**506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会部门预算信息公开文本**

**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级收支预算 57](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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 | 3199.49 | 一、一般公共服务支出 | 2683.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15076.40 | 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 157.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15076.40 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 188.41 |
| 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 | 61.35 |
| 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 | 18275.89 | 本年支出合计 | 18276.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18276.30 | 支出总计 | 18276.30 |

部门预算收入总表

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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 | 18276.30 | 18275.89 | 18275.89 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2683.16 | 2683.16 | 2683.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2676.16 | 2676.16 | 2676.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 990.02 | 990.02 | 990.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.70 | 157.28 | 157.28 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.28 | 157.28 | 157.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.11 | 134.11 | 134.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 | 109.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.29 | 104.29 | 104.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.10 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.19 | 55.19 | 55.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 15076.40 | 15076.40 | 15076.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15076.40 | 15076.40 | 15076.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15076.40 | 15076.40 | 15076.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 188.41 | 188.41 | 188.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 188.41 | 188.41 | 188.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.41 | 188.41 | 188.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 61.35 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 61.35 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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 | 18276.30 | 1312.94 | 16963.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2683.16 | 990.02 | 1693.14 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2676.16 | 990.02 | 1686.14 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 990.02 | 990.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1670.00 |  | 1670.00 |  |  |  |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.70 | 157.28 | 0.42 |  |  |  |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.28 | 157.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.11 | 134.11 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 104.29 | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.29 | 104.29 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.19 | 55.19 |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |  |  |  |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 188.41 |  | 188.41 |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 188.41 |  | 188.41 |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.41 |  | 188.41 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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 | 3199.49 | 一、一般公共服务支出 | 2683.16 | 2683.16 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15076.40 | 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 157.70 | 157.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 188.41 | 188.41 |  |  |
| 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 | 61.35 | 61.35 |  |  |
| 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 | 18275.89 | 本年支出合计 | 18276.30 | 3199.90 | 15076.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18276.30 | 支出总计 | 18276.30 | 3199.90 | 15076.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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 | 3199.90 | 1312.94 | 1886.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2683.16 | 990.02 | 1693.14 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2676.16 | 990.02 | 1686.14 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.14 |  | 6.14 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 990.02 | 990.02 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1670.00 |  | 1670.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.70 | 157.28 | 0.42 |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.28 | 157.28 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.11 | 134.11 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 104.29 | 5.00 |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.29 | 104.29 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.10 | 49.10 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.19 | 55.19 |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 188.41 |  | 188.41 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 188.41 |  | 188.41 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.41 |  | 188.41 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 61.35 | 61.35 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 61.35 | 61.35 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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 | 1312.94 | 1214.77 | 98.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1190.44 | 1190.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 305.28 | 305.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.53 | 85.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.56 | 83.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 377.62 | 377.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.11 | 134.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.10 | 49.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.19 | 55.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.42 | 8.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.28 | 30.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.17 | 万元 | 98.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.50 | 万元 | 18.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.76 | 万元 | 2.76 |
| 16 | 30206 | 电费 | 14.00 | 万元 | 14.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 万元 | 3.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 24.27 | 万元 | 24.27 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 万元 | 0.90 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14.37 | 万元 | 14.37 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.64 | 万元 | 8.64 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 | 万元 | 6.76 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 万元 | 3.90 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 万元 | 1.07 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.33 | 24.33 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 22.75 | 22.75 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.58 | 1.58 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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 | 15076.40 |  | 15076.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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 |
|  | 合计 | 7.660000 | 7.660000 |  |  |
|  | “三公”经费小计 | 7.660000 | 7.660000 |  |  |
| 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、 | 公务用车购置及运维费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  公务用车运行维护费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.900000 | 0.900000 |  |  |

第一部分 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会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，现将河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会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：**

进一步强化开发区的经济发展职能，突出主责主业，社会管理职能原则上由区政府或职能部门负责。开发区承担的经济社会管理、监督、协调、服务等具体职责、由区委、区政府授权确定、防止和避免管理体制回归和职能泛化。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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。河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排98.17万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费18.50万元，水费2.76万元，电费14.00万元，邮电费3.00万元，取暖费24.27万元，公务接待费0.90万元，工会经费14.37万元，福利费8.64万元，公务用车运行维护费6.76万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出1.07万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.66万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费用6.76万元）；公务接待费0.9万元。与2022年相比持平。

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

（一）持续推动基层党建工作，加强经开区党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属经开区党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，党的建设工作全面提升。

