**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

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

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

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3798.80 | 一、一般公共服务支出 | 2203.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60.50 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 386.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20060.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1441.30 |
| 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 | 52.35 |
| 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 | 3859.30 | 本年支出合计 | 24262.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 20403.58 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24262.88 | 支出总计 | 24262.88 |

部门预算收入总表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24262.88 | 3859.30 | 3859.30 |  |  |  |  |  |  | 20403.58 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2203.42 | 2203.42 | 2203.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2192.42 | 2192.42 | 2192.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2092.72 | 2092.72 | 2092.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 386.79 | 384.88 | 384.88 |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.09 | 365.09 | 365.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 252.45 | 252.45 | 252.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.64 | 112.64 | 112.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 117.52 | 117.52 | 117.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.52 | 112.52 | 112.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.77 | 71.77 | 71.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 20060.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 36 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 1441.30 | 1039.63 | 1039.63 |  |  |  |  |  |  | 401.67 |
| 38 | 21301 | 农业农村 | 400.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 39 | 2130126 | 农村社会事业 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21302 | 林业和草原 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.67 |
| 42 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.67 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 1009.63 | 1009.63 | 1009.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1009.63 | 1009.63 | 1009.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 52.35 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 52.35 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24262.88 | 2642.47 | 21620.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2203.42 | 2092.72 | 110.70 |  |  |  |
| 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 | 2192.42 | 2092.72 | 99.70 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2092.72 | 2092.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.70 |  | 89.70 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 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 | 386.79 | 384.88 | 1.91 |  |  |  |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 |  | 1.91 |  |  |  |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.91 |  | 1.91 |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.09 | 365.09 |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 252.45 | 252.45 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.64 | 112.64 |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 117.52 | 112.52 | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.52 | 112.52 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.77 | 71.77 |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 20060.50 |  | 20060.50 |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |  |  |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |  |  |
| 35 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 36 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 1441.30 |  | 1441.30 |  |  |  |
| 38 | 21301 | 农业农村 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 39 | 2130126 | 农村社会事业 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 41 | 21302 | 林业和草原 | 31.67 |  | 31.67 |  |  |  |
| 42 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 31.67 |  | 31.67 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 1009.63 |  | 1009.63 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1009.63 |  | 1009.63 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3798.80 | 一、一般公共服务支出 | 2203.42 | 2203.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60.50 | 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 | 386.79 | 386.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.52 | 117.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20060.50 |  | 20060.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1441.30 | 1441.30 |  |  |
| 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 | 52.35 | 52.35 |  |  |
| 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 | 3859.30 | 本年支出合计 | 24262.88 | 4202.38 | 20060.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20403.58 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 403.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24262.88 | 支出总计 | 24262.88 | 4202.38 | 20060.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4202.38 | 2642.47 | 1559.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2203.42 | 2092.72 | 110.70 |
| 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 | 2192.42 | 2092.72 | 99.70 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2092.72 | 2092.72 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.70 |  | 89.70 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 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 | 386.79 | 384.88 | 1.91 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.91 |  | 1.91 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.09 | 365.09 |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 252.45 | 252.45 |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.64 | 112.64 |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.79 | 19.79 |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 117.52 | 112.52 | 5.00 |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.52 | 112.52 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.77 | 71.77 |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 1441.30 |  | 1441.30 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 400.00 |  | 400.00 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 370.00 |  | 370.00 |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 36 | 21302 | 林业和草原 | 31.67 |  | 31.67 |
| 37 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 31.67 |  | 31.67 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 1009.63 |  | 1009.63 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1009.63 |  | 1009.63 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 52.35 | 52.35 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 52.35 | 52.35 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2642.47 | 2428.38 | 214.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2154.70 | 2154.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.79 | 253.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 182.24 | 182.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.62 | 69.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 189.53 | 189.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.64 | 112.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.75 | 40.75 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.77 | 71.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1175.02 | 1175.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 214.09 |  | 214.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 34.50 |  | 34.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 13.76 |  | 13.76 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.68 |  | 13.68 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.38 |  | 12.38 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 25.84 |  | 25.84 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 23.67 |  | 23.67 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 15.42 |  | 15.42 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 |  | 1.69 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.68 | 273.68 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 12.07 | 12.07 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 239.90 | 239.90 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 19.79 | 19.79 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20060.50 |  | 20060.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20060.50 |  | 20060.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 |  | 60.50 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 |  | 60.50 |
| 5 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 三、 | 三、公务接待费 | 0.900000 | 0.900000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府2023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石门寨镇人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府的主要职责是：

研究制定本镇国民经济和社会发展的中、长期规划和年度规划，并组织实施。科学制定本镇产业发展规划、谋划适应本镇实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，重点扶持好种植业、养殖业、建筑业、食品加工业、乡村旅游业、采矿业等产业，积极发展其它新型产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进农业发展和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

