**秦皇岛北戴河新区团林管理处所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区团林管理处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区团林管理处本级收支预算

单位预算收支总表

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 1409.77 | 一、一般公共服务支出 | 806.50 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 110.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6.10 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 345.00 |
| 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 | 67.49 |
| 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 | 本年收入合计 | 1409.77 | 本年支出合计 | 1409.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1409.77 | 支出总计 | 1409.77 |

单位预算收入总表

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1409.77 | 1409.77 | 1409.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 806.50 | 806.50 | 806.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 806.50 | 806.50 | 806.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 759.50 | 759.50 | 759.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.50 | 110.50 | 110.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.43 | 85.43 | 85.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110301 | 大气 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 67.49 | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 67.49 | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 67.49 | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1409.77 | 1004.47 | 405.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 806.50 | 759.50 | 47.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 806.50 | 759.50 | 47.00 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 759.50 | 759.50 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.50 | 103.30 | 7.20 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.43 | 85.43 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  |
| 19 | 2110301 | 大气 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 345.00 |  | 345.00 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1409.77 | 一、一般公共服务支出 | 806.50 | 806.50 |  |  |
| 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 | 110.50 | 110.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.18 | 74.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6.10 | 6.10 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 345.00 | 345.00 |  |  |
| 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 | 67.49 | 67.49 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1409.77 | 本年支出合计 | 1409.77 | 1409.77 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1409.77 | 支出总计 | 1409.77 | 1409.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1409.77 | 1004.47 | 405.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 806.50 | 759.50 | 47.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 806.50 | 759.50 | 47.00 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 759.50 | 759.50 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.50 | 103.30 | 7.20 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 |  | 7.20 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.30 | 103.30 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.43 | 85.43 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.53 | 10.53 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 74.18 | 74.18 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.18 | 74.18 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.18 | 74.18 |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 6.10 |  | 6.10 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 6.10 |  | 6.10 |
| 19 | 2110301 | 大气 | 6.10 |  | 6.10 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 345.00 |  | 345.00 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 245.00 |  | 245.00 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245.00 |  | 245.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 67.49 | 67.49 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 67.49 | 67.49 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 67.49 | 67.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1004.47 | 928.12 | 76.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 919.81 | 919.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.61 | 148.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.69 | 77.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89.00 | 89.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 285.22 | 285.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.43 | 85.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.53 | 10.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.18 | 74.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.89 | 5.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 67.49 | 67.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.76 | 75.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 74.31 |  | 74.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.30 |  | 15.30 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8.16 |  | 8.16 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.47 |  | 6.47 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |  | 6.90 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.31 | 8.31 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 6.91 | 6.91 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 2.04 |  | 2.04 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 2.04 |  | 2.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.97 | 0.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.97 | 0.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.97 | 0.97 |  |  |

秦皇岛北戴河新区团林管理处本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛北戴河新区团林管理处本级2022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：**负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作。负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作。负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作。负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作。负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规。负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1409.77万元，一般公共预算拨款1409.77万元。

（二）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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1409.77万元，其中基本支出1004.47万元，包括人员经费928.12万元和日常公用经费76.35万元；项目支出405.3万元，全部为本级支出，主要为村党组织活动经费、村级办公经费、服务群众专项经费、墓地日常管理经费、农村冬季清洁取暖协管员补贴。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加19.25万元，基本支出增加33.15万元，其中人员经费增加33.79万元，日常公用经费减少0.64万元；项目支出增加13.9万元，主要是增加项目经费支出安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排76.35万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.97万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.97万元。“三公”经费较上年增加0.05万元，增加5%，其中：公务接待费增加0.05万元，主要原因是公务接待费增加。

五、预算绩效信息

**1、办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.管理处机关人员办公用房，便于管理处开展各项工作，方便群众快捷高效办理业务 |

| 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 | 租赁面积 | 办公场所面积 | 1824.66平米 | 房本实际面积 |
| 数量指标 | 办公用房使用人数 | 解决办公人员用房需求 | ≥50人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 便于就近开展工作 | 正常开展日常工作 | 大于90%为优，大于80%小于89%为良，大于70%小于79%为中，小于69%为差 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 严格按照合同支付计划支付 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 房屋租赁金额 | 实际支付金额 | ≤34万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众办事成本 | 减少群众办事成本 | 有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升社会服务能力 | 效果显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 减少生态污染 | 减少生态污染 | 减少 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 保持工作稳定，持续开展 | 持续 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**2、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强村级党组织经费保障，确保党组织相关活动的正常开展 |

