

## 第二部分部门所属单位预算

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.....	2
----------------------------------	---

# 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  
室本级

预算年度：2026

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	938.87	一、一般公共服务支出	688.47
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	125.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.09
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	

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：2026

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
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	49.61
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	<b>本年收入合计</b>	<b>938.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>938.87</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>938.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>938.87</b>

## 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  
本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>938.87</b>	<b>938.87</b>	<b>938.87</b>							
2	201	一般公共服务支出	688.47	688.47	688.47							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.47	688.47	688.47							
4	2010301	行政运行	519.47	519.47	519.47							
5	2010302	一般行政管理事务	169.00	169.00	169.00							
6	208	社会保障和就业支出	125.69	125.69	125.69							
7	20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62	122.62							
8	2080501	行政单位离退休	58.07	58.07	58.07							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	64.55							
10	20808	抚恤	3.08	3.08	3.08							

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：2026

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
11	2080899	其他优抚支出	3.08	3.08	3.08							
12	210	卫生健康支出	75.09	75.09	75.09							
13	21011	行政事业单位医疗	75.09	75.09	75.09							
14	2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	27.88							
15	2101103	公务员医疗补助	47.21	47.21	47.21							
16	221	住房保障支出	49.61	49.61	49.61							
17	22102	住房改革支出	49.61	49.61	49.61							
18	2210201	住房公积金	49.61	49.61	49.61							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>938.87</b>	<b>769.87</b>	<b>169.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	688.47	519.47	169.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.47	519.47	169.00			
4	201030 1	行政运行	519.47	519.47				
5	201030 2	一般行政管理事务	169.00		169.00			
6	208	社会保障和就业支出	125.69	125.69				
7	20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62				
8	208050 1	行政单位离退休	58.07	58.07				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55				
10	20808	抚恤	3.08	3.08				
11	208089 9	其他优抚支出	3.08	3.08				
12	210	卫生健康支出	75.09	75.09				
13	21011	行政事业单位医疗	75.09	75.09				
14	210110 1	行政单位医疗	27.88	27.88				

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：2026

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
15	2101103	公务员医疗补助	47.21	47.21				
16	221	住房保障支出	49.61	49.61				
17	22102	住房改革支出	49.61	49.61				
18	2210201	住房公积金	49.61	49.61				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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

预算年度：2026

单位：万元

本级

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	938.87	一、一般公共服务支出	688.47	688.47		
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	125.69	125.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.09	75.09		
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				

## 434001 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室

预算年度：2026

单位：万元

本级

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	49.61	49.61		
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>938.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>938.87</b>	<b>938.87</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						

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：2026

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	<b>收入总计</b>	<b>938.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>938.87</b>	<b>938.87</b>		

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>938.87</b>	<b>769.87</b>	<b>169.00</b>
2	201	一般公共服务支出	688.47	519.47	169.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.47	519.47	169.00
4	2010301	行政运行	519.47	519.47	
5	2010302	一般行政管理事务	169.00		169.00
6	208	社会保障和就业支出	125.69	125.69	
7	20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62	
8	2080501	行政单位离退休	58.07	58.07	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	
10	20808	抚恤	3.08	3.08	
11	2080899	其他优抚支出	3.08	3.08	
12	210	卫生健康支出	75.09	75.09	
13	21011	行政事业单位医疗	75.09	75.09	
14	2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	
15	2101103	公务员医疗补助	47.21	47.21	
16	221	住房保障支出	49.61	49.61	
17	22102	住房改革支出	49.61	49.61	
18	2210201	住房公积金	49.61	49.61	

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>769.87</b>	<b>697.13</b>	<b>72.75</b>
2	301	工资福利支出	637.65	637.65	
3	30101	基本工资	209.82	209.82	
4	30102	津贴补贴	115.93	115.93	
5	30103	奖金	27.21	27.21	
6	30107	绩效工资	92.20	92.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	64.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.21	47.21	
10	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
11	30113	住房公积金	49.61	49.61	
12	302	商品和服务支出	72.75		72.75
13	30201	办公费	8.88		8.88
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30211	差旅费	5.52		5.52
16	30216	培训费	1.68		1.68
17	30217	公务接待费	0.31		0.31
18	30228	工会经费	7.64		7.64

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：2026

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	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
20	30239	其他交通费用	17.63		17.63
21	30299	其他商品和服务支出	20.09		20.09
22	303	对个人和家庭的补助	59.48	59.48	
23	30301	离休费	17.10	17.10	
24	30302	退休费	39.30	39.30	
25	30305	生活补助	3.08	3.08	

