**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 43](#_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

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1335.57 | 一、一般公共服务支出 | 607.95 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 776.00 | 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 | 0.12 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 88.10 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 776.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 293.25 |
| 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 | 81.83 |
| 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 | 2111.57 | 本年支出合计 | 2112.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2112.14 | 支出总计 | 2112.14 |

部门预算收入总表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 2112.14 | 2111.57 | 2111.57 |  |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607.95 | 607.95 | 607.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 607.45 | 607.45 | 607.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 594.45 | 594.45 | 594.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.19 | 181.99 | 181.99 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.59 | 167.59 | 167.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.14 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 20 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 21 | 2082201 | 移民补助 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 82.70 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.70 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.70 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 88.10 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110301 | 大气 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21104 | 自然生态保护 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2110402 | 农村环境保护 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 776.00 | 776.00 | 776.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 776.00 | 776.00 | 776.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 771.00 | 771.00 | 771.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 293.25 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 193.25 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 81.83 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 81.83 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 81.83 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 2112.14 | 872.03 | 1240.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607.95 | 539.91 | 68.04 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 607.45 | 539.91 | 67.54 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 594.45 | 539.91 | 54.54 |  |  |  |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.19 | 167.59 | 14.60 |  |  |  |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 13 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.59 | 167.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.56 | 97.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 20 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| 21 | 2082201 | 移民补助 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 88.10 |  | 88.10 |  |  |  |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 5.10 |  | 5.10 |  |  |  |
| 27 | 2110301 | 大气 | 5.10 |  | 5.10 |  |  |  |
| 28 | 21104 | 自然生态保护 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 29 | 2110402 | 农村环境保护 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 776.00 |  | 776.00 |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 776.00 |  | 776.00 |  |  |  |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 771.00 |  | 771.00 |  |  |  |
| 33 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 293.25 |  | 293.25 |  |  |  |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 193.25 |  | 193.25 |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.00 |  | 193.00 |  |  |  |
| 39 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1335.57 | 一、一般公共服务支出 | 607.95 | 607.95 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 776.00 | 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 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.19 | 182.13 | 0.06 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.70 | 82.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 88.10 | 88.10 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 776.00 |  | 776.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 293.25 | 293.25 |  |  |
| 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 | 81.83 | 81.83 |  |  |
| 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 | 2111.57 | 本年支出合计 | 2112.14 | 1336.08 | 776.06 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2112.14 | 支出总计 | 2112.14 | 1336.08 | 776.06 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 1336.08 | 872.03 | 464.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607.95 | 539.91 | 68.04 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 607.45 | 539.91 | 67.54 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 594.45 | 539.91 | 54.54 |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.13 | 167.59 | 14.54 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 |  | 14.40 |
| 13 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.59 | 167.59 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.14 | 37.14 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.56 | 97.56 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.89 | 32.89 |  |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 0.14 |  | 0.14 |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 82.70 | 82.70 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.70 | 82.70 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.70 | 82.70 |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 88.10 |  | 88.10 |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 5.10 |  | 5.10 |
| 25 | 2110301 | 大气 | 5.10 |  | 5.10 |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 83.00 |  | 83.00 |
| 27 | 2110402 | 农村环境保护 | 83.00 |  | 83.00 |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 293.25 |  | 293.25 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 193.25 |  | 193.25 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.00 |  | 193.00 |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 81.83 | 81.83 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 81.83 | 81.83 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 81.83 | 81.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 872.03 | 816.91 | 55.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 781.04 | 781.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.66 | 178.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.33 | 75.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.10 | 124.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 101.89 | 101.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.56 | 97.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.89 | 32.89 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.70 | 82.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.08 | 6.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.83 | 81.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 53.28 |  | 53.28 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7.36 |  | 7.36 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 5.03 |  | 5.03 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.71 |  | 6.71 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.20 |  | 7.20 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.87 | 35.87 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 35.83 | 35.83 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.84 |  | 1.84 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 776.06 |  | 776.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 0.06 |  | 0.06 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 776.00 |  | 776.00 |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 776.00 |  | 776.00 |
| 7 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 771.00 |  | 771.00 |
| 8 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 | 0.52 | 0.52 |  |  |
| 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 | 0.52 | 0.52 |  |  |

