

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级收支预算..... 1



# 一、秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2735.79	一、一般公共服务支出	1210.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	290.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.39
11			十一、节能环保支出	74.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1124.50
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	

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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
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	140.42
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	2735.79	本年支出合计	2917.79
33	上年结转结余	182.00	年终结转结余	
34	收入总计	2917.79	支出总计	2917.79

## 单位预算收入总表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2917.79	2735.79	2735.79							182.00
2	201	一般公共服务支出	1210.50	1210.50	1210.50							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.50	1210.50	1210.50							
4	2010301	行政运行	1158.67	1158.67	1158.67							
5	2010302	一般行政管理事务	51.83	51.83	51.83							
6	208	社会保障和就业支出	290.98	290.98	290.98							
7	20805	行政事业单位养老支出	252.81	252.81	252.81							
8	2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	38.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.13	183.13	183.13							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	30.94							
11	20808	抚恤	27.37	27.37	27.37							
12	2080899	其他优抚支出	27.37	27.37	27.37							

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	10.81	10.81	10.81							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	10.81							
15	210	卫生健康支出	77.39	77.39	77.39							
16	21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	77.39							
17	2101101	行政单位医疗	77.39	77.39	77.39							
18	211	节能环保支出	74.00									74.00
19	21104	自然生态保护	74.00									74.00
20	2110402	农村环境保护	74.00									74.00
21	213	农林水支出	1124.50	1016.50	1016.50							108.00
22	21307	农村综合改革	1124.50	1016.50	1016.50							108.00
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	107.00									107.00
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1016.50	1016.50	1016.50							
25	2130799	其他农村综合改革支出	1.00									1.00
26	221	住房保障支出	140.42	140.42	140.42							
27	22102	住房改革支出	140.42	140.42	140.42							
28	2210201	住房公积金	140.42	140.42	140.42							

## 单位预算支出总表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2917.79	1667.46	1250.33			
2	201	一般公共服务支出	1210.50	1158.67	51.83			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.50	1158.67	51.83			
4	2010301	行政运行	1158.67	1158.67				
5	2010302	一般行政管理事务	51.83		51.83			
6	208	社会保障和就业支出	290.98	290.98				
7	20805	行政事业单位养老支出	252.81	252.81				
8	2080501	行政单位离退休	38.74	38.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.13	183.13				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94				
11	20808	抚恤	27.37	27.37				
12	2080899	其他优抚支出	27.37	27.37				
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81				
15	210	卫生健康支出	77.39	77.39				
16	21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39				
17	2101101	行政单位医疗	77.39	77.39				
18	211	节能环保支出	74.00		74.00			

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	21104	自然生态保护	74.00		74.00			
20	2110402	农村环境保护	74.00		74.00			
21	213	农林水支出	1124.50		1124.50			
22	21307	农村综合改革	1124.50		1124.50			
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	107.00		107.00			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1016.50		1016.50			
25	2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
26	221	住房保障支出	140.42	140.42				
27	22102	住房改革支出	140.42	140.42				
28	2210201	住房公积金	140.42	140.42				

## 单位预算财政拨款收支总表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2735.79	一、一般公共服务支出	1210.50	1210.50		
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				
8			八、社会保障和就业支出	290.98	290.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.39	77.39		
11			十一、节能环保支出	74.00	74.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1124.50	1124.50		
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				

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	140.42	140.42		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2735.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2917.79</b>	<b>2917.79</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	182.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	182.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2917.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2917.79</b>	<b>2917.79</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2917.79	1667.46	1250.33
2	201	一般公共服务支出	1210.50	1158.67	51.83
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.50	1158.67	51.83
4	2010301	行政运行	1158.67	1158.67	
5	2010302	一般行政管理事务	51.83		51.83
6	208	社会保障和就业支出	290.98	290.98	
7	20805	行政事业单位养老支出	252.81	252.81	
8	2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.13	183.13	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	
11	20808	抚恤	27.37	27.37	
12	2080899	其他优抚支出	27.37	27.37	
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	
15	210	卫生健康支出	77.39	77.39	
16	21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	
17	2101101	行政单位医疗	77.39	77.39	
18	211	节能环保支出	74.00		74.00
19	21104	自然生态保护	74.00		74.00

