**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 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 60](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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 | 2560.99 | 一、一般公共服务支出 | 1128.03 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 958.75 |
| 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 | 89.60 |
| 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 | 2560.99 | 本年支出合计 | 2560.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2560.99 | 支出总计 | 2560.99 |

部门预算收入总表

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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 | 2560.99 | 2560.99 | 2560.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.03 | 1128.03 | 1128.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1107.03 | 1107.03 | 1107.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1107.03 | 1107.03 | 1107.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 292.89 | 292.89 | 292.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.89 | 292.89 | 292.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.61 | 177.61 | 177.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.28 | 115.28 | 115.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 85.72 | 85.72 | 85.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.19 | 39.19 | 39.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 958.75 | 958.75 | 958.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 150.22 | 150.22 | 150.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130126 | 农村社会事业 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.22 | 70.22 | 70.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21302 | 林业和草原 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 726.17 | 726.17 | 726.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 726.17 | 726.17 | 726.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 89.60 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 89.60 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 89.60 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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 | 2560.99 | 1575.24 | 985.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.03 | 1107.03 | 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 | 1107.03 | 1107.03 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1107.03 | 1107.03 |  |  |  |  |
| 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 | 292.89 | 292.89 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.89 | 292.89 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.61 | 177.61 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.28 | 115.28 |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 90.72 | 85.72 | 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 | 85.72 | 85.72 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.19 | 39.19 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 958.75 |  | 958.75 |  |  |  |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 150.22 |  | 150.22 |  |  |  |
| 30 | 2130126 | 农村社会事业 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 31 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.22 |  | 70.22 |  |  |  |
| 32 | 21302 | 林业和草原 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 33 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 34 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 35 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 726.17 |  | 726.17 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 726.17 |  | 726.17 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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 | 2560.99 | 一、一般公共服务支出 | 1128.03 | 1128.03 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.89 | 292.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.72 | 90.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 958.75 | 958.75 |  |  |
| 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 | 89.60 | 89.60 |  |  |
| 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 | 2560.99 | 本年支出合计 | 2560.99 | 2560.99 |  |  |
| 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 | 2560.99 | 支出总计 | 2560.99 | 2560.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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 | 2560.99 | 1575.24 | 985.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.03 | 1107.03 | 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 | 1107.03 | 1107.03 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1107.03 | 1107.03 |  |
| 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 | 292.89 | 292.89 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.89 | 292.89 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.61 | 177.61 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.28 | 115.28 |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 90.72 | 85.72 | 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 | 85.72 | 85.72 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.19 | 39.19 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.53 | 46.53 |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 958.75 |  | 958.75 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 150.22 |  | 150.22 |
| 30 | 2130126 | 农村社会事业 | 80.00 |  | 80.00 |
| 31 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.22 |  | 70.22 |
| 32 | 21302 | 林业和草原 | 82.00 |  | 82.00 |
| 33 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82.00 |  | 82.00 |
| 34 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.36 |  | 0.36 |
| 35 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.36 |  | 0.36 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 726.17 |  | 726.17 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 726.17 |  | 726.17 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 89.60 | 89.60 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 89.60 | 89.60 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 89.60 | 89.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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 | 1575.24 | 1384.33 | 190.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1197.68 | 1197.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 307.64 | 307.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 171.18 | 171.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.90 | 50.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 371.25 | 371.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.28 | 115.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.19 | 39.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.53 | 46.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 89.60 | 89.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 190.91 |  | 190.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.40 |  | 15.40 |
| 14 | 30206 | 电费 | 11.79 |  | 11.79 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 108.00 |  | 108.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.57 |  | 12.57 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 16.43 |  | 16.43 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 |  | 10.38 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.65 | 186.65 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 177.61 | 177.61 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 9.04 | 9.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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 | 2.56 | 2.56 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.56 | 2.56 |  |  |
| 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 | 0.31 | 0.31 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府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驻操营镇人民政府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：**

部 门 职 责

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

部 门 职 责

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

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡镇党委自身建设和村党委组织建设，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。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。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位和干部。做好人才服务。

