**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | 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 | 1895.00 | 一、一般公共服务支出 | 1122.82 |
| 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 | 1.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 272.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17761.80 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 322.32 |
| 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 | 80.98 |
| 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 | 1750.00 |
| 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 | 1895.00 | 本年支出合计 | 21406.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 19511.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21406.80 | 支出总计 | 21406.80 |

部门预算收入总表

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | | | 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 | 21406.80 | 1895.00 | 1895.00 |  |  |  |  |  |  | 19511.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1122.82 | 1122.82 | 1122.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1101.82 | 1101.82 | 1101.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 901.82 | 901.82 | 901.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.64 | 272.64 | 272.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20802 | 民政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.67 | 241.67 | 241.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.24 | 90.24 | 90.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.86 | 56.86 | 56.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 17761.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17761.80 |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200.00 |
| 35 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200.00 |
| 36 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15561.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15561.80 |
| 37 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15561.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15561.80 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 322.32 | 322.32 | 322.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 322.32 | 322.32 | 322.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.32 | 322.32 | 322.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 80.98 | 80.98 | 80.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 80.98 | 80.98 | 80.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 80.98 | 80.98 | 80.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |
| 45 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |
| 46 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |

部门预算支出总表

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | 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 | 21406.80 | 1315.68 | 20091.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1122.82 | 901.82 | 221.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1101.82 | 901.82 | 200.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 901.82 | 901.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.64 | 242.64 | 30.00 |  |  |  |
| 20 | 20802 | 民政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.67 | 241.67 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.89 | 145.89 |  |  |  |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.78 | 95.78 |  |  |  |  |
| 25 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 95.24 | 90.24 | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 29 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.24 | 90.24 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.86 | 56.86 |  |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 17761.80 |  | 17761.80 |  |  |  |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2200.00 |  | 2200.00 |  |  |  |
| 35 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2200.00 |  | 2200.00 |  |  |  |
| 36 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15561.80 |  | 15561.80 |  |  |  |
| 37 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15561.80 |  | 15561.80 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 322.32 |  | 322.32 |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 322.32 |  | 322.32 |  |  |  |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.32 |  | 322.32 |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 80.98 | 80.98 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 80.98 | 80.98 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 80.98 | 80.98 |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |  |  |
| 45 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |  |  |
| 46 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | 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 | 1895.00 | 一、一般公共服务支出 | 1122.82 | 1122.82 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 272.64 | 272.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.24 | 95.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17761.80 |  | 17761.80 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 322.32 | 322.32 |  |  |
| 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 | 80.98 | 80.98 |  |  |
| 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 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |
| 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 | 1895.00 | 本年支出合计 | 21406.80 | 1895.00 | 19511.80 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19511.80 | 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 | 19511.80 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21406.80 | 支出总计 | 21406.80 | 1895.00 | 19511.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | 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 | 1895.00 | 1315.68 | 579.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1122.82 | 901.82 | 221.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1101.82 | 901.82 | 200.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 901.82 | 901.82 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.64 | 242.64 | 30.00 |
| 20 | 20802 | 民政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 |  | 30.00 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.67 | 241.67 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.89 | 145.89 |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.78 | 95.78 |  |
| 25 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 95.24 | 90.24 | 5.00 |
| 28 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.24 | 90.24 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.86 | 56.86 |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 322.32 |  | 322.32 |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 322.32 |  | 322.32 |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.32 |  | 322.32 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 80.98 | 80.98 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 80.98 | 80.98 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 80.98 | 80.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | 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 | 1315.68 | 1216.78 | 98.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1071.04 | 1071.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 264.54 | 264.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 179.75 | 179.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.51 | 122.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 185.05 | 185.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.78 | 95.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.38 | 33.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.86 | 56.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.98 | 8.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.98 | 80.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.21 | 43.21 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.90 |  | 98.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 16 | 30206 | 电费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.92 |  | 13.92 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 11.96 |  | 11.96 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 13.61 |  | 13.61 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.86 |  | 16.86 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.73 |  | 2.73 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.74 | 145.74 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 143.72 | 143.72 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.05 | 1.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | 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 | 19511.80 |  | 19511.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 17761.80 |  | 17761.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 5 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15561.80 |  | 15561.80 |
| 6 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15561.80 |  | 15561.80 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 9 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | 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