1、促进经济发展，制定产业发展规划，根据实际扶持好种植业、旅游业等产业，形成地域产业特色；

2、加强社会管理，抓好农村思想建设，加强农村精神文明建设，倡导乡村文明；

3、提供公共服务，加强农村劳动力培训及农村医疗制度的建立和落实；

4、维护农村稳定，做好信访工作、调节纠纷，维护辖区内稳定，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法，维护社会稳定，提高群众满意度。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 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。秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出214.09万元，办公费34.50万元，电费13.76万元，邮电费13.68万元，取暖费12.38万元，租赁费70.00万元，公务接待费0.90万元，工会经费25.84万元，福利费23.67万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用15.42万元，其他商品和服务支出1.69万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元。

二、公务用车购置及运维费2.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元。

三、公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

年度总体绩效目标：（一）持续推动基层党建工作，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，党的见色号工作全面提升。

（二）持续推荐产业结构优化升级，扶持壮大村集体经济，加大配套设施建设，促进镇域经济全面发展。

（三）大力整治人居环境，聘请专业保洁队伍，对重点区域进行日常保洁维护，宜居环境持续提升。

（四）坚持以人为本的发展理念，事中把“为人民服务”的理念摆在首位，切实履责，统筹落实，注重协调发展，民生福祉不断增强。

（五）强治理行实策，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、防范邪教的工作，社会大局和谐稳定。

（二）分项绩效目标

1、党政综合工作

绩效目标：加强机关建设，开展各项活动。及时解决居民的各种问题。做好财务管理，完成各项统计报表任务。

绩效指标：保质保量完成机关业务，按时完成各项保障工作，财务工作有序开展，报表及时准确。

2、党建工作

绩效目标：开展各项群团活动和学习培训。根据上级部门的要求开展一系列活动。

绩效指标：完成区委及上级主管部门布置的各种活动及组织开展各种基层活动，覆盖全镇16个村（居）。

3、应急管理工作

绩效目标：落实目标管理责任制，实行网格化管理，加强宣传教育及监督检查力度。

绩效指标：覆盖全镇16个村（居），全年检查企业不少于50家。

4、自然资源和生态环境工作

绩效目标：宣传环境保护方针和政策，普及环保知识，做好环境污染防治和节能减排工作。

绩效指标：覆盖全镇16个村（居），全年检查企业不少于50家。

5、综合行政执法工作

绩效目标：辖区市容和环境卫生管理。主要根据上级部门的要求开展一系列活动。

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。

6、行政综合服务工作

绩效目标：加强行政服务中心建设，方便群众。优化计生服务，积极开展各项健康教育活动，提高全民身体素质。

绩效指标：指导16个村（居）行政服务站建设工作，扎实有效开展接待办事群众的各项工作。

7、农业农村综合服务工作

绩效目标：发展地域产业，加强农村环境管理，农村集体资产及财务管理，农民负担监督管理。

绩效指标：人居环境每周下村检查不少于1次，村集体财务管理覆盖16个村（居）。

8、退役军人服务工作

绩效目标：做好本辖区征兵、民兵预备役等工作。加强退役军人服务工作。

绩效指标：组织民兵、预备役演练次数不少于2次，做好退役军人慰问服务工作。

（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。

（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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、（上级）秦财农【2021】653号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护生态环境2.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林面积 | 公益林面积 | 31672.35亩 | 秦财农【2021】653号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金支付完成率 | 100% | 秦财农【2021】653号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付的及时率 | 100% | 秦财农【2021】653号 |
| 成本指标 | 资金额度 | 专项资金使用额度 | 42.15万元 | 秦财农【2021】653号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，保障村民权益 | 较上年有所提高 | 秦财农【2021】653号 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境，维护生态平衡 | 较上年有所提高 | 秦财农【2021】653号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众的满意度 | 100% | 社会调查 |

**2、（上级）秦财农【2021】732号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.促进农村人居环境发展 |

| 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 | 补偿及维修 | 资金发放村数 | 7个 | 秦财农【2021】732号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金下发的完成率 | 100% | 秦财农【2021】732号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付的及时率 | 100% | 秦财农【2021】732号 |
| 成本指标 | 费用额度 | 专项资金支付的费用额度 | 370万元 | 秦财农【2021】732号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幸福指数 | 通过人居环境整治提升村民幸福指数 | 文字描述 | 秦财农【2021】732号 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量 | 提高农村人居环境质量 | 文字描述 | 秦财农【2021】732号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众的满意度 | 100% | 社会调查 |

**3、（上级）秦财社【2021】724号提前下达2022年城乡养老保险就业公共服务村级代办员省级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老保险、就业公共服务等基层经办工作顺利开展2.维护农村稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象 | 城乡居民养老保险参保人数 | 13029人 | 秦财社【2021】724号 |
| 质量指标 | 缴费率 | 养老保险缴费率 | 100% | 秦财社【2021】724号 |
| 时效指标 | 参保时效 | 当年参保时效 | 1年 | 秦财社【2021】724号 |
| 成本指标 | 费用 | 代办员补助费用 | 1.9万元 | 秦财社【2021】724号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护稳定 | 维护农村稳定 | 较上年有所提高 | 秦财社【2021】724号 |
| 社会效益指标 | 发放率 | 补助发放率 | 100% | 秦财社【2021】724号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意度 | 100% | 社会调查 |

