

2025 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	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
部门预算政府性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、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.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	48
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

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：2025

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	2490.22	一、一般公共服务支出	1193.11
2	二、政府性基金预算拨款收入	4205.17	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	227.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.62
11			十一、节能环保支出	23.00
12			十二、城乡社区支出	4205.17
13			十三、农林水支出	1089.38
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：2025

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	121.41
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	85.00
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	6695.39	本年支出合计	7014.64
33	上年结转结余	319.24	年终结转结余	
34	收入总计	7014.64	支出总计	7014.64

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：2025

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	7014.64	6695.39	6695.39							319.24
2	201	一般公共服务支出	1193.11	1183.09	1183.09							10.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.09	1175.09	1175.09							10.00
4	2010301	行政运行	1044.09	1044.09	1044.09							
5	2010302	一般行政管理事务	61.00	61.00	61.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	70.00	70.00							10.00
7	20132	组织事务	8.02	8.00	8.00							0.02
8	2013299	其他组织事务支出	8.02	8.00	8.00							0.02
9	208	社会保障和就业支出	227.95	227.95	227.95							
10	20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66	204.66							
11	2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	15.62							
12	2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	13.01							

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2025

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	158.03							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							
15	20808	抚恤	14.10	14.10	14.10							
16	2080899	其他优抚支出	14.10	14.10	14.10							
17	20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	9.19							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	9.19							
19	210	卫生健康支出	69.62	69.62	69.62							
20	21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	69.62							
21	2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	22.41							
22	2101102	事业单位医疗	47.21	47.21	47.21							
23	211	节能环保支出	23.00									23.00
24	21103	污染防治	23.00									23.00
25	2110302	水体	23.00									23.00
26	212	城乡社区支出	4205.17	4205.17	4205.17							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4205.17	4205.17	4205.17							

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2025

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
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	4100.00	4100.00	4100.00							
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.17	105.17	105.17							
30	213	农林水支出	1089.38	888.15	888.15							201.23
31	21301	农业农村	0.00									0.00
32	2130199	其他农业农村支出	0.00									0.00
33	21307	农村综合改革	1089.38	888.15	888.15							201.23
34	2130701	对村级公益事业建设的补助	201.23									201.23
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	888.15	888.15	888.15							
36	221	住房保障支出	121.41	121.41	121.41							
37	22102	住房改革支出	121.41	121.41	121.41							
38	2210201	住房公积金	121.41	121.41	121.41							
39	229	其他支出	85.00									85.00
40	22960	彩票公益金安排的支出	85.00									85.00
41	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.00									85.00

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：2025

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	7014.64	1463.07	5551.57			
2	201	一般公共服务支出	1193.11	1044.09	149.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.09	1044.09	141.00			
4	2010301	行政运行	1044.09	1044.09				
5	2010302	一般行政管理事务	61.00		61.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
7	20132	组织事务	8.02		8.02			
8	2013299	其他组织事务支出	8.02		8.02			
9	208	社会保障和就业支出	227.95	227.95				
10	20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66				
11	2080501	行政单位离退休	15.62	15.62				
12	2080502	事业单位离退休	13.01	13.01				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
15	20808	抚恤	14.10	14.10				
16	2080899	其他优抚支出	14.10	14.10				
17	20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19				

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2025

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	210	卫生健康支出	69.62	69.62				
20	21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62				
21	2101101	行政单位医疗	22.41	22.41				
22	2101102	事业单位医疗	47.21	47.21				
23	211	节能环保支出	23.00		23.00			
24	21103	污染防治	23.00		23.00			
25	2110302	水体	23.00		23.00			
26	212	城乡社区支出	4205.17		4205.17			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4205.17		4205.17			
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	4100.00		4100.00			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.17		105.17			
30	213	农林水支出	1089.38		1089.38			
31	21301	农业农村	0.00		0.00			
32	2130199	其他农业农村支出	0.00		0.00			
33	21307	农村综合改革	1089.38		1089.38			
34	2130701	对村级公益事业建设的补助	201.23		201.23			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	888.15		888.15			
36	221	住房保障支出	121.41	121.41				
37	22102	住房改革支出	121.41	121.41				

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2025

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
38	2210201	住房公积金	121.41	121.41				
39	229	其他支出	85.00		85.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	85.00		85.00			
41	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.00		85.00			

