

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	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

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

五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

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：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	3667.18	一、一般公共服务支出	1803.25
2	二、政府性基金预算拨款收入	1582.00	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	183.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1582.00
13			十三、农林水支出	1665.21
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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
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	95.75
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	5249.18	本年支出合计	5379.40
33	上年结转结余	130.21	年终结转结余	
34	收入总计	5379.40	支出总计	5379.40

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：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	5379.40	5249.18	5249.18							130.21
2	201	一般公共服务支出	1803.25	1803.25	1803.25							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1803.25	1803.25	1803.25							
4	2010301	行政运行	1774.05	1774.05	1774.05							
5	2010302	一般行政管理事务	29.20	29.20	29.20							
6	208	社会保障和就业支出	183.38	183.38	183.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	183.38							
8	2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	46.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85	123.85							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	12.86							
11	210	卫生健康支出	49.80	49.80	49.80							
12	21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	49.80							

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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	2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	49.80							
14	212	城乡社区支出	1582.00	1582.00	1582.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.00	1582.00	1582.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.00	1582.00	1582.00							
17	213	农林水支出	1665.21	1534.99	1534.99							130.21
18	21307	农村综合改革	1665.21	1534.99	1534.99							130.21
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00									129.00
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1234.99	1234.99	1234.99							
21	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	300.00							
22	2130799	其他农村综合改革支出	1.21									1.21
23	221	住房保障支出	95.75	95.75	95.75							
24	22102	住房改革支出	95.75	95.75	95.75							
25	2210201	住房公积金	95.75	95.75	95.75							

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：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	5379.40	1892.24	3487.15			
2	201	一般公共服务支出	1803.25	1563.31	239.94			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1803.25	1563.31	239.94			
4	2010301	行政运行	1774.05	1563.31	210.74			
5	2010302	一般行政管理事务	29.20		29.20			
6	208	社会保障和就业支出	183.38	183.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38				
8	2080501	行政单位离退休	46.68	46.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86				
11	210	卫生健康支出	49.80	49.80				
12	21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80				
13	2101101	行政单位医疗	49.80	49.80				
14	212	城乡社区支出	1582.00		1582.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.00		1582.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.00		1582.00			
17	213	农林水支出	1665.21		1665.21			
18	21307	农村综合改革	1665.21		1665.21			

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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	2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00		129.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1234.99		1234.99			
21	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00			
22	2130799	其他农村综合改革支出	1.21		1.21			
23	221	住房保障支出	95.75	95.75				
24	22102	住房改革支出	95.75	95.75				
25	2210201	住房公积金	95.75	95.75				

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：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	3667.18	一、一般公共服务支出	1803.25	1803.25		
2	二、政府性基金预算拨款	1582.00	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	183.38	183.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.80	49.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1582.00		1582.00	
13			十三、农林水支出	1665.21	1665.21		
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：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
20			二十、住房保障支出	95.75	95.75		
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	5249.18	本年支出合计	5379.40	3797.39	1582.00	
33	年初财政拨款结转和结余	130.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	130.21					
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	5379.40	支出总计	5379.40	3797.39	1582.00	

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：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	3797.39	1892.24	1905.15
2	201	一般公共服务支出	1803.25	1563.31	239.94
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1803.25	1563.31	239.94
4	2010301	行政运行	1774.05	1563.31	210.74
5	2010302	一般行政管理事务	29.20		29.20
6	208	社会保障和就业支出	183.38	183.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	
8	2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
11	210	卫生健康支出	49.80	49.80	
12	21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	
13	2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	
14	213	农林水支出	1665.21		1665.21
15	21307	农村综合改革	1665.21		1665.21
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00		129.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1234.99		1234.99
18	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00
19	2130799	其他农村综合改革支出	1.21		1.21

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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	221	住房保障支出	95.75	95.75	
21	22102	住房改革支出	95.75	95.75	
22	2210201	住房公积金	95.75	95.75	

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：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	1892.24	1816.38	75.86
2	301	工资福利支出	1763.81	1763.81	
3	30101	基本工资	402.27	402.27	
4	30102	津贴补贴	209.51	209.51	
5	30103	奖金	29.39	29.39	
6	30107	绩效工资	214.68	214.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.85	123.85	
8	30109	职业年金缴费	12.86	12.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	47.49	
10	30112	其他社会保障缴费	8.66	8.66	
11	30113	住房公积金	95.75	95.75	
12	30199	其他工资福利支出	619.35	619.35	
13	302	商品和服务支出	75.86		75.86
14	30201	办公费	8.28		8.28
15	30228	工会经费	14.57		14.57
16	30229	福利费	18.39		18.39
17	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
18	30239	其他交通费用	28.74		28.74
19	30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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	303	对个人和家庭的补助	52.57	52.57	
21	30302	退休费	33.45	33.45	
22	30305	生活补助	16.81	16.81	
23	30309	奖励金	0.29	0.29	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