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2110402	农村环境保护	74.00		74.00
21	213	农林水支出	1124.50		1124.50
22	21307	农村综合改革	1124.50		1124.50
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	107.00		107.00
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1016.50		1016.50
25	2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
26	221	住房保障支出	140.42	140.42	
27	22102	住房改革支出	140.42	140.42	
28	2210201	住房公积金	140.42	140.42	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	1667.46	1597.99	69.47
2	301	工资福利支出	1539.60	1539.60	
3	30101	基本工资	527.64	527.64	
4	30102	津贴补贴	214.10	214.10	
5	30103	奖金	29.64	29.64	
6	30107	绩效工资	325.53	325.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.13	183.13	
8	30109	职业年金缴费	30.94	30.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	74.67	74.67	
10	30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52	
11	30113	住房公积金	140.42	140.42	
12	302	商品和服务支出	69.47		69.47
13	30201	办公费	8.41		8.41
14	30208	取暖费	4.30		4.30
15	30228	工会经费	12.63		12.63
16	30229	福利费	12.38		12.38
17	30231	公务用车运行维护费	0.35		0.35
18	30239	其他交通费用	27.80		27.80
19	30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	58.39	58.39	
21	30302	退休费	30.93	30.93	
22	30305	生活补助	27.37	27.37	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	4.35	4.35		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.35	4.35		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.35	4.35		
6	三、公务接待费				

# 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级 2024 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，现将秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级 2024 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：

乡镇党委、政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。进一步加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。

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

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

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

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

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

(6) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

(8) 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

(10) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

### 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
秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级	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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2917.79万元，其中：一般公共预算收入2735.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余182.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2917.79万元，其中基本支出1667.46万元，包括人员经费1597.99万元和日常公用经费69.47万元；项目支出1250.33万元，主要为村级组织运转离任村干部补贴项目55万元，村级组织运转重点保障经费项目636万元，为受灾农户配发的电暖气采购资金项目29.8278万元，专项业务费项目20万元，基层武装工作专项经费项目2万元，村级组织运转党组织活动经费项目34万元，村级组织运转服务群众专项经费项目291.5万元，提前下达2023年（中央）农村综合改革转移支付资金（留守营镇赵庄村）项目28万元，下达2023年（省级）农村综合改革转移支付资金（留守营镇工作经费）项目1万元，抚宁区2023年边境地区留守营镇人居环境改善等项目项目74万元，提前下达2023年（中央）农村综合改革转移支付资金（留守营镇王义庄村）项目53万元，提前下达2023年（省级）农村综合改革转移支付资金（留守营镇赵庄村）项目6万元，下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（留守营镇后韩村）项目20万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2917.79万元，较2023年预算增加118.81万元，其中：基本支出增加203.36万元，主要为机关新分配人员及分流人员增加，及各项社保缴费增加。项目支出减少84.55万元，主要为减少津秦高铁王义庄段绿化土地流转费和管护资金项目资金，留守营镇人民政府机关运转所需工作经费项目资金，留守营镇人民政府申请工作经费项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排69.47万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.35万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.35万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.50万元，增减变化的主要原因是减少公务接待费1.5万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、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	13030624P00091810161D		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	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	保障党组织活动正常开展，保障党员队伍稳定，发展党员教育宣传工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 保障党组织活动正常开展 2. 保障党员队伍稳定，发展党员教育宣传工作					
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	覆盖党支部数	覆盖全镇党支部数量	53 个	工作计划	
	数量指标	党员数量	保障党员数量	≥2415 人	工作计划	
	数量指标	项目资金总额	重点保障经费总额	34 万元	工作计划	
	质量指标	项目资金拨付完成率	项目资金拨付完成的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付的时间要求	12 月 31 日之前	工作计划	
	成本指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤34 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	活动惠及人群数量	该项经费惠及人群数量	≥2400 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对资金拨付满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、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	13030624P00091810158T		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	291.50	其中：财政资金	291.50	其他资金	
	保障村级服务群众专项经费的落实，促进农村环境卫生的改善					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障村级服务群众专项经费的落实 2. 促进农村环境卫生的改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村庄数量	按村拨经费的村庄数量	53 个	工作计划	
	数量指标	村民数量	农村保洁受益的村民数量	≥4 万人	工作计划	
	数量指标	经费标准	按村拨付的资金标准	5.5 万元/村	工作计划	
	质量指标	项目资金拨付完成率	项目资金拨付完成的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付的时间要求	12 月 31 日之前	工作计划	
	成本指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤291.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境卫生改善	农村环境卫生明显改善	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	受益村民的满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、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	13030624P00091810159E		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	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	按时、足额发放离任村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按时发放离任村干部补贴 2. 足额发放离任村干部补贴 3. 离任村干部对资金发放满意					
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	补贴村数	支付离任村干部补贴村数	53 个	工作计划	
	数量指标	补贴人数	支付离任村干部补贴人员人数	≥153 人	工作计划	
	数量指标	补贴资金	支付离任村干部补贴金额	≤55 万元	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	时效指标	项目资金拨付完成率	项目资金拨付完成的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时的比率	100%	工作计划	
	成本指标	资金拨付时限	资金拨付的时间要求	12 月 31 日之前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤55 万元	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	被补贴离任村干部对发放工作满意	≥90%	调查问卷	

