**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_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)

[部门预算政府性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 19](#_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、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 60](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | 预算年度：2025 | 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 | 5495.68 | 一、一般公共服务支出 | 689.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 9.48 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 66.04 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1131.70 |
| 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 | 3742.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.49 |
| 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 | 5495.68 | 本年支出合计 | 5880.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 384.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5880.08 | 支出总计 | 5880.08 |

部门预算收入总表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 5880.08 | 5495.68 | 5495.68 |  |  |  |  |  |  | 384.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 689.72 | 689.72 | 689.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.72 | 674.72 | 674.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 635.72 | 635.72 | 635.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.48 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  | 5.62 |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 7.77 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 5.02 |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.02 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.11 | 128.11 | 128.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.91 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.43 | 37.43 | 37.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 58.54 | 58.54 | 58.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.54 | 58.54 | 58.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.54 | 58.54 | 58.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 66.04 | 66.04 | 66.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2110301 | 大气 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21104 | 自然生态保护 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2110402 | 农村环境保护 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 1131.70 | 752.92 | 752.92 |  |  |  |  |  |  | 378.78 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 340.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 34 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 464.16 | 295.92 | 295.92 |  |  |  |  |  |  | 168.24 |
| 36 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 168.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.24 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 295.92 | 295.92 | 295.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.54 |
| 39 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.54 |
| 40 | 21399 | 其他农林水支出 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2139999 | 其他农林水支出 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3742.00 | 3742.00 | 3742.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22001 | 自然资源事务 | 3742.00 | 3742.00 | 3742.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3742.00 | 3742.00 | 3742.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 5880.08 | 786.50 | 5093.58 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 689.72 | 558.55 | 131.17 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.72 | 558.55 | 116.17 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 635.72 | 558.55 | 77.17 |  |  |  |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.48 |  | 9.48 |  |  |  |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 7.77 |  | 7.77 |  |  |  |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.11 | 114.91 | 13.20 |  |  |  |
| 15 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.43 | 37.43 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 58.54 | 58.54 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.54 | 58.54 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.54 | 58.54 |  |  |  |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 66.04 |  | 66.04 |  |  |  |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 27.04 |  | 27.04 |  |  |  |
| 28 | 2110301 | 大气 | 27.04 |  | 27.04 |  |  |  |
| 29 | 21104 | 自然生态保护 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 30 | 2110402 | 农村环境保护 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 1131.70 |  | 1131.70 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 34 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 464.16 |  | 464.16 |  |  |  |
| 36 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 168.24 |  | 168.24 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 295.92 |  | 295.92 |  |  |  |
| 38 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.54 |  | 10.54 |  |  |  |
| 39 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.54 |  | 10.54 |  |  |  |
| 40 | 21399 | 其他农林水支出 | 317.00 |  | 317.00 |  |  |  |
| 41 | 2139999 | 其他农林水支出 | 317.00 |  | 317.00 |  |  |  |
| 42 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3742.00 |  | 3742.00 |  |  |  |
| 43 | 22001 | 自然资源事务 | 3742.00 |  | 3742.00 |  |  |  |
| 44 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3742.00 |  | 3742.00 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5495.68 | 一、一般公共服务支出 | 689.72 | 689.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.11 | 128.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.54 | 58.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 66.04 | 66.04 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1131.70 | 1121.16 | 10.54 |  |
| 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 | 3742.00 | 3742.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.49 | 54.49 |  |  |
| 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 | 5495.68 | 本年支出合计 | 5880.08 | 5869.55 | 10.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 384.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 373.86 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5880.08 | 支出总计 | 5880.08 | 5869.55 | 10.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5869.55 | 786.50 | 5083.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 689.72 | 558.55 | 131.17 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.72 | 558.55 | 116.17 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 39.00 |  | 39.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 635.72 | 558.55 | 77.17 |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.48 |  | 9.48 |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 7.77 |  | 7.77 |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 2.75 |  | 2.75 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.02 |  | 5.02 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71 |  | 1.71 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71 |  | 1.71 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.11 | 114.91 | 13.20 |
| 15 | 20802 | 民政管理事务 | 7.20 |  | 7.20 |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.91 | 114.91 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.43 | 37.43 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 |  |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 58.54 | 58.54 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.54 | 58.54 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.54 | 58.54 |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 66.04 |  | 66.04 |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 27.04 |  | 27.04 |
| 28 | 2110301 | 大气 | 27.04 |  | 27.04 |
| 29 | 21104 | 自然生态保护 | 39.00 |  | 39.00 |
| 30 | 2110402 | 农村环境保护 | 39.00 |  | 39.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 1121.16 |  | 1121.16 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 340.00 |  | 340.00 |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 200.00 |  | 200.00 |
| 34 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 140.00 |  | 140.00 |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 464.16 |  | 464.16 |
| 36 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 168.24 |  | 168.24 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 295.92 |  | 295.92 |
| 38 | 21399 | 其他农林水支出 | 317.00 |  | 317.00 |
| 39 | 2139999 | 其他农林水支出 | 317.00 |  | 317.00 |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3742.00 |  | 3742.00 |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 3742.00 |  | 3742.00 |
| 42 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3742.00 |  | 3742.00 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 54.49 | 54.49 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 54.49 | 54.49 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 54.49 | 54.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2025 | 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 | 786.50 | 711.85 | 74.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 672.58 | 672.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267.00 | 267.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.64 | 40.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.42 | 16.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 154.02 | 154.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.57 | 66.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.91 | 10.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.33 | 31.33 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.21 | 27.21 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 54.49 | 54.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 72.92 |  | 72.92 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.47 |  | 12.47 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 2.70 |  | 2.70 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.27 | 39.27 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 36.36 | 36.36 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.72 |  | 1.72 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2025 | 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 | 10.54 |  | 10.54 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 10.54 |  | 10.54 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.54 |  | 10.54 |
| 4 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.54 |  | 10.54 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | 预算年度：2025 | 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 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区团林管理处2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区团林管理处2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区团林管理处2025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：**

