**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | 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 | 1146.10 | 一、一般公共服务支出 | 921.35 |
| 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 | 128.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.56 |
| 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 | 41.39 |
| 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 | 1146.10 | 本年支出合计 | 1146.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1146.10 | 支出总计 | 1146.10 |

单位预算收入总表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | | | | 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 | 1146.10 | 1146.10 | 1146.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 921.35 | 921.35 | 921.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 921.35 | 921.35 | 921.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 425.88 | 425.88 | 425.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 461.17 | 456.67 | 456.67 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.80 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.30 | 126.30 | 126.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.56 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.56 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.64 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 41.39 | 41.39 | 41.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 41.39 | 41.39 | 41.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 41.39 | 41.39 | 41.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | | 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 | 1146.10 | 650.63 | 495.47 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 925.85 | 425.88 | 499.97 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 925.85 | 425.88 | 499.97 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 425.88 | 425.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 38.80 |  | 38.80 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 456.67 |  | 456.67 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.30 | 126.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.92 | 34.92 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 41.39 | 41.39 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 41.39 | 41.39 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 41.39 | 41.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | | 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 | 1146.10 | 一、一般公共服务支出 | 921.35 | 921.35 |  |  |
| 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 | 128.80 | 128.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.56 | 54.56 |  |  |
| 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 | 41.39 | 41.39 |  |  |
| 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 | 1146.10 | 本年支出合计 | 1146.10 | 1146.10 |  |  |
| 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 | 1146.10 | 支出总计 | 1146.10 | 114610 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | | 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 | 1146.10 | 650.63 | 495.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 925.85 | 425.88 | 499.97 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 925.85 | 425.88 | 499.97 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 425.88 | 425.88 |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 38.80 |  | 38.80 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 456.67 |  | 456.67 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.80 | 128.80 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.30 | 126.30 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.78 | 74.78 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52 | 51.52 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.50 | 2.50 |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | 2.50 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 54.56 | 54.56 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.56 | 54.56 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.64 | 19.64 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.92 | 34.92 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 41.39 | 41.39 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 41.39 | 41.39 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 41.39 | 41.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | | 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 | 650.63 | 597.19 | 53.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 523.89 | 523.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.26 | 148.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.40 | 106.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.33 | 53.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.04 | 67.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.52 | 51.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.64 | 19.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.92 | 34.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.39 | 41.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 53.44 |  | 53.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.36 |  | 12.36 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 4.02 |  | 4.02 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.35 |  | 5.35 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.10 |  | 14.10 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.39 |  | 4.39 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.30 | 73.30 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 70.41 | 70.41 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | | | 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 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级）2024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，现将秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级）2024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：**

根据《政府办职能配置、内设机构和人员编制规定》，政府办的主要职责是：

1、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、市政府办公厅和致函国务院、省政府、市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义公布的公文。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，区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处来文办理。

2、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。

3、研究区政府各部门和开发区管委、各镇政府、各街道办事处等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4、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。

5、组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

6、督促检查区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府和区政府决定事项及省政府、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。

7、组织承办人大代表建议和政协提案工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、负责政府信息（包括舆情信息）服务工作。

13、协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

14、负责全区政府系统电子政务工作。

15、组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促、贯彻落实中央、省、市、区关于“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。

16、负责区政府办公室直属单位的管理工作。

17、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。组织区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处围绕区委、区政府确定的重要课题协作攻关。

18、贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规。负责协调联系驻区各类金融机构支持服务我区实体经济发展，协调做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。配合上级有关部门做好全区地方金融机构的监督管理和规范发展工作。配合上级有关部门牵头全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

19、贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行省委省政府、市委市政府和区委区政府外事、港澳工作的决策部署。承担我区涉港澳事务综合性工作，指导我区与港澳的交往。贯彻执行和协调推进市区对外交流合作规划和部署，对全区外事工作旅行综合归口管理职能。承办区领导对外交往事宜，会同有关部门推动全区各领域对外交往。负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报审工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。统筹协调全区友好城市工作。负责我区境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我区邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我区的涉外事务。会同有关部门办理来我区采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我区采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

