**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](#_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 5](#_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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_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、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_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 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | 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 | 3936.80 | 一、一般公共服务支出 | 3361.36 |
| 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 | 291.63 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.29 |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 136.52 |
| 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 | 3936.80 | 本年支出合计 | 3936.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3936.80 | 支出总计 | 3936.80 |

部门预算收入总表

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3936.80 | 3936.80 | 3936.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3361.36 | 3361.36 | 3361.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3361.36 | 3361.36 | 3361.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1627.86 | 1627.86 | 1627.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1027.00 | 1027.00 | 1027.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 480.50 | 480.50 | 480.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.63 | 291.63 | 291.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.15 | 291.15 | 291.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 125.77 | 125.77 | 125.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.38 | 165.38 | 165.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 140.29 | 140.29 | 140.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.29 | 140.29 | 140.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.86 | 58.86 | 58.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.43 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | 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 | 3936.80 | 2196.30 | 1740.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3361.36 | 1627.86 | 1733.50 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3361.36 | 1627.86 | 1733.50 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1627.86 | 1627.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1027.00 |  | 1027.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 480.50 |  | 480.50 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.63 | 291.63 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.15 | 291.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 125.77 | 125.77 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.38 | 165.38 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 140.29 | 140.29 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.29 | 140.29 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.86 | 58.86 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | 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 | 3936.80 | 一、一般公共服务支出 | 3361.36 | 3361.36 |  |  |
| 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 | 291.63 | 291.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.29 | 140.29 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 136.52 | 136.52 |  |  |
| 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 | 3936.80 | 本年支出合计 | 3936.80 | 3936.80 |  |  |
| 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 | 3936.80 | 支出总计 | 3936.80 | 3936.80 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | 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 | 3936.80 | 2196.30 | 1740.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3361.36 | 1627.86 | 1733.50 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3361.36 | 1627.86 | 1733.50 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1627.86 | 1627.86 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 86.00 |  | 86.00 |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1027.00 |  | 1027.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 480.50 |  | 480.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.63 | 291.63 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.15 | 291.15 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 125.77 | 125.77 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.38 | 165.38 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 140.29 | 140.29 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.29 | 140.29 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.86 | 58.86 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.43 | 81.43 |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 136.52 | 136.52 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 136.52 | 136.52 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 136.52 | 136.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | 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 | 2196.30 | 1982.35 | 213.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1853.92 | 1853.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 439.37 | 439.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 151.32 | 151.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 142.39 | 142.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 537.89 | 537.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.38 | 165.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.86 | 58.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.43 | 81.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.72 | 12.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 136.52 | 136.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 128.04 | 128.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 213.95 |  | 213.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 25.39 |  | 25.39 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 17.94 |  | 17.94 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 |  | 11.52 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.34 |  | 3.34 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.43 | 128.43 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 123.39 | 123.39 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 4.56 | 4.56 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | 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

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | 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

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 8.060000 | 8.060000 |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 1.300000 | 1.300000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区财政局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区财政局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，现将秦皇岛市海港区财政局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：**

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订全区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度。制定政府财务报告编制办法并组织实施。管理财政和预算部门（单位）银行账户。拟订政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。负责财政投资评审管理。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。组织和指导会计人员的业务培训。

（十三）协调指导全区公共资源交易市场工作。拟订全区公共资源交易市场管理制度和规则。编制全区公共资源交易目录。负责建设、管理全区统一的公共资源交易电子服务系统。负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设。指导全区并监督区本级公共资源交易项目进场交易。指导全区并负责区本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理。协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。秦皇岛市海港区财政局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

机关运行经费共计安排213.95万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费27.50万元、水费20万元、电费40万元、邮电费10.20万元、取暖费50万元、公车运行维护费6.76万元、其他交通费用11.52万元、公务接待费1.30万元、工会经费25.39万元、福利费17.94万元、其他商品和服务支出3.34万元。

1. 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8.06万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.76万元)；公务接待费1.3万元。与2023年相比保持相同。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局将充分发挥职能作用，聚焦财政工作主业，全力组织财政收入，努力争取上级支持，积极配合各相关单位，到省厅相关处室、市局有关科室全力跑办，尽最大可能争取省、市专项资金，为我区企业做大做强提供财政政策资金扶持。全面落实减税降费政策，持续优化我区营商环境，减轻我区企业税费负担，增强企业发展后劲。严格控制财政支出，提高财政保障质量，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口，力争不发生财政运行和债务风险。随时关注我区库款情况，加强与市财政局沟通，争取上级转移支付资金对我区的倾斜力度，保障我区库款规模和支出的正常进行。持续财政改革创新，提升财政管理效能，在明确全区各行政单位购买主体资格的基础上，指导各单位做好首次政府购买服务预算编制工作，严格执行政府购买服务指导性目录，严格落实上级部门关于政府购买服务的相关要求。

