**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 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_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 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 63](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 64](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 | 4409.24 | 一、一般公共服务支出 | 2193.23 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1826.99 | 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 | 350.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 154.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1826.99 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1536.04 |
| 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 | 174.27 |
| 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 | 6236.23 | 本年支出合计 | 6236.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6236.23 | 支出总计 | 6236.23 |

部门预算收入总表

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 | 6236.23 | 6236.23 | 6236.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2193.23 | 2193.23 | 2193.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2052.23 | 2052.23 | 2052.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2052.23 | 2052.23 | 2052.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013904 | 专项业务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 350.16 | 350.16 | 350.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.16 | 350.16 | 350.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 124.34 | 124.34 | 124.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.82 | 225.82 | 225.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 154.54 | 154.54 | 154.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 149.54 | 149.54 | 149.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.25 | 78.25 | 78.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.29 | 71.29 | 71.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 1826.99 | 1826.99 | 1826.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1826.99 | 1826.99 | 1826.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1826.99 | 1826.99 | 1826.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 1536.04 | 1536.04 | 1536.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 894.85 | 894.85 | 894.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130119 | 防灾救灾 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130126 | 农村社会事业 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 802.85 | 802.85 | 802.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 618.00 | 618.00 | 618.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 618.00 | 618.00 | 618.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 174.27 | 174.27 | 174.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 174.27 | 174.27 | 174.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 174.27 | 174.27 | 174.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 | 6236.23 | 2726.20 | 3510.03 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2193.23 | 2052.23 | 141.00 |  |  |  |
| 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 | 2052.23 | 2052.23 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2052.23 | 2052.23 |  |  |  |  |
| 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 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 12 | 2013904 | 专项业务 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 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 | 350.16 | 350.16 |  |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.16 | 350.16 |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 124.34 | 124.34 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.82 | 225.82 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 154.54 | 149.54 | 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 | 149.54 | 149.54 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.25 | 78.25 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.29 | 71.29 |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 1826.99 |  | 1826.99 |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1826.99 |  | 1826.99 |  |  |  |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1826.99 |  | 1826.99 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 1536.04 |  | 1536.04 |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 894.85 |  | 894.85 |  |  |  |
| 35 | 2130119 | 防灾救灾 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 36 | 2130126 | 农村社会事业 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 802.85 |  | 802.85 |  |  |  |
| 38 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 23.19 |  | 23.19 |  |  |  |
| 39 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 23.19 |  | 23.19 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 618.00 |  | 618.00 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 618.00 |  | 618.00 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 174.27 | 174.27 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 174.27 | 174.27 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 174.27 | 174.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 | 4409.24 | 一、一般公共服务支出 | 2193.23 | 2193.23 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1826.99 | 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 | 350.16 | 350.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 154.54 | 154.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1826.99 |  | 1826.99 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1536.04 | 1536.04 |  |  |
| 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 | 174.27 | 174.27 |  |  |
| 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 | 6236.23 | 本年支出合计 | 6236.23 | 4409.24 | 1826.99 |  |
| 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 | 6236.23 | 支出总计 | 6236.23 | 4409.24 | 1826.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 | 4409.24 | 2726.20 | 1683.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2193.23 | 2052.23 | 141.00 |
| 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 | 2052.23 | 2052.23 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2052.23 | 2052.23 |  |
| 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 | 120.00 |  | 120.00 |
| 12 | 2013904 | 专项业务 | 120.00 |  | 120.00 |
| 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 | 350.16 | 350.16 |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.16 | 350.16 |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 124.34 | 124.34 |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.82 | 225.82 |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 154.54 | 149.54 | 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 | 149.54 | 149.54 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.25 | 78.25 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.29 | 71.29 |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 1536.04 |  | 1536.04 |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 894.85 |  | 894.85 |
| 32 | 2130119 | 防灾救灾 | 12.00 |  | 12.00 |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 80.00 |  | 80.00 |
| 34 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 802.85 |  | 802.85 |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 23.19 |  | 23.19 |
| 36 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 23.19 |  | 23.19 |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 618.00 |  | 618.00 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 618.00 |  | 618.00 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 174.27 | 174.27 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 174.27 | 174.27 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 174.27 | 174.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 | 2726.20 | 2575.87 | 150.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2439.99 | 2439.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 592.84 | 592.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 293.51 | 293.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.85 | 69.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 789.47 | 789.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.82 | 225.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.25 | 78.25 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.29 | 71.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.66 | 12.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 174.27 | 174.27 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 132.03 | 132.03 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 150.33 |  | 150.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 27.60 |  | 27.60 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 16 | 30206 | 电费 | 18.90 |  | 18.90 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.72 |  | 12.72 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 25.06 |  | 25.06 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 21.47 |  | 21.47 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.76 |  | 14.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 |  | 4.57 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.88 | 135.88 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 124.34 | 124.34 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 11.54 | 11.54 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 | 1826.99 |  | 1826.99 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1826.99 |  | 1826.99 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1826.99 |  | 1826.99 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1826.99 |  | 1826.99 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 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 | 0.55 | 0.55 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府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杜庄镇人民政府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：**