8、领导本乡镇的基层治理，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。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的全法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。进一步加快推进职能转变，切实把工作重心转到时抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府本级 | 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。秦皇岛市海港区驻操营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2560.99万元，其中：一般公共预算收入2560.99万元，基金预算收入0.00万元，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驻操营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2560.99万元，其中基本支出1575.24万元，包括人员经费1384.33万元和日常公用经费190.91万元；项目支出985.75万元，主要为村级组织运转经费，机关各项专项业务经费，及提前下达省级乡村振兴专项资金等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2560.99万元，较2024年预算减少209.91万元，其中：基本支出减少191.67万元，主要为单位人员减少形成的人员支出减少及压缩办公经费等形成日常公用经费减少。项目支出减少18.24万元，主要为上年结转项目减少及新增了过渡安置费项目。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排190.91万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费15.4万元、福利费16.43万元、邮电费9.18万元、电费11.79万元、取暖费108万元、公务接待费0.31万元、公车运行费2.25万元、工会经费12.57万元、其他交通费10.38万元，党组织活动经费0.96万元，离退休干部经费3.64万元。

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2.56万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元)；公务接待费0.31万元。与2024年相比无变动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

年度发展规划目标

总体目标：

1、拓展项目建设，改善经济结构；

2、深化农业结构调整，确保农民增收；

3、加快乡村旅游业发展，拓宽增收新渠道；

4、提高小城镇建设水平，加快社会主义新农村建设；

5、抓好安全生产，做好信访调处，确保构建和谐社会；

6、抓好基层组织建设，推进基层民主政治建设和精神文明建设，为建设社会主义新农村提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）预算绩效管理

绩效目标：全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

绩效指标：按要求对预算内容实施绩效评价

（二）部门国有资产管理

绩效目标：加强单位国有资产管理，全面掌握国有资产动态信息。

绩效指标：按季统计国有资产变动情况，按月进行资产处置

（三）政府债务管理

绩效目标：深化债务管理改革，严格管控债务风险。

绩效指标：争取上级资金，及时化解政府债务风险。

（四）维护农村稳定

绩效目标：严防信访隐患，维护我镇信访稳定

绩效指标：发生少于3次赴省进京上访

（五）扶贫管理

绩效目标：合理利用扶贫资金，减少贫困人口

绩效指标：保障脱贫户及动态监测户的成果

（六）安全生产管理

绩效目标：采取多种措施，降低安全生产事故发生、

绩效指标：不发生安全生产事故

（三）工作保障措施

工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施:

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力.

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

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、板厂峪返迁户过渡安置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00021810018M | 项目名称 | 板厂峪返迁户过渡安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.22 | 其中：财政 资金 | 12.22 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于发放板厂峪过渡安置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |
| 绩效目标 | 1.提高安置户生活幸福感，化解信访隐患2.申请资金用于发放板厂峪返迁户2024年过渡安置费 |

| 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 | 板厂峪返迁安置户数量 | 板厂峪返迁安置户数量 | 5户 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 板厂峪返迁户过渡安置费发放的准确率 | 板厂峪返迁户过渡安置费发放的准确率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 返迁户过渡安置费发放的时效 | 返迁户过渡安置费发放的时效 | 2025年2月底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 返迁户过渡安置费发放金额 | 返迁户过渡安置费发放金额 | 122224元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高板厂峪返迁户幸福感 | 提高板厂峪返迁户幸福感 | 明显提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 工作实际标准 |

2、板厂峪返迁户过渡安置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000218100314 | 项目名称 | 板厂峪返迁户过渡安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放返迁户过渡安置费122224元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.保障返迁户的正常生活2.及时发放村民的过渡安置费 |

| 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 | 过渡安置费发放的户数 | 过渡安置费发放的户数 | 5户 | 安置协议及[2017]29号文件精神 |
| 质量指标 | 过渡安置费发放的准确率 | 过渡安置费发放的准确率 | 100% | 安置协议及[2017]29号文件精神 |
| 时效指标 | 过渡安置费发放时效 | 过渡安置费发放时效 | 2025年12月底前 | 安置协议及[2017]29号文件精神 |
| 成本指标 | 安置费发放金额 | 安置费发放金额 | 122224元 | 安置协议及[2017]29号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高返迁户生活幸福感 | 提高返迁户生活幸福感 | 效果显著 | 安置协议及[2017]29号文件精神 |
| 经济效益指标 | 减少安置户生活支出成本 | 减少安置户生活支出成本 | 效果显著 | 安置协议及[2017]29号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 返迁安置户满意度 | 返迁安置户满意度 | ≥90% | 安置协议及[2017]29号文件精神 |

