

2024 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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	3113.46	一、一般公共服务支出	1289.37
2	二、政府性基金预算拨款收入	99.23	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	
8			八、社会保障和就业支出	316.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	99.23
13			十三、农林水支出	1520.40
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	

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	149.46
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	3212.69	本年支出合计	3457.04
33	上年结转结余	244.35	年终结转结余	
34	收入总计	3457.04	支出总计	3457.04

部门预算收入总表

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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	3457.04	3212.69	3212.69							244.35
2	201	一般公共服务支出	1289.37	1289.37	1289.37							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1289.37	1289.37	1289.37							
4	2010301	行政运行	1231.37	1231.37	1231.37							
5	2010302	一般行政管理事务	58.00	58.00	58.00							
6	208	社会保障和就业支出	316.78	316.78	316.78							
7	20805	行政事业单位养老支出	287.70	287.70	287.70							
8	2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	48.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.06	195.06	195.06							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	43.87							
11	20808	抚恤	17.43	17.43	17.43							
12	2080899	其他优抚支出	17.43	17.43	17.43							

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	11.65							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	11.65							
15	210	卫生健康支出	81.80	81.80	81.80							
16	21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80	81.80							
17	2101101	行政单位医疗	81.80	81.80	81.80							
18	212	城乡社区支出	99.23	99.23	99.23							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.23	99.23	99.23							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.23	99.23	99.23							
21	213	农林水支出	1520.40	1276.05	1276.05							244.35
22	21307	农村综合改革	1520.40	1276.05	1276.05							244.35
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00									56.00
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1276.05	1276.05	1276.05							
25	2130707	农村综合改革示范试点补助	188.31									188.31
26	2130799	其他农村综合改革支出	0.04									0.04

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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
27	221	住房保障支出	149.46	149.46	149.46							
28	22102	住房改革支出	149.46	149.46	149.46							
29	2210201	住房公积金	149.46	149.46	149.46							

部门预算支出总表

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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	3457.04	1779.41	1677.63			
2	201	一般公共服务支出	1289.37	1231.37	58.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1289.37	1231.37	58.00			
4	2010301	行政运行	1231.37	1231.37				
5	2010302	一般行政管理事务	58.00		58.00			
6	208	社会保障和就业支出	316.78	316.78				
7	20805	行政事业单位养老支出	287.70	287.70				
8	2080501	行政单位离退休	48.77	48.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.06	195.06				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87				
11	20808	抚恤	17.43	17.43				
12	2080899	其他优抚支出	17.43	17.43				
13	20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65				
15	210	卫生健康支出	81.80	81.80				
16	21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80				
17	2101101	行政单位医疗	81.80	81.80				
18	212	城乡社区支出	99.23		99.23			

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.23		99.23			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.23		99.23			
21	213	农林水支出	1520.40		1520.40			
22	21307	农村综合改革	1520.40		1520.40			
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1276.05		1276.05			
25	2130707	农村综合改革示范试点补助	188.31		188.31			
26	2130799	其他农村综合改革支出	0.04		0.04			
27	221	住房保障支出	149.46	149.46				
28	22102	住房改革支出	149.46	149.46				
29	2210201	住房公积金	149.46	149.46				

部门预算财政拨款收支总表

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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	3113.46	一、一般公共服务支出	1289.37	1289.37		
2	二、政府性基金预算拨款	99.23	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				
8			八、社会保障和就业支出	316.78	316.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.80	81.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	99.23		99.23	
13			十三、农林水支出	1520.40	1520.40		
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				

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	149.46	149.46		
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	3212.69	本年支出合计	3457.04	3357.81	99.23	
33	年初财政拨款结转和结余	244.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	244.35					
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	3457.04	支出总计	3457.04	3357.81	99.23	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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	3357.81	1779.41	1578.40
2	201	一般公共服务支出	1289.37	1231.37	58.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1289.37	1231.37	58.00
4	2010301	行政运行	1231.37	1231.37	
5	2010302	一般行政管理事务	58.00		58.00
6	208	社会保障和就业支出	316.78	316.78	
7	20805	行政事业单位养老支出	287.70	287.70	
8	2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.06	195.06	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	
11	20808	抚恤	17.43	17.43	
12	2080899	其他优抚支出	17.43	17.43	
13	20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	
15	210	卫生健康支出	81.80	81.80	
16	21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80	
17	2101101	行政单位医疗	81.80	81.80	
18	213	农林水支出	1520.40		1520.40
19	21307	农村综合改革	1520.40		1520.40

