抽查、排查风险企业的次数 | ≥10次 | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 数量指标 | 属地监管金融企业审计次数 | 定期审计属地监管的金融企业的次数 | ≥10次 | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 数量指标 | 召开对接会次数 | 召开银企对接会的次数 | ≥2次 | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项活动举办成功率 | 100% | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤10万元 | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导推动作用 | 推进金融市场要素市场和多层次资本市场发展，指导和推动全区企业上市工作 | 比上年有所提高 | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护金融稳定 | 对全区融资担保机构等监督管理，维护金融稳定 | 比上年有所提高 | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 | 调查中满意企业占调查总企业比例 | ≥95% | 秦海金险处【2022】1号、海处非领办【2022】3号、冀金监发【2022】1号、2022年度类金融机构双随机抽查工作计划及年初工作计划 |

**4、区政府重点工作经费(含法律顾问经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作需要组织并承办区政府各类会议;维护保养打印机、传真机等设备，更换添置硒鼓纸张，保证政府正常收发文件;印制各类文件资料，保证政府政令畅通.2.整理归档2022年各类文件;完善并维护保密设备，提高物防水平。3.通过聘请法律顾问，协助政府对各类合同、文件及行政复议案件的处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材的数量 | 购买办公用品耗材的数量 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维护设备次数 | 完善并维护保密设备的次数 | ≤5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 档案整理的次数 | 整理归档2022年各类文件 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 筹备会议 | 组织并承办区政府各类会议完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 服务次数 | 为政府办提高法律服务的次数 | ≥30次 | 法律顾问合同、年初工作计划 |
| 质量指标 | 整理档案合格率 | 文件归档齐全完整 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保密工作保障率 | 以规范到位的物质保障，构建保密综合防护体系 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议保障率 | 保质保量完成各类会议布置 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 服务记录完成率 | 每次服务记载法律顾问服务日志的完整率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤65万元 | 法律顾问合同、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高物防水平 | 完善并维护保密设备，提高物防水平。 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障政府各部分政令畅通 | 保障政府各部分政令畅通 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 建立健全行政公信力 | 建立健全行政公信力 | 比上年有所提高 | 法律顾问合同、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 办公人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**5、政府办资料印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展《海港区年鉴2023》编纂出版工作，达到存史、资政、育人等目的。 2.通过开展《海港区村镇志（新版）》编纂出版工作，达到扩展《海港区村镇志》（老版本，5个镇）内容，续志、存史等目的。3.通过年鉴、村镇志等各项出版物的编纂发行工作，达到为关心、了解本地区的海内外人士提供权威、系统、全面地情信息的目的。 |

| 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 | 村镇志印刷数量 | 印刷《海港区村镇志（新版）》的册数 | ≥1000册 | 秦志办（2020）7号、秦政办字{2016}6号、秦志办{2013}15号、海政呈{2019}12号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 年鉴印刷数量 | 印刷《海港区年鉴2023》的册数 | ≥1000册 | 秦志办（2020）7号、秦政办字{2016}6号、秦志办{2013}15号、海政呈{2019}12号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资料印刷出错率 | 出错率在万分之一以内 | ≤0.1‰ | 秦志办（2020）7号、秦政办字{2016}6号、秦志办{2013}15号、海政呈{2019}12号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷质量合格率 | 印刷资料质量合格率 | 100% | 秦志办（2020）7号、秦政办字{2016}6号、秦志办{2013}15号、海政呈{2019}12号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 出版及时性率 | 按计划及时出版情况 | ＝100% | 秦志办（2020）7号、秦政办字{2016}6号、秦志办{2013}15号、海政呈{2019}12号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤10万元 | 秦志办（2020）7号、秦政办字{2016}6号、秦志办{2013}15号、海政呈{2019}12号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供地情信息 | 为关心、了解本地区的海内外人士提供权威、系统、全面地情信息 | 比上年有所提高 | 秦志办（2020）7号、秦政办字{2016}6号、秦志办{2013}15号、海政呈{2019}12号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦志办（2020）7号、秦政办字{2016}6号、秦志办{2013}15号、海政呈{2019}12号及年初工作计划 |

**6、政府门户网站等运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对政府门户网站的维护，保障政府门户网站正常运行 2.通过对政府信息公开平台的维护，保障政府信息公开平台正常运行 3.通过对政府门户网站服务器的维护，保障政府门户网站服务器网络安全  |

| 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 | 网站维护工作完成率 | 各门户网站维护工作完成率 | 100% | 技术服务合同、信息公开平台技术维护项目合同书、网站安全技术服务合同、信息网络安全等级保护测评项目合同及年初工作计划 |
| 质量指标 | 政府网站建设合格率 | 政府网站按上级部门建设要求合格率 | 100% | 技术服务合同、信息公开平台技术维护项目合同书、网站安全技术服务合同、信息网络安全等级保护测评项目合同及年初工作计划 |
| 质量指标 | 网站抵御外侵率 | 网站服务器抵御基本网络攻击比例 | 100% | 技术服务合同、信息公开平台技术维护项目合同书、网站安全技术服务合同、信息网络安全等级保护测评项目合同及年初工作计划 |
| 质量指标 | 政府网站建设率达标 | 政府门户网站达到等级保护二级标准项比例 | ≥95% | 技术服务合同、信息公开平台技术维护项目合同书、网站安全技术服务合同、信息网络安全等级保护测评项目合同及年初工作计划 |
| 时效指标 | 网站响应及时率 | 各门户网站响应及时率 | 100% | 技术服务合同、信息公开平台技术维护项目合同书、网站安全技术服务合同、信息网络安全等级保护测评项目合同及年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤27.4万元 | 技术服务合同、信息公开平台技术维护项目合同书、网站安全技术服务合同、信息网络安全等级保护测评项目合同。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过网站和政府信息公开平台等媒介，可让公众随时接受政府服务，增强便民服务效果 | 通过网站和政府信息公开平台等媒介，可让公众随时接受政府服务，增强便民服务效果 | 比上年有所提高 | 技术服务合同、信息公开平台技术维护项目合同书、网站安全技术服务合同、信息网络安全等级保护测评项目合同。及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府门户网站用户的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 技术服务合同、信息公开平台技术维护项目合同书、网站安全技术服务合同、信息网络安全等级保护测评项目合同。及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府办公室本级安排政府采购预算10.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市海港区人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区政府重点工作经费(含法律顾问经费) | 65.00 | 复印机 | A02020100 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区人民政府办公室本级上年末固定资产金额为314.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，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

| 434秦皇岛市海港区人民政府办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | --- | 314.96 |
| 1、房屋（平方米） | 2605.71 | 14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 85.91 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 913 | 215.05 |

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。