**4、（上级）秦财债【2021】382号-市财政局关于下达2021年第四批新增政府债券奖金（2017年棚户区改造项目）付水寨一期改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.相关公共配套设施随项目主体建设进场施工 |

| 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 | 项目建设质量 | 改造项目建设质量符合设计标准 | 合格 | 相关设计规范 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目相关手续完成情况 | 100% | 达到开工节点 |
| 成本指标 | 资金额度 | 改造项目所需资金额度 | 20000万元 | 立项文件 |
| 数量指标 | 工程进度款 | 付水寨一期改造项目基础和部分主体工程 | 20000万元 | 项目申请报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 作用期限 | 项目持续发展作用的期限 | 永久 | 项目申请报告 |
| 经济效益指标 | 促进发展 | 促进周边区域经济发展 | 有所提高 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 事故下降率 | 安全生产事故下降率 | 100% | 项目申请报告 |
| 生态效益指标 | 优良率 | 空气质量优良率 | 100% | 项目申请报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目服务对象满意度 | 100% | 项目申请报告 |

**5、办公及行政运行综合服务中心租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政府工作运转2.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租房面积 | 租房的总面积 | 4918.93平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 房租发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金金额 | 房租所需金额 | 70万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障职能机构正常运转 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障政府工作运转 | 保障职能机构正常运转，确保工作顺利进行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 塌陷区人民群众满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、车厂村村民安置过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为支持旅发大会重点项目天妇女小镇建设，安置搬迁支付村民过渡费2.维护农村稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置人数 | 安置搬迁支付村民过渡费人数 | 123123 | 人 |
| 质量指标 | 拨付率 | 资金拨付及时率 | 100100 | % |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付安渡费时效 |   | 2020年度 |
| 成本指标 | 支付额度 | 支付安渡费额度 | 20.5163.5 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时率 | 根据资金到位情况及时发放 |   | 较上年有所提高 |
| 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护农村社会稳定 |   | 较上年有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥100% | 工作任务 |

**7、车厂村山地承包费利息款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.严格履行《“天女小镇”项目合作备忘录（补充)》及《车厂村山林（地）承包合同》 |

| 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 | 支付比例 | 每年应支付村委会利息比例 | 5% | 工作任务 |
| 质量指标 | 拨付率 | 资金拨付及时率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付利息时效 | 每年 | 工作任务 |
| 成本指标 | 支付额度 | 每年支付村委会利息额度 | 40万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履行合约 | 如期按合约支付村委会利息 | 及时 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护农村社会稳定 | 维护稳定 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 100% | 工作任务 |

**8、村（社区）综合服务站提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村（居）综合服务站硬件设备建设，力求达到规范化标准2.力促各村综合服务站管理规范化，充分发挥村综合服务站工作职能3.提升人民群众满意度 |

| 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 | 服务站规范化建设个数 | 村（居）综合服务站规范化建设个数 | 70村 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率 | 村（居）综合服务站规范化建设采购物品质量合格率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购物品及时率 | 村（居）综合服务站规范化建设采购及时率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金额度 | 专项资金的使用额度 | 14.7万元 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升场所环境 | 提升服务场所环境 | 较上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约群众办事成本 | 较上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强满意度 | 增强群众满意度 | 较上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高公信力 | 提高政府公信力 | 较上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |

**9、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证支部党员活动正常有序开展。2.达到社会稳定，社会和谐的目的。 |

| 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 | 覆盖数量 | 按照行政村党员数量逐人发放活动经费 | 70村 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展活动 | 按质保量开展党员活动 | 保质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按照上级要求开展党员活动 | 2023年度 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费额度 | 党组织活动所需经费额度 | 47万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升素质 | 不断提升党员素质达到党员起模范带头作用 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 民心向党 | 党员模范带头，民心向党，促进各项工作稳定开展。 | 正常开展 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 利于发展 | 有利于促进村内各项工作的快速发展。 | 促进 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 利于美化 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化 | 逐步提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 实际调研 |

**10、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧。维护基层组织正常运转。2.调动村干部工作积极性、主动性 |

| 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 | 发放行政村个数 | 薪酬发放村级组织个数 | 70个 | 秦财预[2021]52号 |
| 质量指标 | 发放人数覆盖率 | 薪酬发放村干部人数覆盖率 | 100% | 秦财预[2021]52号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 100% | 秦财预[2021]52号 |
| 时效指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 秦财预[2021]52号 |
| 成本指标 | 补贴发放额度 | 村干部补贴发放额度 | 632.63万元 | 秦财预[2021]52号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 补充村干部收入水平 | 补充村干部收入水平 | 提高 | 秦财预[2021]52号 |
| 经济效益指标 | 提升行政能力 | 通过薪酬足额发放促进村干部行政效率提高 | 明显提高 | 工作评价 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 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 | ≥90% | 实际调研 |

**11、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证村级各项工作正常有序开展2.达到社会稳定，社会和谐的目的 |

| 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 | 覆盖数量 | 办公经费覆盖村级数量 | 70村 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展工作 | 按质保量开展村级工作 | 保质保量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照上级要求按时保质完成各项工作任务。 | 按时完成 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 确保村内工作开展 | 确保基层村级活动正常开展。 | 确保 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费额度 | 所需经费额度 | 35万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护稳定 | 维护村内稳定 | 稳定 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进和谐 | 村内工作正常开展，解决群众后顾之忧 | 促进 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 生态效益指标 | 促进美化 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化 | 逐步提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 实际调研 |

