**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_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 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

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：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 | 1438.48 | 一、一般公共服务支出 | 1228.71 |
| 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 | 96.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.62 |
| 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 | 63.27 |
| 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 | 1438.48 | 本年支出合计 | 1438.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1438.48 | 支出总计 | 1438.48 |

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：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 | 1438.48 | 1438.48 | 1438.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1228.71 | 1228.71 | 1228.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1228.71 | 1228.71 | 1228.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 704.32 | 704.32 | 704.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 524.39 | 524.39 | 524.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.60 | 81.60 | 81.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 49.62 | 49.62 | 49.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.62 | 49.62 | 49.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 63.27 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 63.27 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 1438.48 | 914.09 | 524.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1228.71 | 704.32 | 524.39 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1228.71 | 704.32 | 524.39 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 704.32 | 704.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 524.39 |  | 524.39 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.88 | 96.88 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.88 | 96.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.60 | 81.60 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 49.62 | 49.62 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.62 | 49.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |

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：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 | 1438.48 | 一、一般公共服务支出 | 1228.71 | 1228.71 |  |  |
| 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 | 96.88 | 96.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.62 | 49.62 |  |  |
| 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 | 63.27 | 63.27 |  |  |
| 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 | 1438.48 | 本年支出合计 | 1438.48 | 1438.48 |  |  |
| 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 | 1438.48 | 支出总计 | 1438.48 | 1438.48 |  |  |

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：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 | 1438.48 | 914.09 | 524.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1228.71 | 704.32 | 524.39 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1228.71 | 704.32 | 524.39 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 704.32 | 704.32 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 524.39 |  | 524.39 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.88 | 96.88 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.88 | 96.88 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.28 | 15.28 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.60 | 81.60 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 49.62 | 49.62 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.62 | 49.62 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.69 | 27.69 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.93 | 21.93 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 63.27 | 63.27 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 63.27 | 63.27 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 |  |

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：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 | 914.09 | 842.10 | 71.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 826.82 | 826.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.01 | 216.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 147.25 | 147.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.52 | 66.52 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.02 | 0.02 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 198.83 | 198.83 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.60 | 81.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.69 | 27.69 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.93 | 21.93 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 71.99 |  | 71.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.08 |  | 12.08 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.52 |  | 13.52 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 15.40 |  | 15.40 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.28 | 15.28 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 15.28 | 15.28 |  |

部门预算政府性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：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：无政府性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：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

| 201中共秦皇岛市海港区委办公室 | | | 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 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 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 | 13.52 | 13.52 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 13.52 | 13.52 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.21 | 5.21 |  |  |

第一部分 中共秦皇岛市海港区委办公室2025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，现将中共秦皇岛市海港区委办公室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：**

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 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1438.48万元，其中：一般公共预算收入1438.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共秦皇岛市海港区委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1438.48万元，其中基本支出914.09万元，包括人员经费842.10万元和日常公用经费71.99万元；项目支出524.39万元，主要为保密机要工作经费41.51万元、党史编辑研究宣传工作经费18.40万元、党政专用电视会议系统延伸建设资金217.00万元、国家安全宣传教育经费30.00万元、无纸化办公系统商用系统建设费80.00万元、系统运维及线路租赁经费（WL)36.48万元、信息化中心专项经费37.00万元、重点工作经费44.00万元、资料印刷制作费20.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1438.48万元，较2024年预算增加142.83万元，其中：基本支出增加62.64万元，主要为人员经费预算增加项目支出增加80.19万元，主要为提高办公效率、实现信息共享增加无纸化办公系统商用系统建设费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排71.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。其中办公费10.60万元、邮电费12.08万元、公务接待费5.21万元、工会经费8.10万元、福利费6.11万元、公务用车运行维护费13.52万元、其他交通费用15.40万元、其他商品和服务支出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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.52万元)；公务接待费5.21万元。与2024年相比增加4.64万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费0 万元，与2024年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费13.52万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费13.52万元)，与2024 年一致；公务接待费 5.21 万元，财政部门核定支出预算有所增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的二十大及二中、三中全会精神，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。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。开展国家安全教育工作。开展档案事业发展工作。开展纠正“四风”工作，提升工作效能，优化营商环境。确保机要密码通信、电子政务内网运行正常；依法行使对全市党政机关、单位保密工作的监督检查指导做好调查研究、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

