**2023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 17](#_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 37](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | 预算年度：2023 | 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 | 5884.55 | 一、一般公共服务支出 | 631.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 131.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.71 |
| 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 | 287.20 |
| 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 | 4687.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.95 |
| 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 | 5884.55 | 本年支出合计 | 5887.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5887.78 | 支出总计 | 5887.78 |

部门预算收入总表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 5887.78 | 5884.55 | 5884.55 |  |  |  |  |  |  | 3.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 631.42 | 631.42 | 631.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.42 | 631.42 | 631.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 578.42 | 578.42 | 578.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.06 | 128.23 | 128.23 |  |  |  |  |  |  | 2.83 |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.03 | 121.03 | 121.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.08 | 87.08 | 87.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.83 |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.83 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 72.71 | 72.71 | 72.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.71 | 72.71 | 72.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.71 | 72.71 | 72.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 287.20 | 287.20 | 287.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 187.20 | 187.20 | 187.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.20 | 187.20 | 187.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4687.00 | 4687.00 | 4687.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22001 | 自然资源事务 | 4687.00 | 4687.00 | 4687.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4687.00 | 4687.00 | 4687.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 72.95 | 72.95 | 72.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 72.95 | 72.95 | 72.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 72.95 | 72.95 | 72.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 5887.78 | 769.63 | 5118.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 631.42 | 502.94 | 128.48 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.42 | 502.94 | 128.48 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 578.42 | 502.94 | 75.48 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.06 | 121.03 | 10.03 |  |  |  |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 12 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.03 | 121.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.08 | 87.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 2.83 |  | 2.83 |  |  |  |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.83 |  | 2.83 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 72.71 | 72.71 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.71 | 72.71 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.71 | 72.71 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 287.20 |  | 287.20 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 187.20 |  | 187.20 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.20 |  | 187.20 |  |  |  |
| 30 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4687.00 |  | 4687.00 |  |  |  |
| 31 | 22001 | 自然资源事务 | 4687.00 |  | 4687.00 |  |  |  |
| 32 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4687.00 |  | 4687.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 72.95 | 72.95 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 72.95 | 72.95 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 72.95 | 72.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5884.55 | 一、一般公共服务支出 | 631.42 | 631.42 |  |  |
| 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 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 131.06 | 131.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.71 | 72.71 |  |  |
| 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 | 287.20 | 287.20 |  |  |
| 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 | 4687.00 | 4687.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.95 | 72.95 |  |  |
| 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 | 5884.55 | 本年支出合计 | 5887.78 | 5887.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.23 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5887.78 | 支出总计 | 5887.78 | 5887.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5887.78 | 769.63 | 5118.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 631.42 | 502.94 | 128.48 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.42 | 502.94 | 128.48 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 578.42 | 502.94 | 75.48 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.06 | 121.03 | 10.03 |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 |  | 7.20 |
| 12 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.03 | 121.03 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.46 | 21.46 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.08 | 87.08 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.49 | 12.49 |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 2.83 |  | 2.83 |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.83 |  | 2.83 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 72.71 | 72.71 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.71 | 72.71 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.71 | 72.71 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 5.04 |  | 5.04 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 5.04 |  | 5.04 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 5.04 |  | 5.04 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 287.20 |  | 287.20 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 187.20 |  | 187.20 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.20 |  | 187.20 |
| 30 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4687.00 |  | 4687.00 |
| 31 | 22001 | 自然资源事务 | 4687.00 |  | 4687.00 |
| 32 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4687.00 |  | 4687.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 72.95 | 72.95 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 72.95 | 72.95 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 72.95 | 72.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 769.63 | 691.11 | 78.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 668.89 | 668.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.54 | 157.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.69 | 58.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.72 | 106.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.06 | 95.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.08 | 87.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.49 | 12.49 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.71 | 72.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.65 | 5.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72.95 | 72.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 76.72 |  | 76.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.22 | 22.22 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 20.80 | 20.80 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2023 | 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

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区团林管理处2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区团林管理处2023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团林管理处2023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：

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

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。秦皇岛北戴河新区团林管理处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5887.78万元，一般公共预算拨款5887.78万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为5887.78万元，其中基本支出769.63万元，包括人员经费691.11万元和日常公用经费78.52万元；项目支出5118.15万元，全部为本级支出，主要为墓地日常管理经费、农村冬季清洁取暖协管员补贴、农村事务经费、信访维稳经费、农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加4478.01万元，其中基本支出减少234.84万元，人员经费减少237.01万元，日常公用经费增加2.17万元；项目支出增加4712.85万元，主要是增加七里海海洋生态保护修复工程（七里海二期）退养。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排78.52万元，2023年机关运行经费较2022年增加2.17万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0.51万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.51万元。“三公”经费较上年减少0.46万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费减少0.46万元。主要原因是公务接待费减少，压减三公经费。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大全会精神为指导，认真落实省、市、区府重点部署，聚焦社会主要矛盾转变，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效预算管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为新时代全面建设美丽新区提供服务支撑。 以社会管理、疫情防控、综合治理、普法宣传、信访调解，环卫、农业、林业、水利、畜牧、渔业管理，劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普，安全生产、防汛、防火、防灾和抢险工作，贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规，承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务为主要任务。

