

# 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 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
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、部门整体绩效目标 .....	19

---

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
八、政府采购预算情况 .....	36
九、国有资产信息 .....	36
十、名词解释 .....	36
十一、其他需要说明的事项 .....	38

# 部门预算收支总表

201 区委部门

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	717.53	一、一般公共服务支出	595.91
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	57.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.86
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	

## 201 区委部门

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.94
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	717.53	本年支出合计	717.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	717.53	支出总计	717.53

# 部门预算收入总表

201 区委部门

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	717.53	717.53	717.53							
2	201	一般公共服务支出	595.91	595.91	595.91							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.91	595.91	595.91							
4	2013101	行政运行	374.51	374.51	374.51							
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.40	221.40	221.40							
6	208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	57.83							
7	20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	57.83							
8	2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	11.20							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	46.63							
10	210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86							
11	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86							
12	2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	20.67							

## 201 区委部门

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
13	2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18							
14	221	住房保障支出	35.94	35.94	35.94							
15	22102	住房改革支出	35.94	35.94	35.94							
16	2210201	住房公积金	35.94	35.94	35.94							

## 部门预算支出总表

201 区委部门

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	717.53	496.13	221.40			
2	201	一般公共服务支出	595.91	374.51	221.40			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.91	374.51	221.40			
4	2013101	行政运行	374.51	374.51				
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.40		221.40			
6	208	社会保障和就业支出	57.83	57.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83				
8	2080501	行政单位离退休	11.20	11.20				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63				
10	210	卫生健康支出	27.86	27.86				
11	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
12	2101101	行政单位医疗	20.67	20.67				
13	2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18				
14	221	住房保障支出	35.94	35.94				
15	22102	住房改革支出	35.94	35.94				
16	2210201	住房公积金	35.94	35.94				

## 部门预算财政拨款收支总表

201 区委部门

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	717.53	一、一般公共服务支出	595.91	595.91		
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	57.83	57.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.86	27.86		
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				



201 区委部门

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
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	35.94	35.94		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>717.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>717.53</b>	<b>717.53</b>		
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						

201 区委部门

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
37	收入总计	717.53	支出总计	717.53	717.53		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 区委部门

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	717.53	496.13	221.40
2	201	一般公共服务支出	595.91	374.51	221.40
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.91	374.51	221.40
4	2013101	行政运行	374.51	374.51	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.40		221.40
6	208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
8	2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
10	210	卫生健康支出	27.86	27.86	
11	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
12	2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	
13	2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	
14	221	住房保障支出	35.94	35.94	
15	22102	住房改革支出	35.94	35.94	
16	2210201	住房公积金	35.94	35.94	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 区委部门

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	496.13	447.41	48.73
2	301	工资福利支出	436.90	436.90	
3	30101	基本工资	140.83	140.83	
4	30102	津贴补贴	112.14	112.14	
5	30103	奖金	25.76	25.76	
6	30107	绩效工资	45.71	45.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	46.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
10	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
11	30113	住房公积金	35.94	35.94	
12	302	商品和服务支出	48.73		48.73
13	30201	办公费	5.89		5.89
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	4.00		4.00
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	1.87		1.87

## 201 区委部门

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	30217	公务接待费	0.32		0.32
20	30228	工会经费	5.50		5.50
21	30229	福利费	3.52		3.52
22	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
23	30239	其他交通费用	16.44		16.44
24	30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
25	303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
26	30302	退休费	9.79	9.79	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 区委部门

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

201 区委部门

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

201 区委部门

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
1	合计	68.59	68.59		
2	“三公”经费小计	56.32	56.32		
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	34.00	34.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	34.00	34.00		
9	三、公务接待费	22.32	22.32		
10	四、会议费	7.00	7.00		
11	其中：省属高校业务性会议费	7.00	7.00		



201 区委部门

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
12	其他会议费	7.00	7.00		
13	五、培训费	5.27	5.27		

---

## 区委部门 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，现将区委部门 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：

根据《中共秦皇岛市山海关区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共秦皇岛市山海关区委办公室的主要职责是：

（一）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。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导各类文稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央和省、市、区委重要决策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给的推进落实。

（四）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署及全区重大问题开展调查研究，提出意见和建议；负责收集和处理政务信息、反映动态；负责社情民意相关工作。

（五）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。

(六) 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的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

