**2024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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 1754.54 | 一、一般公共服务支出 | 1063.79 |
| 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 | 1.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 232.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1617.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 267.59 |
| 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 | 89.24 |
| 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 | 1754.54 | 本年支出合计 | 3372.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 1617.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3372.04 | 支出总计 | 3372.04 |

部门预算收入总表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 3372.04 | 1754.54 | 1754.54 |  |  |  |  |  |  | 1617.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1063.79 | 1063.79 | 1063.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1042.79 | 1042.79 | 1042.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1042.79 | 1042.79 | 1042.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.56 | 232.56 | 232.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.59 | 231.59 | 231.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.88 | 123.88 | 123.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.71 | 107.71 | 107.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.36 | 100.36 | 100.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.81 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 1617.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1617.50 |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1617.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1617.50 |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1617.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1617.50 |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 267.59 | 267.59 | 267.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 267.59 | 267.59 | 267.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.59 | 267.59 | 267.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 89.24 | 89.24 | 89.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 89.24 | 89.24 | 89.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 89.24 | 89.24 | 89.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 3372.04 | 1459.95 | 1912.09 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1063.79 | 1042.79 | 21.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1042.79 | 1042.79 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1042.79 | 1042.79 |  |  |  |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.56 | 232.56 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.59 | 231.59 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.88 | 123.88 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.71 | 107.71 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.36 | 95.36 | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 26 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.36 | 95.36 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |  |  |  |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 267.59 |  | 267.59 |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 267.59 |  | 267.59 |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.59 |  | 267.59 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 89.24 | 89.24 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 89.24 | 89.24 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 89.24 | 89.24 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 1754.54 | 一、一般公共服务支出 | 1063.79 | 1063.79 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 232.56 | 232.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.36 | 100.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 267.59 | 267.59 |  |  |
| 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 | 89.24 | 89.24 |  |  |
| 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 | 1754.54 | 本年支出合计 | 3372.04 | 1754.54 | 1617.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1617.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1617.50 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3372.04 | 支出总计 | 3372.04 | 1754.54 | 1617.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 1754.54 | 1459.95 | 294.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1063.79 | 1042.79 | 21.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1042.79 | 1042.79 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1042.79 | 1042.79 |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.56 | 232.56 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.59 | 231.59 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.88 | 123.88 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.71 | 107.71 |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.36 | 95.36 | 5.00 |
| 25 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.36 | 95.36 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.55 | 37.55 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.81 | 57.81 |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 267.59 |  | 267.59 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 267.59 |  | 267.59 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.59 |  | 267.59 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 89.24 | 89.24 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 89.24 | 89.24 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 89.24 | 89.24 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 1459.95 | 1340.99 | 118.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1217.56 | 1217.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 308.98 | 308.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 206.42 | 206.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 144.06 | 144.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 173.46 | 173.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.71 | 107.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.55 | 37.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.81 | 57.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 89.24 | 89.24 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 85.23 | 85.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 118.96 |  | 118.96 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.75 |  | 18.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18.06 |  | 18.06 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 7.98 |  | 7.98 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 12.93 |  | 12.93 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 19.26 |  | 19.26 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.18 |  | 3.18 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.43 | 123.43 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 121.36 | 121.36 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.10 | 1.10 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 1617.50 |  | 1617.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 3.01 | 3.01 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.76 | 0.76 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区西港镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区西港镇人民政府2024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，现将秦皇岛市海港区西港镇人民政府2024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：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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，海港区西港镇政府及所属单位的收支包含在预算部门中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出118.96万元。其中办公费18.75万元，水费3.99万元，电费20.00万元，邮电费18.06万元，取暖费7.98万元，公务接待费0.76万元，工会经费11.8万元，福利费12.93万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用19.26万元，其他商品和服务支出3.18万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年“三公”经费安排支出3.01万元。其中公务接待费0.76万元，公务用车运行维护费2.25万元。较上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、促进经济发展，科学制定本镇辖区产业发展规划，谋划合适经济发展模式，调整产业结构，营造良好投资氛围促进企业发展，加强农业现代化水平，提高农民收入。

2、加强社会管理，组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理。

3、提供公共服务，生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等民生服务。

4、维护农村稳定。贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调解处理，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理各种事件；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）分项绩效目标

