**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

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

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2332.66 | 一、一般公共服务支出 | 1075.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 279.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 795.32 |
| 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 | 75.10 |
| 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 | 2332.66 | 本年支出合计 | 2332.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2332.66 | 支出总计 | 2332.66 |

部门预算收入总表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2332.66 | 2332.66 | 2332.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1075.77 | 1075.77 | 1075.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1054.77 | 1054.77 | 1054.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1054.77 | 1054.77 | 1054.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279.97 | 279.97 | 279.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.20 | 274.20 | 274.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.91 | 171.91 | 171.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.29 | 102.29 | 102.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 105.50 | 105.50 | 105.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.50 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.84 | 63.84 | 63.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 795.32 | 795.32 | 795.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21302 | 林业和草原 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 477.32 | 477.32 | 477.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 477.32 | 477.32 | 477.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 75.10 | 75.10 | 75.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 75.10 | 75.10 | 75.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 75.10 | 75.10 | 75.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2332.66 | 1510.34 | 822.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1075.77 | 1054.77 | 21.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1054.77 | 1054.77 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1054.77 | 1054.77 |  |  |  |  |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279.97 | 279.97 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.20 | 274.20 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.91 | 171.91 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.29 | 102.29 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 105.50 | 100.50 | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 26 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.84 | 63.84 |  |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 795.32 |  | 795.32 |  |  |  |
| 31 | 21302 | 林业和草原 | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |
| 32 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 477.32 |  | 477.32 |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 477.32 |  | 477.32 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 75.10 | 75.10 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 75.10 | 75.10 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 75.10 | 75.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2332.66 | 一、一般公共服务支出 | 1075.77 | 1075.77 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 279.97 | 279.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.50 | 105.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 795.32 | 795.32 |  |  |
| 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 | 75.10 | 75.10 |  |  |
| 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 | 2332.66 | 本年支出合计 | 2332.66 | 2332.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2332.66 | 支出总计 | 2332.66 | 2332.66 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  | | |  | | |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 1 |  | 合计 | 2332.66 | | | 1510.34 | | | 822.32 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1075.77 | | | 1054.77 | | | 21.00 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | | |  | | | 4.00 | |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 | | |  | | | 4.00 | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1054.77 | | | 1054.77 | | |  | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1054.77 | | | 1054.77 | | |  | |
| 7 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | | |  | | | 1.00 | |
| 8 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | |  | | | 1.00 | |
| 9 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | | |  | | | 1.00 | |
| 10 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | | |  | | | 1.00 | |
| 11 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | | |  | | | 10.00 | |
| 12 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | | |  | | | 10.00 | |
| 13 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | | |  | | | 5.00 | |
| 14 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | | |  | | | 5.00 | |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | |  | | | 1.00 | |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | | |  | | | 1.00 | |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | | |  | | | 1.00 | |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279.97 | | | 279.97 | | |  | |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.20 | | | 274.20 | | |  | |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.91 | | | 171.91 | | |  | |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.29 | | | 102.29 | | |  | |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 5.77 | | | 5.77 | | |  | |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.77 | | | 5.77 | | |  | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 105.50 | | | 100.50 | | | 5.00 | |
| 25 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | | |  | | | 5.00 | |
| 26 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | | |  | | | 5.00 | |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.50 | | | 100.50 | | |  | |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.66 | | | 36.66 | | |  | |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.84 | | | 63.84 | | |  | |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 795.32 | | |  | | | 795.32 | |
| 31 | 21302 | 林业和草原 | 318.00 | | |  | | | 318.00 | |
| 32 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 318.00 | | |  | | | 318.00 | |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 477.32 | | |  | | | 477.32 | |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 477.32 | | |  | | | 477.32 | |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 75.10 | | | 75.10 | | |  | |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 75.10 | | | 75.10 | | |  | |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 75.10 | | | 75.10 | | |  | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | | 人员经费 | | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1510.34 | | | 1241.74 | | 268.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1066.39 | | | 1066.39 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 323.59 | | | 323.59 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 173.27 | | | 173.27 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.12 | | | 121.12 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 163.84 | | | 163.84 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.29 | | | 102.29 | |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.66 | | | 36.66 | |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.84 | | | 63.84 | |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.68 | | | 6.68 | |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.10 | | | 75.10 | |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 268.60 | | |  | | 268.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.75 | | |  | | 14.75 |
| 14 | 30206 | 电费 | 60.00 | | |  | | 60.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.74 | | |  | | 13.74 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 100.00 | | |  | | 100.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 35.50 | | |  | | 35.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | | |  | | 0.57 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.47 | | |  | | 10.47 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 13.78 | | |  | | 13.78 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.92 | | |  | | 1.92 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.92 | | |  | | 13.92 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.95 | | |  | | 3.95 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.35 | | | 175.35 | |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 168.48 | | | 168.48 | |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.77 | | | 5.77 | |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.10 | | | 1.10 | |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  | |  | |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | | 政府性基金 预算拨款 | | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.49 | 2.49 | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.92 | 1.92 | |  | |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.92 | 1.92 | |  | |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 | |  | |  |

