**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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 | 1365.85 | 一、一般公共服务支出 | 752.66 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 163.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.77 |
| 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 | 323.22 |
| 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 | 46.18 |
| 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 | 1365.85 | 本年支出合计 | 1372.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1372.58 | 支出总计 | 1372.58 |

部门预算收入总表

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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 | 1372.58 | 1365.85 | 1365.85 |  |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.66 | 752.66 | 752.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 741.66 | 741.66 | 741.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 722.10 | 722.10 | 722.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 163.75 | 163.16 | 163.16 |  |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 | 162.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 85.77 | 85.77 | 85.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.77 | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 | 45.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 323.22 | 317.08 | 317.08 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 34 | 2130119 | 防灾救灾 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 35 | 21303 | 水利 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130316 | 农村水利 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 177.08 | 177.08 | 177.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 177.08 | 177.08 | 177.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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 | 1372.58 | 1012.21 | 360.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.66 | 722.10 | 30.56 |  |  |  |
| 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 | 741.66 | 722.10 | 19.56 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 722.10 | 722.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.56 |  | 9.56 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 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 | 163.75 | 163.16 | 0.59 |  |  |  |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.63 | 63.63 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 85.77 | 80.77 | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 323.22 |  | 323.22 |  |  |  |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  |
| 34 | 2130119 | 防灾救灾 | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  |
| 35 | 21303 | 水利 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 36 | 2130316 | 农村水利 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 177.08 |  | 177.08 |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 177.08 |  | 177.08 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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 | 1365.85 | 一、一般公共服务支出 | 752.66 | 752.66 |  |  |
| 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 | 163.75 | 163.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.77 | 85.77 |  |  |
| 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 | 323.22 | 323.22 |  |  |
| 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 | 46.18 | 46.18 |  |  |
| 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 | 1365.85 | 本年支出合计 | 1372.58 | 1372.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1372.58 | 支出总计 | 1372.58 | 1372.58 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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 | 1372.58 | 1012.21 | 360.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.66 | 722.10 | 30.56 |
| 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 | 741.66 | 722.10 | 19.56 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 722.10 | 722.10 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.56 |  | 9.56 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 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 | 163.75 | 163.16 | 0.59 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 |  | 0.59 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.63 | 63.63 |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 85.77 | 80.77 | 5.00 |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.77 | 80.77 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.45 | 35.45 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 323.22 |  | 323.22 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 6.14 |  | 6.14 |
| 34 | 2130119 | 防灾救灾 | 6.14 |  | 6.14 |
| 35 | 21303 | 水利 | 140.00 |  | 140.00 |
| 36 | 2130316 | 农村水利 | 140.00 |  | 140.00 |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 177.08 |  | 177.08 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 177.08 |  | 177.08 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 46.18 | 46.18 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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 | 1012.21 | 900.55 | 111.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 836.36 | 836.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.15 | 221.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 187.78 | 187.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.83 | 63.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 117.23 | 117.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.65 | 98.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.45 | 35.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.32 | 45.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 6.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.70 | 14.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 111.66 |  | 111.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 16.62 |  | 16.62 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.31 |  | 10.31 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 19.50 |  | 19.50 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.19 | 64.19 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 62.51 | 62.51 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.80 | 0.80 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 预算年度：2023 | 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 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 3 | 三、公务接待费 | 0.590000 | 0.590000 |  |  |
|  | 合计 | 2.84 | 2.84 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区东港镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区东港镇人民政府2023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东港镇人民政府2023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《秦皇岛市海港区东港镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区东港镇人民政府的主要职责是：

1、党政综合

负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务(财政）管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内统计工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

2、党建工作

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

3、应急管理

负责辖区应急管理工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度，协助公安机关做好居住房屋出租的安全防范、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。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责上级部门交办、新闻媒体曝光问题的反馈督办。负责12345政府服务热线办理工作。

4、自然资源和生态环境

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。

5、综合行政执法

承担综合行政执法工作。以乡镇名义，行使城乡建设、生态环境、农业农村、安全生产、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。

