**2025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 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_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 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | 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 | 1756.40 | 一、一般公共服务支出 | 1046.07 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 19813.25 | 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 | 240.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19813.25 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 313.82 |
| 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 | 77.64 |
| 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 | 990.00 |
| 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 | 21569.65 | 本年支出合计 | 22559.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 990.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22559.65 | 支出总计 | 22559.65 |

部门预算收入总表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | | | 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 | 22559.65 | 21569.65 | 21569.65 |  |  |  |  |  |  | 990.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1046.07 | 1046.07 | 1046.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 995.07 | 995.07 | 995.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 995.07 | 995.07 | 995.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20139 | 社会工作事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013904 | 专项业务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.60 | 240.60 | 240.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.60 | 240.60 | 240.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 140.74 | 140.74 | 140.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 77.27 | 77.27 | 77.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 72.27 | 72.27 | 72.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 19813.25 | 19813.25 | 19813.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19813.25 | 19813.25 | 19813.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19813.25 | 19813.25 | 19813.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 313.82 | 313.82 | 313.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 46.68 | 46.68 | 46.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 46.68 | 46.68 | 46.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 267.14 | 267.14 | 267.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.14 | 267.14 | 267.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 77.64 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 77.64 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 77.64 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 990.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990.00 |
| 42 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 990.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990.00 |
| 43 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 990.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990.00 |

部门预算支出总表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | 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 | 22559.65 | 1385.58 | 21174.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1046.07 | 995.07 | 51.00 |  |  |  |
| 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 | 995.07 | 995.07 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 995.07 | 995.07 |  |  |  |  |
| 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 | 20139 | 社会工作事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 12 | 2013904 | 专项业务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 16 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.60 | 240.60 |  |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.60 | 240.60 |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 140.74 | 140.74 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.86 | 99.86 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 77.27 | 72.27 | 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 | 72.27 | 72.27 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.41 | 38.41 |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 19813.25 |  | 19813.25 |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19813.25 |  | 19813.25 |  |  |  |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19813.25 |  | 19813.25 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 313.82 |  | 313.82 |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 46.68 |  | 46.68 |  |  |  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 46.68 |  | 46.68 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 267.14 |  | 267.14 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.14 |  | 267.14 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 990.00 |  | 990.00 |  |  |  |
| 42 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 990.00 |  | 990.00 |  |  |  |
| 43 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 990.00 |  | 990.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | 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 | 1756.40 | 一、一般公共服务支出 | 1046.07 | 1046.07 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 19813.25 | 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 | 240.60 | 240.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.27 | 77.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19813.25 |  | 19813.25 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 313.82 | 313.82 |  |  |
| 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 | 77.64 | 77.64 |  |  |
| 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 | 990.00 |  | 990.00 |  |
| 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 | 21569.65 | 本年支出合计 | 22559.65 | 1756.40 | 20803.25 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 990.00 | 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 | 990.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 22559.65 | 支出总计 | 22559.65 | 1756.40 | 20803.25 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | 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 | 1756.40 | 1385.58 | 370.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1046.07 | 995.07 | 51.00 |
| 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 | 995.07 | 995.07 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 995.07 | 995.07 |  |
| 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 | 20139 | 社会工作事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 12 | 2013904 | 专项业务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.60 | 240.60 |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.60 | 240.60 |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 140.74 | 140.74 |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.86 | 99.86 |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 77.27 | 72.27 | 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 | 72.27 | 72.27 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.86 | 33.86 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.41 | 38.41 |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 313.82 |  | 313.82 |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 46.68 |  | 46.68 |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 46.68 |  | 46.68 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 267.14 |  | 267.14 |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.14 |  | 267.14 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 77.64 | 77.64 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 77.64 | 77.64 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 77.64 | 77.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | 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 | 1385.58 | 1268.51 | 117.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1122.00 | 1122.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 269.00 | 269.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 202.49 | 202.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.42 | 94.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 214.90 | 214.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.86 | 99.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.86 | 33.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.41 | 38.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 4.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 77.64 | 77.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.12 | 87.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 117.07 |  | 117.07 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.20 |  | 14.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 16.20 |  | 16.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 16.14 |  | 16.14 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 18.85 |  | 18.85 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.98 |  | 10.98 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 13.55 |  | 13.55 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 17.76 |  | 17.76 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.71 |  | 3.71 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.51 | 146.51 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 140.74 | 140.74 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.77 | 5.77 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | 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 | 20803.25 |  | 20803.25 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 19813.25 |  | 19813.25 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19813.25 |  | 19813.25 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19813.25 |  | 19813.25 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 990.00 |  | 990.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 990.00 |  | 990.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 990.00 |  | 990.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | 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 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区海阳镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区海阳镇人民政府2025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海阳镇人民政府2025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、党政综合