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处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大蒲河管理处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：**

根据《秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处的主要职责是：

（一）负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作。

（二）负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作。

（三）负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作。

（四）负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作。

（五）负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。

（六）负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规。

（七）负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。秦皇岛北戴河新区大蒲河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。2023年预算收入2112.14万元(上年结转结余0.57万元），一般公共预算拨款1335.57万元，政府性基金预算拨款776万元。

（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2112.14万元，其中基本支出872.03万元，包括人员经费816.91万元和日常公用经费55.12万元；项目支出1240.11万元，全部为本级支出，主要为墓地日常管理经费、农村事务经费、信访维稳经费、三路一沟”民心工程、农村人居环境整治（农村环卫保洁）（河道保洁）项目等项目。

（3）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加564.16万元，其中基本支出减少 202.05万元，人员经费减少199.8万元，日常公用经费减少2.25万元；项目支出增加766.21万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排55.12 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、培训费等支出。

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 0.52万元，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 0.52万元。“三公”经费较上年减少0.04万元，下降7.1%，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0.04万元。主要原因是压减三公经费支出，牢固树立过紧日子思想。

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

大蒲河管理处工作总体思路是：2023年，大蒲河管理处在新区工管委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实贯彻党的二十大和十九届七中全会精神，加强党的政治建设，推进管理处全面从严治党，实现党建工作全覆盖。本着“为民服务解难题”的工作目标、“干事创业敢担当”的工作热情、“清正廉洁作表率”的作态度，从群众最关心的热点难点问题入手，明确目标任务，强化主体责任，转变工作作风，脚踏实地立足基层，稳步落实工作要求，较好地完成了各项工作任务。辖区产业结构不断优化，社会大局和谐稳定，人居环境逐步改善，群众幸福指数显著提升。坚持以人民为中心的发展理念，带着情感和责任办好民生实事，以为民服务解难题的实际成效践行党的初心和使命。

（二）分项绩效目标

（一）加强党的政治建设。

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和党的十九届七中全会精神作为重中之重。创新思想政治工作方式方法，增强思想政治工作的针对性、实效性。

绩效指标：开展各种主题教育实践活动次数不少于10次。

（二）推进管理处全面从严治党

绩效目标：严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强作风纪律建设，深化运用监督执纪“四种形态”，加强源头治理，推进全市教育系统政治生态持续优化。

绩效指标：群众举报反映党员干部问题案件办结率争取达到100%。

（三）实现党建工作全覆盖

绩效目标：全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，狠抓党组织建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用，开展好“基层党建质量提升年”活动，抓好基层党建工作，完善两新党组织活动阵地建设，实现管理处党的组织和党的工作全覆盖。

绩效指标：加强党建宣传教育，覆盖面争取达到100%。

（四）做好党员干部的选拔任用工作

绩效目标：搭建干部成长平台，使忠诚干净担当的干部得到重用。让党性强、懂教育、会管理、有威信的人充实到组织工作中，建强党支部战斗堡垒的基石。

绩效指标：建立人才储备库。争取落实优秀党务工作者、优秀共产党员待遇100%。

（五）做好管理处安全稳定工作

绩效目标：全面完成各项安全工作和疫情防控任务，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生，切实做好教育系统安全稳定工作。