(七) 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。

(八) 负责区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

(九) 负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

(十) 负责区委国家安全委员会交办的工作任务。

(十一) 负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组的日常工作。

(十二) 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

(十三) 负责全区对外联络及暑期服务工作。

(十四) 负责区委、区委办公室机关行政后勤、公务管理、财务管理工作；负责区委办公室离退休人员的服务工作。

(十五) 完成区委交办的其他工作任务。

### 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
区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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。区委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717.53万元，其中：一般公共预算收入717.53万元，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，反映区委部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算717.53万元，其中基本支出496.13万元，包括人员经费447.41万元和日常公用经费48.73万元；项目支出221.40万元，主要为《中共山海关区历史》第一卷查档编写安排10万元；保密宣传技术防范工作经费安排11.5万元；电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费安排6.12万元；电子政务内网设备换装安排50万元；会务活动承办费安排20万元；密码通信配套设备购置维护费安排7.48万元；全区电子政务内网运维服务项目全安排2万元；网站网络维护管理经费安排6.5万元；重大项目重点工作综合保障经费安排20万元；综合保障管理费安排85万元；车辆保险费安排2.8万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排717.53万元，较2023年预算减少5.13万元，其中：基本支出减少21.97万元，主要为公务员医疗补助缴费减少。项目支出增加16.84万元，主要为新增重大项目重点工作综合保障经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排48.73万元，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56.32万元，较上年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费34.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费22.32万元，较上年减少0.05万元。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、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三服务”为宗旨，以“三满意”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。做好调查研究、综合文字、公文管理、会务服务、保障协调等各项工作，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

###### 1、综合事务管理工作

绩效目标：贯彻落实中央决策部署和省、市委工作安排，做好区委日常服务工作，完成上级对区委办公室提出的各项工作要求。

---

绩效指标：日常工作保障率 100%。

## 2、会务服务工作

绩效目标：遵守服务程序和服务规范，做好会前、会中、会后的服务，让参会人员满意。

绩效指标：参会人员满意度 $\geq 95\%$ 。

## 3、国家安全工作

绩效目标：贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于国家安全工作的决策部署。

绩效指标：各项工作完成率 100%。

## 4、深化改革工作

绩效目标：完成全年改革工作任务，开展改革课题研究及时反映全区改革工作特色经验。

绩效指标：实际开展改革课题研究数量达到年初计划数。

## 5、公文办理、秘书工作

绩效目标：完成区委日常文书的起草、审核、印制、传阅、档案资料整理和电子文档制作等工作。

绩效指标：工作完成准确率 100%。

## 6、督导检查工作

绩效目标：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，开展督查及跟踪问效，推动工作落实。

绩效指标：督导批示件交办完成率 100%；重大决策部署责任分解完成率 100%。

## 7、纠正“四风”纪律整治工作

绩效目标：开展深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，不断提升工作效能和优化营商环境。

绩效指标：群众满意度≥95%。

#### 8、全面从严治党主体责任工作

绩效目标：落实全面从严治党主体责任具体工作任务，推动指导全区各单位单位层层压实主体责任。

绩效指标：主体责任考核工作完成率 100%。

#### 9、值班、网络信息化管理工作

绩效目标：保障全区值班工作规范有序开展，保障行政中心网络平稳运行。

绩效指标：值班工作达标率≥95%、网络运行保障率≥95%。

#### 10、保密机要综合管理工作

绩效目标：确保机要密码通信、电子政务内网、党政红机二级网运行正常。依法行使对全区党政机关保密工作的监督检查指导。

绩效指标：保障密码通信安全畅通。

#### 11、党史研究宣传工作

绩效目标：完成对山海关地方党史资料征集、编纂出版、专题研究和宣传教育工作，为区委、区政府决策提供史料依据。

绩效指标：工作完成情况达到年初计划。

（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、工作保障制度等内控管理制度，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，加强预算编制的细致性和实际性。编制公用经费和项目经费的预算数，与上一年经费支出和使用情况进行对比合理预测。加强资金使用监管，提高会计人员业务水平和责任意识，定期对项目经费使用情况进行专项的监督、检查，并公布检查结果。

## （三）加强绩效监控

按要求开展绩效运行监控，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点，对执行绩效目标中存在和发现问题及时采取措施纠正偏差，确保绩效目标如期保质实现。

## （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，成立专门评价工作组，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、资产管理、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。

#### （七）加强培训调研

加强业务人员培训，不断提高本部门职工业务素质。加强交流研讨，共同研究预算绩效管理中面临的新情况、新问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。强化预算绩效管理意识，促进预算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、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00397010048U		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.50		2.00	
绩效目标	1. 保障车辆合法运行					
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	缴纳车辆保险数量	缴纳车辆保险数量	8 辆	实际使用车辆数	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按时缴纳车辆保险	缴纳车辆保险的及时性	及时缴纳	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤2.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常办公需要	保障工作正常开展	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	工作人员对车辆使用的满意程度	≥90%	走访调查	

## 2、《中共山海关区历史》第一卷查档编写绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00462310002Y		项目名称	《中共山海关区历史》第一卷查档编写		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	《中共山海关区历史》第一卷查档编写					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1. 完成《中共山海关区历史》编写。					
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	编纂文字数量	一卷编纂文稿 20 万字左右	≥20 万字	工作计划	
	质量指标	编纂质量要求	编校质量水平	合同要求	工作计划	
	时效指标	初稿形成时间	《中共山海关区历史》第一卷初稿形成时间	2024 年 9 月 30 日前	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	发挥宣传作用	充分发挥党史资政育人作用	完成目标	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	≥90%	走访调查	