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：2025

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	2490.22	一、一般公共服务支出	1193.11	1193.11		
2	二、政府性基金预算拨款	4205.17	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	227.95	227.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.62	69.62		
11			十一、节能环保支出	23.00	23.00		
12			十二、城乡社区支出	4205.17		4205.17	
13			十三、农林水支出	1089.38	1089.38		
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：2025

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	121.41	121.41		
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	85.00		85.00	
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	6695.39	本年支出合计	7014.64	2724.46	4290.17	
33	年初财政拨款结转和结余	319.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	234.24					
35	二、政府性基金预算拨款	85.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7014.64	支出总计	7014.64	2724.46	4290.17	

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：2025

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	2724.46	1463.07	1261.39
2	201	一般公共服务支出	1193.11	1044.09	149.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.09	1044.09	141.00
4	2010301	行政运行	1044.09	1044.09	
5	2010302	一般行政管理事务	61.00		61.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
7	20132	组织事务	8.02		8.02
8	2013299	其他组织事务支出	8.02		8.02
9	208	社会保障和就业支出	227.95	227.95	
10	20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66	
11	2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	
12	2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
15	20808	抚恤	14.10	14.10	
16	2080899	其他优抚支出	14.10	14.10	
17	20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	
19	210	卫生健康支出	69.62	69.62	

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2025

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	21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	
21	2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	
22	2101102	事业单位医疗	47.21	47.21	
23	211	节能环保支出	23.00		23.00
24	21103	污染防治	23.00		23.00
25	2110302	水体	23.00		23.00
26	213	农林水支出	1089.38		1089.38
27	21301	农业农村	0.00		0.00
28	2130199	其他农业农村支出	0.00		0.00
29	21307	农村综合改革	1089.38		1089.38
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	201.23		201.23
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	888.15		888.15
32	221	住房保障支出	121.41	121.41	
33	22102	住房改革支出	121.41	121.41	
34	2210201	住房公积金	121.41	121.41	

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：2025

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	1463.07	1411.57	51.50
2	301	工资福利支出	1372.82	1372.82	
3	30101	基本工资	475.24	475.24	
4	30102	津贴补贴	179.05	179.05	
5	30103	奖金	35.07	35.07	
6	30107	绩效工资	307.68	307.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.03	158.03	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	69.15	69.15	
10	30112	其他社会保障缴费	9.19	9.19	
11	30113	住房公积金	121.41	121.41	
12	302	商品和服务支出	51.50		51.50
13	30201	办公费	5.40		5.40
14	30208	取暖费	3.00		3.00
15	30228	工会经费	8.80		8.80
16	30229	福利费	5.48		5.48
17	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
18	30239	其他交通费用	23.48		23.48
19	30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64

901 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2025

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	38.75	38.75	
21	30302	退休费	24.65	24.65	
22	30305	生活补助	14.10	14.10	

部门预算政府性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：2025

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	4290.17		4290.17
2	212	城乡社区支出	4205.17		4205.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4205.17		4205.17
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4100.00		4100.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.17		105.17
6	229	其他支出	85.00		85.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	85.00		85.00
8	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.00		85.00

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：2025

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：2025

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 2025 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抚宁镇人民政府 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府的主要职责是：

- 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。2025年预算收入7014.64万元，其中：一般公共预算收入2490.22万元，基金预算收入4205.17万元，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319.24万元。

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。2025年支出预算7014.64万元，其中基本支出1463.07万元，包括人员经费1411.57万元和日常公用经费51.50万元；项目支出5551.57万元，主要为革命老区转移支付项目资金70万元，洋河、戴河河道治理项目资金23万元，基层武装经费2万元，抚宁镇程各庄村、中街村农村公益事业项目55万元，处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题资金105.17万元，土地流转补偿款4100万元，下沉驻村工作队工作经费8万元，提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金85万元，村级支出888.15万元，2024年农村综合改革资金146.23万元，高庄村村路修建项目10万元，刘金焕困难生活救助3万元，朱各庄失地保险36万元，专项业务费20万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7014.64万元，较2024年预算增加1697.44万元，其中：基本支出增加31.34万元，主要为人员工资及社保缴费增加项目支出增加1666.10万元，主要为土地流转补偿款、处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题资金、洋河、戴河河道治理等项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排51.50万元，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