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | 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 | 2.99 | 2.99 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.74 | 0.74 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区海港镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区海港镇人民政府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海港镇人民政府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《海港镇政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，海港镇政府部门的主要职责是：

1、党政综合办公室

负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务(财政）管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内统计工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

2、党建工作办公室

宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部、群众，努力完成本单位所担负的任务。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，做好对下级党组织的成立或撤销工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作。加强党员队伍建设。加强流动党员管理。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。组织开展群众文化和全民健身活动。完成乡镇党委和政府交办的其他任务。

3、应急管理办公室

负责辖区应急管理工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度，协助公安机关做好居住房屋出租的安全防范、法制宣传教育和治安管理工作。协调做好社会治安综合治理等方面工作。做好信访和社区矫正工作。负责社区戒毒、社区康复工作。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责上级部门交办、新闻媒体曝光问题的反馈督办。负责12345政府服务热线办理工作。

4、自然资源和生态环境办公室

按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责辖区基本农田保护管理工作。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。做好乡村环境保护和治理工作。负责辖区自然资源保护和监管工作。履行辖区护林和森林草原防火职责。组织开展全民义务植树、古树古木保护和草原建设保护利用工作。

5、综合行政执法办公室

承担综合行政执法工作。以乡镇名义，行使城乡建设、生态环境、农业农村、安全生产、民族宗教等方面的行政处罚权；行使与上述行政处罚权相关的行政强制和监督检查权；组织相关法律法规宣传普及；处理行政复议和行政诉讼事务。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。

6、行政综合服务办公室

承担行政审批服务工作。负责乡镇行政许可事项直接办理，强化“一枚印章管审批”。负责本级其他政务服务事项的业务办理。负责事业性公共服务事项的业务办理。负责与区对口各部门的沟通衔接、集中报办，对初审转报、赋权下放、延伸进驻等事项进行管理、办理。负责对村综合服务站业务指导。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护。负责一体化在线政务服务平台等系统的建设维护。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责指导村民委员会的换届选举工作。按权限负责社会工作者的日常管理工作。负责做好城乡居民基本养老保险工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。组织实施居家养老服务工作。按权限开展社会救助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。负责本辖区内爱国卫生、控制吸烟及传染病防治工作。

7、农业农村综合服务办公室

加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。负责辖区市容、村容和环境卫、农村生活污水管理责任。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。加强辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，负责村集体财务管理工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。引导和扶持农业机械推广和服务工作。组织开展本辖区科普活动。负责本辖区内村务公开工作的指导、监督。负责农产品质量安全监管工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区内农村土地承包管理工作。加强辖区内水土保持工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助做好农村供水用水管理等相关工作。

8、退役军人服务办公室

依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区海港镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

根据预算管理有关规定，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在预算中，秦皇岛市海港区海港镇人民政府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98.9万元，主要用于单位日常办公运转所需支出，包括：办公费16万元、水费1.57万元、电费9.18万元、邮电费13.92万元、取暖费11.96万元、公务接待费0.74万元、工会经费10.08万元、福利费13.61万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用16.86万元、其他商品和服务支出2.73万元。

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2.99万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元）；公务接待费0.74万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是抓好党的建设，提升为民服务能力。把深入学习贯彻党的二十大精神，作为首要政治任务，通过集中学习、专题研讨等多种形式，广泛开展学习宣讲。全面加强镇党委领导班子执政能力建设，坚持和完善民主集中制，努力抓好班子理论学习、思想作风和制度建设，创建“勤政廉洁、务实高效”型班子。健全完善以服务为导向的基层干部按需培训机制，增强培训的针对性，推进党员干部培训教育管理常态化，不断提高党员、干部的党性修养和综合素质。紧紧围绕全面从严治党，时刻保持“赶考”的清醒和坚定，认真履行党风廉政建设主体责任，坚持教育在先、预防在先，预防与惩治相结合，充分发挥自我监督和群众监督作用，全面铲除腐败滋生的土壤。坚持抓早、抓小，注重细节和小事，将纪律和规矩挺在前面。全面推进党务、政务、村务、财务公开，让权力运行更加阳光透明。坚持落实好“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等组织生活制度，通过党史学习教育，进一步规范党内组织生活。