（二）分项绩效目标

一、 区委办综合业务、事务管理

1、绩效目标：贯彻落实上级重要指示精神，推进中央和省委、市委、区委工作部署落实。

绩效指标：日常工作保障率 2、绩效目标：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。

绩效指标：参会人员满意度

3、绩效目标：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。

绩效指标：工作完成准确率

4、绩效目标：负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

绩效指标：档案工作推广率

5、绩效目标：完成全年改革工作任务，及时反映全区改革工作特色经验

绩效指标：改革督察数量

6、绩效目标：组织实施督促检查活动，推动党中央和省、市、区委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题。

绩效指标：督导批示件完成率

7、绩效目标：完成对海港区历史资料征集、编纂出版、宣传教育工作，为区委决策提供史料依据。

绩效指标：发挥党史工作“资政育人的作用

8、绩效目标：做好财务管理、内部审计等工作，不断提高财务风险防范水平。

绩效指标：财务管理合理率

二、国家安全（暑期）工作

1、绩效目标：开展国家安全宣传教育，保障国家安全法律法规在全区实施。

绩效指标：持续推进海港区国家安全教育普及，提升宣传教育影响力。

2、绩效目标：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。

绩效指标：应急突发事件协调处置率。

3、绩效目标：负责全区暑期服务工作。

绩效指标：暑期工作服务满意度。

三、保密机要局综合管理工作

1、绩效目标：确保机要密码通信运行正常，依法行使对全区党政机关、事业单位保密工作的监督检查指导。

绩效指标：机要密码通信线路畅通率

2、绩效目标：确保电子政务内网运行正常

绩效指标：电子政务内网运行畅通率

3、绩效目标：负责全区党委系统信息化建设和管理工作。

绩效指标：公文交换系统运行畅通率

（三）工作保障措施

工作保障措施 ：

（一）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。

（二）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。

（三）加强绩效运行监控：按财政要求开展绩效运行监控，对执行绩效目标中存在和发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。督促各单位对照年初批复的绩效目标，同步比照当年财政资金的项目实施支出进度及预期实现程度进行跟踪监控。纳入当年综合绩效考评.

（四）做好绩效自评：根据本部门的基本情况，做好绩效评价的组织实施。明确岗位职责和分工任务，制定评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行，履职效益等指标进行评价。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。

（五）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。根据单位实际情况制定资产管理制度和管理程序。对取得的资产进行验收并办理相关手续。对现有资产进行登记，完善资产管理的信息系统。定期对资产盘点并编制报告、查找盘盈盘亏原因并落实责任，对资产处置进行相关账务处理工作。

（六）加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置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，确保财政资金使用安全有效。主要完善业务管理制度建设、实施内部控制，结合单位的实际情况，着眼于管理创新，建立适合本部门内部控制的管理体系，明确相关管理人员的职责和权限，全面管理，建立彼此连接，彼此制约的内控制度。

（七）加强宣传培训调研等：加强业务人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提出资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，不断自我提醒自我反思，互动交流，拓展视野，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保密机要工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00000910005X | | 项目名称 | 保密机要工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.51 | 其中：财政 资金 | 41.51 | 其他资金 |  |
| 主要用于保密机要工作的经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.38 | | 20.76 | 31.14 | 10.37 | |
| 绩效目标 | 1. 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  2. 通过开展保密宣传教育，提升全民保密意识  3. 通过对机要硬件投入，确保机要工作稳定运转 | | | | | |

| 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 | 保障通讯线路畅通天数 | 保障通讯线路畅通天数 | 365天 | 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 | 通讯线路畅通合格率 | 保密电话通讯线路畅通合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 通讯线路巡检及时性 | 按照计划时间完成保密电话线路巡检工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 机要工作按时完成率 | 通过对硬件设备的采购，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 | ≤41.51万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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% | 年度工作计划 |

2、党史编辑研究宣传工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510107W | | 项目名称 | 党史编辑研究宣传工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政 资金 | 18.40 | 其他资金 |  |
| 用于党史编辑研究宣传工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.60 | | 9.20 | 13.80 | 18.40 | |
| 绩效目标 | 1. 通过编印《秦皇岛市海港区红色故事集》，确保党史部门日常工作开展、基本著作编撰、重点课题研究、资料征集、宣传教育等  2. 通过开展秦皇岛市海港区”纪念抗日战争胜利80周年图片展“，展现和见证中华民族在危难时刻的团结与坚韧，感受中华儿女对自由与和平的渴望与追求，传承和发扬抗日先辈们那种不畏强敌、敢于斗争的革命精神  3. 通过编印《中国共产党海港区委大事记》，详细记述反映了海港区人民在党的领导下，走过的光辉路程和创造的辉煌成就 | | | | | |