**12、地质塌陷区整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保地质塌陷区人民群众生命财产安全  2.维护社会稳定，促进社会和谐 3.有效防止地灾危险的发生  |

| 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 | 涉及地质灾害隐患点的数量 | 涉及地质灾害隐患点的数量 | ≥20处 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉及地质灾害的行政村数量 | 涉及地质灾害的行政村数量 | ≥16个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 对危房户发放租房补贴的户数 | 对危房户发放租房补贴的户数 | ≥261户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡查中发现问题及时处置上报率 | 巡查中发现问题及时处置上报率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 租房补贴及时发放率 | 租房补贴及时发放率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 对危房户发放租房补贴的金额 | 对危房户发放租房补贴的金额 | ≤200元/年/户 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 地质塌陷区整治支出金额 | 地质塌陷区整治支出金额 | ≤30万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保地质塌陷区人民群众生命财产安全 | 确保地质塌陷区人民群众生命财产安全 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效防止地灾危险的发生，增强村民的安全感 | 有效防止地灾危险的发生，增强村民的安全感 | 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 | 塌陷区群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**13、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证支部党员活动正常有序开展。2.达到社会稳定，社会和谐的目的。 |

| 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 | 覆盖数量 | 为民服务经费覆盖村级数量 | 70村 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展活动 | 为民服务提高群众生活质量和居住环境 | 保质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 结合本村实际改善群众生活质量和居住环境 | 2023年度 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费额度 | 所需经费额度 | 231万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村级环境及群众生活质量 | 不断提升群众满意度，提高群众生活幸福感 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 民心向党 | 党员模范带头，民心向党，促进各项工作稳定开展。 | 正常开展 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 利于发展 | 有利于促进村内各项工作的快速发展。 | 促进 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 利于美化 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化 | 逐步提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 90% | 实际调研 |

**14、共青团基层组织建设 妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强村级团支部建设  2.凝聚、引导农村团员青年 妇女 |

| 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 | 受益人数 | 受益团员青年人数 | ≥100人 | 工作任务 |
| 质量指标 | 加强建设 | 加强村级团支部建设 | 逐步强化 | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成率 | 宣传教育引导工作完成率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成及时率 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 活动费用 | 开展活动所需费用 | 1元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 强化共青团组织在农村的影响力 | 逐步强化 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 提升凝聚力 | 团支部凝聚力提升 | 稳步提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益团员满意度 | 100% | 工作任务 |

**15、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强辖区内军队后备力量2.加大应急等力量，维护地方稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵装备配置 | 基层民兵装备配置率 | 100% | 工作任务 |
| 质量指标 | 成功率 | 应急救援成功率 | ≥100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 执行率 | 资金执行率 | ≥100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 成本 | 所需费用成本 | 5万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 灾害发生率 | 减少灾害发生 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护地方稳定 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查受益群众满意率 | 100% | 工作任务 |

**16、计划生育事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极宣传、普及人口及计划生育基础知识2.对计生家庭平困女孩救助，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人口的数量 | 覆盖人口的数量 | ≥4.6万人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 补助特殊群体的人数 | 补助特殊群体的人数 | ≥75人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传展板的数量 | 制作宣传展板的数量 | ≥142个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策落实覆盖率 | 计生政策落实覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 制作宣传展板合格率 | 制作宣传展板合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助计算准确率 | 补助计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 日常各项工作完成及时率 | 日常各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 救助特殊群体人均支出金额 | 救助特殊群体人均支出金额 | ≤500元/人 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 宣传展板费用平均支出金额 | 宣传展板费用平均支出金额 | ≤440元/个 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 积极宣传、普及人口及计生基础知识 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥100% | 年初工作计划 |

**17、解决特殊信访问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证重大敏感时期、重大节假日信访稳定2.开展信访日常工作，维护社会长期稳定3.解决差旅及接劝返信访人租车费用 |

| 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 | 覆盖村级 | 信访覆盖村级数量 | 70个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 稳定 | 信访人日常稳定情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重点信访期间 | 重大节日 | 各类重大节日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 相关费用  | 信访差旅及租车等相关维稳费用 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 案件发生率 | 信访案件发生率 | 无发生 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 信访群众满意率 | 100% | 年度工作计划 |

**18、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人大工作有序开展2.确保人大代表调研、代表监督有资金保障3.维护社会稳定，促进和会和谐 |

| 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 | 宣传覆盖率 | 人大宣传覆盖村级数量 | 70村 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展工作 | 按质保量开展人大工作 | 保质保量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成任务 | 按照上级要求按时保质完成各项工作任务。 | 1年 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作时效 | 确保人大开展工作时效 | 1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 维护稳定，促进和谐 | 维护社会稳定，促进社会和谐。 | 4万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证正常工作 | 保证人大各项工作正常开展。 | 保证 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 权利行使 | 确保代表正常行使代表权利、义务 | 确保 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 发展经济 | 有利于促进镇域各项工作的快速发展。 | 促进 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 利于发展 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化。 | 利于 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 实际调研 |