（二）分项绩效目标

一、加强资产管理。依据国有资产管理办法的相关规定，充分调动全区资产管理人员的积极性，推动全区资产管理水平更进一步。

二、加强政府投资评审管理。提高财政投资评审工作质量和效率，节约财政资金，发挥资金最大使用效益。

三、加强政府采购招投标管理。依法依规组织实施海港区区直行政事业单位政府集中采购工作，依托秦皇岛市公共资源电子交易平台系统不断深化我区政府采购招投标全流程电子化改革。

四、加强全局党建管理。以党建引领全局发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动全局广大党员干部立足新时代、展现新作为。

五、加强绩效预算管理。依据工作要求，全面对区级各单位的预算绩效项目指标及绩效文本进行审核，对新增项目及重大项目进行事前绩效评估，对预算绩效进行评价，通过评价促进预算单位预算绩效管理意识提升

（三）工作保障措施

一、加强财政制度管理。我局已制定完善的部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、项目保障制度等文件，并严格按照各项管理制度执行，为我局部门整体预算绩效目标的实现奠定基础。

二、加强预算执行管理。编细编实部门预算，加强支出效率，对完结事项，立即安排支出，提高资金使用效率。全额保障人员、日常公用支出，严格按照预算执行进度支出。

三、根据财政部门财政支出项目预算绩效运行监控及部门整体绩效监控的要求，我局每年对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行“双监控”工作，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析。

四、按照财政部门关于预算绩效自评工作要求，我局每年对部门整体支出及项目支出进行绩效自评工作，成立由办公室及相关业务科室人员组成的绩效自评工作组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。

五、加强固定资产管理。严格按照部门资产管理制度执行，对报废固定资产按流程报区财政局资产管理科进行审批。同时，对固定资产登记、使用和报废处置加强管理，做到使用合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训。以党建引领全局发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动全局广大党员干部立足新时代、展现新作为。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区财政局无专项资金绩效目标预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政网络安全建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P123452 | | 项目名称 | 财政网络安全建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额100万元，主要用来支付财务专线防火墙及电脑等费用 | | | | | |
| 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.保障机关工作正常运行  2.升级维护，保障系统稳定正常运行，及时解决相关问题 | | | | | |

| 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 | 各项业务工作完成率 | 各项业务工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量合格率 | 各项业务工作完成质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作费用支付及时率 | 各项工作费用支付及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 按合同协议及预算额度合理控制费用支出 | ≥100万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 财政工作效率提升 | 促进财政工作效率提升 | 比上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意情况 | 工作人员对软件使用的满意度 | ≥95% | 满意度调查及年初工作计划 |

2、财政一体化软件运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12310C | | 项目名称 | 财政一体化软件运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额86万元，主要用于财政一体化软件运行维护费，确保财政工作有效运行，保障财政一体化系统数据安全。 | | | | | |
| 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.保障系统稳定正常运行，及时解决相关问题  2.确保财政工作有效运行，保障财政一体化系统数据安全 | | | | | |

| 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 | 软件故障处理完成率 | 对软件运行故障处理完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 软件安全稳定运行率 | 确保软件安全稳定，保障数据安全 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 软件运行维护工作达标率 | 按合同约定完成软件运行维护工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 软件运行维护天数 | 对软件故障及相关问题处理的持续时间 | 365天 | 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度支付费用 | ≤86万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政工作效率提升 | 一体化平台有效运行促进财政工作效率提升，保障财政一体化系统数据安全 | 比上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展，确保工作顺利进行 | 比上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意情况 | 工作人员对软件使用的满意度 | ≥95% | 满意度调查及年初工作计划 |

3、财政专项工作经费（含国资、国库、政府采购、监督检查）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12294G | | 项目名称 | 财政专项工作经费（含国资、国库、政府采购、监督检查） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额100万元，主要用于财政专项工作经费，保障工作的顺利开展。 | | | | | |
| 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.保障财政资金合理合法使用  2.及时发现问题整改问题解决问题 | | | | | |

| 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 | 各项业务工作完成率 | 各项业务工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量合格率 | 各项业务工作完成质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作费用支付及时率 | 各项工作费用支付及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付总费用控制数 | 各项工作支付总费用控制字预算金额内 | ≤100万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支付工作效率提升，促进各单位财务效率提升 | 工作效率提升，促进各单位财务效率提升 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 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 | 服务对象满意 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 满意度调查表及年初工作计划 |

