**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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 | 2832.06 | 一、一般公共服务支出 | 2639.73 |
| 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 | 84.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.55 |
| 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 | 56.65 |
| 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 | 2832.06 | 本年支出合计 | 2832.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2832.06 | 支出总计 | 2832.06 |

部门预算收入总表

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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 | 2832.06 | 2832.06 | 2832.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2639.73 | 2639.73 | 2639.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2639.73 | 2639.73 | 2639.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 2639.73 | 2639.73 | 2639.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.13 | 84.13 | 84.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.13 | 84.13 | 84.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.65 | 66.65 | 66.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.55 | 51.55 | 51.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.55 | 51.55 | 51.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 23.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.04 | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 56.65 | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 56.65 | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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 | 2832.06 | 2632.06 | 200.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2639.73 | 2439.73 | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2639.73 | 2439.73 | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 2639.73 | 2439.73 | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.13 | 84.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.13 | 84.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.65 | 66.65 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.55 | 51.55 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.55 | 51.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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 | 2832.06 | 一、一般公共服务支出 | 2639.73 | 2639.73 |  |  |
| 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 | 84.13 | 84.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.55 | 51.55 |  |  |
| 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 | 56.65 | 56.65 |  |  |
| 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 | 2832.06 | 本年支出合计 | 2832.06 | 2832.06 |  |  |
| 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 | 2832.06 | 支出总计 | 2832.06 | 2832.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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 | 2832.06 | 2632.06 | 200.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2639.73 | 2439.73 | 200.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2639.73 | 2439.73 | 200.00 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 2639.73 | 2439.73 | 200.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.13 | 84.13 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.13 | 84.13 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.48 | 17.48 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.65 | 66.65 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.55 | 51.55 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.55 | 51.55 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.04 | 28.04 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 56.65 | 56.65 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 56.65 | 56.65 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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 | 2632.06 | 693.14 | 1938.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 674.71 | 674.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.36 | 178.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.54 | 36.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.00 | 44.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 236.35 | 236.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.65 | 66.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.51 | 23.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.04 | 28.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 4.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1938.92 |  | 1938.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 195.00 |  | 195.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 130.00 |  | 130.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1550.74 |  | 1550.74 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.43 | 18.43 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 17.13 | 17.13 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.30 | 1.30 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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 | “三公”经费小计 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.54 | 0.54 |  |  |

港区机关后勤服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区机关后勤服务中心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，现将秦皇岛市海港区机关后勤服务中心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：**

为机关工作人员提供后勤保障服务，保障职工工资及保险按期发放到位，日常公用经费使用合规、可控，资产使用率达到100%，完成项目保质保量。严格贯彻国家各项法律法规，制定科学的管理制度、岗位职责和工作规范，保证市民中心的正常运转和可持续发展。优化组合后勤资源，建立集中的机关后勤服务体系，为区市民中心机关与职工生活提供方便、快速、高效的后勤服务，对单位的物业、车辆、安全保卫、后勤服务等后勤事务实行集中统一管理。编制部门费用预算，严格控制部门费用的使用，拟定、落实部门年度工作计划，制定、修订、落实本部门主要负责范围内各项规章制度与流程。建立公务用车平台，管理协调大型车辆车队的使用，公务车派送任务，用于满足会务、调研、大型活动的需要。提供会务服务管理，用于满足会议人员服务要求。为更好的贯彻落实中央八项规定精神，实行公务接待统一管理，规范接待标准、程序，提高公务接待整体水平，研究制定接待工作的规章制度和管理办法并组织实施。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区机关后勤服务中心本级 | 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，目前我省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咋预算中。秦皇岛市海港区机关后勤服务中心及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1938.92万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费11.00万元、水费35万元、电费195万元、取暖费130万元、公务接待费0.54万元、工会经费6.72万元、公务车运行维护费4.51万元、其他商品和服务支出1550.74万元。

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5.05万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运费费4.51万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4.51万元)；公务接待费0.54万元。与2023年相比减少62.84万元，原因为本年度无公务用车购置费，公务用车减少使用率，经费有所下调。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保障职工工资及保险按期发放到位，日常公用经费使用合规、可控，资产使用率达到100%，完成项目保质保量。

严格贯彻国家各项法律法规，制定科学的管理制度、岗位职责和工作规范，保证市民中心的正常运转和可持续发展。

优化组合后勤资源，建立集中的机关后勤服务体系，为区市民中心机关与职工生活提供方便、快速、高效的后勤服务。

编制部门费用预算，严格控制部门费用的使用，拟定、落实部门年度工作计划，制定、修订、落实本部门主要负责范围内各项规章制度与流程。

（二）分项绩效目标

1、保障日常业务开展

绩效目标：保障日常业务开展

保证职工工资发放及时到位，日常公用费用合理合规支出

严格控制费用使用

绩效指标：保障日常业务有序开展率

经费使用合规使用率

严格控制部门费用的使用率

2、保证市民中心大楼正常运转

绩效目标：完成工作任务并达到标准

绩效指标：保障日常工作有序开展率，高效的后勤服务率，服务对象满意度

3、加强支出管理

绩效目标：优化支出结构，提高资金使用效率，确保支出进度

绩效指标：提供高效的后勤服务率，保障日常工作有序开展率，服务对象满意度

4、加强绩效运行监控及评价

绩效目标：加强预算绩效监控

绩效指标：提高整体绩效目标编制水平工作完成率，加强绩效监控及自评工作完成率，做好年度预算项目及部门整体评价工作率

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

2、加强支出管理

优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。及时安排部署，明确责任分工,明确监控范围，实现全面覆盖。

4、做好绩效自评

本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。做好绩效自评工作。

5、规范财务资产管理

完善部门内部财务管理制度，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。

6、加强内部监督

加强部门内部监督制度建设，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。

7、加强宣传培训调研等

对业务科室人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、政府外联办工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12509K | 项目名称 | 政府外联办工作经费 |
| 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 |   |
| 用于外联办正常工作用途 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.外联办工作经费2.用于外联办正常工作用途3.严格按照规定执行，为每次接待任务提供优质服务，保障接待对象服务满意度 |

| 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 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量合格率 | 工作完成质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额小于预算批复金额 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严格按照文件规定执行接待工作，为每次接待任务提供优质服务 | 严格按照文件规定执行接待工作，为每次接待任务提供优质服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为接待对象提供服务 | 为接待对象提供服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障接待对象服务满意度 | 保障接待对象服务满意度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 秦皇岛市海港区机关后勤服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 1562.13 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 5 | 7.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 1562.13 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 5 | 8.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 1562.13 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 套 | 2 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区机关后勤服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1873.32万元（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

| 430秦皇岛市海港区机关后勤服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋建筑物 |  | 1.84 |
| 设备 | 467 | 1008.14 |
| 文物和陈列品 | 19 | 179.6 |
| 家具用具 | 10356 | 683.74 |

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。