3、村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016510112L | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于我镇党组织开展活动进行党员教育管理等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.50 | 17.00 | 25.50 | 34.00 |
| 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52个行政村党组织经费支出 | 52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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全镇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 | 村党组织活动经费支付的时效 | 村党组织活动经费支付的时效 | 2025年10月底前 | 《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 | 工作成本 | 工作成本 | ≤34万元 | 《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 | 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 |

4、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016510011P | 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 | 437.56 | 其中：财政 资金 | 437.56 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于发放村两委基础职务补贴等报酬待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 109.39 | 218.78 | 328.17 | 437.56 |
| 绩效目标 | 1.维护基层组织正常运转2.落实村两委基础职务补贴，解决村干部后顾之忧 |

| 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 | 保障村干部待遇落实村数 | 保障村干部待遇落实村数 | 52个 | 根据村级组织运转经费补助资金的通知 |
| 质量指标 | 村干部基层职务补贴发放的准确率 | 村干部基层职务补贴发放的准确率 | 100% | 根据村级组织运转经费补助资金的通知 |
| 时效指标 | 村干部基础职务补贴发放的完成时效 | 村干部基础职务补贴发放的完成时效 | 2025年12月底前 | 根据村级组织运转经费补助资金的通知 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤437.56万元 | 根据村级组织运转经费补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护村级两委正常运转 | 维护村级两委正常运转 | 保障正常运转 | 根据村级组织运转经费补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥90% | 根据村级组织运转经费补助资金的通知 |

5、村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000165101111 | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于保障维持村级组织正常运转所必需的开支 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.50 | 13.00 | 19.50 | 26.00 |
| 绩效目标 | 1.提升村组织运转工作水平 2.用于支持村组织正常运转  |

| 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 | 保障全区52个行政村办公经费支出 | 52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 | 村级组织运行保障率 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 村级各项工作完成时效 | 村级各项工作完成时效 | 2025年12月底前 | 《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 | ≤26万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准合理支出费用 | ≤0.5万元 | 《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 |

6、地质塌陷区整治资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455610010U | 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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于我镇地质塌陷区整治工作有效防止地质灾害危险的发生 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 |
| 绩效目标 | 1.有效增强村民的安全感 2.有效防止地灾危险的发生  |

| 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 | 地质塌陷点位隐患整改率 | 地质塌陷点位隐患整改率 | ≥95% | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、年初工作计划 |
| 数量指标 | 巡查地质塌陷的次数  | 巡查地质塌陷的次数  | ≥150次 | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、年初工作计划 |
| 质量指标 | 地质塌陷点位隐患整改合格率 | 地质塌陷点位隐患整改合格率 | ≥90% | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、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% | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、年初工作计划 |
| 时效指标 | 地质塌陷点位隐患整改的时效 | 地质塌陷点位隐患整改的时效 | 2025年11月底前 | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于等于预算控制数 | ≤18万元 | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防止了地灾危险的发生 | 有效防止了地灾危险的发生 | 比上年有所提高 | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、年初工作计划 |
| 社会效益指标 |  增强村民的安全感 |  增强村民的安全感 | 比上年有所提高 | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 《秦皇岛市海港区地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害防治工作的通知》、《海港区2019年地质灾害防治工作方案》、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 | 13030225P00016510114U | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.60 | 其中：财政 资金 | 171.60 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于村级服务群众必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安等方面开支 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 42.90 | 85.80 | 128.70 | 171.60 |
| 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52个行政村服务群众经费支出 | 52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 | 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 | 服务群众专项经费支付的时效 | 服务群众专项经费支付的时效 | 2025年10月底前 | 《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 | 工作成本 | 工作成本 | ≤171.6万元 | 《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） |
| 社会效益指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 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 | ≥90% | 调查结果 |

