**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 3](#_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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

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：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 | 1238.89 | 一、一般公共服务支出 | 660.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 89.00 | 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 | 13.49 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.30 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 89.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 271.00 |
| 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 | 82.00 |
| 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 | 1327.89 | 本年支出合计 | 1342.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 14.55 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1342.44 | 支出总计 | 1342.44 |

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：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 | 1342.44 | 1327.89 | 1327.89 |  |  |  |  |  |  | 14.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 660.44 | 660.44 | 660.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 660.44 | 660.44 | 660.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 634.94 | 634.94 | 634.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.49 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.99 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.99 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.75 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.69 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 19 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 20 | 2082201 | 移民补助 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 21 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 81.46 | 81.46 | 81.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.46 | 81.46 | 81.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.46 | 81.46 | 81.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110301 | 大气 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 271.00 | 271.00 | 271.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 1342.44 | 884.10 | 458.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 660.44 | 581.95 | 78.49 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 660.44 | 581.95 | 78.49 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 634.94 | 581.95 | 52.99 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.49 |  | 13.49 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.99 |  | 9.99 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.99 |  | 9.99 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.75 | 138.69 | 1.06 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.77 | 97.77 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 0.73 |  | 0.73 |  |  |  |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.73 |  | 0.73 |  |  |  |
| 19 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 20 | 2082201 | 移民补助 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 21 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 81.46 | 81.46 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.46 | 81.46 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.46 | 81.46 |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 27 | 2110301 | 大气 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 29 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 271.00 |  | 271.00 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 171.00 |  | 171.00 |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.00 |  | 171.00 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |

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：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 | 1238.89 | 一、一般公共服务支出 | 660.44 | 660.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 89.00 | 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 | 13.49 | 13.49 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.75 | 139.42 | 0.33 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.46 | 81.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 89.00 |  | 89.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 271.00 | 271.00 |  |  |
| 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 | 82.00 | 82.00 |  |  |
| 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 | 1327.89 | 本年支出合计 | 1342.44 | 1253.11 | 89.33 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 14.22 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1342.44 | 支出总计 | 1342.44 | 1253.11 | 89.33 |  |

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：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 | 1253.11 | 884.10 | 369.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 660.44 | 581.95 | 78.49 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 660.44 | 581.95 | 78.49 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 12.50 |  | 12.50 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 634.94 | 581.95 | 52.99 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.49 |  | 13.49 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.50 |  | 3.50 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.99 |  | 9.99 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.99 |  | 9.99 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.42 | 138.69 | 0.73 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.69 | 138.69 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.84 | 28.84 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.77 | 97.77 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 0.73 |  | 0.73 |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.73 |  | 0.73 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 81.46 | 81.46 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.46 | 81.46 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.46 | 81.46 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 5.30 |  | 5.30 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 5.30 |  | 5.30 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 271.00 |  | 271.00 |
| 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 | 171.00 |  | 171.00 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.00 |  | 171.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |

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：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 | 884.10 | 791.56 | 92.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 763.51 | 763.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 182.74 | 182.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.65 | 57.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123.44 | 123.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.95 | 119.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.77 | 97.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.08 | 12.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.46 | 81.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.42 | 6.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 90.74 |  | 90.74 |
| 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 | 30208 | 取暖费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.89 |  | 4.89 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.05 | 28.05 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 27.94 | 27.94 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30 | 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

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 | 89.33 |  | 89.33 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 0.24 |  | 0.24 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.09 |  | 0.09 |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 89.00 |  | 89.00 |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.00 |  | 89.00 |
| 8 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 89.00 |  | 89.00 |

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：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

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | | | 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 秦皇岛北戴河新区留守营管理处2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区留守营管理处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留守营管理处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：**

秦皇岛北戴河新区留守营管理处内设9个科室:综合科、党群科、社会事务科、农业科、城乡建设科、综合治理科、财务管理科、综合执法大队、司法所。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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1342.44万元，一般公共预算拨款1253.11万元，政府性基金预算拨款89.33万元。包含了上年结转14.55万元，其中一般公共预算财政拨款14.22万元，政府性基金预算拨款0.33万元。

（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1342.44万元，其中基本支出884.10万元，包括人员经费791.56万元和日常公用经费92.54万元；项目支出458.34万元，全部为本级支出，主要为村党组织活动经费、村级办公经费、服务群众专项经费、农村冬季清洁取暖协管员补贴。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少152.78万元，其中：基本支出减少249.72万元，人员经费减少242.8万元，主要是人员正常调转，资金需求减少；日常公用经费减少6.92万元，主要是压减支出，厉行节约；项目支出增加96.94万元，主要是增加人事代理人员经费、洋河两岸建筑物拆除补偿款等项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排92.54万元，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”经费较上年下降0.07万元，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0.07万元。主要原因是公务接待费减少。