一、党政综合工作

1、绩效目标：加强机关建设，开展各项活动

绩效指标：保质保量完成机关业务=100%

2、绩效目标：及时解决居民的各种问题

绩效指标：按时完成各项保障工作=100%

3、绩效目标：做好财务管理，完成各项统计报表任务

绩效指标：财务工作有序开展，报表及时准确=100%

二、党建工作

1、绩效目标：开展各项学习培训

绩效指标：完成区委及上级主管部门布置的各种学习培训=100%

2、绩效目标：开展各项群团活动

绩效指标：完成区委及上级主管部门布置的各种活动=100%

3、绩效目标：根据上级部门的要求开展工作

绩效指标：完成区委及上级主管部门布置的各项工作=100%

三、应急管理工作

1、绩效目标：落实目标管理责任制

绩效指标：覆盖全镇16个村=16个

2、绩效目标：实行网格化管理

绩效指标：覆盖全镇16个村=16个

3、绩效目标：加强宣传教育及监督检查力度

绩效指标：全年检查企业不少于60家≥60家

四、自然资源和生态环境工作

1、绩效目标：宣传环境保护方针和政策，普及环保知识

绩效指标：宣传覆盖全镇16个村=16个

2、绩效目标：做好环境污染防治和节能减排工作

绩效指标：辖区环境水平提升文字描述环境水平较上年提升

3、绩效目标：制定并组织实施全镇绿化工程，监督各村做好绿化工作

绩效指标：绿化面积达标率=100%

五、综合行政执法工作

1、绩效目标：辖区市容和环境卫生管理≥200次

绩效指标：辖区每天巡查不少于一次，及时处理行政违法行为

2、绩效目标：提高群众办事效率

绩效指标：提高群众办事效率文字描述办事效率较上年有所提升

3、绩效目标：根据上级部门的要求开展一系列活动

绩效指标：及时开展活动=100%

六、行政综合服务工作

1、绩效目标：加强行政服务中心建设，方便群众

绩效指标：接待办事群众不少于1000余人次≥1000次

绩效指标：指导16个村行政服务中心建设工作=16个

2、绩效目标：优化计生服务

绩效指标：服务水平提升文字描述服务水平较上年有所提升

3、绩效目标：积极开展各项健康教育活动，提高全民身体素质

绩效指标：积极开展活动≥5次

七、农业农村综合服务工作

1、绩效目标：发展地域产业，促进农业生产稳定发展，农民持续增收

绩效指标：农业生产稳定文字描述持续稳定

2、绩效目标：加强农村环境管理

绩效指标：人居环境每周下村检查不少于1次≥60次

3、绩效目标：农村集体资产及财务管理，农民负担监督管理

绩效指标：村集体财务管理覆盖16个村=16个

八、退役军人服务工作

1、绩效目标：做好本辖区征兵、民兵预备役等工作

绩效指标：组织民兵、预备役演练次数不少于2次≥2次

2、绩效目标：加强退役军人服务工作

绩效指标：退役军人慰问次数不少于2次≥2次

3、绩效目标：加强国防宣传工作

绩效指标：宣传覆盖辖区16个村=16个

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等

加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

海港区西港镇政府部门无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（上级）秦财建[2023]499号-下达金梦海湾变电站电缆沟征收补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G11040T | 项目名称 | （上级）秦财建[2023]499号-下达金梦海湾变电站电缆沟征收补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.50 | 其中：财政 资金 | 192.50 | 其他资金 |   |
| 金梦海湾变电站电缆沟征收补偿资金 |
| 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.金梦海湾变电站电缆沟征收补偿资金 |

| 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 | 涉及征收土地面积 | 涉及征收土地面积 | 10.2亩 | 工作目标 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 资金使用范围准确性、资金使用目的明确 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 专项资金拨付及时 | 100% | 工作目标 |
| 成本指标 | 专项资金 | 所需专项资金 | ≤392.5万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快征收工作进度 | 征收工作顺利进行 | 工作顺利进行 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 实际调研 |

2、（上级）秦财建【2023】214号-关于下达山东堡桥两侧征拆资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10167G | 项目名称 | （上级）秦财建【2023】214号-关于下达山东堡桥两侧征拆资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 发放山东堡桥两侧征拆资金，加快征拆进度 |
| 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.发放山东堡桥两侧征拆资金，加快征拆进度  |

| 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 | 涉及征拆土地面积 | 涉及征拆土地面积 | ≥67亩 | 工作目标 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 资金使用范围准确性、资金使用目的明确 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 全部资金到位后，征拆工作完成时间 | ≤1年 | 工作目标 |
| 成本指标 | 专项资金 | 所需专项资金 | ≤500万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快征收工作进度 | 征收工作顺利进行 | 工作顺利进行 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 实际调研 |