4、电子化采购平台建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12334J | | 项目名称 | 电子化采购平台建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额50万元，主要用于电子化采购平台建设资金，促进政府采购管理效率提升。 | | | | | |
| 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.保障全区政府采购业务顺利开展  2.加强电子化采购平台运行维护，及时解决相关问题，保障系统稳定正常运行 | | | | | |

| 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 | 采购平台建设完成率 | 电子化采购平台建设完成并投入使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购平台验收合格率 | 电子化采购平台验收合格正常使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 平台建设完成及时率 | 按计划时限完成采购平台建设并投入使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 按合同协议及预算额度合理控制费用支出 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购管理效率提升 | 促进政府采购管理效率提升 | 比上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障全区政府采购业务顺利开展 | 保障全区政府采购业务顺利开展，保障系统稳定正常运行 | 比上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 调查中满意人数占总调查人数的比例 | ≥95% | 满意度调查表及年度工作计划 |

5、改制企业职工遗属补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12341K | | 项目名称 | 改制企业职工遗属补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 预算金额0.50万元，主要用于改制企业职工遗属补 | | | | | |
| 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.提高政府公信力  2.维护社会和谐  3.体现党和政府对职工遗属人员的关爱 | | | | | |

| 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 | 发放遗属补助的人数 | 用于发放遗属补助的人数 | 1人 | 海政【2011】68号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 遗属补助发放准确性 | 用于发放遗属补助的准确性 | 100% | 海政【2011】68号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 遗属补助计算准确性 | 遗属补助计算准确性 | 100% | 海政【2011】68号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放遗属补助及时率 | 用于发放遗属补助的及时率 | 100% | 海政【2011】68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 | ≤0.5万元 | 海政【2011】68号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高政府公信力 | 比上年有所提高 | 海政【2011】68号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 比上年有所提高 | 海政【2011】68号及年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 体现党和政府对职工遗属人员的关爱 | 体现党和政府对职工遗属人员的关爱 | 比上年有所提高 | 海政【2011】68号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 海政【2011】68号及年初工作计划 |

6、规划咨询服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12305J | | 项目名称 | 规划咨询服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额105万元，主要用于海阳片区及圆明山片区投融资规划咨询服务费，促进城市发展建设。 | | | | | |
| 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.完成海阳片区项目投融资规划咨询服务，加快项目推进速度，提升项目完成质量  2.完成圆明山片区项目投融资规划咨询服务，加快项目推进速度，提升项目完成质量  3.提高海阳、圆明山项目管理水平，确保政策有效落实 | | | | | |

| 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 | 问题咨询数据完成数量 | 问题咨询数据完成数量 | ≥1个 | 年度工作计划及协议 |
| 质量指标 | 咨询服务数据安全性 | 服务商有服务保证 | 100% | 年度工作计划及协议 |
| 时效指标 | 咨询服务控制时间 | 满足项目推进要求 | 100% | 年度工作计划及协议 |
| 时效指标 | 费用支出控制金额 | 及预算额度合理控制费用支出 | ≤105万元 | 年度工作计划及协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划及协议 |
| 可持续影响指标 | 服务咨询能力提升 | 服务咨询能力提升 | 较上年有所提高 | 年度工作计划及协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 工作人员对咨询的满意度 | ≥95% | 满意度调查及年度工作计划及协议 |

7、国有企业财务会计报表审计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12282D | | 项目名称 | 国有企业财务会计报表审计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额75万元，主要用于对监管的国有企业每年进行财务审计，有效保障国有企业资金安全。 | | | | | |
| 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.对企业落实国家有关法律法规和区政府、区国资办相关规定情况进行审计  2.对企业其他需要审计的内容进行审计  3.有效保障国有企业资金安全 | | | | | |