**19、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富群众文化生活2.提高基层文化服务体系建设 |

| 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 | 组织各项文化活动的次数 | 组织各项文化活动的次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织各项活动成功率 | 组织各项活动成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织各项活动完成及时率 | 组织各项活动完成及时率 | 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 | 辖区群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**20、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证查办案工作顺利开展2.保障纪委日常工作正常开展 |

| 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 | 村级数量 | 查办案涉及村级数量 | 70村 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 查办率 | 案件查办率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 案件办结及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展工作 | 纪检工作顺利开展 | 顺利开展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 成效 | 正风防腐成效 | 良 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 满意 | 年度工作计划 |

**21、行政综合服务中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买办公用品及办公耗材使用和更换。2.业务检查、督导、各项业务入户、外勘车辆油费3.网络、办公设备维护维修费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务 | 应接购买任务数 | 20万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 办公正常运营 | 维持正常办公需求 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 使用时效 | 资金使用时效 | 1年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金额度 | 资金使用额度 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持稳定 | 维护办公正常需求 | 较上年有所提高 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 更好的服务人民群众 | 较上年有所提高 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 使用率 | 办公用品使用率 | 100% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 100% | 年初预算 |

**22、正常离任村“两委”正职生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实正常离任村“两委”正职生活补贴待遇。2.促进社会和谐,维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额落实率 | 经费保障范围及离任村“两委”正职干部生活补贴待遇足额落实 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发改人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 补贴总额 | 离任村两委正职补贴总额 | 64万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 提升执政能力 | 足额发放促进村干部行政效率提高 | 明显提高 | 工作评价 |
| 经济效益指标 | 补充离任村干部收入水平 | 补充离任村干部收入水平 | 提高 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 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 | 90% | 实际调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府（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

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3798.80 | 一、一般公共服务支出 | 2203.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60.50 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 386.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20060.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1441.30 |
| 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 | 52.35 |
| 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 | 3859.30 | 本年支出合计 | 24262.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 20403.58 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24262.88 | 支出总计 | 24262.88 |

单位预算收入总表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24262.88 | 3859.30 | 3859.30 |  |  |  |  |  |  | 20403.58 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2203.42 | 2203.42 | 2203.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2192.42 | 2192.42 | 2192.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2092.72 | 2092.72 | 2092.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 386.79 | 384.88 | 384.88 |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.09 | 365.09 | 365.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 252.45 | 252.45 | 252.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.64 | 112.64 | 112.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 117.52 | 117.52 | 117.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.52 | 112.52 | 112.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.77 | 71.77 | 71.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 20060.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 36 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 1441.30 | 1039.63 | 1039.63 |  |  |  |  |  |  | 401.67 |
| 38 | 21301 | 农业农村 | 400.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 39 | 2130126 | 农村社会事业 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21302 | 林业和草原 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.67 |
| 42 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.67 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 1009.63 | 1009.63 | 1009.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1009.63 | 1009.63 | 1009.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 52.35 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 52.35 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24262.88 | 2642.47 | 21620.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2203.42 | 2092.72 | 110.70 |  |  |  |
| 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 | 2192.42 | 2092.72 | 99.70 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2092.72 | 2092.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.70 |  | 89.70 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 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 | 386.79 | 384.88 | 1.91 |  |  |  |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 |  | 1.91 |  |  |  |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.91 |  | 1.91 |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.09 | 365.09 |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 252.45 | 252.45 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.64 | 112.64 |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 117.52 | 112.52 | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.52 | 112.52 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.77 | 71.77 |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 20060.50 |  | 20060.50 |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |  |  |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |  |  |
| 35 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 36 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 1441.30 |  | 1441.30 |  |  |  |
| 38 | 21301 | 农业农村 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 39 | 2130126 | 农村社会事业 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 41 | 21302 | 林业和草原 | 31.67 |  | 31.67 |  |  |  |
| 42 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 31.67 |  | 31.67 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 1009.63 |  | 1009.63 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1009.63 |  | 1009.63 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3798.80 | 一、一般公共服务支出 | 2203.42 | 2203.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60.50 | 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 | 386.79 | 386.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.52 | 117.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20060.50 |  | 20060.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1441.30 | 1441.30 |  |  |
| 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 | 52.35 | 52.35 |  |  |
| 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 | 3859.30 | 本年支出合计 | 24262.88 | 4202.38 | 20060.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20403.58 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 403.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24262.88 | 支出总计 | 24262.88 | 4202.38 | 20060.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4202.38 | 2642.47 | 1559.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2203.42 | 2092.72 | 110.70 |
| 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 | 2192.42 | 2092.72 | 99.70 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2092.72 | 2092.72 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.70 |  | 89.70 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 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 | 386.79 | 384.88 | 1.91 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.91 |  | 1.91 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.09 | 365.09 |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 252.45 | 252.45 |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.64 | 112.64 |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.79 | 19.79 |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 117.52 | 112.52 | 5.00 |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.52 | 112.52 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.77 | 71.77 |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 1441.30 |  | 1441.30 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 400.00 |  | 400.00 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 370.00 |  | 370.00 |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 36 | 21302 | 林业和草原 | 31.67 |  | 31.67 |
| 37 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 31.67 |  | 31.67 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 1009.63 |  | 1009.63 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1009.63 |  | 1009.63 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 52.35 | 52.35 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 52.35 | 52.35 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2642.47 | 2428.38 | 214.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2154.70 | 2154.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.79 | 253.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 182.24 | 182.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.62 | 69.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 189.53 | 189.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.64 | 112.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.75 | 40.75 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.77 | 71.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1175.02 | 1175.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 214.09 |  | 214.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 34.50 |  | 34.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 13.76 |  | 13.76 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.68 |  | 13.68 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.38 |  | 12.38 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 25.84 |  | 25.84 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 23.67 |  | 23.67 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 15.42 |  | 15.42 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 |  | 1.69 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.68 | 273.68 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 12.07 | 12.07 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 239.90 | 239.90 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 19.79 | 19.79 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20060.50 |  | 20060.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20060.50 |  | 20060.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 |  | 60.50 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 |  | 60.50 |
| 5 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级2023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，现将秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、（上级）秦财农【2021】653号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护生态环境2.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林面积 | 公益林面积 | 31672.35亩 | 秦财农【2021】653号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金支付完成率 | 100% | 秦财农【2021】653号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付的及时率 | 100% | 秦财农【2021】653号 |
| 成本指标 | 资金额度 | 专项资金使用额度 | 42.15万元 | 秦财农【2021】653号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，保障村民权益 | 较上年有所提高 | 秦财农【2021】653号 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境，维护生态平衡 | 较上年有所提高 | 秦财农【2021】653号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众的满意度 | 100% | 社会调查 |

