**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 73](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 73](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 74](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 75](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | 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 | 4191.59 | 一、一般公共服务支出 | 1220.04 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 239.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 2.00 | 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 | 1978.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 157.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 609.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 446.04 |
| 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 | 117.53 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 4432.59 | 本年支出合计 | 4538.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 105.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4538.47 | 支出总计 | 4538.47 |

部门预算收入总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | | | 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 | 4538.47 | 4432.59 | 4432.59 |  |  |  |  |  |  | 105.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1220.04 | 1220.04 | 1220.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1199.04 | 1199.04 | 1199.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1199.04 | 1199.04 | 1199.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1978.83 | 1978.83 | 1978.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20802 | 民政管理事务 | 301.08 | 301.08 | 301.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 286.08 | 286.08 | 286.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.48 | 577.48 | 577.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.76 | 399.76 | 399.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.18 | 145.18 | 145.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.54 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 157.29 | 157.29 | 157.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.29 | 157.29 | 157.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.29 | 157.29 | 157.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 609.00 | 609.00 | 609.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 446.04 | 340.16 | 340.16 |  |  |  |  |  |  | 105.88 |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 344.55 | 240.16 | 240.16 |  |  |  |  |  |  | 104.39 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.16 | 240.16 | 240.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.39 |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 117.53 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 117.53 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 117.53 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | 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 | 4538.47 | 2018.29 | 2520.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1220.04 | 1166.00 | 54.04 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1199.04 | 1166.00 | 33.04 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1199.04 | 1166.00 | 33.04 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 3.25 |  | 3.25 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.25 |  | 3.25 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1978.83 | 577.48 | 1401.35 |  |  |  |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 17 | 20802 | 民政管理事务 | 301.08 |  | 301.08 |  |  |  |
| 18 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 286.08 |  | 286.08 |  |  |  |
| 19 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.48 | 577.48 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.76 | 399.76 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.18 | 145.18 |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 157.29 | 157.29 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.29 | 157.29 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.29 | 157.29 |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 609.00 |  | 609.00 |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 239.00 |  | 239.00 |  |  |  |
| 34 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 183.00 |  | 183.00 |  |  |  |
| 35 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 36 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 37 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 446.04 |  | 446.04 |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 344.55 |  | 344.55 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.16 |  | 240.16 |  |  |  |
| 45 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 104.39 |  | 104.39 |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |
| 49 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 50 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 51 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | 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 | 4191.59 | 一、一般公共服务支出 | 1220.04 | 1220.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 239.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 2.00 | 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 | 1978.83 | 1978.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 157.29 | 157.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 609.00 | 370.00 | 239.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 446.04 | 446.04 |  |  |
| 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 | 117.53 | 117.53 |  |  |
| 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 | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 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 | 4432.59 | 本年支出合计 | 4538.47 | 4297.47 | 239.00 | 2.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 105.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 105.88 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4538.47 | 支出总计 | 4538.47 | 4297.47 | 239.00 | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | 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 | 4297.47 | 2018.29 | 2279.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1220.04 | 1166.00 | 54.04 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1199.04 | 1166.00 | 33.04 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1199.04 | 1166.00 | 33.04 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.75 |  | 3.75 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 3.25 |  | 3.25 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.25 |  | 3.25 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1978.83 | 577.48 | 1401.35 |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.27 |  | 0.27 |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 20802 | 民政管理事务 | 301.08 |  | 301.08 |
| 18 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 286.08 |  | 286.08 |
| 19 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.48 | 577.48 |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.76 | 399.76 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.18 | 145.18 |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.54 | 32.54 |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 157.29 | 157.29 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.29 | 157.29 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157.29 | 157.29 |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 4.00 |  | 4.00 |
| 31 | 2110301 | 大气 | 4.00 |  | 4.00 |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 446.04 |  | 446.04 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 38 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.49 |  | 1.49 |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 344.55 |  | 344.55 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.16 |  | 240.16 |
| 42 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 104.39 |  | 104.39 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 117.53 | 117.53 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 117.53 | 117.53 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 117.53 | 117.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | 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 | 2018.29 | 1891.54 | 126.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1499.43 | 1499.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.46 | 348.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.91 | 94.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 204.14 | 204.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 391.07 | 391.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.18 | 145.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.54 | 32.54 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157.29 | 157.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 117.53 | 117.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 123.79 |  | 123.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22.20 |  | 22.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.89 |  | 6.89 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 11.84 |  | 11.84 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 8.23 |  | 8.23 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 10.98 |  | 10.98 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 7.54 |  | 7.54 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |  | 6.66 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 392.11 | 392.11 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 386.76 | 386.76 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 5.23 | 5.23 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 2.96 |  | 2.96 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | 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 | 239.00 |  | 239.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 239.00 |  | 239.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 239.00 |  | 239.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 183.00 |  | 183.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 56.00 |  | 56.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | 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 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | 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 | 5.52 | 5.52 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.52 | 5.52 |  |  |
| 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 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.92 | 0.92 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处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，现将秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处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《秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处的主要职责是：

