**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 16](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 22](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 29](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 33](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 36](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 37](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 38](#_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 40](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 41](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 42](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 42](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 42](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 46](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 80](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 82](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 83](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 84](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | 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 | 1378.83 | 一、一般公共服务支出 | 779.24 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 63.31 | 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 | 127.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.30 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 63.31 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 382.07 |
| 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 | 64.10 |
| 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 | 1442.14 | 本年支出合计 | 1493.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 50.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1493.05 | 支出总计 | 1493.05 |

部门预算收入总表

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | | | 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 | 1493.05 | 1442.14 | 1442.14 |  |  |  |  |  |  | 50.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 779.24 | 779.24 | 779.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 766.24 | 766.24 | 766.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 728.74 | 728.74 | 728.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 127.58 | 127.58 | 127.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.34 | 127.34 | 127.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.10 | 37.10 | 37.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.91 | 78.91 | 78.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20810 | 社会福利 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2110301 | 大气 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 63.31 | 63.31 | 63.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.31 | 63.31 | 63.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19.31 | 19.31 | 19.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 382.07 | 331.16 | 331.16 |  |  |  |  |  |  | 50.91 |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 157.56 | 157.56 | 157.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 157.56 | 157.56 | 157.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.48 |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.48 |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 223.03 | 173.60 | 173.60 |  |  |  |  |  |  | 49.43 |
| 36 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 173.60 | 173.60 | 173.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.43 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 64.10 | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 64.10 | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 | 1493.05 | 927.87 | 565.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 779.24 | 668.72 | 110.52 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 766.24 | 668.72 | 97.52 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 37.50 |  | 37.50 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 728.74 | 668.72 | 60.02 |  |  |  |
| 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 | 127.58 | 127.34 | 0.23 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.34 | 127.34 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.10 | 37.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.91 | 78.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| 18 | 20810 | 社会福利 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| 19 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 25 | 2110301 | 大气 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 63.31 |  | 63.31 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.31 |  | 63.31 |  |  |  |
| 28 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19.31 |  | 19.31 |  |  |  |
| 29 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 382.07 |  | 382.07 |  |  |  |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 157.56 |  | 157.56 |  |  |  |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 157.56 |  | 157.56 |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.48 |  | 1.48 |  |  |  |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.48 |  | 1.48 |  |  |  |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 223.03 |  | 223.03 |  |  |  |
| 36 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 173.60 |  | 173.60 |  |  |  |
| 37 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.43 |  | 49.43 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 | 1378.83 | 一、一般公共服务支出 | 779.24 | 779.24 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 63.31 | 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 | 127.58 | 127.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 63.31 |  | 63.31 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 382.07 | 382.07 |  |  |
| 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 | 64.10 | 64.10 |  |  |
| 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 | 1442.14 | 本年支出合计 | 1493.05 | 1429.74 | 63.31 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 50.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1493.05 | 支出总计 | 1493.05 | 1429.74 | 63.31 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 | 1429.74 | 927.87 | 501.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 779.24 | 668.72 | 110.52 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 766.24 | 668.72 | 97.52 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 37.50 |  | 37.50 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 728.74 | 668.72 | 60.02 |
| 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 | 127.58 | 127.34 | 0.23 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.34 | 127.34 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.10 | 37.10 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.91 | 78.91 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| 18 | 20810 | 社会福利 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 5.30 |  | 5.30 |
| 25 | 2110301 | 大气 | 5.30 |  | 5.30 |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 382.07 |  | 382.07 |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 157.56 |  | 157.56 |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 157.56 |  | 157.56 |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.48 |  | 1.48 |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 223.03 |  | 223.03 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 173.60 |  | 173.60 |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.43 |  | 49.43 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 64.10 | 64.10 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 64.10 | 64.10 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 | 927.87 | 839.89 | 87.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 803.85 | 803.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.00 | 165.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.43 | 51.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 113.89 | 113.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 246.84 | 246.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.91 | 78.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.34 | 11.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.70 | 67.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.64 | 4.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 86.18 |  | 86.18 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 6.07 |  | 6.07 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 |  | 1.14 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.04 | 36.04 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 35.96 | 35.96 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 | 63.31 |  | 63.31 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 63.31 |  | 63.31 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.31 |  | 63.31 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19.31 |  | 19.31 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44.00 |  | 44.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 | 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 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区留守营管理处2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区留守营管理处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留守营管理处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：**

秦皇岛北戴河新区留守营管理处主要职责及重点工作如下：

（1）负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作。

（2）负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作。

（3）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。

（4）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。

（5）负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。

（6）负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规。

（7）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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。秦皇岛北戴河新区留守营管理处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1493.05万元，其中：一般公共预算收入1378.83万元，基金预算收入63.31万元，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50.91万元。