| 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 | 涉及国有企业财务会计报表审计企业的数量 | 反映涉及国有企业财务会计报表审计企业的数量 | ≥26家 | 《海港区国有企业审计监督管理办法（试行）》 河北省注册会计师协会关于转发《河北省物价局 河北省财政厅关于印发<河北省会计师事务所服务收费管理办法>通知》的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 对区国资办监管企业审计覆盖率 | 对区国资办监管企业审计覆盖率 | 100% | 《海港区国有企业审计监督管理办法（试行）》 河北省注册会计师协会关于转发《河北省物价局 河北省财政厅关于印发<河北省会计师事务所服务收费管理办法>通知》的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 审计工作质量合格率 | 审计工作质量合格率 | 100% | 《海港区国有企业审计监督管理办法（试行）》 河北省注册会计师协会关于转发《河北省物价局 河北省财政厅关于印发<河北省会计师事务所服务收费管理办法>通知》的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 审计工作完成及时率 | 审计工作完成及时率 | 100% | 《海港区国有企业审计监督管理办法（试行）》 河北省注册会计师协会关于转发《河北省物价局 河北省财政厅关于印发<河北省会计师事务所服务收费管理办法>通知》的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制金额 | 实际支出小于预算数 | ≤75万元 | 《海港区国有企业审计监督管理办法（试行）》 河北省注册会计师协会关于转发《河北省物价局 河北省财政厅关于印发<河北省会计师事务所服务收费管理办法>通知》的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障国有企业资金安全 | 监管的国有企业资产保值增值 | 比上年有所提高 | 《海港区国有企业审计监督管理办法（试行）》 河北省注册会计师协会关于转发《河北省物价局 河北省财政厅关于印发<河北省会计师事务所服务收费管理办法>通知》的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进国有企业健康有序发展 | 促进国有企业健康有序发展 | 比上年有所提高 | 《海港区国有企业审计监督管理办法（试行）》 河北省注册会计师协会关于转发《河北省物价局 河北省财政厅关于印发<河北省会计师事务所服务收费管理办法>通知》的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 《海港区国有企业审计监督管理办法（试行）》 河北省注册会计师协会关于转发《河北省物价局 河北省财政厅关于印发<河北省会计师事务所服务收费管理办法>通知》的通知及年初工作计划 |

8、国资软件维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12336R | | 项目名称 | 国资软件维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额27万元，主要用于国资软件维护经费，加强区直单位及国有企业国有资产规范管理。 | | | | | |
| 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.根据省市财政要求升级维护，保障系统稳定正常运行，及时解决相关问题  2.规范国有资产管理，提升国有资产管理效率和水平 | | | | | |

| 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 | 国资软件维护工作完成率 | 做好运行维护，确保软件系统维护工作完成 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 软件正常运行比率 | 做好运行维护，确保软件系统正常运行 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 软件安全稳定比率 | 确保软件安全稳定，保障资产数据安全 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 运行维护及时率 | 对软件故障及相关问题处理的及时程度 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 运行维护委托支出金额 | 按合同约定及预算额度支付费用 | ≤27万元 | 年度工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统稳定正常运行，提升国有资产管理效率和水平v | 保障系统稳定正常运行，提升国有资产管理效率和水平 | 比上年有所提高 | 年度工作计划及合同约定 |
| 社会效益指标 | 规范国有资产管理，确保工作顺利开展 | 加强区直单位及国有企业国有资产规范管理 | 比上年有所提升 | 年度工作计划及合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对使用国资软件满意度 | ≥95% | 满意度调查表及年度工作计划及合同约定 |

9、绩效预算管理改革经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12324N | | 项目名称 | 绩效预算管理改革经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额40万元，主要用于绩效预算管理改革经费，通过审核促进预算单位预算绩效管理意识提升。 | | | | | |
| 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.全面完成审核各单位预算项目绩效指标及绩效文本工作。  2.按约定及相关要求完成新增项目及重大项目事前绩效评估报告编写工作。  3.通过审核促进预算单位预算绩效管理意识提升 | | | | | |

| 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 | 审核任务完成率 | 按约定及相关要求完成审核各单位预算项目绩效指标及绩效文本工作的情况 | 100% | 预算法及年度工作计划 |
| 数量指标 | 事前绩效评估报告编写工作完成率 | 针对新增项目及重大项目编写事前绩效评估报告工作完成情况 | 100% | 预算法及年度工作计划 |
| 质量指标 | 审核任务完成达标率 | 针对审核各单位预算项目绩效指标及绩效文本工作完成质量达标率 | 100% | 预算法及年度工作计划 |
| 质量指标 | 事前绩效评估报告编写工作完成质量达标率 | 新增项目及重大项目事前绩效评估报告编写质量达标率 | 100% | 预算法及年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 审核各单位预算项目绩效指标及绩效文本工作、事前绩效评估报告编写工作按计划时限完成情况 | 100% | 预算法及年度工作计划 |
| 成本指标 | 业务完成所需资金支出金额 | 业务开展工作所需经费 | ≤40万元 | 预算法及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算绩效管理意识提升 | 通过审核促进预算单位预算绩效管理意识提升 | 比上年有所提升 | 预算法及年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年有所提升 | 预算法及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 被评价单位对绩效预算管理工作满意度 | ≥95% | 满意度调查及年度工作计划 |