（二）持续推进产业结构优化升级，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，始终把”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、防范邪教等工作，社会大局和谐稳定。

（二）分项绩效目标

党政综合工作：

1，加强单位建设，开展各项活动。

2，及时解决居民的各种问题。

3，做好财务管理，完成各项统计报表任务。

党建工作：

1，开展各项学习培训。

2，开展各项群团活动。

3，根据上级部门的要求开展工作。

应急管理工作：

1，落实目标管理责任制。

2，实行网格化管理。

3，加强宣传教育及监督检查力度。

自然资源和生态环境工作：

1，宣传环境保护方针和政策，普及环保知识。

2，做好环境污染防治和节能减排工作。

3，制定并组织实施全镇绿化工程，监督各村做好绿化工作。

综合行政执法工作：

1，辖区市容和环境卫生管理。

2，提高为群众办事效率。

3，根据上级部门的要求开展一系列活动。

行政综合服务工作：

1，加强行政服务中心建设，方便群众。

2，优化计生服务。

3，积极开展各项健康教育活动，提高全民身体素质。

农业农村综合服务工作：

1，发展地域产业，促进农业生产稳定发展，促进农村经济发展。

2，做好农村集体资产、财务管理及农民负担监督管理。

3，加强农村环境管理，改善农村环境卫生。

退役军人服务工作：

1，做好本辖区征兵工作

2，加强国防宣传工作

3，加强退役军人服务工作

（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。 "

**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.按照上级要求及时下达此笔资金2.及时发放此笔资金 |

| 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 | 代办员补助涉及人数 | 代办员补助涉及人数 | 2847个 | 秦财社【2021】724号-提前下达2022年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成情况 | 100% | 工作评价 |
| 时效指标 | 资金发放周期 | 资金发放周期 | 1年 | 工作评价 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 4171元 | 秦财社【2021】724号-提前下达2022年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 保障工作稳定 | 及时下拨此笔资金，保障工作正常运转 | 正常运转 | 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 |
| 可持续影响指标 | 各项工作完成情况 | 各项工作完成情况 | 100% | 工作评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务对象满意情况 | 非常满意 | 实际调查 |

**2、产业类项目土地整理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障土地征拆及土地储备重点项目顺利推进2.补偿款及时发放，确保年度土地整备项目圆满完成 |

| 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 | 征拆补偿户数 | 征拆补偿户数 | 100户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 地方补偿标准 | 地方补偿标准 | 10000万元 | 年初计划 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保征拆顺利进行 | 确保征拆顺利 | 顺利进行 | 顺利进行 |
| 经济效益指标 | 项目正常开工 | 项目正常开工 | 正常开工 | 正常开工 |
| 社会效益指标 | 改善农村面貌优化环境 | 改善农村面貌优化环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 当地环境改善 | 当地环境改善 | 有效改善 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、村（社区）综合服务站提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于村综合服务站建设，以更好的服务群众2.保障工作顺利开展 |

| 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 | 村综合服务站建设工程的数量 | 村综合服务站建设工程的数量 | 1项 | 工作任务及年初工作计划 |
| 质量指标 | 定制购买物品的质量合格率 | 定制购买物品的质量合格率 | 100% | 工作任务及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作任务及年初工作计划 |
| 成本指标 | 定制物品的成本支出 | 定制物品的成本支出 | 61350元 | 工作任务及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 比上年有所提高 | 工作任务及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 丰富群众生活作出贡献 | 丰富群众生活作出贡献 | 比上年有所提高 | 工作任务及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 实地调查 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障全区13个行政村党组织经费支出 | 13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 | 全面保障全区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） |
| 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） |
| 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 | ≤12.5万元 | 《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 | 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） |
| 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） |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2022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2022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 | 保障全区13个行政村的村“两委”干部的人数 | 保障全区13个行政村的村“两委”干部的人数 | ≥70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 | ≥13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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 村干部满意度 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障全区13个行政村办公经费支出 | 13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 | 足额保障全区各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 提升村级组织运转水平率 | 提升村级组织运转水平率 | 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 | ≤6.5万元 | 《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 | 100% | 《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 | 各行政村满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例意度 | ≥95% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障经费村数 | 保障全区13个行政村服务群众经费支出 | 13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 | 全面保障全区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） |
| 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） |
| 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） |
| 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 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 42.9万元 | 《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〕14号） |
| 社会效益指标 | 切实保障村服务群众需要 | 切实保障村服务群众需要 | 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 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证妇联工作2.提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员的人数 | 保障人员的人数 | 1人 | 文件依据及年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放人数覆盖率 | 发放人数覆盖率 | 100% | 文件依据及年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时率 | 100% | 文件依据及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤1万元 | 文件依据及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务群众能力 | 通过经费发放促进服务群众效率提高 | 比上年有所提高 | 文件依据及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进农村社会发展 | 促进农村社会发展 | 比上年有所提高 | 文件依据及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好基层武装建设。2.做好全年基干民兵训练。3.做好国防教育宣传。 |