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留守营管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1493.05万元，其中基本支出927.87万元，包括人员经费839.89万元和日常公用经费87.98万元；项目支出565.18万元，主要为农村人居环境整治（农村环卫保洁）（河道保洁）项目资金、洋河两岸建筑物拆除补偿款、宗杨村东广场提升改造项目以及下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（水沿庄村1）等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1493.05万元，较2023年预算增加54.42万元，其中：基本支出增加43.77万元，主要为人员工资调标绩效薪酬增加，退休人员增多，退休费增多。项目支出增加10.65万元，主要为新增宗杨村东广场提升改造项目以及下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（水沿庄村1）等。

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87.98万元，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与上年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年留守营管理处工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实新区工委、管委重要决策部署，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，紧紧依靠以人民为中心的发展思想，凝心聚力，勤政务实，克难攻坚，主动适应经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实新发展理念，努力为新时代全面建设美丽新区提供服务支撑。

（二）分项绩效目标

1、深入学习贯彻二十大精神绩效目标：全面深入开展第二批主题教育，学习二十大精神，创新学习载体和方式，组织开展主题突出、形式多样的学习实践活动，增强学习宣传的吸引力、感染力，依托“三会一课”、主题党日等，将理论学习与业务研讨结合起来，聚焦重点工作、关键环节，坚持党建引领，学习领会好、贯彻落实好党的二十大精神。绩效指标：制定理论学习计划，按计划学习文件精神。

2、聚焦民生，提升群众幸福感绩效目标：继续抓好民生工程，多办为民实事，多谋民生福祉。一是严格落实社会保障。落实低保户、五保户、残疾人员等弱势群体的救助政策，健全完善留守儿童、妇女、老人、残疾人关爱保障机制，定期开展扶贫解困和送温暖等社会救助活动。继续做好大病临时救助工作，保障弱势群体的切身利益。不断加强征兵和优抚安置工作。二是强化安全生产责任。加强食品、药品质量安全日常监管，深化道路交通安全管理，提升突发事件的应对能力。三是推进乡风文明建设。大力推行移风易俗，广泛宣传丧事简办等新文明风尚。在文化建设方面，全面建设文化活动中心和农家书屋，积极组织文艺活动下乡，丰富群众的文化生活。四是完善基础设施建设，积极与上级单位对接，新建前朱村—机场路、南丁义—机场路、污水处理厂进场路三条道路和宗杨村自来水管网铺设工程。绩效指标：按照实际情况及文件要求，争取项目资金，及时足额发放，加快推进工作进展，确保各项成果尽快服务于民。

3、强化执纪监督，营造风清气正政治生态绩效目标：持续推动“两个责任”落实。全面落实从严治党“两个责任”，夯实责任，强化措施，组织班子成员按照“一岗双责”要求，认真履行党委主体责任，同步布置、同步推进、同步落实，确保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。

4、加强“平安创建”建设，提升社会管理水平绩效目标：一是进一步完善社会治安防控体系，深入开展基层平安创建工作。加强社会面防控网络、单位内部防控网络、农村治安防范网络及重点人群和重点部位防控网络建设。深入推进平安乡镇、平安村、平安单位、平安家庭等基层平安创建活动。二是打好对特殊群体的战役，努力从源头上预防和减少犯罪。打好禁吸戒毒战役，加强禁毒的社会宣传，推进“无毒村”创建工作，全年至少要进行一次大型的禁毒宣传活动。三是建立健全维稳机制。严格落实维护稳定工作各项责任制，完善不稳定因素排查化解机制、社会预警机制和应急处置机制。构建人民调解、行政调解和司法调解相互衔接配合的大调解工作体系，形成党委、政府统一领导，维稳、综治组织协调，以司法所为依托，纪检、综治、信访、派出所等部门参加的矛盾纠纷排查调处中心。绩效指标：做好暑期北戴河及辖区维稳工作准备，坚持定期收集线索，有问题及时上报，及时、有效处理矛盾纠纷，化解不稳定因素。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、加强绩效运行监控绩效监控工作是全流程的持续性管理，管理处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。

4、做好绩效自评工作管理处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。

5、规范财务资产管理完善财务管理制度，严格审批程序，进一步明确财务、资产管理的责任。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督管理处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、对外投资、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。