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1276.05		1276.05
22	2130707	农村综合改革示范试点补助	188.31		188.31
23	2130799	其他农村综合改革支出	0.04		0.04
24	221	住房保障支出	149.46	149.46	
25	22102	住房改革支出	149.46	149.46	
26	2210201	住房公积金	149.46	149.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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	1779.41	1705.32	74.09
2	301	工资福利支出	1649.19	1649.19	
3	30101	基本工资	570.93	570.93	
4	30102	津贴补贴	218.59	218.59	
5	30103	奖金	29.81	29.81	
6	30107	绩效工资	348.02	348.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.06	195.06	
8	30109	职业年金缴费	43.87	43.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.76	78.76	
10	30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
11	30113	住房公积金	149.46	149.46	
12	302	商品和服务支出	74.09		74.09
13	30201	办公费	8.50		8.50
14	30208	取暖费	4.30		4.30
15	30228	工会经费	12.98		12.98
16	30229	福利费	14.00		14.00
17	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
18	30239	其他交通费用	28.22		28.22
19	30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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
20	303	对个人和家庭的补助	56.13	56.13	
21	30302	退休费	38.56	38.56	
22	30305	生活补助	17.43	17.43	
23	30309	奖励金	0.14	0.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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	99.23		99.23
2	212	城乡社区支出	99.23		99.23
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.23		99.23
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.23		99.23

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	3.20	3.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.20	3.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.20	3.20		
6	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 2024 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，现将秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、改变或撤消所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇经济和社会发展规划，领导管理全镇教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、区驻本镇和企事业单位。

7、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

- 8、向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。
- 9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
- 10、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

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
秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级	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。秦皇岛市抚宁区榆关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。2024年预算收入 3457.04 万元，其中：一般公共预算收入 3113.46 万元，基金预算收入 99.23 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 244.35 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，反映秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 3457.04 万元，其中基本支出 1779.41 万元，包括人员经费 1705.32 万元和日常公用经费 74.09 万元；项目支出 1677.63 万元，主要为 2023 年中央农村综合改革转移支付资金

56.00 万元，2023 年榆关镇农村综合改革示范村项目资金 188.31 万元，农村综合改革工作经费 0.04 万元，离任村干部补贴 61.55 万元，村级组织运转重点保障经费 804.00 万元，服务群众专项经费 368.50 万元，村级组织运转党组织活动经费 42.00 万元，河西村土地征收项目附着物补偿资金 62.48 万元，榆关村土地征收附着物补偿及其他费用 36.75 万元，专项业务费 20.00 万元，榆关镇人居环境整治资金 34.00 万元，2024 年基层武装工作专项经费 2.00 万元，榆关镇基层行政经费 2.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3457.04 万元，较 2023 年预算减少 1922.36 万元，其中：基本支出减少 112.83 万元，主要为本年度人员较上年减少，部分人员调出本单位，因此基本支出人员经费较去年减少。项目支出减少 1809.53 万元，主要为本年年初预算安排项目较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 74.09 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格执行“三公”经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运维费、公务接待费均较上年度无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、围绕项目建设抓经济发展，全力推进秦丰管线等重点项目建设。
- 2、推进人居环境整治，促进乡村面貌提升。
- 3、推进特色产业发展，引领村民增收致富。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、农村环境整治，提升人居环境水平

绩效目标：抓好环境整治，开展农村综合改革示范村建设、改善农村面貌，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：加强对保洁公司的督导考核，确保村内及河道垃圾及时清理清运，避免形成垃圾点位。深化亮点村打造，完善4个人居环境示范片区建设，进一步在全镇范围内树立标杆典型。

2、保障村级组织正常运转

绩效目标：落实村干部职务补贴，村级运转经费，处理好各村村级事务、党建工作等促进社会和谐稳定。

绩效指标：保障辖区村各项工作和党员活动正常开展，各村工作人员满意度达到90%以上，党员满意度达到80%以上。

3、依法加强乡镇财政管理

绩效目标：贯彻执行各项财经法律、法规和制度，负责乡镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督。

绩效指标：加强乡财政资金预算执行，确保涉农资金专款专用，及时发放。

4、完善和提高农村医疗保险制度

绩效目标：确保新型农村合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

绩效指标：建立医疗保障制度，农村居民参合率 90% 以上。

5、维护社会稳定，化解隐患矛盾

绩效目标：维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷。

绩效指标：排查保障辖区稳定和广大村民合法权益，信访案件的排查率达 90% 以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。

