**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 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 46](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | 预算年度：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 | 3781.69 | 一、一般公共服务支出 | 1653.12 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60.50 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 406.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 280.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1167.60 |
| 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 | 139.51 |
| 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 | 3842.19 | 本年支出合计 | 3842.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3842.19 | 支出总计 | 3842.19 |

部门预算收入总表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | | | 预算年度：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 | 3842.19 | 3842.19 | 3842.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1653.12 | 1653.12 | 1653.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1632.12 | 1632.12 | 1632.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1632.12 | 1632.12 | 1632.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 406.04 | 406.04 | 406.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.04 | 406.04 | 406.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.15 | 226.15 | 226.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.89 | 179.89 | 179.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 134.42 | 134.42 | 134.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.42 | 129.42 | 129.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.68 | 61.68 | 61.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.74 | 67.74 | 67.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21103 | 污染防治 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2110301 | 大气 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 1167.60 | 1167.60 | 1167.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 990.60 | 990.60 | 990.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 990.60 | 990.60 | 990.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 139.51 | 139.51 | 139.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 139.51 | 139.51 | 139.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 139.51 | 139.51 | 139.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 3842.19 | 2307.09 | 1535.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1653.12 | 1632.12 | 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 | 1632.12 | 1632.12 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1632.12 | 1632.12 |  |  |  |  |
| 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 | 406.04 | 406.04 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.04 | 406.04 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.15 | 226.15 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.89 | 179.89 |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 134.42 | 129.42 | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.42 | 129.42 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.68 | 61.68 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.74 | 67.74 |  |  |  |  |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 29 | 21103 | 污染防治 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 30 | 2110301 | 大气 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |  |  |
| 32 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |  |  |
| 33 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 1167.60 |  | 1167.60 |  |  |  |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 177.00 |  | 177.00 |  |  |  |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.00 |  | 177.00 |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 990.60 |  | 990.60 |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 990.60 |  | 990.60 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 139.51 | 139.51 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 139.51 | 139.51 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 139.51 | 139.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 3781.69 | 一、一般公共服务支出 | 1653.12 | 1653.12 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 406.04 | 406.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.42 | 134.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 280.00 | 280.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1167.60 | 1167.60 |  |  |
| 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 | 139.51 | 139.51 |  |  |
| 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 | 3842.19 | 本年支出合计 | 3842.19 | 3781.69 | 60.50 |  |
| 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 | 3842.19 | 支出总计 | 3842.19 | 3781.69 | 60.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 3781.69 | 2307.09 | 1474.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1653.12 | 1632.12 | 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 | 1632.12 | 1632.12 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1632.12 | 1632.12 |  |
| 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 | 406.04 | 406.04 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.04 | 406.04 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.15 | 226.15 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.89 | 179.89 |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 134.42 | 129.42 | 5.00 |
| 23 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.42 | 129.42 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.68 | 61.68 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.74 | 67.74 |  |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 29 | 21103 | 污染防治 | 280.00 |  | 280.00 |
| 30 | 2110301 | 大气 | 280.00 |  | 280.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 1167.60 |  | 1167.60 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 177.00 |  | 177.00 |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.00 |  | 177.00 |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 990.60 |  | 990.60 |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 990.60 |  | 990.60 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 139.51 | 139.51 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 139.51 | 139.51 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 139.51 | 139.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 2307.09 | 2108.47 | 198.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1861.46 | 1861.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 488.07 | 488.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 264.02 | 264.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 77.77 | 77.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 573.15 | 573.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.89 | 179.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.68 | 61.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.74 | 67.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.63 | 9.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 139.51 | 139.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 198.62 |  | 198.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.40 |  | 23.40 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12.06 |  | 12.06 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.68 |  | 13.68 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 12.38 |  | 12.38 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 19.75 |  | 19.75 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 23.21 |  | 23.21 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 15.06 |  | 15.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.36 |  | 6.36 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 247.01 | 247.01 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 226.15 | 226.15 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 20.86 | 20.86 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 60.50 |  | 60.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60.50 |  | 60.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.50 |  | 60.50 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.50 |  | 60.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | 预算年度：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

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | 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 | 2.72 | 2.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.72 | 2.72 |  |  |
| 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 | 0.47 | 0.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府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石门寨镇人民政府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：**

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

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

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

2、加强社会管理，抓好农村思想建设，加强农村精神文明建设，倡导乡村文明；

3、提供公共服务，加强农村劳动力培训及农村医疗制度的建立和落实；

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

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3842.19万元，其中：一般公共预算收入3781.69万元，基金预算收入60.50万元，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0.00万元。

