

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	51

七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

部门预算收支总表

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	2410.49	一、一般公共服务支出	1343.94
2	二、政府性基金预算拨款收入	2268.10	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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2268.10
13			十三、农林水支出	966.14
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	

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	54.12
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	4678.59	本年支出合计	4774.99
33	上年结转结余	96.40	年终结转结余	
34	收入总计	4774.99	支出总计	4774.99

部门预算收入总表

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	4774.99	4678.59	4678.59							96.40
2	201	一般公共服务支出	1343.94	1343.94	1343.94							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.94	1343.94	1343.94							
4	2010301	行政运行	1046.01	1046.01	1046.01							
5	2010302	一般行政管理事务	297.93	297.93	297.93							
6	208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	112.83							
7	20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93	98.93							
8	2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	22.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	69.94							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	6.54							
11	20808	抚恤	10.63	10.63	10.63							
12	2080899	其他优抚支出	10.63	10.63	10.63							

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27							
15	210	卫生健康支出	29.86	29.86	29.86							
16	21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	29.86							
17	2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	29.86							
18	212	城乡社区支出	2268.10	2268.10	2268.10							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2268.10	2268.10	2268.10							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	524.05	524.05	524.05							
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.05	1744.05	1744.05							
22	213	农林水支出	966.14	869.74	869.74							96.40
23	21301	农业农村	0.17									0.17
24	2130199	其他农业农村支出	0.17									0.17
25	21307	农村综合改革	965.97	869.74	869.74							96.23
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	95.23									95.23

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	869.74	869.74	869.74							
28	2130799	其他农村综合改革支出	1.00									1.00
29	221	住房保障支出	54.12	54.12	54.12							
30	22102	住房改革支出	54.12	54.12	54.12							
31	2210201	住房公积金	54.12	54.12	54.12							

部门预算支出总表

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	4774.99	1242.82	3532.17			
2	201	一般公共服务支出	1343.94	1046.01	297.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.94	1046.01	297.93			
4	2010301	行政运行	1046.01	1046.01				
5	2010302	一般行政管理事务	297.93		297.93			
6	208	社会保障和就业支出	112.83	112.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93				
8	2080501	行政单位离退休	22.45	22.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
11	20808	抚恤	10.63	10.63				
12	2080899	其他优抚支出	10.63	10.63				
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
15	210	卫生健康支出	29.86	29.86				
16	21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86				
17	2101101	行政单位医疗	29.86	29.86				
18	212	城乡社区支出	2268.10		2268.10			

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2268.10		2268.10			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	524.05		524.05			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.05		1744.05			
22	213	农林水支出	966.14		966.14			
23	21301	农业农村	0.17		0.17			
24	2130199	其他农业农村支出	0.17		0.17			
25	21307	农村综合改革	965.97		965.97			
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	95.23		95.23			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	869.74		869.74			
28	2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
29	221	住房保障支出	54.12	54.12				
30	22102	住房改革支出	54.12	54.12				
31	2210201	住房公积金	54.12	54.12				

部门预算财政拨款收支总表

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	2410.49	一、一般公共服务支出	1343.94	1343.94		
2	二、政府性基金预算拨款	2268.10	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	112.83	112.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.86	29.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2268.10		2268.10	
13			十三、农林水支出	966.14	966.14		
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				

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.12	54.12		
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	4678.59	本年支出合计	4774.99	2506.89	2268.10	
33	年初财政拨款结转和结余	96.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	96.40					
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	4774.99	支出总计	4774.99	2506.89	2268.10	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	2506.89	1242.82	1264.07
2	201	一般公共服务支出	1343.94	1046.01	297.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.94	1046.01	297.93
4	2010301	行政运行	1046.01	1046.01	
5	2010302	一般行政管理事务	297.93		297.93
6	208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93	
8	2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
11	20808	抚恤	10.63	10.63	
12	2080899	其他优抚支出	10.63	10.63	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
15	210	卫生健康支出	29.86	29.86	
16	21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	
17	2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	
18	213	农林水支出	966.14		966.14
19	21301	农业农村	0.17		0.17

