

2024 年单位预算信息公开目录

一、区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级收支预算 1

一、区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级收支预算
单位预算收支总表

434001 区政府办秦皇岛市山海关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	1030.49	一、一般公共服务支出	577.68
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	134.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.68
11			十一、节能环保支出	256.02
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	33.96
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	1030.49	本年支出合计	1030.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1030.49	支出总计	1030.49

单位预算收入总表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室
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	1030.49	1030.49	1030.49							
2	201	一般公共服务支出	577.68	577.68	577.68							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.68	577.68	577.68							
4	2010301	行政运行	334.88	334.88	334.88							
5	2010302	一般行政管理事务	242.80	242.80	242.80							
6	208	社会保障和就业支出	134.17	134.17	134.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79	131.79							
8	2080501	行政单位离退休	87.63	87.63	87.63							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	44.16							
10	20808	抚恤	2.38	2.38	2.38							
11	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公
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
12	210	卫生健康支出	28.68	28.68	28.68							
13	21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	28.68							
14	2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59							
15	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08							
16	211	节能环保支出	256.02	256.02	256.02							
17	21103	污染防治	256.02	256.02	256.02							
18	2110301	大气	146.00	146.00	146.00							
19	2110399	其他污染防治支出	110.02	110.02	110.02							
20	221	住房保障支出	33.96	33.96	33.96							
21	22102	住房改革支出	33.96	33.96	33.96							
22	2210201	住房公积金	33.96	33.96	33.96							

单位预算支出总表

434001 区政府办秦皇岛市山海关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	1030.49	531.67	498.82			
2	201	一般公共服务支出	577.68	334.88	242.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.68	334.88	242.80			
4	2010301	行政运行	334.88	334.88				
5	2010302	一般行政管理事务	242.80		242.80			
6	208	社会保障和就业支出	134.17	134.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79				
8	2080501	行政单位离退休	87.63	87.63				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16				
10	20808	抚恤	2.38	2.38				
11	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
12	210	卫生健康支出	28.68	28.68				
13	21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68				
14	2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
15	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
16	211	节能环保支出	256.02		256.02			
17	21103	污染防治	256.02		256.02			
18	2110301	大气	146.00		146.00			

434001 区政府办秦皇岛市山海关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
19	2110399	其他污染防治支出	110.02		110.02			
20	221	住房保障支出	33.96	33.96				
21	22102	住房改革支出	33.96	33.96				
22	2210201	住房公积金	33.96	33.96				

单位预算财政拨款收支总表

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室
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	1030.49	一、一般公共服务支出	577.68	577.68		
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	134.17	134.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.68	28.68		
11			十一、节能环保支出	256.02	256.02		
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				

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室
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
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	33.96	33.96		
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	1030.49	本年支出合计	1030.49	1030.49		
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						

434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室
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
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	1030.49	支出总计	1030.49	1030.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 区政府办秦皇岛市山海关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	1030.49	531.67	498.82
2	201	一般公共服务支出	577.68	334.88	242.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.68	334.88	242.80
4	2010301	行政运行	334.88	334.88	
5	2010302	一般行政管理事务	242.80		242.80
6	208	社会保障和就业支出	134.17	134.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79	
8	2080501	行政单位离退休	87.63	87.63	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	
10	20808	抚恤	2.38	2.38	
11	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
12	210	卫生健康支出	28.68	28.68	
13	21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	
14	2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	
15	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
16	211	节能环保支出	256.02		256.02
17	21103	污染防治	256.02		256.02
18	2110301	大气	146.00		146.00
19	2110399	其他污染防治支出	110.02		110.02

434001 区政府办秦皇岛市山海关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
20	221	住房保障支出	33.96	33.96	
21	22102	住房改革支出	33.96	33.96	
22	2210201	住房公积金	33.96	33.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 区政府办秦皇岛市山海关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	531.67	497.55	34.13
2	301	工资福利支出	412.76	412.76	
3	30101	基本工资	139.72	139.72	
4	30102	津贴补贴	101.54	101.54	
5	30103	奖金	24.93	24.93	
6	30107	绩效工资	37.93	37.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
10	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
11	30113	住房公积金	33.96	33.96	
12	302	商品和服务支出	34.13		34.13
13	30201	办公费	4.86		4.86
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30207	邮电费	1.28		1.28
16	30211	差旅费	3.84		3.84
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30215	会议费	0.64		0.64
19	30216	培训费	1.68		1.68