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

2023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

（一）深入学习二十大精神，党建水平再上新台阶绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，依托和利用“三会一课”、“学习强国”等形式，开展自主式学习研讨，各村级党组织围绕学习党的二十大精神、结合党史、相关法律法规、乡村振兴战略等内容组织党员教育学习，不断提升基层组织生机活力。绩效指标：开展各种主题教育学习活动次数不少于10次。（二）狠抓疫情防控，公共卫生防线有效筑牢绩效目标：全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署及上级部门重要指示精神，密切结合秦皇岛实际对疫情形势科学研判，督导各村切实做好疫情防控各项措施，全力做好常态化疫情防控工作，做好疫苗接种工作，切实保障广大广大人民群众生命安全健康。绩效指标：确保疫情咨询热线24小时畅通，为每一位来电人员耐心做好政策解释，做好正确的舆论引导。（三）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。完善基础设施建设，将后朱建坨村至机场路段、后朱建坨村至唐义庄村段、天马路至东苏鐣子村段三条公路翻修工程报新区交通部门备案。绩效指标：按照实际情况及文件要求，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。（四）严抓环境整治，守护碧水蓝天绩效目标：继续推行农村人居环境整治工作，查漏补缺，持续推进“厕所革命”、农村厕所长效机制建设和垃圾分类试点工作彻底改变农村人居环境，力求做到村庄干净、整洁、有序。绩效指标：切实改善人居环境，逐步建立长效机制，保证辖区内13个村内环境整洁，建设美丽宜居的新型农村。（五）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

（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五)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。（六）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。（七）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。

**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.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  7.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平方米 | 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 | 2023年10月26日前 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁费支出 | 按合同控制在预算内支付 | ≤12.5万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≤1年 | 租赁合同 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 良好的办公环境提高职工工作效率 | 良好的办公环境提高职工工作效率 | 效果明显 | 目标计划值 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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。  7.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 | ≥90 | 目标计划值 |

**3、农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1提高辖区内农村群众生活水平、完善公共服务  7.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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1发放人员工资  7.目标内容2缴纳各项社会保险  8.目标内容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 | ≤52.99万元 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1及时、有效处理矛盾纠纷，化解信访不稳定因素。  7.目标内容2及时拨付资金，保障工作有序开展 |

| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高效率 | 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 |
| 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、2022年临时救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于发放我辖区临时救助资金，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活  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 | 时效指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 实际到位补助资金占计划发放资金的比例 |
| 质量指标 | 临时救助对象准确率 | 符合临时救助条件的人口应保尽保 | 100% | 符合临时救助条件的对象应保尽保 |
| 成本指标 | 预算 | 控制在预算内 | ≤0.73万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 人口中实际接受临时救助的人次数 | 人口中实际接受临时救助的人次数 | 人口中实际接受临时救助的人次数 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解困难群众经济困难 | 缓解困难群众经济困难 | 有效缓解 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 效率有效提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 服务有可持续性 | 服务有可持续性 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对解决问题办事满意人数占辖区群众总人数的比率 | ≥95% | 对群众服务达到满意 |

**7、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.引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件  2.保障广大群众读书看报、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。  3.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 | ≤9.49万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 辖区内居民 | 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 | 服务有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 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 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 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 |
| 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 | 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 |

**8、2022年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.资金用于发放我辖区水库移民扶持补助，提高水库移民的生活质量。 |

| 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 | 时效指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 实际到位补助资金占计划发放资金的比例 |
| 质量指标 | 质量指标 | 符合水库移民扶持条件的人口应发尽发比率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 符合水库移民扶持条件的人口应发尽发比率 |
| 成本指标 | 预算 | 控制在预算内 | ≤0.1万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 有效改善 |
| 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 | 结果准确性 | 结果准确性 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 准确发放补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对解决问题办事满意人数占辖区群众总人数的比率 | 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 |

**9、农村人居环境整治资金（农村环卫保洁）（河道保洁）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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。  7.目标内容2建立长效机制，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 | 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、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11号 |
| 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、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11号 |
| 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、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11号 |
| 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、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11号 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 促进村民就业 | 促进村民就业 | 增加了农村居民就业，提高农村居民收入 | 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 |

**10、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.引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件  2.保障广大群众读书看报、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。  3.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 | 服务人数 | 服务人数 | 辖区内居民 | 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 | 服务有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 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 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 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 |
| 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 | 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 |

**11、提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件  2.保障广大群众读书看报、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。 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 辖区内居民 | 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 | 服务有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 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 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 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 |
| 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 | 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 |

**12、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.引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件  2.保障广大群众读书看报、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。  3.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 | ≤3万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 辖区内居民 | 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 | 服务有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 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 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 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 |
| 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 | 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 |

**13、提前下达2022年中央水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.资金用于发放我辖区水库移民扶持补助，提高水库移民的生活质量。 |

| 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 | 时效指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 实际到位补助资金占计划发放资金的比例 |
| 质量指标 | 质量指标 | 符合水库移民扶持条件的人口应发尽发比率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 符合水库移民扶持条件的人口应发尽发比率 |
| 成本指标 | 预算 | 控制在预算内 | ≤0.24万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 有效改善 |
| 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 | 结果准确性 | 结果准确性 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 准确发放补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对解决问题办事满意人数占辖区群众总人数的比率 | 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 |

**14、洋河两岸建筑物拆除补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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。  7.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 | ≤89万元 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区留守营管理处安排政府采购预算48.60万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.54 | 其他电能 | A07050199 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.54 | 其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气 | A07050299 | 年 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.54 | 商业饮用水 | A07050502 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.54 | 一般会议服务 | C22010200 | 年 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 92.54 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区留守营管理处（含所属单位）上年末固定资产金额为340.40万元（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

| 336秦皇岛北戴河新区留守营管理处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 373 | 340.40 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.98 |
| 3、其他固定资产 | 372 | 323.42 |

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。