**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级收支预算

单位预算收支总表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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 | 1528.08 | 一、一般公共服务支出 | 736.81 |
| 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 | 9.15 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.28 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 641.08 |
| 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 | 62.46 |
| 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 | 1528.08 | 本年支出合计 | 1648.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 120.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1648.74 | 支出总计 | 1648.74 |

单位预算收入总表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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 | 1648.74 | 1528.08 | 1528.08 |  |  |  |  |  |  | 120.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 736.81 | 736.81 | 736.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 721.81 | 721.81 | 721.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 696.81 | 696.81 | 696.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9.15 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  | 4.87 |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 7.10 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 4.35 |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.35 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.05 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.05 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.88 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.88 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.04 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.04 | 77.04 | 77.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 641.08 | 525.30 | 525.30 |  |  |  |  |  |  | 115.78 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 251.10 | 251.10 | 251.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 251.10 | 251.10 | 251.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 316.84 | 274.20 | 274.20 |  |  |  |  |  |  | 42.64 |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.64 |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 274.20 | 274.20 | 274.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 73.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.14 |
| 32 | 2137201 | 移民补助 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 33 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 73.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.02 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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 | 1648.74 | 895.30 | 753.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 736.81 | 638.88 | 97.93 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 721.81 | 638.88 | 82.93 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 696.81 | 638.88 | 57.93 |  |  |  |
| 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 | 9.15 |  | 9.15 |  |  |  |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.35 |  | 4.35 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.05 |  | 2.05 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.05 |  | 2.05 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.04 | 77.04 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 641.08 |  | 641.08 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 251.10 |  | 251.10 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 251.10 |  | 251.10 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 316.84 |  | 316.84 |  |  |  |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.64 |  | 42.64 |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 274.20 |  | 274.20 |  |  |  |
| 31 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 73.14 |  | 73.14 |  |  |  |
| 32 | 2137201 | 移民补助 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 33 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 73.02 |  | 73.02 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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 | 1528.08 | 一、一般公共服务支出 | 736.81 | 736.81 |  |  |
| 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 | 9.15 | 9.15 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.88 | 126.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 641.08 | 567.94 | 73.14 |  |
| 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 | 62.46 | 62.46 |  |  |
| 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 | 1528.08 | 本年支出合计 | 1648.74 | 1575.60 | 73.14 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 120.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 47.51 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 73.14 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1648.74 | 支出总计 | 1648.74 | 1575.60 | 73.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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 | 1575.60 | 895.30 | 680.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 736.81 | 638.88 | 97.93 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 721.81 | 638.88 | 82.93 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 696.81 | 638.88 | 57.93 |
| 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 | 9.15 |  | 9.15 |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 7.10 |  | 7.10 |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 2.75 |  | 2.75 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.35 |  | 4.35 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.05 |  | 2.05 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.05 |  | 2.05 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.88 | 126.88 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.88 | 126.88 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.04 | 41.04 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.04 | 77.04 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.80 | 8.80 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 67.08 | 67.08 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.08 | 67.08 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.08 | 67.08 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 5.28 |  | 5.28 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 5.28 |  | 5.28 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 5.28 |  | 5.28 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 567.94 |  | 567.94 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 251.10 |  | 251.10 |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 251.10 |  | 251.10 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 316.84 |  | 316.84 |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.64 |  | 42.64 |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 274.20 |  | 274.20 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 62.46 | 62.46 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 62.46 | 62.46 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 62.46 | 62.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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 | 895.30 | 811.26 | 84.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 771.47 | 771.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 302.74 | 302.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.61 | 47.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.50 | 16.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 184.63 | 184.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.04 | 77.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.80 | 8.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.88 | 35.88 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.20 | 31.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 4.61 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 62.46 | 62.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 82.32 |  | 82.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.47 |  | 12.47 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 16 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.57 |  | 5.57 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.78 | 39.78 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 39.78 | 39.78 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.72 |  | 1.72 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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 | 73.14 |  | 73.14 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 73.14 |  | 73.14 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 73.14 |  | 73.14 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 0.12 |  | 0.12 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 73.02 |  | 73.02 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 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 |  |  |

秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

秦皇岛北戴河新区留守营管理处主要职责及重点工作如下：

（1）负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作。

（2）负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作。

（3）负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作。

（4）负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作。

（5）负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。

（6）负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规。

（7）负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1648.74万元，其中：一般公共预算收入1528.08万元，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120.66万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1648.74万元，其中基本支出895.30万元，包括人员经费811.26万元和日常公用经费84.04万元；项目支出753.44万元，主要为农村人居环境整治（农村保洁、河道保洁）资金、中保绿都退还部分土地流转费、化工大学项目清算费用、服务群众专项经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1648.74万元，较2024年预算增加155.69万元，其中：基本支出减少32.57万元，主要为人员减少，相应人员经费减少；办公费等公用经费压缩。项目支出增加188.26万元，主要为中保绿都退还部分土地流转费项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排84.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“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公务接待费安排减少。

五、单位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 | 13031325P008805104863 | 项目名称 | 办公用房租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 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。解决单位人员办公用房问题，保证机关单位的正常运转。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。 2.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 | 租赁房屋面积 | 租赁办公用房面积 | 3854.4平米 | 目标计划值、租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 目标计划值、租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 租赁合同 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁费支出 | 按合同控制在预算内支付 | ≤25万元/年 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 日常工作持续有效运转 | 目标计划值、租赁合同 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≤1年 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880510491W | 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 | 5.28 | 其中：财政 资金 | 5.28 | 其他资金 |   |
| 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。此项资金用于农村冬季清洁取暖协管员补贴的必要支出，提升服务质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 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.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。 |

| 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 | ≤5.28万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 服务覆盖范围 | 涉及范围行政村 | ≤12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 |
| 社会效益指标 | 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、农村事务管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880510489X | 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 |   |
| 按照有关规定要求合理使用资金，切实加快资金支出进度。经费用于所辖区农村村容村貌的提升、服务和民生工作、公益事业建设等相关的支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 45% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照有关规定要求合理使用资金，切实加快资金支出进度。2.经费用于所辖区农村村容村貌的提升、服务和民生工作、公益事业建设等相关的支出。 |

| 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 | 保障涉及范围 | 保障涉及范围十三个行政村 | ≤13个 | 目标计划值、中共秦皇岛北戴河新区工作委员会秦皇岛北戴河新区管理委员会关于印发《秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案》的通知 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 目标计划值、中共秦皇岛北戴河新区工作委员会秦皇岛北戴河新区管理委员会关于印发《秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案》的通知 |
| 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30万元，人居环境整治需25万元，宣传工作等需15万元，聘用律师需2万元，坑塘整治15万，其他杂类13万元。 | ≤90万元 | 目标计划值、中共秦皇岛北戴河新区工作委员会秦皇岛北戴河新区管理委员会关于印发《秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案》的通知 |
| 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、中共秦皇岛北戴河新区工作委员会秦皇岛北戴河新区管理委员会关于印发《秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案》的通知 |
| 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、中共秦皇岛北戴河新区工作委员会秦皇岛北戴河新区管理委员会关于印发《秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案》的通知 |
| 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、中共秦皇岛北戴河新区工作委员会秦皇岛北戴河新区管理委员会关于印发《秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案》的通知 |

**4、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880510391K | 项目名称 | 人事代理人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.93 | 其中：财政 资金 | 57.93 | 其他资金 |   |
| 缴纳人事代理人员各项社会保险；发放人事代理人员各项补贴；发放人事代理人员工资。 |
| 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 | ≥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 | ≤57.93万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**5、信访稳定经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008805104909 | 项目名称 | 信访稳定经费 |
| 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 |   |
| 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。及时、有效处理矛盾纠纷，化解信访不稳定因素。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 40% | 80% | 100% |
| 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.及时、有效处理矛盾纠纷，化解信访不稳定因素。 |