434001 区政府办秦皇岛市山海关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
20	30217	公务接待费	0.31		0.31
21	30228	工会经费	5.21		5.21
22	30229	福利费	3.49		3.49
23	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
24	30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
25	303	对个人和家庭的补助	84.79	84.79	
26	30301	离休费	37.74	37.74	
27	30302	退休费	44.06	44.06	
28	30305	生活补助	2.38	2.38	
29	30309	奖励金	0.16	0.16	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 区政府办秦皇岛市山海关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 区政府办秦皇岛市山海关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 区政府办秦皇岛市山海关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	16.27	16.27		
2	“三公”经费小计	12.36	12.36		
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	10.86	10.86		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.86	10.86		
9	三、公务接待费	1.49	1.49		
10	四、会议费	2.23	2.23		
11	其中：省属高校业务性会议费	2.23	2.23		

434001 区政府办秦皇岛市山海关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
12	其他会议费	2.23	2.23		
13	五、培训费	1.68	1.68		

区政府办秦皇岛市山海关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，现将区政府办秦皇岛市山海关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《区政府办职能配置、内设机构和人员编制规定》，区政府办公室的主要职责是：

（一）负责组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门报送区政府的文件。

（二）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。

（三）研究区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）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。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门对市政府和区政府决定事项及市政府、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。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

- （八）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。
- （九）负责区政府值班工作，与区委值班室合署办公，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。
- （十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题等进行调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
- （十一）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。
- （十二）负责全区政务信息的搜集、整理、上报。
- （十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。
- （十四）负责全区政府系统电子政务工作。
- （十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。
- （十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于“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”改革协调小组工作。
- （十七）负责区政府办公室所属单位的管理工作。
- （十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。
- （十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。
- （二十）负责全区地方金融机构的监督管理工作。
- （二十一）负责全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全区外事工作，贯彻执行上级对外方针、政策，承办涉外有关事宜。

（二十三）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
区政府办秦皇岛市山海关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，目前我区部门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。山海关区人民政府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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1030.49 万元，其中：一般公共预算收入 1030.49 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，反映区政府办年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1030.49 万元，其中基本支出 531.67 万元，包括人员经费 497.55 万元和日常公用经费 34.13 万元；项目支出 498.82 万元，主要为《山海关年鉴》《孟姜镇志》安排 10 万元；秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目经费安排 110.02 万元；一中国控点搬迁经费安排 120 万元；油烟在线监测服务

项目安排 65 万元；正大公司锅炉改造项目安排 81 万元；行政后勤费安排 60 万元；综合事务保障经费安排 50 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 1030.49 万元，较 2023 年预算减少 48.59 万元，其中：基本支出减少 139.01 万元，主要为人员调出和公务员医疗补助缴费减少。项目支出增加 90.42 万元，主要为新增油烟在线监测服务项目经费和正大公司锅炉改造项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 34.13 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.36 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 10.86 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.86 万元），与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 1.49 万元，与 2023 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、单位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	13030324P00268H10029M		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	12 月底	
	2.80		2.80	2.80	2.80	
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	支付保险车辆数	支付保险车辆数		8 辆	年度工作计 划
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	按时缴纳车辆保险费用	按时缴纳车辆保险费用		按时完成	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		≤2.8 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率，保障办公需求		提高工作效率，保障 工作正常开展	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		满足长期使用需求	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车辆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

2、《山海关年鉴》《孟姜镇志》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00484910001B		项目名称	《山海关年鉴》 《孟姜镇志》		
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	
	《山海关年鉴》 《孟姜镇志》					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.70		6.70	10.00	10.00	
绩效目标	1. 为社会各界方便快捷提供区情 2. 确保各项费用及时支付					
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	年鉴印刷数量	年鉴印刷数量		≤350 册	年度工作计 划
	数量指标	镇志印刷数量	镇志印刷数量		≤1000 册	年度工作计 划
	质量指标	编印差错率	反映志书编制出现差错情况		≤5%	合同协议
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		按时完成	年度工作计 划
	成本指标	出版印刷费	出版印刷费		≤10 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	为社会各界方便快捷提供区情、镇情		搜集、保存、管理地 方文献和资料	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴印刷成果满意度	年鉴印刷成果满意度		≥95%	年度工作计 划

3、秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004737100038		项目名称	秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.02	其中：财政 资金	110.02	其他资金	
	秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁及周边环境提升项目经费					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	110.02	110.02	
绩效目标	1. 为全区细颗粒物（PM25）和优良天数比率持续改善，“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境整治提升。					
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	“第一关”国控城市点位搬迁	“第一关”国控城市点位搬迁数量		1 项	区政府批示文件
	质量指标	监控点位搬迁及空气整治后空气质量	监控点位搬迁及空气整治后空气质量情况		全区细颗粒物（PM25）和优良天数比率持续改善	山海关区2023年大气污染防治工作方案
	时效指标	规定时限内完成	监控点位搬迁及空气整治完成情况		按时完成	区政府批示文件
	成本指标	监控点位搬迁及空气整治成本	年初预算资金		110.02 万元	工程决算审计
效益指标	可持续影响指标	空气质量改善	空气质量改善情况		全区细颗粒物（PM25）和优良天数比率持续改善	空气质量检测情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥95%	年度工作计划