#### 4、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	13030624P00091810160R		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	636.00	其中：财政资金	636.00	其他资金	
	保障村干部工资及时足额发放，村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 保障村干部工资及时足额发放 2. 村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖村数	覆盖全镇行政村数量	53 个	工作计划	
	数量指标	村干部人数	保障村干部人员数量	≥250 人	工作计划	
	数量指标	项目资金总额	重点保障经费总额	636 万元	工作计划	
	质量指标	项目资金拨付完成率	项目资金拨付完成的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付的时间要求	12 月 31 日之前	工作计划	
	成本指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤636 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效保障各项工作开展	各项工作有了经费保障	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对资金拨付满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、抚宁区 2023 年边境地区留守营镇人居环境改善等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P003Q6510012W		项目名称	抚宁区 2023 年边境地区留守营镇人居环境改善等项目		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	用于新立庄和马坊店村墙面粉刷、铺荷兰砖、植草砖、墙体美化，改善村庄人居环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 新立庄村墙面粉刷、铺荷兰砖、植草砖、绿化、墙体美化 2. 马坊店村墙面粉刷、铺荷兰砖、植草砖、绿化、墙体美化					
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	墙面粉刷	新立庄、马坊店村墙面粉刷	≥6000 m <sup>2</sup>	项目可研报告	
	数量指标	铺荷兰砖、植草砖	新立庄、马坊店村铺荷兰砖、植草砖	≥2000 m <sup>2</sup>	项目可研报告	
	数量指标	绿化	新立庄、马坊店村绿化	≥800 m <sup>2</sup>	项目可研报告	
	数量指标	墙体美化	新立庄、马坊店村墙体美化	≥650 m <sup>2</sup>	项目可研报告	
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	开工及时率	项目开工及时率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	项目完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	成本控制在边境地区转移支付资金预算数内	≤63 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善新立庄村、马坊店村人居环境	有效改善	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	受益群众的满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、基层武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000918101796		项目名称	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	
	落实基层武装工作专项经费 2 万元，促进村级民兵规范化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 落实基层武装工作专项经费 2 万元 2. 促进村级民兵规范化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服装、旗帜、标识等更换费用	民兵服装、民兵连旗帜、标识等更换费用	≤0.75 万元	工作计划	
	数量指标	征兵宣传费用	征兵动员宣传经费	≤0.75 万元	工作计划	
	数量指标	训练费用	民兵训练费用	≤0.2 万元	工作计划	
	数量指标	标准化建设费用	镇室标准化建设支出	≤0.3 万元	工作计划	
	质量指标	项目资金拨付完成率	项目资金拨付完成的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付的时间要求	12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效保障各项工作开展	基层武装工作有了经费保障，各项工作正常开展	基层武装工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	基层武装部人员和民兵的满意度	≥90%	调查问卷	