6、行政综合服务

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

7、农业农村综合服务

加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。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。组织开展本辖区科普活动。负责本辖区内村务公开工作的指导、监督。负责农产品质量安全监管工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区内农村土地承包管理工作。加强辖区内水土保持工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助做好农村供水用水管理等相关工作。

8、退役军人服务

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

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 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，目前我省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。秦皇岛市海港区东港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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排111.66万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费13.75万元，水费5.00万元，电费22.00万元，邮电费16.62万元，取暖费12.00万元，公务接待费0.59万元，工会经费10.31万元，福利费8.04万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用19.50万元，其他商品和服务支出1.60万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，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，公务用车运行维护费2.25万元），公务接待费0.59万元。与2022年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）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，党的建设工作全面提升。 （二）持续推进产业结构优化升级，扶持壮大村集体经济，加大配套设施建设，促进镇域经济全面发展。 （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、防范邪教等工作，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12个村。

3、应急管理工作

绩效目标：落实目标管理责任制，实行网格化管理，加强宣传教育及监督检查力度。

绩效指标：覆盖全镇12个村，全年检查企业不少于60家。

4、自然资源和生态环境工作

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

绩效指标：覆盖全镇12个村，绿化面积达标率100%。

5、综合行政执法工作

绩效目标：辖区市容和环境卫生管理。主要根据上级部门的要求开展一系列活动。

绩效指标：辖区每天巡查不少于一次，及时处理行政违法行为。

6、行政综合服务工作

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

绩效指标：指导12个村行政服务中心建设工作，接待办事群众不少于1500余人次。

7、农业农村综合服务工作

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

绩效指标：人居环境每周下村检查不少于1次，村集体财务管理覆盖12个村。

8、退役军人服务工作

绩效目标：做好本辖区征兵、民兵预备役等工作。加强退役军人服务工作。

绩效指标：组织民兵、预备役演练次数不少于2次，退役军人慰问次数不少于2次。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、（上级）秦财农【2022】21号-秦皇岛市财政局关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时下达2021年中央农业生产和水利救灾资金 2.及时完成2021年中央农业生产和水利救灾资金工作  |

| 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 | 涉及数量 | 涉及人数 | 10个 | 关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金 |
| 质量指标 | 完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作评价 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金下达及时性 | 100% | 工作评价 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 61403.43元 | 关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 为符合政策人员及时发放此笔资金 | 及时发放 | 工作评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 工作完成后是否提高人居生态环境 | 有所提高 | 工作评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 资金下达后，补助人员生活条件是否有所提高 | 有所提高 | 工作评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被服务对象满意度 | 非常满意 | 社会调查 |

**2、（上级）秦财社【2021】724号-提前下达2022年城乡养老保险就业公共服务村级代办员省级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求及时下达此笔资金2.及时发放此笔资金 |

| 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 | 代办员补助涉及人数 | 代办员补助涉及人数 | 4055个 | 秦财社【2021】724号-提前下达2022年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成情况 | 100% | 工作评价 |
| 时效指标 | 资金发放周期 | 资金发放周期 | 1年 | 工作评价 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 5941元 | 秦财社【2021】724号-提前下达2022年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 保障工作稳定 | 及时下拨此笔资金，保障工作正常运转 | 正常运转 | 工作评价 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 各项工作完成情况 | 各项工作完成情况 | 100% | 工作评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务对象满意情况 | 非常满意 | 实际调查 |

**3、村（社区）综合服务站提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."提高办事效率，维护社会和谐稳定 " 2."保证项目建设有序推进，带动经济平稳较快的发展 " 3.提高政府社会影响力及公信力，持续做好各村基层工作  |

| 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 | 采购门头的数量 | 采购门头的数量 | ≥2块 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购其他用品数量 | 采购便民文具及消毒用品、上墙制度、人员去向牌、窗口吊牌的数量 | ≥19套 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率 | 采购物品质量合格率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购货款支付及时率 | 采购货款支付及时率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购物品及时率 | 采购物品及时率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 采购门头的平均成本 | 采购门头的平均成本 | ≤2850元/个 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 采购其他用品平均成本 | 采购便民文具及消毒用品、上墙制度、人员去向牌、窗口吊牌的平均成本 | ≤2100元/套 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府社会影响力及公信力，持续做好各村基层工作 | 提高政府社会影响力及公信力，持续做好各村基层工作 | 比上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支持村内开展党组织活动2.提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升 |