### 3、保密宣传技术防范工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003995100035		项目名称	保密宣传技术防范工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	保密宣传技术防范					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	10.00	11.50	
绩效目标	1. 国家安全保密宣传与技术防范。					
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	保密监督检查抽查覆盖率	对党政机关单位保密工作抽查覆盖率	≥30%	工作计划	
	质量指标	保密防护设备正常运行率	保密防护设备正常运行率	≥95%	工作计划	
	时效指标	各项工作任务按时限完成	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤11.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进保密法贯彻落实	建设法治社会，杜绝失泄密案件发生	持续推进	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	≥90%	走访调查	

#### 4、电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00399410003F		项目名称	电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.12	其中：财政资金	6.12	其他资金	
	电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	5.00	6.12	
绩效目标	1. 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	网络设备检测次数	网络设备检测次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	网络设备完好率	网络设备完好率	≥95%	工作计划	
	时效指标	故障解决时限	网络故障排除时限	≤6小时	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤6.12万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障网络畅通	保障电子政务内网及红机二级网安全可靠	安全可靠	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	≥90%	走访调查	

## 5、电子政务内网设备换装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00462110002K		项目名称	电子政务内网设备换装		
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	
	电子政务内网设备换装					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1. 保障机要通信安全可靠。					
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	采购设备数量	采购设备数量	≥2 台	工作计划	
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤50 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	保障办公环境安全可靠	安全可靠	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	≥90%	走访调查	

## 6、会务活动承办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004267100037		项目名称	会务活动承办费		
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	
	会务活动承办					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	18.00	20.00	
绩效目标	1. 保障大型会议、各种公务活动、公务接待顺利举办。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥10次	工作计划	
	质量指标	活动顺利举办	活动顺利举办率	≥95%	工作计划	
	时效指标	活动按时完成	会议、活动按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤20万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	促进经济发展	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	≥90%	走访调查	



## 7、密码通信配套设备购置维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00399310003R		项目名称	密码通信配套设备购置维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.48	其中：财政资金	7.48	其他资金	
	密码通信配套设备购置维护					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	7.48	
绩效目标	1. 保障密码通信安全可靠、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	通信设备检测次数	通信设备检测次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	通信设备完好率	通信设备完好率	≥95%	工作计划	
	时效指标	故障解决时限	通信系统故障排除时限	≤6小时	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤7.48万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机要密码通信安全	密码通信安全可靠	安全可靠	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	≥90%	走访调查	

## 8、全区电子政务内网运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00459910002U		项目名称	全区电子政务内网运维服务项目		
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	
	全区电子政务内网运维服务					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1. 保障电子政务内网正常运行、安全可靠。					
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	网络设备检测次数	网络设备检测次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	网络设备完好率	网络设备完好率	≥95%	工作计划	
	时效指标	故障解决时限	网络故障排除时限	≤6小时	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障网络畅通	保障电子政务内网安全畅通	安全畅通	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	≥90%	走访调查	

## 9、网站网络维护管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P001453100031		项目名称	网站网络维护管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	网站网络维护管理					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	6.50	
绩效目标	1. 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	突发事件应急处置率	突发事件应急处置率	≥95%	工作计划	
	质量指标	网络办公设备正常运行率	网络办公设备正常运行率	≥95%	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	按时完成	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤6.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常办公需要	保障工作正常开展	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	≥90%	走访调查	

## 10、重大项目重点工作综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00484110001X		项目名称	重大项目重点工作综合保障经费		
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	
	重大项目重点工作综合保障					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	17.00	20.00	
绩效目标	1. 保障重大项目重点工作顺利开展。					
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	接待参观调研团组数	接待参观调研团组数	≥5 批	工作计划	
	质量指标	活动顺利举办	活动顺利举办率	≥95%	工作计划	
	时效指标	活动按时完成	活动按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤20 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	促进经济发展	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	≥90%	走访调查	

## 11、综合保障管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00426810003W		项目名称	综合保障管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	综合保障管理费					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	20.00		45.00		70.00	
12月底	85.00					
绩效目标	1. 保障单位正常运转。					
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	设备维护次数	全年定期组织设备维护的次数	≥30次	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作任务按时限完成	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤85万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务区委各项决策部署的能力	服务区委各项决策部署的能力	有所提升	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	≥90%	走访调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

201 区委部门

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

区委部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 507.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.00 万元，其中 50 万元为省市统一招标采购。

### 部门固定资产占用情况表

201 区委部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3640	507.09
1、房屋（平方米）	3000	44.15
2、车辆（台、辆）	9	172.87
3、单价在 20 万元以上的设备	1	38.84
4、其他固定资产	630	251.23

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。