7、加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103721 | | 项目名称 | 办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.50 | 其中：财政 资金 | 37.50 | 其他资金 |  |
| 用于办公用房租赁，解决单位人员办公用房问题，保证机关单位的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决单位人员办公用房问题，保证机关单位的正常运转  2.目标内容2通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | | | | |

| 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 | 租赁房屋面积 | 租赁办公用房面积 | 3854.4平米 | 目标计划值、租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 目标计划值、租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 租赁合同 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁费支出 | 按合同控制在预算内支付 | ≤37.5万元/年 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 日常工作持续有效运转 | 目标计划值、租赁合同 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≤1.5年 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

2、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 | 13031324P00880510375U | | 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 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于农村冬季清洁取暖协管员补贴的必要支出，提升服务质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1此项资金用于农村冬季清洁取暖协管员补贴的必要支出，提升服务质量。  2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工作的顺利开展 | 工作的顺利开展 | 有力推进工作进展 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对拨付经费 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5.3万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 服务覆盖范围 | 涉及范围行政村 | ≤13个 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 建立长效机制 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效提升服务水平 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

3、农村事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510386B | | 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 |  |
| 用于辖区内十三个村农村事务等相关支出，包括完成防火工作、宣传工作等，推进服务和民生工作、完善公共服务。 | | | | | |
| 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.目标内容1提高辖区内农村群众生活水平、完善公共服务  2.目标内容2加强辖区内农村环境建设 | | | | | |

| 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 | 保障涉及范围 | 保障涉及范围十三个行政村 | ≤13个 | 目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复2020年部门预算的通知秦北新财【2020】11号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复2020年部门预算的通知秦北新财【2020】11号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 各项费用支付的及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 完成目标所需要资金支出 | 完成年度工作需要防火相关工作经费35万元，人居环境整治需20万元，宣传工作等需15万元，聘用律师需2万元，其他杂类28万元。 | ≤100万元 | 目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复2020年部门预算的通知秦北新财【2020】11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 日常工作持续有效开展 | 目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复2020年部门预算的通知秦北新财【2020】11号 |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续完善公共服务 | 目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复2020年部门预算的通知秦北新财【2020】11号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 美化生活环境 | 目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复2020年部门预算的通知秦北新财【2020】11号 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比率 | ≥90% | 目标计划值 |

4、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805102572 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.02 | 其中：财政 资金 | 60.02 | 其他资金 |  |
| 用于发放人事代理人员工资缴纳各项保险、补贴等，促进人事代理人员队伍稳定发展 | | | | | |
| 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 | ≥4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 | ≤60.02万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 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、信访稳定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103748 | | 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 |  |
| 资金用于及时、有效处理矛盾纠纷，化解信访不稳定因素等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时、有效处理矛盾纠纷，化解信访不稳定因素。  2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 登记接待信防案件数量 | 登记接待信防案件19件 | ≥19件 | 目标计划值、秦皇岛市信访工作联席会议办公室关于做好市“两会”期间信访值班工作的通知 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、秦皇岛市信访工作联席会议办公室关于做好市“两会”期间信访值班工作的通知 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时限 | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 目标计划值、秦皇岛市信访工作联席会议办公室关于做好市“两会”期间信访值班工作的通知 |
| 成本指标 | 信访稳定工作支出 | 信访稳定工作支出13万元 | ≤13万元 | 目标计划值、秦皇岛市信访工作联席会议办公室关于做好市“两会”期间信访值班工作的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定。 | 建设和谐稳定的社会主义新农村 | 目标计划值 |
| 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% | 目标计划值 |

6、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 | 13031324P00535810960C | | 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 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于村党组织活动的支出，维护基层组织正常运转。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |
| 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.目标内容1此项资金用于村党组织活动的支出，维护基层组织正常运转。  2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 发放数据的准确性 | 发放数据的准确性 | 100% | 准确发放资金 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内拨付经费 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.6万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 行政村保障经费数量 | 涉及范围十三个行政村 | ≤13个 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 对群众服务达到满意 |

