**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛临港物流园区服务中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛临港物流园区服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 987.66 | 一、一般公共服务支出 | 213.17 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2555.00 | 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 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2555.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 727.94 |
| 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 | 13.69 |
| 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 | 3542.66 | 本年支出合计 | 3542.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3542.66 | 支出总计 | 3542.66 |

单位预算收入总表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3542.66 | 3542.66 | 3542.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.17 | 213.17 | 213.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 182.17 | 182.17 | 182.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 182.17 | 182.17 | 182.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 2555.00 | 2555.00 | 2555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2555.00 | 2555.00 | 2555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2555.00 | 2555.00 | 2555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 727.94 | 727.94 | 727.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 622.04 | 622.04 | 622.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 622.04 | 622.04 | 622.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 105.90 | 105.90 | 105.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105.90 | 105.90 | 105.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 13.69 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 13.69 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 13.69 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3542.66 | 223.72 | 3318.94 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.17 | 182.17 | 31.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 182.17 | 182.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 182.17 | 182.17 |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 15.29 | 10.29 | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 2555.00 |  | 2555.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2555.00 |  | 2555.00 |  |  |  |
| 24 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2555.00 |  | 2555.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 727.94 |  | 727.94 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 622.04 |  | 622.04 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 622.04 |  | 622.04 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 105.90 |  | 105.90 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105.90 |  | 105.90 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 987.66 | 一、一般公共服务支出 | 213.17 | 213.17 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2555.00 | 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 | 17.57 | 17.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2555.00 |  | 2555.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 727.94 | 727.94 |  |  |
| 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 | 13.69 | 13.69 |  |  |
| 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 | 3542.66 | 本年支出合计 | 3542.66 | 987.66 | 2555.00 |  |
| 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 | 3542.66 | 支出总计 | 3542.66 | 987.66 | 2555.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 987.66 | 223.72 | 763.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.17 | 182.17 | 31.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 182.17 | 182.17 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 182.17 | 182.17 |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 15.29 | 10.29 | 5.00 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 727.94 |  | 727.94 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 622.04 |  | 622.04 |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 622.04 |  | 622.04 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 105.90 |  | 105.90 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105.90 |  | 105.90 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 13.69 | 13.69 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 13.69 | 13.69 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 13.69 | 13.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 223.72 | 214.86 | 8.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.86 | 214.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.38 | 45.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.34 | 9.34 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 74.64 | 74.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.57 | 17.57 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.91 | 5.91 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.38 | 4.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.69 | 13.69 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.89 | 42.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.86 |  | 8.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2555.00 |  | 2555.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2555.00 |  | 2555.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2555.00 |  | 2555.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2555.00 |  | 2555.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.31 | 2.31 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.31 | 2.31 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

秦皇岛临港物流园区服务中心本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛临港物流园区服务中心本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

进一步强化临港物流园区的经济发展职能，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。园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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3542.66万元，其中：一般公共预算收入987.66万元，基金预算收入2555万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2025年支出预算3542.66万元，其中基本支出223.72万元，包括人员经费214.86万元和日常公用经费8.86万元；项目支出2555万元，主要为失地农民生活保障资金2555万元 。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3542.66万元，较2024年预算增加723.33万元，其中：一半公共预算支出增加575.85，主要为其中人员经费增加189.47万元 ，日常公用经费增加4.62万元 项目支出增加25万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排223.72万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：事业运行费182.17，养老保险17.57，办公费3万元，公务接待费0.06万元，工会经费12.94万元，福利费9.78万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他商品和服务支出0.15万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.31万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.06万元。与2024年相比减少0.42万元，增减变化的主要原因是减少的是公务接待费。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 "

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510092A | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 村党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升  2.通过安排7各村党员经费，支持村内开展党组织活动 | | | | | |

| 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 | 保障本辖区7个行政村党组织经费支出 | 7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 | 保障农村党员人数 | 经费保障农村党员人数 | ≥356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 | 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 | 党组织活动圆满完成率 | 按照要求圆满完成各项党组织活动 | 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 | ≤7.8万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 每名农村党员经费标准 | 保障每名农村党员的经费标准 | ≤200元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员素质提升 | 促进农村党员队伍能力素质提升 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 提升党员获得感 | 通过组织开展农村党员教育活动，提升农村党员获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**2、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000165100446 | | 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 | 66.50 | 其中：财政 资金 | 66.50 | 其他资金 |  |
| 村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付2024年度在职村干部基础职务“绩效”补贴，保障基层村干部安心工作并提升积极性  2.用于支付2024年度在职村干部基础职务“底薪”补贴，更好关心关爱基层干部 | | | | | |