建立健全机关预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，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。

以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3、加强绩效监控。

按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中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。

按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。

加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。

加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置等决策和执行进行监督，定期开展财务内部检查，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全合规。

7、加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00091810187T		项目名称	2024年专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于机关单位正常运转支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转					
	2. 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	保障办公费的机关在职人数	138人	机关在职人数	
	数量指标	部门	保障办公支出的部门数	10个	三定方案	
	质量指标	合格率	达到质量的实际工作完成率、工作质量达标率	100%	工作计划	
	质量指标	按时完成率	全年按时间节点完成工作比率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	办公经费拨付及时率	100%	银行记录	
	时效指标	及时率	水电费支付及时率	100%	银行记录	
	成本指标	预算控制数	资金支出控制在预算批复资金额度内	≤20万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和机关人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、村级组织运转党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00091810144G		项目名称	村级组织运转党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于保障党组织活动经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额拨付资金 2. 保障党组织活动经费支出，进一步提高党员满意度，提升党员能力，加强党组织凝聚力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村党组织个数	全镇村级党组织数量	67 个	榆关镇村党组织个数	
	数量指标	全镇党员数量	全镇党员数量	≥2000 人	全镇党员数量	
	数量指标	党员学习教育次数	基层党员学习教育次数	≥12 次	党员学习培训次数	
	质量指标	经费足额拨付率	实际拨付的经费占应发放金额的比率	≥90 百分比	经费拨付情况	
	时效指标	党组织活动经费拨付及时率	经费拨付的及时程度	≥90 百分比	经费拨付情况	
	成本指标	党组织活动经费拨付金额	党组织经费拨付符合上级文件规定	≤42 万元	上级部门文件政策	
效益指标	社会效益指标	基层党组织活动次数	各基层党组织组织志愿服务次数	≥200 次	党组织志愿服务次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对村级组织工作满意度	≥90 百分比	调查问卷	

3、村级组织运转服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000918101454		项目名称	村级组织运转服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	368.50	其中：财政资金	368.50	其他资金	
	用于支付村级服务群众专项事务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高财政资金使用效率，保障社会和谐稳定 2. 群众对村级组织工作满意					
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	村庄个数	全镇村庄数量	67个	乡镇村数	
	数量指标	全镇人口	全镇服务群众人数	44819人	全镇人数	
	质量指标	拨付率	实际拨付的经费占应拨付金额的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时率	经费拨付及时率	≥95%	银行记录	
	成本指标	拨付标准	经费拨付控制在预算批复资金额度范围内	≤368.5万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	严格遵守规章制度，提高财政资金使用效益	显著提高	工作计划	
	社会效益指标	工作正常开展	村级治理规范有序，保障社会和谐稳定	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障村级服务专项经费持续发放	持续开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村级组织工作满意度	≥90%	调查问卷	

4、村级组织运转离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000918101429		项目名称	村级组织运转离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	61.55	其中：财政资金	61.55	其他资金	
	用于支付榆关镇 2024 年离任村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 及时发放 2024 年离任村干部补贴资金 2. 确保足额拨付到位					
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	离任村干部数量	享受补贴资金离任村干部人数	192 人	实际人员情况	
	数量指标	补助资金足额拨付率	实际发放的补助金额占应发放金额的比率	≥95%	补助资金发放情况	
	质量指标	离任村干部补助标准	补助资金符合规定标准	补助资金符合上级部门审批标准	上级部门审批依据	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放的及时程度	2024 年 12 月 31 日前	银行回单	
	成本指标	补贴资金金额	离任村干部应享受补贴金额	≤615500 元	补贴资金发放表	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	享受补助人员生活改善情况	得到改善	调查问卷	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障村级工作正常开展	村级运转正常	村级运转情况	
	经济效益指标	经济效益指标	按照补贴规定，提高资金使用效率	提高资金使用效率，做到节俭高效	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

5、村级组织运转重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00091810143W		项目名称	村级组织运转重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	804.00	其中：财政资金	804.00	其他资金	
	用于支付村级组织办公经费及其他必要支出和村干部基本报酬					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于村干部的基本报酬 2. 用于村级组织办公经费及其他必要支出，保障村级工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村干部数量	享受补助村干部人数	327人	榆关镇村干部数量	
	数量指标	村级经费补助村数	村级经费补助村数	67个	乡镇村数	
	质量指标	村级经费足额拨付率	实际拨付的村级经费占应发放金额的比率	≥90%	村级经费拨付情况	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付的及时程度	≥90%	村级经费拨付情况	
	成本指标	村级经费补助标准	村级经费补助符合上级文件规定	≤804万元	上级部门文件政策	
效益指标	经济效益指标	按预算指标完成	严格遵守规章制度，提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	按相关文件规定	
	社会效益指标	保障村级工作正常开展	村级治理规范有序，保障社会和谐稳定	村级正常运转	村级运转情况	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障村级经费持续发放	村级持续发放	村级经费发放情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村级组织工作满意度	≥90%	调查问卷	