绩效指标：全面实现“三个100%”工作目标。

（六）做好管理处群团、老干部工作

绩效目标：加强思想政治引领，发挥群团组织职能和工作优势，加强团员思想教育，维护职工和妇女儿童权益。用心用情搞好服务，引导广大老同志为全市经济社会发展贡献力量。

绩效指标：困难职工的帮扶覆盖面达到100%。

（七）强化党风廉政建设，推进从严治党纵深发展。

绩效目标：对案件进行自查，并形成自查报告上报；召开警示教育会议，面向机关党员和村“两委”干部建立廉政档案。在管理处领导班子成员中开展“五查五纠”。

绩效指标：克服轻视麻痹思想，补短板、查漏项，争取覆盖率达到100%。

（八）提高政治站位，把握主线开展宣传工作。 绩效目标：坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会、党的十九届六中全会、党的十九届七中全会精神作为首要政治任务，开展“六进活动”、“三员”走基层等各类宣讲，并通过学习原稿、撰写心得体会等形式，切实在辖区掀起十九届五中、六中、七中全会及民法典学习热潮。

绩效指标：“学习强国”，“智慧党建”APP等平台作用开展常态化网络学习。

（九）狠抓环境治理，不断改善人居环境。

绩效目标：狠抓散煤治理，推进清洁取暖。为全面打赢蓝天保卫战，

建立环保网格化包村包联机制，建设瞭望哨，架起防火“千里眼”，

绩效指标：力争做到白天不见烟，夜晚不见火，确保重点区域不发生秸秆焚烧现象。

（十）提升综合治理效能，有效维护社会稳定。

绩效目标：形成了以“村组为基础，家庭为依托，管理处主导，齐抓共管”的社区戒毒社区康复工作管理模式。筑牢“第一道防线”，扎实做好信访工作，不断加大综合行政执法工作力度。

绩效指标：增强了群众对平安建设工作的知晓度与参与度。

（三）工作保障措施

2023年我管理处将继续以党的十九大和十九届五中、六中、七中全会精神为指导，按照新区工管委的工作部署，统一思想，振奋精神。凝心聚力、埋头苦干。重点做好以下工作：

（一）完善制度建设。加强单位制度管理，完善制度建设。以党风廉政建设为抓手不断夯实党建基础，继续实施发展党员质量提升和基层党务干部素质提升活动。持续开展软弱涣散党组织整治，为辖区党建工作开展提供重要保障，夯实组织基础，提升贯彻执行力。

（二）加强支出建设。优化财政支出结构，严控“三公”经费，积极确保社保、医疗卫生、环境等各项试管民生事业的资金需求，科学引导社会资金加快产业结构调整、优化升级。

（三）加强绩效运行监控。建立绩效运行监控机制，对项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，有力保障财政资金的使用效益。及时对相关数据进行分析，及时发现并纠正偏差。

（四）做好绩效自评。要进一步强化绩效管理，提高资金使用效益。进一步树立绩效理念，健全绩效管理制度。绩效评价的重要目的之一是提供改进管理的意见或建议。管理目标和运行结果之间进行对比，改善和提高资金效果，促进财政管理科学化、规范化。

（五）规范财务资产管理。明确管理职责，明确资产管理部门、资产使用部门在固定资产管理过程中各自的职责，将责任分解并落实到个人。提高使用效能。每季度对固定资产进行清点盘查，摸清固定资产的数量、型号、类型等基本情况，优化固定资产配置，发挥固定资产最佳效能。

（六）加强内部监督。形成一种内部管理的长效机制，建立奖惩机制，通过奖惩机制来让考核监督机制的各项工作落实到实处，加强对权利运行的制约和监督。充分发挥内部监督前哨作用，提升监督质效。强化监督职责，形成齐抓共管的内部监督工作机制。

（七）加强宣传培训调研。统筹抓好宣传、培训、调研的工作，深抓宣传宣讲，确保在全覆盖面中营造氛围。各党组织组织开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动。有序组织对党员干部进行培训，进行思想政治教育和讲座。沉到一线，亲自查看、调研，把调研成果转化为有价值的真知灼见。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.1.确保墓地水电费用、管理员取暖费用2.确保管理员劳务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公面积 | 支付取暖、水电等办公面积 | ≥300平方米 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 临时人员 | 墓地看护人员 | ≥5人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 墓地清扫比率 | 反映墓地清扫范围占总墓地范围 | ≥85% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 为日常墓地管理支出的费用 | ≤14.4万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证辖区墓地干净整洁 | 保证辖区墓地干净整洁，为群众提供整洁的祭祀环境 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 维护墓地安全 | 保障群众祭祀安全环境 | 有效 | 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% | 目标计划值 |