| 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 | 保障本辖区7个行政村的45名村“两委”干部以及8名非“两委”兼任的村会计、妇联主席的基本报酬 | 53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 | 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 | 补贴发放及时率 | 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 | 村干部基础职务补贴支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤66.5万元 | 《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 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 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 | 村干部满意度 | 在职村干部对职务补贴发放工作的满意程度 | ≥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 | 13030225P000165100807 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 临港物流园区村级组织办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升村党组织运转水平  2.安排7个村办公经费，支持村党组织正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障村数 | 保障本辖区7个行政村办公经费支出 | 7个 | 《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） |
| 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） |
| 时效指标 | 各项办公活动完成及时率 | 按工作计划及实际需要及时完成办公活动 | 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 | 村经费支出标准 | 按标准合理支出费用 | ≤5000元/村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级办公条件持续改善 | 村级办公条件持续改善，保障工作开展 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 保障村级组织工作顺利开展 | 保障村级组织工作顺利开展 | 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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各行政村村民满意度 | 村级组织对办公经费保障工作满意程度 | ≥95% | 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 | 13030225P00016510094H | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.10 | 其中：财政 资金 | 23.10 | 其他资金 |  |
| 临港物流园区服务群众经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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  2.用于支持村级组织正常运转，确保农村各项工作有效开展 | | | | | |

| 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 | 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） |
| 数量指标 | 保障经费村数 | 保障本辖区7个行政村服务群众经费支出 | 7个 | 《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〕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） |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 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〕15号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 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〕15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 | 50000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） |
| 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〕15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〕15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 |

**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 | 13030225P00003910007T | | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 临港物流园区共青团基层组织建设、妇联工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展妇女儿童活动，切实保护妇女儿童权益。  2.大力推进园区实体化“大团委”建设，充分发挥园区团委“桥头堡”作用，扎实推进全团重点工作 | | | | | |

| 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 | 组织活动次数 | 组织活动次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项任务完成合格率 | 各项任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动任务完成及时率 | 活动任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 组织团委活动支出 | 组织团委活动支出 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 组织妇联活动支出 | 组织妇联活动支出 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效地团结凝聚青年，扎实推进共青团建设工作 | 有效地团结凝聚青年，扎实推进共青团建设工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 切实保护妇女儿童权益 | 切实保护妇女儿童权益 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善共青团基层组织建设 | 完善共青团基层组织建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**6、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002610009R | | 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 |  |
| 临港物流园区基层武装工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障基层武装建设发展  2.培养民兵力量保障社会稳定  3.促进国防建设事业发展 | | | | | |

| 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 | 民兵训练工作完成率 | 日常民兵训练保障工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 民兵训练合格率 | 民兵训练合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 民兵训练及时率 | 民兵训练及时率 | 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 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国防建设事业发展 | 促进国防建设事业发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障基层武装建设发展 | 保障基层武装建设发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 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 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、计划生育事业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00013010011M | | 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 |  |
| 临港物流园区计划生育事业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.积极宣传人口及计生基础知识，保障计生工作正常进行  2.保障卫生健康、计生工作正常进行，加强流动人口计生管理服务  3.促进全省人口长期均衡发展 | | | | | |

| 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 | 举办大型宣传活动的次数 | 举办大型宣传活动的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策宣传覆盖率 | 计生政策宣传覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动任务完成率 | 宣传活动任务完成率 | 100次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12月底前 | 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 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全省人口长期均衡发展 | 促进全省人口长期均衡发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 积极宣传人口及计生基础知识，保障计生工作正常进行 | 积极宣传人口及计生基础知识，保障计生工作正常进行 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障卫生健康、计生工作正常进行，加强流动人口计生管理服务 | 保障卫生健康、计生工作正常进行，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 | 居民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**8、解决特殊信访问题资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00003010008B | | 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 |  |
| 解决信访问题资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷  2.防止因信访问题处理不当引发群体性事件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理信访事件数量 | 处理信访事件数量 | ≥5件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | 纠纷调解成功率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件按期结案率 | 信访事件按期结案率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访事件受理及时率 | 信访事件受理及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算支出控制数 | 实际支出小于预算数 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷 | 长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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 | 防止群体性事件 | 防止因信访问题处理不当引发群体性事件 | 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 | 信访人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**9、临港物流园区失地农民最低生活保障补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000218100120 | | 项目名称 | 临港物流园区失地农民最低生活保障补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 602.04 | 其中：财政 资金 | 602.04 | 其他资金 |  |
| 2023年第二季度失地农民保障补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障失地农民基本生活水平  2.辖区内失地农民生活补助发放到位 | | | | | |