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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
20	2130199	其他农业农村支出	0.17		0.17
21	21307	农村综合改革	965.97		965.97
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	95.23		95.23
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	869.74		869.74
24	2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
25	221	住房保障支出	54.12	54.12	
26	22102	住房改革支出	54.12	54.12	
27	2210201	住房公积金	54.12	54.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	1242.82	1197.88	44.94
2	301	工资福利支出	1167.86	1167.86	
3	30101	基本工资	218.58	218.58	
4	30102	津贴补贴	143.09	143.09	
5	30103	奖金	21.79	21.79	
6	30107	绩效工资	93.49	93.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	69.94	
8	30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
10	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
11	30113	住房公积金	54.12	54.12	
12	30199	其他工资福利支出	527.18	527.18	
13	302	商品和服务支出	44.94		44.94
14	30201	办公费	4.68		4.68
15	30208	取暖费	2.75		2.75
16	30228	工会经费	7.92		7.92
17	30229	福利费	7.17		7.17
18	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
19	30239	其他交通费用	19.57		19.57

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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
20	30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
21	303	对个人和家庭的补助	30.02	30.02	
22	30302	退休费	18.35	18.35	
23	30305	生活补助	10.63	10.63	
24	30309	奖励金	0.07	0.07	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	2268.10		2268.10
2	212	城乡社区支出	2268.10		2268.10
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2268.10		2268.10
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	524.05		524.05
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.05		1744.05

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	合计	6.50	6.50		
2	“三公”经费小计	6.50	6.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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抚宁镇人民政府 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：

- 1、接受镇党委、政府的领导，执行上级政府的决定。
- 2、制定并组织实施本辖区经济发展规划和措施。
- 3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育等社会事业，推进社会保障、福利和养老保险工作。
- 4、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 5、负责本辖区农业基础设施建设，引导农业产业结构调整，全面推进农业产业化，搞好农业生产的产前、产中、产后服务。
- 6、加强财源建设，多渠道、多形式组织财政收入，严控支出，保证收入稳定增长，收支静态平衡和重点资金及时到位。
- 7、负责本辖区市场经济秩序的管理，不断优化和改善投资环境，搞好重点项目建设和招商引资工作。
- 8、承办区人民政府交办的其它事项。

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
秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府	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，目前我区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。秦皇岛市抚宁区抚宁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。2023 年预算收入 4774.99 万元，其中：一般公共预算收入 2410.49 万元，基金预算拨款收入 2268.10 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余收入 96.4 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抚宁镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4774.99 万元，其中基本支出 1242.82 万元，包括人员经费 1197.88 万元和日常公用经费 44.94 万元；项目支出 3532.17 万元，主要为农村综合改革转移支付 95.23 万元、农村公益事业财政奖补工作经费 1 万元、农村财会人员培训资金 0.17 万元、村级运转经费 596.28 万元、服务群众专项经费 235 万元、离任村干部补贴 38.46 万元、专项业务费 20 万元、租赁办公场所费用 19.18 万元、基层武装工作经费 2 万元、刘金焕困难救助资金 6 万元、政府工作经费 208.68、黄金庄村征地补偿款 43.54 万元、三里杨庄村土地补偿款

524.05 万元、被冲毁桥梁路段维修资金 15 万元、北部工业园区土地流转补偿款 1500 万元、高标准农田建设项目补偿款 45.72 万元、高硼硅特种玻璃生产项目资金 39.8 万元、清洁取暖改造资金 100 万元、朱各庄村农民养老保险 42.07 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4774.99 万元，较 2022 年预算减少 813.53 万元，其中：基本支出增加 100.37 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 913.90 万元，主要为减少土地流转补偿支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门履行一般行政管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费合计 44.94 万元。其中：办公费 4.68 万元，公用取暖费 2.75 万元，公车运行维护费 0.70 万元，退休干部公用经费 1.97 万元，退休人员福利费 2.14 万元，公务交通补贴 19.57 万元，其他业务费 0.19 万元，工会经费 7.92 万元，在职人员福利费 5.03 万元。