1.全面贯彻执行党和国家的方针、路线、政策和国家、地方法规，落实新区工委、管委决定，做好辖区内各项工作；

2.负责拟订并组织实施农村经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

3.负责本区域内经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；

4.负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施；

5.组织协调本区域内社会事业和社会公益基础设施建设；

6.完成新区工委、管委交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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。秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事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。2024年预算收入4538.47万元，其中：一般公共预算收入4191.59万元，基金预算收入239.00万元，国有资本经营预算收入2.00万元，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105.88万元。

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南戴河街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4538.47万元，其中基本支出2018.29万元，包括人员经费1891.54万元和日常公用经费126.75万元；项目支出2520.18万元，主要为农村事务经费、社区工作经费、社区党组织服务群众专项经费、墓地日常管理经费、信访稳定经费、洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金、农村人居环境整治（含河道保洁、渔港保洁）资金、南戴河片区两条路及管网改造工程尾款、金世纪、刘银昌诉讼案工程款、利息和相关费用等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4538.47万元，较2023年预算增加1313.51万元，其中：基本支出增加25.87万元，主要为2024年薪资调整在职人员工资福利支出较上年增加项目支出增加1287.64万元，主要为洋河口渔业村渔民最低生活保障资金项目涉及待遇调整较上年增加，新增金世纪、刘银昌诉讼案工程款、利息相关费用两个项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排126.75万元，主要用于日常维修、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.52万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.60万元)；公务接待费0.92万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是缩减支出厉行节约公务接待费较上年减少

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，南戴河街道的总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大暨历次全会精神，紧紧围绕新区工管委的决策部署，坚持党建“引领”，把牢意识形态“开关”，严守“两条底线”，实现四个“聚焦”，全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，建设宜居宜业和美乡村。

二、分项绩效目标

（一）充分发挥党建引领，提升基层党组织建设水平充分发挥党建引领

绩效目标：一是提高政治站位抓党建。继续学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，通过竞赛学、网上学、集中学等方式，不断提高学习的针对性、实效性。二是围绕大局抓党建。强化“党建＋”意识，坚持把党建工作与中心工作、业务工作紧密结合，把党建引领作用体现到人居环境整治、安全生产、信访维稳等各个方面，持续探索村级集体经济多种发展模式，加快推进农业产业化。三是争取上级资金上项目，提高村集体经济收入。

绩效指标：提升村（社区）党组织书记的业务能力和创新能力；探索村级集体经济多种发展模式，加快推进农业产业化，多渠道增加村级集体经济收入，汇聚形成乡村振兴发展合力。

(二)筑牢意识形态主阵地，把好思想建设总开关

绩效目标：突出理论学习，筑牢思想基础。以多种形式掀起学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神热潮，进一步深化干部职工理想信念教育；抓好思想引领，筑牢阵地建设；打造文化高地，强化精神文明建设。

绩效指标：制定理论学习计划，按计划学习文件精神。

（三）严守安全生产“底线”。

绩效目标： 严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三管三必须”工作要求以及领导干部包联工作机制。

绩效指标：强化重要时间和节点的大检查工作，加强对重点企业、重点行业的安全生产督导检查工作。定期组织开展安全检查工作，确保每月不少于一次。

（四）严守和谐稳定“底线”。

绩效目标：按照属地管理、按级负责的总要求，建立健全稳控机制，做好辖区内信访维稳工作。

绩效指标：做好重大会议期间的值班工作，确保辖区内稳定和谐。

（五）聚焦作风建设，提高政府行政效能

绩效目标：强化执纪监督，营造风清气正政治生态。强化街道纪工委监督执纪职责，提高监督实效。落实从严治党“两个责任”，组织班子成员按照“一岗双责”要求，认真履行党委主体责任，全面从严治党工作取得实效。