二是推动高质量发展，凝聚高质量发展新引擎。将“双招双引”作为高质量发展的“第一要事”、经济工作的“第一抓手”、“一把手工程”，坚持尽锐出战，奋力招引一批优质项目、优秀人才落户海港镇。坚持把优化营商环境作为“一号工程”，把“暖企行动”作为创优营商环境的突破口，建立健全常态化服务企业工作机制，彻底改变营商形象，增强区域发展竞争力。在聚焦定位，合理布局，以规模化、科技化为基础，坚持宜工则工、宜农则农、宜商则商的原则，区别对待，灵活采用发展物业经济型、盘活集体资产型、开发集体资源型、发展农业产业项目型等经济模式。 三是强化高效能治理，提升生态文明建设新水平。牢固树立“两山”理念，推进减污降碳协同增效，在建设环境优的美丽海港上实现更大进展。系统治理生态环境，实施大气、水、土壤污染防治升级版，坚决抓好突出环境问题整改，促进生态环境质量持续改善。统筹山水林田系统治理，实施生物多样性保护等工程。坚决扛起政治责任，厚植绿色底蕴，守住生态底线。深入推进河长制，积极开展美丽河湖创建活动，加快辖区内河水环境生态修复。做实林长制，加强乡村绿化美化，全力抓好植树复绿工作。全面深入开展以治脏、治乱和加强基础设施建设和公共服务配套为主要内容的“两治理一加强”行动。

四是抓好民生保障，当好“三员”提升群众满意度。当好群众的服务员。精心做好李姓安庄、范家店、土台子等村的返迁安置房建设及群众生活、就业等服务工作。完善镇村基础设施建设，提高医疗服务水平，狠抓教育教学质量，健全水环境治理长效机制，持续改善民生。当好群众的宣传员。全方位、多层次加强惠民政策解读、法律法规普及、技术技能培训，营造为民办实事、增福祉的浓厚氛围。当好群众的通讯员。做好各类热线工单办理，及时回应群众诉求，解决好群众“烦心事”，以民生温度提升群众幸福指数。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、党政综合工作

绩效目标：加强机关建设，开展各项活动。及时解决居民的各种问题。做好财务管理，完成各项统计报表任务。

绩效指标：保质保量完成机关业务，按时完成各项保障工作，财务工作有序开展，报表及时准确。

2、党建工作

绩效目标：开展各项群团活动和学习培训。根据上级部门的要求开展一系列活动。

绩效指标：完成区委及上级主管部门布置的各种活动及组织开展各种基层活动，覆盖全镇16个村（居）。

3、应急管理工作

绩效目标：落实目标管理责任制，实行网格化管理，加强宣传教育及监督检查力度。

绩效指标：覆盖全镇16个村（居），全年检查企业不少于50家。

4、自然资源和生态环境工作

绩效目标：宣传环境保护方针和政策，普及环保知识，做好环境污染防治和节能减排工作。

绩效指标：覆盖全镇16个村（居），全年检查企业不少于50家。

5、综合行政执法工作

绩效目标：辖区市容和环境卫生管理。主要根据上级部门的要求开展一系列活动。

绩效指标：辖区每天巡查不少于一次，及时处理行政违法行为。

6、行政综合服务工作

绩效目标：加强行政服务中心建设，方便群众。优化计生服务，积极开展各项健康教育活动，提高全民身体素质。

绩效指标：指导16个村（居）行政服务站建设工作，扎实有效开展接待办事群众的各项工作。

7、农业农村综合服务工作

绩效目标：发展地域产业，加强农村环境管理，农村集体资产及财务管理，农民负担监督管理。

绩效指标：人居环境每周下村检查不少于1次，村集体财务管理覆盖16个村（居）。

8、退役军人服务工作

绩效目标：做好本辖区征兵、民兵预备役等工作。加强退役军人服务工作。

绩效指标：组织民兵、预备役演练次数不少于2次，做好退役军人慰问服务工作。

（三）工作保障措施

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。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、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。