| 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 | 编制文献资料数量 | 编制文献资料数量 | ≥2000册 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 活动展架展板制作数量 | 秦皇岛市海港区”纪念抗日战争胜利80周年图片展“活动展架展板制作数量 | ≥2块 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动展出效果 | 秦皇岛市海港区”纪念抗日战争胜利80周年图片展“活动展出效果 | 成功举办 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 市、区党史部门审核通过率 | 市、区党史部门审核通过率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 编撰印刷完成及时率 | 编撰印刷完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照计划时间完成陈展工作 | 按照预定时间完成秦皇岛市海港区”纪念抗日战争胜利80周年图片展“活动 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动费用 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤5.2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 编辑出版印刷费用控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤13.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升宣传的影响作用 | 加强海港区党史工作宣传力度，具有持续性 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资政育人的作用效果 | 发挥党史工作“资政育人的作用”,鼓励广大党员干部在开创中国特色社会主义道路上不断砥砺前行 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00000910006H | | 项目名称 | 党政专用电视会议系统延伸建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.00 | 其中：财政 资金 | 217.00 | 其他资金 |  |
| 用于党政专用电视会议系统延伸建设费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 54.25 | | 108.50 | 162.75 | 217.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障网络及工程顺利进行  2. 完成党政专用电视会议系统建设工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 涉密电视会议室建设 | 完成涉密电视会议室建设 | ≥1次 | 相关文件涉密 |
| 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 |
| 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 | ≤217万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升电子政务内网运行效率 | 保障与省市视频连接通畅 | 运转良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 办公人员的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、国家安全宣传教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555101094 | | 项目名称 | 国家安全宣传教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 国家安全宣传教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1. 举办国家安全集中宣传教育活动，营造浓厚宣传氛围，开展青少年国家安全教育活动，推进国家安全实验学校建设。开展国家安全文艺作品评选、创作等，讲好新时代国家安全故事，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。  2. 开展乡村、社区群众宣传教育活动，提高群众国家安全意识。按照市委、区委要求开展公益广告宣传，设置学习宣传国家安全主题公益广告，增强全民国家安全意识和素养。  3. 开展党员干部国家安全理论形势教育学习活动，持续提高党员干部专业素养和履职能力 | | | | | |

| 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 | 开展乡村、社区宣传活动次数 | 在社区、农村组织群众易于接受、喜闻乐见的活动，加强总体国家安全观、国家安全法律法规、维护国家安全的责任义务和各领域国家安全注意事项等知识的宣传教育，提高群众国家安全意识 | ≥15次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 评选、创作国家安全文艺作品数量 | 国家安全舞台剧、歌舞、小说、诗词、书法、剪纸、地方剧、快板书、网络电影、微电影、短视频等文艺作品评选创作 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 举办集中宣传教育活动次数 | 举办国家安全集中宣传教育活动 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 国家安全理论、形势、业务教育学习次数 | 组织党员干部学习、讲座授课、宣讲大赛、知识竞赛、主题演讲比赛等国家安全理论形势教育活动 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展青少年国家安全教育活动次数 | 开展青少年国家安全教育活动 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展青少年国家安全教育活动覆盖人数 | 开展青少年国家安全教育活动覆盖人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 举办国家安全集中宣传教育活动覆盖人数 | 举办国家安全集中宣传教育活动覆盖人数 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 国家安全主题公益广告合格率 | 制作设置学习宣传国家安全主题公益广告的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作及时性 | 按工作计划中的时间节点完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度资金总额不超过预算额度 | 开展相关工作费用不超过预算额度 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造海港区国家安全宣传教育浓厚氛围 | 通过宣传教育活动的举办、公益广告的设置、文艺作品的创作评选增强人民群众获得感、幸福感、安全感，引导广大人民群众深入学习贯彻党的二十大精神和总体国家安全观，推动大安全理念深入人心、落地生根 | 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 | 群众对国家安全宣传教育推广服务的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

5、无纸化办公系统商用系统建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510112N | | 项目名称 | 无纸化办公系统商用系统建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于无纸化办公系统商用系统建设费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1. 确保无纸化办公平台传输文件安全畅通  2. 确保无纸化办公平台性能能够满足日常办公需要  3. 防止无纸化办公平台非授权用户使用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 商用密码设备 | 购置商用密码数量 | ≥1套 | 年度工作计划、《商用密码管理规定》 |
| 质量指标 | 商用密码设备完好率 | 购置的商用密码设备完好 | ≥90% | 《国家电子 政务内网管 理办法》、2024年政府工作报告、工作要 点、年度工 作计划 |
| 时效指标 | 故障解决时限 | 商用密码故障解决时间 | ≤6小时 | 《国家电子 政务内网管 理办法》、2024年政府工作报告、工作要 点、年度工 作计划 |
| 成本指标 | 日常运行支出 | 日常运行支出 | ≤80万元 | 《国家电子 政务内网管 理办法》、2024年政府工作报告、工作要 点、年度工 作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 商用密码商用使用期限 | 商用密码商用使用年限 | ≥5年 | 《商用密码管理规定》、年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | ≥1次 | 《商用密码管理规定》、年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升服务用户满意度 | 100% | 年度工作计划 |