| 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 | 保障经费村数 | 保障全镇12个行政村党组织经费支出 | 12村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级党组织经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15.8万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升党员获得感 | 通过组织开展农村党员教育活动，提升农村党员获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村党员素质提升 | 促进农村党员队伍能力素质提升 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | "调查中满意人数占调查总人数比例" | ≥95% | 调查结果 |

**5、村干部基础 职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2023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2023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 | 职务补贴保障人数 | 保障全镇12个行政村的73名村“两委”干部以及7名非“两委”兼任的村会计、妇联主席的基本报酬 | 80人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按规定标准足额保障全年补贴发放到村干部手中 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按规定时间发放村干部职务补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | “两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对村“两委”干部进行补贴的标准 | ≤21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层村干部工作积极性提升 | 持续保障并促进基层村干部工作积极性提升 | 较上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村基层组织运行良好 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 较上年有所提高 | 《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 | "在职村干部对职务补贴发放工作的满意程度" | "调查中满意人数占调查总人数比例" | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支持村党组织正常运转 2.提升村党组织运转水平  |

| 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 | 经费保障村数 | 保障全镇12个行政村办公经费支出 | 12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 | 提升村级组织运转水平率 | 提升村级组织运转水平率 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 村级组织运行保障率 | 足额保障全镇各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 办公经费发放及时性 | 按工作计划及实际需要及时拨付办公经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 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 | ≤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 | 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 | "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 |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支持村级组织正常运转，确保农村各项工作有效开展 2.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  |

| 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12个行政村服务群众经费支出 | 12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 | 村级群众服务保障率 | 村级群众服务保障率 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤39.6万元 | 《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 | 可持续影响指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 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 |

**8、共青团基层组织建设、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力推进乡镇实体化“大团委”建设2.充分发挥乡镇团委“桥头堡”作用3.扎实推进全团重点工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年团委活动组织次数 | 全年团委活动组织次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 团员综合素质提高率 | 团员综合素质提高率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织活动及时率 | 组织活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 组织知识竞赛的支出成本 | 组织知识竞赛的支出成本 | ≤0.2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 组织拓展训练的支出成本 | 组织拓展训练的支出成本 | ≤0.3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效地团结凝聚青年，扎实推进共青团建设工作 | 有效地团结凝聚青年，扎实推进共青团建设工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 志愿者队伍建设增长率 | 志愿者队伍建设增长率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善共青团基层组织建设 | 完善共青团基层组织建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**9、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好民兵训练，保障乡镇社会稳定2.做好征兵工作及民兵连部建设维护3.做好民兵装备器材配置 |

| 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 | 训练工作完成率 | 日常民兵训练保障工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 征兵宣传及国防教育的次数"征兵宣传及国防教育的次数""征兵宣传及国防教育的次数" | 征兵宣传及国防教育的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 征兵宣传完成时间 | 征兵宣传完成时间 | 9月底前 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 器材配置支出成本 | 器材配置支出成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 征兵宣传及国防教育支出成本 | 征兵宣传及国防教育支出成本 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 民兵建设支出成本 | 民兵建设支出成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养民兵后备力量 | 培养民兵后备力量 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**10、计划生育事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障计生工作正常进行2.促进全省人口长期均衡发展 3.加强流动人口计生管理服务  |

| 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 | 计生政策落实完成率 | 计生政策落实完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 大型宣传活动的次数 | 大型宣传活动的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动任务完成合格率 | 活动任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策落实覆盖率 | 计生政策落实覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动任务完成时间 | 活动任务完成时间 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 加强流动人口计生管理服务 | 加强流动人口计生管理服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**11、解决特殊信访问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止群体性事件 2.维护社会和谐稳定 3.长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷  |

