**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区团林管理处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：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 | 5912.02 | 一、一般公共服务支出 | 723.63 |
| 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 | 3.75 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.04 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 733.57 |
| 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 | 4327.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.22 |
| 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 | 5912.02 | 本年支出合计 | 6032.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 120.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6032.39 | 支出总计 | 6032.39 |

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：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 | 6032.39 | 5912.02 | 5912.02 |  |  |  |  |  |  | 120.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 723.63 | 723.63 | 723.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.63 | 710.63 | 710.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 670.63 | 670.63 | 670.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.66 | 121.66 | 121.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.19 | 114.19 | 114.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.89 | 69.89 | 69.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 60.53 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.53 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.53 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110301 | 大气 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 733.57 | 613.20 | 613.20 |  |  |  |  |  |  | 120.37 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 310.57 | 190.20 | 190.20 |  |  |  |  |  |  | 120.37 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.20 | 190.20 | 190.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 120.37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.37 |
| 34 | 21399 | 其他农林水支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2139999 | 其他农林水支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4327.00 | 4327.00 | 4327.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 4327.00 | 4327.00 | 4327.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4327.00 | 4327.00 | 4327.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 57.22 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 57.22 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 6032.39 | 826.29 | 5206.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 723.63 | 594.35 | 129.28 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.63 | 594.35 | 116.28 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 670.63 | 594.35 | 76.28 |  |  |  |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 3.25 |  | 3.25 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.25 |  | 3.25 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.66 | 114.19 | 7.47 |  |  |  |
| 14 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 15 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 17 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.19 | 114.19 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.89 | 69.89 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 27 | 2110301 | 大气 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 733.57 |  | 733.57 |  |  |  |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 310.57 |  | 310.57 |  |  |  |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.20 |  | 190.20 |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 120.37 |  | 120.37 |  |  |  |
| 34 | 21399 | 其他农林水支出 | 323.00 |  | 323.00 |  |  |  |
| 35 | 2139999 | 其他农林水支出 | 323.00 |  | 323.00 |  |  |  |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4327.00 |  | 4327.00 |  |  |  |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 4327.00 |  | 4327.00 |  |  |  |
| 38 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4327.00 |  | 4327.00 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |

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：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 | 5912.02 | 一、一般公共服务支出 | 723.63 | 723.63 |  |  |
| 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 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.66 | 121.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.53 | 60.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.04 | 5.04 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 733.57 | 733.57 |  |  |
| 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 | 4327.00 | 4327.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.22 | 57.22 |  |  |
| 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 | 5912.02 | 本年支出合计 | 6032.39 | 6032.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 120.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 120.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6032.39 | 支出总计 | 6032.39 | 6032.39 |  |  |

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：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 | 6032.39 | 826.29 | 5206.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 723.63 | 594.35 | 129.28 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.63 | 594.35 | 116.28 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 670.63 | 594.35 | 76.28 |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.75 |  | 3.75 |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 3.25 |  | 3.25 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.25 |  | 3.25 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.66 | 114.19 | 7.47 |
| 14 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.27 |  | 0.27 |
| 15 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.19 | 114.19 |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.89 | 69.89 |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 60.53 | 60.53 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.53 | 60.53 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.53 | 60.53 |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 5.04 |  | 5.04 |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 5.04 |  | 5.04 |
| 27 | 2110301 | 大气 | 5.04 |  | 5.04 |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 733.57 |  | 733.57 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 310.57 |  | 310.57 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.20 |  | 190.20 |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 120.37 |  | 120.37 |
| 34 | 21399 | 其他农林水支出 | 323.00 |  | 323.00 |
| 35 | 2139999 | 其他农林水支出 | 323.00 |  | 323.00 |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4327.00 |  | 4327.00 |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 4327.00 |  | 4327.00 |
| 38 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4327.00 |  | 4327.00 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 57.22 | 57.22 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 57.22 | 57.22 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 |  |

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：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 | 826.29 | 749.11 | 77.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 714.42 | 714.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 135.38 | 135.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.02 | 43.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.60 | 100.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 232.27 | 232.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.89 | 69.89 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.34 | 11.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.53 | 60.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 75.38 |  | 75.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 2.70 |  | 2.70 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.68 | 34.68 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 31.99 | 31.99 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.61 | 2.61 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

单位预算政府性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：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。

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：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。

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：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 | 合计 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 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 | 0.51 | 0.51 |  |  |

秦皇岛北戴河新区团林管理处本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区团林管理处本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、负责本区域社会管理、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：**