负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务（财政）管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内的统计工作。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。指导和监督业主大会和业主委员会的日常工作及相关物业管理工作；完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

2、党建工作

负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，做好对下级党组织的成立或撤销工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作。加强党员队伍建设。加强流动党员管理。加强党员日常教育，推进党员教育管理信息化。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。负责本辖区内的宗教事务管理工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责本辖区综合文化站、新时代文明实践（所）站建设和日常管理，实施免费开放。组织开展群众文化活动，负责文化建设工作。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

3、经济发展

负责统筹区域发展、产业升级、企业服务等经济领域相关协调管理职能。按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责辖区基本农田保护管理工作。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责本辖区乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。做好乡村环境保护和治理工作。负责辖区自然资源保护和监管工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

4、安全发展

负责辖区应急管理工作，依法做好本辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。履行辖区护林和森林草原防火职责。 做好辖区内气象灾害防御相关工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度，协助公安机关做好居住房屋出租的相关管理工作。协调做好本辖区社会治安综合治理等方面工作。做好信访和社区矫正工作。负责社区戒毒、社区康复工作。协助相关管理部门开展依法养犬、文明养犬的宣传教育和有关服务工作。负责网格队伍建设与管理。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责上级部门交办、新闻媒体曝光问题的反馈督办。负责12345政府服务热线办理工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

5、综合行政执法

承担综合行政执法工作。以乡镇名义，行使城乡建设、生态环境、农业农村、安全生产、自然资源、民族宗教等方面的行政处罚权；行使与上述行政处罚权相关的行政强制和监督检查权；组织相关法律法规宣传普及；处理行政复议和行政诉讼事务。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

6、退役军人服务

依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

7、行政综合服务

承担行政审批服务工作。负责乡镇行政许可事项直接办理，强化“一枚印章管审批”。负责本级其他政务服务事项的业务办理。负责事业性公共服务事项的业务办理。负责与区对口各部门的沟通衔接、集中报办，对初审转报、赋权下放、延伸进驻等事项进行管理、办理。负责对村（社区）综合服务站业务指导。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护。负责一体化在线政务服务平台乡镇的子站点、业务办理、数据信息等系统的建设维护。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。组织实施居家养老服务工作。按权限开展社会救助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。负责本辖区爱国卫生、控制吸烟及传染病防治工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

8、农业综合服务

加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。引导和扶持农业机械推广和服务工作。组织开展本辖区科普活动。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。负责农产品质量安全监管工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区内农村土地承包管理工作。负责辖区农民负担监管工作。加强辖区内的水土保持工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区海阳镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 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。 秦皇岛市海港区海阳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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入22559.65万元，其中：一般公共预算收入1756.40万元，基金预算收入19813.25万元， 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990.00万元。  
       2、支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区海阳镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2025年支出预算22559.65万元，其中基本支出1385.58万元，包括人员经费1268.51万元和日常公用经费117.07万元；项目支出21174.07万元， 主要为：15个一般公共预算拨款项目370.82万元；上年结转结余项目（区级）2024年第六批专项债券资金海阳康养产业园区基础设施排水管线一期工程990万元；基金预算拨款项目海阳一村回迁房（二期）项目土地出让金19813.25万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排22559.65万元，较2024年预算增加20692.01万元， 其中：基本支出减少157.92万元，主要为：人员支出减少142.09万元；日常公用经费减少15.83万元。

项目支出增加20849.93万元，主要为：上年结转结余项目（区级）2024年第六批专项债券资金海阳康养产业园区基础设施排水管线一期工程990万元；基金预算拨款项目海阳一村回迁房（二期）项目土地出让金19813.25万元；京哈高速沿线绿化土地租赁费46.68万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排117.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、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0.28万元，其中因公出国（境）费0万元； 公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)； 公务接待费0.28万元。与2024年相比减少0.46万元， 增减变化的主要原因是：预算安排减少0.46万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、持续推动基层党建工作，党的建设工作全面提升。