8、共青团基层组织建设、妇联工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00003910010D | 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 |   |
| 申请资金用于正常开展团委和妇联工作，让全镇留守儿童感受温暖，举办各项活动 |
| 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.保障妇女儿童权益，推进全镇妇女工作开展2.有效的团结凝聚青年，扎实推进共青团建设工作 |

| 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 | 妇联团委开展活动次数 | 妇联团委开展活动次数 | ≥1次/季度 | 根据上级文件及工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 根据上级文件及工作计划 |
| 时效指标 | 团委妇联各项工作完成时效 | 团委妇联各项工作完成时效 | 2025年10月底前 | 根据上级文件及工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤1万元 | 根据上级文件及工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善共青团妇联建设 | 完善共青团妇联建设 | 比上年有所提高 | 根据上级文件及工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效保障妇女儿童权益 | 有效保障妇女儿童权益 | 比上年有所提高 | 根据上级文件及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 根据上级文件及工作计划 |

9、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000026100130 | 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 |   |
| 申请资金用于基层武装部规范化建设，民兵营部建设及国防动员宣传等工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.做好国防动员和兵役征集工作2.规范建设基层武装部及基层民兵营建设 |

| 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 | 基层武装应急演练次数 | 基层武装应急演练次数 | ≥2次 | 年初工作计划及上级文件规定 |
| 质量指标 | 应急演练的合格率 | 应急演练的合格率 | 100% | 年初工作计划及上级文件规定 |
| 时效指标 | 基层武装工作经费支出的时效 | 基层武装工作经费支出的时效 | 2025年12月底前 | 年初工作计划及上级文件规定 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤5万元 | 年初工作计划及上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国防水平保持社会稳定 | 提升国防水平保持社会稳定 | 较上年有所提高 | 年初工作计划及上级文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 年初工作计划及上级文件规定 |

10、计划生育事业费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000130100154 | 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 |   |
| 申请资金用于我镇计划生育工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.积极宣传现行的计划生育政策及开展计划生育管理服务2.保障计划生育工作正常开展 |

| 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 | 开展计划生育宣传活动次数 | 开展计划生育宣传活动次数 | ≥4次 | 是否与指标值相符 |
| 质量指标 | 计划生育工作完成合格率 | 计划生育工作完成合格率 | 100% | 是否与指标值相符 |
| 时效指标 | 计划生育事业费支付的时效 | 计划生育事业费支付的时效 | 2025年12月底前 | 是否与指标值相符 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤5万元 | 是否与指标值相符 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极宣传好现行计划生育政策 | 积极宣传好现行计划生育政策 | 较上年有所提高 | 是否与指标值相符 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 是否与指标值相符 |

11、解决特殊信访问题资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00003010012H | 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 |   |
| 申请资金用于我镇信访工作的正常开展，做好两会节假日期间信访稳定工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.做好旅游旺季北戴河维稳工作，确保辖区稳定。 2.确保全年辖区不发生恶性事件；不发生非正常访情况，确保辖区稳定。 3.按照国家、省、市、区联席办统一安排部署，做好省两会、全国两会及国家重大活动、重要节日期间信访维稳工作，确保辖区稳定。  |

| 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 | 化解积案率 | 化解积案率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 受理群众来信来访案件率 | 受理群众来信来访案件率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 全年控制进京、赴省的次数 | 全年控制进京、赴省的次数 | ≤3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 重大安保任务完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 解决特殊信访问题完成时效 | 解决特殊信访问题完成时效 | 2025年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全年辖区稳定，不发生恶性事件 | 确保全年辖区稳定，不发生恶性事件 | 社会稳定 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 做好信访维稳工作，提高社会稳定性 | 做好信访维稳工作，提高社会稳定性 | 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 | 信访人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