第一部分 秦皇岛市海港区北港镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区北港镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区北港镇人民政府2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.促进经济发展。一是紧紧围绕“三线富民、八业强县”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；二是推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；三是营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；四是增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2.加强社会管理。一是组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；二是保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；三是加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；四是制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3.提供公共服务。一是加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；二是加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；三是加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；四是搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；五是加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；六是协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4.维护农村稳定。一是贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；二是建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；三是妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；四是抓好农村安全生产的监督管理。

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。秦皇岛市海港区北港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

机关运行经费共计安排268.6万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费14.75万元、电费60万元、邮电费13.74万元、取暖费100万元、物业费35.5万元、其他交通费用16.32万元、公务接待费0.57万元、工会经费10.49万元、福利费13.01万元、公车运行维护费1.92万元、其他交通费13.92万元、其他商品和服务支出3.95万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.92万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.92万元)；公务接待费0.57万元。与2023年相比减少0.33万元，漏填公车保险。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.为农村经济发展创造良好环境，包括稳定农村基本经营制度，维护农民主体地位和权益，加强农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

2.为农民提供更多公共服务，加快农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业发展。

3.为农村构建和谐社会晃晃创造条件，切实加强社会管理中薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定。

（二）分项绩效目标

1、加强乡镇党建管理

绩效目标：以党建引领全镇发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动全镇广大党员干部立足新时代、展现新作为。

绩效指标：开展镇党委中心组及机关意识形态学习20次以上；对全镇32个村党员干部进行学习培训，提升村干部履职能力；扎实推进“十二系”干部整治工作；落实《党建责任清单任务分解表》22项责任。

2、落实乡村振兴改革

绩效目标：提高农业生产经营效益，推进农村改革创新，改善农村生产生活环境。

绩效指标：推广油葵、杂粮、蔬菜设施等高效农业区；引进1-2个具有带动性作用的农产品深加工项目；提升人居环境卫生，计划新建、改建户厕50座；对电代煤工程进行不低于10%比例的验收抽查；人居环境红榜村评比上榜目标至少5个村以上；严格落实应急减排措施。

3、加强社会化综合管理

绩效目标：强化社会治安综合治理，完善优抚慰问和社会救济工作，推进文化事业发展，落实武装征兵及退役士兵安置，严防信访事件发生，保持社会稳定发展。

绩效指标：健全公共法律服务，落实“一村一法律顾问”要求，严厉打击非法宗教活动，保持扫黑除恶高压态势，打击传销，做到社会面清零；积极推进医保工作，为新生儿及常住人口及外地户口有居住证人员参保登记；开展社会救助，为至少50名残疾人办理助残事项；全面推进志愿服务事业，每月开展2次志愿者服务；做好全年“三馆一站”免费开放工作，提升群众文化群众素养；完成全镇2次征兵工作，积极推进退役军人安置；杜绝越级上访事件发生，化解群众矛盾，将问题解决在基层。