## 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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	12.36	12.36		
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		

# 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 2026 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 2026 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：

（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。区政府办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。2026年预算收入938.87万元，其中：一般公共预算收入938.87万元，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。2026年支出预算938.87万元，其中基本支出769.87万元，包括人员经费697.13万元和日常公用经费72.75万元；项目支出169万元，主要为综合事务保障经费95万元、行政后勤费20万元、全区固定通信业务得39万元。

3、比上年增减情况 2026年预算收支安排938.87万元，较2025年预算减少211.82万元，其中：基本支出增加76.08万元，主要为人员及工资经费增加。项目支出减少287.9万元，主要为环境保护污染防治资金经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排72.75万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；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）；公务接待费1.49万元。与2025年相比增加0.00万元，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

#### （一）总体绩效目标

紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动作为，善谋实干，不断提升工作效能，切实履行部门职责，继续深入践行习近平总书记在中办调研时提出的“五个坚持”要求，围绕大局、服务中心，持之以恒改进作风，不断提升“三服务”能力和水平，全力推动办公室各项工作再上新台阶，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献办公室力量。

#### （二）分项绩效目标

##### 1. 行政后勤保障工作

绩效目标：保障领导和机关工作的正常运转。

绩效指标：负责老干部服务、加班、值班人员生活保障，财务工作完成，公物管理、办公设备维修正常使用，公务用车正常使用。围绕大局、服务中心，持之以恒改进作风，不断提升“三服务”能力和水平，全力推动办公室各项工作再上新台阶。

## 2、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，做好区政府日常服务工作，完成上级对区政府办公室提出的各项工作要求。

绩效指标：按照“认真、严谨、细致、周密”原则，优质高效做好区政府重要会议、重大活动的组织、协调、服务工作。聚焦全局发展，对全区重大问题开展调查研究，收集和处理政务信息，提升参谋辅助能力。

### （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、资金使用制度、工作流程等内部管理制度，通过制度约束，让工作有章可循、有规可依、用制度管人管事。

#### （二）加强支出管理

优化支出结构，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，编细编实财务预算。强化预算执行管理，提高预算支出执行的均衡性，保障重点支出需要。按规定及时支出预算资金，确保支出进度达标。

（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，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

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。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。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。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。

# 1、地方志经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495810004C		项目名称	地方志经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	地方志经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.75		7.50		11.25	
12 月底	15.00					
绩效目标	1.编辑、出版和印刷年鉴等					
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	出版数量	保障年鉴等正常出版	≥350 册	年度工作计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时完成各项工作	12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	出版印刷费	年鉴出版印刷费用	≤15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	传承优秀文化，保障村、镇志年鉴质量	加强文化建设，维护地区文化传承	进一步提高	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	对相关专家、学者做电话访谈，对服务对象做问卷调查	≥90%	年度工作计划	

## 2、全区固定通信业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004953100814		项目名称	全区固定通信业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	全区固定通信业务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.75		19.50	29.25	39.00	
绩效目标	1.保障全区办公电话正常使用					
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	单位覆盖情况	区委区政府各单位、各部门覆盖情况	按要求覆盖	年度工作计划	
	质量指标	通话质量达标情况	通话质量达标情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	服务响应时间	服务响应时间	≤2 小时	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤39 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	节约通讯成本	节约通讯成本	较打包前成本减少	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	使用单位满意度	≥95%	年度工作计划	

### 3、行政后勤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495310080G		项目名称	行政后勤费		
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	
	行政后勤费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障单位正常运转，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	≥45 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	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	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	保障工作正常开展	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	

#### 4、综合事务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495310077X		项目名称	综合事务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	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	
	23.75		47.50		71.25	
12 月底	95.00					
绩效目标	1.保障单位正常运转，保障工作圆满完成					
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	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥35%	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	≤95 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	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	工作人员满意度	≥95%	年度工作总结	

## 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）							2026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		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>39.00</b>	<b>39.00</b>							
<b>区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级小计</b>							<b>39.00</b>	<b>39.00</b>							
全区固定通信业务费	39.00	基础电信服务	C17010100	年	1	39.00	39.00	39.00							

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

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 0.00 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：2025-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
房屋和构筑物	1	150
设备	239	388.92
家具和用具	153	19.82

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出**：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。
- 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、差旅费、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。