2、持续推进产业结构优化升级，促进镇域经济全面发展。

3、大力整治人居环境，宜居环境持续提升。

4、切实履责，统筹落实，民生福祉不断增强。

5、强治理行实策，社会大局和谐稳定。

（二）分项绩效目标

1、党政综合工作

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

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

2、党建工作

绩效目标：开展各项群团活动和学习培训。根据上级部门的要求开展一系列活动。

绩效指标：完成区委及上级主管部门布置的各种活动及组织开展各种基层活动，覆盖全镇17个村。

3、应急管理工作

绩效目标：落实目标管理责任制，实行网格化管理，加强宣传教育及监督检查力度。

绩效指标：覆盖全镇17个村，全年检查企业不少于60家。

4、自然资源和生态环境工作

绩效目标：宣传环境保护方针和政策，普及环保知识，做好环境污染防治和节能减排工作。制定并组织实施全镇绿化工程，监督各村做好绿化工作。

绩效指标：覆盖全镇17个村，绿化面积达标率100%。

5、综合行政执法工作

绩效目标：辖区市容和环境卫生管理。主要根据上级部门的要求开展一系列活动。

绩效指标：辖区每天巡查不少于一次，及时处理行政违法行为。

6、行政综合服务工作

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

绩效指标：指导17个村行政服务中心建设工作，接待办事群众不少于1500余人次。

7、农业农村综合服务工作

绩效目标：发展地域产业，促进农业生产稳定发展，农民持续增收。加强农村环境管理，农村集体资产及财务管理，农民负担监督管理。

绩效指标：人居环境每周下村检查不少于1次，村集体财务管理覆盖17个村。

8、退役军人服务工作

绩效目标：做好本辖区征兵、民兵预备役等工作。加强退役军人服务工作。

绩效指标：组织民兵、预备役演练次数不少于2次，退役军人慰问次数不少于2次。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区海阳镇人民政府2025年无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（区级）2024年第六批专项债券资金海阳康养产业园区基础设施排水管线一期工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00D71B143123 | | 项目名称 | （区级）2024年第六批专项债券资金海阳康养产业园区基础设施排水管线一期工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 990.00 | 其中：财政 资金 | 990.00 | 其他资金 |  |
| 海阳康养基础设施排水管线工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过排水管线工程建设，提高河道水质，使得河道水环境明显改善。  2.通过排水管线工程建设，加快海阳片区污水的收集和转运，解决污水排放量增加问题。 | | | | | |

| 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 | 新建污水管道长度 | 按可研批复新建污水管道长度 | ≥3320米 | 项目建议书批复 |
| 数量指标 | 新建污水提升泵站数量 | 新建污水提升泵站数量 | 1座 | 项目建议书批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格是否合格 | 合格 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资数额 | 项目拨付资金数额 | ≤1000万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决污水排放量增加问题 | 污水排放量增加问题有效改善 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改善水环境 | 水环境明显改善 | 长久改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 辖区居民对项目实施效果满意率 | ≥95% | 社会调查 |

2、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510105K | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 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.用于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 | 保障全镇17个行政村党组织经费支出 | 17村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级党组织经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 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 | ≤20.5万元 | 《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 | 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 | 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 |

3、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510030U | | 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 | 163.04 | 其中：财政 资金 | 163.04 | 其他资金 |  |
| 2025年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2025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2025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17个行政村的村“两委”干部以及非“两委”兼任的村会计、妇联主席的基本报酬 | 101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 | 村干部补贴总额 | 按上级文件规定对村干部进行补贴的标准 | ≤163.04万元 | 《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 | 基层村干部工作积极性提升 | 持续保障并促进基层村干部工作积极性提升 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村基层组织运行良好 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 较上年有所提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部对职务补贴发放工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510103C | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 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.提升村级组织运转水平  2.用于支持村级组织正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障全镇17个行政村办公经费支出 | 17村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 村级组织运行保障率 | 足额保障全镇各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤8.5万元 | 《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 | 可持续影响指标 | 村级办公条件持续改善 | 村级办公条件持续改善，保障工作开展 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 提升村级组织运转水平 | 切实保障村级组织办公需要 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各行政村满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000165101067 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.10 | 其中：财政 资金 | 56.10 | 其他资金 |  |
| 服务群众专项经费 | | | | | |
| 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 | 保障经费村数 | 保障全镇17个行政村服务群众经费支出 | 17村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 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 | ≤56.1万元 | 《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 |