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6032.39万元，其中：一般公共预算收入5912.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余120.37万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区团林管理处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6032.39万元，其中基本支出826.29万元，包括人员经费749.11万元和日常公用经费77.18万元；项目支出5206.10万元，主要为七里海海洋生态修复工程（七里海二期）退养、禾木项目土地流转费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6032.39万元，较2023年预算增加109.46万元，其中：基本支出增加56.65万元，主要为增加在职人员基本工资及保险。项目支出增加52.80万元，主要为增加禾木项目土地流转费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排77.18万元，主要用于日常维护维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.51万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.51万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公用房租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880510376F | 项目名称 | 办公用房租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于管理处房屋租赁费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.理处机关人员办公用房，便于管理处开展各项工作2.方便群众快速高效办理业务 |

| 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 | 实际办公场所面积 | 2244平米 | 合同面积 |
| 数量指标 | 办公用房使用人数 | 解决办公人员用房需求 | ≥55人 | 单位人员数 |
| 质量指标 | 便于就近开展工作 | 正常开展日常工作 | 大于90%优大于80%小于89%良大于70%小于79%中小于69%差 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 严格按照合同支付计划支付款项 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支付金额小于等于预算控制数 | ≤40万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 服务社会能力提升情况 | 效果显著 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 办事群众数量 | 方便群众办事数量 | 方便 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众对本部门工作在满意程度 | ≥95% | 计划目标值 |

**2、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880510379A | 项目名称 | 墓地日常管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |   |
| 资金用于墓地日常管理员临时工资、水、电、暖等墓地日常维护支出 |
| 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.确保墓地水电费用、管理员取暖费用2.确保管理员劳务费 |

| 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 | 办公面积 | 支付取暖、水电等办公面积 | ≥300平米 | 办公面积 |
| 数量指标 | 工具数量 | 用于清扫墓地需要购买在工具数量 | ≤10套 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 临时人员 | 夏季除草，以及群众祭祀清扫的临时用工 | ≥2人 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 墓穴数量 | 需要维护清扫的墓穴数量 | ≥5216个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 墓地清扫比率 | 反映墓地清扫范围占总墓地范围 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时率 | 清扫墓地及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 为日常墓地管理支出的费用 | ≤7.2万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证辖区墓地干净整洁 | 保证辖区墓地干净整洁，为群众提供整洁的祭祀环境 | 大于90%优大于80%小于89%良大于70%小于79%为中小于69%差 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保证墓地祭祀环境安全 | 保证墓地祭祀环境安全 | 有效 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 持续性日常维护 | 持续性日常维护 | 持续 | 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 | 大于90%优大于80%小于89%良大于70%小于79%为中小于69%差 | 计划目标值 |

**3、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880510380M | 项目名称 | 农村冬季清洁取暖协管员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |   |
| 资金用于农村冬季取暖协管员补贴支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 涉及冬季清洁取暖村庄数 | 涉及冬季清洁取暖村庄数 | 12个 | 涉及冬季清洁取暖村庄数 |
| 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 | 补贴标准 |
| 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 | 村级户数 |
| 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 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5.04万元 | 计划目标值 |
| 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 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提升村庄社会效益 | 提升村庄社会效益 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善12村人居环境 | 有效 | 计划目标值 |
| 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 | 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 | ≥95% | 计划目标值 |

**4、农村事务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008805103773 | 项目名称 | 农村事务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于基础设施维护、宣传、环境整治等农村事务支出 |
| 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.农村基础设施维护，提高基础设施水平2.改善村容村貌，提升村民居住环境 |

| 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 | 基础设施维护数量 | 农村基础设施维护数量 | ≥3个 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 受益村数 | 需要维护维修基础设施的村庄数量 | ≤15个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 完成项目合格数占总数在比例 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 维护维修及时率 | 反映农村基础设施维护及时率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤100万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民生活环境 | 深入开展村庄清洁工作和大力提升村容村貌 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村工作得到进一步认可 | 农村工作得到进一步认可 | 认可 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 增强人民群众的获得感、幸福感 | 增强人民群众的获得感、幸福感 | 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 | 通过问卷调查，满意和比较满意的对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 计划目标值 |