6、提前下达 2023 年榆关镇农村综合改革示范村项目资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005804100492		项目名称	提前下达 2023 年榆关镇农村综合改革示范村项目资金（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.31	其中：财政资金	38.31	其他资金	
	用于支付榆关镇 2023 年农村综合改革示范村建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 确保项目村在“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”方面有全方位的整体提升，示范效果突出 2. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施					
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	村庄人口数	项目村人口数	1720 人	工作计划	
	数量指标	村内道路硬化数量	村内道路硬化工程数量	≥4825 平米	工作计划	
	数量指标	新建木栅栏数埋	项目村新建木质栅栏数量	≥620 米	工程预算	
	数量指标	照明设施	新建照明设施	≥89 盏	工程预算	
	数量指标	铺设便道砖	铺设便道砖数量	≥3155 平米	工程预算	
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率	100%	工程合同	
	时效指标	工程建设周期	项目按计划完工时间	2023 年 8 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	建设高标准农业大棚所需成本	≤150 万元	工程预算	
效益指标	社会效益指标	农村生产生活全方位整体提升	项目村生产生活条件全面提升	整体全面提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	群众对项目实施的满意度	≥90%	调查问卷	

7、提前下达 2023 年榆关镇农村综合改革示范村项目资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580410048E		项目名称	提前下达 2023 年榆关镇农村综合改革示范村项目资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政	资金	150.00	其他资金
	用于支付 2023 年榆关镇农村综合改革示范村项目工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 确保项目村在“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”方面有全方位的整体提升，示范效果突出 2. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施					
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	村庄户数	项目村户数		650 户	工作计划
	数量指标	村庄人口数	项目村人口数		1720 人	工作计划
	数量指标	新建大棚数量	项目村新建高标准农业大棚数量		≥5000 平米	工程预算
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率		100%	工程合同
	时效指标	工程建设周期	项目按计划完工时间		2023 年 8 月 31 日前	工作计划
	成本指标	工程建设成本	建设高标准农业大棚所需成本		≤150 万元	工程预算
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	每年为村集体增加收入		≥15 万元	工作计划
	社会效益指标	农村生产生活全方位整体提升	项目村生产生活条件全面提升		整体全面提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	群众对项目实施的满意度		≥90%	调查问卷

8、提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇博士营村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580410065B		项目名称	提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇博士营村）		
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	
	用于 2023 年农村综合改革工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 2. 改善农村生产生活条件，加快乡村振兴步伐					
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	项目村数	安排奖补项目资金的村数	1 个	工作计划	
	数量指标	村内道路新、改建面积	村内道路硬化工程面积	≥1609 平米	工程合同	
	数量指标	新建道路长度	村内新建道路长度数量	≥643 米	工程合同	
	质量指标	工程合格率	一事一议项目验收合格率	100%	工程合同	
	质量指标	财政拨款保障率	工作经费财政拨款保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	确保工程按时实施并完工	2023 年 12 月 31 日前完工	工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目支出财政奖补控制在预算批复资金额度范围内	≤200000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善项目村生产生活条件，确保农户出行方便	显著改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	项目村农户满意度	≥90%	调查问卷	

9、提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇车厂村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580410066Y		项目名称	提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇车厂村）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	专项用于 2023 年农村综合改革工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 2. 改善农村生产生活条件，加快乡村振兴步伐					
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	项目村数	安排奖补项目资金的村数	1 个	工作计划	
	数量指标	村内道路新、改建面积	村内道路硬化工程面积	≥4121 平米	工程合同	
	数量指标	新建道路长度	村内新建道路长度数量	≥1233 米	工程合同	
	质量指标	工程合格率	一事一议项目验收合格率	100%	工程合同	
	质量指标	财政拨款保障率	工作经费财政拨款保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	确保工程按时实施并完工	2023 年 12 月 31 日前完工	工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目支出财政奖补控制在预算批复资金额度范围内	≤500000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善项目村生产生活条件，确保农户出行方便	显著改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	项目村农户满意度	≥90%	调查问卷	