| 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 | 国防宣传工作完成率 | 国防宣传工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 武装建设完成率 | 武装建设完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国防建设覆盖率 | 国防建设覆盖率 | ≥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 |
| 成本指标 | 武装经费支出 | 武装经费支出 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让百姓懂得国防教育政策 | 让百姓懂得国防教育政策 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 做好基层武装建设，基干民兵训练，国防教育宣传 | 做好基层武装建设，基干民兵训练，国防教育宣传 | 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 | 服务对象满意度 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全国两会值班任务2.完成旅游旺季北戴河值班任务3.完成日常接劝返工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳工作完成率 | 信访维稳工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重大信访事件不发生率 | 重大信访事件不发生率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维稳工作降低信访率 | 维稳工作降低信访率 | 95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访维稳及时率 | 信访维稳及时率 | 1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维稳资金支出总额 | 维稳资金支出总额 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众矛盾纠纷，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 |
| 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 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**12、失地农民补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内失地农民生活补助发放到位2.保障失地农民基本生活水平3.减少上访次数，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 | 辖区范围内符合政策的失地农民的数量 | 辖区范围内符合政策的失地农民的数量 | ≥15000人 | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 辖区范围内符合政策的失地农民覆盖率 | 辖区范围内符合政策的失地农民覆盖率 | 100% | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助支付计算准确率 | 补助支付计算准确率 | 100% | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支付及时率 | 补助支付及时率 | 100% | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补助发放支出金额 | 补助发放支出金额 | ≤4800万元 | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少上访次数，维护社会稳定 | 减少上访次数，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 | 比上年有所提高 | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政【2006】33号及年初工作计划 |

**13、涂庄过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障土地征拆及土地储备重点项目顺利推进2.补偿款及时发放，确保年度土地整备项目圆满完成 |

| 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 | 征拆补偿户数 | 征拆补偿户数 | 99户 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 海开发呈〔2020〕15号、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 | ≤276.4万元 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为保障村民生活，缓解村民情绪 | 为保障村民生活，缓解村民情绪 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低居民发生集体上访的行为 | 降低居民发生集体上访的行为 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保征拆顺利进行 | 确保征拆顺利进行 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |

**14、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对基层党风廉政建设的宣传力度2.维护辖区风清气正的政治环境3.对顶风违纪的党员干部起到提醒震慑作用 |

| 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 | 制作宣传条幅的数量 | 制作宣传条幅的数量 | ≥50个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作展牌的数量 | 制作展牌的数量 | ≥20个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传册的数量 | 制作宣传册的数量 | ≥1000册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印制宣传资料质量合格率 | 印制宣传资料质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 印制宣传资料完成及时率 | 印制宣传资料完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作展牌的支出金额 | 制作展牌的支出金额 | ≤100元/个 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传册的支出金额 | 制作宣传册的支出金额 | ≤5.5元/册 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传条幅的支出金额 | 制作宣传条幅的支出金额 | ≤50元/条 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低违纪违法成本 | 降低违纪违法成本 | 政治生态比比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强对基层党风廉政建设的宣传力度 | 加强对基层党风廉政建设的宣传力度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护辖区风清气正的政治环境 | 维护辖区风清气正的政治环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 对顶风违纪的党员干部起到提醒震慑作用 | 对顶风违纪的党员干部起到提醒震慑作用 | 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 | 辖区基层党员群众满意 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**15、园区改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 园区设施更新维护完成率 | 反映园区基础设施、公用设施更新及新建完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 招商引资计划完成率 | 反映年度招商引资工作计划完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 园区设施维护新建工作达标率 | 反映园区基础设施、公用设施更新及新建质量情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 园区安全环保达标率 | 反映园区安全及环境保护质量达标情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规达标率 | 反映园区发展资金调试使用合法合规情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 园区设施更新维护及时性 | 按年度计划时限园区基础设施及公用设施维护及新建 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 园区运营工作完成及时性 | 社会事务管理、招商引资、维稳等各项工作完成及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | 1670万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区社会稳定保障情况 | 保障工作人员工作的正常开展，维护社会稳定率 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 园区税收年度增长率 | 反映园区企业经营及税收增长情况 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 园区健康发展持续时限 | 各项设施完善及管理体系建设保障园区健康发展时限 | ≥2年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 入驻园区企业对园区管理的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

