**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 10

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

一、秦皇岛市山海关区机关事务服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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 | 708.68 | 一、一般公共服务支出 | 682.55 |
| 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 | 10.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.35 |
| 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 | 7.33 |
| 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 | 708.68 | 本年支出合计 | 708.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 708.68 | 支出总计 | 708.68 |

单位预算收入总表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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 | 708.68 | 708.68 | 708.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 682.55 | 682.55 | 682.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 682.55 | 682.55 | 682.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 682.55 | 682.55 | 682.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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 | 708.68 | 235.56 | 473.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 682.55 | 209.43 | 473.12 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 682.55 | 209.43 | 473.12 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 682.55 | 209.43 | 473.12 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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 | 708.68 | 一、一般公共服务支出 | 682.55 | 682.55 |  |  |
| 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 | 10.45 | 10.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 |  |  |
| 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 | 7.33 | 7.33 |  |  |
| 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 | 708.68 | 本年支出合计 | 708.68 | 708.68 |  |  |
| 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 | 708.68 | 支出总计 | 708.68 | 708.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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 | 708.68 | 235.56 | 473.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 682.55 | 209.43 | 473.12 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 682.55 | 209.43 | 473.12 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 682.55 | 209.43 | 473.12 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.45 | 10.45 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.45 | 10.45 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.95 | 0.95 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.33 | 7.33 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.33 | 7.33 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.33 | 7.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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 | 235.56 | 92.51 | 143.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 91.55 | 91.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.23 | 31.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.58 | 4.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.89 | 4.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.00 | 25.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.50 | 9.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.55 | 4.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.33 | 7.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 143.05 |  | 143.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 138.17 |  | 138.17 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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 | 13.90 | 13.90 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.90 | 13.90 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 13.90 | 13.90 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市山海关区机关事务服务中心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，现将秦皇岛市山海关区机关事务服务中心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：**

根据广大干部职工的实际需求，为机关政务管理提供优质保证。为广大干部职工创造整洁、舒适、优美、良好办公环境，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作。

1、负责立足机关后勤管理和服务工作，积极拓展服务业务，为机关政务管理提供优质保障；

2、负责协助区委、区政府及人大、政协的重要会议、重大活动的后勤服务工作；

3、负责行政中心的安全保卫、秩序维护、消防安全、环境卫生、绿化美化工作；负责水、电、暖的供应和物资装备的管理工作；

4、负责全区的公务用车平台建设、管理、协调、服务等日常工作；

5、负责行政中心及附属办公用房的管理和调配工作；负责全区公共机构节能日常监督管理工作；

6、负责完成区委、区政府交办的其他工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区机关事务服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为7086800元，其中：一般公共预算收入7086800元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区机关事务服务中心单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为7086800元，其中：基本支出2355600元，主要是人员经费925100元和日常公用经费1430500元；项目支出4731200元，主要为节能工作经费安排20000元；人事代理专项补助安排110000元；车辆保险费安排4000元；公务用车平台管理经费80000元；行政大楼运转经费56000元；全区公务用车北斗定位系统服务费170000元；行政中心物业管理合同费用1320000元；全区云视频会议服务费191200元；2021年度大气污染防治第三方专家团队服务项目2780000元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排7086800元，较2022年预算增加4282500元，其中：基本支出减少18700元，主要为人员经费支出，本年度有退休人员；项目支出增加4301200元，主要为；行政中心物业管理合同费用、全区云视频会议服务费、2021年度大气污染防治第三方专家团队服务项目等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1430500元，主要用于办公费15000元、邮电费2900元、差旅费0元、会议费0元、培训费2700元，福利费7800元、工会会费11200元，党组织活动经费600元，网络运行维护费1500元，办公用房取暖费1381700元、公务用车运行维护费6000元、退休干部公用经费500元、退休干部特需费200元、退休人员福利费400元的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排139000元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务用车运行维护费139000元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障业务正常开展，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 | 实际使用车辆人数 | 实际使用车辆人数 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆的正常运行率 | 车辆的正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 能否提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障单位发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 满意度人员占单位工作人员数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、公务用车平台管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.贯彻和落实上级公车改革的政策举措和要求 |

| 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 | 服务平台使用单位数量 | 服务平台使用单位数量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 全区公务用车改革的推进管理工作 | 反映全区的公务用车平台建设、管理工作 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障全区公务用车服务平台的工作 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 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 | 满意度单位占总使用单位数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、节能工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.推进全区公共节能机构的日常监督和管理工作 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 |  次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公共机构节能推进达标率 | 反映全区的公共节能的日常监督和管理 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目完成工作计划 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 任务完成率 | 反映工作任务完成情况 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、行政大楼运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.为广大干部职工提供便捷、高效的办公环境 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备设施安全使用率 | 定期检查测试设备设施，发现问题及时处理 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 机关后勤工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障机关后勤发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 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 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、2021年度大气污染防治第三方专家团队服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.提高山海关区环境空气质量 |

| 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 | 引进第三方专家团队 | 第三方专家团队进行驻场服务 | 是/否 | 第三方专家团队技术服务合同 |
| 质量指标 | 提供有效科技支撑 | 提供有效科技支撑 | 是/否 | 第三方专家团队技术服务合同 |
| 时效指标 | 及时管控并制订方案 | 及时管控并制订相关方案 | 100% | 第三方专家团队技术服务合同 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 第三方专家团队技术服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 是/否 | 第三方专家团队技术服务合同 |
| 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | 是/否 | 第三方专家团队技术服务合同 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 是/否 | 第三方专家团队技术服务合同 |
| 可持续影响指标 | 空气质量持续改善 | 空气质量持续改善 | 是/否 | 第三方专家团队技术服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 第三方专家团队技术服务合同 |

**6、全区公务用车北斗定位系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.贯彻和落实上级公车改革的政策举措和要求 |

| 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 | GPS定位公车数量 | 区本级GPS定位公车数量 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | GPS定位覆盖率 | 区本级公车GPS定位覆盖率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | GPS定位成本 | 区本级每台公车GPS成本 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障全区公务用车定位服务 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 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 | 满意度单位占总使用单位数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、全区云视频会议服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.为广大干部职工提供便捷、高效的办公环境 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 |  次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备设施安全使用率 | 定期检查测试设备设施，发现问题及时处理 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 机关后勤工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障机关后勤发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 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 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障人事代理人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、行政中心物业管理合同费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.为广大干部职工提供便捷、高效的办公环境 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备设施安全使用率 | 定期检查测试设备设施，发现问题及时处理 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 机关后勤工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障机关后勤发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 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 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市山海关区机关事务服务中心安排政府采购预算132万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 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 |
| 行政中心物业管理合同费用 | 132 | 服务 | [C21040000]物业管理服务 | 年 | 1 | 132 | 132 | 132 |  |  |  |  |  |  | 132 |

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

秦皇岛市山海关区机关事务服务中心上年末固定资产金额为380.48万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 430001秦皇岛市山海关区机关事务服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 380.48 |
| 1、房屋（平方米） | 160 | 68.63 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 160 | 68.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 4.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2062 | 306.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。