3、（上级）秦财建【2023】367号-关于下达海港区市民中心以西片区八号地块征收补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10164M | 项目名称 | （上级）秦财建【2023】367号-关于下达海港区市民中心以西片区八号地块征收补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 925.00 | 其中：财政 资金 | 925.00 | 其他资金 |   |
| 发放市民中心以西片区八号地块资金，加快征拆工作进度  |
| 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.发放市民中心以西片区八号地块资金，加快征拆工作进度  |

| 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 | 涉及征拆土地面积 | 涉及征拆土地面积 | ≥43亩 | 工作目标 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 资金使用范围准确性、资金使用目的明确 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 全部资金到位后，征拆工作完成时间 | ≤3月 | 工作目标 |
| 成本指标 | 专项资金 | 所需专项资金 | ≤500万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快征收工作进度 | 征收工作顺利进行 | 工作顺利进行 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 实际调研 |

4、村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P121121 | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.20 | 其中：财政 资金 | 22.20 | 其他资金 |   |
| 预算金额22.2万元，主要用于保障维持村党组织开展活动进行党员教育管理所必需的开支。  |
| 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.用于支持村内开展党组织活动2.提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升 |

| 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 | 保障经费村数 | 保障全镇16个行政村党组织经费支出 | 16村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全镇所有行政村党组织经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级党组织经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村级党组织各项党员活动开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤22.2万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员素质提升 | 促进农村党员队伍能力素质提升 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 提升党员获得感 | 通过组织开展农村党员教育活动，提升农村党员获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

5、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12110R | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.59 | 其中：财政 资金 | 169.59 | 其他资金 |   |
| 预算金额169.59万元，主要用于切实保障在职村干部报酬待遇，夯实基层基础，更好关心关爱基层干部  |
| 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.用于支付2024年度在职村干部基础职务“底薪”补贴，更好关心关爱基层干部2.用于支付2024年度在职村干部基础职务“绩效”补贴，保障基层村干部安心工作并提升积极性 |

| 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 | 保障全镇16个行政村的村“两委”干部的人数 | 保障全镇16个行政村的村“两委”干部的人数 | 108人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 非“两委”兼任的村会计、妇联主席的人数 | 非“两委”兼任的村会计、妇联主席的人数 | 5人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按规定标准足额保障全年补贴发放到村干部手中 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按规定时间发放村干部职务补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | “两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对村“两委”干部进行补贴的标准 | ≤21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 非“两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对非村“两委”干部进行补贴的标准 | ≤21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层村干部工作积极性提升 | 持续保障并促进基层村干部工作积极性提升 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村基层组织运行良好 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部对职务补贴发放工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12111D | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额8万元，主要用用以保障维持村级组织正常运转所必需的开支。  |
| 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.用于支持村党组织正常运转2.提升村党组织运转水平 |

| 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 | 经费保障村数 | 保障全镇16个行政村办公经费支出 | 16村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 村级组织运行保障率 | 足额保障全镇各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 办公经费发放及时性 | 按工作计划及实际需要及时拨付办公经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤8万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准合理支出费用 | ≤0.5万元/村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级办公条件持续改善 | 村级办公条件持续改善，保障工作开展 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 提升村级组织运转水平 | 切实保障村级组织办公需要 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织对办公经费保障工作满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

7、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12108T | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.80 | 其中：财政 资金 | 52.80 | 其他资金 |   |
| 预算金额52.8万元，主要用于村级组织服务群众必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。  |
| 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.用于支持村级组织正常运转，确保农村各项工作有效开展2.解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等支出 |

| 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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全镇所有行政村服务群众必要经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 数量指标 | 保障经费村数 | 保障全镇16个行政村服务群众经费支出 | 16村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 村级群众服务保障率 | 切实保障村服务群众需要 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村内综合服务站运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等工作开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕16号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 3.3万元/村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤52.8万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕16号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各项服务工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

8、共青团基层组织建设、妇联工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12401D | 项目名称 | 共青团基层组织建设、妇联工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额1万元，主要用于提高基层团支部的积极性,促进优秀团支部建设。加强妇联工作。 |
| 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.加强妇联工作。2.组织团员培训、集中学习，不断质提升基层团建科学化水平。 3.增强共青团基层组织建设。 |

| 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 | 全年组织团员活动次数 | 全年组织团员活动次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动合格率 | 组织活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织活动及时率 | 组织活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升基层团建科学化水平 | 不断提升基层团建科学化水平 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 志愿者队伍不断增长 | 志愿者队伍不断增长 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强志愿者队伍建设，完善基层组织 | 加强志愿者队伍建设，完善基层组织 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员对共青团工作的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