4、行政后勤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00414510003M		项目名称	行政后勤费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	行政后勤费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	50.00	60.00	
绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 圆满完成上级交办的各项任务					
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	保障办公人数	保障工作人员正常办公需求		≥33 人	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	各项工作任务按时完成时限	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	不超过财政支持经费		≤60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务区政府各项决策部署	保障日常工作需要，维持工作正常开展		保证工作正常开展	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	工作人员对办公场所的满意程度		≥90%	工作总结

5、一中国控站点搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004640100030		项目名称	一中国控站点搬迁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	一中国控站点搬迁经费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			120.00	120.00		
绩效目标	1. 完成一中国控点搬迁工作					
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	一中国控站点搬迁	一中国控站点搬迁工程		1 项	区政府批示 文件
	质量指标	一中国控站点搬迁	一中国控站点搬迁工程质量		验收合格	工程验收情 况
	时效指标	一中国控站点搬迁工程	一中国控站点搬迁工程完成时限		按时完成	山海关区 2023 年大 气污染综 合治理工 作方案
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		120 万元/年	工程决算审 计
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况		空气质量改善	空气质量改 善情况
	可持续影响指标	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		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
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%	问卷调查

6、油烟在线监测服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004847100010		项目名称	油烟在线监测服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	油烟在线检测服务项目					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	65.00	65.00	
绩效目标	1. 对餐饮单位高效油烟净化设施运行情况监管, 确保油烟治理设施稳定运行、达标排放。					
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	安装油烟在线监测	安装油烟在线监测餐饮单位数量		54 家	区政府批示 文件请报字 315 号
	质量指标	油烟在线监测安装后空气质 量	油烟在线监测安装后空气质量情况		全区细颗粒物（PM25） 和优 良天数比率持续 改善	山海关区 2023 年大 气污染综合 治理工作方 案
	时效指标	规定时限内完成	油烟在线监测安装完成情况		按时完成	区政府批示 文件
	成本指标	油烟在线监测安装成本	年初预算资金		65 万元	工程决算审 计
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	空气质量改善情况		全区细颗粒物（PM25） 和优 良天数比率持续 改善	空气质量检 测情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥95%	问卷调查

7、正大公司锅炉改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00484810001M		项目名称	正大公司锅炉改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	正大公司锅炉改造项目					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	81.00	81.00	
绩效目标	1. 为改善我区空气质量，降低氮氧化物排放，保障我区空气质量持续改善。					
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	锅炉改造	降低氮氧化物排放，锅炉改造项目		1 项	区政府批示 文件
	质量指标	锅炉改造完成后空气质量	锅炉改造完成后空气质量情况		验收合格	空气质量检 测情况
	时效指标	规定时限内完成	改造工程完成情况		按时完成	区政府批示 文件
	成本指标	改造项目支出	年初预算资金		≥81 万元	工程决算审 计
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	空气质量改善情况		空气质量持续改善	空气质量检 测情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		95%	问卷调查

8、综合事务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004144100030		项目名称	综合事务保障经费		
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	
	综合事务保障经费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	50.00	50.00	
绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 通过贯彻落实传达和催办各项工作，确保政策落到实处					
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次数	≥30 次	年度工作计 划	
	质量指标	各项工作任务落实率	各项工作任务落实率	≥90%	年度工作计 划	
	时效指标	各项工作任务按时完成时限	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	不超过财政支持经费	≤50 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	服务区政府各项决策部署	服务区政府各项决策部署	有所提升	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	上级及工作人员对象满意度	≥90%	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 区政府办秦皇岛市山海关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	
秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目	110.02	秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目	C07020201	项	1	110.02	110.02	110.02						100%
一中国控站点搬迁经费	120	一中国控站点搬迁经费	B01022900	项	1	120	120	120						100%
油烟在线检测服务项目	65	油烟在线检测服务项目	C07020201	个	1	65	65	65						100%
正大公司锅炉改造项目	81	油烟在线检测服务项目	B02149900	项	1	81	81	81						100%

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。

七、国有资产信息

区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 497.08 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。

单位固定资产占用情况表

434001 区政府办秦皇岛市山海关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	3640	497.08
1、房屋（平方米）	3911	150
2、车辆（台、辆）	8	184.69
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	348	162.39

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。