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。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；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

秦皇岛市海港区海港镇人民政府无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（区级）2021年专项债券资金东李庄旧村改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00D71B13828H | | 项目名称 | （区级）2021年专项债券资金东李庄旧村改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15561.80 | 其中：财政 资金 | 15561.80 | 其他资金 |  |
| 2021年专项债券资金东李庄旧村改造项目 | | | | | |
| 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 | 1.2022年底附属工程完成  2.2022年底室内装修完成 | | | | | |

| 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 | 主体工程实施完，住宅楼外装修完成70%内装修完成50%，电梯设备安装完成70% | 主体工程实施完，住宅楼外装修完成70%内装修完成50%，电梯设备安装完成70% | 100% | 施工进度计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 相关手续完成情况 | 按规定时间完成 | 100% | 施工进度计划 |
| 成本指标 | 项目运营成本 | 支出小于投资额 | <15561.8万元 | 施工进度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对海港区东部片区建设生产可持续影响 | 提高服务社服务群众的水平与能力 | 较上年有所提升 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 确保居住安全 | 较上年有所提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善 | 人居环境改善 | 较上年有所提升 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 项目运营收益 | 效益可观 | 较上年有所提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 实际调查人数/总调查人数 | ≥95% | 项目评审报告 |

2、（区级）东李庄旧村改造项目红线外管网（电力）配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00D71B12810M | | 项目名称 | （区级）东李庄旧村改造项目红线外管网（电力）配套工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1750.00 | 其中：财政 资金 | 1750.00 | 其他资金 |  |
| 东李庄旧村改造项目红线外管网（电力）配套工程 | | | | | |
| 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.敷设10KV电力电缆10560米，保障返迁安置房按期交付使用，满足居民正常工作生活需要。 | | | | | |

| 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 | 敷设电缆总长度 | 本项目共需要敷设电缆总长度 | ≤10560米 | 可研批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 此项工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 对此项工程完成时间 | 1年 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | 4597.98万元 | 可研批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目运营收益 | 项目运营收益 | 10681.19万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境，确保居住安全 | 居民生活环境得到提升，确保居住安全 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 空气质量优良率达到100% | 100% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 对海港区东部片区建设产生可持续影响 | 对海港区东部片区建设能够产生可持续影响 | 较同类项目有所提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 项目服务对象满意度提升 | ≥95% | 项目实施方案 |

3、（上级）秦财建[2023]443号-秦皇岛市财政局关于下达范家店村过渡费资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10150B | | 项目名称 | （上级）秦财建[2023]443号-秦皇岛市财政局关于下达范家店村过渡费资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 范家店村被征收人过渡费和取暖补助资金 | | | | | |
| 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.通过支付范家店片区过渡费及取暖补助资金工作，解决被征收人实际困难，确保社会大局稳定。  2.通过拨付被征收人过渡费和取暖补助，保障被征收人正常生活，维护社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 被征收人户数 | 按户发放补偿资金 | <850户 | 协议约定 |
| 质量指标 | 按照协议拨付 | 按照协议约定拨付 | 符合协议约定 | 协议约定 |
| 时效指标 | 按时完成补偿资金拨付 | 按时完成工作 | ≤30天 | 协议约定 |
| 成本指标 | 总额控制，不超过计划 | 在预算范围内安排资金使用 | ≤1800万元 | 协议约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认真核对数据，提高效率 | 推进项目改造能更好地发展 | 较上年有所提高 | 协议约定 |
| 可持续影响指标 | 促进项目良性运转 | 促进项目良性运转使工资顺利完成 | 效果明显 | 协议约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征收人满意度 | 调查被征收人满意度 | ≥95% | 协议约定 |