## 7、提前下达 2023 年（省级）农村综合改革转移支付资金（留守营镇赵庄村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580410067J		项目名称	提前下达 2023 年（省级）农村综合改革转移支付资金（留守营镇赵庄村）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于村内道路硬化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 通过对村内道路进行硬化，方便村民出行，改善村容村貌					
	2. 道路硬化工程验收合格率达到 100%					
3. 群众满意度达到 95%以上						
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	道路硬化里程	项目道路硬化里程	1215 米	工作计划	
	数量指标	道路硬化宽度	项目道路硬化宽度	3 米	工作计划	
	数量指标	混凝土层厚度	项目道路硬化混凝土层厚度	15cm	工作计划	
	数量指标	石屑找平层厚度	项目道路硬化石屑找平层厚度	5cm	工作计划	
	质量指标	验收合格率	道路硬化验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	验收时间	项目验收时间	2023 年 9 月	工作计划	
	成本指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目受益人口数量	≥823 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	项目受益群众的满意度	≥95%	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（留守营镇王义庄村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005804100705		项目名称	提前下达 2023 年（中央）农村综合改革转移支付资金（留守营镇王义庄村）		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	用于村内道路硬化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 通过对村内道路进行硬化，方便村民出行，改善村容村貌					
	2. 道路硬化工程验收合格率达到 100%					
3. 群众满意度达到 95%以上						
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	道路硬化里程	项目道路硬化里程	1895 米	工作计划	
	数量指标	道路硬化宽度	项目道路硬化宽度	3 米	工作计划	
	数量指标	混凝土层厚度	项目道路硬化混凝土层厚度	15cm	工作计划	
	数量指标	石屑找平层厚度	项目道路硬化石屑找平层厚度	5cm	工作计划	
	质量指标	验收合格率	道路硬化验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	验收时间	项目验收时间	2023 年 9 月	工作计划	
	成本指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤53 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目受益人口数量	≥813 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	项目受益群众的满意度	≥95%	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（留守营镇赵庄村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580410069R		项目名称	提前下达 2023 年（中央）农村综合改革转移支付资金（留守营镇赵庄村）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	村内道路硬化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 通过对村内道路进行硬化，方便村民出行，改善村容村貌					
	2. 道路硬化工程验收合格率达到 100%					
3. 群众满意度达到 95%以上						
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	道路硬化里程	项目道路硬化里程	1215 米	工作计划	
	数量指标	道路硬化宽度	项目道路硬化宽度	3 米	工作计划	
	数量指标	混凝土层厚度	项目道路硬化混凝土层厚度	15cm	工作计划	
	数量指标	石屑找平层厚度	项目道路硬化石屑找平层厚度	5cm	工作计划	
	质量指标	验收合格率	道路硬化验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	验收时间	项目验收时间	2023 年 9 月	工作计划	
	成本指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤28 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目受益人口数量	≥823 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	项目受益群众的满意度	≥95%	调查问卷	

## 10、为受灾农户配发的电暖气采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00586210078G		项目名称	为受灾农户配发的电暖气采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.83	其中：财政资金	29.83	其他资金	
	保障太阳能设备因灾受损无法修复的村民冬季取暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 保障太阳能设备因灾受损无法修复的村民冬季取暖 2. 受益群众满意度达到 90%以上					
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	村庄数量	项目涉及村庄数量	33 个	工作计划	
	数量指标	农户数量	项目涉及农户数量	681 户	工作计划	
	数量指标	电暖器设备费用	每台电暖器费用	438 元/台	工作计划	
	数量指标	项目申请资金数额	项目申请的资金规模	298278 元	工作计划	
	质量指标	项目资金拨付完成率	项目资金拨付完成的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时的比率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目总预算控制额（元）	≤298278 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效保障如期供暖	有效保障如期供暖	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷，调查部分群众的满意度	≥90%	调查问卷	