4、推动经济事业发展

绩效目标：紧紧围绕全镇山多水美、交通便利、森林覆盖率高的特点，着力突出自身优势，从发展空间、发展品质、发展环境入手，为辖区经济事业发展创造良好环境。

绩效指标：推进征地征拆工作，落实大旺庄村与韩庄村旧村改造项目；分期分批支付新G102国道改线、中俄天然气管道、遵秦高速、污水管网项目工程款；推进“双违”整治工作平稳开展，每年开展宣传活动2次，合法合规执行拆违工作。

5、生态环境治理

绩效目标：树立环境保护意识，加强天然林保护及河流治理工作，严禁出现秸秆焚烧及传统祭祀情况发生。

绩效指标：对全镇5664.09亩天然林定期巡查；按需对河流进行除险加固治理，雨季巡河率100%；开展秸秆焚烧及传统祭祀行为进行宣传教育，火点发生降低在3次以内；督导遵秦高速等施工现单位整改环保问题。

6、狠抓安全生产

绩效目标：时刻绷紧安全生产这根弦，要紧盯安全生产重点领域，做到全覆盖、无死角。

绩效指标：组织辖区企业、村进行消防安全专题宣传培训会及消防应急演练2次以上；对公共服务场所安全隐患进行2次以上排查；开展防火安全宣传入校园、入企业、入村、入户、入工地工作。

（三）工作保障措施

1.加强财政制度管理。我镇已制定完善的部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、项目保障制度等文件，并严格按照各项管理制度执行，为我镇部门整体预算绩效目标的实现奠定基础。

2.加强预算执行管理。编细编实部门预算，加强支出效率，对完结事项，立即安排支出，提高资金使用效率。全额保障人员、日常公用支出，严格按照预算执行进度支出。

3.加强绩效运行监控。根据财政部门财政支出项目预算绩效运行监控及部门整体绩效监控的要求，我镇每年对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行“双监控”工作，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析。

4.做好绩效自评。按照财政部门关于预算绩效自评工作要求，我镇每年对部门整体支出及项目支出进行绩效自评工作，成立由财政所及相关业务科室人员组成的绩效自评工作组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。

5.加强国有资产管理。我镇严格按照部门资产管理制度执行，对报废固定资产按流程报区财政局资产管理科进行审批。同时，对固定资产登记、使用和报废处置加强管理，做到使用合理，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。以党建引领全镇发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动全镇广大党员干部立足新时代、展现新作为。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无上级专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120965 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 用于支持村内开展党组织活动，提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支持村内开展党组织活动，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 | 党组织活动覆盖村数 | 保障全镇32个行政村党组织活动 | 32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 | 开展党组织活动完成质量 | 落实村级党组织促进党建效果 | 按党委要求保质完成 | 《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 | 党组织活动开展时间 | 村级党组织各项党员活动开展及时程度 | 1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 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤19.8万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 效果明显 | 《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 | 效果明显 | 《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 | 保障村党组织活动需要 | ≥95% | 调查结果 |

2、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12097Q | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 304.92 | 其中：财政 资金 | 304.92 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付2023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 | | | | | |

| 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 | 职务补贴保障人数 | 保障全镇32个行政村的168名村“两委”干部以及41名非“两委”兼任的村会计、妇联主席的基本报酬 | 209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 | 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） |
| 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） |
| 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 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 基层村干部工作积极性提升 | 持续保障并促进基层村干部工作积极性提升 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部对职务补贴发放工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

3、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12098C | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持村党组织正常运转，提升村党组织运转水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支持村党组织正常运转，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 | 党组织工作覆盖村数 | 全镇32个行政村党组织办公管理 | 32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 | 村级组织工作完成质量 | 全镇各村党组织工作开展质量 | 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 | ≤16万元 | 《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 | 可持续影响指标 | 村级办公管理持续改善 | 村级办公条件持续改善，保障工作开展 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 提升村级组织运转水平 | 切实保障村级组织办公需要 | 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 | 村级组织对办公经费保障工作满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120990 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.60 | 其中：财政 资金 | 105.60 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支持村级组织正常运转，确保农村各项工作有效开展  2.解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众保障行政村个数 | 全镇服务群众行政村个数 | 32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 | 服务群众事项类别数量 | 服务群众事项类别数量 | ≥4类 | 《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 | 服务群众工作落实率 | 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 | 每季度末 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村内综合服务站运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等工作开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕16号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 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〕15号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤105.6万元 | 《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 | 可持续影响指标 | 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 | 效果明显 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕17号） |
| 社会效益指标 | 提升服务群众行政能力 | 保障村服务群众行政需要 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对各项服务工作的满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