4、（上级）秦财建【2023】108号-关于下达土台子村2023年过渡费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10171N | | 项目名称 | （上级）秦财建【2023】108号-关于下达土台子村2023年过渡费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 土台子村2023年过渡费 | | | | | |
| 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.通过拨付2023年被征收人过渡费，保障被征收人正常生活，维护社会和谐。  2.通过支付过渡费，解决村名生活保障，确保社会大局稳定。 | | | | | |

| 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 | 被征收人户数 | 按户发放补偿资金 | <296户 | 协议约定 |
| 质量指标 | 按照协议拨付 | 按照协议约定拨付 | 符合协议约定 | 协议约定 |
| 时效指标 | 按时资金拨付 | 按时完成拨付工作 | ≤20天 | 协议约定 |
| 成本指标 | 总额控制，不超过计划 | 在预算范围内安排资金使用 | ≤400万元 | 协议约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认真核对数据，提高效率 | 推进项目良性运转使工作顺利完成 | 较上年有所提高 | 协议约定 |
| 可持续影响指标 | 促进项目良性运转 | 促进项目良性运转使工作顺利完成 | 效果明显 | 协议约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征收人满意度 | 调查被征收人满意度 | ≥90% | 协议约定 |

5、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120500 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 村党组织活动经费 | | | | | |
| 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.用于支持村内开展党组织活动  2.提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升 | | | | | |

| 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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全区所有行政村党组织经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 保障经费村数 | 保障全镇1个行政村党组织经费支出 | 1村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级党组织经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村级党组织各项党员活动开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤1.6万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升党员获得感 | 通过组织开展农村党员教育活动，提升农村党员获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村党员素质提升 | 促进农村党员队伍能力素质提升 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

6、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12054E | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 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 |  |
| 村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 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.用于支付2024年度在职村干部基础职务“底薪”补贴，更好关心关爱基层干部  2.用于支付2024年度在职村干部基础职务“绩效”补贴，保障基层村干部安心工作并提升积极性 | | | | | |

| 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 | 职务补贴保障人数 | 保障全镇1个行政村的村“两委”干部以及非“两委”兼任的村会计、妇联主席的基本报酬 | 6人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按规定标准足额保障全年补贴发放到村干部手中 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按规定时间发放村干部职务补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | “两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对村“两委”干部进行补贴的标准 | ≤21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 非“两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对非村“两委”干部进行补贴的标准 | ≤21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层村干部工作积极性提升 | 持续保障并促进基层村干部工作积极性提升 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村基层组织运行良好 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部对职务补贴发放工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

7、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12053T | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 村级组织办公经费 | | | | | |
| 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.用于支持村级组织正常运转  2.提升村级组织运转水平 | | | | | |

| 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 | 经费保障村数 | 保障全镇1个行政村办公经费支出 | 1村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 村级组织运行保障率 | 足额保障全区各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 办公经费发放及时性 | 按工作计划及实际需要及时拨付办公经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤0.5万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级办公条件持续改善 | 村级办公条件持续改善，保障工作开展 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 提升村级组织运转水平 | 切实保障村级组织办公需要 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织对办公经费保障工作满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

8、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12051K | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 服务群众专项经费 | | | | | |
| 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.用于支持村级组织正常运转，确保农村各项工作有效开展  2.解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等支出 | | | | | |

| 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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全区所有行政村服务群众必要经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 数量指标 | 保障经费村数 | 保障全镇1个行政村服务群众经费支出 | 1村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村内综合服务站运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等工作开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕16号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤3.3万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕16号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕17号） |
| 社会效益指标 | 切实保障村服务群众需要 | 切实保障村服务群众需要 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各项服务工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

9、共青团基层组织建设、妇联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12315E | | 项目名称 | 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额1万元，主要用于共青团基层组织建设及妇联基层组织建设经费支出 | | | | | |
| 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.加强基层团组织建设  2.开展假期“小虎子”活动，丰富少年儿童寒暑假生活  3.开展各类妇女权益活动，慰问特殊妇女儿童 | | | | | |

| 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 | 组织集体活动次数 | 组织集体活动次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 共青团、妇联各项任务完成合格率 | 共青团、妇联各项任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 共青团、妇联各项任务完成及时率 | 共青团、妇联各项任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强团组织建设，促进妇联工作开展 | 加强团组织建设，促进妇联工作开展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断加强基层团组织凝聚力，提升妇女儿童生活幸福感 | 不断加强基层团组织凝聚力，提升妇女儿童生活幸福感 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 积极发挥党的助手作用 | 积极发挥党的助手作用 | 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 | 辖区团员、妇女儿童等工作的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