贯彻党的路线方针政策和党中央上级党组织及本乡镇人民代表大会的决议。加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，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。加强社会主义法制建设和文明建设，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，维护社会秩序，保障公民的合法权利。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安全防范、法制宣传教育和治安管理工作。协调做好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。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。履行辖区护林和森林草原防火职责。组织开展全民义务植树、古树古木保护和草原建设保护利用工作。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、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。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。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、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。加强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，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。引导和扶持农业机械推广和服务工作。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、拥军优属等服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级 | 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。秦皇岛市海港区杜庄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6236.23万元，其中：一般公共预算收入4409.24万元，基金预算收入1826.99万元，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杜庄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6236.23万元，其中基本支出2726.20万元，包括人员经费2575.87万元和日常公用经费150.33万元；项目支出3510.03万元，主要为人员经费的职工工资、社保及福利等；日常公用经费的水、电、暖以及维护单位正常运转的办公经费等；项目支出为一般公共服务支出141万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，卫生健康支出5万元，城乡社区支出1826.99万元，农林水支出1536.04万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6236.23万元，较2024年预算增加991.05万元，其中：基本支出增加79.05万元，主要为人员岗位变动、薪级晋升及社保调基等导致基本支出的人员经费增加。项目支出增加912.00万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出、农林水支出及农村基础设施建设项目增加。

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150.33万元，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2.80万元，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0.55万元。与2024年相比较减少0.68万元，原因是响应国家政策，缩减三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年,杜庄镇将按照区委、区政府的总体要求，立足杜庄镇实际，着力抓好以下工作，主要体现在“五围绕五推进”，即：

1、围绕提升经济，推进项目招商建设；

2、围绕美化环境，推进生态家园建设；

3、围绕社会治理，推进平安和谐建设；

4、围绕民生保障，推进社会事业发展；

5、围绕高效依法，推进政府自身建设。

（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42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42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42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42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42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。

9、综合文化服务工作

绩效目标：组织各村开展各项文娱活动等，丰富农村文化生活，增强辖区百姓幸福感。

绩效指标：组织各村、社区每年不少于10场专题文化娱乐晚会，每年不少于43场电影放映。

（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、村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000165100903 | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |   |
| 提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升，用于支持村内开展党组织活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.60 | 11.20 | 16.80 | 22.40 |
| 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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全区所有行政村党组织经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 数量指标 | 经费保障人数 | 保障全镇1120个农村党员党组织经费支出 | 1120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 | 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） |
| 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 | 工作完成及时性 | 村级党组织各项党员活动开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤100元/人 | 《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 | ≤22.4万元 | 《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 |

2、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016510035X | 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 | 395.00 | 其中：财政 资金 | 395.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2025年度在职村干部基础职务补贴，保障基层村干部生活，安心工作并提升积极性。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 98.75 | 197.50 | 296.25 | 395.00 |
| 绩效目标 | 1.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 2.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  |

| 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 | 全镇42个行政村的“两委”干部以及非“两委”兼任的村会计、妇联主席的保障人数 | 全镇42个行政村的“两委”干部以及非“两委”兼任的村会计、妇联主席的保障人数 | 270人 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 按规定标准足额保障全年补贴发放到村干部手中 | 按规定标准足额保障全年补贴发放到村干部手中 | 100％ | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 按规定时间发放村干部职务补贴，使村干部权益得到有效保障 | 按规定时间发放村干部职务补贴，使村干部权益得到有效保障 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 2025年度全镇42各村基础职务补贴所需资金 | 2025年度全镇42各村基础职务补贴所需资金 | 395万元 | 区级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障并促进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 | 工作积极性得到大幅提升 | 实际工作情况及实际调查 |
| 社会效益指标 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 在职村干部待遇得到有效保障 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部满意度 | 在职村干部满意度 | ≥98％ | 实际调查 |