2025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0.00万元；公务用车购置及运维费6.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.50万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年，也是全面落实中央、省、市、区决策部署的关键之年。从发展趋势、政策机遇、支撑条件来看，我镇产业布局持续优化，生态环境日益改善，民生保障不断加强，社会大局和谐稳定，发展速度稳步提升，为我们进一步推动高质量发展树立了信心、坚定了决心。2025年，我镇的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，根据镇情实际，以建设“七

聚强镇”推动抚宁高质量发展，着力在基层党建、项目建设、产业规划、社会稳定、生态治理、民生保障、干部作风等方面提质增效。

（二）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，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。

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、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。

4、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。

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 95% 以上。

6、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。

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、2025 年革命老区上铺村、下铺村道路硬化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00559510008B		项目名称	2025 年革命老区上铺村、下铺村道路硬化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于上铺村、下铺村道路硬化项目支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1. 改善居民出行条件，受益群众满意，社会稳定 2. 规范合理使用财政资金，及时拨付工程款，提高资金使用效益 3. 项目按时完工，验收合格					
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	道路硬化项目涉及村数	2 个	工作计划	
	数量指标	里程	上铺村新建路长	2602m	工作计划	
	数量指标	里程	下铺村新建路长	1637.5m	工作计划	
	质量指标	完工率	项目按时完工率	100%	工作计划	
	质量指标	合格率	项目完工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	资金支付控制在预算批复额度内	≤70 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善出行条件，维护社会稳定	改善居民出行条件，群众满意，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	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

2、处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00C2E210094M		项目名称	处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	105.17	其中：财政资金	105.17	其他资金	
	用于处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	105.17		105.17	105.17	105.17	
绩效目标	1. 按时完工，有效阻断污染源，完成被污染水体处理 2. 及时拨付机械租赁费、人工费，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	工期	处置污水入河问题所用时间	9天	工作计划	
	质量指标	合格率	污水处置完毕后验收合格	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	有效阻断污染源	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	被污染水体全部处理完成	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时完成污水处理	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时拨付机械租赁费、人工费	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金支出控制在预算批复范围内	≤1051737.8元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	及时处理，保护水环境	阻断污染源，处理被污染水体，有效保障水环境	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	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

3、村级支出党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00A6WE10022E		项目名称	村级支出党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于党组织活动支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1. 规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益 2. 及时拨付党组织活动经费，保障党组织活动正常开展，党员满意					
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	党员人数	1734人	全镇党员人数	
	数量指标	村数	保障村庄的数量	47个	工作计划	
	质量指标	党组织活动经费足额拨付率	实际拨付的村级经费占应发放金额的比率	100百分比	工作计划	
	质量指标	运转保障率	党组织活动正常开展	100百分比	工作计划	
	时效指标	及时率	党组织活动经费拨付的及时程度	100百分比	工作计划	
	成本指标	标准	党组织活动经费符合文件规定	符合上级部门审批标准	工作计划	
	成本指标	预算控制数	党组织经费支出控制在预算批复额度内	≤30万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障党组织活动正常开展	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	党员对村级组织工作的满意度	≥95百分比	问卷调查	

4、村级支出服务群众专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00A6WE100232		项目名称	村级支出服务群众专项		
预算规模及 资金用途	预算数	258.50	其中：财政资金	258.50	其他资金	
	用于服务群众专项事务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	258.50	
绩效目标	1. 专款专用，提高财政资金使用效益 2. 改善人居环境，提升村容村貌，村民满意					
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	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%	工作计划	
	质量指标	完成率	各村保洁和垃圾清运完成率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	经费拨付及时率	100%	银行记录	
	成本指标	拨付总额	经费拨付控制在预算批复资金额度范围内	258.5万元	预算批复	
	成本指标	拨付标准	各村拨付标准	5.5万元/村	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%	调查问卷	

5、村级支出离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00A6WE100207		项目名称	村级支出离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	35.65	其中：财政资金	35.65	其他资金	
	用于离任村干部补贴支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.65		35.65		35.65	
绩效目标	1. 合理安排财政资金，提高财政资金使用效益 2. 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。					
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	111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	≤35.65万元	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	

