

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

632 古城部门

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	64.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	559.72	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	700.00
8			八、社会保障和就业支出	9.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	606.22
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	

632 古城部门

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
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	4.79
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	624.03	本年支出合计	1324.03
33	上年结转结余	700.00	年终结转结余	
34	收入总计	1324.03	支出总计	1324.03

部门预算收入总表

632 古城部门

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	1324.03	624.03	624.03							700.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	700.00									700.00
3	20701	文化和旅游	700.00									700.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	700.00									700.00
5	208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	9.02							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	9.02							
7	2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	2.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21							
9	210	卫生健康	4.00	4.00	4.00							

632 古城部门

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
		支出										
10	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
11	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89							
12	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11							
13	212	城乡社区支出	606.22	606.22	606.22							
14	21201	城乡社区管理事务	46.50	46.50	46.50							
15	2120101	行政运行	46.13	46.13	46.13							
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36	0.36							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.72	559.72	559.72							
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	200.00							
19	2120805	补助被征	22.58	22.58	22.58							

632 古城部门

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
		地农民支 出										
20	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	337.14	337.14	337.14							
21	221	住房保障 支出	4.79	4.79	4.79							
22	22102	住房改革 支出	4.79	4.79	4.79							
23	2210201	住房公积 金	4.79	4.79	4.79							

部门预算支出总表

632 古城部门

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1324.03	63.94	1260.08			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00			
3	20701	文化和旅游	700.00		700.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	700.00		700.00			
5	208	社会保障和就业支出	9.02	9.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02				
7	2080502	事业单位离退休	2.81	2.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21				
9	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
10	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
11	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
12	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
13	212	城乡社区支出	606.22	46.13	560.08			

632 古城部门

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21201	城乡社区管理事务	46.50	46.13	0.36			
15	2120101	行政运行	46.13	46.13				
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36		0.36			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.72		559.72			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
19	2120805	补助被征地农民支出	22.58		22.58			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	337.14		337.14			
21	221	住房保障支出	4.79	4.79				
22	22102	住房改革支出	4.79	4.79				
23	2210201	住房公积金	4.79	4.79				

部门预算财政拨款收支总表

632 古城部门

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	64.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	559.72	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	700.00	700.00		
8			八、社会保障和就业支出	9.02	9.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
11			十一、节能环保支出				

632 古城部门

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
12			十二、城乡社区 支出	606.22	46.50	559.72	
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	4.79	4.79		
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				

632 古城部门

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
			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	624.03	本年支出合计	1324.03	764.31	559.72	
33	年初财政拨款结 转和结余	700.00	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	700.00					

632 古城部门

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
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	1324.03	支出总计	1324.03	764.31	559.72	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

632 古城部门

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	764.31	63.94	700.36
2	207	文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
3	20701	文化和旅游	700.00		700.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	700.00		700.00
5	208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
7	2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
9	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
11	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
12	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
13	212	城乡社区支出	46.50	46.13	0.36
14	21201	城乡社区管理事务	46.50	46.13	0.36
15	2120101	行政运行	46.13	46.13	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36		0.36
17	221	住房保障支出	4.79	4.79	

632 古城部门

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
18	22102	住房改革支出	4.79	4.79	
19	2210201	住房公积金	4.79	4.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

632 古城部门

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	63.94	60.98	2.96
2	301	工资福利支出	58.36	58.36	
3	30101	基本工资	19.13	19.13	
4	30102	津贴补贴	2.97	2.97	
5	30107	绩效工资	20.77	20.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
10	30113	住房公积金	4.79	4.79	
11	302	商品和服务支出	2.96		2.96
12	30201	办公费	0.65		0.65
13	30207	邮电费	0.23		0.23
14	30211	差旅费	0.38		0.38
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30228	工会经费	0.73		0.73
17	30229	福利费	0.48		0.48
18	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35

632 古城部门

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
19	303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
20	30302	退休费	2.50	2.50	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	
22	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.11	0.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

632 古城部门

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	559.72		559.72
2	212	城乡社区支出	559.72		559.72
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.72		559.72
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00
5	2120805	补助被征地农民支出	22.58		22.58
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	337.14		337.14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

632 古城部门

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

632 古城部门

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

古城部门 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，现将古城部门 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：