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石门寨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3842.19万元，其中基本支出2307.09万元，包括人员经费2108.47万元和日常公用经费198.62万元；项目支出1535.10万元，主要为 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石门寨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3842.19万元，其中基本支出2307.09万元，包括人员经费2108.47万元和日常公用经费198.62万元；项目支出1535.10万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3842.19万元，较2024年预算减少19825.59万元，其中：基本支出减少171.91万元，主要为2025年预算收支安排3842.19万元，较2024年预算减少19825.59万元， 其中：基本支出减少171.91万元项目支出减少19653.68万元，主要为 2025年预算收支安排3842.19万元，较2024年预算减少19825.59万元， 其中：基本支出减少171.91万元，

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198.62万元，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2.72万元，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0.47万元。与2024年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

年度总体绩效目标：（一）持续推动基层党建工作，加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，党的见色号工作全面提升。

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

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

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

（五）强治理行实策，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教的工作，社会大局和谐稳定。

（二）分项绩效目标

1、党政综合工作

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

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

2、党建工作

绩效目标：开展各项群团活动和学习培训。根据上级部门的要求开展一系列活动。

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

3、应急管理工作

绩效目标：落实目标管理责任制，实行网格化管理，加强宣传教育及监督检查力度。

绩效指标：覆盖全镇16个村（居），全年检查企业不少于50家。

4、自然资源和生态环境工作

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

绩效指标：覆盖全镇16个村（居），全年检查企业不少于50家。

5、综合行政执法工作

绩效目标：辖区市容和环境卫生管理。主要根据上级部门的要求开展一系列活动。

绩效指标：辖区每天巡查不少于一次，及时处理行政违法行为。

6、行政综合服务工作

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

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

7、农业农村综合服务工作

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

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

8、退役军人服务工作

绩效目标：做好本辖区征兵、民兵预备役等工作。加强退役军人服务工作。

绩效指标：组织民兵、预备役演练次数不少于2次，做好退役军人慰问服务工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车厂村村民安置过渡费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021810032P | | 项目名称 | 车厂村村民安置过渡费 | | |
| 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 |  |
| 车厂村村民民安置过渡费 | | | | | |
| 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.严格履行《秦皇岛“天女小镇”项目合作备忘录（补充）》及《车厂村山林(地）承包合同》，维护农村稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置搬迁支付村民过渡费人数 | 安置搬迁支付村民过渡费人数 | ≥123人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金计算准确率 | 资金计算准确率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | 资金拨付覆盖率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算支付资金 | 预算支付资金 | 20.5万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村社会稳定 | 维护农村社会稳定 | 较上年有所提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

2、车厂村山地承包费利息款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021910003D | | 项目名称 | 车厂村山地承包费利息款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 车厂村山地承包利息款 | | | | | |
| 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.严格履行《秦皇岛“天女小镇”项目合作备忘录（补充）》及《车厂村山林（地）承包合同》，维护农村稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付村委会利息工作完成率 | 支付村委会利息工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 利息计算准确率 | 利息计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 利息支付及时率 | 利息支付及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每年支付村委会利息额度 | 每年支付村委会利息额度 | 40万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 如期按合约支付村委会利息 | 如期按合约支付村委会利息 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护农村社会稳定 | 维护农村社会稳定 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | 100% | 年初工作计划 |

3、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000165100955 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.60 | 其中：财政 资金 | 47.60 | 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 | 1.2、达到社会稳定，社会和谐的目的  2.1、保证支部党员活动正常有序开展 | | | | | |

| 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 | 覆盖行政村数量 | 按照行政村党员数量逐人发放活动经费 | 70个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按质保量开展党员活动 | 按质保量开展党员活动 | 保质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按照上级要求开展党员活动 | 2025年度 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 党组织活动所需经费 | 党组织活动所需经费 | 47.6万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升素质 | 不断提升党员素质，达到党员起模范带头作用 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 党员模范带头，促进各项工作稳定开展 | 党员模范带头，促进各项工作稳定开展 | 正常开展 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 利于发展 | 有利于促进村内各项工作的快速发展 | 促进 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 有利于促进村容村貌的美化和绿化 | 有利于促进村容村貌的美化和绿化 | 逐步提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 实际调研 |

