**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_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、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1447.98 | 一、一般公共服务支出 | 776.27 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 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 | 168.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6.30 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 339.70 |
| 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 | 74.32 |
| 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 | 1547.98 | 本年支出合计 | 1547.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1547.98 | 支出总计 | 1547.98 |

部门预算收入总表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1547.98 | 1547.98 | 1547.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.27 | 776.27 | 776.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.77 | 775.77 | 775.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 762.77 | 762.77 | 762.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.45 | 168.45 | 168.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.05 | 154.05 | 154.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 | 94.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 339.70 | 339.70 | 339.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 239.70 | 239.70 | 239.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.70 | 239.70 | 239.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1547.98 | 1074.08 | 473.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.27 | 762.77 | 13.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.77 | 762.77 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 762.77 | 762.77 |  |  |  |  |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.45 | 154.05 | 14.40 |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.05 | 154.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 339.70 |  | 339.70 |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 239.70 |  | 239.70 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.70 |  | 239.70 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1447.98 | 一、一般公共服务支出 | 776.27 | 776.27 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100.00 | 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 | 168.45 | 168.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.94 | 82.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 339.70 | 339.70 |  |  |
| 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 | 74.32 | 74.32 |  |  |
| 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 | 1547.98 | 本年支出合计 | 1547.98 | 1447.98 | 100.00 |  |
| 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 | 1547.98 | 支出总计 | 1547.98 | 1447.98 | 100.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1447.98 | 1074.08 | 373.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.27 | 762.77 | 13.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.77 | 762.77 | 13.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 762.77 | 762.77 |  |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.45 | 154.05 | 14.40 |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 |  | 14.40 |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.05 | 154.05 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.38 | 40.38 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.94 | 82.94 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.94 | 82.94 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.94 | 82.94 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 6.30 |  | 6.30 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 6.30 |  | 6.30 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 339.70 |  | 339.70 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 239.70 |  | 239.70 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.70 |  | 239.70 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1074.08 | 1016.71 | 57.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 997.95 | 997.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.58 | 164.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.33 | 82.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.43 | 98.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 313.64 | 313.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.05 | 94.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.38 | 40.38 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.94 | 82.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.77 | 40.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 55.37 |  | 55.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.91 |  | 6.91 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.36 |  | 7.36 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.76 | 18.76 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 18.71 | 18.71 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 |  | 100.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 10.54 | 10.54 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 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 | 0.56 | 0.56 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处2022年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处2022年部门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大蒲河管理处2022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《秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处的主要职责是：

（一）负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作。

（二）负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作。

（三）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。

（四）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。

（五）负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。

（六）负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规。

（七）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处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。2022年预算收入1547.98万元，一般公共预算拨款1447.98万元，政府性基金预算拨款100万元。

（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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1547.98万元，其中基本支出1074.08万元，包括人员经费1016.71万元和日常公用经费57.37万元；项目支出473.9万元，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、农村冬季清洁取暖协管员补贴、农村事务经费。

（3）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少 148.02万元，其中基本支出增加 109.58万元，人员经费增加299.07万元，日常公用经费减少159.49万元；项目支出减少257.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排57.37 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、培训费等支出。

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 0.56万元，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 0.56万元。“三公”经费较上年减少0.08万元，下降 12.5%，主要原因是公务接待费减少0.08万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

大蒲河管理处工作总体思路是：2022年，大蒲河管理处在新区工管委的正确领导下，全面贯彻落实贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，加强党的政治建设，推进管理处全面从严治党，实现党建工作全覆盖。本着“为民服务解难题”的工作目标、“干事创业敢担当”的工作热情、“清正廉洁作表率”的作态度，从群众最关心的热点难点问题入手，明确目标任务，强化主体责任，转变工作作风，脚踏实地立足基层，稳步落实工作要求，较好地完成了各项工作任务。辖区产业结构不断优化，社会大局和谐稳定，人居环境逐步改善，群众幸福指数显著提升。坚持以人民为中心的发展理念，带着情感和责任办好民生实事，以为民服务解难题的实际成效践行党的初心和使命。