| 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 | ≤15件 | 目标计划值 |
| 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 |
| 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、《秦皇岛北戴河新区信访工作联席会议办公室关于加强在京值班和火车站值班工作的通知》、《秦皇岛北戴河新区信访工作联席会议办公室关于做好“暑期”火车站信访值班工作的通知》 |
| 成本指标 | 信访稳定工作支出 | 信访稳定工作支出 | ≤15万元 | 目标计划值、《秦皇岛北戴河新区信访工作联席会议办公室关于加强在京值班和火车站值班工作的通知》、《秦皇岛北戴河新区信访工作联席会议办公室关于做好“暑期”火车站信访值班工作的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定。 | 建设和谐稳定的社会主义新农村 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**6、2024年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 | 13031324P005358110552 | 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 | 0.71 | 其中：财政 资金 | 0.71 | 其他资金 |   |
| 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。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 |
| 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.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。 |

| 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 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥3种 | 目标计划值  |
| 质量指标 | 举办艺术门类展览 | 举办艺术门类展览 | ≥4次 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.71万元 | 控制在预算内 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时按计划完成 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象，促进公共文化发展 | 保障广大群众享受公共文化服务的权益 |
| 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% | 对群众服务达到满意 |

**7、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 | 13031324P00535811056M | 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 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |   |
| 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。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。 |
| 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.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 | 数量指标 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥3种 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 讲座、论坛等活动数量 | 讲座、论坛等活动数量 | ≥4次 | 目标计划值 |
| 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 | 及时性 | 及时按计划完成 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.53万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象，促进公共文化发展 | 保障广大群众享受公共文化服务的权益 |
| 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% | 对群众服务达到满意 |

**8、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 | 13031324P008325100840 | 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 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 资金用于发放我辖区水库移民后期扶持资金，解决移民个性问题和安置区临时性、突发性事件。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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后期扶持资金，解决移民个性问题和安置区临时性、突发性事件。 |

| 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 | 突发性问题 | 后期扶持受益移民困难人员 | 产生大额费用的50%以下 | 及时足额发放 |
| 质量指标 | 优先解决困难人员 | 应发尽发 | 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 |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 截至当年底，直补资金发放率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算 | 控制在预算内 | ≤3万元 | 控制在预算内 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活质量 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% | 对群众服务达到满意 |

**9、2024年中央水库移民后期扶持资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00832510073G | 项目名称 | 2024年中央水库移民后期扶持资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |   |
| 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。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。2.严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人均标准 | 后期扶持受益移民人均标准 | 600元/人 | 及时足额发放 |
| 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 |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 截至当年底，直补资金发放率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算 | 控制在预算内 | ≤71.88万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

**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 | 13031324P00535811051K | 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 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 其他资金 |   |
| 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。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。 |
| 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.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。 |

| 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 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥3种 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥6场 | 目标计划值 |
| 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 | 及时性 | 及时按计划完成 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3.64万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 效果显著 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象，促进公共文化发展 | 保障广大群众享受公共文化服务的权益 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 目标计划值 |
| 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% | 对群众服务达到满意 |

**11、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111053U | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |   |
| 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。此项资金用于村党组织运转支出，提升服务质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 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.此项资金用于村党组织运转支出，提升服务质量。 |

| 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 | 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内拨付经费 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.3万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 服务覆盖范围 | 涉及范围十三个行政村 | ≤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 | 服务有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 对群众服务达到满意 |

**12、村级办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801110501 | 项目名称 | 村级办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |   |
| 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。此项资金用于村级办公经费支出，提升服务质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 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.此项资金用于村级办公经费支出，提升服务质量。 |

| 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 | 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内拨付经费 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6.7万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 服务覆盖范围 | 涉及范围十三个行政村 | ≤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 | 服务有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 对群众服务达到满意 |

**13、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111051L | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.50 | 其中：财政 资金 | 45.50 | 其他资金 |   |
| 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。此项资金用于服务群众专项经费支出，提升服务质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 40% | 100% |
| 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.此项资金用于服务群众专项经费支出，提升服务质量。 |

| 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 | 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内拨付经费 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤45.5万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 服务覆盖范围 | 涉及范围十三个行政村 | ≤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 | 服务有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 对群众服务达到满意 |

**14、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 | 13031324P00832510095F | 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 | 59.53 | 其中：财政 资金 | 59.53 | 其他资金 |   |
| 严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快自己支出进度。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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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，切实加快自己支出进度。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 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人均标准 | 后期扶持受益移民人均标准 | ≤691人 | 及时足额发放 |
| 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 |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 截至当年底，直补资金发放率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算 | 控制在预算内 | ≤70.53万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