**2、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持冬季清洁取暖工作正常运行，对协管员进行补贴。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障行政村数 | 保障十三个行政村协管员补贴 | 13个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 规定发放标准 | 200元/月 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 协管员补贴发放及时性 | 协管员补贴发放及时性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤5.1万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护清洁取暖工作正常运行 | 维护清洁取暖工作正常运行 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期抢修维护现场秩序 | 长期抢修维护现场秩序 | 持续影响 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善辖区内环境水平 | 改善辖区内环境水平 | 有效 | 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% | 目标计划值 |

**3、农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.1.提高辖区内居民生活水平，完善基础设施2.改善村容村貌，提升村民居住环境 |

| 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 | 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 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 目标计划值 |
| 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 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤100万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障辖区内经济发展 | 保障辖区内经济发展 | 有效保障 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善村民生活环境 | 提升村容村貌，改善村民生活环境 | 日常工作持续有效开展 | 目标计划值 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动辖区内环保事业发展 | 美化生活环境 | 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% | 目标计划值 |

**4、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.1.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 | ≤54.54万元 | 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 | 工作实际标准 |
| 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 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 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 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**5、天主教负责人毕志华生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障辖区内涉及宗教事务良好运行。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 给予补助天主教人数 | 给予补助天主教人数 | 1人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 天主教补助发放准确率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 天主教人均补助标准 | 0.5万元/年 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥天主教界维护和谐社会的积极作用 | 发挥天主教界维护和谐社会的积极作用 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 维护宗教界的长期稳定 | 维护宗教界的长期稳定 | 长期稳定 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 发挥天主教界在经济发展中的促进作用 | 有效 | 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% | 目标计划值 |

**6、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.扎实开展信访矛盾纠纷排查工作，发现矛盾纠纷苗头及时化解。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非法越级上访次数 | 辖区非法越级上访次数 | 0起 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 接待人数 | 反映接待信访的人数 | ≥30人 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 案件数量 | 反映处理案件数 | ≥15件 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 接待比率 | 反映接待人数占来访总人数比率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处占总矛盾在比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 反映接待信访群众上访案件处理及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 信访稳定工作支出 | 信访稳定工作支出 | ≤13万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 非法越级上访率降低,维护社会稳定 | 显著 | 目标计划值 |
| 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 | 长期稳定 | 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 |

**7、2022年临时救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好困难群众基本生活救助工作，专款专用，厉行节俭。  |

| 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 | ≤13个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 按标准执行 | ≤95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.14万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 使用效率高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升村庄的社会效益 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 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% | 目标计划值 |

**8、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.完善农村基础设施建设，促进农村产业发展。厉行节俭，专款专用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及范围 | 项目涉及村庄数量 | 13个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 评审通过率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤0.25万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施建设，拉动地方经济发展 | 完善基础设施建设，拉动地方经济发展 | 有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 便民利民，提升群众幸福感 | 便民利民，提升群众幸福感 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 目标计划值 |

**9、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.加强基层公共文化服务建设，保障广大群众基本文化权益。厉行节俭，专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 文化服务活动预算控制数 | 文化服务活动预算控制数 | ≤0.12万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村内经济效益 | 提升村内经济效益 | 有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | 持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**10、“三路一沟”民心工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.改善居民出行，提高交通便利性，加强河道防汛能力。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程质量合格率（%） | 三路一沟工程质量合格率（%） | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 三路一沟工程验收合格率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 三路一沟工程完成及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤5万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便居民出行生活 | 方便居民出行生活 | 便民利民 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可多年长期使用 | 长期使用 | 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% | 目标计划值 |