| 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 | 值班的总天数 | 值班的总天数 | ≥97天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 值班的总人次 | 值班的总人次 | ≥6人次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 处理信访事件数量 | 处理信访事件数量 | ≥5件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | 纠纷调解成功率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信访事件按期结案率 | 信访事件按期结案率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件受理及时率 | 信访事件受理及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出成本 | 人均支出成本 | ≤172元/人/天 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排查信访隐患，保证辖区社会持续稳定 | 排查信访隐患，保证辖区社会持续稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷 | 长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 防止因信访问题处理不当引发群体性事件 | 防止因信访问题处理不当引发群体性事件 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员的满意度  | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**12、排洪河湿地租金及维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证富家营湿地运行，保护生态。2.净化水质，持续推进乡村河道建设。3.提升排洪河周边人居环境，提高居住环境水平。 |

| 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 | 保护湿地的数量 | 保护湿地的数量 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证湿地正常运转率 | 保证湿地正常运转率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 湿地租赁的金额 | 湿地租赁的金额 | ≤125万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水质，保护生态 | 改善水质，保护生态 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动湿地周边观光旅游 | 带动湿地周边观光及旅游 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居住环境水平 | 改善水质，提升环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续推进乡村河道建设 | 加强河流管理，持续推进乡村生态建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数 | ≥95% | 年初工作计划 |

**13、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为代表履职，反映民意 " 2."关注人民群众普遍关心的热点难点问题 " 3."监督促进推行工作，发挥履职平台的优势和作用 "  |

| 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 | 组织代表参加活动次数 | 组织代表参加活动次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接待群众，了解社情民意次数 | 接待群众，了解社情民意次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 人大调研次数 | 人大调研次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项活动完成率 | 各项活动完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 各项活动完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对村镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | 加强对村镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村镇级人大代表对代表工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**14、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织各项文化活动 2.丰富群众文化生活 3.健全公共文化服务体系  |

| 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 | 开展文化活动次数 | 组织开展各项文化活动的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成文化宣传活动覆盖的村数 | 完成文化宣传活动覆盖的村数 | ≥12个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动成功率 | 组织活动成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织开展各项活动完成及时率 | 组织开展各项活动完成及时率 | 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 | 人民群众文化生活日益丰富 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共文化服务体系得到完善 | 公共文化服务体系得到完善 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**15、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 " 2."持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设 " 3."保障乡镇社会稳定 "  |

| 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 | 党风廉政会议召开次数 | 党风廉政会议召开次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发现问题处理率 | 发现问题处理率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 党风廉政会议召开及时率 | 党风廉政会议召开及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 | 抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设 | 持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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 |

**16、行政综合服务中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“管理、业务、服务”进行建设，实现专业化、智能化、运维模式为目标2.按照“管理、业务、服务”进行建设，为服务群众、提升业务速度为目标3.提高服务职能促进经济发展 |

| 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 | 服务受益人数 | 服务受益人数 | ≥30000人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障中心正常运行率 | 保障中心正常运行率 | ≥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 | 用于中心运营费支出 | 用于中心运营费支出 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 厉行节约绿色办公 | 厉行节约绿色办公 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 通过高效办证促进经济发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高服务意识树立惠民理念 | 提高服务意识树立惠民理念 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升业务速度，加强全镇行政运行效率 | 提升业务速度，加强全镇行政运行效率 | 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 | 办事人员对行政中心满意 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**17、正常离任村"两委"正职生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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2.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 |

| 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 | ≥19人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按上级文件要求时间发放村干部补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 补贴发放控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤6.6万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部待遇，确保工作顺利开展 | 保障村干部待遇，确保工作顺利开展 | 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〕17号） |
| 社会效益指标 | 调动工作积极性，提升村级治理工作水平 | 调动工作积极性，提升村级治理工作水平 | 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〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部对待遇落实的满意程度 | "调查中满意人数占调查总人数比例" | ≥95% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区东港镇人民政府安排政府采购预算174.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 174.75 | 174.75 |  |  |  |  |  |  | 168.25 |
| 秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 174.75 | 174.75 |  |  |  |  |  |  | 168.25 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他被服 | A05030399 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 计划生育事业费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 排洪河湿地租金及维护费用 | 140.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 万元 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 行政综合服务中心运行费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 行政综合服务中心运行费 | 5.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区东港镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1788.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.50万元，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