部门职责

（一）负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作。

（二）负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作。

（三）负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作。

（四）负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作。

（五）负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。

（六）负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规。

（七）负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 | 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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区团林管理处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入5880.08万元，其中：一般公共预算收入5495.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余384.40万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛北戴河新区团林管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5880.08万元，其中基本支出786.50万元，包括人员经费711.85万元和日常公用经费74.64万元；项目支出5093.58万元，主要为七里海海洋生态修复工程（七里海二期）退养、禾木项目土地流转费、农村人居环境整治（农村保洁、河道保洁）资金等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5880.08万元，较2024年预算减少152.31万元，其中：基本支出减少39.78万元，主要为人员调出，职人员基本工资及保险减少项目支出减少112.52万元，主要为减少七里海海洋生态修复工程（七里海二期）退养预算

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排74.64万元，主要用于日常维护维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.48万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.48万元。与2024年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神为指导，认真落实省、市、区府重点部署，聚焦社会主要矛盾转变，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效预算管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为新时代全面建设美丽新区提供服务支撑。 以社会管理、疫情防控、综合治理、普法宣传、信访调解，环卫、农业、林业、水利、畜牧、渔业管理，劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普，安全生产、防汛、防火、防灾和抢险工作，贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规，承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务为主要任务。

（二）分项绩效目标

（一）人居环境整治攻坚战，农业、林业、水利、畜牧、渔业管理、做好防汛、防火、防灾和抢险。

绩效目标：做好野生动物疫源疫病检测防控工作。通过入户走访统计养殖户基本情况。全力做好辖区街道、文化广场和等场所的病毒消杀及防控工作，指导保洁公司及村民做好环境卫生，加强整体防控。

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

（二）社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解

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

绩效指标：组织工作人员到村销毁法轮功标语，反宣传巡查

（三）劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计等工作。

绩效目标：落实救助、低保、优抚、移民等政策。60周岁以上生活困难救助、临时救助、分散特困供养、水库移民人员、高龄老人补贴、残联等惠民资金发放。文体方面，开展群众娱乐演出活动。人口计生开展计生特困救助。