四、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 6.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 6.50 万元）；公务接待费 0 万元。

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.85万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.85万元）；公务接待费0.2万元。

2023年我部门“三公”经费预算较2022年减少0.55万元，主要是降低公车使用率，减少公务接待，压缩开支。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，主动融入发展大局，推动上级各项决策部署落地见效，为建设现代化沿海强区、幸福骊城，走好新时代抚宁二次创业振兴崛起赶考路做出更大贡献。依法行政，全面推进法治政府建设，着力全方位提高依法行政水平；创新发展，全面推进乡村振兴战略，坚持不懈抓好农业特色产业发展，充分发挥龙头的带动作用，挖掘资源，内练品质，外塑品牌，精心打造生姜、草莓等一批特色突出、底蕴丰厚、竞争力强、具有规模优势的现代特色产业集群，引导农民将传统玉米低效种植调整为核桃、板栗等林果业种植，计划打造万亩经济林园区，实现经济发展和环境改善双丰收；狠抓落实，全面提升项目服务水平项目建设上始终保持一种谋划超前、精力集中、紧盯不放的干劲和势头；严防严控，做好常态化疫情防控，当前疫情防控形势持续向好，但是我们仍要做好常态化疫情防控，力度不减、标准不降；统筹推进，持续优化发展环境，通过实施农村人居环境整治，补齐基础设施短板；注重民生，协调发展各项社会事业。

（二）分项绩效目标

（一）农村环境整治，提升人居环境水平

绩效目标：抓好环境整治，搞好重点农村的垃圾处理、改善农村面貌，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：全乡环境整治当年开工率、完工率达到 90%以上，村民满意度达到 90%以上。

（二）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。

（三）加快发展现代农业

绩效目标：创新驱动发展战略，推进现代精品农业

绩效指标：现有草莓大棚 234 个，470 余亩，年收益达 1700 余万元；现有合作社 80 余家，以生姜产业协会为引领，以小江蔬菜合作社为试点，尝试“合作社+农资公司+农户”农业联合体模式，创新应用农业产业生产过程的组织形式，增产增值 30%以上。

（四）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，涉农资金专款专用，及时发放，确保预算执行率 90%以上。

（五）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 95%以上。

（六）安全生产、食品安全、环境保护等

绩效目标：做好辖区内安全生产、食品安全、环境保护等工作。

绩效指标：通过抓食品安全、安全生产杜绝辖区食品安全事件以及各类安全生产事故。保障群众以及企业满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、制定完善预算绩效管理制度。科学设定预算绩效指标和目标，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、加强预算支出管理。以项目预算绩效为依据，通过科学编制预算，优化支出结构，严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，确保经费支出进度达到规定标准。

3、强化绩效运行监控。按要求对预算项目资金开展绩效跟踪监控，对预算执行过程中发现的问题及时反馈并采取可行举措，确保预算绩效目标按期保质实现。

4、积极做好预算绩效自评。开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，提高财政资金的使用效益。

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。建立内部监管检查机制，加大财政资金监管力度，对绩效运行情况、重大支出决策以及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，确保财政资金安全及使用效益最大化。

7、加强预算绩效管理培训。通过对财务人员培训，储备预算绩效方面的基础知识，增强财务人员业务能力，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平的提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公支出，维持机关正常运转 2. 保障公车正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	保障办公支出的在职人数	106 人	在职人数
	数量指标	车辆数量	支付公车运行维护费的车辆数量	2 台	公车手续
	数量指标	部门数	保障办公支出的部门数	8 个	三定方案
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备运转天数占总工作日比例	≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	水、电等日常运转支出及时率	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	办公经费支出控制在预算批复资金额度内	≤14.2 万元	工作计划
	成本指标	预算控制数	公车运行支出控制在预算资金额度内	≤5.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效益	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过问卷调查，满意的职工人数占调查对象总数的比例	≥95%	调查问卷