7、化工大学项目清表费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110798W | | 项目名称 | 化工大学项目清表费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.56 | 其中：财政 资金 | 57.56 | 其他资金 |  |
| 用于辖区内化工大学地块清表费用，推进工作进展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于辖区内化工大学地块清表费用，推进工作进展。  2.目标内容2严格遵守规章制度，公平公正、一视同仁、确保社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 工程结算审核报告 | 工程结算审核报告 | ≥1份 | 评估报告 |
| 质量指标 | 推进化工大学项目清表工作进展 | 各项工作有序推进，运转正常 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 资金支出 | 按照工程结算审核报告控制在预算资金内 | ≤57.56万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证项目顺利开展 | 顺利开展 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善人民生活环境 | 改善人民生活环境 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提供可持续性服务 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、农村人居环境整治（农村环卫保洁）（河道保洁）项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110755J | | 项目名称 | 农村人居环境整治（农村环卫保洁）（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 |  |
| 资金用于进一步加强我辖区农村环境卫生整治，切实改善人居环境。 | | | | | |
| 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.目标内容1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。  2.目标内容2建立长效机制，严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 农村环卫保洁涉及范围 | 农村环卫保洁涉及范围十三个行政村 | ≤13个 | 目标计划值、合同、秦皇岛北戴河新区社会发展局秦皇岛北戴河新区城市管理和交通局关于农村垃圾治理工作的相关说明 |
| 质量指标 | 治理成效 | 农村环卫保洁服务质量 | 不低于合同约定标准 | 目标计划值、合同、秦皇岛北戴河新区社会发展局秦皇岛北戴河新区城市管理和交通局关于农村垃圾治理工作的相关说明 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内环境卫生进行清理 | 日产日清 | 目标计划值、合同、秦皇岛北戴河新区社会发展局秦皇岛北戴河新区城市管理和交通局关于农村垃圾治理工作的相关说明 |
| 成本指标 | 农村环卫保洁支出 | 农村环卫保洁项目支出171万元 | ≤171万元 | 合同、秦皇岛北戴河新区社会发展局秦皇岛北戴河新区城市管理和交通局关于农村垃圾治理工作的相关说明 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续美化人居环境，建立长效机制 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持人居环境整洁 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意数量占总数的比例 | ≥90% | 目标计划值 |

9、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 | 13031324P005358108294 | | 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 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 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 ；保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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  2.目标内容2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 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 年度计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委员会配备代办员的比例 | 100% | 及时完成资金发放 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 实际下拨资金的及时性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 实际下拨资金的金额 | ≤0.24万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理和服务水平。 | 有效提升 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 协办员生活水平有所提高 | 协办员生活水平有所提高 | 有所提高 | 目标计划值 |
| 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 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 受益群众达到满意 |

10、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 | 13031324P00535810890N | | 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 |  |
| 用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |
| 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.目标内容1用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。  2.目标内容2目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 保障工作有效进行 | 保障工作有效进行 | 保障工作 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付经费 | 100% | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 文化演出场次 | 文化演出场次 | ≥1场 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 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% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 提升精神文化质量，丰富业余生活 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

11、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 | 13031324P00535810886G | | 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 |  |
| 用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |
| 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.目标内容1用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。  2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 保障工作有效进行 | 保障工作有效进行 | 保障工作 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付经费 | 100% | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 文化演出场次 | 文化演出场次 | ≥1场 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 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% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 提升精神文化质量，丰富业余生活 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

12、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 | 13031324P00535810885W | | 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 |  |
| 用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |
| 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.目标内容1用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。    2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 保障工作有效进行 | 保障工作有效进行 | 保障工作 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付经费 | 100% | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥2.75万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 文化演出场次 | 文化演出场次 | ≥5场 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 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% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 提升精神文化质量，丰富业余生活 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

13、下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西河南便民市场）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P005358107513 | | 项目名称 | 下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西河南便民市场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政 资金 | 1.48 | 其他资金 |  |
| 资金用于西河南便民市场建设资金，增加村庄就业岗位，缓解剩余劳动力的就业压力，带动地方产业发展，拓展农民持续增收的渠道。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金用于西河南便民市场建设资金，增加村庄就业岗位，缓解剩余劳动力的就业压力，带动地方产业发展，拓展农民持续增收的渠道。  2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 建门市房 | 建门市房 | 6间 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%  为中 | 便民市场改造验收合格率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中 | 协议 |
| 成本指标 | 资金支出 | 按协议控制在预算内支付 | ≤50万元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%  为中 | 便民市场建成后有效利用 |
| 经济效益指标 | 拓展农民持续增收的渠道 | 拓展农民持续增收的渠道 | 促进农村二三产业融合发展，带动地方产业发展 | 拓宽农民持续增收的渠道 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中， | 服务有可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象达到满意 |

14、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（南丁义庄村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810822C | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（南丁义庄村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.05 | 其中：财政 资金 | 9.05 | 其他资金 |  |
| 完成南丁义庄村一事一议安装太阳能项目，提高村民出行便利性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成南丁义庄村一事一议安装太阳能项目，提高村民出行便利性。  2.目标内容2美化村内环境，及时支付工程款。 | | | | | |

| 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 | 安装太阳能路灯数量 | 安装太阳能路灯数量 | 67盏 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金到位后及时支付 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤12.93万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化村内环境 | 美化村内环境 | 有效美化村内环境 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善居民出行道路情况，提高居民生活便利性 | 改善居民出行道路情况，提高居民生活便利性 | 效果显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 服务有可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