4、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510016R | | 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 | 620.00 | 其中：财政 资金 | 620.00 | 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 | |
| 155.00 | | 310.00 | 465.00 | 620.00 | |
| 绩效目标 | 1.2、调动村干部工作积极性、主动性。  2.1、落实村两委干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧，维护基层组织正常运转。 | | | | | |

| 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 | 薪酬发放村级组织个数 | 薪酬发放村级组织个数 | 70个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 薪酬发放村干部人数覆盖率 | 薪酬发放村干部人数覆盖率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 薪酬发放及时性 | 薪酬发放及时性 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 村干部基础职务补贴发放额度 | 村干部基础职务补贴发放额度 | 620万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补充村干部收入水平 | 补充村干部收入水平 | 较上年有所提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升村级行政能力 | 通过薪酬足额发放，促进村干部行政效率提高 | 明显提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

5、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510096Q | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 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 | 1.2、达到社会稳定，社会和谐的目的  2.1、保证村级各项工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 办公经费覆盖村级数量 | 办公经费覆盖村级数量 | 70个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按质保量开展村级工作 | 按质保量开展村级工作 | 保质保量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照上级要求按时保质完成各项工作任务 | 2025年度 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费额度 | 所需经费额度 | 35万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护村内稳定 | 维护村内稳定 | 稳定 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进和谐 | 村内工作正常开展，解决群众后顾之忧 | 促进 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进美化 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化 | 逐步提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 实际调研 |

6、地质塌陷区整治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455610006M | | 项目名称 | 地质塌陷区整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 地质塌陷区整治资金 | | | | | |
| 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 | 1.2、有效防止地灾危险的发生  2.3、维护社会稳定，促进社会和谐  3.1、确保地质塌陷区人民群众生命财产安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及地质灾害隐患点的数量 | 涉及地质灾害隐患点的数量 | ≥20处 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉及地质灾害的行政村数量 | 涉及地质灾害的行政村数量 | ≥16个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 对危房户发放租房补贴的户数 | 对危房户发放租房补贴的户数 | ≥236户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡查中发现问题及时处置上报率 | 巡查中发现问题及时处置上报率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成的及时率 | 各项工作完成的及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 对危房户发放房租补贴金额 | 对危房户发放房租补贴金额 | 27万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保地质塌陷区人民群众生命财产安全 | 确保地质塌陷区人民群众生命财产安全 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效防止地灾危险的发生，增加村民的安全感 | 有效防止地灾危险的发生，增加村民的安全感 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 塌陷区群众满意度 | 塌陷区群众满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

7、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016510081T | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 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.村级党组织正常开展党建活动 | | | | | |

| 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 | 经费覆盖村级数量 | 经费覆盖村级数量 | 70个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 开展活动 | 提高群众生活质量和居住环境 | 保质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 结合村实际改善群众生活质量和居住环境 | 2025年度 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费额度 | 经费额度 | 231万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村级环境及群众生活质量 | 不断提升群众满意度，提高群众生活幸福感 | 较上年有所提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 党员模范带头，促进各项工作稳定开展 | 党员模范带头，促进各项工作稳定开展 | 正常开展 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 有利于促进村内各项工作快速发展 | 有利于促进村内各项工作快速发展 | 促进发展 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 有利于促进村容村貌的美化、绿化和亮化 | 有利于促进村内各项工作快速发展 | 逐步提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 实际调研 |

8、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 | 13030225P000039100111 | | 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.加强村级团支部建设，凝聚、引导农村团员青年，提升团支部凝聚力 | | | | | |

| 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 | 受益团员青年人数 | 受益团员青年人数 | ≥1000人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 团支部建设合格率 | 团支部建设合格率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 教育引导工作完成及时率 | 教育引导工作完成及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 专项资金额度 | 专项资金额度 | 1万元 | 年初工作安排 |
| 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 | 较上年有所提高 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提升团支部凝聚力 | 提升团支部凝聚力 | 较上年有所提高 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 加强村级团支部建设 | 加强村级团支部建设 | 较上年有所提高 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 团员对共青团工作的满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

9、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002610014K | | 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 | 1.2、加大应急等力量，维护地方稳定  2.1、加强辖区内军队后备力量 | | | | | |

| 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 | 基层民兵准备配备率 | 基层民兵准备配备率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 应急救援成功率 | 应急救援成功率 | ≥80% | 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 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层武装工作经费额度 | 基层武装工作经费额度 | 5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护地方稳定 | 维护地方稳定 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时处理应急突发事件，保持社会稳定 | 及时处理应急突发事件，保持社会稳定 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养民兵后备力量 | 培养民兵后备力量 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

