**秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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 | 2765.50 | 一、一般公共服务支出 | 1073.03 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 440.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1113.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 179.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 440.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 265.25 |
| 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 | 144.33 |
| 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 | 3205.50 | 本年支出合计 | 3224.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3224.96 | 支出总计 | 3224.96 |

单位预算收入总表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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 | 3224.96 | 3205.50 | 3205.50 |  |  |  |  |  |  | 19.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1073.03 | 1073.03 | 1073.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1073.03 | 1073.03 | 1073.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1060.03 | 1060.03 | 1060.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.98 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.68 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.68 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1113.33 | 1100.10 | 1100.10 |  |  |  |  |  |  | 13.23 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 298.30 | 290.30 | 290.30 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 13 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 283.30 | 275.30 | 275.30 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 14 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 639.80 | 639.80 | 639.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 390.21 | 390.21 | 390.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.14 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.45 | 77.45 | 77.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.23 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.23 |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 179.04 | 179.04 | 179.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179.04 | 179.04 | 179.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 179.04 | 179.04 | 179.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2110301 | 大气 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 212 | 城乡社区支出 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 265.25 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 165.25 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 144.33 | 144.33 | 144.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 144.33 | 144.33 | 144.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 144.33 | 144.33 | 144.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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 | 3224.96 | 1992.42 | 1232.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1073.03 | 1029.25 | 43.78 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1073.03 | 1029.25 | 43.78 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1060.03 | 1029.25 | 30.78 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 |  | 5.98 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1113.33 | 639.80 | 473.53 |  |  |  |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 298.30 |  | 298.30 |  |  |  |
| 13 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 283.30 |  | 283.30 |  |  |  |
| 14 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 639.80 | 639.80 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 390.21 | 390.21 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.45 | 77.45 |  |  |  |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 5.23 |  | 5.23 |  |  |  |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 5.23 |  | 5.23 |  |  |  |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 179.04 | 179.04 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179.04 | 179.04 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 179.04 | 179.04 |  |  |  |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 28 | 2110301 | 大气 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 29 | 212 | 城乡社区支出 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 31 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 233.00 |  | 233.00 |  |  |  |
| 32 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 265.25 |  | 265.25 |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 165.25 |  | 165.25 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |  |
| 38 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 144.33 | 144.33 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 144.33 | 144.33 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 144.33 | 144.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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 | 2765.50 | 一、一般公共服务支出 | 1073.03 | 1073.03 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 440.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1113.33 | 1113.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 179.04 | 179.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 440.00 |  | 440.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 265.25 | 265.25 |  |  |
| 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 | 144.33 | 144.33 |  |  |
| 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 | 3205.50 | 本年支出合计 | 3224.96 | 2784.96 | 440.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3224.96 | 支出总计 | 3224.96 | 2784.96 | 440.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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 | 2784.96 | 1992.42 | 792.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1073.03 | 1029.25 | 43.78 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1073.03 | 1029.25 | 43.78 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1060.03 | 1029.25 | 30.78 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.98 |  | 5.98 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 3.30 |  | 3.30 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.30 |  | 3.30 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 |  | 2.68 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 |  | 2.68 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1113.33 | 639.80 | 473.53 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 298.30 |  | 298.30 |
| 13 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 283.30 |  | 283.30 |
| 14 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 639.80 | 639.80 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 390.21 | 390.21 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.14 | 172.14 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.45 | 77.45 |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 5.23 |  | 5.23 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 5.23 |  | 5.23 |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 179.04 | 179.04 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179.04 | 179.04 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 179.04 | 179.04 |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 2110301 | 大气 | 4.00 |  | 4.00 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 265.25 |  | 265.25 |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 31 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 165.25 |  | 165.25 |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.00 |  | 165.00 |
| 34 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 144.33 | 144.33 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 144.33 | 144.33 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 144.33 | 144.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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 | 1992.42 | 1864.30 | 128.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1485.04 | 1485.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 370.46 | 370.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.84 | 107.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 216.47 | 216.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 206.43 | 206.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.14 | 172.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 77.45 | 77.45 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.04 | 179.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.88 | 10.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 144.33 | 144.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 125.08 |  | 125.08 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22.80 |  | 22.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.07 |  | 9.07 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 12.16 |  | 12.16 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 11.74 |  | 11.74 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.02 |  | 9.02 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.26 |  | 7.26 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.45 |  | 13.45 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 379.26 | 379.26 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 376.76 | 376.76 |  |
| 29 | 30303 | 退职（役）费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 3.04 |  | 3.04 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 3.04 |  | 3.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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 | 440.00 |  | 440.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 440.00 |  | 440.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 440.00 |  | 440.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 233.00 |  | 233.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 207.00 |  | 207.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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 | 5.54 | 5.54 |  |  |
| 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 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.94 | 0.94 |  |  |

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级2023年单位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南戴河街道办事处本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；

二、负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；

三、负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；

四、负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；

五、负责有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；

六、负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；

七、负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3224.96万元，一般公共预算拨款2784.96万元，其中含（上年结转19.46万元）。政府性基金预算拨款440万元。

（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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3224.96万元，其中基本支出1992.42万元，包括人员经费1864.30万元和日常公用经费128.12万元；项目支出共1232.54万元，其中一般公共预算支出792.54万元，政府基金预算支出440万元，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、社区党组织服务群众经费、社区工作经费。