绩效指标：落实好各项考核制度，强化对机关干部、村级干部考核，同时积极做好省市新区对街道的各项考核。

（六）聚焦生态宜居，提升乡村人居环境

绩效目标：持续提升农村人居环境，开展村庄绿化，统筹生态保护和污染防治。贯彻落实河长制和林长制，做好河流和林地的巡查和处置。

绩效指标：定时清扫清理、收集运输垃圾；定期对村中坑塘沟渠进行清理整治，提高村庄绿化覆盖率。

（七）聚焦民生实事，增进民生福祉

绩效目标：落实好惠民政策，确保各项社会事务款项足额及时发放，推进辖区被征地农民参加基本养老保险工作。

绩效指标：做好防贫监测和帮扶工作，常态化做好风险监测预警走访排查，按时发放被征地农民补助。

（八）聚焦城市环境治理，大力改善城区面貌

绩效目标：深入开展市容市貌整治提升行动；强化违法建筑管控措施，强化监督检查，助推国土卫片整治。

绩效指标：加大监督检查力度，定期开展日常检查，建立健全巡查工作台账。

三、工作保障措施

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村和农民工作；负责本区域经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；组织协调本区域社会事业和社会公益基础设施建设。

(一)从严治党，加强党建和意识形态工作

一是继续深化理论武装，落实党组会议第一议题学习制度和理论学习中心组学习制度，引导党员干部用党的创新理论成果武装头脑，在推动改革发展稳定中作表率。二是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，营造风清气正的政治生态。三是进一步提高意识形态工作能力和水平，履行“一岗双责”，落实主体责任，推动党风廉政建设落到实处。

(二)加强制度建设。

制定部门预算绩效管理制度下发各科室，为全年预算绩效目标实现寞定制度基础。

（三)加强绩效运行监控。

按照《秦皇岛市市级部门预算绩效管理办法》的文件要求，对绩效目标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四)做好预算绩效自评和重点评价工作。

按照市财政局要求开展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。

(五)加强宣传培训工作。

对各科室组织预算绩效管理业务培训，提高工作人员业务素质，不断加大宣传力度，强化预算绩效管理，促进管理水平进一步提升。

(六)规范财务管理。

通过预算绩效管理，严格规范工作流程，编细、编实预算项目，经财政局批复后，督促业务科室尽快启动项目，按规定及时下达资金，确保完成支出进度，严格执行财务管理制度，按审批程序及时支付资金，需政府采购的加快履行政府采购手续。

(七)加强资产管理。

综合科加强固定资产登记、使用和报废处置管理，并及时与财务部门核对，做到账实相符。

(八)加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。三、工作保障措施

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村和农民工作；负责本区域经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；组织协调本区域社会事业和社会公益基础设施建设。

(一)从严治党，加强党建和意识形态工作

一是继续深化理论武装，落实党组会议第一议题学习制度和理论学习中心组学习制度，引导党员干部用党的创新理论成果武装头脑，在推动改革发展稳定中作表率。二是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，营造风清气正的政治生态。三是进一步提高意识形态工作能力和水平，履行“一岗双责”，落实主体责任，推动党风廉政建设落到实处。

(二)加强制度建设。

制定部门预算绩效管理制度下发各科室，为全年预算绩效目标实现寞定制度基础。

（三)加强绩效运行监控。

按照《秦皇岛市市级部门预算绩效管理办法》的文件要求，对绩效目标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四)做好预算绩效自评和重点评价工作。

按照市财政局要求开展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。

(五)加强宣传培训工作。

对各科室组织预算绩效管理业务培训，提高工作人员业务素质，不断加大宣传力度，强化预算绩效管理，促进管理水平进一步提升。

(六)规范财务管理。

通过预算绩效管理，严格规范工作流程，编细、编实预算项目，经财政局批复后，督促业务科室尽快启动项目，按规定及时下达资金，确保完成支出进度，严格执行财务管理制度，按审批程序及时支付资金，需政府采购的加快履行政府采购手续。

(七)加强资产管理。

综合科加强固定资产登记、使用和报废处置管理，并及时与财务部门核对，做到账实相符。

(八)加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冬季清洁取暖协管员补贴 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510335C | | 项目名称 | 冬季清洁取暖协管员补贴 | | |
| 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 |  |
| 项目资金用于辖区内11个行政村气代煤安全协管员补贴的发放。 | | | | | |
| 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.严格按照规定使用资金，专款专用  2.完成16人清洁取暖协管员补贴的发放工作 | | | | | |

| 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 | 16个气代煤协管员补贴 | 16个气代煤协管员补贴 | 〓16个 | 文件依据 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作保障率 | 〓100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时拨付资金 | 〓100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成需要的支付 | 〓4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 气代煤工程安全生产运营 | 气代煤工程安全生产运营 | 气代煤工程安全生产运营 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 持续解决清洁取暖在使用过程中发生的问题 | 持续解决清洁取暖在使用过程中发生的问题 | 持续解决清洁取暖在使用过程中发生的问题 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 历史经验 |