2、2022 年冬季清洁取暖改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 实现清洁取暖、安全取暖，保障群众温暖过冬 2. 规范合理使用资金，提高财政资金使用效率				
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	改造村数	清洁取暖改造村数	1 个	工作计划
	数量指标	改造户数	清洁取暖改造户数	257 户	工作计划
	质量指标	合格率	清洁取暖改造验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	按时完工率	清洁取暖改造按时完工率	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	补贴资金拨付及时率	100%	工作计划
	成本指标	补助标准	清洁取暖改造补助标准	5000 元/户	工作计划
	成本指标	预算控制数	资金支出控制在预算批复额度范围内	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	实现清洁取暖、安全取暖，保障温暖过冬，群众满意，社会和谐	有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

3、2022 年农村财会人员培训一般转移支付资金绩效目标表

绩效目标					
1. 做好农村财会人员财政支农政策培训工作 2. 提高农村财会人员业务水平，加强农村财会人员业务素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	参加培训的村书记和村会计人数	94 人	组织部门数据
	质量指标	签到率	47 个村的村书记和村会计全部参加培训	100%	组织部门数据
	质量指标	合格率	参加培训人员合格率	100%	工作计划
	时效指标	培训时间	在计划时间内完成培训工作	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	培训支出控制在预算批复额度范围内	≤2.5 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	合理规范使用培训资金，提高财政资金使用效益	100%	有效提高
	社会效益指标	培训效果	农村财会人员业务水平得到提高	≥95%	效果显著
	可持续影响指标	业务工作可持续性	村级负责人及财会人员有效掌握财政支农相关政策，保障村级日常工作顺利开展	≥95%	有力保障
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员对培训工作满意	100%	调查问卷

4、北部工业园区土地流转补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额拨付北部工业园区土地流转补偿款 2. 土地流转工作顺利开展，维护社会稳定				
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	村数	北部工业园区土地补偿的村数	6 个	合同约定
	数量指标	户数	张各庄村补偿户数	134 户	合同约定
	数量指标	户数	河潮营村补偿户数	320 户	合同约定
	质量指标	精准率	土地补偿款发放精准率	100%	合同约定
	质量指标	完成率	土地补偿款发放完成率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	土地补偿款发放及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金发放额	土地补偿款发放控制在预算批复额度内	1500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障土地补偿款顺利发放，维护社会稳定	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补贴农户的满意程度	≥95%	问卷调查

5、被冲毁桥梁路段维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付维修资金，保障被冲毁桥梁路段维修按时完工 2. 确保群众出行安全，维护社会稳定				
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	村数	路段、桥梁被冲毁村数	5 个	工作计划
	数量指标	桥梁数	被冲毁桥梁数	7 处	工作计划
	数量指标	路段数	被冲毁路段数	10 公里	工作计划
	时效指标	及时率	维修资金拨付及时率	100%	工作计划
	时效指标	按时完工率	桥梁路段维修按时完工率	100%	工作计划
	质量指标	合格率	桥梁路段维修验收合格率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	资金支出控制在预算批复额度范围内	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	及时修复受损桥梁路段，保障群众出行方便，社会和谐稳定	有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

6、村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村干部工资及时发放，及时拨付村级经费。 2. 保障村级组织工作正常开展。				
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	村干部人数	各村领取工资的村干部人数	261 人	实际村干部人数
	数量指标	保障村庄	保障村庄的数量	47 村	工作计划
	成本指标	村级经费补助标准	村级经费补助符合文件规定	符合上级部门审批标准	工作计划
	成本指标	补助资金的支出	保障经费补助资金	596.28 万元	工作计划
	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	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100 百分比	工作计划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付的及时程度	≥95 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常开展	有效保障	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的满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、服务群众专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 及时拨付服务群众专项经费 2. 提高财政资金使用效率，保障社会和谐稳定，群众对村级组织工作满意				
产出指标	数量指标	村庄个数	全镇村庄数量	47 个	乡镇村数
	数量指标	全镇人口	全镇服务群众人数	38324 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	100 百分比	工作计划
	质量指标	足额率	实际拨付的经费足额率	100 百分比	工作计划
	时效指标	及时率	经费拨付及时率	100 百分比	工作计划
	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	在预算批复范围内	工作计划
	成本指标	拨付资金额	经费拨付资金额	235 万元	工作计划
效益指标	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
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	≥95 百分比	调查问卷