**5、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008805102599 | 项目名称 | 人事代理人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.28 | 其中：财政 资金 | 76.28 | 其他资金 |   |
| 资金用于发放人员工资缴纳各项社会保险和发放各项补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资2.缴纳各项社会保险3.发放人员各项补贴 |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥5人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤76.28万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员水平 | 促进工作人员水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 收益人口数 | 辖区受益人口数 | ≥15000人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**6、信访维稳经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880510378N | 项目名称 | 信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于信访维稳、信访宣传、信息优化等信访事务支出 |
| 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.畅通信访渠道，减少信访案件，做好敏感时期信访稳定工作，维护社会和谐稳定。2.进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转。  |

| 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 | 信访事项及时受理率 | 及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 非正常信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的非正常信访案件数量占全部非正常信访案件总数的比例 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 非正常信访事项受理及时率 | 及时受理的非正常信访事项数量占全部非正常信访事项数量的比例 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 预算成本控制数 | ≤20万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音 | 信访科通过建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音，有效地提高了社会稳定水平 | 大于等于90%优，80%-89%良，70%-79%中，小于69%差 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 促进 | 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 | 大于等于90%优，80%-89%良，70%-79%中，小于69%差 | 计划目标值 |

**7、2024年村级组织运转经费市级补助资金(村党组织活动经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00535810957R | 项目名称 | 2024年村级组织运转经费市级补助资金(村党组织活动经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于村级党组织活动支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护基层党组织正常运转 |

| 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 | 行政村党组织活动经费足额落实 | 行政村党组织活动经费足额落实 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 发放补贴准确性 | 发放补贴准确性 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 发放补贴及时性 | 发放补贴及时性 | 按规定时间足额发放 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护基层党组织正常运转 | 维护基层党组织正常运转 | 保障正常运转 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 持续运转 | 持续运转 | 持续 | 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 |

**8、禾木项目土地流转费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880110760C | 项目名称 | 禾木项目土地流转费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 323.00 | 其中：财政 资金 | 323.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于禾木项目土地流转费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于禾木园林绿化项目土地流转2019年、2020年、2022年、2023年费用支出 |

| 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 | 土地流转数量 | 土地流转数量 | ≤3225亩 | 实际流转土地数量 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤322.5万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新区经济发展 | 促进新区经济发展 | 促进 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 促进新区生态建设 | 促进新区生态建设 | 促进 | 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(农村环卫保洁)（含河道保洁）项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880110757R | 项目名称 | 农村人居环境整治(农村环卫保洁)（含河道保洁）项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于农村人居环境整治（农村环卫保洁)(含河道保洁）费用支出 |
| 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.确保村庄人居环境整洁，村民居住环境提升，改变村民生活环境 |

| 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 | 反映保洁公司服需要清扫村庄的数量 | 15个 | 实际清扫范围 |
| 质量指标 | 设备正常运行比率 | 洁服务公司配备的设备正常运行比率 | ≥98% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映保洁公司清洁合格率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 反映保洁清扫实效 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 每户清洁成本 | 每户清洁及垃圾运输成本 | ≤30元/月 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持人居环境整洁 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态效益得到改善 | 确保道路保持整洁，改善生态环境 | ≥85% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 保洁持续效果 | 持续 | 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 | 辖区居民居住环境满意程度 | ≥95% | 计划目标值 |

**10、七里海保洁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880110758D | 项目名称 | 七里海保洁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |   |
| 资金用于七里海及周边区域保洁服务费支出 |
| 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.通过聘请保洁服务公司，定期清扫七里海河道，保持七里海清洁 |

| 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 | 七里海及周边地面 | 七里海及周边地面 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 清扫合格率 | ≥95% | 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 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤16.15万元 | 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 | 长效 | 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 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续 | 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 |

**11、七里海海洋生态保护修复工程（七里海二期）退养绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008801107591 | 项目名称 | 七里海海洋生态保护修复工程（七里海二期）退养 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4327.00 | 其中：财政 资金 | 4327.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于七里海海洋生态环境修复工程（七里海二期）退养附着物补偿支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.依七里海海洋生态保护修复工程退养实施方案，对退养范围内养殖依照规定进行退养 |

| 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 | 修护退养面积 | 修护退养面积 | ≤1300亩 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 项目执行及时率 | 项目执行及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 退养补助标准 | 退养补助标准 | ≤4327万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋生态环境改善 | 海洋生态环境改善 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 项目后期管护延续性 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 计划目标值 |
| 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% | 计划目标值 |