15、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（南李庄村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810821Q | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（南李庄村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.72 | 其中：财政 资金 | 8.72 | 其他资金 |  |
| 完成南李庄村安装太阳能路灯项目，提高村民出行便利性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成南李庄村安装太阳能路灯项目，提高村民出行便利性。  2.目标内容2美化村内环境，及时支付工程款。 | | | | | |

| 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 | 安装太阳能路灯数量 | 安装太阳能路灯数量 | 94盏 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金到位后及时支付 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤12.46万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化村内环境 | 美化村内环境 | 有效美化村内环境 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善居民出行道路情况，提高居民生活便利性 | 改善居民出行道路情况，提高居民生活便利性 | 效果显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 服务有可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（水沿庄村1）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810819R | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（水沿庄村1） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.37 | 其中：财政 资金 | 10.37 | 其他资金 |  |
| 完成水沿庄重修村内排水渠，改善村民生产生活条件，美化村内环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成水沿庄重修村内排水渠，改善村民生产生活条件，美化村内环境。  2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 重修村内排水渠数量 | 重修村内排水渠数量 | 5条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金到位后及时支付 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤14.81万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化村内环境 | 美化村内环境 | 效果显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | 建成后得到有效利用与使用 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 服务有可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

17、下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（水沿庄村2）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P005358108205 | | 项目名称 | 下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（水沿庄村2） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.29 | 其中：财政 资金 | 21.29 | 其他资金 |  |
| 完成水沿庄重修村内排水渠，改善村民生产生活条件，美化村内环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成水沿庄重修村内排水渠，改善村民生产生活条件，美化村内环境。  2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 重修村内排水渠数量 | 重修村内排水渠数量 | 5条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金到位后及时支付 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤30.42万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化村内环境 | 美化村内环境 | 效果显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | 建成后得到有效利用与使用 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 服务有可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、洋河两岸建筑物拆除补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410231Y | | 项目名称 | 洋河两岸建筑物拆除补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于辖区洋河两岸建筑物拆除项目，推进各项工作进展，提升服务质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于辖区洋河两岸建筑物拆除项目，推进各项工作进展，提升服务质量。  2.目标内容2通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到公平公正、一视同仁，确保社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≤1份 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 推进洋河两岸建筑物拆除项目工作进展，确保社会稳定 | 各项工作有序推进，运转正常 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值、协议 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 协议 |
| 成本指标 | 资金支出 | 按协议控制在预算内支付 | ≤44万元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作持续有效运转 | 协议 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 效率有效提高 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 服务有可持续性 |
| 生态效益指标 | 改善人民生活环境 | 改善人民生活环境 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象达到满意 |

19、宗杨村东广场提升改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804102484 | | 项目名称 | 宗杨村东广场提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.31 | 其中：财政 资金 | 19.31 | 其他资金 |  |
| 资金用于宗杨村东广场提升改造项目，质量通过验收，方便百姓生活，带动地方产业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宗杨村东广场提升改造项目，质量通过验收，方便百姓生活，带动地方产业发展  2.目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 | | | | | |

| 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 | 路面硬化 | 路面硬化 | 342平方米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 便民市场改造验收合格率 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本支出 | 宗杨村东广场提升改造项目成本支出需 | ≤19.31万元 | 工程结算备案书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%  为中，小于60%为差 | 建成后集贸市场得到有效利用 |
| 经济效益指标 | 拓展农民持续增收的渠道 | 拓展农民持续增收的渠道 | 促进农村二三产业融合发展，带动地方产业发展 | 拓宽农民持续增收的渠道 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 服务有可持续性 |
| 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% | 服务对象达到满意 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 213.60 | 213.60 |  |  |  |  |  | 213.60 |
| 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 213.60 | 213.60 |  |  |  |  |  | 213.60 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 27.68 | 一般会议服务 | C22010200 | 年 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 60.30 | 其他电能 | A07050199 | 年 | 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 60.30 | 其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气 | A07050299 | 年 | 22 | 1.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 60.30 | 商业饮用水 | A07050502 | 年 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 60.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1.8 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 农村人居环境整治（农村环卫保洁）（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。

九、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区留守营管理处（含所属单位）上年末固定资产金额为394.75万元（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

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 375 | 394.75 |
| 1、房屋（平方米） | 252.16 | 48.52 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 372 | 317.25 |

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。