本年度山海关区古城保护发展中心部门职责共分两项，下面就这两项职责分别说明：

1. 日常专项业务

主要职责是统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调处理群众上访问题；负责古城内基础设施和文化设施建设及维护；负责督导古城内各项综合执法和行政管理工作。

职责目标是加强对古城的保护与管理；加强古城内外整体建设，打造高效的工作队伍；确保古城管理等工作顺利开展。

绩效目标是强化协调管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序；处理及时，全力保障古城的和谐稳定；创新管理体制，健全完善相关制度。

2. 项目建设

主要职责是谋划古城繁荣发展新项目，推进古城商业繁荣发展。职责目标是完善民宿标准与规范，打造古城精品民宿项目；对古城街巷道路路面等基础设施进行改造提升；全面提升古城承载力，加快古城美化步伐，使古城每一处景观、每一条道路、每一栋建筑都成为靓丽风景线。

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
古城部门秦皇岛市山海关区古城保护发展中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。古城部门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。2024 年预算收入 1324.03 万元，其中：一般公共预算收入 64.31 万元，基金预算收入 559.72 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 700.00 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，反映古城部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1324.03 万元，其中基本支出 63.94 万元，包括人员经费 60.98 万元和日常公用经费 2.96 万元；项目支出 1260.08 万元，主要为 2021 年-2024 年古城拆迁未安置户过渡费 22.58 万元，山海关古城钟鼓楼

及西大街油饰修缮工程 40.18 万元，提前下达 2023 年专款项目 700 万元，人事代理 2024 年专项补助项目 0.36 万元，2020 年抢救性资源保护资金—古城西大街天心胡同部分路面修缮改造项目 39.14 万元，东关村等拆迁补偿款（李华等 5 户）项目 200 万元，山海关区 10KV 古城煤改电工程项目 257.82 万等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1324.03 万元，较 2023 年预算减少 195.14 万元，其中：基本支出减少 26.21 万元，主要为 1 名人员退休、1 名人员调走造成人员经费和日常公用支出减少。项目支出减少 168.93 万元，主要为土地出让金安排 2024 年年初预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2.96 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。

四、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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，无增减变化 2024 年“三公”经费与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

面对新的机遇和挑战，在 2024 年古城保护发展中心将以全域旅游示范区建设为牵引，加快古城发展，打造高品质文化旅游名城。2024 年，我中心将着力抓好以下方面：丰富旅游和商业业态，激发古城活力；加强资产和项目管理，壮大古城实力；坚持政府主导和市场运作，创新古城管理体制，进一步推进古城体制机制改革，发挥古城合力；推进信访和清洁工作，增添古城动力。

（二）分项绩效目标

（一）综合事务管理

绩效目标：统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动，保障古城正常工作高效运转。

绩效指标：综合事务保障率

绩效标准是综合事务保障率区间在 90%-100%为优；综合事务保障率区间在 80%-90%为良；综合事务保障率区间在 60%-80%为中；综合事务保障率区间在 60%以下为差。

（二）统筹经营管理及资产管理

绩效目标：统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目以及古城范围内的文物资产和其他国有资产，确保古城内井然有序。

绩效指标：管理保障率

绩效标准是管理保障率区间在 90%-100%为优；管理保障率区间在 80%-90%为良；管理保障率区间在 60%-80%为中；管理保障率区间在 60%以下为差。

（三）推进运营繁荣发展

绩效目标：研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施。

绩效指标：推进运营完成情况

绩效标准是推进运营完成情况区间在 90%-100%为优；推进运营完成情况区间在 80%-90%为良；推进运营完成情况区间在 60%-80%为中；推进运营完成情况区间在 60%以下为差。

（三）工作保障措施

（一）、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评。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。

（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、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）、加强宣传培训调研等。加强人员培训，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、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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

无此类项目

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020 年抢救性资源保护资金—古城西大街天心胡同部分路面修缮改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110048W		项目名称	2020 年抢救性资源保护资金—古城西大街天心胡同部分路面修缮改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.14	其中：财政 资金	39.14	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.79		19.57	29.36	39.14	
绩效目标	1.古城内整体环境得到大幅提升					
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	完成率	对古城西大街天心胡同部分路面进行改造修缮提升	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	古城西大街天心胡同部分路面修缮改造工程验收合格	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	按照合同约定支付施工单位工程款	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过控制额	不超过项目控制金额	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	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	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对工程改造的满意度	≥95%	根据工作人员采访调查	