8、抚宁镇 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目（一事一议）省级资金绩效目标表

绩效目标	1. 加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用规范安全有效 2. 一事一议项目顺利开展，按时完工				
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	工程量	后街村修建土渠数量	168 米	工作计划、项目预算
	数量指标	工程量	后街村修建水泥渠道数量	650 米	工作计划、项目预算
	数量指标	混凝土平板	使用 C30 混凝土平板数量	43 块	工作计划、项目预算
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	三定方案、工作计划
	时效指标	完工及时率	奖补项目按时完工比例	100%	三定方案、工作计划
	成本指标	成本控制数	项目资金支出控制在预算批复资金额度范围内	≤30 万元	三定方案、工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	确保村级一事一议项目顺利开展	全面保障	三定方案、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	≥95%	调查问卷

9、抚宁镇 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目（一事一议）中央级资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目（一事一议）中央级资金 25 万元 2. 一事一议项目顺利开展，按时完工				
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	路长	三队段修路总长度	663.1 米	工作计划
	数量指标	路长	四队段修路总长度	110 米	工作计划
	数量指标	路长	六队段修路总长度	177 米	工作计划
	数量指标	路长	大队北段修路总长度	125 米	工作计划
	数量指标	路长	肖子民至李东林南门路长	84 米	工作计划
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	项目完工及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	项目资金支出控制在预算批复资金额度范围内	≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	确保村级一事一议项目工作顺利开展	全面保障	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	≥95%	调查问卷

10、抚宁镇 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目（一事一议）中央资金绩效目标表

绩效目标	1. 加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用规范安全有效 2. 一事一议项目顺利开展，按时完工				
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	≥3 个	工作计划
	数量指标	灯杆数	程各庄村太阳能路灯使用灯杆数	58 根	工作计划、项目预算
	数量指标	太阳能板	程各庄村太阳能路灯使用太阳能板数	58 块	工作计划、项目预算
	数量指标	蓄电池	程各庄村太阳能路灯使用蓄电池数	58 块	工作计划、项目预算
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	三定方案、工作计划
	时效指标	完工及时率	奖补项目按时完工比例	100%	三定方案、工作计划
	成本指标	成本控制数	项目资金支出控制在预算批复资金额度范围内	≤70 万元	三定方案、工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	确保村级一事一议项目顺利开展	全面保障	三定方案、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	≥95%	调查问卷

11、抚宁镇 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目工作经费(省级) 绩效目标表

绩效目标	1. 用于农村公益事业建设一事一议工作支出，确保工作经费规范、安全、有效使用 2. 确保一事一议工作顺利开展，项目按时完工				
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	村数	一事一议工作服务的村数	5 个	三定方案、工作计划
	数量指标	部门数	一事一议项目涉及部门数	≥3 个	三定方案、工作计划
	质量指标	完工率	一事一议项目完工率	100%	三定方案、工作计划
	质量指标	合格率	一事一议项目验收合格率	100%	三定方案、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%	三定方案、工作计划
	时效指标	及时率	一事一议项目按时完成的比例	100%	三定方案、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	≤1 万元	三定方案、工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	确保一事一议工作顺利开展	全面保障	三定方案、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

12、抚宁镇租赁办公场所费用绩效目标表

绩效目标	1. 改善办公环境，机关同志满意，有效保障业务工作开展 2. 规范合理使用财政资金，提高资金使用效益				
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	办公用房面积	租赁办公用房面积	450 平方米	工作计划
	数量指标	库房面积	租赁库房面积	650 平方米	工作计划
	数量指标	部门数	保障办公用房使用部门数	2 个	工作计划
	质量指标	完成率	各项工作按时完成率	100%	工作计划
	质量指标	合格率	办公用房满足办公需要	100%	工作计划
	时效指标	及时率	租赁费用支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	租赁成本	房屋年租赁费用	19.18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定、持续开展	有效保证业务工作开展	全面保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	机关同志满意度	≥95%	问卷调查