| 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全覆盖 | 符合条件的农民全部享受 | 5747人 | 指标确定依据 |
| 质量指标 | 每季度按时发放到位 | 足额发放 | 100% | 指标确定依据 |
| 时效指标 | 保证当年发放 | 保证当年发放 | 1年 | 指标确定依据 |
| 成本指标 | 发放失地保障资金 | 发放失地保障资金 | 6020392元 | 指标确定依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 | 保障失地农民基本生活水平 | 指标确定依据 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 无因此上访事件 | 无因此上访事件 | 指标确定依据 |
| 经济效益指标 | 改善经济状况 | 改善经济状况 | 改善经济状况 | 指标确定依据 |
| 生态效益指标 | 保障失地农民基本生活水平 | 国家标准 | 国家标准 | 指标确定依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 指标确定依据 |

**10、临港物流园区失地农民最低生活保障补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021810028H | | 项目名称 | 临港物流园区失地农民最低生活保障补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2555.00 | 其中：财政 资金 | 2555.00 | 其他资金 |  |
| 临港物流园区农民最低生活补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障失地农民基本生活水平  2.辖区内失地农民生活补助发放到位 | | | | | |

| 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 | 领取失地补贴人数 | 领取失地补贴人数 | ≥6400人 | 指标确定依据 |
| 数量指标 | 补贴涉及的村庄数量 | 补贴涉及的村庄数量 | 7个 | 指标确定依据 |
| 质量指标 | 支付补贴的准确率 | 支付补贴的准确率 | 100% | 指标确定依据 |
| 时效指标 | 支付补贴的及时率 | 支付补贴的及时率 | 100% | 指标确定依据 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤2555万元 | 指标确定依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区人民生活稳定 | 保障辖区人民生活稳定 | 比上年提高 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 提高失地人民生活水平 | 提高失地人民生活水平 | 比上年提高 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 建立农民对政府的信任 | 建立农民对政府的信任 | 比上年提高 | 实际调查 |
| 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% | 调查结果 |

**11、秦皇岛市恒鼎建筑有限公司工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000173100056 | | 项目名称 | 秦皇岛市恒鼎建筑有限公司工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 建设厂房 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.有力保障国有资产保值增值  2.为发展潜力足、市场前景好的中小企业提供发展条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设标准化厂房面积 | 建设标准化厂房面积 | ≥6000平方米 | 工程合同 |
| 数量指标 | 服务入驻企业数量 | 服务入驻企业数量 | ≥2家 | 厂房实际情况 |
| 质量指标 | 建设厂房工作完成率 | 建设厂房工作完成率 | 100% | 工程合同 |
| 成本指标 | 第三方评审费用 | 第三方评审费用 | ≤152.8万元 | 秦皇岛正源评估公司出具的评审报告 |
| 时效指标 | 服务时长 | 服务时长 | ≤20年 | 工程质量检测报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好促进企业发展 | 更好促进企业发展 | 有效促进 | 工程质量检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 入驻企业满意度 | 100% | 实地调查 |

**12、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00004910015N | | 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 |  |
| 临港物流乡镇纪检工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设  2.临港保障辖区社会稳定  3.抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 | | | | | |

| 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 | 党风廉政会议召开次数 | 党风廉政会议召开次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发现问题处理率 | 发现问题处理率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 党风廉政会议召开及时率 | 党风廉政会议召开及时率 | 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 | 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 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设 | 持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障辖区社会稳定 | 保障辖区社会稳定 | 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 | 辖区群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**13、正常离任村“两委”正职生活补贴（RY）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510091N | | 项目名称 | 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） | | |
| 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 |  |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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  2.通过对符合条件的正常离任村党组织书记和村委会主任发放基础生活补贴，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 | | | | | |

| 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 | 19人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按上级文件要求时间发放村干部补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 补贴发放控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤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 | 保障村干部待遇政策持续落实 | 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〕14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〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部对待遇落实的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 秦皇岛临港物流园区服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 公用经费二 | 5.86 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 5.86 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  | 1.43 |
| 公用经费二 | 5.86 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 560 | 0.00 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  | 2.02 |

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

秦皇岛临港物流园区服务中心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

| 438001秦皇岛临港物流园区服务中心本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 160 | 7.25 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。