**15、关于下达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 | 13031324P00832510099X | 项目名称 | 关于下达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 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。资金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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人均标准 | 后期扶持受益移民人均标准 | ≤691人 | 及时足额发放 |
| 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 |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 截至当年底，直补资金发放率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算 | 控制在预算内 | ≤70.53万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

**16、化工大学项目清算费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801110430 | 项目名称 | 化工大学项目清算费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.60 | 其中：财政 资金 | 27.60 | 其他资金 |   |
| 用于辖区内化工大学地块清表费用，推进工作进展，严格遵守规章制度，公平公正、一视同仁、确保社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.严格遵守规章制度，公平公正、一视同仁、确保社会稳定。2.用于辖区内化工大学地块清表费用，推进工作进展。 |

| 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 | 工程结算审核报告 | 工程结算审核报告 | ≥1份 | 评估报告 |
| 质量指标 | 推进化工大学项目清表工作进展 | 各项工作有序推进，运转正常 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 资金支出 | 按照工程结算审核报告控制在预算资金内 | ≤27.6万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证项目顺利开展 | 顺利开展 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善人民生活环境 | 改善人民生活环境 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提供可持续性服务 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、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 | 13031325P008801110457 | 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 |   |
| 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。建立长效机制，严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |
| 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.建立长效机制，严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。2.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村环卫保洁涉及范围 | 农村环卫保洁涉及范围十三个行政村 | ≤13个 | 目标计划值、合同、秦皇岛北戴河新区社会发展局秦皇岛北戴河新区城市管理和交通局关于农村垃圾治理工作的相关说明 |
| 质量指标 | 治理成效 | 农村环卫保洁服务质量 | 不低于合同约定标准 | 目标计划值、合同、秦皇岛北戴河新区社会发展局秦皇岛北戴河新区城市管理和交通局关于农村垃圾治理工作的相关说明 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内环境卫生进行清理 | 日产日清 | 目标计划值、合同、秦皇岛北戴河新区社会发展局秦皇岛北戴河新区城市管理和交通局关于农村垃圾治理工作的相关说明 |
| 成本指标 | 农村环卫保洁支出 | 农村环卫保洁项目支出171万元 | ≤171万元 | 合同、秦皇岛北戴河新区社会发展局秦皇岛北戴河新区城市管理和交通局关于农村垃圾治理工作的相关说明 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续美化人居环境，建立长效机制 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持人居环境整洁 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意数量占总数的比例 | ≥90% | 目标计划值 |

**18、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 | 13031325P008801111606 | 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 |   |
| 用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量；严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。 2.严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障工作有效进行 | 保障工作有效进行 | 保障工作 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付经费 | 100% | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.75万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 文化演出场次 | 文化演出场次 | ≥5场 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 提升精神文化质量，丰富业余生活 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

**19、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】免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111159T | 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】免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。2.严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障工作有效进行 | 保障工作有效进行 | 保障工作 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付经费 | 100% | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 文化演出场次 | 文化演出场次 | ≥1场 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 提升精神文化质量，丰富业余生活 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

**20、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 | 13031325P00880111162D | 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 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |   |
| 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；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。 |
| 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 | 数量指标 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥3种 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 讲座、论坛等活动数量 | 讲座、论坛等活动数量 | ≥4次 | 目标计划值 |
| 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 | 及时性 | 及时按计划完成 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.53万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象，促进公共文化发展 | 保障广大群众享受公共文化服务的权益 |
| 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% | 对群众服务达到满意 |

**21、秦财教【2024】705号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111178Y | 项目名称 | 秦财教【2024】705号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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.用于"三馆一站“免费开放等支出，提升公共文化服务质量。 |

| 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 | 质量指标 | 保障工作有效进行 | 保障工作有效进行 | 保障工作 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付经费 | 100% | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 文化演出场次 | 文化演出场次 | ≥1场 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 提升精神文化质量，丰富业余生活 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 对群众服务达到满意 |

**22、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 | 13031325P00880111171M | 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 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |   |
| 此项资金用于村党组织活动的支出，维护基层组织正常运转。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于村党组织活动的支出，维护基层组织正常运转。 2.严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村保障经费数量 | 涉及范围十三个行政村 | ≤13个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 发放数据的准确性 | 发放数据的准确性 | 100% | 准确发放资金 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内拨付经费 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.6万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 对群众服务达到满意 |