**2、（上级）秦财农【2021】732号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.促进农村人居环境发展 |

| 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 | 补偿及维修 | 资金发放村数 | 7个 | 秦财农【2021】732号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金下发的完成率 | 100% | 秦财农【2021】732号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付的及时率 | 100% | 秦财农【2021】732号 |
| 成本指标 | 费用额度 | 专项资金支付的费用额度 | 370万元 | 秦财农【2021】732号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幸福指数 | 通过人居环境整治提升村民幸福指数 | 文字描述 | 秦财农【2021】732号 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量 | 提高农村人居环境质量 | 文字描述 | 秦财农【2021】732号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众的满意度 | 100% | 社会调查 |

**3、（上级）秦财社【2021】724号提前下达2022年城乡养老保险就业公共服务村级代办员省级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老保险、就业公共服务等基层经办工作顺利开展2.维护农村稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象 | 城乡居民养老保险参保人数 | 13029人 | 秦财社【2021】724号 |
| 质量指标 | 缴费率 | 养老保险缴费率 | 100% | 秦财社【2021】724号 |
| 时效指标 | 参保时效 | 当年参保时效 | 1年 | 秦财社【2021】724号 |
| 成本指标 | 费用 | 代办员补助费用 | 1.9万元 | 秦财社【2021】724号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护稳定 | 维护农村稳定 | 较上年有所提高 | 秦财社【2021】724号 |
| 社会效益指标 | 发放率 | 补助发放率 | 100% | 秦财社【2021】724号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意度 | 100% | 社会调查 |

**4、（上级）秦财债【2021】382号-市财政局关于下达2021年第四批新增政府债券奖金（2017年棚户区改造项目）付水寨一期改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.相关公共配套设施随项目主体建设进场施工 |

| 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 | 项目建设质量 | 改造项目建设质量符合设计标准 | 合格 | 相关设计规范 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目相关手续完成情况 | 100% | 达到开工节点 |
| 成本指标 | 资金额度 | 改造项目所需资金额度 | 20000万元 | 立项文件 |
| 数量指标 | 工程进度款 | 付水寨一期改造项目基础和部分主体工程 | 20000万元 | 项目申请报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 作用期限 | 项目持续发展作用的期限 | 永久 | 项目申请报告 |
| 经济效益指标 | 促进发展 | 促进周边区域经济发展 | 有所提高 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 事故下降率 | 安全生产事故下降率 | 100% | 项目申请报告 |
| 生态效益指标 | 优良率 | 空气质量优良率 | 100% | 项目申请报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目服务对象满意度 | 100% | 项目申请报告 |

**5、办公及行政运行综合服务中心租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政府工作运转2.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租房面积 | 租房的总面积 | 4918.93平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 房租发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金金额 | 房租所需金额 | 70万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障职能机构正常运转 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障政府工作运转 | 保障职能机构正常运转，确保工作顺利进行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 塌陷区人民群众满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、车厂村村民安置过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为支持旅发大会重点项目天妇女小镇建设，安置搬迁支付村民过渡费2.维护农村稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置人数 | 安置搬迁支付村民过渡费人数 | 123123 | 人 |
| 质量指标 | 拨付率 | 资金拨付及时率 | 100100 | % |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付安渡费时效 |   | 2020年度 |
| 成本指标 | 支付额度 | 支付安渡费额度 | 20.5163.5 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时率 | 根据资金到位情况及时发放 |   | 较上年有所提高 |
| 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护农村社会稳定 |   | 较上年有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥100% | 工作任务 |