### 11、下达 2023 年（省级）农村综合改革转移支付资金（留守营镇工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580610011W		项目名称	下达 2023 年（省级）农村综合改革转移支付资金（留守营镇工作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于王义庄、赵庄两村道路硬化项目一事一议的工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 通过对村内道路进行硬化，方便村民出行，改善村容村貌					
	2. 道路硬化工程验收合格率达到 100%					
3. 群众满意度达到 95%以上						
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	道路硬化里程	工作经费服务的项目道路硬化里程	3110 米	工作计划	
	数量指标	道路硬化宽度	工作经费服务的项目道路硬化宽度	3 米	工作计划	
	数量指标	混凝土层厚度	工作经费服务的项目道路硬化混凝土层厚度	15cm	工作计划	
	数量指标	石屑找平层厚度	工作经费服务的项目道路硬化石屑找平层厚度	5cm	工作计划	
	质量指标	验收合格率	工作经费服务的道路硬化验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	验收时间	工作经费服务的项目验收时间	2023 年 9 月	工作计划	
	成本指标	成本控制数	经费支出不超过预算指标值	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目受益人口数量	≥1636 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	项目受益群众的满意度	≥95%	调查问卷	

## 12、下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（留守营镇后韩村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00580610055T		项目名称	下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（留守营镇后韩村）		
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	
	通过对村内道路进行硬化，修建排水边沟，方便村民出行，改善村容村貌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 通过对村内道路进行硬化，修建排水边沟，方便村民出行，改善村容村貌。					
	2. 道路硬化和修建边沟工程验收合格率达到 100%； 3. 群众满意度达到 95%以上。					
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	村庄数量	项目受益村庄数量	1 个	工作计划	
	数量指标	修建边沟里程	修建边沟里程（公里）	≥0.1 公里	工作计划	
	数量指标	道路硬化里程	道路硬化的里程（公里）	≥0.3 公里	工作计划	
	数量指标	受益人数	项目受益人口数量	≥700 人	工作计划	
	质量指标	验收合格率	道路硬化和修建边沟验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	验收时间	项目验收时间	2023 年 10 月	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额（万元）	≤20.7 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	生活水平改善	受益村民生活水平改善程度	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷	

### 13、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00091810178J		项目名称	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	
	机关办公设施运转正常率超过 95%，办公经费得到保障，单位公务用车运行维护费得到保障，1 辆公车运行正常，机关各项业务工作保持连续，日常工作能够有序开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 机关办公设施运转正常率超过 95%，办公经费得到保障 2. 单位公务用车运行维护费得到保障，1 辆公车运行正常 3. 机关各项业务工作保持连续，日常工作能够有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	项目经费保障的单位办公人数	≥86 人	工作计划	
	数量指标	保障公务用车数量	保障单位公务用车正常运行数量	1 辆	工作计划	
	数量指标	经费数额	本项目的经费额度指标值	20 万元	工作计划	
	数量指标	保障机构数量	项目经费保障的单位内部机构数量	9 个	工作计划	
	质量指标	经费保障率	经费保障比率	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	经费及时支付率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算金额内	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作持续稳定	保障各项业务工作顺利开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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）						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		上年结转结余
合 计							150.00						150.00	150.00
秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级小计							150.00						150.00	150.00
抚宁区 2023 年边境地区留守营镇人居环境改善等项目	74.00	城市道路工程施工	B02050000	/	1	63.00	63.00						63.00	63.00
提前下达 2023 年（省级）农村综合改革转移支付资金（留守营镇赵庄村）	6.00	城市道路工程施工	B02050000	/	1	6.00	6.00						6.00	6.00
提前下达 2023 年（中央）农村综合改革转移支付资金（留守营镇王义庄村）	53.00	城市道路工程施工	B02050000	/	1	53.00	53.00						53.00	53.00
提前下达 2023 年（中央）农村综合改革转移支付资金（留守营镇赵庄村）	28.00	城市道路工程施工	B02050000	/	1	28.00	28.00						28.00	28.00

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

秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级上年末固定资产金额为 415.41 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。

### 单位固定资产占用情况表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		415.41
1、房屋（平方米）	2925	105.92
其中：办公用房（平方米）	2700	91.12
2、车辆（台、辆）	3	13.18
3、单价在 20 万元以上的设备	1	32.95
4、其他固定资产	690	263.36

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。