（三）比上年增减情况

2023年单位支出预算较2022年减少245.39万元，其中：基本支出增加60.67万元，人员经费增加37.69万元主要是在职人员工资福利支出较上年增加；日常公用经费增加22.98万元，主要是水电费暖等费用支出增加；项目支出减少306.06万元，主要是增加社区网格员补助项目、社区工作者人员经费项目；政府性基金预算支出减少436万元，主要是洋河清四乱补偿奖励资金项目较上年度资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排105.14万元，主要用于保证机关正常运转支出的办公费、印刷费、邮电费、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、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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5.54万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.6万元；公务接待费0.94万元。“三公”经费较上年下降0.02万元，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；公务接待费下降0.02万元。主要原因是公务接待费减少，厉行节约逐年递减。

五、预算绩效信息

**1、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障墓地的日常运行。 |

| 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 |

**2、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 11个气代煤协管员补贴 | 11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 | 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**3、农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障项目资金专款专用。7.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 | 预算申请批复金额 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资7.缴纳各项保险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 | 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 | ≤30.78万元 | 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 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 温度提升 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。7.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 |
| 可持续影响指标 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障4个社区日常办公正常运转。7.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 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤31人 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高办事效率，缩短办事流程，保证工作完成的及时性 |
| 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 | 根据实际情况提、立足资源优势 |
| 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% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**7、社区工作者人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资7.资金到位率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 | 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 | ≤93.3万元 | 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 | 温度提升 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.严格按照规定使用资金，专款专用7.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 | 工作计划 |
| 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 | 〓62万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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 |

**9、信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障及时解决信访矛盾纠纷。7.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 | 预算申请批复金额 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 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、2022年临时救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，提高资金使用效率，保证资金及时支付。 |

| 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 | 52272元 | 资金成本为5.2272万元 |
| 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 | 提高资金支付工作的工作效率 |
| 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 |

**11、2022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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，确保资金的使用效率。 |

| 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 | 资金成本 | 资金成本 | 8万元 | 专款专用，厉行节约 |
| 质量指标 | 辖下社区党组织服务群众工作计划完成率 | 实际完成工作计划量占应完成工作量的比率 | ≥100% | 切实加快工作完成进度 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 切实加强绩效管理 |
| 成本指标 | 完成率 | 实际完成工作进度占应完成工作进度的比率 | 100% | 实际完成工作进度占应完成工作进度的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结果准确性 | 资金拨付工作结果准确性 | 100% | 将资金专项用于社区党组织服务群众所需必要支出 |
| 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% | 切实提高服务对象满意程度 |

**12、2022年省级农村综合改革转移支付（一事一议工作经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，提高资金使用效，保障资金及时拨付。 |

| 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 | 涉及村数量 | 涉及村数量 | 3个 | 涉及村数量为3个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作完成率为100% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 及时将资金拨付到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2500元 | 资金成本为0.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 用于该项目工作经费类支出，专款专用，厉行节约 | 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 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**13、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.专项用于文化服务体系的建设支出2.保障经费及时支付3.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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 项目数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 公共文化项目完成率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 保证资金支付工作的及时性 | 资金支付时效 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 改善基础公共文化设施条件 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | 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 | 保障广大人民群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益 | 示范带动作用 | 保障广大人民群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**14、南戴河片区两条路及管网改造工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成南戴河医院北侧规划路道路及管网改造工程、南戴河片区纬四路道路及管网改造工程设计并达到合格。  |

| 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 | 约等于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 | 约等于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 | 233万元 | 预算申请批复金额 |
| 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 | ≥90% | 计划目标值 |

**15、农村人居环境整治（含河道保洁、渔港保洁）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.按考核评分拨付保洁费用7.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 | ≤165万元 | 合同标价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

**16、提前下达2022年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，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 | 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 | 0.3万元 | 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 | 100% | 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 |

**17、提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，确保资金按时支付，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 | 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 | 0.19万元 | 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 |

**18、提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 此项目专项用于2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放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2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金发放工作按时、如期进行 |
| 时效指标 | 及时性 | 2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金拨付及时准确 | 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 | 3万元 | 资金成本为3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 补助资金到位率 | 100% | 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 | 资金专项用于2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作 | 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 |

**19、下达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.专款专用，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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 项目数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 公共文化项目完成率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 保证资金支付工作的及时性 | 资金支付的时效性 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.92万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金拨付效率 | 100% | 提高资金支付工作的工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 改善基础公共文化设施条件 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | 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 | 保障广大人民群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益 | 示范带动作用 | 保障广大人民群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**20、洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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7.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 | ≤1180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 | ≤170万元 | 发放金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

**21、洋河清四乱补偿奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.严格按照规定使用资金，专款专用7.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 | 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 | 〓207万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级安排政府采购预算436.91万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 436.91 | 203.91 | 233.00 |  |  |  |  |  | 412.84 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 436.91 | 203.91 | 233.00 |  |  |  |  |  | 412.84 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 其他电能 | A07050199 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气 | A07050299 | 年 | 1 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 商业饮用水 | A07050502 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 一般会议服务 | C22010200 | 年 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  | 3.04 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 128.12 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 南戴河片区两条路及管网改造工程尾款 | 233.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 年 | 1 | 233.00 | 233.00 |  | 233.00 |  |  |  |  |  | 233.00 |
| 农村人居环境整治（含河道保洁、渔港保洁）资金 | 165.00 | 清扫服务 | C13050100 | 年 | 1 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  | 165.00 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级上年末固定资产金额为2145.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.04万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ——  | 2145.77 |
| 1、房屋 | 18110.40 | 1455.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 296.98 |
| 3、其他固定资产 | —— | 393.77 |

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

我单位无其他需要说明的事项。