| 501秦皇岛市海港区东港镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1788.18 |
| 1、房屋（平方米） | 3397.75 | 431.62 |
| 其中办公用房（平方米） | 3397.75 | 431.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.21 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 612 | 1313.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1365.85 | 一、一般公共服务支出 | 752.66 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 163.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.77 |
| 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 | 323.22 |
| 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 | 46.18 |
| 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 | 1365.85 | 本年支出合计 | 1372.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1372.58 | 支出总计 | 1372.58 |

单位预算收入总表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1372.58 | 1365.85 | 1365.85 |  |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.66 | 752.66 | 752.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 741.66 | 741.66 | 741.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 722.10 | 722.10 | 722.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 163.75 | 163.16 | 163.16 |  |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 | 162.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 85.77 | 85.77 | 85.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.77 | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 | 45.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 323.22 | 317.08 | 317.08 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 34 | 2130119 | 防灾救灾 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 35 | 21303 | 水利 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130316 | 农村水利 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 177.08 | 177.08 | 177.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 177.08 | 177.08 | 177.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1372.58 | 1012.21 | 360.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.66 | 722.10 | 30.56 |  |  |  |
| 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 | 741.66 | 722.10 | 19.56 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 722.10 | 722.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.56 |  | 9.56 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 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 | 163.75 | 163.16 | 0.59 |  |  |  |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.63 | 63.63 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 85.77 | 80.77 | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 323.22 |  | 323.22 |  |  |  |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  |
| 34 | 2130119 | 防灾救灾 | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  |
| 35 | 21303 | 水利 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 36 | 2130316 | 农村水利 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 177.08 |  | 177.08 |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 177.08 |  | 177.08 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1365.85 | 一、一般公共服务支出 | 752.66 | 752.66 |  |  |
| 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 | 163.75 | 163.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.77 | 85.77 |  |  |
| 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 | 323.22 | 323.22 |  |  |
| 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 | 46.18 | 46.18 |  |  |
| 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 | 1365.85 | 本年支出合计 | 1372.58 | 1372.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1372.58 | 支出总计 | 1372.58 | 1372.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1372.58 | 1012.21 | 360.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.66 | 722.10 | 30.56 |
| 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 | 741.66 | 722.10 | 19.56 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 722.10 | 722.10 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.56 |  | 9.56 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 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 | 163.75 | 163.16 | 0.59 |
| 19 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 |  | 0.59 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.63 | 63.63 |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 85.77 | 80.77 | 5.00 |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.77 | 80.77 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.45 | 35.45 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 323.22 |  | 323.22 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 6.14 |  | 6.14 |
| 34 | 2130119 | 防灾救灾 | 6.14 |  | 6.14 |
| 35 | 21303 | 水利 | 140.00 |  | 140.00 |
| 36 | 2130316 | 农村水利 | 140.00 |  | 140.00 |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 177.08 |  | 177.08 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 177.08 |  | 177.08 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 46.18 | 46.18 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 46.18 | 46.18 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1012.21 | 900.55 | 111.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 836.36 | 836.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.15 | 221.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 187.78 | 187.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.83 | 63.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 117.23 | 117.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.65 | 98.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.45 | 35.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.32 | 45.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 6.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.18 | 46.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.70 | 14.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 111.66 |  | 111.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 16.62 |  | 16.62 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.31 |  | 10.31 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 19.50 |  | 19.50 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.19 | 64.19 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 62.51 | 62.51 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 3 | 三、公务接待费 | 0.590000 | 0.590000 |  |  |
|  | 合计 | 2.84 | 2.84 |  |  |

秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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

1、党政综合

负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务(财政）管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内统计工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

2、党建工作

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

3、应急管理

负责辖区应急管理工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度，协助公安机关做好居住房屋出租的安全防范、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。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责上级部门交办、新闻媒体曝光问题的反馈督办。负责12345政府服务热线办理工作。