13、高标准农田建设项目补偿款绩效目标表

绩效目标					
1. 及时拨付补偿款，维护社会稳定 2. 规范合理使用财政资金，提高资金使用效益					
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	村数	高标准农田建设项目涉及村数	3 个	工作计划
	数量指标	面积	高标准农田建设项目涉及土地面积	53.3 亩	工作计划
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	补偿款拨付及时率	100%	工作计划
	成本指标	补偿款	附着物补偿款	373203 元	工作计划
	成本指标	评估费用	评估清点费用	24000 元	工作计划
	成本指标	清理费用	后期地上附着物清理移除费用	60000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时拨付补偿款，保障社会稳定	有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	涉及群众满意度	≥95%	问卷调查

14、高硼硅特种玻璃生产线项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付补偿资金 2. 按时完成坟茔及地上附着物迁移或清除工作，确保项目落地进场				
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	坟茔数量	单棺数量	64 个	工作计划
	数量指标	坟茔数量	双棺数量	78 个	工作计划
	数量指标	坟茔数量	三棺数量	3 个	工作计划
	质量指标	完成率	按时完成坟茔及地上附着物迁移或清除	100%	工作计划
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	迁坟标准	单棺标准	2000 元/个	工作计划
	成本指标	迁坟标准	双棺标准	3000 元/个	工作计划
	成本指标	迁坟标准	三棺标准	4000 元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	及时按标准发放坟茔及地上附着物迁移或清除补偿，群众满意，保障社会和谐稳定	有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	涉及群众满意度	≥95%	调查问卷

15、黄金庄村征地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付土地补偿款，维护社会稳定 2. 科学编制预算，规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益				
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	村数	拨付土地补偿款的村数	1 个	工作计划
	质量指标	准确率	补偿款计算准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	补偿款拨付及时率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	补偿款支出控制在预算批复额度范围内	43.53 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	补偿款及时拨付到位，保障社会稳定	有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

16、基层武装经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障基层规范化建设、民兵建设、兵员征集等相关工作顺利开展 2. 规范合理使用资金，提高财政资金使用效益				
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	经费金额	专项工作经费金额	20000 元	工作计划
	数量指标	支付工作完成率	经费支付工作完成情况	100%	工作计划
	质量指标	资金支付及时率	资金支付及时的数量占总数量的比率	100%	工作计划
	成本指标	控制在预算范围内	经费支出控制在预算内	≤20000 元	工作计划
	成本指标	征兵	征兵工作支出	0.3 万元	工作计划
	成本指标	民兵建设	民兵建设支出	1.2 万元	工作计划
	成本指标	国防教育	国防教育支出	0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维护国家安全	经费得到保障，武装工作得到加强	强化民兵队伍建设	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	基层武装部人员满意	≥95%	问卷调查

17、离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放离任村干部补贴，加强离任村干部生活保障，落实生活补贴政策。 2. 合理安排使用预算资金，提高资金使用效益。				
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	补贴人数	离任村干部补贴人数	112 人	组织部门审批依据
	数量指标	村数	离任村干部所在村数	47 个	工作计划
	数量指标	补贴金额	离任村干部补贴金额	≤384640 元	工作计划
	质量指标	足额发放率	离任村干部补贴足额发放率	100 百分比	工作计划
	质量指标	发放精准率	离任村干部补贴发放精准率	100 百分比	工作计划
	时效指标	支付及时率	离任村干部补贴支付及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制率	离任村干部补贴资金发放控制在预算批复范围内	100 百分比	组织部门审批依据
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	离任村干部满意，社会稳定	100 百分比	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	离任村干部满意程度	≥98 百分比	问卷调查