10、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P123091 | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额5万元，基层武装工作经费支出 | | | | | |
| 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.按照国防动员需要完善国防动员体系建设，推进武装部规范化运作  2.加强民兵组织建设  3.做好应急事件处理储备，保障人民群众生命财产安全 | | | | | |

| 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 | 完成当年征兵入伍的人数 | 完成当年征兵入伍的人数 | ≥2人 | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 应对突发事件民兵到位率 | 应对突发事件民兵到位率 | ≥90% | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 征兵入伍人员合格率 | 征兵入伍人员合格率 | 100% | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层武装工作费用支出 | 基层武装工作费用支出 | ≤5万元 | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会安全提供持续保障 | 为社会安全提供持续保障 | 比上年有所提高 | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 严把征兵关为部队输送人才 | 严把征兵关为部队输送人才 | 比上年有所提高 | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海财呈【2020】57号及年初工作计划 |

11、计划生育事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12321U | | 项目名称 | 计划生育事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额5万元，主要用于计划生育全年事业费支出 | | | | | |
| 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.提高计划生育与卫生政策宣传和优生优育知识引导  2.保障辖区计划生育与卫生社会性服务功能  3.增强居民爱国卫生意识，提高居民卫生健康生活指数 | | | | | |

| 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 | 网上办公次数 | 计生网上办公大厅推广办公次数 | ≥100次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策宣传普及率 | 计生与卫生政策及相关活动宣传普及率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障计生工作运转及时率 | 保障计生工作运转及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护村民计划生育健康 | 维护村民计划生育健康 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 通过四术费补贴提高育龄妇女幸福感 | 通过四术费补贴提高育龄妇女幸福感 | 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 | 计生人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

12、解决特殊信访问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P123233 | | 项目名称 | 解决特殊信访问题资金 | | |
| 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 |  |
| 预算金额10万元，主要用于解决信访特殊问题资金支出 | | | | | |
| 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.做好重点时期及非重点时期维稳工作  2.做好重点人员跟踪服务化解工作  3.长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷 | | | | | |

| 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 | 值班保障人数 | 重点及非重点时期值班保障人数 | ≥2人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信访案件排查解决率 | 信访案件排查解决率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件处理及时率 | 信访事件处理及时率 | ≤95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳费用支出 | 信访维稳费用支出 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序持续稳定 | 维护社会秩序持续稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 | 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 | 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 | 信访人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

13、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12319W | | 项目名称 | 人大代表之家经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额4万元，主要用于海港镇提升镇人大代表之家建设及村级人大代表联络站建设供需资金 | | | | | |
| 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.提升人大代表之家建设，达到规范化标准  2.改造、创建村级人大代表联络站  3.组织人大代表积极参与各项活动，充分履行人大代表职能 | | | | | |

| 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 | 代表之家及联络站建设个数 | 代表之家及联络站建设个数 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成合格率  及时 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 预算支出控制数 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对村镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | 加强对村镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | 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 | 村镇级人大代表对代表工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

14、瑞启市场租赁补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12297B | | 项目名称 | 瑞启市场租赁补助资金 | | |
| 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 |  |
| 预算金额200万元，主要用于人员及重点工作经费支出，以保障机关良性正常运转。 | | | | | |
| 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.保障我镇日常工作正常运转及重点工作正常开展。  2.保障人员经费及时足额促进镇域工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 保障超编退休等人员数量 | 保障超编退休人员的数量 | ≥35个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用的准确率 | 合理合规使用资金确保资金使用率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 支出金额小于等于预算金额 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人员生活及营商环境 | 通过重点工作的实施有效改善人员生活及营商环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升机关工作运行效率 | 提升机关工作运行效率 | 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 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