20、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。

21、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。

22、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。

23、负责区政府和区政府办公室对外联络、公务接待工作。

24、完成区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1146.10万元，其中：一般公共预算收入1146.10万元，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，反映秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1146.10万元，其中基本支出650.63万元，包括人员经费597.19万元和日常公用经费53.44万元；项目支出495.47万元，主要为北戴河年鉴编撰经费12.70万元、大气办工作经费30.00万元、金融工作经费2.00万元、新媒体运行维护费5.00万元、政研工作经费2.00万元、专项业务活动经费38.80万元、编外人员经费-临时用工（北戴河年鉴编撰）7.93万元、大气办办公辅助服务经费（服务）14.41万元、非全额事业单位定额补助1.87万元、非全额事业单位专项补助51.62万元、门户网站及政务公开平台网络运行维护费31.40万元、人事代理定额补助(智慧城市综合管理）1.76万元、人事代理专项补助(智慧城市综合管理）45.09万元、云视频系统网络运行维护费0.72万元、智慧城市运行服务中心便民热线数据分析统计服务经费（服务）109.82万元、智慧城市综合管理网络运行维护费140.35万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1146.10万元，较2023年预算增加72.97万元，其中：基本支出减少28.95万元，主要为本年预算人员减少3人。项目支出增加101.92万元，主要为本年预算中项目支出预算恢复为上年压缩前经费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1.75万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费9.25万元、邮电费13.08万元、公务用车运行维护费1万元、离退休干部经费3.24万元、公务交通补贴15.18万元、培训费4.36万元、工会经费5.84万元、福利费4.03万元、党组织活动经费0.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费2.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是其中因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)，与上年相比，无增减变化；公务接待费2.00万元，与上年相比，无增减变化。增减变化的主要原因是：落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、编外人员经费-临时用工（北戴河年鉴编撰）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889310996D | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（北戴河年鉴编撰） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.93 | 其中：财政 资金 | 7.93 | 其他资金 |  |
| 按照有关规定落实相关的工资待遇的管理 | | | | | |
| 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.保障3名临时用工人员的工资待遇。 | | | | | |

| 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 | 保障临时用工的人数 | 临时用工的人数 | ≤3个 | 24年预算测算表 |
| 质量指标 | 工资保险发放的精准率 | 发放的精准率 | 100% | 工作年度计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作年度计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资保险等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | 用工单位满意度 | ≥95% | 工作年度计划 |

**2、大气办办公辅助服务经费（服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893109946 | | 项目名称 | 大气办办公辅助服务经费（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.41 | 其中：财政 资金 | 14.41 | 其他资金 |  |
| 按规定发放人员工资、保险等，加强日常管理和考核 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放3个办公辅助人员的专项经费  2.对办公辅助人员进行日常管理和考核 | | | | | |

| 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 | 保障办公辅助的人数 | 保障人数 | ≤3人 | 24年预算费用明细表 |
| 质量指标 | 工资保险发放的精准率 | 工资保险发放的精准率 | 100% | 办公辅助人员合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 办公辅助人员合同 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资保险等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 办公辅助人员合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | 用工单位满意度 | ≥95% | 办公辅助人员合同 |

**3、非全额事业单位定额补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889310992Y | | 项目名称 | 非全额事业单位定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.87 | 其中：财政 资金 | 1.87 | 其他资金 |  |
| 按照有关规定落实相关的公用经费、培训费、福利费、工会经费的管理 | | | | | |
| 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.保障落实3名非全额的公用经费、培训费、福利费、工会经费。 | | | | | |