6、系统运维及线路租赁经费（WL)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510110F | | 项目名称 | 系统运维及线路租赁经费（WL) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.48 | 其中：财政 资金 | 36.48 | 其他资金 |  |
| 用于系统运维及线路租赁费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.12 | | 18.24 | 27.36 | 36.48 | |
| 绩效目标 | 1. 通过资金保障，确保网络通信渠道畅通，公文流转及时、高效  2. 确保机要密码通信主渠道、电子政务内网、海港区公务内网、电子公文交换系统运行正常 | | | | | |

| 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 | 电子公文交换系统稳定运行天数 | 电子公文交换系统稳定运行天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 海港区公务内网运行天数 | 海港区公务内网运行畅通天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电子政务内网络运行天数 | 电子政务内网络运行畅通天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 通信保障设备畅通率 | 通信保障设备畅通率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络运行完好率 | 保障电子政务内网、机要密码通信线路等各系统通信完好率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各通信系统故障排除时限 | 各通信系统故障排除时限 | ≤6小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 电子公文交换系统运维服务费 | 电子公文交换系统运维服务费不超过预算金额 | ≤1.98万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公务内网线路租用费 | 公务内网线路租用费不超过预算金额 | ≤29.12万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 机要专网线路费 | 机要专网线线路费不超过预算金额 | ≤0.38万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 电子政务内网运维服务费 | 电子政务内网运维服务费不超过预算金额 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障网络通信畅通 | 省、市、区网络渠道畅通，保障公文流转及时、高 效。 | 持续畅通 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障全区党政机关网络畅通 | 服务全区党政机关电子公文收发、保障全区党政机关网络系统安全可靠 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各终端用户满意度 | 各终端用户满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

7、信息化中心专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555101113 | | 项目名称 | 信息化中心专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息化中心工作经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.25 | | 18.50 | 27.75 | 37.00 | |
| 绩效目标 | 1. 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  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 | | | | | |

| 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 | 设备购置、换装数量 | 完成设备购置及换装 | ≥1套 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ≤37万元 | 服务合同/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 | 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 |

8、重点工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555101069 | | 项目名称 | 重点工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公室重点工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 33.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1. 做好区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；做好区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排  2. 做好财务管理、内部审计等工作，不断提高财务风险防范水平。做好退休老同志保障工作，提升退休干部的满意度  3. 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 | | | | | |

| 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 | 服务退休干部人数 | 组织退休干部学习、节日慰问等 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量 | 购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作效果达标率 | 办公耗材采购、各项慰问、其他工作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 |
| 时效指标 | 费用支出控制数 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤42万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 较上年有明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工作保障的满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

9、资料印刷制作费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510108G | | 项目名称 | 资料印刷制作费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 支付办公室各项资料印刷制作费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1. 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  2. 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 | | | | | |

| 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 | 文稿印刷批次 | 印刷各类文稿的批次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品质量合格率 | 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 | 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 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 201.01 | 201.01 |  |  |  |  |  | 104.35 |
| 中共秦皇岛市海港区委办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 201.01 | 201.01 |  |  |  |  |  | 104.35 |
| 公用经费二 | 61.39 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 6 | 0.17 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 61.39 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 6 | 0.85 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  | 5.10 |
| 公用经费二 | 61.39 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 10.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 24 | 0.02 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 党史编辑研究宣传工作经费 | 18.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 党政专用电视会议系统延伸建设资金 | 217.00 | 其他电视设备 | A02091099 | 套 | 4 | 0.75 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 党政专用电视会议系统延伸建设资金 | 217.00 | 会议椅 | A05010303 | 件 | 200 | 0.09 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 无纸化办公系统商用系统建设费 | 80.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |
| 无纸化办公系统商用系统建设费 | 80.00 | 支撑软件开发服务 | C16010200 | 套 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |
| 系统运维及线路租赁经费（WL) | 36.48 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 57 | 0.52 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |
| 信息化中心专项经费 | 37.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 信息化中心专项经费 | 37.00 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 信息化中心专项经费 | 37.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 重点工作经费 | 44.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 420 | 0.01 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 重点工作经费 | 44.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 资料印刷制作费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

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373.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为122.00万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 373.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 109.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 395 | 263.06 |

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。