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

（四）基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作。

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

绩效目标：按照人口数划拨村级办公经费，村党组织活动经费，服务群众专项经费。

（五）整治“双违”、安全生产监督管理

绩效目标：开展国土卫片违法图斑清零工作，安全生产监督管理，每月检查辖区企业安全生产情况。

绩效指标：每月检查企业次数

（三）工作保障措施

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村和农民工作；负责本区域经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；组织协调本区域社会事业和社会公益基础设施建设。

（一）从严治党，加强党建和意识形态工作

一是继续深化理论武装，落实党组会议第一议题学习制度和理论学习中心组学习制度，引导党员干部用党的创新理论成果武装头脑，在推动改革发展稳定中作表率。二是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，营造风清气正的政治生态。三是进一步提高意识形态工作能力和水平，落实主体责任，推动党风廉政建设落到实处。

（二）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，2020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。

（三）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。

（四）加强绩效运行监控

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

（五）做好绩效自评工作

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

（六）加强内部监督

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805104740 | | 项目名称 | 办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于办公用房租赁费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于办公用房租赁费用支出，解决单位人员办公用房问题，保证机关单位的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 实际办公场所面积 | 2244平米 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 办公用房使用人数 | 解决办公人员用房需求 | ≤55人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 便于就近开展工作 | 正常开展日常工作，办公设施齐全 | 设施齐全 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 严格按照合同支付计划支付款项 | ≤95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支付金额小于等于预算控制数 | ≤39万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 服务社会能力提升情况 | 提升 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 办事群众数量 | 方便群众办事数量 | 方便 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

2、墓地日常管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510477T | | 项目名称 | 墓地日常管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 资金用于墓地日常管理临时用工、水、电、暖、维护维修费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于保障墓地正常运转的节令保 洁、人员劳务费、日常运转水、电、暖等其他费用支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公面积 | 支付取暖、水电等办公面积 | ≤300平米 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 为日常墓地管理支出的费用 | ≤7.2万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响利 | 促进社会社会影响力 | 促进 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 持续性日常维护 | 持续性日常维护 | 持续 | 计划目标值 |
| 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 | 大于90%优大于80%小于89%良大于70%小于79%为中小于69%差 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

3、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510478E | | 项目名称 | 农村冬季清洁取暖协管员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村冬季清洁取暖协管员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于21人冬季取暖协管员补贴支出，严格按照规定使用资金，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 | 补贴协管员人数 | 补贴协管员人数 | 21人 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 协管员补贴发放标准 | 协管员补贴发放标准 | 200元/月 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 协管员配备标准 | 协管员配备标准 | 300户以下1名，300-800两名 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 协管员协调管理及时 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 本年度协管员补贴 | 本年度协管员补贴 | ≤5.04万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目安全生产运营 | 项目安全生产运营 | 运营 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提升村庄社会效益 | 提升村庄社会效益 | 提升 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善12村人居环境 | 改善 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目对生态环境的可持续影响 | 持续 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

4、农村事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510475K | | 项目名称 | 农村事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村事务运行维护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于农村基础设施维护、宣传、环境整治等农村事务支出，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 | 受益村数 | 需要维护维修基础设施的村庄数量 | ≤15个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 完成项目合格数占总数在比例 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 维护维修及时率 | 反映农村基础设施维护及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村民生活环境 | 深入开展村庄清洁工作和大力提升村容村貌 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村工作得到进一步认可 | 农村工作得到进一步认可 | 认可 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 增强人民群众的获得感、幸福感 | 增强人民群众的获得感、幸福感 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 计划目标值 |

5、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103927 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.17 | 其中：财政 资金 | 77.17 | 其他资金 |  |
| 资金用于人事代理人员发放工资、各项保险及各项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳人事代理人员各项社会保险  2.发放人事代理人员各项补贴  3.发放人事代理人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | 5人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤77.17万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员工作能力 | 促进工作人员业务能力提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 辖区受益群众数 | ≤15000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 | 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 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