2、墓地日常管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103335 | | 项目名称 | 墓地日常管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金主要用于保障墓地正常运转的节令保洁、人员劳务费和日常运行水电暖等费用的支出。 | | | | | |
| 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.保障墓地的日常运行。  2.按计划支付墓地人员劳务费。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 3人 | 在职人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金资支付工作的工作效率 | 提高资金资支付工作的工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 可持续性日常维护 | 可持续性日常维护 | 可持续性日常维护 | 可持续性日常维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众满意度得到大幅度提升 | 群众满意度得到大幅度提升 |

3、农村事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510330A | | 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 |  |
| 项目资金主要用于农村、社区基础性设施运行维护、农业生产、生活类服务项目的运行维护费用的支出。 | | | | | |
| 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.保障项目资金专款专用。  2.控制资金成本，按计划支付，提高资金使用效率。 | | | | | |

| 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 | ≤35人 | 社区网格员人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成年度工作需要100万元 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高资金支付工作的效率 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 提高资金支付工作的结果的准确性 | 提高资金支付工作的结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

4、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510260L | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.04 | 其中：财政 资金 | 33.04 | 其他资金 |  |
| 项目资金主要用于支付人事代理人员工资、保险及补贴。 | | | | | |
| 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.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 | ≥2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 | ≥33.04万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进工作水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 单位管理水平提升后受益人员数 | ≥1400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 |

5、社区党组织服务群众经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510332H | | 项目名称 | 社区党组织服务群众经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于街道内4个社区解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出及党组织建设活动工作的支出。 | | | | | |
| 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.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。  2.及时将资金拨付到位，切实解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作。 | | | | | |

| 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 | 服务社区数量 | 服务社区数量 | 4个 | 服务社区数量 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | 100% | 管理工作完成率 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目完成及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算成本内 | ≤80万元 | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 服务群众、改善社区环境 | 服务群众、改善社区环境 | 服务群众、改善社区环境 | 服务群众、改善社区环境 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 切实保证资金支付工作结果的准确性 | 切实保证资金支付工作结果的准确性 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作 | 解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作 |
| 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% | 切实提高群众满意度 |

6、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510331X | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金主要用于支付辖区内4个社区的日常工作运转，办公费、水电暖等必需支出费用。 | | | | | |
| 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4个社区日常办公正常运转。  2.专款专用，厉行节约，提高资金使用效率。 | | | | | |

| 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 | 保障社区数量 | 保障日常运转社区数量 | 4个 | 个 |
| 质量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤31人 | 人 |
| 时效指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | % |
| 成本指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | 100% | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | % |
| 社会效益指标 | 提高服务群众办公条件 | 提高服务群众办公条件 | 有效提高服务群众办公条件 | 有效提高服务群众办公条件 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 规范管理，各部门主体各尽其职、各归其位，在社会上产生较为积极的社会影响力 | 规范管理，各部门主体各尽其职、各归其位，在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 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% | % |

7、社区工作者人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510262U | | 项目名称 | 社区工作者人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.08 | 其中：财政 资金 | 96.08 | 其他资金 |  |
| 项目资金主要用于支付社区工作者工资、保险。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保  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 | ≥11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 | 社区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 | ≥96.08万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位工作水平 | 促进工作水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 管理水平提升后受益人数 | ≥1400人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进社区工作人员队伍稳定发展 | 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 |

8、社区网格员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103360 | | 项目名称 | 社区网格员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于支付辖区内4个社区的网格员补助。 | | | | | |
| 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.严格按照规定使用资金，专款专用  2.按月完成网格员工资的发放工作 | | | | | |

| 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 | 社区网格员人数 | 社区网格员人数 | 31人 | 人 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作保障率 | 100% | % |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时拨付资金 | 100% | % |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成需要的支付 | 62万元 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区工作正常运行 | 保障社区工作正常运行 | 保障社区工作正常运行 | 保障社区工作正常运行 |
| 社会效益指标 | 提高网格化管理水平 | 提高网格化管理水平 | 提高网格化管理水平 | 提高网格化管理水平 |
| 生态效益指标 | 有效提高网格化管理理念 | 有效提高网格化管理理念 | 有效提高网格化管理理念 | 有效提高网格化管理理念 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | % |

9、信访稳定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510334Q | | 项目名称 | 信访稳定经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金用于两会期间辖区以外出差补助及信访人员进京、赴省、到市信访人员劝返，交通工具的租赁及出差补助。《信访条例》的宣传工作。 | | | | | |
| 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.保障及时解决信访矛盾纠纷。  2.专款专用、厉行节约，按计划支付，提高资金使用效率。 | | | | | |

| 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 | 登记接待群众来访数量 | 实际接待来访数量占应接待来访数量的比率 | 100% | 历史经验 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 信访事项及时办结率 | 信访事项及时办结率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数成本内 | ≤13万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结果准确性 | 维护和谐稳定，确保资金支付工作结果的准确性 | 维稳 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 区域内信访率下降 | 区域内信访率下降 | 维稳 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 生态效益指标 | 群众法律意识法律观念提高 | 群众法律意识法律观念提高 | 日常工作持续有效运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

10、2024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 | 13031324P00535810962K | | 项目名称 | 2024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 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。 | | | | | |
| 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.此项资金专项用于2024年村级组织运转经费市级补助资金（村党组织活动经费），专款专用，厉行节约。  2.主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。 | | | | | |

| 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 | 行政村保障经费数量及村"两委“干部待遇足额落实 | 行政村保障经费数量及村"两委“干部待遇足额落实 | 100% | 强化经费支出管理 |
| 质量指标 | 补贴发放人员范围的精确性和发放数据的准确性 | 补贴发放人员范围的精确性和发放数据的准确性 | 100% | 确保精准性和准确性 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 2.2万元 | 资金总成本为2.2元 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时将资金拨付到位 | 100% | 及时将资金拨付到位 |
| 质量指标 | 待遇发放标准 | 待遇发放标准 | 100% | 严格按照省、市有关要求，足额安排区级配套资金，确保村级组织运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护基层组织正常运转 | 维护基层组织正常运转 | 主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。 | 主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。 |
| 社会效益指标 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 |
| 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% | 切实提高被服务对象满意度 |

11、2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109591 | | 项目名称 | 2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、小区管理、宣传监狱培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。 | | | | | |
| 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.此项资金专项用于2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金，专款专用，厉行节约。  2.用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、小区管理、宣传监狱培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。 | | | | | |

| 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 | 社区党组织数量 | 社区党组织数量 | 社区党组织数量 | 社区党组织数量 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100% | 资金覆盖率为100% |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 按规定时间足额拨付 | 按规定时间足额拨付 | 按规定时间足额拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本8万元 | 资金成本为8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥社区党组织的引领作用 | 通过开展形式多样的社区活动，有效发挥社区党组织的引领作用 | 通过开展形式多样的社区活动，有效发挥社区党组织的引领作用 | 通过开展形式多样的社区活动，有效发挥社区党组织的引领作用 |
| 社会效益指标 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 社区群众满意度 | ≥95% | 切实提高社区群众满意度 |

12、单位国有企业退休人员社会化管理相关工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P000002100059 | | 项目名称 | 单位国有企业退休人员社会化管理相关工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.71 | 其中：财政 资金 | 1.71 | 其他资金 |  |
| 此项资金专项用于单位国有企业退休人员社会化管理相关工作经费，专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。  3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | | | |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例为100% |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 及时将资金拨付到位，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现。 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 提高资金的使用效益，及时将资金拨付到位 | 确保绩效目标如期实现。 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1.71万元 | 预算控制内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 100% | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例为100% |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响 |
| 社会效益指标 | 促进工作有效开展 | 促进工作有效开展 | 促进工作有效开展 | 促进工作有效开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度指标 | 移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分 | ≥85% | 切实提高群众满意程度，结合实际情况，专款用于企业退休人员社会化管理服务工作。 |

13、单位国有企业退休人员社会化管理相关工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00000210006W | | 项目名称 | 单位国有企业退休人员社会化管理相关工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.29 | 其中：财政 资金 | 0.29 | 其他资金 |  |
| 此项资金专项用于单位国有企业退休人员社会化管理相关工作经费，专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。  2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。  3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | | | |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例为100% |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 及时将资金拨付到位，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现。 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 提高资金的使用效益，及时将资金拨付到位 | 确保绩效目标如期实现。 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 0.29万元 | 预算控制内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 100% | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例为100% |
| 社会效益指标 | 促进工作有效开展 | 促进工作有效开展 | 促进工作有效开展 | 促进工作有效开展 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度指标 | 移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分 | ≥85% | 切实提高群众满意程度，结合实际情况，专款用于企业退休人员社会化管理服务工作。 |