5、共青团基层组织建设、妇联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12115U | | 项目名称 | 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 推进乡镇实体化“大团委”建设，充分发挥乡镇团委“桥头堡”作用，扎实推进全团重点工作。加强全镇妇女权益保护，树立妇女当家做主思想，推进妇联管理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进乡镇实体化“大团委”建设，充分发挥乡镇团委“桥头堡”作用，扎实推进全团重点工作。  2.加强全镇妇女权益保护，树立妇女当家做主思想，推进妇联管理工作。 | | | | | |

| 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 | 团委活动组织次数 | 团委活动组织次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 处理妇女权益纠纷次数 | 处理妇女权益纠纷次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 妇女权益纠纷处理率 | 妇女权益纠纷处理率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 团委活动完成率 | 团委活动完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作实施及时率 | 工作实施及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工作所需资金 | 工作所需资金 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化共青团组织在农村的影响力 | 强化共青团组织在农村的  影响力 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 扎实推进共青团建设工作 | 扎实推进共青团建设工作 | 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 | 妇女群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 团员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

6、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121173 | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 提高民兵应急力量的装备物质器材、训练演练和参检防疫救灾。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升我镇征兵质量，一年两征。  2.提高民兵应急力量的装备物质器材、训练演练和参检防疫救灾。 | | | | | |

| 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 | 补充、补足预备役人员的数量 | 补充、补足预备役人员的数量 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练工作完成率 | 日常民兵训练保障工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 民兵训练工作合格率 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均预算支出成本 | 实际支出小于预算数 | ≤1250元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养民兵后备力量 | 培养民兵后备力量 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障战时后备民兵作战能力 | 保障战时后备民兵作战能力 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95 % | 年度工作计划 |

7、计划生育事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12118N | | 项目名称 | 计划生育事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育日常工作及活动日宣传工作正常开展。对计生家庭及贫困子女救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育日常工作及活动日宣传工作正常开展。  2.对计生家庭及贫困子女救助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生专干、村级宣传员培训宣传的次数 | 计生专干、村级宣传员培训宣传的次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 流动人口动态监测及清理清查工作的次数 | 流动人口动态监测及清理清查工作的次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 计生人口宣传覆盖率 | 计生人口宣传覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常各项工作完成合格率 | 日常各项工作完成合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 计生工作经费支出 | 计生工作经费支出 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 倡导全新的婚育观念 | 提高优生优育、倡导全新的婚育 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护村民计划生育健康 | 维护村民计划生育健康 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员对满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

8、解决特殊信访问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12119A | | 项目名称 | 解决特殊信访问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 妥善处理突发性、群体性事件，化解矛纠纷盾，维护社会大局和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.妥善处理突发性、群体性事件，化解矛纠纷盾，维护社会大局和谐稳定。  2.保障“两会”、暑期等重点时期信访稳定。 | | | | | |

| 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 | 处理信访事件完成率 | 处理信访事件完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | 纠纷调解成功率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件受理及时率 | 信访事件受理及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳费用支出 | 信访维稳费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

9、民族路北延伸公路两侧绿化租地资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12120M | | 项目名称 | 民族路北延伸公路两侧绿化租地资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.00 | 其中：财政 资金 | 318.00 | 其他资金 |  |
| 及时支付民族路北延伸小旺庄、太平寨公路两侧绿化走廊租地费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付民族路北延伸小旺庄、太平寨公路两侧绿化走廊租地费用。  2.进一步提升圆明山旅游度假区整体现象和全区生态绿化水平。 | | | | | |