6、信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805104767 | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于信访维稳差旅费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于“两会”期间信访值班工作出差补助、以及信访人员进京、赴省、到市人员劝返。交通工具的租赁及出差补助支出。《新访条例》的宣传工作支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访事项及时受理率 | 及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 非正常信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的非正常信访案件数量占全部非正常信访案件总数的比例 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 非正常信访事项受理及时率 | 及时受理的非正常信访事项数量占全部非正常信访事项数量的比例 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 预算成本控制数 | ≤15万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音 | 信访科通过建立部门联合机制，确保信访事项有人管、有回音，有效地提高了社会稳定水平 | 大于等于90%优，80%-89%良，70%-79%中，小于69%差 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 促进 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于90%优，80%-89%良，70%-79%中，小于69%差 | 计划目标值 |

7、2024年公共文化服务体系建设市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811044J | | 项目名称 | 2024年公共文化服务体系建设市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 其他资金 |  |
| 资金用于公共文化服务体系建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | 平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | ≥4次 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目执行率 | 项目执行率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.81万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长 | 群众文化活动参与人次增长 | 增长 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 开展公共文化活动持续影响性 | 开展公共文化活动持续影响性 | 持续 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

8、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358110456 | | 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.61 | 其中：财政 资金 | 0.61 | 其他资金 |  |
| 资金用于公共文化服务体系建设补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | 平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | ≥4次 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 文化站运转正常率 | 文化站运转正常率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.61万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | 100% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 开展公共文化活动持续影响性 | 开展公共文化活动持续影响性 | 持续 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

9、2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00832510082Q | | 项目名称 | 2024年中央水库移民扶持基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.09 | 其中：财政 资金 | 2.09 | 其他资金 |  |
| 资金用于移民后期扶持支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于与移民生产生活密切相关的其他项目扶持支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持与移民生产生活密切项目的其他项目 | 扶持与移民生产生活密切项目的其他项目 | ≥3个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目支出控制数 | 项目支出控制数 | ≤3万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民人均可支配收入增加 | 移民人均可支配收入增加 | 增加 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 良性运行率 | 良性运行率 | 100% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 非正常进京上访及时处理率 | 非正常进京上访及时处理率 | 100% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

10、2024年中央支持公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811043Y | | 项目名称 | 2024年中央支持公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 资金用于公共文化服务体系建设补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.提供基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。 | | | | | |

| 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 | 公共文化开展活动次数 | 公共文化开展活动次数 | ≥2次 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目执行率 | 项目执行率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4.2万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长 | 群众文化活动参与人次增长 | 增长 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 开展公共文化活动持续影响性 | 开展公共文化活动持续影响性 | 持续 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

11、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000210006B | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.22 | 其中：财政 资金 | 11.22 | 其他资金 |  |
| 资金用于村级党组织活动支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强村级党组织经费保障，确保村党组织相关活动的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障党组织活动人数 | 按照要求的发放标准，根据各村党员数量落实 | 100% | 冀组发14号 |
| 质量指标 | 村级党组织运转有效性 | 村级党组织运转正常 | 100% | 冀组发14号 |
| 时效指标 | 党组织活动开展及时 | 党组织活动开展及时 | ≥90% | 冀组发14号 |
| 成本指标 | 运转经费成本 | 运转经费成本 | ≤11.22万元 | 冀组发14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党员干部素质提升 | 促进党员干部素质提升 | 促进 | 冀组发14号 |
| 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用 | 加强资金管理确保专款专用 | 确保 | 冀组发14号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效保证 | 冀组发14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

12、村级办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000210005P | | 项目名称 | 村级办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |  |
| 资金用于各行政村村级办公经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强基础组织建设，提 升为民服务工作水平，强化村级办公经费保障。 | | | | | |

| 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 | 保障行政村个数 | 保障行政村个数 | 15个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 村级办公经费发放情况 | 15个行政村村级办公经费落实情况 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 村级办公经费总额 | 村级办公经费总额 | ≤7.3万元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证村级组织正常运行 | 保证村级组织正常运行 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐稳定 | 社会和谐稳定 | 有效保障 | 冀组发【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 加强资金管理确保专款专用 | 加强资金管理确保专款专用 | 确保 | 冀组发【2018】14号 |
| 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% | 计划目标值 |