14、金世纪诉讼案工程款、利息和相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107030 | | 项目名称 | 金世纪诉讼案工程款、利息和相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于支付金世纪诉讼工程款利息相关费用。 | | | | | |
| 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.拨付金世纪诉讼案件相关费用。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际拨付金额占应拨付金额的比率 | 100% | 切实加强绩效管理，及时将资金拨付到位 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | 切实保证资金按时有序支付，确保资金拨付的准确性和及时性 | 工作计划 |
| 成本指标 | 拨付费用与规定相符 | 按合同约定拨付 | 300万元 | 资金成本为1064.1940万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 提高资金支付工作的结果的准确性 | 提高资金支付工作的结果的准确性 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高资金支付工作的效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

15、刘银昌诉讼案工程款、利息和相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110704K | | 项目名称 | 刘银昌诉讼案工程款、利息和相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于支付刘银昌诉讼案工程款、利息相关费用。 | | | | | |
| 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.拨付完成刘银昌诉讼案件相关费用。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际拨付金额占应拨付金额的比率 | 100% | 切实加强绩效管理，及时将资金拨付到位 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | 切实保证资金按时有序支付，确保资金拨付的准确性和及时性 | 工作计划 |
| 成本指标 | 拨付费用与规定相符 | 按合同约定拨付 | 70万元 | 资金成本为224.5055万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 提高资金支付工作的结果的准确性 | 提高资金支付工作的结果的准确性 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高资金支付工作的效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

16、南戴河片区两条路及管网改造工程尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410212T | | 项目名称 | 南戴河片区两条路及管网改造工程尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于支付南戴河片区两条路及管网改造工程尾款。 | | | | | |
| 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.支付完成南戴河医院北侧规划路道路及管网改造工程款  2.支付完成南戴河片区纬四路道路及管网改造工程款 | | | | | |

| 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 | 改建道路长度 | 纬四路改造长度 | 310.75米 | 投资计划批复 |
| 数量指标 | 改建道路长度 | 医院路改造长度 | 351.72米 | 投资计划批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 各项费用支付的及时率 | 100% | 合同、财务记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 完成工作目标所需要资金 | 183万元 | 合同约定金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基础设施，提升群众生活水平 | 提升城市竞争力及地段商业价值 | 有效提升城市竞争力及地段商业价值 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提升城市面貌，满足居民需要。 | 促进社会稳定，满足生产生活需要 | 有效促进社会稳定，满足生产生活需要 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 可使用年限 | 约等于10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

17、农村人居环境整治（含河道保洁、渔港保洁）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110701Q | | 项目名称 | 农村人居环境整治（含河道保洁、渔港保洁）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.96 | 其中：财政 资金 | 237.96 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于支付辖区内11个行政村的农村环卫保洁、河道保洁、渔港保洁。 | | | | | |
| 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.按考核评分拨付保洁费用  2.切实改善农村人居环境 | | | | | |

| 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 | 涉及行政村数量 | 涉及行政村数量 | 11个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 村容整洁率 | 村容整洁率 | ≥90% | 清洁度 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 垃圾处理及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 拨付费用与规定相符 | 按合同约定拨付 | ≤237.96万元 | 合同标价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善民生，保护环境 | 改善民生，保护环境 | 改善民生，保护环境 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少环境污染，提高农村环境卫生 | 减少环境污染，提高农村环境卫生 | 对人居环境改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 持续改善人居环境 | 持续改善人居环境 | 持续改善人居环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意数量占总数比例 | ≥90% | 历史经验 |