| 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 | 经费保障人数 | 费用保障人数 | ≤3个 | 补贴预算表 |
| 质量指标 | 经费发放的精准率 | 公用经费发放的精准率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 公用经费支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 公用经费、培训费、福利费、工会经费 | 按统一规定执行 | 公共经费支出建议计划表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | 用工单位满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、非全额事业单位专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889310993J | | 项目名称 | 非全额事业单位专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.62 | 其中：财政 资金 | 51.62 | 其他资金 |  |
| 按照有关规定落实相关的工资待遇的管理 | | | | | |
| 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.支付3个非全额在职的工资以及保险  2.保障人员工资及保险的正常发放，维持单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 在职非全额在职的人数 | 非全额在职的人数 | ≤3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）发放精准率 | 工资福利、社会保障（公积金）等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资福利等发放的及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间缴纳和发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | 用工单位满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、门户网站及政务公开平台网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893109971 | | 项目名称 | 门户网站及政务公开平台网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.40 | 其中：财政 资金 | 31.40 | 其他资金 |  |
| 加强加强政务公开及门户网站的建设管理，办理回复国办“我为政府网站找错”留言和省政府门户网站“咨询投诉”电子邮件，负责电子设备的管理与维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、保障6个项目的维护  2.2、持续确保网络稳定畅通、业务高效稳定安全运行 | | | | | |

| 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 | 维护项目的数量 | 维护项目的数量 | ≥6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网站设备验收合格率 | 网站设备验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网站设备购置成本 | 网站设备购置成本 | ≤31.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续确保网络稳定畅通、业务高效稳定安全运行 | 持续确保网络稳定畅通、业务高效稳定安全运行 | 高效稳定安全运行 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、人事代理定额补助（智慧城市综合管理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889310998L | | 项目名称 | 人事代理定额补助（智慧城市综合管理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政 资金 | 1.76 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要，智慧城市运行服务中心现聘人事代理人员，属于非在编人员，日常管理由聘用单位负责，签订聘用合同，按照有关规定落实相关的公用经费、培训费、福利费、工会经费的管理 | | | | | |
| 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.保障3人相关的公用经费、培训费、福利费、工会经费的发放，对人事代理人员实行绩效管理考核和评价。 | | | | | |

| 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 | 经费保障人数 | 费用保障人数 | ≤3个 | 补贴预算表 |
| 质量指标 | 经费发放的精准率 | 公用经费发放的精准率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 公用经费支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | 用工单位满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、人事代理专项补助（智慧城市综合管理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893109998 | | 项目名称 | 人事代理专项补助（智慧城市综合管理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.09 | 其中：财政 资金 | 45.09 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要，智慧城市运行服务中心现聘人事代理人员，属于非在编人员，日常管理由聘用单位负责，签订聘用合同，按照有关规定落实相关的工资待遇的管理 | | | | | |
| 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.支付3个人事代理的工资以及保险  2.保障人员工资及保险的正常发放，维持单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 在职人事代理的人数 | 人事代理的人数 | ≤3个 | 代理补贴预算表 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准率 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资福利等发放的及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | 用工单位满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、云视频系统网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311000C | | 项目名称 | 云视频系统网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 根据省政府统一安排，完成云视频系统的安装工作,做好对云视频系统的运行与维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据省政府统一安排，完成云视频系统的安装工作  2.做好对云视频系统的运行与维护 | | | | | |

| 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 | 开通外网线路的数量 | 开通外网线路的数量 | 1条 | 合同 |
| 质量指标 | 云视频系统网络验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 云视频系统安装完成的及时率 | 云视频系统安装完成的及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 云视频系统网络运行维护费成本 | 云视频系统网络运行维护费成本 | ≤0.72万元 | 合同 |
| 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 | 维护工作正常开展 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 云视频系统应用效果 | 云视频系统应用效果 | 持续影响 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥95% | 合同 |