**23、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 | 13031325P008801111702 | 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 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |   |
| 此项资金用于服务群众的支出，提升服务质量。严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于服务群众的支出，提升服务质量。 2.严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村保障经费数量 | 涉及范围十三个行政村 | ≤13个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 发放数据的准确性 | 发放数据的准确性 | 100% | 准确发放资金 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内拨付经费 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤19.5万元 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 对群众服务达到满意 |

**24、提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00535811176N | 项目名称 | 提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算 |
| 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 |   |
| 开展农村综合改革试点示范；推进农村公益事业建设。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展农村综合改革试点示范2.推进农村公益事业建设 |

| 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 | 支持农村公益设施建设数量 | 建设农村街道 | ≥10段 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 截至2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | 截至2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 转移支付资金额度 | 转移支付资金额度 | ≤20万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 目标计划值 |
| 服务对象满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**25、下达2024年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P005358111753 | 项目名称 | 下达2024年中央农村综合改革转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.64 | 其中：财政 资金 | 22.64 | 其他资金 |   |
| 开展农村综合改革试点示范；推进农村公益事业建设。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展农村综合改革试点示范。2.推进农村公益事业建设。 |

| 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 | 支持农村公益设施建设数量 | 建设太阳能路灯 | ≥163盏 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 转移支付资金额度 | 转移支付资金额度 | ≤37万元 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 截至2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | 截至2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 目标计划值 |
| 服务对象满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**26、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P008801110528 | 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 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |   |
| 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。此项资金用于离任村干部补贴资金的发放支出，提升服务质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.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.此项资金用于离任村干部补贴资金的发放支出，提升服务质量。 |

| 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 | 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对村内拨付经费 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 及时拨付经费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤17.6万元 | 控制在预算内 |
| 数量指标 | 服务覆盖范围 | 涉及范围十三个行政村 | ≤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 | 服务有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差 | 对群众服务达到满意 |

**27、中保绿都退还部分土地流转费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031325P00880111047E | 项目名称 | 中保绿都退还部分土地流转费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.50 | 其中：财政 资金 | 133.50 | 其他资金 |   |
| 保护农民合法权益，完成土地流转费拨付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保护农民合法权益，完成土地流转费拨付。 |

| 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 | 土地流转费 | 完成拨付土地流转费 | ≤133.5万元 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 土地流转费及时拨付 | 完成拨付土地流转费 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护农民合法权益 | 维护农民合法权益 | 100% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 降低农业面源污染 | 减少农药使用 | ≥2% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥10% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 满足可持续发展 | 满足可持续发展 | ≥90% | 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 | 农民群众满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 231.89 | 231.89 |  |  |  |  |  | 194.19 |
| 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 231.89 | 231.89 |  |  |  |  |  | 194.19 |
| 公用经费二 | 25.25 | 培训服务 | C02060000 | 万元 | 1 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  | 4.18 |
| 公用经费二 | 25.25 | 一般会议服务 | C22010200 | 万元 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他期刊 | A04029900 | 万元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 3 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 5 | 0.05 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 公用经费一 | 58.79 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 480 | 0.00 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 件 | 80 | 0.01 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 58.79 | 笔 | A05040402 | 盒 | 50 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他办公用品 | A05049900 | 件 | 50 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 58.79 | 商业饮用水 | A07050502 | 桶 | 500 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 58.79 | 电力分配服务 | C08010200 | 万元 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 58.79 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 58.79 | 水的生产和分配 | C08040000 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 58.79 | 基础电信服务 | C17010100 | 万元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 58.79 | 互联网信息服务 | C17020000 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 58.79 | 财务报表编制服务 | C23020100 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他会计服务 | C23029900 | 万元 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  | 1.72 |
| 公用经费一 | 58.79 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 58.79 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 万元 | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 公用经费一 | 58.79 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  | 4.55 |
| 农村人居环境整治（农村保洁、河道保洁）资金 | 171.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  | 171.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级上年末固定资产金额为348.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 336001秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 348.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 407 | 319.70 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。