13、冬季清洁取暖资金（洁净煤补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801110192 | | 项目名称 | 冬季清洁取暖资金（洁净煤补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于冬季清洁取暖洁净煤补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为了促进大气环境质量持续改善，确保人民群众清洁安全温暖过冬，按照每吨800元的补贴标准补助。 | | | | | |

| 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 | 洁净煤补贴数量 | 洁净煤补贴数量 | ≤275吨 | 采购数量 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 项目补贴及时性 | 项目补贴及时性 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 补贴控制数 | 补贴控制数 | ≤22万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少村民成本支出 | 减少村民成本支出 | 减少 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 促进大气环境提升 | 促进大气环境提升 | 促进 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境 | 改善大气环境 | 改善 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 计划目标值 |

14、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000210007Y | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 |  |
| 资金用于村级服务群众专项经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金规范使用，更好的服务群众 | | | | | |

| 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 | 服务群众专项经费落实情况 | 服务群众专项经费落实情况 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 保障村级组织正常有序服务群众 | 保障村级组织正常有序服务群众 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 运转经费 | 运转经费 | ≤52.5万元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境，提高服务群众工作效率 | 改善生活环境，提高服务群众工作效率 | 提高 | 冀组发【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 加强资金管理，确保专款专用 | 加强资金管理，确保专款专用 | 确保 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 持续性服务 | 持续性服务 | 持续 | 冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

15、关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811087W | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于2024年升级乡村振兴（农村人居环境整治提升）支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2024年升级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 | | | | | |

| 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 | 受益村庄数量 | 受益村庄数量 | 9个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤540万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障道路交通通畅 | 保障道路交通通畅 | 增加 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 社会影响率 | 影响 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

16、关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358111630 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村综合改革转移支付支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于农村综合改革转移项目支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新改建农村公路占比 | 新改建农村公路占比 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路路况水平 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

17、关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811164K | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.24 | 其中：财政 资金 | 148.24 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村综合改革转移支付资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于农村综合改革转移支付项目支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新改建农村公路占比 | 新改建农村公路占比 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤191万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路路况水平 | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

18、关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00832510097N | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.45 | 其中：财政 资金 | 8.45 | 其他资金 |  |
| 资金用于水库移民扶持支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目用于中央水库移民扶持支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民扶持补贴人数 | 移民扶持补贴人数 | 79人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目支出控制数 | 项目支出控制数 | <8.45万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民人均可支配收入增加 | 移民人均可支配收入增加 | 增加 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 良性运行率 | 良性运行率 | 100% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 非正常进京上访及时处理率 | 非正常进京上访及时处理率 | 100% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

19、禾木项目土地流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801110167 | | 项目名称 | 禾木项目土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.00 | 其中：财政 资金 | 317.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于禾木园林绿化项目土地流转费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于禾木园林绿化项目土地流转2019年、2020年、2022年、2023年费用支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地流转数量 | 土地流转数量 | ≤3163亩 | 实际流转土地数量 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤317万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新区经济发展 | 促进新区经济发展 | 促进 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 促进新区生态建设 | 促进新区生态建设 | 促进 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥905 | 计划目标值 |

20、农村人居环境整治（农村保洁、河道保洁）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111012Q | | 项目名称 | 农村人居环境整治（农村保洁、河道保洁）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村人居环境整治（农村保洁、河道保洁)服务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保村庄人居环境好整洁，村民居住环境提升，改变村民生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫范围 | 反映保洁公司服需要清扫村庄的数量 | 15个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 设备正常运行比率 | 洁服务公司配备的设备正常运行比率 | ≥98% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映保洁公司清洁合格率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 反映保洁清扫实效 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 农村环卫保洁费成本 | 农村环卫保洁费成本 | ≤171万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持人居环境整洁 | ≥90万元 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态效益得到改善 | 确保道路保持整洁，改善生态环境 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 保洁持续效果 | 持续 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 改善民生保护环境 | 改善民生保护环境 | 改善 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民居住环境满意程度 | ≥95% | 计划目标值 |