12、金融扶贫贷款贴息绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018510001A | 项目名称 | 金融扶贫贷款贴息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于发放脱贫户金融扶贫贷款贴息 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 |
| 绩效目标 | 1.提升金融扶贫工作水平，提升原建档立卡户幸福感2.减轻脱贫户还款负担，增强创业就业能力 |

| 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 | 享受小额贷款贴息户数 | 享受小额贷款贴息补助户数 | 2户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 贷款利息计算准确率 | 贷款利息计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 贷款利息发放的时效 | 贷款利息发放的时效 | 2025年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 贴息金额 | 贴息金额 | ≤0.36万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高脱贫户幸福感 | 提高脱贫户幸福感 | 明显提高 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少脱贫户利息支出 | 减少脱贫户利息支出 | 减少 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥95% | 年初工作计划 |

13、秦财农[2024]551号-提前下达2025年省级乡村振兴专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016810009R | 项目名称 | 秦财农[2024]551号-提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于2025年乡村振兴相关项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.提升农村人居环境正职等相关项目2.做好2025年乡村振兴相关工作项目 |

| 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 | 乡村振兴专项资金涉及村数 | 乡村振兴专项资金涉及村数 | 3个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 乡村振兴相关项目建设验收合格率 | 乡村振兴相关项目建设验收合格率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 乡村振兴相关项目资金支付时效 | 乡村振兴相关项目资金支付时效 | 2025年12月底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤80万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境整治工作 | 提升农村人居环境整治工作 | 明显提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作实际标准 |

14、人大代表之家经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00000510011L | 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 |   |
| 申请资金用于人大代表之家建设，正常开展各项工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.加强联络站建设，拉近人大与人民群众的距离2.促进人大代表能够更好的履行职责 |

| 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 | 人大召开会议的次数 | 人大召开会议的次数 | ≥1次 | 是否与指标值相符 |
| 质量指标 | 人大会议召开的成功率 | 人大会议召开的成功率 | 100% | 是否与指标值相符 |
| 时效指标 | 人大各项工作的完成时效 | 人大各项工作的完成时效 | 2025年11月底前 | 是否与指标值相符 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤4万元 | 是否与指标值相符 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对村镇人大工作的联系和指导 | 加强对村镇人大工作的联系和指导 | 比上年有所提高 | 是否与指标值相符 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 是否与指标值相符 |

15、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 | 13030225P00008510011E | 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 |   |
| 申请资金用于三馆一站免费开放基本公共文化服务 |
| 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化站涉及村数 | 文化站涉及村数 | 52个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织开展各项工作完成时效 | 组织开展各项工作完成时效 | 2025年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 预算支出金额 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障综合文化站正常运转 | 保障综合文化站正常运转 | 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 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥90% | 年初工作计划 |

16、脱贫户及监测户保障资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016810014K | 项目名称 | 脱贫户及监测户保障资金 |
| 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 |   |
| 申请资金用于建档立卡脱贫户人居环境改善工作，包括进行慰问帮扶等工作 |
| 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.建档立卡脱贫户、动态监测户及所在村帮扶工作进一步提高 2.建档立卡脱贫户及动态监测户满意 3.建档立卡脱贫户、动态监测户及所在村人居环境改善  |

| 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 | 建档立卡脱贫户、动态监测户村人居环境改善村数 | 建档立卡脱贫户、动态监测户村人居环境改善村数 | ≥2个 | 秦农组【2021】1号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 秦农组【2021】1号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 脱贫户及监测户保障资金支付的时效 | 脱贫户及监测户保障资金支付的时效 | 2025年12月底前 | 秦农组【2021】1号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤40万元 | 秦农组【2021】1号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防止贫困户反贫 | 有效防止贫困户反贫 | 效果明显 | 秦农组【2021】1号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高贫困户，动态监测户生活水平 | 提高贫困户，动态监测户生活水平 | 明显提高 | 秦农组【2021】1号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦农组【2021】1号、年初工作计划 |