9、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124073 | 项目名称 | 基层武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于开展民兵训练，建设优秀民兵队伍，提高民兵建设水平。 |
| 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.加强基层人民武装的建设。 2.加强基层民兵应急力量建设。  |

| 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 | 组织民兵训练的次数 | 组织民兵训练的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织应急训练的次数 | 组织应急训练的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 训练任务完成合格率 | 各项任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 训练任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层武装工作费用支出 | 基层武装工作费用支出 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保基层武装力量持续增强 | 确保基层武装力量持续增强 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强民兵队伍建设 | 增强民兵队伍建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

10、计划生育事业费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12403L | 项目名称 | 计划生育事业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于加强人口和计划生育工作的决策部署，做好免费提供技术服务、常住及流动人口宣传，做好信息化建设等。 |
| 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.落实人口和计划生育工作的决策部署。 2.全面支持做好新时期人口和计划生育工作。 3.促进人口全面均衡发展。  |

| 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 | 宣传服务覆盖率 | 宣传服务覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策落实率 | 计生政策落实率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计生工作经费支出 | 计生工作经费支出 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极宣传、普及计生基础知识 | 积极宣传、普及人口及计生基础知识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强流动人口计生管理服务 | 加强流动人口计生管理服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员对满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

11、解决特殊信访问题资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12390B | 项目名称 | 解决特殊信访问题资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额10万元，主要用于信访案件化解，重大节日期间维稳，解决特殊信访问题。 |
| 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.妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定。 2.妥善处理突发性、群体性事件。 3.长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷。  |

| 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 | 处理信访事件数量 | 处理信访事件数量 | ≥10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | 纠纷调解成功率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件受理及时率 | 信访事件受理及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳费用支出 | 信访维稳费用支出 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序持续稳定 | 维护社会秩序持续稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决矛盾纠纷、提升群众安全感 | 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

12、人大代表之家经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123961 | 项目名称 | 人大代表之家经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额4万元，主要用于积极发挥“人大代表之家”的阵地功能，组织代表活动，加强人大代表的培训，提高对有关法律法规的知晓度，更好为群众服务。 |
| 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.为代表履职，反映民意。 2.关注人民群众普遍关心的热点难点问题。 3.监督促进推行工作，发挥履职平台的优势和作用。  |

| 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 | 组织代表之家活动次数 | 全年组织代表之家活动的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人大各项任务完成率 | 人大各项任务完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众服务意识 | 提高群众服务意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 了解社情民意，联系群众 | 了解社情民意，联系群众，与群众零距离接触 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对代表之家满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

13、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P119952 | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 2024年三馆一站免费开放区级配套资金 |
| 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.提高居民文化生活水平2.推进辖区公共文化服务体系建设3.丰富群众文化生活 |

| 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 | 文化服务覆盖乡村个数 | 文化服务覆盖乡村个数 | 16个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化服务覆盖率 | 文化服务覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层文化服务体系建设 | 提高基层文化服务体系建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

14、乡镇纪检经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123988 | 项目名称 | 乡镇纪检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额1万元，主要用于全面推进纪检监察工委谈话室建设工作，助力案件查办工作质量，确保监察审查安全。 |
| 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.加强乡镇纪检建设。 2.正风肃纪，实现“三不”一体建设。 3.加强党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。  |

| 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 | 纪检办案活动室建设进度完成率 | 纪检办案活动室建设进度完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 纪检办案活动室建设合格率 | 纪检办案活动室建设合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 纪检办案活动室建设完成及时率 | 纪检办案活动室建设完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 活动室建设费用支出 | 活动室建设费用支出 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党风廉政建设持续保持良好 | 党风廉政建设持续保持良好 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设，营造良好氛围 | 加强党风廉政建设，营造风清气正的工作氛 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对纪检工作满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

15、正常离任村“两委”正职生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12109E | 项目名称 | 正常离任村“两委”正职生活补贴 |
| 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 |   |
| 预算金额15万元，主要用于为符合条件的正常离任村党组织书记和村委会主任发放基础生活补贴。  |
| 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.保障正常离任村“两委”正职生活，保障基层干部待遇相关政策落到实处2.推动现任村干部安心工作，调动工作积极性，提升村级治理工作水平 |

| 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 | 补贴发放人数 | 保障全镇符合发放条件的离任村干部补贴 | 36人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按上级文件要求时间发放村干部补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 补贴发放控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动现任村干部工作动能 | 切实保障离任村干部待遇，激发村干部工作热情 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕17号） |
| 社会效益指标 | 村干部待遇政策落实情况 | 保障村干部待遇政策持续落实 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕16号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部对待遇落实的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 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） | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区西港镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 502秦皇岛市海港区西港镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。