2、2021 年-2024 年古城拆迁未安置户过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110046M		项目名称	2021 年-2024 年古城拆迁未安置户过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.58	其中：财政 资金	22.58	其他资金	
	支付拆迁未安置户过渡费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.65		11.29	16.94	22.58	
绩效目标	1. 发放过渡费，减少信访问题的发生					
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	完成率	古城各项目涉及 20 户拆迁未安置户过渡费发放	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	正常使用率	按照拆迁过渡费支付要求足额正确发放	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	及时准确支付拆迁未安置户过渡费	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	严格按照预算要求支出	不超过年初预算金额	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，减少信访问题的发生	进一步推动	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	≥95%	根据工作人员采访调查	

3、东关村等拆迁补偿款（李华等5户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110050U		项目名称	东关村等拆迁补偿款（李华等5户）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	支付拆迁补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.发放补偿款，减少信访问题的发生					
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	完成率	东罗城居民和东关村居民等拆迁未安置户拆迁补偿款发放		≥90%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	按照拆迁安置补偿协议支付要求足额正确发放		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	及时准确支付拆迁未安置户补偿款		≥95%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	严格按照预算要求支出		不超过年初预算金额	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，减少信访问题的发生		进一步推动	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		≥95%	根据工作人员采访调查

4、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006510011N		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	发放人事代理月度生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.09		0.18	0.27	0.36	
绩效目标	1.保障本单位 1 名人事代理人员工资按时拨付					
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		100%	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
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%	根据工作人员采访调查

5、山海关古城钟鼓楼及西大街油饰修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110049G		项目名称	山海关古城钟鼓楼及西大街油饰修缮工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.18	其中：财政 资金	40.18	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.05		20.09	30.14	40.18	
绩效目标	1.提升古城整体形象					
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	完成率	古城钟鼓楼及西大街建筑油饰修缮完成情况	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	正常使用率	资金按照合同要求等正常支出使用	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	做到资金及时支付	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过预算资金	不超过预算资金	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	带动古城经济发展	≥70%	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	≥95%	根据工作调查采访群众	

6、山海关区 10KV 古城煤改电工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100479		项目名称	山海关区 10KV 古城煤改电工程		
预算规模及 资金用途	预算数	257.82	其中：财政 资金	257.82	其他资金	
	支付该项目剩余工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64.46		128.91	193.37	257.82	
绩效目标	1.减少信访问题的发生，解决古城内煤改电工程欠款					
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	完成率	对古城内居民取暖进行改造，达到清洁取暖要求	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	山海关区 10KV 古城煤改电工程验收合格	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	按照合同约定支付施工单位工程欠款	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过控制额	不超过项目控制金额	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	有效改善古城内环境质量	环境质量效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	施工单位满意度	≥95%	根据工作人员采访调查	

7、提前下达 2023 年省级抢救性保护补助资金（2023 年历史文化名城抢救性资源保护专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00000710005T		项目名称	提前下达 2023 年省级抢救性保护补助资金（2023 年历史文化名城抢救性资源保护专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于历史建筑抢救性修缮项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	175.00		350.00	525.00	700.00	
绩效目标	1.通过实施历史文化名城保护项目，完成资金支持的市（县）历史建筑测绘建档、历史建筑抢救性修缮等工作，历史文化名城环境得到有效保护改善。					
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	补助历史文化名城数量	补助的历史文化名城数量达到要求		1 个	年度工作计划
	质量指标	已公布的历史建筑挂牌保护率	达到已公布的历史建筑挂牌保护率		100%	年度工作计划
	时效指标	保护项目完成时限	按照时限要求完成		2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	历史文化名城、历史文化街区补助数额	补助数额按照省资金下达		资金 800 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	提高古城内整体经济发展水平		进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	历史建筑活化利用率	古城内历史建筑整体形象提升		≥62%	年度工作计划
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象	提升古城内整体形象		进一步提升	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据工作人员采访调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

632 古城部门

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							0.15	0.15						0.15
古城部门秦皇岛市山海关区古城保护发展中心本级小计							0.15	0.15						0.15
2024 年运转类公用经费项目（一）	2.96	其他运行维护服务	C16079900	年	1	0.15	0.15	0.15						0.15

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

古城部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.93 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

632 古城部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2	3.93
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、.....		
5、其他固定资产	2	3.93

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。