21、农村污水外运服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111018E | | 项目名称 | 农村污水外运服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村污水外运服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保通过车辆转运方式进入指定市政污水管网，防止污水外排造成环境污染。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清运村庄数量 | 清运村庄数量 | 3个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 清运及时率 | 清运及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤39万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 持续 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

22、七里海保洁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801110140 | | 项目名称 | 七里海保洁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |  |
| 资金用于七里海及周边区域保洁费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请保洁服务公司，定期清扫七里海河道，保持七里海清洁 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫范围 | 七里海及周边地面 | 七里海及周边地面 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 清扫合格率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 清扫及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤16.2万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持七里海周边区域环境整洁 | 长效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到改善 | 七里海生态环境得到改善 | 改善 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

23、七里海海洋生态保护修复工程（七里海二期）退养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111015K | | 项目名称 | 七里海海洋生态保护修复工程（七里海二期）退养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3742.00 | 其中：财政 资金 | 3742.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于七里海海洋生态保护修复工程（七里海二期）退养地上附着物补偿及其他费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于七里海海洋生态环境修复工程（七里海二期）退养附着物补偿及其他费用支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修护退养面积 | 修护退养面积 | ≤1300亩 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 项目执行及时率 | 项目执行及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 退养补助标准 | 退养补助标准 | ≤3742万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋生态环境改善 | 海洋生态环境改善 | 有效 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 项目后期管护延续性 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

24、秦财教[2024]592号—提前下达2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801111560 | | 项目名称 | 秦财教[2024]592号—提前下达2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 其他资金 |  |
| 资金用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站）免费开放补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放数量 | 免费开放数量 | 1个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目执行率 | 项目执行率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.75万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民综合素养 | 提高居民综合素养 | 显著 | 计划目标值 |
| 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% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

25、秦财教[2024]625号—提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111157K | | 项目名称 | 秦财教[2024]625号—提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.61 | 其中：财政 资金 | 0.61 | 其他资金 |  |
| 资金用于省级公共文化服务体系建设补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | 平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | 4次 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 文化站运转正常率 | 文化站运转正常率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.61万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | 100% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 开展公共文化活动持续影响性 | 开展公共文化活动持续影响性 | 持续 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

26、秦财教【2024】598号—提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111155C | | 项目名称 | 秦财教【2024】598号—提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 资金用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站）免费开放补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据秦财教【2024】598号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金0.5万元。资金用于“三馆一站免费开放资金。 | | | | | |

| 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 | 免费开放数量 | 免费开放数量 | 1个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目执行率 | 项目执行率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.5% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民综合素养 | 提高居民综合素养 | 显著 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

27、秦财行[2024]652号关于提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金的通知（村党组织活动经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000210017T | | 项目名称 | 秦财行[2024]652号关于提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金的通知（村党组织活动经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于村级党组织活动支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于村级党组织活动经费，专款转用 | | | | | |

| 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 | 保障党组织数 | 保障党组织数 | 15个 | 党组织数 |
| 质量指标 | 村级党组织运转有效性 | 村级党组织运转有效性 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党员干部素质提升 | 促进党员干部素质提升 | 有效 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 村级党组织有效运转 | 村级党组织有效运转 | 有效 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

28、秦财预[2024]538号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（服务群众专项经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P000002100167 | | 项目名称 | 秦财预[2024]538号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（服务群众专项经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 资金用于村级服务群众专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于村级服务群众专项经费支出，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 | 服务群众专项经费落实情况 | 服务群众专项经费落实情况 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 保障村级组织正常有序服务群众 | 保障村级组织正常有序服务群众 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 运转经费 | 运转经费 | ≤22.5万元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境，提高服务群众工作效率 | 改善生活环境，提高服务群众工作效率 | 提高 | 冀组发【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 加强资金管理，确保专款专用 | 加强资金管理，确保专款专用 | 确保 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 持续性服务 | 持续性服务 | 持续 | 冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