| 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 | 保障党组织人数 | 项目用于保障党员人数 | ≤710人 | 文件依据 |
| 数量指标 | 保障党组织数 | 保障党组织数 | 15个 | 文件依据 |
| 质量指标 | 村级党组织运转有效性 | 被保障的村级党组织运转正常 | 100% | 文件依据 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 项目资金及时支付情况 | ≥90% | 文件依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤14.2万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党员干部素质提升 | 村级党员干部素质提升，促进党建工作高质量发展 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**3、村级办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于村级组织办公用品费、水电暖费等支出，严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 保障行政村数 | 保障辖区行政村个数 | 15个 | 按文件标准 |
| 质量指标 | 村级组织正常运转 | 村级组织正常运转 | 100% | 按文件标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金及时拨付村集体 | ≥95% | 按文件标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按照人口标准拨付 | ≤7.3万元 | 按文件标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村级组织正常运行 | 保障村级组织正常运行 | 100% | 按文件标准 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 社会和谐稳定 | 促进 | 按文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于服务群众支出，严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 项目涉及范围 | 项目涉及村庄数量 | 15个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目提升服务水平 | 党建工作水平及质量提升 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目实施及时性 | 各项工作完成及时 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 服务群众经费 | 预算控制数 | ≤32.5万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村级服务群众收入 | 增加村级收入完善村级设施建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 对群众生活影响 | 改善生活环境，提高服务群众工作效率 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 项目带来的可持续影响 | 项目带来的可持续影响 | 显著 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**5、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于团林西村墓地日常运转支出，严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 保障办公人数 | 2人 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 保障取暖面积 | 保障取暖面积 | ≤300平米 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目运转保障率 | 项目运转保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 清扫及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 人员及办公费用 | 人员及办公费用 | ≤7.2万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障辖区墓地干净整洁 | 保障辖区墓地干净整洁，为群众提供整洁祭祀环境 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 墓地日常工作运转 | 保障墓地日常运转，保障社会民生 | ≥90% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**6、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村冬季清洁取暖协管员补贴 |

| 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 | 协管员补贴发放标准 | 协管员补贴发放标准 | 200元/月 | 绩效管理办法 |
| 数量指标 | 涉及冬季清洁取暖村庄数 | 涉及冬季清洁取暖村庄数 | 12个 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 协管员配备标准 | 协管员配备标准 | 300户以下1名，300-800两名 | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 及时性 | 协管员协调管理及时 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 协管员补贴总费用 | 协管员补贴总费用 | ≤6.1万元 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来经济效益 | 增加协管员经济收入 | 提升 | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 提升村庄社会效益 | 提升村庄社会效益 | 有效 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善12村人居环境 | 有效 | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目对生态环境的可持续影响 | 持续影响 | 绩效管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 绩效管理办法 |

**7、农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于农村基础设施维护，村容村貌提升，农业生产生活类项目运行维护支出。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 基础设施维护涉及范围 | 基础设施维护涉及范围 | 15个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目运行保障率 | 项目运行保障率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | ≤100万元 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 维护维修及时率 | 反应农村基础设施维护维修及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境，提升村容村貌 | 有效 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 完善基础设施，拉倒经济增长 | 完善基础设施建设，便于群众生产生活 | 进一步完善基础设施 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**8、信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于信访维稳差旅费、车费及稳定支出，严格按照相关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 登记信访群众来访数量 | 登记信访群众来访数量 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处数占总矛盾比例 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 信访案件处理及时率 | 信访案件处理及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤13万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少非法越级上访，减少群众经济支出 | 减少非法越级上访，减少群众经济支出 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 有效 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 业务可持续性 | 保障日常业务有序运转 | 日常工作持续有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**9、农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强我辖区农村环境卫生管理，切实改善人居环境，建立垃圾治理长效机制 |

| 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 | 清扫范围 | 反应保洁服务需要清扫村庄数量 | 15个 | 绩效管理办法 |
| 数量指标 | 保洁员配备标准 | 反应每100户农户，需配备保洁员数量 | 1人 | 绩效管理办法 |
| 数量指标 | 河道保洁范围 | 河道保洁覆盖面积 | ≥2.21平方公里 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应保洁公司清洁合格率 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 清扫时效 | 反应保洁清扫实效 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 及时率 | 反应保洁员完成工作及时率 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤171万元 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来经济效益 | 提高村内经济效益 | 有效 | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持人居环境整洁 | 提高 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 确保人居环境整洁，改善生态环境 | 改善 | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目对生态环境等可持续影响 | 有效 | 绩效管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 绩效管理办法 |

**10、七里海保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于七里海区周边区域环境卫生管理，切实改善七里海周边环境 |

| 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 | 清扫范围 | 保洁公司需要清扫的范围 | 七里海及周边地面 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 保洁公司清扫合格率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 保洁公司清扫及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持七里海周边区域环境整洁 | 显著 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到改善 | 七里海生态环境得到改善 | 改善 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区团林管理处本级安排政府采购预算171.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 秦皇岛北戴河新区团林管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金 | 171.00 | 清扫服务 | C160101 | 年 | 1 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |

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。

1. 国有资产信息

秦皇岛北戴河新区团林管理处本级上年末固定资产金额为84.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.04万元，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

| 338001秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 84.63 |
| 1、其他固定资产 | —— | 84.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。