**12、秦财社【2023】739号提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00535810837Q | 项目名称 | 秦财社【2023】739号提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |   |
| 资金用于代办员补贴支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务 |

| 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 | 补贴人数 | 代办员补贴人数 | 15 | 年度计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村级代办员配备情况 | 100 | 年度计划 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 财政资金到位时间 | 预算年度 | 年度计划 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 财政资金到位金额 | ≤0.26 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进工作落实，提升办理和服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 年度计划 |
| 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 | 问卷调查 |

**13、提前下达2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00535810861N | 项目名称 | 提前下达2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金 |
| 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 |   |
| 资金用于综合文化站免费开放支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 |

| 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 | 免费开放数量 | 免费开放数量 | 1个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目执行率 | 项目执行率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民综合素养 | 提高居民综合素养 | 显著 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆正常运行 | 免费开放文化场馆正常运行 | ≥95% | 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 |

**14、提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P005358108680 | 项目名称 | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 |
| 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 |   |
| 资金用于综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 |

| 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 | 免费开放数量 | 免费开放数量 | 1个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目执行率 | 项目执行率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民综合素养 | 提高居民综合素养 | 显著 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 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 |

**15、提前下达2024年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P005358108584 | 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 其他资金 |   |
| 资金用于综合文化站免费向社会开展基本公共文化服务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 |

| 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 | 免费开放数量 | 免费开放数量 | 1个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目执行率 | 项目执行率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.75万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民综合素养 | 提高居民综合素养 | 显著 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 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 |

**16、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（潮河村1）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P005358108230 | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（潮河村1） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.73 | 其中：财政 资金 | 18.73 | 其他资金 |   |
| 资金用于潮河村农村综合改革转移支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农村综合改革转移支付资金用于支付潮河村一事一议项目 |

| 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 | 新改建农村公路占比 | 新改建农村公路占比 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤26.77万元 | 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 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路路况水平 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 | ≥90% | 计划目标值 |

**17、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（潮河村2）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00535810824K | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（潮河村2） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.27 | 其中：财政 资金 | 65.27 | 其他资金 |   |
| 用于潮河村农村综合改革转移支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于潮河村农村综合改革转移支付项目支出 |

| 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 | 新改建农村公路占比 | 新改建农村公路占比 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤93.24万元 | 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 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路路况水平 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 | ≥90% | 计划目标值 |

**18、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（聂庄村）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P005358108257 | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（聂庄村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.89 | 其中：财政 资金 | 15.89 | 其他资金 |   |
| 资金用于聂庄村农村综合改革转移支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于聂庄村农村综合改革转移支付支出 |

| 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 | 新改建农村公路占比 | 新改建农村公路占比 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤22.71万元 | 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 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路路况水平 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 | ≥90% | 计划目标值 |

**19、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（团林西村1）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00535810826T | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（团林西村1） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 其他资金 |   |
| 资金用于团林西村农村综合改革转移支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于西村农村综合改革转移支付支出 |

| 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 | 路灯数量 | 路灯数量 | 62盏 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5.06万元 | 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 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村亮化水平 | 农村亮化水平 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 | ≥90% | 计划目标值 |

**20、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（团林西村2）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00535810827E | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（团林西村2） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.39 | 其中：财政 资金 | 4.39 | 其他资金 |   |
| 付团林西村农村综合改革转移支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于团林西村农村综合改革转移支付支出 |

| 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 | 路灯数量 | 路灯数量 | 62盏 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6.28万元 | 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 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村亮化水平 | 农村亮化水平 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 | ≥90% | 计划目标值 |

**21、下达2023年中央农村综合转移支付资金（小韩庄村）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P005358108282 | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合转移支付资金（小韩庄村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.54 | 其中：财政 资金 | 12.54 | 其他资金 |   |
| 资金用于小韩庄村农村综合改革转移支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于小韩庄村农村综合改革转移支付支出 |

| 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 | 新改建农村公路占比 | 新改建农村公路占比 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤17.92万元 | 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 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路路况水平 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 | ≥90% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 240.30 | 240.30 |  |  |  |  |  | 212.80 |
| 秦皇岛北戴河新区团林管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 240.30 | 240.30 |  |  |  |  |  | 212.80 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 51.80 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 51.80 | 风力发电电能 | A07050104 | 千瓦时 | 100000 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 51.80 | 商业饮用水 | A07050502 | 吨 | 1875 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 51.80 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 立方米 | 16000 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公用房租赁费 | 40.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 农村人居环境整治(农村环卫保洁)（含河道保洁）项目资金 | 171.00 | 清扫服务 | C13050100 | 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。

七、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95.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.80万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 95.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 367 | 71.06 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。