（二）分项绩效目标

1.抓实人居环境整治攻坚战，农业、林业、水利、畜牧、渔业管理、做好防汛、防火、防灾和抢险。

绩效目标：加强人居环境整治工作，全力做好辖区街道、文化广场和等场所的病毒消杀及防控工作，指导保洁公司及村民做好环境卫生，加强整体防控。

绩效指标：加强日常巡查检测工作，保证辖区街道及周边环境整洁，保证群众身体健康。切实打好人居环境整治攻坚战，建立长效机制，做好常态化管理。

2.社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解

绩效目标：开展反邪教工作成立反邪教协会，严格完善制度组织建设，组织工作人员到村销毁法轮功标语，反宣传巡查。开展扫黑除恶专项行动。党委高度重视，班子成员包片、机关干部包村等措施摸排扫黑除恶线索，建立扫黑除恶长效机制。禁毒铲毒工作，下村宣传，悬挂禁毒铲毒条幅，张贴严厉打击大麻类毒品违法犯罪活动宣传画。

绩效指标：组织工作人员到村销毁法轮功标语每月1次，反宣传巡查每月1次。

3.劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计等工作。

绩效目标：落实救助、低保、优抚、移民等政策。做好生活困难救助、临时救助、分散特困供养、水库移民人员、高龄老人补贴、残联等惠民资金发放。文体方面，开展群众娱乐演出活动。人口计生开展计生特困救助。

绩效指标：高龄老人补贴80岁-89岁每人每月30元，90-99岁每人每月50元。水库移民人员补贴每人每年大于等于600元。生活困难救助、临时救助、分散特困供养、人口计生开展计生特困救助、按照实际情况及文件要求，及时发放。

4.基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作。

绩效目标：结合“三会一课”、“机关学习日”等制度落实，采取微信群分享、“学习强国”APP、自我学习、集中学习、会议研讨、座谈交流等渠道形式，组织机关和村“两委”干部全面开展学习教育。加强党员干部培训，吸收农村优秀青年加入党组织，以支部推荐和组织考察为依托，把发展党员与支部建设、村级建设相结合。

绩效目标：按文件要就及村干部工作情况及时发放村干部绩效工资及村干部离任补贴。按照人口数划拨村级办公经费。

5.整治“双违”、安全生产监督管理

绩效目标：开展国土卫片违法图斑清零工作，安全生产监督管理，辖区企业25家，每月检查防疫物资、三项岗位人员持证上岗情况。

绩效指标：检查企业次数：每月最少1次。

（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。

1.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。

2.完善制度建设

预算绩效管理是一项系统性工程，贯穿财政资金使用的全过程，2023年要构建一个“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“闭环形、穿透式”预算绩效管理体系。

3.加强支出管理

首先根据部门职责优化支出结构，重大项目通过事前绩效评估程序，精心选择必须实施的项目作为年度申请预算的依据；其次是通过年初详细编制准确、细化、科学、合理的预算确保预算资金的有效控制，重大支出项目委托第三方进行事前预算评审，确保预算资金的合理性；第三是需要履行政府采购程序的项目，尽早办理政府采购程序，确保尽快启动项目资金，按规定及时下达项目资金，确保在支出手续完备的前提下支出进度达标，有效控制预算执行率及支出进度。

4.加强绩效运行监控

绩效监控工作是全流程的持续性管理，我单位将对绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

5.做好绩效自评工作

我单位将按照财政局文件要求对项目资金全面开展自评工作，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距，并且针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，健全制度、完善政策、改进管理、优化流程及部门支出结构。

6.加强内部监督

我单位积极加强内部监督监督机制建设及工作制度，专门安排内部监督人员，对内部制度建设情况、绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重要经济事项进行督导，及时完善不规范的方面，确保各项经济活动合法合规；对重大支出项目在绩效自评的基础上委托第三方进行重点评价，及时指出存在问题及整改措施，确保项目资金实现在支出合法合规的基础上全面实现绩效目标。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.资金用于办公用房租赁，保障机关人员办公用房，便于开展各项工作，方便群众快捷高效办理业务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 办公场所租赁面积 | ≥2000平米 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 办公用房使用人数 | 办公用房使用人数 | ≥65人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 便于就近开展工作 | 正常开展日常工作 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按照合同支付计划及时支付 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 房屋租赁金额 | 房屋租赁金额 | ≤40万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众办事成本 | 减少群众办事成本 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升社会服务能力 | 有效 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 保持工作稳定、持续开展 | 持续 | 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 |
| 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 |