10、下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（榆关镇工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580610009X		项目名称	下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（榆关镇工作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	用于 2023 年农村综合改革工作办公支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 2. 改善农村生产生活条件，加快乡村振兴步伐					
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	项目村数	安排奖补项目资金的村数		2 个	工作计划
	数量指标	村内道路硬化数量	村内道路硬化工程数量		≥5730 平米	工作计划
	质量指标	工程合格率	一事一议项目验收合格率		100%	工作计划
	质量指标	工程完工率	一事一议项目完工率		100%	工作计划
	质量指标	财政拨款保障率	工作经费财政拨款保障率		100%	工作计划
	时效指标	完工及时率	确保工程按时实施并完工		100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	工作经费支出控制在预算批复资金额度范围内		≤10000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善项目村生产生活条件，确保农户出行方便		显著改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

11、下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇东桐叶村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580610048R		项目名称	下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇东桐叶村）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于支付榆关镇东桐叶村 2023 年一事一议项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 2. 改善农村生产生活条件，加快乡村振兴步伐					
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	项目村人数	财政奖补项目村人数		952 人	工作计划
	数量指标	村内道路新、改建面积	村内道路硬化工程面积		≥723.5 平米	工程合同
	数量指标	新建道路长度	村内新建道路长度数量		≥337 米	工程合同
	质量指标	工程合格率	一事一议项目验收合格率		100%	工程合同
	质量指标	财政拨款保障率	工作经费财政拨款保障率		100%	工作计划
	时效指标	完工及时率	确保工程按时实施并完工		2023 年 12 月 31 日前完工	工作计划
	成本指标	成本控制数	项目支出财政奖补控制在预算批复资金额度范围内		≤90000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善项目村生产生活条件，确保农户出行方便		显著改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	项目村农户满意度		≥90%	调查问卷

12、下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇官石东沟村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005806100476		项目名称	下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇官石东沟村）		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	用于支付榆关镇官石东沟村 2023 年一事一议项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
资金支出计划（%）	100%		100%		10000%	
绩效目标	1. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 2. 改善农村生产生活条件，加快乡村振兴步伐					
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	项目村人数	财政奖补项目村人数		127 人	工作计划
	数量指标	村内新建路灯数量	村内街道新安装路灯数量		≥40 盏	工程合同
	数量指标	新建路灯瓦数	村内街道新安装路灯瓦数		60 瓦	工程合同
	质量指标	工程合格率	一事一议项目验收合格率		100%	工程合同
	质量指标	财政拨款保障率	工作经费财政拨款保障率		100%	工作计划
	时效指标	完工及时率	确保工程按时实施并完工		2023 年 12 月 31 日前完工	工作计划
	成本指标	成本控制数	项目支出财政奖补控制在预算批复资金额度范围内		≤95000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善项目村生产生活条件，确保农户出行方便		显著改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	项目村农户满意度		≥90%	调查问卷

13、下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇马家庄村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580610049D		项目名称	下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（榆关镇马家庄村）		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	用于支付榆关镇马家庄村 2023 年一事一议项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 2. 改善农村生产生活条件，加快乡村振兴步伐					
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	项目村人数	项目实施村人数		371 人	工作计划
	数量指标	村内道路新建面积	村内道路硬化工程面积		≥987.5 平米	工程合同
	数量指标	新建道路长度	村内新建道路长度数量		≥395 米	工程合同
	质量指标	工程合格率	一事一议项目验收合格率		100%	工程合同
	质量指标	财政拨款保障率	工作经费财政拨款保障率		100%	工作计划
	时效指标	完工及时率	确保工程按时实施并完工		2023 年 12 月 31 日前完工	工作计划
	成本指标	成本控制数	项目支出财政奖补控制在预算批复资金额度范围内		≤125000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善项目村生产生活条件，确保农户出行方便		显著改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	项目村农户满意度		≥90%	调查问卷