4、自然资源和生态环境

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。

5、综合行政执法

承担综合行政执法工作。以乡镇名义，行使城乡建设、生态环境、农业农村、安全生产、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。

6、行政综合服务

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

7、农业农村综合服务

加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。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。组织开展本辖区科普活动。负责本辖区内村务公开工作的指导、监督。负责农产品质量安全监管工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区内农村土地承包管理工作。加强辖区内水土保持工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助做好农村供水用水管理等相关工作。

8、退役军人服务

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排111.66万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费13.75万元，水费5.00万元，电费22.00万元，邮电费16.62万元，取暖费12.00万元，公务接待费0.59万元，工会经费10.31万元，福利费8.04万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用19.50万元，其他商品和服务支出1.60万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，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，公务用车运行维护费2.25万元），公务接待费0.59万元。与2022年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**1、（上级）秦财农【2022】21号-秦皇岛市财政局关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时下达2021年中央农业生产和水利救灾资金 2.及时完成2021年中央农业生产和水利救灾资金工作  |

| 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 | 涉及数量 | 涉及人数 | 10个 | 关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金 |
| 质量指标 | 完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作评价 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金下达及时性 | 100% | 工作评价 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 61403.43元 | 关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 为符合政策人员及时发放此笔资金 | 及时发放 | 工作评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 工作完成后是否提高人居生态环境 | 有所提高 | 工作评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 资金下达后，补助人员生活条件是否有所提高 | 有所提高 | 工作评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被服务对象满意度 | 非常满意 | 社会调查 |

**2、（上级）秦财社【2021】724号-提前下达2022年城乡养老保险就业公共服务村级代办员省级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求及时下达此笔资金2.及时发放此笔资金 |

| 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 | 代办员补助涉及人数 | 代办员补助涉及人数 | 4055个 | 秦财社【2021】724号-提前下达2022年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成情况 | 100% | 工作评价 |
| 时效指标 | 资金发放周期 | 资金发放周期 | 1年 | 工作评价 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 5941元 | 秦财社【2021】724号-提前下达2022年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 保障工作稳定 | 及时下拨此笔资金，保障工作正常运转 | 正常运转 | 工作评价 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 各项工作完成情况 | 各项工作完成情况 | 100% | 工作评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务对象满意情况 | 非常满意 | 实际调查 |

**3、村（社区）综合服务站提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."提高办事效率，维护社会和谐稳定 " 2."保证项目建设有序推进，带动经济平稳较快的发展 " 3.提高政府社会影响力及公信力，持续做好各村基层工作  |

| 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 | 采购门头的数量 | 采购门头的数量 | ≥2块 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购其他用品数量 | 采购便民文具及消毒用品、上墙制度、人员去向牌、窗口吊牌的数量 | ≥19套 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率 | 采购物品质量合格率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购货款支付及时率 | 采购货款支付及时率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购物品及时率 | 采购物品及时率 | 100% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 采购门头的平均成本 | 采购门头的平均成本 | ≤2850元/个 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 采购其他用品平均成本 | 采购便民文具及消毒用品、上墙制度、人员去向牌、窗口吊牌的平均成本 | ≤2100元/套 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府社会影响力及公信力，持续做好各村基层工作 | 提高政府社会影响力及公信力，持续做好各村基层工作 | 比上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政常纪（2021）11号及年初工作计划 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支持村内开展党组织活动2.提升村党内活动水平，促进农村党员素质提升 |

| 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 | 保障经费村数 | 保障全镇12个行政村党组织经费支出 | 12村 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级党组织经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15.8万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升党员获得感 | 通过组织开展农村党员教育活动，提升农村党员获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村党员素质提升 | 促进农村党员队伍能力素质提升 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | "调查中满意人数占调查总人数比例" | ≥95% | 调查结果 |