部门预算政府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：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	1582.00		1582.00
2	212	城乡社区支出	1582.00		1582.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.00		1582.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.00		1582.00

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：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

907 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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	3.20	3.20		
2	“三公”经费小计	3.20	3.20		
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	3.20	3.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.20	3.20		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 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榆关镇人民政府 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：

一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡彻实施，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。

二、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。

三、领导所属各工作部门的工作。

四、改变或撤消所属各工作部门不当的决定和行政措施。

五、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

六、制定本镇建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇济和社会发展规划，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。

七、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。

八、向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

九、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。

十、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。2023年预算收入5379.40万元，其中：一般公共预算收入3667.18万元，政府性基金预算收入1582.00万元，上年结转结余130.21万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出栏、项目支出栏按经济分类和支出功能分类编制，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总体情况。2023年支出预算5379.40万元，其中基本支出1892.24万元，包括人员经费1816.38万元，公用经费75.86万元；项目支

出 3487.15 万元，主要是专项业务费 20 万元、村级组织运转经费 836.97 万元、离任村干部补贴 63.02 万元、屈怀生护理费 7.2 万元、补缴社保资金 210.74 万元、服务群众专项经费 335 万元、高标准农田建设项目新增耕地和产能提升补偿资金 172.20 万元、2023 年榆关镇农村综合改革示范村项目资金 300 万元、农村公益事业建设财政奖补项目 129 万元、农村公益事业建设财政奖补项目工作经费 1.21 万元、2023 年基层武装工作专项经费 2 万元、戴河生态修复、人居环境整治等工作经费 140 万元、榆关至石门寨连接线段改造工程配套资金 1000 万元、榆平公路剩余资金 269.81 万元等支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5379.40 万元，较 2022 年预算增加 2312.81 万元，其中：基本支出增加 179.01 万元，主要原因为人员工资及社保缴费调标，因此人员经费有所增加；项目支出增加 2133.79 万元，主要原因是榆关至石门寨连接线段改造工程、榆平公路、农村综合改革示范村项目等工程类项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运行，用于一般公共财政预算拨款开支的机关运行经费合计 75.86 万元。其中：办公费 8.28 万元，工会经费 14.57 万元、福利费 18.39 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元，其他交通费用 28.74 万元，其他商品和服务支出 5.19 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.20 万元，其中因公出国（境）费 0 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 万元，公务用车运行及维护费 3.20 万元）；公务接待费 0 万元。

2022年，我单位财政拨款“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0万元，公务用车运行及维护费3.20万元）；公务接待费0万元。

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费预算安排总额与2022年“三公”经费预算相同，无增减变化，原因是严格执行“三公”经费预算要求。

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

总体绩效目标

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕中心工作，以新理念引领新发展，以新姿态谋求新作为，努力提升镇政府服务大局能力、服务百姓能力、服务中心工作能力，切实推动榆关各项工作继续取得进步。围绕项目建设抓经济发展，全力推进秦丰管线、田各庄110KV输变电线路工程、那畔二期、河西村铁矿等重点项目建设。提速推进农业产业转型升级，千方百计促进农民增收。深入推进清洁取暖、散煤污染管控等专项行动，确保空气质量持续向好。

（二）分项绩效目标

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，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：创建 33 个高标准村和 17 个中等村，打造以五王庄和永顺庄为中心的人居环境示范片区，实施路面硬化、植树绿化、环境美化亮化等工程。

（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）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。

（四）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。

（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 90% 以上。

（六）抓好种植发展，发展特色果品

绩效目标：扩大樱桃、黄桃种植基地规模，打造“果品榆关”。

绩效指标：力争樱桃基地种植规模达到 200 亩，黄桃基地规模 2000 亩，产量分别达到 10 万吨、400 万吨，创产值 1250 万元，带动户均增收 1 万元。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目

1、2023 年专项业务费绩效目标表

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	159 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	≤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、村级组织运转经费绩效目标表

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 百分比	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 百分比	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	≤836.97 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 百分比	调查问卷

3、服务群众专项经费绩效目标表

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	≤335 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、高标准农田建设项目新增耕地和产能提升补偿资金（一期）绩效目标表

绩效目标	1. 清理 9 个村高标准农田建设项目地上附着物 2. 按标准发放 112 户高标准农田建设项目地上附着物补				
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	高标准农田项目实施村数	9 个	工作计划
	数量指标	项目户数	高标准农田项目涉及户数	112 户	工作计划
	质量指标	项目合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	质量指标	补偿款发放率	附着物补偿款足额发放	100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	附着物清理完成时间	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	附着物及清表工作经费	项目占地附着物补偿费和清表、砍伐、评估费用	≤1721960 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加粮食产量	提高粮食亩产水平	≥100 公斤	工作计划
	社会效益指标	改善农业生产条件	通过项目实施改善农业生产条件，提高农民收入	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	群众对项目实施的满意程度	≥90%	问卷调查