6、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 | 13030225P000039100067 | | 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 |  |
| 共青团妇联工作经费 | | | | | |
| 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.通过较好的组织、引导、服务青年，维护青少年合法权益。  2.通过开展妇女儿童活动，切实保障妇女儿童权益。  3.通过开展全镇团员青年思想引领、岗位建功、精准扶贫、夯实团建等工作，增强青少年服务意识。 | | | | | |

| 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 | 组织团员活动次数 | 组织团员活动次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织妇联活动次数 | 组织妇联活动次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动合格率 | 组织活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织活动及时率 | 组织活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 | 积极开展妇联活动，切实保障妇女儿童权益 | 积极开展妇联活动，切实保障妇女儿童权益 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强志愿者队伍建设，完善基层组织 | 加强志愿者队伍建设，完善基层组织 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

7、海阳一村回迁房（二期）项目土地出让金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021810008R | | 项目名称 | 海阳一村回迁房（二期）项目土地出让金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19813.25 | 其中：财政 资金 | 19813.25 | 其他资金 |  |
| 海阳一村回迁房（二期）项目土地出让金 | | | | | |
| 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.拨付海阳一村回迁房（二期）项目土地出让金及相关税费，为尽快实现项目开工建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及征地面积 | 涉及征地面积亩数 | 58.6亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 前期投入资金 | 前期投入所需资金 | ≤198132452.21元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 效率提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障村民生活稳定 | 保障村民生活稳定 | 生活稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 顺利进行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 实际调研 |

8、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002610011Q | | 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 |  |
| 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.通过组织全镇基干民兵训练，做好基干民兵组织整顿工作。  2.通过开展基干民兵政治教育、军事训练、民兵组织整顿活动，促进民兵体质及应急救援水平提升。  3.通过武装部建设、民兵营部建设、装备器材及相关软硬件建设等内容，做好征兵工作及民兵营（连）建设维护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年征兵的次数 | 全年征兵的次数 | ≥2次 | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |
| 数量指标 | 全镇基干民兵整组人数 | 全镇基干民兵整组人数 | ≥60人 | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织基干民兵训练人数 | 组织基干民兵训练人数 | ≥30人 | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 训练任务完成合格率 | 训练任务完成合格率 | 100% | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 训练任务完成及时率 | 训练任务完成及时率 | 100% | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层武装工作费用支出 | 基层武装工作费用支出 | ≤5万元 | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强民兵队伍建设 | 增强民兵队伍建设 | 比上年有所提高 | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保基层武装力量持续增强 | 确保基层武装力量持续增强 | 比上年有所提高 | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众和应征青年对武装工作满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海【2021】30号、海【2021】33号、年初工作计划 |

9、计划生育事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000130100129 | | 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.通过对困难家庭关心帮扶，让所有适龄儿童特别是上学困难的女童得到生活帮助，让特殊扶助家庭感受到社会及国家的关爱。  2.通过向辖区村民及时传达国家计生政策，介绍计生各项工作办事流程，使政策深入人心，达到更好的宣传效果。 | | | | | |

| 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 | 宣传服务覆盖人数 | 宣传服务覆盖人数 | ≥200人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 计生政策及相关活动宣传次数 | 计生政策及相关活动宣传次数 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动任务完成合格率 | 活动任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策落实率 | 计生政策落实率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障计生工作运转及时率 | 保障计生工作运转及时率 | 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 | 积极宣传人口与计生基础知识 | 积极宣传人口与计生基础知识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强人口计生管理服务 | 加强人口计生管理服务 | 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 | 计生人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

10、解决特殊信访问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00003010010A | | 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 |  |
| 信访工作经费 | | | | | |
| 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.通过对生活困难的群众给予适当帮扶和救助，维护社会稳定。  2.通过妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定。  3.通过各重点时期信访维稳和接劝返工作，发挥前线堡垒作用，避免发生越级访，维护信访稳定。 | | | | | |

| 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 | 信访值班人次 | 信访值班人次 | ≥11人次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接受信访救助人数 | 接受信访救助人数 | ≥4人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 信访维稳天数 | 信访维稳天数 | ≥237天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 控制越级上访人数 | 控制越级上访人数 | ≤6人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | 纠纷调解成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件受理及时率 | 信访事件受理及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳费用支出 | 信访维稳费用支出 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序持续稳定 | 维护社会秩序持续稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决群众矛盾纠纷，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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访救助人满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