3、村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016510089P | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 提升村党组织运转水平，用于支持村党组织正常运转  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.25 | 10.50 | 15.75 | 21.00 |
| 绩效目标 | 1.提升村党组织运转水平2.用于支持村党组织正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障村数 | 保障全镇42个行政村办公经费支出 | 42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 | 足额保障全区各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 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 | ≤21万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准合理支出费用 | ≤0.5万元/村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障村级组织办公需要 | 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） |
| 社会效益指标 | 村级办公条件持续改善 | 村级办公条件持续改善，保障工作开展 | 较上年明显提升 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织对办公经费保障工作满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

4、杜庄镇生态环保应急保障项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000157100010 | 项目名称 | 杜庄镇生态环保应急保障项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.19 | 其中：财政 资金 | 23.19 | 其他资金 |   |
| 持续提升生态环保水平，大幅提升辖区生态治理及应急保障水准，使辖区环境得到大幅提升   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.持续提升生态环保水平，大幅提升辖区生态治理及应急保障水准，使辖区环境得到大幅提升  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环保应急保障辖区行政村数量 | 生态环保应急保障辖区行政村数量 | 42个 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 问题点位整改，河道垃圾治理等工程完成合格率 | 问题点位整改，河道垃圾治理等工程完成合格率 | 100％ | 实际工作情况及验收审计结果  |
| 时效指标 | 生态环保应急保障项目资金发放时效 | 生态环保应急保障项目资金发放时效 | 2025年1月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生态环保应急保障项目资金所需金额 | 生态环保应急保障项目资金所需金额 | 231863元 | 海杜政呈【2024】70号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升生态环保水平，大幅提升辖区生态治理及应急保障水准 | 持续提升生态环保水平，大幅提升辖区生态治理及应急保障水准 | 较往年得到大幅提升 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98％ | 实际调查 |

5、峰之翼固定资产补偿绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00015010005N | 项目名称 | 峰之翼固定资产补偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 及时有效解决历史遗留问题，确保辖区供暖正常开展  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.及时有效解决历史遗留问题，确保辖区供暖正常开展 |

| 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 | 峰之翼固定资产锅炉房数量 | 峰之翼固定资产锅炉房数量 | 4座 |  秦正源评审字[2022]B第028号 |
| 质量指标 | 峰之翼固定资产费用拨付及时率 | 峰之翼固定资产费用拨付及时率 | 100% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 峰之翼固定资产补偿款发放完成时效 | 峰之翼固定资产补偿款发放完成时效 | 2025年2月底 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 峰之翼固定资产补偿款所需金额 | 峰之翼固定资产补偿款所需金额 | 200万元 | 海杜政呈【2025】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时有效解决历史遗留问题，确保辖区供暖正常开展 | 及时有效解决历史遗留问题，确保辖区供暖正常开展 | 有效得到解决 | 实际调查 |
| 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 | 100% | 实际调查 |

6、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000165100980 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.60 | 其中：财政 资金 | 138.60 | 其他资金 |   |
| 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 34.65 | 69.30 | 103.95 | 138.60 |
| 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 | 经费保障覆盖率 | 全面保障全区所有行政村服务群众必要经费支出 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 数量指标 | 保障经费村数 | 保障全镇42个行政村服务群众经费支出 | 42村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 质量指标 | 经费标准达标率 | 按文件标准足额保障全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 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〕15号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 村内综合服务站运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等工作开展及时程度 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤138.6万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 成本指标 | 村经费支出标准 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 5000元/村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 社会效益指标 | 切实保障村服务群众需要 | 切实保障村服务群众需要 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各项服务工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

7、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 | 13030225P000039100040 | 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 |   |
| "增加青少年积极进取意识，学习知识的兴趣和热情。 |
| 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.增加青少年积极进取意识，学习知识的兴趣和热情。 2.提升青少年阅读能力，增强知识储备。3.持续提升广大青少年的各方面素质  |

| 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 | 活动的数量 | 组织青年志愿者相关活动的数量 | ≥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 | 组织活动及时性 | 组织活动及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 相关活动支出 | 实际支出小于预算数 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公用品购置 | 实际支出小于预算数 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加青少年积极进取意识，学习知识的兴趣和热情 | 增加青少年积极进取意识，学习知识的兴趣和热情 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升青少年阅读能力 | 提升青少年阅读能力 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升广大青少年的各方面素质 | 持续提升广大青少年的各方面素质 | 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 | 辖区青少年及其家长的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