14、榆关村土地征收附着物补偿及其他费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00C2E2100630		项目名称	榆关村土地征收附着物补偿及其他费用		
预算规模及 资金用途	预算数	36.74	其中：财政资金	36.74	其他资金	
	用于支付榆关村土地征收项目临时安置费等费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 完成榆关村土地征收项目工作 2. 完成土地征收项目附着物补偿款、搬迁过渡费、临时安置费等费用拨付工作					
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	征收项目涉及村数	土地征收项目涉及村数	1个	工作计划	
	数量指标	征收项目总面积	土地征收项目征收总面积	15.34公顷	工作计划	
	数量指标	征收补偿安置户数	土地征收需安置户数	10户	工作计划	
	质量指标	经费支出合规性	项目实施过程中产生经费支出合规性	合规	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	项目经费财政拨款保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	项目按时实施并完工	2023年12月31日前	工作计划	
	时效指标	土地征收所需资金	土地征收安置费及其他相关所需费用	≤379067.36元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高群众生活质量	改善群众人居环境，提高生活质量	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施满意度	≥90%	调查问卷	

15、榆关镇 2024 年基层武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00091810177Y		项目名称	榆关镇 2024 年基层武装工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于 2024 年基层武装工作支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好民兵整组、民兵训练工作 2. 做好兵役登记工作，各类应急演练，完成征兵工作					
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	民兵应急排人数	成立民兵应急排人员数量	30 人	工作计划	
	数量指标	兵役登记对象人数	辖区内年满 18 周岁的男性公民	≥120 人	工作计划	
	质量指标	战备、训练物资更新补充	战备训练物资完好率	100%	工作计划	
	质量指标	兵役登记覆盖率	登记兵役人数占应登记人数百分比	100%	工作计划	
	时效指标	兵役登记日期	根据上级部门规定时限完成	年内规定时限	工作计划	
	成本指标	成本控制数	武装经费成本控制在预算内	≤20000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵知晓率	征兵宣传和国防教育宣传知晓率	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	为军队现役兵员提供长期后备兵员储备	提供储备兵员	长期提供后备兵员储备	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	应征青年对基层武装工作满意度	≥90%	调查问卷	

16、榆关镇河西村土地征收项目附着物补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00C2E210064K		项目名称	榆关镇河西村土地征收项目附着物补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	62.48	其中：财政资金	62.48	其他资金	
	用于支付榆关镇河西村地上附着物补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 完成榆关镇河西村土地征收项目工作 2. 完成土地征收项目附着物补偿款、评估费拨付工作					
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	征收项目涉及村数	土地征收项目涉及村数	1个	工作计划	
	数量指标	征收项目总面积	土地征收项目征收总面积	12.22公顷	工作计划	
	质量指标	土地用途	征收土地用途	工矿仓储用地	工作计划	
	质量指标	经费支出合规性	项目实施过程中产生经费支出合规性	合规	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	项目经费财政拨款保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	项目按时实施并完工	2023年12月31日前	工作计划	
	成本指标	土地征收所需资金	土地征收附着物补偿款及评估费用	≤624825.84元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	节约土地资源	优化土地供应布局，提高节约用地水平	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施满意度	≥90%	调查问卷	

17、榆关镇基层行政经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00091810194U		项目名称	榆关镇基层行政经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于基层办公用房维修等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保办公用房及时维修，保证机关单位的正常运转 2. 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	保障办公费的机关在职人数	138人	机关在职人数	
	数量指标	部门	保障办公支出的部门数	10个	三定方案	
	质量指标	合格率	维修办公用房质量合格率	100%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	工作经费财政拨款保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	确保工程按时实施并完工	2024年12月31日前	工作计划	
	时效指标	及时率	基层行政经费支付及时率	100%	银行记录	
	成本指标	预算控制数	资金支出控制在预算批复资金额度内	≤2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和机关人员满意度	≥95%	调查问卷	

18、榆关镇人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00091810195F		项目名称	榆关镇人居环境整治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于榆关镇人居环境整治等工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 提升农村人居环境水平 2. 辖区环境整洁有序，管理规范					
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	村庄个数	全镇村庄数量		67个	全镇村数
	数量指标	全镇人口	全镇人居环境整治服务群众人数		44819人	全镇人口
	质量指标	拨付率	实际拨付的经费占应拨付金额的比率		≥95%	银行记录
	时效指标	及时率	经费拨付及时率		≥95%	银行记录
	成本指标	拨付标准	经费拨付控制在预算批复资金额度范围内		≤35万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	严格遵守规章制度，提高财政资金使用效益		显著提高	工作计划
	社会效益指标	受益群众人数	改善辖区内各村人居环境，方便群众生活和工作		44819人	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障人居环境整治工作有序开展		有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对人居环境满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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）						2024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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 958.27 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

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		958.27
1、房屋（平方米）	13410.96	596.23
其中：办公用房（平方米）	11340.86	413.57
2、车辆（台、辆）	6	53.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11623	308.66

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。