**9、智慧城市运行服务中心便民热线数据分析统计服务经费（服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889310995R | | 项目名称 | 智慧城市运行服务中心便民热线数据分析统计服务经费（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.82 | 其中：财政 资金 | 109.82 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要，智慧城市运行服务中心聘用便民热线数据分析统计服务人员，按照有关规定发放人员工资、保险等，加强绩效管理考核和评价。 | | | | | |
| 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 | 1.1、保障19名智慧城市运行服务中心聘用便民热线数据分析统计服务人员经费  2.2、为确保周末不打烊工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障智慧城市运行服务中心聘用便民热线数据分析统计服务人员的人数 | 保障智慧城市运行服务中心聘用便民热线数据分析统计服务人员的人数 | ≤19人 | 24年预算费用明细表 |
| 质量指标 | 工资保险发放的精准率 | 发放的精准率 | 100% | 工作年度计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作年度计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资保险等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | 用工单位满意度 | ≥95% | 智慧城市运行服务中心聘用便民热线数据分析统计服务人员合同 |

**10、智慧城市综合管理网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110010 | | 项目名称 | 智慧城市综合管理网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.35 | 其中：财政 资金 | 140.35 | 其他资金 |  |
| 统筹推进我区新型智慧城市试点建设，协调协助各有关部门实施相关重点建设项目；做好北戴河区智慧城市指挥中心平台的维护管理，保障平台安全平稳运行。整合接入各相关部门业务平台和视频监控系统，丰富区级指挥中心平台功能；做好区长热线等平台民情事件办理工作。做好双控平台维护及公安大数据筛查。 | | | | | |
| 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.统筹推进我区1个新型智慧城市试点建设，保障平台安全平稳运行。  2.整合接入各相关部门业务平台和视频监控系统，好双控平台维护及公安大数据筛查。 | | | | | |

| 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 | 维护的智慧城市的网站数 | 维护的智慧城市的网站数 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络运行覆盖率 | 网络运行覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 受理业务答复的及时率 | 受理业务答复的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 固定年费的成本 | 固定年费 | ≤110.35万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专项费用的成本 | 专项费用 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府的工作水平以及便民服务水平 | 提升政府的工作水平以及便民服务水平 | 比上年提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、北戴河年鉴编撰经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411122A | | 项目名称 | 北戴河年鉴编撰经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政 资金 | 12.70 | 其他资金 |  |
| 向单位、部门及个人征集文字资料及图片、照片及购买地情资料书籍，聘请年鉴编撰人员编撰《北戴河年鉴》，年鉴完成后选择具有印刷资格的印刷厂排版、印刷，印刷后的年鉴要接受出版社审查，审查合格后支付书号费和出版 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成编撰《北戴河年鉴》500本  2.为社会各界了解北戴河区、认识北戴河区、研究北戴河区提供基础素材 | | | | | |

| 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 | 完成编撰《北戴河年鉴》的数量 | 完成当年专刊的数量 | 500本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出版稿的差错率 | 出版稿的差错率 | ≤0.08% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 编撰任务完成及时率 | 编撰任务完成时效 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 编撰任务完成成本 | 编撰任务完成成本 | ≤12.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会各界了解北戴河区、认识北戴河区、研究北戴河区提供基础素材 | 为社会各界了解北戴河区、认识北戴河区、研究北戴河区提供基础素材 | 比上年提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、大气办工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411123X | | 项目名称 | 大气办工作经费 | | |
| 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 |  |
| 加强全区大气污染防治工作的统一领导和组织协调，强化日常大气污染防治管控措施、方案、重污染天气应急预案的制定和组织实施，加强督导检查和监督监察，强化监督考核及奖惩。组织专项团队提供业务咨询，实现“精准治污、科学治霾”，使全区空气质量持续转好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化日常大气污染防治管控措施、方案、重污染天气应急预案的制定和组织实施，空气质量达标率、日常大气污染监控及时性达到100%。  2.组织专项团队提供业务咨询，实现“精准治污、科学治霾”，使全区空气质量持续转好。 | | | | | |