8、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000026100086 | 项目名称 | 基层武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 提高民兵训练水平，增强民兵战斗力，做好征兵工作及民兵连部建设维护。 |
| 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.提高民兵训练水平，增强民兵战斗力2.做好征兵工作及民兵连部建设维护3.加强基层民兵队伍建设  |

| 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 | 征兵工作开展次数 | 征兵工作开展次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传条幅的数量 | 制作宣传条幅的数量 | ≥90条 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 征兵工作完成合格率 | 征兵工作完成合格率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作开展及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层武装训练补助支出金额 | 基层武装训练补助支出金额 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层武装保障经费支出金额 | 基层武装保障经费支出金额 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续宣传开展民兵政治工作 | 持续宣传开展民兵政治工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众、应征青年对基层武装工作的满意度 | 党员群众、应征青年对基层武装工作的满意度 | ≥95% | 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 | 13030225P000130100102 | 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 |   |
| 全面支持做好新时期人口和计划生育工作，促进人口全面均衡发展。 "  |
| 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.全面支持做好新时期人口和计划生育工作。 2.促进人口全面均衡发展。 3.落实人口和计划生育工作的决策部署。  |

| 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 | 宣传活动举办的次数 | 宣传活动举办的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 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 |
| 质量指标 | 计生政策、知识知晓率 | 计生政策、知识知晓率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | 10月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 计生宣传费用 | 计生工作经费支出 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 相关设备采购费 | 计生工作经费支出 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问帮扶及服务费 | 计生工作经费支出 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众对计生政策知晓程度 | 提升人民群众对计生政策知晓程度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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 | 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 | 计生人员对满意度 | 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 | 13030225P00003010007P | 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 |   |
| 维护社会治安，降低不安定因素，解决特殊信访问题，切实降低非访次数。 |
| 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.化解信访问题，调处矛盾纠纷。2.维护社会治安，降低不安定因素。3.解决特殊信访问题，切实降低非访次数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理信访事件完成率 | 处理信访事件完成率 | 100% | 海港区信访工作联席会议办公室关于申请各镇街信访维稳经费的请示及年初工作计划 |
| 质量指标 | 信访案件排查解决率 | 信访案件排查解决率 | 100% | 海港区信访工作联席会议办公室关于申请各镇街信访维稳经费的请示及年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时排查信访隐患、不安定因素、信访案件及时率 | 及时排查信访隐患、不安定因素、信访案件 | 100% | 海港区信访工作联席会议办公室关于申请各镇街信访维稳经费的请示及年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳经费支出 | 信访维稳经费支出 | ≤8万元 | 海港区信访工作联席会议办公室关于申请各镇街信访维稳经费的请示及年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳保障支出 | 信访维稳保障支出 | ≤2万元 | 海港区信访工作联席会议办公室关于申请各镇街信访维稳经费的请示及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 | 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 | 比上年有所提高 | 海港区信访工作联席会议办公室关于申请各镇街信访维稳经费的请示及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会秩序持续稳定 | 维护社会秩序持续稳定 | 比上年有所提高 | 海港区信访工作联席会议办公室关于申请各镇街信访维稳经费的请示及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海港区信访工作联席会议办公室关于申请各镇街信访维稳经费的请示及年初工作计划 |

11、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 | 13030225P00016810011Q | 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 |   |
| 通过乡村振兴建设大幅提升农村村容村貌及生活环境、文化生活等  |
| 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.通过乡村振兴建设大幅提升农村村容村貌及生活环境、文化生活等 |

| 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 | 2025年省级乡村振兴资金所用村数量 | 2025年省级乡村振兴资金所用村数量 | 6个 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 乡村振兴建设质量达标率 | 乡村振兴建设质量达标率 | 100％ | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 乡村振兴资金发放完成时效 | 乡村振兴资金发放完成时效 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 本次申请乡村振兴资金金额 | 本次申请乡村振兴资金金额 | 80万元 | 秦财农【2024】551号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过乡村振兴建设大幅提升农村村容村貌及生活环境、文化生活等 | 通过乡村振兴建设大幅提升农村村容村貌及生活环境、文化生活等 | 较往年得到大幅提升 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥98％ | 实地调查 |