（二）分项绩效目标

（一）加强党的政治建设。

绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为重中之重。创新思想政治工作方式方法，增强思想政治工作的针对性、实效性。

绩效指标：开展各种主题教育实践活动次数不少于10次。

（二）推进管理处全面从严治党

绩效目标：严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强作风纪律建设，深化运用监督执纪“四种形态”，加强源头治理，推进全市教育系统政治生态持续优化。

绩效指标：群众举报反映党员干部问题案件办结率争取达到100%。

（三）实现党建工作全覆盖

绩效目标：全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，狠抓党组织建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用，开展好“基层党建质量提升年”活动，抓好基层党建工作，完善两新党组织活动阵地建设，实现管理处党的组织和党的工作全覆盖。

绩效指标：加强党建宣传教育，覆盖面争取达到100%。

（四）做好党员干部的选拔任用工作

绩效目标：搭建干部成长平台，使忠诚干净担当的干部得到重用。让党性强、懂教育、会管理、有威信的人充实到组织工作中，建强党支部战斗堡垒的基石。

绩效指标：建立人才储备库。争取落实优秀党务工作者、优秀共产党员待遇100%。

（五）做好管理处安全稳定工作

绩效目标：全面完成各项安全工作和疫情防控任务，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生，切实做好教育系统安全稳定工作。

绩效指标：全面实现“三个100%”工作目标。

（六）做好管理处群团、老干部工作

绩效目标：加强思想政治引领，发挥群团组织职能和工作优势，加强团员思想教育，维护职工和妇女儿童权益。用心用情搞好服务，引导广大老同志为全市经济社会发展贡献力量。

绩效指标：困难职工的帮扶覆盖面达到100%。

（七）积极主动作为，突出开展新冠肺炎疫情防控工作。

绩效目标：开展防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，大蒲河管理处党委带领全体党员、干部不畏艰险、忠诚履职，充分发挥出基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，党员组建党员先锋岗，积极投入疫情防控第一线，运用网格化管理，对辖区进行了全部排查。

绩效指标：排查出中、高风险地区来我辖区人员，按照要求进行了布控和处置。做到24小时不松懈。

（八）强化党风廉政建设，推进从严治党纵深发展。

绩效目标：对案件进行自查，并形成自查报告上报；召开警示教育会议，面向机关党员和村“两委”干部建立廉政档案。在管理处领导班子成员中开展“五查五纠”。

绩效指标：克服轻视麻痹思想，补短板、查漏项，争取覆盖率达到100%。

（九）提高政治站位，把握主线开展宣传工作。 绩效目标：坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会、党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，开展“六进活动”、“三员”走基层等各类宣讲，并通过学习原稿、撰写心得体会等形式，切实在辖区掀起十九届五中、六中全会及民法典学习热潮。

绩效指标：“学习强国”，“智慧党建”APP等平台作用开展常态化网络学习。

（十）狠抓环境治理，不断改善人居环境。

绩效目标：狠抓散煤治理，推进清洁取暖。为全面打赢蓝天保卫战，

建立环保网格化包村包联机制，建设瞭望哨，架起防火“千里眼”，

绩效指标：力争做到白天不见烟，夜晚不见火，确保重点区域不发生秸秆焚烧现象。

（十一）提升综合治理效能，有效维护社会稳定。

绩效目标：形成了以“村组为基础，家庭为依托，管理处主导，齐抓共管”的社区戒毒社区康复工作管理模式。筑牢“第一道防线”，扎实做好信访工作，不断加大综合行政执法工作力度。

绩效指标：增强了群众对平安建设工作的知晓度与参与度。

（三）工作保障措施

2022年我管理处将继续以党的十九大和十九届五中、六中全会精神为指导，按照新区工管委的工作部署，统一思想，振奋精神。凝心聚力、埋头苦干。重点做好以下工作：

（一）完善制度建设。加强单位制度管理，完善制度建设。以党风廉政建设为抓手不断夯实党建基础，继续实施发展党员质量提升和基层党务干部素质提升活动。持续开展软弱涣散党组织整治，为辖区党建工作开展提供重要保障，夯实组织基础，提升贯彻执行力。