11、京哈高速沿线绿化土地租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021810020L | | 项目名称 | 京哈高速沿线绿化土地租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.68 | 其中：财政 资金 | 46.68 | 其他资金 |  |
| 京哈高速沿线绿化土地租赁费 | | | | | |
| 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.通过补偿款发放，不断改善高速沿线生态环境，提高村民生活稳定。 | | | | | |

| 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 | 征地面积 | 征地面积 | 933.57亩 | 实际征地面积 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出准确率 | 100% | 补偿款发放标准 |
| 时效指标 | 补偿资金及时发放到位 | 补偿资金及时发放到位 | 12月底前 | 是否及时发放 |
| 成本指标 | 补偿资金额度 | 补偿资金全额发放 | 466785元 | 是否全额发放 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 高速沿线生态环境不断改善 | 高速沿线生态环境不断改善 | 不断改善 | 实际效果 |
| 社会效益指标 | 保障村民生活稳定 | 保障村民生活稳定 | 生活稳定 | 实际生活状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对补偿工作满意程度 | ≥90% | 社会调查 |

12、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00000510007E | | 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 |  |
| 人大代表之家经费 | | | | | |
| 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.通过组织代表进行视察调查和检查，为代表与人民群众的密切联系提供有力保障。  2.通过开展代表活动，广泛征求代表意见、建议，充分发挥代表作用。  3.通过加强人大代表履职活动场所建设，提高代表履职能力。 | | | | | |

| 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 | 开展代表活动次数 | 开展代表活动次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 代表提出意见建议条数 | 代表提出意见建议条数 | ≥5条 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项活动完成率 | 各项活动完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 各项活动完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众服务意识 | 提高群众服务意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织代表深入群众 | 组织代表深入群众 | 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 | 村镇级人大代表对代表工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

13、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000085100026 | | 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 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展各项文体活动，丰富群众文化生活，提高辖区群众文化活动参与率。  2.通过组织群众文化活动，提高基层文化服务体系建设。  3.通过开展文化培训宣传，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展，推动全镇文化艺术健康发展。 | | | | | |

| 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 | 举办活动的次数 | 举办活动的次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 文化服务覆盖的村数 | 文化服务覆盖的村数 | 17个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 举办活动成功率 | 举办活动成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 举办各项活动及时率 | 举办各项活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层文化服务体系建设 | 提高基层文化服务体系建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民文化生活水平 | 提高居民文化生活水平 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

14、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510060J | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 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 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 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.通过举办各项社区群众活动，提高社区人员服务水平。  2.通过加强网格员队伍建设，保障网格化社会治理工作高标准推进。  3.通过按时拨付社区党组织活动经费，保障社区党组织工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 资金拨付社区数量 | 资金拨付社区数量 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区党组织工作状态 | 社区党组织工作正常运转 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社区党组织管理状态 | 社区党组织管理逐步规范 | 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 | 社区办公人员对保障工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

15、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510058K | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 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 |  |
| 社区工作经费 | | | | | |
| 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.通过各项费用支出，做好日常管理保障工作。  2.通过及时拨付经费，保障社区工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥4人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 辖区内社区服务工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费支出 | 办公经费支出 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区正常运转 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 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 | 社区办公人员对保障工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

16、乡镇纪检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000049100143 | | 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 |  |
| 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.通过纪律监督检查工作，加强党员作风纪律建设。  2.通过开展党规党纪宣传教育，进一步增强党员干部纪律性。  3.通过持续深化廉政警示教育工作，减少党员干部违纪违法行为的发生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受教育党员人数 | 接受教育党员人数 | ≥1000人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 廉政宣传教育覆盖村数 | 廉政宣传教育覆盖村数 | 17个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 党风廉政建设合格率 | 党风廉政建设合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 监督检查及时率 | 监督检查及时率 | 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 | 保障乡镇社会稳定 | 保障乡镇社会稳定 | 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 | 党员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

17、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 | 13030225P000165101040 | | 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 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 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.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 | 保障全镇符合发放条件的离任村干部补贴 | 44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 | ≤19万元 | 《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 | 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〕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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  | 6.55 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  | 6.55 |
| 公用经费一 | 54.65 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1400 | 0.00 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  | 3.64 |
| 公用经费一 | 54.65 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.01 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用经费一 | 54.65 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 150 | 0.01 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公用经费一 | 54.65 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

秦皇岛市海港区海阳镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1166.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 505秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1166.65 |
| 1、房屋（平方米） | 6755.09 | 931.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5049.25 | 658.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.7 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1090 | 231.55 |

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。