29、人居环境整治提升项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111020D | | 项目名称 | 人居环境整治提升项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于人居环境整治提升项目费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于2024年农村人居患者整治提升项目支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村庄数量 | 受益村庄数量 | 9个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤50% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障道路交通通畅 | 保障道路交通通畅 | 保障 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 社会影响率 | 影响 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

30、团林特殊村民生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111017T | | 项目名称 | 团林特殊村民生活补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于团林特殊村民生活补贴支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障辖区特殊村民已定额补助方式发放生活补助金 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 特殊村民补贴人数 | 10人 | 符合条件人数 |
| 质量指标 | 计算准确性 | 计算准确性 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 定额补助特殊人群 | 增加特殊人群收入 | 提高收入 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 村民生活保障 | 村民生活保障 | 有效保证 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

31、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000210008J | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.20 | 其中：财政 资金 | 12.20 | 其他资金 |  |
| 项目用于正常离任村干部生活补贴支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障正常离职的村干部生活补助，严格按照有关要求，确保专款专用。 | | | | | |

| 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 | 符合发放条件的离任村干部补贴待遇落实情况 | 按期足额发放离任补贴 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 补贴足额发放率 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 按要求如期发放离任补贴 | 离任补贴按要求发放情况 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 按规定流程发放离任补贴的执行情况 | 按规定流程发放离任补贴的执行情况 | ≤12.2% | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际发放补贴人数符合发放标准人数 | 实际发放补贴人数符合发放标准人数 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 保障正常离任村干部的生活补贴 | 保障正常离任村干部的生活补贴 | 有效保证 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 落实“定职责目标，收入有保障，干好有希望，退后有所养”的农村干部激励保障机制 | 落实“定职责目标，收入有保障，干好有希望，退后有所养”的农村干部激励保障机制 | 100% | 冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 离任村干部满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 315.06 | 315.06 |  |  |  |  |  | 288.13 |
| 秦皇岛北戴河新区团林管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 315.06 | 315.06 |  |  |  |  |  | 288.13 |
| 公用经费二 | 24.85 | 培训服务 | C02060000 | 场次 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 24.85 | 一般会议服务 | C22010200 | 场次 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 49.79 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.86 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  | 1.72 |
| 公用经费一 | 49.79 | 其他存储设备 | A02010599 | 个 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 49.79 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 49.79 | 键盘 | A02021109 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费一 | 49.79 | 鼠标器 | A02021110 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费一 | 49.79 | 机械设备零部件 | A02053400 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 49.79 | 普通电话机 | A02080701 | 个 | 5 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 49.79 | 月刊 | A04020103 | 期 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 49.79 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 8 | 0.04 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 公用经费一 | 49.79 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 49.79 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 230 | 0.01 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 公用经费一 | 49.79 | 其他纸制文具 | A05040199 | 个 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 49.79 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 40 | 0.03 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 49.79 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 40 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 49.79 | 笔 | A05040402 | 盒 | 50 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 49.79 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 箱 | 20 | 0.03 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 49.79 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 49.79 | 电力分配服务 | C08010200 | 千瓦时 | 100000 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 49.79 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 平方米 | 29400 | 0.00 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 49.79 | 水的生产和分配 | C08040000 | 立方米 | 1300 | 0.00 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 49.79 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 17200 | 0.00 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  | 1.72 |
| 公用经费一 | 49.79 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 次 | 15 | 0.03 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公用房租赁费 | 39.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 冬季清洁取暖资金（洁净煤补贴） | 22.00 | 原煤 | A07040101 | 吨 | 275 | 0.08 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 农村人居环境整治（农村保洁、河道保洁）资金 | 171.00 | 清扫服务 | C13050100 | 年 | 1 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 农村污水外运服务费 | 39.00 | 清扫服务 | C13050100 | 年 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区团林管理处（含所属单位）上年末固定资产金额为97.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.72万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 338秦皇岛北戴河新区团林管理处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 97.90 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 386 | 73.90 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。