12、人大代表之家经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00000510006T | 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 |   |
| 保证人大各项工作正常开展，促进人大代表能够更好的履行职责。 "  |
| 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.保证人大各项工作正常开展2.促进人大代表能够更好的履行职责 3.组织开展人大活动，确保相关活动顺利进行。  |

| 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 | 组织人大代表活动次数 | 组织人大代表活动次数 | 4次 | 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% | 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 | 相关活动支出 | 预算支出控制数 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 购置办公用品 | 预算支出控制数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进人大代表能够更好的履行职责 | 促进人大代表能够更好的履行职责 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织开展人大活动，确保相关活动顺利进行。 | 组织开展人大活动，确保相关活动顺利进行。 | 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 | 人大代表满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

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 | 13030225P00008510013M | 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 |   |
| 丰富群众文化生活，提升文化氛围   |
| 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.丰富群众文化生活，提升文化氛围   |

| 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 | 杜庄镇文化站数量 | 杜庄镇文化站数量 | 1个 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 确保文化站建设达标，常年免费开放，向公众提供文化服务 | 确保文化站建设达标，常年免费开放，向公众提供文化服务 | 达到标准，常年免费提供开放服务 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 免费配套资金拨付用于文化站建设时效 | 免费配套资金拨付用于文化站建设时效 | 2025年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 三馆一站免费开放区级配套资金所需金额 | 三馆一站免费开放区级配套资金所需金额 | 1万元 | 区级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过免费开放文化站使群众文化生活得到大幅提升 | 通过免费开放文化站使群众文化生活得到大幅提升 | 较往年有明显提升 | 实际工作情况及实际调查 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化站建设不断加强，服务水平不断提高 | 免费开放文化站建设不断加强，服务水平不断提高 | 较往年有明显提升 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | 非常满意 | 实际调查 |

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 | 13030225P000125100570 | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 提升社区党组织为人民服务的水平。 |
| 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.提升社区党组织为人民服务的水平2.提升社区党组织服务群众工作质量 |

| 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 | 社区党组织数量 |  社区党组织数量 | 4个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 提升社区党组织服务达标率 | 提升社区党组织服务达标率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 社区党组织服务群众专项经费发放时限 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费预算总额 | 社区党组织服务群众专项工作经费总额 | ≤80万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区党组织服务群众水平 | 提升社区党组织服务群众水平 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推进社区党组织工作 | 推进社区党组织工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

15、社区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00012510055Q | 项目名称 | 社区工作经费 |
| 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 |   |
| 提升社区为人民服务的水平，提升社区工作服务质量。 |
| 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.提升社区为人民服务的水平。2.提升社区工作服务质量。 |

| 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 | 社区数量 | 涉及社区的数量 | 4个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 提升管理达标率 | 提升社区工作达标率 | ≥95% | 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 | 水电费支出金额 | 水电费支出金额 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 取暖费支出金额 | 取暖费支出金额 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 社区办公费支出金额 | 社区办公费支出金额 | ≤31万元 | 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 |
| 社会效益指标 | 推进社区工作 | 提升社区工作服务水平 | 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 | 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% | 社会调查 |

16、失地农民补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00021810010Q | 项目名称 | 失地农民补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 412.35 | 其中：财政 资金 | 412.35 | 其他资金 |   |
| 通过发放失地补助，保障农民基本生活，维护农村稳定，消除信访隐患  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.06 | 111.79 | 412.35 |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放失地补助，保障农民基本生活，维护农村稳定，消除信访隐患2.保障失去土地农民生活基本所需，确保失地农民正常生活 |

| 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 | 涉及发放失地补助金的村数量 | 涉及发放失地补助金的村数量 | 26个 | 工作实际情况 |
| 数量指标 | 涉及发放失地农民最低生活保障的村数 | 涉及发放失地农民最低生活保障的村数 | 8个 | 工作实际情况 |
| 质量指标 | 失地补助金发放准确率 | 失地补助金发放准确率 | 100％ | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 失地补助金发放完成时效 | 失地补助金发放完成时效 | 2025年2月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 失地补助金发放所需成本 | 失地补助金发放所需成本 | 4123520.49元 | 海杜政呈【2025】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障失去土地农民生活基本所需，确保失地农民正常生活 | 保障失去土地农民生活基本所需，确保失地农民正常生活 | 失地农民生活得到有效保障 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 通过发放失地补助，保障农民基本生活，维护农村稳定，消除信访隐患 | 通过发放失地补助，保障农民基本生活，维护农村稳定，消除信访隐患 | 有效维护农村稳定 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | 失地农民满意度 | ≥98％ | 实际调查 |