**5、村干部基础 职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2023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2023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 | 职务补贴保障人数 | 保障全镇12个行政村的73名村“两委”干部以及7名非“两委”兼任的村会计、妇联主席的基本报酬 | 80人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按规定标准足额保障全年补贴发放到村干部手中 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按规定时间发放村干部职务补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | “两委”干部人均补贴标准 | 按上级文件规定对村“两委”干部进行补贴的标准 | ≤21332元/人.年 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层村干部工作积极性提升 | 持续保障并促进基层村干部工作积极性提升 | 较上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 农村基层组织运行良好 | 切实保障在职村干部待遇，保障基层组织有效运行 | 较上年有所提高 | 《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 | "在职村干部对职务补贴发放工作的满意程度" | "调查中满意人数占调查总人数比例" | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支持村党组织正常运转 2.提升村党组织运转水平  |

| 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 | 经费保障村数 | 保障全镇12个行政村办公经费支出 | 12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 | 提升村级组织运转水平率 | 提升村级组织运转水平率 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 村级组织运行保障率 | 足额保障全镇各行政村全年经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 办公经费发放及时性 | 按工作计划及实际需要及时拨付办公经费 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 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 | ≤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 | 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 | "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 |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支持村级组织正常运转，确保农村各项工作有效开展 2.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  |

| 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12个行政村服务群众经费支出 | 12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 | 村级群众服务保障率 | 村级群众服务保障率 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 经费保障落实率 | 按上级文件要求落实村级服务群众经费保障政策 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按工作计划及村级需求及时拨付资金 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤39.6万元 | 《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 | 可持续影响指标 | 提升群众获得感 | 解决村内综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等，提升群众获得感 | 比上年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 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 |

**8、共青团基层组织建设、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力推进乡镇实体化“大团委”建设2.充分发挥乡镇团委“桥头堡”作用3.扎实推进全团重点工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年团委活动组织次数 | 全年团委活动组织次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 团员综合素质提高率 | 团员综合素质提高率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织活动及时率 | 组织活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 组织知识竞赛的支出成本 | 组织知识竞赛的支出成本 | ≤0.2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 组织拓展训练的支出成本 | 组织拓展训练的支出成本 | ≤0.3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效地团结凝聚青年，扎实推进共青团建设工作 | 有效地团结凝聚青年，扎实推进共青团建设工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 志愿者队伍建设增长率 | 志愿者队伍建设增长率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善共青团基层组织建设 | 完善共青团基层组织建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**9、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好民兵训练，保障乡镇社会稳定2.做好征兵工作及民兵连部建设维护3.做好民兵装备器材配置 |

| 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 | 训练工作完成率 | 日常民兵训练保障工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 征兵宣传及国防教育的次数"征兵宣传及国防教育的次数""征兵宣传及国防教育的次数" | 征兵宣传及国防教育的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 征兵宣传完成时间 | 征兵宣传完成时间 | 9月底前 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 器材配置支出成本 | 器材配置支出成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 征兵宣传及国防教育支出成本 | 征兵宣传及国防教育支出成本 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 民兵建设支出成本 | 民兵建设支出成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养民兵后备力量 | 培养民兵后备力量 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**10、计划生育事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障计生工作正常进行2.促进全省人口长期均衡发展 3.加强流动人口计生管理服务  |

| 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 | 计生政策落实完成率 | 计生政策落实完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 大型宣传活动的次数 | 大型宣传活动的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动任务完成合格率 | 活动任务完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生政策落实覆盖率 | 计生政策落实覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动任务完成时间 | 活动任务完成时间 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 加强流动人口计生管理服务 | 加强流动人口计生管理服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**11、解决特殊信访问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止群体性事件 2.维护社会和谐稳定 3.长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷  |

| 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 | 值班的总天数 | 值班的总天数 | ≥97天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 值班的总人次 | 值班的总人次 | ≥6人次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 处理信访事件数量 | 处理信访事件数量 | ≥5件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 纠纷调解成功率 | 纠纷调解成功率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信访事件按期结案率 | 信访事件按期结案率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事件受理及时率 | 信访事件受理及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出成本 | 人均支出成本 | ≤172元/人/天 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排查信访隐患，保证辖区社会持续稳定 | 排查信访隐患，保证辖区社会持续稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷 | 长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 防止因信访问题处理不当引发群体性事件 | 防止因信访问题处理不当引发群体性事件 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员的满意度  | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**12、排洪河湿地租金及维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证富家营湿地运行，保护生态。2.净化水质，持续推进乡村河道建设。3.提升排洪河周边人居环境，提高居住环境水平。 |