| 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 | 日常大气污染监控天数 | 日常大气污染监控天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 空气质量达标率 | 空气质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 日常大气污染监控及时性 | 日常大气污染监控及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常大气污染监控成本 | 日常大气污染监控成本 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区空气环境质量，保障人民群众身心健康 | 日常大气污染监控影响效果 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 着力构筑美丽生态屏障方面，提升生态环境 | 大气环境改善率 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 日常大气污染监控应用效果 | 日常大气污染监控应用效果 | 持续影响 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、金融工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411124H | | 项目名称 | 金融工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 负责金融服务实体经济工作、融资服务及金融扶贫工作、全区金融生态环境建设工作、金融改革创新发展工作、对金融机构的监督管理和规范发展工作、金融风险监测预警、防范和处置化解及信息上报、处理地方金融突发和重大事件、保护地方金融消费者权益、防范和处置非法集资工作、全区因公出国、赴港澳工作及区级领导干部年度出访计划、负责与世界各国的交往、接待、驻外记者采访及境外机构和公民领事保护协调相关工作、承担政府职能转变和“放管服”专题组、保障组工作及调查研究和督导改革措施的落实。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对外联系4次以上  2.承担政府职能转变和“放管服”专题组、保障组工作及调查研究和督导改革措施的落实 | | | | | |

| 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 | 对外交往联系次数 | 对外交往联系次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 对外交往联系率 | 对外交往联系率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 对外交往联络及时率 | 对外交往联络及时率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 对外联络成本 | 对外联络成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范化解金融风险，提高群众金融安全意识 | 有效防范化解金融风险 | 比上年提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、新媒体运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111255 | | 项目名称 | 新媒体运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按照《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》、《省政府关于推进政务新媒体健康有序发展的实施意见》和区委、区政府有关领导要求，2019年，区政府注册并运行了政务公众号“京畿海岸、康养胜地”，产生新媒体（公众号）运行维护费用，含照片、视频版权购买、视频制作等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.收集适用公众号的照片、视频等，为完善新媒体（公众号）的信息提供前提。日常维护新媒体平台1个，信息宣传完成成本≤5万元。  2.及时维护新媒体设施及公众号的信息完善及发布，高质量展示北戴河的发展变化。 | | | | | |

| 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 | 新媒体平台维护数量 | 新媒体平台维护数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息刊物编辑印发率 | 信息刊物编辑印发率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 政务信息公开培训任务按时完成率 | 政务信息公开培训任务按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 信息宣传完成成本 | 信息宣传完成成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新媒体设备使用影响效果 | 新媒体设备使用影响效果 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、政研工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411126Q | | 项目名称 | 政研工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 承担或参与重要政策的调查研究，提出政策性建议。承接省、市政府研究室布置的调研课题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.参与1次重要政策调查研究，提出政策性建议  2.促进北戴河区各项事业的发展 | | | | | |

| 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 | 调查研究次数 | 调查研究次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查研究的完成率 | 调查研究的完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调查研究完成时间 | 调查研究完成时间 | 2024年12月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 调查研究成本 | 调查研究成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动区域经济的发展 | 推动区域经济的发展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究建议受众群体满意度 | 研究建议受众群体满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、专项业务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411127C | | 项目名称 | 专项业务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.80 | 其中：财政 资金 | 38.80 | 其他资金 |  |
| 为保证全区各重点项目的推进，加快区域经济的发展，保证各项重点工作的顺利进行而给予的资金保障。包括招商引资过程中必要的公务接待费用、差旅费用及办公费用等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责做好有关公务活动的组织协调、政务往来、编辑印发信息刊物、开展业务培训、政务公开相关工作  2.保证各项工作的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 报销差旅数量 | 报销差旅数量 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 重大活动联络人均成本 | 重大活动联络人均成本 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证各项工作的顺利开展 | 保证各项工作的顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 114.32 | 114.32 |  |  |  |  |  | 111.82 |
| 秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 114.32 | 114.32 |  |  |  |  |  | 111.82 |
| 智慧城市运行服务中心便民热线数据分析统计服务经费（服务） | 109.82 | 行业统计分析服务 | C23080200 | 批 | 1 | 109.82 | 109.82 | 109.82 |  |  |  |  |  | 109.82 |
| 专项业务活动经费 | 38.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务活动经费 | 38.80 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务活动经费 | 38.80 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级）上年末固定资产金额为800.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.50万元，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

| 434001秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(本级） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 800.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 135.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1827 | 664.99 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。