5、离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放 2023 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	2023 年 1 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	≤630220 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

6、屈怀生护理费绩效目标表

绩效目标	1. 解决屈怀生日常生活护理费用 2. 保障屈怀生日常生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	1 人	上级文件
	数量指标	补助发放合规率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	上级文件
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100%	上级文件
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	按规定时间每月发放	护理费发放表
	成本指标	人均补助标准	人均补助发放标准	6000 元/月	上级文件
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	受补助人生活水平提高程度	受补助人生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障补助每月持续发放	补助持续发放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	受补助人满意度	≥95%	电话回访

7、深河乡补缴社保资金绩效目标表

绩效目标	1.用于深河乡自筹人员补缴养老保险欠费部分 2.用于深河乡自筹人员补缴职业年金欠费部分				
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	养老保险补缴人数	养老保险社保缴费人数	29人	自筹人员在职人数
	数量指标	职业年金补缴人数	职业年金社保缴费人数	29人	自筹人员在职人数
	质量指标	补缴人员范围	社保补缴人员范围	深河乡自筹人员	按文件规定执行
	质量指标	缴费准确性	自筹人员社保缴费数据的准确性	100%	按文件规定执行
	时效指标	社保缴费及时性	社保缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	按文件规定执行
	成本指标	社保缴费的标准	补缴养老保险、职业年金所需资金	2107446.34元	社保系统缴费标准
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障工作有序运转	保障工作有序运转	工作计划
	社会效益指标	加强工作人员归属感	增加职工归属感，保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工对社保缴费的满意程度	≥90%	问卷调查

8、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

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

9、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

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

10、榆关镇 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目（第三批）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（第三批）中央资金 200000 元，用于建设项目村一事一议工程 2. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 3. 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	村内道路硬化数量	村内道路硬化工程数量	≥1500 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	≤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

11、榆关镇 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. 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目（一事一议）省级资金 1090000 元，用于建设项目村一事一议工程 2. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 3. 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	5 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	7483.5 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	1090000 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、榆关镇 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. 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目工作经费 20000 元，用于建设项目村一事一议工程工作经费 2. 保障农村公益事业发展，提高农村硬件设施 3. 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	5 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	7483.5 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	≤20000 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

13、榆关镇 2023 年基层武装工作专项经费绩效目标表

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

14、榆关镇戴河生态修复、人居环境整治等工作经费绩效目标表

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. 提升农村人居环境水平 2. 辖区环境整洁有序，管理规范				
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	≤140 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

15、榆关至石门寨连接线段改造工程配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善辖区内交通环境落后的状况，方便各村村民出行。 2. 提辖区内道路沿线各村群众的生产生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路长度	榆宏线道路改造长度	≥15.4 公里	工作计划
	数量指标	路基宽度	榆宏线道路改造路基宽度	≥7.5 米	工作计划
	数量指标	路面宽度	榆宏线道路改造路面宽度	≥6.5 米	工作计划
	质量指标	合格率	项目工程质量合格率	100%	验收报告
	时效指标	完工时间	项目工程建设按期完成时间	2020 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	建设成本	项目工程建设成本	≤15177588 元	评审报告
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	极大改各村及周边村交通条件，方便群众生活生活和工作	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	使用年限	项目改造后使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	营造良好的出行环境，提高群众生活质量	≥95%	调查问卷

16、榆平公路剩余资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善辖区内交通环境落后的状况，方便各村村民出行。 2. 提高辖区内道路沿线各村群众的生产生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	榆平西线长度	榆平西线道路改造长度	7.37 公里	工作计划
	数量指标	榆平东线长度	榆平东线道路改造长度	7.34 公里	工作计划
	数量指标	村数	榆平线道路改造受益村数	19 个	工作计划
	质量指标	合格率	项目工程质量合格率	100%	验收报告
	时效指标	完工时间	项目工程建设按期完成时间	2016 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	建设成本	项目工程建设成本	≤6673875 元	评审报告
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	极大改各村及周边村交通条件，方便群众生活和工作	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	使用年限	项目改造后使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	营造良好的出行环境，提高群众生活质量	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府安排政府采购预算262.95万元。具体内容见下表。

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）								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							262.95	262.95							262.95
秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级小计							262.95	262.95							262.95
提前下达2023年榆关镇农村综合改革示范村项目资金（省级）	150.00	其他公共设施施工	B02139900	万元	1	112.95	112.95	112.95							112.95
提前下达2023年榆关镇农村综合改革示范村项目资金（中央）	150.00	其他构筑物工程施工	B02990000	万元	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1088.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为262.95万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1088.93
1、房屋（平方米）	13,410.96	596.23
其中：办公用房（平方米）	11,340.86	413.57
业务用房	1,330.72	117.42
其他（不含构筑物）	739.38	65.24
2、车辆（台、辆）	6	53.38
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0.00
4、其他固定资产	11587	439.23

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