6、村级支出重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00A6WE10021T		项目名称	村级支出重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	564.00	其中：财政资金	564.00	其他资金	
	用于村级重点保障支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	110.00		220.00	330.00	564.00	
绩效目标	1. 及时拨付村级办公费，保障村级组织工作正常开展 2. 及时发放村干部工资，村干部满意					
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	领取工资的村干部人数	260人	实际村干部人数	
	数量指标	村数	保障村庄的数量	47个	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	预算控制数	工资及村级办公费支出控制在预算批复额度内	≤564万元	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	100百分比	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	及时率	村级经费拨付的及时程度	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	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、抚宁镇高庄村村路修建项目 1（2023 年革命老区项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000918102726		项目名称	抚宁镇高庄村村路修建项目 1（2023 年革命老区项目）		
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	
	用于高庄村村路修建项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1. 规范合理使用财政资金，提高资金使用效益 2. 村路修建项目按时完工，确保验收合格					
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	修路项目所占村数	1 个	工作计划	
	数量指标	路长	学校北-刘庄	227 米	工作计划	
	数量指标	路长	北沟-北铁路	286 米	工作计划	
	数量指标	路长	北沟-冠威菌业	320 米	工作计划	
	数量指标	路长	北沟-核桃树地	348 米	工作计划	
	数量指标	路长	大蒋地-机井房	675.2 米	工作计划	
	数量指标	路长	磨米厂-学校操场	250 米	工作计划	
	质量指标	合格率	完工道路验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	按时完工的比率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金支出控制在预算批复范围内	100%	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	保障出行安全便利，周边受益群众满意，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	周边受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

8、抚宁镇下沉驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000918101911		项目名称	抚宁镇下沉驻村工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于工作队驻村工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.02	0.02	0.02	
绩效目标	1. 及时拨付下沉驻村工作队工作经费 8 万元 2. 有效保障下沉工作队工作正常开展 3. 确保工作队稳定解决所驻村实际问题					
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	驻村数量	下沉驻村数量	1 个	工作安排	
	数量指标	驻村工作队数量	下沉驻村工作队数量	1 个	工作安排	
	数量指标	驻村工作开展程度	驻村工作有效开展程度	100 百分比	考核结果	
	质量指标	拨款保障率	财政拨款保障率	100 百分比	工作安排	
	质量指标	资金拨付正确率	资金拨付正确率	100 百分比	工作安排	
	时效指标	及时率	资金拨付及时性	100 百分比	及时性	
	成本指标	成本控制率	工作经费按要求拨付金额	8 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障下沉工作有效开展	保障下沉工作队正常工作，解决所驻村实际问题	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	驻村村民满意度	≥95 百分比	调查问卷	

9、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00002310001G		项目名称	基层武装经费		
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	
	用于基层武装工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.00	
绩效目标	1. 规范合理使用资金，提高财政资金使用效益					
	2. 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					
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
	质量指标	支付工作完成率	经费支付工作完成情况		100%	工作计划
	时效指标	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	受益群众满意度	基层武装部人员满意		≥95%	问卷调查

10、刘金焕困难生活救助 2024 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00091810279X		项目名称	刘金焕困难生活救助 2024		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于刘金焕困难救助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		3.00		3.00	
绩效目标	1. 救助资金及时足额发放，提高资金使用效益 2. 受益人员满意，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	人数	困难救助人数	1 人	发放表	
	数量指标	救助人员所占村数	救济人员所占村数	1 村	发放表	
	质量指标	覆盖率	救助资金发放全覆盖	100%	发放表	
	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	
	时效指标	发放总额	资金发放总额	3 万元	发放表	
	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%	电话回访	

11、提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005804101582		项目名称	提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	用于农村财会人员业务培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
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	村数	参加培训的所涉及的村数	47 个	工作计划	
	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	
	数量指标	培训时间	农村财会人员培训天数	3 天	工作计划	
	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	及时率	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 万元	预算批复	
效益指标	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	
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	

12、提前下达 2024 年省级农村综合改革资金抚宁镇渤海寨村、河潮营村农村公益事业项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00580410161L		项目名称	提前下达 2024 年省级农村综合改革资金抚宁镇渤海寨村、河潮营村农村公益事业项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.23	其中：财政资金	16.23	其他资金	
	用于渤海寨村和河潮营村一事一议项目支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			16.23		16.23	
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	村数	一事一议项目村数	2 个	工作计划	
	数量指标	面积	渤海寨村修路面积	≤1385 平方米	工作计划	
	数量指标	路灯数	河潮营村安装路灯盏数	≤41 盏	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	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	渤海寨村项目资金安排	16 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	河潮营村项目资金安排	10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障各村一事一议项目顺利开展	全面保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