**7、车厂村山地承包费利息款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.严格履行《“天女小镇”项目合作备忘录（补充)》及《车厂村山林（地）承包合同》 |

| 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 | 支付比例 | 每年应支付村委会利息比例 | 5% | 工作任务 |
| 质量指标 | 拨付率 | 资金拨付及时率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付利息时效 | 每年 | 工作任务 |
| 成本指标 | 支付额度 | 每年支付村委会利息额度 | 40万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履行合约 | 如期按合约支付村委会利息 | 及时 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护农村社会稳定 | 维护稳定 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 100% | 工作任务 |

**8、村（社区）综合服务站提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村（居）综合服务站硬件设备建设，力求达到规范化标准2.力促各村综合服务站管理规范化，充分发挥村综合服务站工作职能3.提升人民群众满意度 |

| 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 | 服务站规范化建设个数 | 村（居）综合服务站规范化建设个数 | 70村 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率 | 村（居）综合服务站规范化建设采购物品质量合格率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购物品及时率 | 村（居）综合服务站规范化建设采购及时率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金额度 | 专项资金的使用额度 | 14.7万元 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升场所环境 | 提升服务场所环境 | 较上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约群众办事成本 | 较上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强满意度 | 增强群众满意度 | 较上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高公信力 | 提高政府公信力 | 较上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |

**9、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证支部党员活动正常有序开展。2.达到社会稳定，社会和谐的目的。 |

| 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 | 覆盖数量 | 按照行政村党员数量逐人发放活动经费 | 70村 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展活动 | 按质保量开展党员活动 | 保质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按照上级要求开展党员活动 | 2023年度 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费额度 | 党组织活动所需经费额度 | 47万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升素质 | 不断提升党员素质达到党员起模范带头作用 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 民心向党 | 党员模范带头，民心向党，促进各项工作稳定开展。 | 正常开展 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 利于发展 | 有利于促进村内各项工作的快速发展。 | 促进 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 利于美化 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化 | 逐步提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 实际调研 |

**10、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧。维护基层组织正常运转。2.调动村干部工作积极性、主动性 |

| 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 | 发放行政村个数 | 薪酬发放村级组织个数 | 70个 | 秦财预[2021]52号 |
| 质量指标 | 发放人数覆盖率 | 薪酬发放村干部人数覆盖率 | 100% | 秦财预[2021]52号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 100% | 秦财预[2021]52号 |
| 时效指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 秦财预[2021]52号 |
| 成本指标 | 补贴发放额度 | 村干部补贴发放额度 | 632.63万元 | 秦财预[2021]52号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 补充村干部收入水平 | 补充村干部收入水平 | 提高 | 秦财预[2021]52号 |
| 经济效益指标 | 提升行政能力 | 通过薪酬足额发放促进村干部行政效率提高 | 明显提高 | 工作评价 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 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 | ≥90% | 实际调研 |

**11、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证村级各项工作正常有序开展2.达到社会稳定，社会和谐的目的 |

| 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 | 覆盖数量 | 办公经费覆盖村级数量 | 70村 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展工作 | 按质保量开展村级工作 | 保质保量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照上级要求按时保质完成各项工作任务。 | 按时完成 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 确保村内工作开展 | 确保基层村级活动正常开展。 | 确保 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费额度 | 所需经费额度 | 35万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护稳定 | 维护村内稳定 | 稳定 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进和谐 | 村内工作正常开展，解决群众后顾之忧 | 促进 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 生态效益指标 | 促进美化 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化 | 逐步提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 实际调研 |

**12、地质塌陷区整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保地质塌陷区人民群众生命财产安全  2.维护社会稳定，促进社会和谐 3.有效防止地灾危险的发生  |

| 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 | 涉及地质灾害隐患点的数量 | 涉及地质灾害隐患点的数量 | ≥20处 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉及地质灾害的行政村数量 | 涉及地质灾害的行政村数量 | ≥16个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 对危房户发放租房补贴的户数 | 对危房户发放租房补贴的户数 | ≥261户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡查中发现问题及时处置上报率 | 巡查中发现问题及时处置上报率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 租房补贴及时发放率 | 租房补贴及时发放率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 对危房户发放租房补贴的金额 | 对危房户发放租房补贴的金额 | ≤200元/年/户 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 地质塌陷区整治支出金额 | 地质塌陷区整治支出金额 | ≤30万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保地质塌陷区人民群众生命财产安全 | 确保地质塌陷区人民群众生命财产安全 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效防止地灾危险的发生，增强村民的安全感 | 有效防止地灾危险的发生，增强村民的安全感 | 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 | 塌陷区群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**13、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证支部党员活动正常有序开展。2.达到社会稳定，社会和谐的目的。 |

| 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 | 覆盖数量 | 为民服务经费覆盖村级数量 | 70村 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展活动 | 为民服务提高群众生活质量和居住环境 | 保质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 结合本村实际改善群众生活质量和居住环境 | 2023年度 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费额度 | 所需经费额度 | 231万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村级环境及群众生活质量 | 不断提升群众满意度，提高群众生活幸福感 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 民心向党 | 党员模范带头，民心向党，促进各项工作稳定开展。 | 正常开展 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 利于发展 | 有利于促进村内各项工作的快速发展。 | 促进 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 利于美化 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化 | 逐步提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 90% | 实际调研 |