| 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 | 太平寨村租地面积 | 太平寨村租地面积 | 56.6亩 | 海纪要【2011】5号文 |
| 数量指标 | 小旺庄村租地面积 | 小旺庄村租地面积 | 473.4亩 | 海纪要【2011】5号文 |
| 质量指标 | 租金支付合格率 | 租金支付合格率 | 100% | 海纪要【2011】5号文 |
| 时效指标 | 租金支付及时率 | 租金支付及时率 | 100% | 海纪要【2011】5号文 |
| 成本指标 | 租金费用支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤318万元 | 海纪要【2011】5号文 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升生态绿化水平 | 提升生态绿化水平 | 比上年有所提高 | 海纪要【2011】5号文 |
| 社会效益指标 | 加强辖区环境配套管理 | 加强辖区环境配套管理 | 比上年有所提高 | 海纪要【2011】5号文 |
| 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% | 现场调研 |

10、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121219 | | 项目名称 | 人大代表之家经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 组织镇级人大会议。为代表开展活动提供平台，给代表提供学习培训场所，成为联系选民、议政督政的窗口。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为代表开展活动提供平台，给代表提供学习培训场所，成为联系选民、议政督政的窗口。  2.组织镇级人大会议。 | | | | | |

| 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 | 人大调研视察次数 | 人大调研视察次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人代会召开的次数 | 人代会召开的次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人大综合事务完成率 | 人大综合事务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 人代会召开时间 | 人代会召开时间 | 3月份 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大监督力度 | 提升人大监督力度 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表对代表之家满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

11、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12003F | | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 做好公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织农村文化活动，丰富群众文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化活动数量 | 文化活动数量 | ≥50次 | 文旅局年度工作安排 |
| 数量指标 | 举办各类展览、培训、讲座等活动的数量 | 举办各类展览、培训、讲座等活动的数量 | ≥2000人次 | 文旅局年度工作安排 |
| 数量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 文旅局年度工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≤1年 | 文旅局年度工作安排 |
| 成本指标 | 工作所需资金成本 | 工作所需资金成本 | 1万元 | 文旅局年度工作安排 |
| 质量指标 | 三馆一站开放使用率 | 三馆一站开放使用率 | ≥85% | 文旅局年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运行 | 免费开放文化场馆（站）正常运行 | ≥95% | 文旅局年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平提升 | 免费开放服务水平提升 | 较上年稳步提升 | 文旅局年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 市场调查 |

12、乡镇纪检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12122W | | 项目名称 | 乡镇纪检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育。做好对各上级和本级收到的举报件进行调查处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育。  2.做好对各上级和本级收到的举报件进行调查处理。 | | | | | |

| 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 | 补审查、询征的人数 | 补审查、询征的人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 巡问涉及村级的数量 | 巡问涉及村级的数量 | ≥32个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发现问题调查处理率 | 发现问题调查处理率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 查办案件的覆盖率 | 查办案件的覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件查办及时率 | 案件查办及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均预算支出金额 | 人均预算支出金额 | ≤1000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 | 抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障乡镇社会稳定 | 保障乡镇社会稳定 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

13、正常离任村“两委”正职生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12100X | | 项目名称 | 正常离任村“两委”正职生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 发放村“两委”正常劳务补贴，保障生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放村“两委”正常劳务补贴，保障生活质量。  2.促进工作积极性，保证正常开展村级事务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 村“两委”发放补贴人数 | ≥83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 | 村“两委”发放补贴准确率 | 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 | 补贴发放时间 | 村“两委”发放补贴时间 | 每季度末 | 《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 | 补贴发放总额 | 村“两委”发放补贴总额 | ≤31万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村干部工作积极性 | 切实保障离任村干部待遇，激发村干部工作热情 | 正常开展村级工作 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕17号） |
| 社会效益指标 | 保障村干部生活质量 | 切实保障离任村干部待遇 | 正常保障 | 《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 | 村干部满意度 | 离任村干部对待遇落实的满意程度 | ≥90% | 调查结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |  | |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | |
| 秦皇岛市海港区北港镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 216.69 | 其他能源的生产和分配 | C08990000 | 万元 | 1 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | |

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

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区北港镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为2095.07万元（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

| 503秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 14052 | 2095.07 |
| 1、房屋（平方米） | 6000 | 1546.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5500 | 1546.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 8051 | 523.69 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。