17、失地农民补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00021810030G | 项目名称 | 失地农民补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1656.49 | 其中：财政 资金 | 1656.49 | 其他资金 |   |
| 保障失地村农民最低生活保障，维护农村稳定，保障失地农民权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 414.12 | 828.25 | 1242.37 | 1656.49 |
| 绩效目标 | 1.保障失地村农民最低生活保障2.维护农村稳定，保障失地农民权益3.维护群众合法权益，保障农民生活 |

| 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 | 涉及非耕地的亩数 | 涉及非耕地的亩数 | ≥1795.06亩 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉及耕地的亩数 | 涉及耕地的亩数 | ≥4170.55亩 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉及女55周岁以上、男60周岁以上的人数 | 涉及女55周岁以上、男60周岁以上的人数 | ≥1213人 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉及女1-54周岁、男1-59周岁的人数 | 涉及女1-54周岁、男1-59周岁的人数 | ≥4287人 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉及失地村的数量 | 涉及失地村的数量 | 8个 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金计算准确率 | 资金计算准确率 | 100% | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金足额发放及时率 | 资金足额发放及时率 | 100% | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 成本指标 | 非耕地失地补助金标准 | 非耕地失地补助金标准 | ≤400元/亩/年 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 成本指标 | 男59周岁、女54周岁以下的补助金额 | 男59周岁、女54周岁以下的补助金额 | ≤170元/人/月 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 成本指标 | 耕地失地补助金标准 | 耕地失地补助金标准 | ≤900元/亩/年 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 成本指标 | 男60周岁、女55周岁以上的补助金额 | 男60周岁、女55周岁以上的补助金额 | ≤230元/人/月 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除信访隐患，维护社会稳定 | 消除信访隐患，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、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 | 比上年有所提高 | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 根据海港区杜庄镇人民政府关于申请拨付2020年度失地农民补助金的相关件、年初工作计划 |

18、卫片整改工程款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016010003N | 项目名称 | 卫片整改工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 有效遏制违法建筑行为，确保耕地红线不受侵犯，提升生态环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.有效遏制违法建筑行为，确保耕地红线不受侵犯，提升生态环境 |

| 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 | 违法卫片图斑数量 | 违法卫片图斑数量 | 17个 | 海杜政呈【2024】72号 |
| 数量指标 | 违法卫片图斑总面积 | 违法卫片图斑总面积 | 53.74亩 | 海杜政呈【2024】72号 |
| 质量指标 | 违法卫片图斑整改质量合格率 | 违法卫片图斑整改质量合格率 | 100% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 卫片整改工程款发放完成时效 | 卫片整改工程款发放完成时效 | 2025年6月底前 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 卫片整改工程款所需金额 | 卫片整改工程款所需金额 | 20万元 | 海杜政呈【2024】72号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效遏制违法建筑行为，确保耕地红线不受侵犯，提升生态环境 | 有效遏制违法建筑行为，确保耕地红线不受侵犯，提升生态环境 | 有效遏制违法建筑行为，耕地红线得到保护 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 实际调查 |

19、温泉堡水库占地移民扶持资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018110010U | 项目名称 | 温泉堡水库占地移民扶持资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 给予困难群众应急性、过渡性救助，解决困难群众基本生活需求  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.给予困难群众应急性、过渡性救助2.解决困难群众基本生活需求3.推动困难群众生活水平进一步提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补助的人数 | 领取补助的人数 | ≥237人 | 海杜政呈【2017】25号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放足额率 | 补助资金发放足额率 | 100% | 海杜政呈【2017】25号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 补助资金拨付及时率 | 100% | 海杜政呈【2017】25号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 申请经费总额 | 在经费预算范围内 | ≤12万元 | 海杜政呈【2017】25号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动困难群众生活水平进一步提高 | 推动困难群众生活水平进一步提高 | 比上年有所提高 | 海杜政呈【2017】25号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 给予困难群众应急性、过渡性救助 | 给予困难群众应急性、过渡性救助 | 比上年有所提高 | 海杜政呈【2017】25号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海杜政呈【2017】25号、年初工作计划 |