18、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 | 13031324P00535810828G | | 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 |  |
| 此项资金专项用于2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金，专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金，专款专用，厉行节约。  2.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。  3.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 辖下行政村实际参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 |
| 数量指标 | 辖下行政村数量 | 辖下行政村数量 | 11个 | 辖下行政村数量 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村（居）委会配备代办员的比例 | ≥80% | 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规（2018）8号） |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级实际下拨资金的金额 | 2678.55元 | 年度计划 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级实际下拨资金的及时性 | 预算年度上年底 | 资金拨付指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规（2018）8号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、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 | 13031324P005358108507 | | 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 |  |
| 此项资金专项用于2024年“三馆一站“免费开放市级配套资金，专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 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.此项资金专项用于2024年“三馆一站“免费开放市级配套资金，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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 此项目专项用于“三馆一站“开展基本公共文化服务项目所需支出 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金拨付工作完成率 | 100% | 确保资金发放工作按时、如期进行 |
| 时效指标 | 及时性 | “三馆一站”资金拨付及时准确 | 完善绩效目标管理，加快拨付进度 | 按程序拨付使用 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.5万元 | 资金成本为0.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 补助资金到位率 | % | 保证专项用于“三馆一站”开展基本公共文化服务项目所需资金的使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 确保资金安全有效 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 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% | 做好公共图书馆、美术馆、群艺管、文化馆（站）免费开放工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务满意度 | ≥90% | 提升服务水平，完善服务设施 |

20、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 | 13031324P00535810849U | | 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 |  |
| 此项资金专项用于2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金，专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金，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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 此项目专项用于“三馆一站“开展基本公共文化服务项目所需支出 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金拨付工作完成率 | 100% | 确保资金发放工作按时、如期进行 |
| 时效指标 | 及时性 | “三馆一站”资金拨付及时准确 | 完善绩效目标管理，加快拨付进度 | 按程序拨付使用 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.5万元 | 资金成本为0.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 补助资金到位率 | % | 保证专项用于“三馆一站”开展基本公共文化服务项目所需资金的使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 确保资金安全有效 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 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% | 做好公共图书馆、美术馆、群艺管、文化馆（站）免费开放工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务满意度 | ≥90% | 提升服务水平，完善服务设施 |

21、提前下达2024年市级下沉工作队综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109610 | | 项目名称 | 提前下达2024年市级下沉工作队综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公学习、食宿、水电暖、网络通信、必要交通（因公外出开会、培训、考察、联系协调工作事项）等，不得挪作他用。 | | | | | |
| 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 | 1.1.此项资金专项用于提前下达2024年市级下沉工作队综合经费，专款专用，厉行节约。  2.用于办公学习、食宿、水电暖、网络通信、必要交通（因公外出开会、培训、考察、联系协调工作事项）等，不得挪作他用。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 项目数量为1个 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100% | 资金覆盖率为100% |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 按规定时间足额拨付 | 按规定时间足额拨付 | 按规定时间足额拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8万元 | 资金成本为8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作，稳步推进农业农村各项政策落实 | 持续开展驻村工作，稳步推进农业农村各项政策落实 | 持续开展驻村工作，稳步推进农业农村各项政策落实 |
| 社会效益指标 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 | 在社会上产生较为积极的社会影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村群众满意度 | 驻村群众满意度 | ≥95% | 切实提高驻村群众满意度 |

22、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 | 13031324P00535810847L | | 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 |  |
| 此项资金专项用于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，专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 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.此项资金专项用于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，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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 此项目专项用于“三馆一站“开展基本公共文化服务项目所需支出 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金拨付工作完成率 | 100% | 确保资金发放工作按时、如期进行 |
| 时效指标 | 及时性 | “三馆一站”资金拨付及时准确 | 完善绩效目标管理，加快拨付进度 | 按程序拨付使用 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.75万元 | 资金成本为2.75万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 补助资金到位率 | % | 保证专项用于“三馆一站”开展基本公共文化服务项目所需资金的使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 确保资金安全有效 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 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% | 做好公共图书馆、美术馆、群艺管、文化馆（站）免费开放工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务满意度 | ≥90% | 提升服务水平，完善服务设施 |

23、下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西陆庄新型农业大棚）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810752N | | 项目名称 | 下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西陆庄新型农业大棚） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.49 | 其中：财政 资金 | 1.49 | 其他资金 |  |
| 此项资金专项用于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西陆庄新型农业大棚）项目所需支出，专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时完成资金拨付工作;此项资金专项用于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西陆庄新型农业大棚）项目所需支出，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 | 西陆庄新型农业大棚建设资金 | 西陆庄新型农业大棚建设资金 | 〓1个 | 文件依据 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作保障率 | 〓100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时拨付资金 | 〓100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成需要的支付 | 〓50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展壮大村级集体经济 | 发展壮大村级集体经济 | 增加村集体收入 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≦95% | 历史经验 |

24、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（都寨村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810816Y | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（都寨村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.28 | 其中：财政 资金 | 25.28 | 其他资金 |  |
| 此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（都寨村）专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（都寨村）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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 361120元 | 资金成本为361120元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付工作的工作效率 | 切实加强资金管理和监督，提高资金使用效益 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众满意度得到大幅度提升 | 群众满意度得到大幅度提升 |