**16、正常离任村“两委”正职生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障全区符合发放条件的离任村干部补贴 | 28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） |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 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 | ≤9.7万元 | 《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 | 可持续影响指标 | 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） |
| 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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 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

河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为673.57万元（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

| 506河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 资产总额 | 1124 | 673.57 |
| 1、车辆（台、辆） | 4 | 119.14 |
| **2、其他固定资产** | **1120** | **554.43** |

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，是指区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、河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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 | 3199.49 | 一、一般公共服务支出 | 2683.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15076.40 | 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 157.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15076.40 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 188.41 |
| 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 | 61.35 |
| 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 | 18275.89 | 本年支出合计 | 18276.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18276.30 | 支出总计 | 18276.30 |

单位预算收入总表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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 | 18276.30 | 18275.89 | 18275.89 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2683.16 | 2683.16 | 2683.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2676.16 | 2676.16 | 2676.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 990.02 | 990.02 | 990.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.70 | 157.28 | 157.28 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.28 | 157.28 | 157.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.11 | 134.11 | 134.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 | 109.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.29 | 104.29 | 104.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.10 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.19 | 55.19 | 55.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 15076.40 | 15076.40 | 15076.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15076.40 | 15076.40 | 15076.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15076.40 | 15076.40 | 15076.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 188.41 | 188.41 | 188.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 188.41 | 188.41 | 188.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.41 | 188.41 | 188.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 61.35 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 61.35 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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 | 18276.30 | 1312.94 | 16963.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2683.16 | 990.02 | 1693.14 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2676.16 | 990.02 | 1686.14 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 990.02 | 990.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1670.00 |  | 1670.00 |  |  |  |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.70 | 157.28 | 0.42 |  |  |  |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.28 | 157.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.11 | 134.11 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 104.29 | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.29 | 104.29 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.19 | 55.19 |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |  |  |  |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 188.41 |  | 188.41 |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 188.41 |  | 188.41 |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.41 |  | 188.41 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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 | 3199.49 | 一、一般公共服务支出 | 2683.16 | 2683.16 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15076.40 | 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 157.70 | 157.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 188.41 | 188.41 |  |  |
| 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 | 61.35 | 61.35 |  |  |
| 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 | 18275.89 | 本年支出合计 | 18276.30 | 3199.90 | 15076.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18276.30 | 支出总计 | 18276.30 | 3199.90 | 15076.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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 | 3199.90 | 1312.94 | 1886.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2683.16 | 990.02 | 1693.14 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2676.16 | 990.02 | 1686.14 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.14 |  | 6.14 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 990.02 | 990.02 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1670.00 |  | 1670.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.70 | 157.28 | 0.42 |
| 15 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.28 | 157.28 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.11 | 134.11 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 104.29 | 5.00 |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.29 | 104.29 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.10 | 49.10 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.19 | 55.19 |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 188.41 |  | 188.41 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 188.41 |  | 188.41 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.41 |  | 188.41 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 61.35 | 61.35 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 61.35 | 61.35 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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 | 1312.94 | 1214.77 | 98.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1190.44 | 1190.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 305.28 | 305.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.53 | 85.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.56 | 83.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 377.62 | 377.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.11 | 134.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.10 | 49.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.19 | 55.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.42 | 8.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.28 | 30.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.17 |  | 98.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.50 |  | 18.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 16 | 30206 | 电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 24.27 |  | 24.27 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14.37 |  | 14.37 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.33 | 24.33 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 22.75 | 22.75 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.58 | 1.58 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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 | 15076.40 |  | 15076.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15076.40 |  | 15076.40 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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 |
|  | 合计 | 7.660000 | 7.660000 |  |  |
|  | “三公”经费小计 | 7.660000 | 7.660000 |  |  |
| 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、 | 公务用车购置及运维费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  公务用车运行维护费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.900000 | 0.900000 |  |  |

河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级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，现将河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级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：**