10、计划生育事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00013010016P | | 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 | 1.2、对计划生育家庭及贫困女孩救助，维护社会和谐稳定  2.1、积极宣传，普及人口及计划生育基础知识 | | | | | |

| 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 | 覆盖人口数量 | 覆盖人口数量 | ≥4.6万人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 补助特殊群体的人数 | 补助特殊群体的人数 | ≥75人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 制作宣传展板数量 | 制作宣传展板数量 | ≥142个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 计划政策落实覆盖率 | 计划政策落实覆盖率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 制作宣传展板合格率 | 制作宣传展板合格率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助计算准确率 | 补助计算准确率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 日常各项工作完成及时率 | 日常各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 救助特殊群体人均支出金额 | 救助特殊群体人均支出金额 | ≤500元/人 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 计划生育事业费金额 | 计划生育事业费金额 | 5万元 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 宣传展板费用平均支出金额 | 宣传展板费用平均支出金额 | ≤440元/个 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极宣传，普及人口及计生基础知识 | 积极宣传，普及人口及计生基础知识 | 较上年有所提升 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 较上年有所提升 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员的满意度 | 计生人员的满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

11、解决特殊信访问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000030100135 | | 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 |  |
| 解决特殊信访问题资金 | | | | | |
| 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.开展信访日常工作，维护社会长期稳定  2.长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷  3.保证重大敏感时期，重大节假日信访稳定 | | | | | |

| 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 | 信访覆盖村级数量 | 信访覆盖村级数量 | 70个 | 年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 信访案件发生次数 | 信访案件发生次数 | 不发生 | 年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | 纠纷调解成功率 | 100% | 年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 信访案件受理及时率 | 信访案件受理及时率 | 100% | 年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 信访维稳经费金额 | 信访维稳经费金额 | 10万元 | 年度工作计划安排 |
| 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 | 较上年有所提升 | 年度工作计划安排 |
| 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 | 较上年有所提升 | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

12、秦皇岛信合水泥有限公司余热供暖管路相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00015010003F | | 项目名称 | 秦皇岛信合水泥有限公司余热供暖管路相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 秦皇岛信合水泥有限公司余热供暖管路相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 112.50 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障人民群众温暖过冬，维护社会稳定和谐 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 余热供暖涉及居民户数 | 余热供暖涉及居民户数 | 640户 | 海石政呈【2024】54号 |
| 质量指标 | 铺设管道及改造锅炉房补助支付及时率 | 铺设管道及改造锅炉房补助支付及时率 | 100% | 海石政呈【2024】54号 |
| 时效指标 | 2024-2025年供暖时效 | 2024-2025年供暖时效 | 1年 | 海石政呈【2024】54号 |
| 成本指标 | 余热供暖管线及改造锅炉房补助额度 | 余热供暖管线及改造锅炉房补助额度 | 150万元 | 海石政呈【2024】54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众温暖过冬 | 保障人民群众温暖过冬 | 基本保障 | 海石政呈【2024】54号 |
| 生态效益指标 | 清洁取暖改善生态环境 | 清洁取暖改善生态环境 | 逐步提高 | 海石政呈【2024】54号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 和谐稳定 | 海石政呈【2024】54号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

13、清洁取暖燃气经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00015010006A | | 项目名称 | 清洁取暖燃气经费 | | |
| 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 |  |
| 清洁取暖燃气经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保人民群众温暖过冬，维护社会稳定，促进社会和谐 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 燃气保障运转锅炉数 | 燃气保障运转锅炉数 | 5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 燃气经费支付及时率 | 燃气经费支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 2024—2025供暖季 | 2024—2025供暖季 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 清洁取暖燃气经费总额度 | 清洁取暖燃气经费总额度 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众温暖过冬 | 保障人民群众温暖过冬 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 稳定和谐 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 清洁取暖保护生态环境 | 清洁取暖保护生态环境 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | 受益群众的满意度 | 100% | 实践调查 |

14、清洁取暖专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00015010002U | | 项目名称 | 清洁取暖专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 清洁取暖专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，推进经济发展 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖专项资金发放涉及村级数量 | 清洁取暖专项资金发放涉及村级数量 | 70村 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清洁取暖专项资金下发的完成率 | 清洁取暖专项资金下发的完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 清洁取暖专项资金支付的及税率 | 清洁取暖专项资金支付的及税率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 清洁取暖专项资金支付的总额度 | 清洁取暖专项资金支付的总额度 | 40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步推进经济发展 | 进一步推进经济发展 | 逐步推进 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 进一步促进社会稳定和谐 | 进一步促进社会稳定和谐 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 进一步优化辖区生态环境 | 进一步优化辖区生态环境 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