20、乡镇纪检经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000049100118 | 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 |   |
| 保障乡镇社会稳定，加强纪委监管力度，推进乡镇机构改革，更好地为群众服务，提升我镇纪检服务水平。  |
| 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.树立廉洁风气，以促进各项工作良性发展。 2.保障乡镇社会稳定，加强纪委监管力度。3.推进乡镇机构改革，更好地为群众服务，提升我镇纪检服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇纪检实施监察工作完成率 | 乡镇纪检实施监察工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 乡镇纪检实施监察工作合格率 | 乡镇纪检实施监察工作合格率 | 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 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 树立廉洁风气，以促进各项工作良性发展 | 树立廉洁风气，以促进各项工作良性发展 | 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 | 纪检人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

21、徐山口过渡费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000218100147 | 项目名称 | 徐山口过渡费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.50 | 其中：财政 资金 | 170.50 | 其他资金 |   |
| 保障村民返迁过渡期间正常生活，有效化解信访隐患 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 170.50 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障村民返迁过渡期间正常生活，有效化解信访隐患 |

| 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 | 涉及过渡费发放的户数 | 涉及过渡费发放的户数 | 155户 | 海杜政呈【2025】1号 |
| 质量指标 | 过渡费资金发放准确及时率 | 过渡费资金发放准确及时率 | 100％ | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 过渡费发放完成时效 | 过渡费发放完成时效 | 2025年2月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 本次发放过渡费所需额度 | 本次发放过渡费所需额度 | 170.5万元 | 海杜政呈【2025】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民返迁过渡期间正常生活，有效化解信访隐患 | 保障村民返迁过渡期间正常生活，有效化解信访隐患 | 有效降低信访隐患并保障村民权益 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | 非常满意 | 实际调查 |

22、徐山口过渡费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000218100295 | 项目名称 | 徐山口过渡费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.50 | 其中：财政 资金 | 170.50 | 其他资金 |   |
| 推动困难群众生活水平进一步提高。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 42.50 | 85.00 | 127.50 | 170.50 |
| 绩效目标 | 1.保障群众权益，维护社会和谐2.消除信访隐患，维护社会稳定3.推动困难群众生活水平进一步提高 |

| 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 | 涉及补偿的户数 | 涉及补偿的户数 | 155户 | 海港区杜庄镇人民政府关于徐山口村过渡费的请示及年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放足额率 | 补助资金发放足额率 | 100% | 海港区杜庄镇人民政府关于徐山口村过渡费的请示及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 补助资金拨付及时率 | 100% | 海港区杜庄镇人民政府关于徐山口村过渡费的请示及年初工作计划 |
| 成本指标 | 户均补助标准 | 户均补助标准 | ≤11000元/户 | 海港区杜庄镇人民政府关于徐山口村过渡费的请示及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众权益，维护社会和谐 | 保障群众权益，维护社会和谐 | 比上年有所提高 | 海港区杜庄镇人民政府关于徐山口村过渡费的请示及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动困难群众生活水平进一步提高 | 推动困难群众生活水平进一步提高 | 比上年有所提高 | 海港区杜庄镇人民政府关于徐山口村过渡费的请示及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 消除信访隐患，维护社会稳定 | 消除信访隐患，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 海港区杜庄镇人民政府关于徐山口村过渡费的请示及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 海港区杜庄镇人民政府关于徐山口村过渡费的请示及年初工作计划 |

23、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 | 13030225P00016510097C | 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 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.25 | 20.50 | 30.75 | 41.00 |
| 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 | 保障全区符合发放条件的离任村干部补贴 | ≥106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 | ≤41万元 | 《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 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 240元/年/人 | 《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 | 激发村干部工作热情 | 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） |
| 社会效益指标 | 切实保障离任村干部待遇 | 切实保障离任村干部待遇 | 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 | 调动现任村干部工作动能 | 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

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  | 3.27 |
| 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  | 3.27 |
| 公用经费二 | 81.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费二 | 81.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 公用经费二 | 81.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 68.95 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 120 | 0.01 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  | 1.02 |

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

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为640.104464万元（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

| 509秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 640.104464 |
| 1、房屋（平方米） | 3100 | 380.8499 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 380.8499 | 380.8499 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 39.274673 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 20.5550 |
| 4、其他固定资产 | 556 | 199.424891 |

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。