进一步强化开发区的经济发展职能，突出主责主业，社会管理职能原则上由区政府或职能部门负责。开发区承担的经济社会管理、监督、协调、服务等具体职责、由区委、区政府授权确定、防止和避免管理体制回归和职能泛化。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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

机关运行经费共计安排98.17万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费18.50万元，水费2.76万元，电费14.00万元，邮电费3.00万元，取暖费24.27万元，公务接待费0.90万元，工会经费14.37万元，福利费8.64万元，公务用车运行维护费6.76万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出1.07万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.66万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费用6.76万元）；公务接待费0.9万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、（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.按照上级要求及时下达此笔资金2.及时发放此笔资金 |

| 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 | 代办员补助涉及人数 | 代办员补助涉及人数 | 2847个 | 秦财社【2021】724号-提前下达2022年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成情况 | 100% | 工作评价 |
| 时效指标 | 资金发放周期 | 资金发放周期 | 1年 | 工作评价 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 4171元 | 秦财社【2021】724号-提前下达2022年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 保障工作稳定 | 及时下拨此笔资金，保障工作正常运转 | 正常运转 | 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 |
| 可持续影响指标 | 各项工作完成情况 | 各项工作完成情况 | 100% | 工作评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务对象满意情况 | 非常满意 | 实际调查 |

**2、产业类项目土地整理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障土地征拆及土地储备重点项目顺利推进2.补偿款及时发放，确保年度土地整备项目圆满完成 |

| 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 | 征拆补偿户数 | 征拆补偿户数 | 100户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 地方补偿标准 | 地方补偿标准 | 10000万元 | 年初计划 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保征拆顺利进行 | 确保征拆顺利 | 顺利进行 | 顺利进行 |
| 经济效益指标 | 项目正常开工 | 项目正常开工 | 正常开工 | 正常开工 |
| 社会效益指标 | 改善农村面貌优化环境 | 改善农村面貌优化环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 当地环境改善 | 当地环境改善 | 有效改善 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、村（社区）综合服务站提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于村综合服务站建设，以更好的服务群众2.保障工作顺利开展 |

| 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 | 村综合服务站建设工程的数量 | 村综合服务站建设工程的数量 | 1项 | 工作任务及年初工作计划 |
| 质量指标 | 定制购买物品的质量合格率 | 定制购买物品的质量合格率 | 100% | 工作任务及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作任务及年初工作计划 |
| 成本指标 | 定制物品的成本支出 | 定制物品的成本支出 | 61350元 | 工作任务及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 比上年有所提高 | 工作任务及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 丰富群众生活作出贡献 | 丰富群众生活作出贡献 | 比上年有所提高 | 工作任务及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 实地调查 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障全区13个行政村党组织经费支出 | 13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 | 全面保障全区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） |
| 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） |
| 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 | ≤12.5万元 | 《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 | 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） |
| 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） |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2022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2022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 | 保障全区13个行政村的村“两委”干部的人数 | 保障全区13个行政村的村“两委”干部的人数 | ≥70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 | ≥13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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 村干部满意度 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障全区13个行政村办公经费支出 | 13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 | 足额保障全区各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 提升村级组织运转水平率 | 提升村级组织运转水平率 | 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 | ≤6.5万元 | 《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 | 100% | 《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 | 各行政村满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例意度 | ≥95% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障经费村数 | 保障全区13个行政村服务群众经费支出 | 13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 | 全面保障全区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） |
| 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） |
| 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） |
| 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 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 42.9万元 | 《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〕14号） |
| 社会效益指标 | 切实保障村服务群众需要 | 切实保障村服务群众需要 | 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 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证妇联工作2.提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员的人数 | 保障人员的人数 | 1人 | 文件依据及年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放人数覆盖率 | 发放人数覆盖率 | 100% | 文件依据及年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时率 | 100% | 文件依据及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤1万元 | 文件依据及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务群众能力 | 通过经费发放促进服务群众效率提高 | 比上年有所提高 | 文件依据及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进农村社会发展 | 促进农村社会发展 | 比上年有所提高 | 文件依据及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好基层武装建设。2.做好全年基干民兵训练。3.做好国防教育宣传。 |

| 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 | 国防宣传工作完成率 | 国防宣传工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 武装建设完成率 | 武装建设完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国防建设覆盖率 | 国防建设覆盖率 | ≥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 |
| 成本指标 | 武装经费支出 | 武装经费支出 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让百姓懂得国防教育政策 | 让百姓懂得国防教育政策 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 做好基层武装建设，基干民兵训练，国防教育宣传 | 做好基层武装建设，基干民兵训练，国防教育宣传 | 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 | 服务对象满意度 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全国两会值班任务2.完成旅游旺季北戴河值班任务3.完成日常接劝返工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳工作完成率 | 信访维稳工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重大信访事件不发生率 | 重大信访事件不发生率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维稳工作降低信访率 | 维稳工作降低信访率 | 95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访维稳及时率 | 信访维稳及时率 | 1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维稳资金支出总额 | 维稳资金支出总额 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众矛盾纠纷，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 |
| 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 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |

**12、失地农民补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内失地农民生活补助发放到位2.保障失地农民基本生活水平3.减少上访次数，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 | 辖区范围内符合政策的失地农民的数量 | 辖区范围内符合政策的失地农民的数量 | ≥15000人 | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 辖区范围内符合政策的失地农民覆盖率 | 辖区范围内符合政策的失地农民覆盖率 | 100% | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助支付计算准确率 | 补助支付计算准确率 | 100% | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支付及时率 | 补助支付及时率 | 100% | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补助发放支出金额 | 补助发放支出金额 | ≤4800万元 | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少上访次数，维护社会稳定 | 减少上访次数，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 | 比上年有所提高 | 海政【2006】33号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政【2006】33号及年初工作计划 |

**13、涂庄过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障土地征拆及土地储备重点项目顺利推进2.补偿款及时发放，确保年度土地整备项目圆满完成 |

| 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 | 征拆补偿户数 | 征拆补偿户数 | 99户 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 海开发呈〔2020〕15号、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 | ≤276.4万元 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为保障村民生活，缓解村民情绪 | 为保障村民生活，缓解村民情绪 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低居民发生集体上访的行为 | 降低居民发生集体上访的行为 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保征拆顺利进行 | 确保征拆顺利进行 | 比上年有所提高 | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海开发呈〔2020〕15号、年初工作计划 |

**14、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对基层党风廉政建设的宣传力度2.维护辖区风清气正的政治环境3.对顶风违纪的党员干部起到提醒震慑作用 |

| 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 | 制作宣传条幅的数量 | 制作宣传条幅的数量 | ≥50个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作展牌的数量 | 制作展牌的数量 | ≥20个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传册的数量 | 制作宣传册的数量 | ≥1000册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印制宣传资料质量合格率 | 印制宣传资料质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 印制宣传资料完成及时率 | 印制宣传资料完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作展牌的支出金额 | 制作展牌的支出金额 | ≤100元/个 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传册的支出金额 | 制作宣传册的支出金额 | ≤5.5元/册 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传条幅的支出金额 | 制作宣传条幅的支出金额 | ≤50元/条 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低违纪违法成本 | 降低违纪违法成本 | 政治生态比比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强对基层党风廉政建设的宣传力度 | 加强对基层党风廉政建设的宣传力度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护辖区风清气正的政治环境 | 维护辖区风清气正的政治环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 对顶风违纪的党员干部起到提醒震慑作用 | 对顶风违纪的党员干部起到提醒震慑作用 | 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 | 辖区基层党员群众满意 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**15、园区改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 园区设施更新维护完成率 | 反映园区基础设施、公用设施更新及新建完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 招商引资计划完成率 | 反映年度招商引资工作计划完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 园区设施维护新建工作达标率 | 反映园区基础设施、公用设施更新及新建质量情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 园区安全环保达标率 | 反映园区安全及环境保护质量达标情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规达标率 | 反映园区发展资金调试使用合法合规情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 园区设施更新维护及时性 | 按年度计划时限园区基础设施及公用设施维护及新建 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 园区运营工作完成及时性 | 社会事务管理、招商引资、维稳等各项工作完成及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | 1670万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区社会稳定保障情况 | 保障工作人员工作的正常开展，维护社会稳定率 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 园区税收年度增长率 | 反映园区企业经营及税收增长情况 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 园区健康发展持续时限 | 各项设施完善及管理体系建设保障园区健康发展时限 | ≥2年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 入驻园区企业对园区管理的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

**16、正常离任村“两委”正职生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障全区符合发放条件的离任村干部补贴 | 28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） |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 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 | ≤9.7万元 | 《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 | 可持续影响指标 | 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） |
| 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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会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

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为673.57万元（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

| 506001河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1124 | 673.57 |
| 1、车辆（台、辆） | 4 | 119.14 |
| **2、其他固定资产** | **1120** | **554.43** |

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。