15、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00000510013U | | 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 | 1.2、确保代表调研，代表监督有资金保障  2.3、维护社会稳定，促进社会和谐  3.1、保证人大各项工作正常有序开展 | | | | | |

| 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 | 人大宣传覆盖村级数量 | 人大宣传覆盖村级数量 | 70个 | 年度预算安排 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年度预算安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年度预算安排 |
| 成本指标 | 人大代表之家经费额度 | 人大代表之家经费额度 | 4万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保代表正常行使代表权利、义务 | 确保代表正常行使代表权利、义务 | 较上年有所提高 | 年度预算安排 |
| 社会效益指标 | 保证人大各项工作正常开展 | 保证人大各项工作正常开展 | 较上年有所提高 | 年度预算安排 |
| 社会效益指标 | 有利于促进镇域各项工作的快速发展 | 有利于促进镇域各项工作的快速发展 | 较上年有所提高 | 年度预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村镇级人大代表对代表工作的满意度 | ≥95% | 实际调研 |

16、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 | 13030225P000085100051 | | 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.丰富辖区内群众文化生活，提高居民素质。  2.镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，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 | 组织各项文化活动的次数 | 组织各项文化活动的次数 | ≥3次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 组织各项活动的成功率 | 组织各项活动的成功率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 组织各项活动完成及时率 | 组织各项活动完成及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 组织各项活动完成时限 | 组织各项活动完成时限 | 2025年度 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 预算支出额 | 1万元 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 比上年有所提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，辖区群众受益 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，辖区群众受益 | 比上年有所提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区受益群众满意度 | 辖区受益群众满意度 | ≥95% | 实际调研 |

17、石门寨片区清洁取暖燃气经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000150100018 | | 项目名称 | 石门寨片区清洁取暖燃气经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 石门寨片区清洁取暖购买设备、天然气、维修检测锅炉费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.00 | | 110.00 | 165.00 | 220.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障人民群众温暖过冬 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖涉及居民户数 | 清洁取暖涉及居民户数 | 640户 | 海石政呈【2024】59号 |
| 质量指标 | 购买天然气经费支付的及时率 | 购买天然气经费支付的及时率 | 100% | 海石政呈【2024】59号 |
| 质量指标 | 购买设清洁取暖设备费用支付在及时率 | 购买设清洁取暖设备费用支付在及时率 | 100% | 海石政呈【2024】59号 |
| 质量指标 | 检修燃气锅炉及供暖管道费用支付在及时率 | 检修燃气锅炉及供暖管道费用支付在及时率 | 100% | 海石政呈【2024】59号 |
| 时效指标 | 2024-2025年供暖季 | 2024-2025年供暖季 | 40天 | 海石政呈【2024】59号 |
| 成本指标 | 清洁取暖购买天然气、设备及检修经费总额度 | 清洁取暖购买天然气、设备及检修经费总额度 | 220万元 | 海石政呈【2024】59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众温暖过冬 | 保障人民群众温暖过冬 | 基本保障 | 海石政呈【2024】59号 |
| 生态效益指标 | 清洁取暖改善生态环境 | 清洁取暖改善生态环境 | 逐步提高 | 海石政呈【2024】59号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 和谐稳定 | 海石政呈【2024】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | 受益群众的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

18、乡镇纪检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000049100195 | | 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.保障纪委日常工作正常开展  2.保证查办案工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 查办案涉及村级数量 | 查办案涉及村级数量 | 70个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件查办率 | 案件查办率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办结及时率 | 案件办结及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 预算支出金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇社会稳定，纪检工作顺利开展 | 保障乡镇社会稳定，纪检工作顺利开展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升正风防腐成效，抓好党风廉政建设 | 提升正风防腐成效，抓好党风廉政建设 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 纪检人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

19、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 | 13030225P00016510093X | | 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 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 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.落实两委干部基础职务补贴待遇，解决村干部后附之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额落实率 | 经费保障范围及离任村两委正职干部生活补贴待遇足额落实 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放人员范围的精准和发放数据的准确性 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 离任村两委正职补贴总额 | 2025年预计支出离任村干部补 | 57万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升执政能力 | 足额发放促进村干部行政效率提高 | 明显提高 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 补充离任村干部收入水平 | 2025年预计支出离任村干部补 | 有所提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | 100% | 实地调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为212.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 508秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 212.22 |
| 1、房屋（平方米） | 2050 | 12.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 87.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 164.62 |
| 4、其他固定资产 | 2477 | 26.57 |

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。