（二）加强支出建设。优化财政支出结构，严控“三公”经费，积极确保社保、医疗卫生、环境等各项试管民生事业的资金需求，科学引导社会资金加快产业结构调整、优化升级。

（三）加强绩效运行监控。建立绩效运行监控机制，对项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，有力保障财政资金的使用效益。及时对相关数据进行分析，及时发现并纠正偏差。

（四）做好绩效自评。要进一步强化绩效管理，提高资金使用效益。进一步树立绩效理念，健全绩效管理制度。绩效评价的重要目的之一是提供改进管理的意见或建议。管理目标和运行结果之间进行对比，改善和提高资金效果，促进财政管理科学化、规范化。

（五）规范财务资产管理。明确管理职责，明确资产管理部门、资产使用部门在固定资产管理过程中各自的职责，将责任分解并落实到个人。提高使用效能。每季度对固定资产进行清点盘查，摸清固定资产的数量、型号、类型等基本情况，优化固定资产配置，发挥固定资产最佳效能。

（六）加强内部监督。形成一种内部管理的长效机制，建立奖惩机制，通过奖惩机制来让考核监督机制的各项工作落实到实处，加强对权利运行的制约和监督。充分发挥内部监督前哨作用，提升监督质效。强化监督职责，形成齐抓共管的内部监督工作机制。

（七）加强宣传培训调研。统筹抓好宣传、培训、调研的工作，深抓宣传宣讲，确保在全覆盖面中营造氛围。各党组织组织开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动。有序组织对党员干部进行培训，进行思想政治教育和讲座。沉到一线，亲自查看、调研，把调研成果转化为有价值的真知灼见。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村党组织运转效率、提升服务质量。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 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | 有效提升 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤14万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提高党务干部培训水平，提高服务 | 提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 显著 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**2、村级办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村党组织运转效率、提升服务质量。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 | 办公设施完好率 | 办公设施完好率 | ≥95% | 按文件标准 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 按文件标准 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 按文件标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤7.2万元 | 按文件标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 按文件标准 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 有效 | 按文件标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 按文件标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 按文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按文件标准 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升村级组织服务群众的服务质量，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 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | 全部完成 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**4、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持公益性墓地日常正常运行，并改善周边环境。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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 正常运转 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤14.4万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | 全部转化 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**5、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持冬季清洁取暖工作正常运行，对协管员进行补贴。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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 按规定标准发放 | 200元/月 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 协管员协调管理及时 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤6.3万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续影响 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

**6、农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成修缮村内道路、村内排水沟、村级环境垃圾治理等工作。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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤100万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**7、天主教负责人毕志华生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内13个行政村，涉及宗教事务良好运行。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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤5000元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | 全部转化 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**8、信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扎实开展信访矛盾纠纷排查工作，发现矛盾纠纷苗头及时化解。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 | 督办信访案件数 | 督办信访案件数 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤13万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保信访投诉办结率 | 环保信访投诉办结率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥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。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 | 傍水农村生活污水治理完成率 | 傍水农村生活污水治理完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤193万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | 全部转化 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**10、三路一沟民心工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居民出行，提高交通便利性，加强河道防汛能力。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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤40万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**11、甜玉米退出企业破拆及清运工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对已征收完成的20家甜玉米企业厂址内现有建筑物和建筑垃圾的破拆和清运。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 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤60万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续发展 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处安排政府采购预算293.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 |  |  |  |  |  |  | 293.00 | 193.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 293.00 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 293.00 | 193.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 293.00 |
| 农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金 | 193.00 | 清扫服务 | C160101 | 万元 | 1 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  | 193.00 |
| 三路一沟民心工程 | 40.00 | 公共设施工程总承包服务 | C100716 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 甜玉米退出企业破拆及清运工程 | 60.00 | 其他无害固体废物处理服务 | C1606 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处（含所属单位）上年末固定资产金额为96.983187万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 159 | 96.983187 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、其他固定资产 | 159 | 96.983187 |

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。