18、刘金焕困难救助资金绩效目标表

绩效目标	1. 救助资金及时足额发放 2. 受益人员满意				
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	人数	困难救助人数	1 人	发发表
	数量指标	救助人员所占村数	救济人员所占村数	1 村	发发表
	质量指标	覆盖率	救助资金发放全覆盖	100%	发发表
	质量指标	保障率	受助人员生活保障率	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	救助资金及时发放的比例	100%	工作计划
	成本指标	发放总额	资金发放总额	6 万元	发发表
	成本指标	资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	和谐稳定	及时足额发放补助资金，保证工作稳定开展，维护社会稳定	有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	受益人员满意情况	100%	工作计划

19、三里杨村土地补偿资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额拨付土地补偿款，保证土地征转工作顺利开展 2. 规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益				
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	面积	征转土地面积	3.29 公顷	合同约定
	数量指标	村数	征转土地涉及村数	1 个	合同约定
	质量指标	准确率	征转土地补偿费计算准确率	100%	工作计划
	质量指标	完成率	土地征转工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	征转土地补偿费拨付比例	100%	银行记录
	成本指标	补偿额	补偿费总额控制在批复额度范围内	5240481 元	工作计划
	成本指标	补偿标准	征转土地地价	159 万元/公顷	合同约定
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	及时足额拨付补偿费，农户满意，社会稳定	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补偿农户满意度	≥95%	调查问卷

20、镇政府工作经费绩效目标表

绩效目标					
1. 保障单位正常运转，各项业务工作开展顺利 2. 科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效益					
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	106 人	机关在职人数
	数量指标	部门	保障办公支出的部门数	8 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	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	防火防汛、信访维稳、疫情防控等中心工作有序开展，解决民生问题，维护社会稳定	有力保障	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	职工群众满意度	≥95%	调查问卷

21、政府工作经费 0109-30 绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障单位正常运转，各项业务工作顺利开展 2. 科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效益				
产出指标	数量指标	人数	保障办公费的机关在职人数	106 人	机关在职人数
	数量指标	部门	保障办公支出的部门数	8 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	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	防火防汛、信访维稳、疫情防控等中心工作有序开展，解决民生问题，维护社会稳定	有力保障	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	职工群众满意度	≥95%	调查问卷

22、政府工作经费 18 绩效目标表

绩效目标					
1. 保障单位正常运转，各项业务工作开展顺利 2. 科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效益					
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	106 人	机关在职人数
	数量指标	部门	保障办公支出的部门数	8 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	≤18.68 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	防火防汛、信访维稳、疫情防控等中心工作有序开展，解决民生问题，维护社会稳定	有力保障	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	职工群众满意度	≥95%	调查问卷

23、政府工作经费 214 绩效目标表

绩效目标					
1. 保障单位正常运转，各项业务工作开展顺利 2. 科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效益					
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	106 人	机关在职人数
	数量指标	部门	保障办公支出的部门数	8 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	≤214 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	防火防汛、信访维稳、疫情防控等中心工作有序开展，解决民生问题，维护社会稳定	有力保障	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	职工群众满意度	≥95%	调查问卷

24、朱各庄村农民养老保险绩效目标表

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
绩效目标	1. 及时拨付养老保险 2. 群众满意，维护社会和谐稳定				
产出指标	数量指标	村数	支付养老保险涉及村数	1 个	工作计划
	数量指标	支付范围	支付养老保险时间	35 月	工作计划
	质量指标	准确率	养老保险计算准确率	100%	工作计划
	质量指标	完成率	养老保障缴纳完成率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	支付养老保险及时率	100%	工作计划
	成本指标	养老保险金额	应支付养老保险差额部分费用	420720 元	工作计划
	成本指标	预算控制率	养老保险支出控制在预算批复额度范围内	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时支付养老保险，群众满意，保障社会稳定	全面保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	支付养老保险群众满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 399.85 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

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	399.85
1、房屋（平方米）	2685	153.56
其中：办公用房（平方米）	2534	144.93
2、车辆（台、辆）	6	29.54
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	855	216.75

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。