**11、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强我辖区农村环境卫生管理，清洁河道卫生，切实改善人居环境。 |

| 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 | 河道数量 | 需要清洁的河道数量 | 3条 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 保洁员配备数 | 为清扫河道需要的保洁员人数 | ≥50人 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 运输车辆配备数量 | 为农村河道保洁需要配备的运输车辆数 | 6量 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 清扫面积 | 需清洁的河道范围，河道两岸各15米 | 15米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 人员正常上岗比率 | 清洁河道，服务公司配备的人员正常上岗比率 | ≥98% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映保洁公司清扫服务合格率 | ≥98% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映保洁员清扫及时性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 河道保洁项目支出 | 农村人居环境整治河道保洁项目资金支出 | ≤193万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持河道清洁 | 长效保持河道清洁，提升村民人居环境 | 有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态环境明显改善 | 保证河道无漂浮集物，改善水环境 | 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 | 持续影响 | 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% | 目标计划值 |

**12、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.帮助水库贫困移民解决温饱问题，促进可持续发展。厉行节俭，专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  涉及村的数量 | 水库移民项目涉及村数量 | ≤13个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤0.06万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 | 提高村内经济效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 提升社会效益 | 提升村庄的社会效益 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 目标计划值 |

**13、甜玉米退出企业破拆及清运工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.对已征收完成的12家甜玉米企业厂址内现有建筑物和建筑垃圾的破拆和清运。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 甜玉米拆破清运工程质量合格率 | 甜玉米拆破清运工程质量合格率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤60万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 优化企业产业结构，促进经济发展 | 优化企业产业结构，促进经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 长期有效 | 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% | 目标计划值 |

**14、沿沟河隔离网安装工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.对未设置隔离网的点位进行安装。保障饮马河水质达标。厉行节俭，专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置隔离网总量 | 设置隔离网总量 | 5000米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 隔离网安装合格率 | 隔离网安装合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 隔离网安装及时性 | 隔离网安装及时性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤30万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生产生活用水安全 | 保障生产生活用水安全 | 有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 保障饮马河水质达标 | 保障饮马河水质达标 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期保护饮马河水质 | 长期保护饮马河水质 | 长期有效 | 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% | 目标计划值 |

**15、印庄村农村饮水置换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障印庄村水质安全卫生，提升印庄村供水规模化和专业化水平。厉行节俭，专款专用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 饮水置换项目实际完成情况 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 饮水置换项目验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2022年12月31日之前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 总成本不超预算 | ≤53万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提升农村供水专业化水平，促进经济发展 | 促进经济发展 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善村内人居环境，提高生活水平和卫生水平 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 加强地下水资源统一管理，保护水资源和生态环境 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 项目完成后能够长期为村民提供日常饮用水 | 长期有效 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**16、周庄段土地储备资金（消化以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实推进前程大街南侧绿化征地项目士地收储及征拆工作，化解上访隐患。厉行节俭，专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  完成年度收储 | 完成年度收储整备任务 | 166亩 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 土地储备资金发放准确率 | 土地储备资金发放准确率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 土地收储工作任务完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤711万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加土地财政收入 | 增加土地财政收入 | 有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 考察经费使用是否保障工作正常开展 | 正常开展 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 收储土地交易情况 | 收储土地交易情况 | 良好 | 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% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处安排政府采购预算8.48万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 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 |  |  |  |  |  |  | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  | 8.48 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  | 8.48 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 55.12 | 便携式计算机 | A02010108 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 55.12 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 万元 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 55.12 | 一般会议服务 | C22010200 | 万元 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 55.12 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  | 1.84 |

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

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级上年末固定资产金额为38.24万元（详见下表）。主要是计算机、打印机等办公设备，均是 20 万元以下设备。本年度拟购置固定资产总额为8.48万元，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

| 337秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 159 | 38.24 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、其他固定资产 | 159 | 38.24 |

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，是指省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。