17、乡镇纪检经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004910018H | 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 |   |
| 申请资金用于查办违纪案件，开展监督检查及深化纪律和作风建设 |
| 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.为我镇高质量发展和社会稳定提供保障2.做好政治监督，抓好党风廉政建设和党规党纪宣传教育 |

| 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 | 党风廉政学习会议次数 | 党风廉政学习会议次数 | ≥6次 | 根据上级文件精神及工作计划 |
| 质量指标 | 发现问题处理及时率 | 发现问题处理及时率 | 100% | 根据上级文件精神及工作计划 |
| 时效指标 | 乡镇纪检经费支付时效 | 乡镇纪检经费支付时效 | 2025年12月底前 | 根据上级文件精神及工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤1万元 | 根据上级文件精神及工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我镇社会稳定 | 保障我镇社会稳定 | 明显提高 | 根据上级文件精神及工作计划 |
| 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 | 有所提高 | 根据上级文件精神及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 根据上级文件精神及工作计划 |

18、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 | 13030225P000165101138 | 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 |   |
| 申请资金用于为符合条件的正常离任村两委正职发放生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.25 | 28.50 | 42.75 | 57.00 |
| 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 | ≥137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 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 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 | 正常离任村两委正职补贴发放的时效 | 正常离任村两委正职补贴发放的时效 | 2025年12月底前 | 《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 | 工作成本 | 工作成本 | ≤57万元 | 《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 | 离任村干部满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

19、驻操营镇森林防灭火及拆除非法炭窑工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018810003J | 项目名称 | 驻操营镇森林防灭火及拆除非法炭窑工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于我镇森林防灭火及拆除非法炭窑工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.提前排查，打防火隔离带，拆除非法碳窑，消除火灾隐患。 2.扩大宣传手段和范围，提高全民参与防火热度，提示全镇防火热情和氛围，助力森林防灭火工作。  |

| 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 | 森林防火知识培训人次 | 扩大宣传范围，营造防火氛围 | ≥2600人 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 数量指标 | 防火巡查检查次数 | 对镇域范围内防火工作巡查检查次数 | ≥25次/月 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 森林防火知识及政策法规宣传覆盖率 | 扩大森林防火知识及政策法规宣传 | ≥95% | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 森林防灭火工作经费支付时效 | 森林防灭火工作经费支付时效 | 2025年12月底前 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤50万元 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区森林覆盖率持续增加 | 辖区森林覆盖率持续增加 | 逐年提高 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加植被保护率 | 增加植被保护率 | 比上年有所提高 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障驻操营镇无森林火灾发生 | 保障驻操营镇无森林火灾发生 | 效果明显 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |

20、驻操营镇森林防灭火人员费用（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018810002Y | 项目名称 | 驻操营镇森林防灭火人员费用（RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 申请资金用于发放森林防灭火雇佣人员费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.及时发放森林防灭火人员工资2.扩大宣传手段和范围，提高全民参与防火热度，提示全镇防火热情和氛围，助力森林防灭火工作。  |

| 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 | 防火期雇佣护林员的人数 | 防火期雇佣护林员的人数 | ≥20人 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 森林防火知识及政策法规宣传覆盖率 | 森林防火知识及政策法规宣传覆盖率 | ≥90% | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 森林防灭火人员工资发放的时效 | 森林防灭火人员工资发放的时效 | 2025年12月底前 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤32万元 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | 比上年有所提高 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障驻操营镇无森林火灾发生 | 保障驻操营镇无森林火灾发生 | 无火灾发生 | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 《河北省森林防火规定》及年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |  |  | 119.11 | 119.11 |  |  |  |  |  | 118.78 |
| 秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 119.11 | 119.11 |  |  |  |  |  | 118.78 |
| 公用经费二 | 55.72 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 55.72 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费二 | 55.72 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 公用经费一 | 135.19 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用经费一 | 135.19 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 公用经费一 | 135.19 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 135.19 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 12 | 0.18 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  | 2.16 |
| 公用经费一 | 135.19 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 250 | 0.01 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |

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

秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为643.87万元（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

| 507秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 643.87 |
| 1、房屋（平方米） | 2956 | 335.22 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2500 | 335.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 157.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 60 | 151.10 |

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。