15、三馆一站免费开放区级配套资金 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120018 | | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于开展群众文体活动，丰富群众文体生活 | | | | | |
| 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.开展文体活动，丰富文化生活  2.提高居民文化素养  3.推进辖区公共文化服务体系建设 | | | | | |

| 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 | 文化服务覆盖乡村个数 | 文化服务覆盖乡村个数 | 16个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化服务覆盖率 | 文化服务覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织开展工作完成及时率 | 组织开展工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障综合文化站正常运转 | 保障综合文化站正常运转 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健康文化生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 健康文化生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 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 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

16、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12326X | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 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 |  |
| 社区党组织经费 | | | | | |
| 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.提升社区党组织服务群众工作质量  2.提升社区党组织为人民服务的水平 | | | | | |

| 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 | 社区党组织数量 | 社区党组织数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 提升社区党组织服务达标率 | 提升社区党组织服务达标率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 社区党组织服务群众专项经费发放时限 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费预算总额 | 社区党组织服务群众专项工作经费总额 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进社区党组织工作 | 推进社区党组织工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升社区党组织服务群众水平 | 提升社区党组织服务群众水平 | 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 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

17、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12331P | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 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 |  |
| 社区工作经费 | | | | | |
| 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.提升社区工作服务质量。  2.提升社区为人民服务的水平。 | | | | | |

| 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 | 社区数量 | 涉及社区的数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 提升管理达标率 | 提升社区工作达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 辖区内社区服务工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 社区办公费支出金额 | 社区办公费支出金额 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区正常运转 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推进社区工作 | 提升社区工作服务水平 | 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 | 社区办公人员对保障工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

18、乡镇纪检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P122954 | | 项目名称 | 乡镇纪检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇纪检经费 | | | | | |
| 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.树立廉洁风气，以促进各项工作良性发展  2.镇纪委工作人员及村级特约监察员培训  3.做好辖区党员干部宣传教育工作 | | | | | |

| 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 | 组织宣传培训的次数 | 组织宣传培训的次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案件受理、初核、查结合格率 | 案件受理、初核、查结合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制数小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使党员干部树立自我约束机制 | 促使党员干部树立自我约束机制 | 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 | 纪检人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

19、正常离任村“两委”正职生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120527 | | 项目名称 | 正常离任村“两委”正职生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴 | | | | | |
| 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.保障正常离任村“两委”正职生活，保障基层干部待遇相关政策落到实处  2.推动现任村干部安心工作，调动工作积极性，提升村级治理工作水平 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 保障全区符合发放条件的离任村干部补贴 | 3人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按上级文件要求时间发放村干部补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 补贴发放控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤0.92万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村干部待遇政策落实情况 | 保障村干部待遇政策持续落实 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕16号） |
| 社会效益指标 | 调动现任村干部工作动能 | 切实保障离任村干部待遇，激发村干部工作热情 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部对待遇落实的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

20、转城村经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120333 | | 项目名称 | 转城村经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 306.00 | 其中：财政 资金 | 306.00 | 其他资金 |  |
| 转城村经费 | | | | | |
| 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.解决海港镇15个转城村村级组织运转经费  2.村级群众服务保障得到提高  3.确保村级组织各项工作正常有序开展 | | | | | |

| 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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全区所有行政村级组织运转经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 保障经费村数 | 保障全镇15个行政村服务群众经费支出 | 15村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 全面保障全区所有行政村级组织运转经费政策有效落实 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村级组织各项工作完成的及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤306万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 村级群众服务保障率得到提高 | 切实保障村服务群众需要 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各项服务工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  | 7.64 |
| 秦皇岛市海港区海港镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  | 7.64 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 44.43 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 社区工作经费 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 社区工作经费 | 10.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 社区工作经费 | 10.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 社区工作经费 | 10.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 社区工作经费 | 10.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 社区工作经费 | 10.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 10.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 社区工作经费 | 10.00 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 3 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 社区工作经费 | 10.00 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |

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

秦皇岛市海港区海港镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1723.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.64万元，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

| 504秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1723.14 |
| 1、房屋（平方米） | 9740.70 | 1499.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.72 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 208.66 |

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。