25、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（蒋营村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810815B | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（蒋营村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（蒋营村），专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（蒋营村），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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 291444.72元 | 资金成本为291444.72元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付工作的工作效率 | 切实加强资金管理和监督，提高资金使用效益 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众满意度得到大幅度提升 | 群众满意度得到大幅度提升 |

26、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（王各庄村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810817J | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（王各庄村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.72 | 其中：财政 资金 | 20.72 | 其他资金 |  |
| 此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（王各庄村），专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（王各庄村），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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 296004元 | 资金成本为296004元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付工作的工作效率 | 切实加强资金管理和监督，提高资金使用效益 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众满意度得到大幅度提升 | 群众满意度得到大幅度提升 |

27、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（洋河套村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810814P | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（洋河套村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.17 | 其中：财政 资金 | 20.17 | 其他资金 |  |
| 此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（洋河套村），专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（洋河套村），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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 288147.75元 | 资金成本为288147.75元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付工作的工作效率 | 切实加强资金管理和监督，提高资金使用效益 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众满意度得到大幅度提升 | 群众满意度得到大幅度提升 |

28、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（枣园村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P005358108186 | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（枣园村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.82 | 其中：财政 资金 | 17.82 | 其他资金 |  |
| 此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（枣园村），专款专用，厉行节约。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于2023年中央农村综合改革转移支付资金（枣园村），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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 | 及时将资金拨付到位，专款专用，厉行节约 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 254617.72元 | 资金成本为254617.72元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付工作的工作效率 | 切实加强资金管理和监督，提高资金使用效益 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众满意度得到大幅度提升 | 群众满意度得到大幅度提升 |

29、洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107005 | | 项目名称 | 洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于支付2021-2024年洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金。 | | | | | |
| 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.海洋资源匮乏，渔民收入来源减少，出现生活困难，没有土地，政府给予定额生活补助保障渔民基本生活  2.促进社会和谐，保民生保稳定。 | | | | | |

| 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 | 支付洋渔村定额补助人数 | 洋渔村全体村民 | ≤1642人 | 符合发放补贴的人数 |
| 质量指标 | 洋渔定补计算准确率 | 计算的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按季度发放 | 洋渔定补发放及时率 | 100% | 支付计划 |
| 成本指标 | 预算控制值 | 预算控制数 | ≤1100万元 | 发放金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决洋渔村民收入下降问题 | 增加渔民收入 | 提高渔民生活水平 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确性 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 洋渔村民满意度 | 满意人数占总数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

30、洋河清四乱补偿奖励资金及三类费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410213E | | 项目名称 | 洋河清四乱补偿奖励资金及三类费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金主要用于支付洋河周边环境整治所发生的拆迁补偿、地勘等费用。 | | | | | |
| 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.严格按照规定使用资金，专款专用  2.完成测绘、评估、地勘费用的拨付工作 | | | | | |

| 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 | 冷冻厂拆迁测绘评估地勘等各项费用 | 冷冻厂拆迁测绘评估地勘等各项费用 | 1个 | 文件依据 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 资金拨付及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成需要的支付 | 56万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强河道治理改善河道周边环境 | 加强河道治理改善河道周边环境 | 加强河道治理改善河道周边环境 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 持续改善生态环境 | 持续改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 453.21 | 270.21 | 183.00 |  |  |  |  | 453.21 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 453.21 | 270.21 | 183.00 |  |  |  |  | 453.21 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 64.70 | 一般会议服务 | C22010200 | 万元 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 62.05 | 火力发电电能 | A07050102 | 万元 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 62.05 | 商业饮用水 | A07050502 | 万元 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 62.05 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  | 6.89 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 62.05 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  | 2.96 |
| 南戴河片区两条路及管网改造工程尾款 | 183.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 年 | 1 | 183.00 | 183.00 |  | 183.00 |  |  |  |  | 183.00 |
| 农村人居环境整治（含河道保洁、渔港保洁）资金 | 237.96 | 清扫服务 | C13050100 | 年 | 1 | 237.96 | 237.96 | 237.96 |  |  |  |  |  | 237.96 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为2212.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2212.71 |
| 1、房屋（平方米） | 18478.05 | 1512.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6088.05 | 400.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 296.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 97.56 |
| 4、其他固定资产 | 1107 | 305.20 |

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。