**14、共青团基层组织建设 妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强村级团支部建设  2.凝聚、引导农村团员青年 妇女 |

| 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 | 受益人数 | 受益团员青年人数 | ≥100人 | 工作任务 |
| 质量指标 | 加强建设 | 加强村级团支部建设 | 逐步强化 | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成率 | 宣传教育引导工作完成率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成及时率 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 活动费用 | 开展活动所需费用 | 1元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 强化共青团组织在农村的影响力 | 逐步强化 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 提升凝聚力 | 团支部凝聚力提升 | 稳步提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益团员满意度 | 100% | 工作任务 |

**15、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强辖区内军队后备力量2.加大应急等力量，维护地方稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵装备配置 | 基层民兵装备配置率 | 100% | 工作任务 |
| 质量指标 | 成功率 | 应急救援成功率 | ≥100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 执行率 | 资金执行率 | ≥100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 成本 | 所需费用成本 | 5万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 灾害发生率 | 减少灾害发生 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护地方稳定 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查受益群众满意率 | 100% | 工作任务 |

**16、计划生育事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极宣传、普及人口及计划生育基础知识2.对计生家庭平困女孩救助，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人口的数量 | 覆盖人口的数量 | ≥4.6万人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 补助特殊群体的人数 | 补助特殊群体的人数 | ≥75人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传展板的数量 | 制作宣传展板的数量 | ≥142个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策落实覆盖率 | 计生政策落实覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 制作宣传展板合格率 | 制作宣传展板合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助计算准确率 | 补助计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 日常各项工作完成及时率 | 日常各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 救助特殊群体人均支出金额 | 救助特殊群体人均支出金额 | ≤500元/人 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 宣传展板费用平均支出金额 | 宣传展板费用平均支出金额 | ≤440元/个 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 积极宣传、普及人口及计生基础知识 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥100% | 年初工作计划 |

**17、解决特殊信访问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证重大敏感时期、重大节假日信访稳定2.开展信访日常工作，维护社会长期稳定3.解决差旅及接劝返信访人租车费用 |

| 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 | 覆盖村级 | 信访覆盖村级数量 | 70个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 稳定 | 信访人日常稳定情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重点信访期间 | 重大节日 | 各类重大节日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 相关费用  | 信访差旅及租车等相关维稳费用 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 案件发生率 | 信访案件发生率 | 无发生 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 信访群众满意率 | 100% | 年度工作计划 |

**18、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人大工作有序开展2.确保人大代表调研、代表监督有资金保障3.维护社会稳定，促进和会和谐 |

| 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 | 宣传覆盖率 | 人大宣传覆盖村级数量 | 70村 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展工作 | 按质保量开展人大工作 | 保质保量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成任务 | 按照上级要求按时保质完成各项工作任务。 | 1年 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作时效 | 确保人大开展工作时效 | 1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 维护稳定，促进和谐 | 维护社会稳定，促进社会和谐。 | 4万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证正常工作 | 保证人大各项工作正常开展。 | 保证 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 权利行使 | 确保代表正常行使代表权利、义务 | 确保 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 发展经济 | 有利于促进镇域各项工作的快速发展。 | 促进 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 利于发展 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化。 | 利于 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 实际调研 |

**19、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富群众文化生活2.提高基层文化服务体系建设 |

| 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 | 组织各项文化活动的次数 | 组织各项文化活动的次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织各项活动成功率 | 组织各项活动成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织各项活动完成及时率 | 组织各项活动完成及时率 | 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 | 辖区群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**20、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证查办案工作顺利开展2.保障纪委日常工作正常开展 |

| 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 | 村级数量 | 查办案涉及村级数量 | 70村 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 查办率 | 案件查办率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 案件办结及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展工作 | 纪检工作顺利开展 | 顺利开展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 成效 | 正风防腐成效 | 良 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 满意 | 年度工作计划 |

**21、行政综合服务中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买办公用品及办公耗材使用和更换。2.业务检查、督导、各项业务入户、外勘车辆油费3.网络、办公设备维护维修费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务 | 应接购买任务数 | 20万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 办公正常运营 | 维持正常办公需求 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 使用时效 | 资金使用时效 | 1年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金额度 | 资金使用额度 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持稳定 | 维护办公正常需求 | 较上年有所提高 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 更好的服务人民群众 | 较上年有所提高 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 使用率 | 办公用品使用率 | 100% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | 100% | 年初预算 |

**22、正常离任村“两委”正职生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实正常离任村“两委”正职生活补贴待遇。2.促进社会和谐,维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额落实率 | 经费保障范围及离任村“两委”正职干部生活补贴待遇足额落实 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发改人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 补贴总额 | 离任村两委正职补贴总额 | 64万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 提升执政能力 | 足额发放促进村干部行政效率提高 | 明显提高 | 工作评价 |
| 经济效益指标 | 补充离任村干部收入水平 | 补充离任村干部收入水平 | 提高 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 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 | 90% | 实际调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级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。

单位固定资产占用情况表

| 508001秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 2050 | 279.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2050 | 279.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 222.55 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 451 | 145.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。