| 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 | 保护湿地的数量 | 保护湿地的数量 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证湿地正常运转率 | 保证湿地正常运转率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 湿地租赁的金额 | 湿地租赁的金额 | ≤125万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水质，保护生态 | 改善水质，保护生态 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动湿地周边观光旅游 | 带动湿地周边观光及旅游 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居住环境水平 | 改善水质，提升环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续推进乡村河道建设 | 加强河流管理，持续推进乡村生态建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数 | ≥95% | 年初工作计划 |

**13、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为代表履职，反映民意 " 2."关注人民群众普遍关心的热点难点问题 " 3."监督促进推行工作，发挥履职平台的优势和作用 "  |

| 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 | 组织代表参加活动次数 | 组织代表参加活动次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接待群众，了解社情民意次数 | 接待群众，了解社情民意次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 人大调研次数 | 人大调研次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项活动完成率 | 各项活动完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 各项活动完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对村镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | 加强对村镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村镇级人大代表对代表工作的满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**14、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织各项文化活动 2.丰富群众文化生活 3.健全公共文化服务体系  |

| 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 | 开展文化活动次数 | 组织开展各项文化活动的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成文化宣传活动覆盖的村数 | 完成文化宣传活动覆盖的村数 | ≥12个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动成功率 | 组织活动成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织开展各项活动完成及时率 | 组织开展各项活动完成及时率 | 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 | 人民群众文化生活日益丰富 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共文化服务体系得到完善 | 公共文化服务体系得到完善 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**15、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 " 2."持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设 " 3."保障乡镇社会稳定 "  |

| 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 | 党风廉政会议召开次数 | 党风廉政会议召开次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发现问题处理率 | 发现问题处理率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 党风廉政会议召开及时率 | 党风廉政会议召开及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 | 抓好党风廉政建设，做好党规党纪宣传教育 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设 | 持之以恒纠正“四风”，深化纪律和作风建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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 |

**16、行政综合服务中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“管理、业务、服务”进行建设，实现专业化、智能化、运维模式为目标2.按照“管理、业务、服务”进行建设，为服务群众、提升业务速度为目标3.提高服务职能促进经济发展 |

| 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 | 服务受益人数 | 服务受益人数 | ≥30000人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障中心正常运行率 | 保障中心正常运行率 | ≥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 | 用于中心运营费支出 | 用于中心运营费支出 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 厉行节约绿色办公 | 厉行节约绿色办公 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 通过高效办证促进经济发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高服务意识树立惠民理念 | 提高服务意识树立惠民理念 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升业务速度，加强全镇行政运行效率 | 提升业务速度，加强全镇行政运行效率 | 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 | 办事人员对行政中心满意 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**17、正常离任村"两委"正职生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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2.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 |

| 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 | ≥19人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按上级文件要求时间发放村干部补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 补贴发放控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤6.6万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕15号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部待遇，确保工作顺利开展 | 保障村干部待遇，确保工作顺利开展 | 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〕17号） |
| 社会效益指标 | 调动工作积极性，提升村级治理工作水平 | 调动工作积极性，提升村级治理工作水平 | 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〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部对待遇落实的满意程度 | "调查中满意人数占调查总人数比例" | ≥95% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级安排政府采购预算174.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 174.75 | 174.75 |  |  |  |  |  |  | 168.25 |
| 秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 174.75 | 174.75 |  |  |  |  |  |  | 168.25 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 111.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他被服 | A05030399 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 计划生育事业费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 排洪河湿地租金及维护费用 | 140.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 万元 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 行政综合服务中心运行费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 行政综合服务中心运行费 | 5.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级上年末固定资产金额为1788.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 501001秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1788.18 |
| 1、房屋（平方米） | 3397.75 | 431.62 |
| 其中办公用房（平方米） | 3397.75 | 431.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.21 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 612 | 1313.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。