10、秦财农[2023]713号关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10320M | | 项目名称 | 秦财农[2023]713号关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知 | | | | | |
| 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.按照文件要求执行 | | | | | |

| 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 | 拨付次数 | 一年内拨付的数量 | ≥1次 | 实际工作 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 准确拨付的资金数与全部拨付资金数的比率 | ≥80% | 市级文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金数与全部拨付资金数的比率 | ≥80% | 市级文件 |
| 成本指标 | 资金拨付足额率 | 足额拨付的资金数与全部拨付资金数的比率 | ≥80% | 市级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 区内相关工作改善 | 改善效果 | 明显 | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 实际工作 |

11、投资评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12296P | | 项目名称 | 投资评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额1000万元，主要用于投资评审费，通过投资评审为投资决策提供参考。 | | | | | |
| 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.对需要评审的政府投入项目，100%组织开展投资评审工作，并确保投资评审工作公平合理  2.保障资金使用科学规范，降低因投资评审不规范导致的投资决策失误风险和损失 | | | | | |

| 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 | 组织开展投资评审的项目数量 | 组织开展投资评审的项目数量 | ≥400项 | 年度工作计划及上年度经验数据 |
| 质量指标 | 项目评审合规达标率 | 政府投入项目水量评审完成数量占总数量比例 | 100% | 年度工作计划及上年度经验数据 |
| 时效指标 | 投资评审完成及时性 | 投资评审业务按计划及规定时限完成情况 | 100% | 年度工作计划及上年度经验数据 |
| 成本指标 | 业务完成所需资金 | 按相关政策文件规定标准支付各类别专家评审费 | ≤1000万元 | 年度工作计划及上年度经验数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展，降低因投资评审不规范导致的投资决策失误风险和损失 | 保障工作的顺利开展，降低因投资评审不规范导致的投资决策失误风险和损失 | 较上年有所提升 | 年度工作计划及上年度经验数据 |
| 社会效益指标 | 投资决策参考价值，确保投资评审工作公平合理 | 通过投资评审为投资决策提供参考，确保投资评审工作公平合理 | 较上年有所提升 | 年度工作计划及上年度经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投资评审单位满意度 | 投资评审单位对评审工作的满意度 | ≥95% | 满意度调查表及年度工作计划及上年度经验数据 |

12、综合治税管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12337D | | 项目名称 | 综合治税管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额150万元，主要用于综合治税管理经费，加大税源管控力度，有效增加财政收入。 | | | | | |
| 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.提高税收收入计划的科学性和指导性  2.促进经济又好又快发展和财政收入稳定增长 | | | | | |

| 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 | 评估街道的数量 | 评估街道的数量 | 220条 | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 数量指标 | 评估非住宅小区数量 | 评估非住宅小区数量 | 120个 | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 数量指标 | 每年开展评估的次数 | 每年开展评估的次数 | 1次 | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 数量指标 | 维护软件平台数量 | 维护软件平台数量 | 1套 | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 数量指标 | 评估住宅类小区数量 | 评估住宅类小区数量 | 490个 | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 质量指标 | 评估质量合格达标率 | 评估质量合格达标率 | 100% | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 时效指标 | 评估工作完成及时率 | 评估工作完成及时率 | 100% | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 成本指标 | 预算预计申请支出金额 | 实际支出小于或等于预算数 | ≤150万元 | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高税收收入计划的科学性和指导性 | 提高税收收入计划的科学性和指导性 | 比上年有所提升 | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 社会效益指标 | 有效增加财政收入 | 加大税源管控力度，有效增加财政收入 | 比上年有所提升 | 财政部门职责综合治税工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 满意度调查表及财政部门职责综合治税工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318秦皇岛市海港区财政局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  | 275.00 |
| 秦皇岛市海港区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  | 275.00 |
| 财政网络安全建设经费 | 100.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 40 | 0.75 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 财政网络安全建设经费 | 100.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 5 | 14.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 国有企业财务会计报表审计 | 75.00 | 审计服务 | C23030000 | 年 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 投资评审费 | 1000.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为420.91万元（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

| 318秦皇岛市海港区财政局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 420.91 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 52.88 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1157 | 368.03 |

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。