**2、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.资金用于团林西村墓地日常运转支出，严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 2人 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 保障取暖面积 | 保障取暖面积 | ≤300平米 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目运转保障率 | 项目运转保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 人员及办公费用 | 人员及办公费用 | ≤7.2万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障社会民生 | 保障 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 影响 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性日常维护 | 持续 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

**3、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.资金用于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 | 涉及清洁取暖协管员人数 | 涉及清洁取暖协管员人数 | 200元/月 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 协管员补贴发放标准 | 协管员补贴发放标准 | 21人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 协管员配备标准 | 协管员配备标准 | 300户以下的村1名，300-800户的村2名 | 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 | 协管员补贴总费用 | 协管员补贴总费用 | ≤5.04万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加收入 | 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 | 改善人居环境 | 有效 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.资金用于农村基础设施维护、农业生产、生活类服务项目的运行维护费用支出。 |

| 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 | 基础设施涉及范围 | 基础设施涉及范围 | 15个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目运行保障率 | 项目运行保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 维护维修及时率 | 维护维修及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 预算控制成本 | ≤100万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 改善 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 完善基础设施，提高效率 | 提高 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 社会影响率 | 社会影响率 | 持续影响 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 提高 | 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 |

**5、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.缴纳各项社会保险  7.发放人员工资  8.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 | ≤75.48万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员工作能力 | 促进服务水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 服务水平提升后受益群众 | ≥15000 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.资金用于信访维稳差旅费、车费、及维稳支出，严格按照相关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 登记信访群众来访数量 | 登记信访群众来访数量比率 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 信访案件处理及时率 | 信访案件处理及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤13万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少非法越级上访，减少群众经济支出 | 减少非法越级上访，减少群众经济支出 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 有效 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 业务可持续性 | 业务可持续性 | 持续 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 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 |

**7、2022年临时救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于临时救助资金支出 |

| 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 | 救助涉及范围 | 救助涉及村庄数量 | 15个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目执行率 | 项目执行率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.83万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加受助人员经济效益 | 增加受助人员经济效益 | 提高 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加受助人员经济效益 | 增加受助人员经济效益 | >95% | 计划目标值 |

**8、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于基层公共文化服务体系建设，改善基层公共文化体育条件，加强基层公共文化服务人才建设，支出加快构建现代公共文化体系 |

| 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 | 平均每个农家书屋开展阅读活动次数 | 平均每个农家书屋开展阅读活动次数 | ≥4次 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 高质量且安全完成 | 活动内容丰富，质量高且安全举行 | 质量高切安全 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 按节日及时完成 | 及时完成 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.4万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增加 | 群众文化活动参与人次增加 | 增加 | 计划目标值 |
| 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% | 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 | 6.为进一步加强我辖区农村环境卫生整治，切实改善人居环境，建立垃圾治理长效机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄清扫范围 | 反应保洁服务需要清扫村庄数量 | 15个村 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 河道保洁范围 | 河道保洁覆盖面积 | ≥21平方公里 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反应保洁公司清扫合格率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 反应保洁员完成工作及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保洁支出全年控制数 | ≤171万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村内经济效益 | 提高村内经济效益 | 提高 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持人居环境整洁 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 保持人居环境整洁，改善生态环境 | 改善 | 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 |

**10、七里海保洁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.用于七里海周边区域环境卫生管理，切实改善七里海周边环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫范围 | 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 | ≤16.2万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持七里海周边区域环境整洁 | 显著 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到改善 | 七里海生态环境得到改善 | 改善 | 计划目标值 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.资金用于七里海海洋生态环境修复工程（七里海二期）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 | ≤4687万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 海洋生态环境改善 | 海洋生态环境改善 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区团林管理处安排政府采购预算246.10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 246.10 | 246.10 |  |  |  |  |  |  | 217.60 |
| 秦皇岛北戴河新区团林管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 246.10 | 246.10 |  |  |  |  |  |  | 217.60 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 78.52 | 其他电能 | A07050199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 78.52 | 其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气 | A07050299 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 78.52 | 生活饮用水 | A07050501 | 年 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 78.52 | 一般会议服务 | C22010200 | 年 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 78.52 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 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（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（含所属单位）上年末固定资产金额为91.92万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 91.92 |
| 1、其他固定资产 | 437 | 91.92 |

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。