13、提前下达 2024 年中央农村综合改革资金抚宁镇陈各庄村、曹家堡子村农村公益事业项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00580410154K		项目名称	提前下达 2024 年中央农村综合改革资金抚宁镇陈各庄村、曹家堡子村农村公益事业项目		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于陈各庄村、曹家堡子村一事一议项目支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
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. 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。 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	村数	一事一议项目村数		2 个	工作计划
	数量指标	村数	一事一议项目村数		2 个	工作计划
	数量指标	面积	陈各庄村修路面积		≤8730 平方米	工作计划
	数量指标	面积	陈各庄村修路面积		≤8730 平方米	工作计划
	数量指标	面积	曹家堡子村修路面积		≤2589 平方米	工作计划
	数量指标	面积	曹家堡子村修路面积		≤2589 平方米	工作计划
效益指标	质量指标	合格率	项目验收合格率		100%	工作计划
产出指标	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	资金拨付及时率		100%	工作计划
效益指标	时效指标	及时率	资金拨付及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	陈各庄村项目资金安排		100 万元	工作计划

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	成本指标	预算控制数	陈各庄村项目资金安排	100 万元	工作计划
	成本指标	预算控制数	曹家堡子村项目资金安排	30 万元	工作计划
满意度指标	成本指标	预算控制数	曹家堡子村项目资金安排	30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障各村一事一议项目顺利开展	全面保障	工作计划
满意度指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障各村一事一议项目顺利开展	全面保障	工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

14、提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00579810003B		项目名称	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	用于社会公益事业发展支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	85.00	85.00	
绩效目标	1. 提升革命老区政府社会公益事业供给能力。 2. 促进社会公益事业均衡协调发展，改善革命老区社会公益事业落后状况。					
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	项目数量	道路硬化项目数量	1 个	工作计划	
	数量指标	建设公里里程	道路硬化项目建设公里里程	≥13710 平方米	工作计划	
	数量指标	项目实施直接受益人数	道路硬化项目实施受益人数	≥800 人	工作计划	
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	道路硬化项目规划编制完整性、合规性	100%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	道路硬化项目验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	道路硬化项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	100%	工作计划	
	质量指标	按规定标明宣传标识	道路硬化项目按规定标明宣传标识	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务及时完成率	道路硬化项目工作任务及时完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按时上报资金使用情况	及时上报资金的使用情况	100%	工作计划	
	时效指标	按时向社会公告项目实施情况	及时向社会公告项目实施情况	100%	工作计划	
成本指标	成本控制数	资金支出控制在预算额度内	≤85 万元	工作计划		

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
效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	提升政府社会公益事业供给能力	效果显著	工作计划
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	提高社会公益机构服务能力水和水平	持续提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意程度	≥90%	问卷调查

15、提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P000AEF100030		项目名称	提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于下沉工作队工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		8.00	
绩效目标	1. 有效保障下沉工作队工作正常开展 2. 确保工作队稳定解决所驻村实际问题 3. 及时拨付下沉驻村工作队工作经费 8 万元					
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	驻村数量	下沉驻村数量		1 个	工作安排
	数量指标	驻村工作队数量	下沉驻村工作队数量		1 个	工作安排
	数量指标	驻村工作开展程度	驻村工作有效开展程度		100 百分比	考核结果
	质量指标	拨款保障率	财政拨款保障率		100 百分比	工作安排
	质量指标	资金拨付正确率	资金拨付正确率		100 百分比	工作安排
	时效指标	及时率	资金拨付及时性		100 百分比	及时性
	成本指标	成本控制率	工作经费按要求拨付金额		≤8 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障下沉工作有效开展	保障下沉工作队正常工作，解决所驻村实际问题		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	驻村村民满意度		≥95 百分比	调查问卷

16、土地流转补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P005906100029		项目名称	土地流转补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	4100.00	其中：财政资金	4100.00	其他资金	
	用于土地流转补偿支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		2000.00		3000.00	
绩效目标	1. 土地流转工作顺利开展，维护社会稳定					
	2. 及时足额拨付北部工业园区土地流转补偿款					
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	4100万元	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	

17、下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（抚宁镇程各庄村、中街村农村公益事业项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00580610109M		项目名称	下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（抚宁镇程各庄村、中街村农村公益事业项目）		
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	
	用于程各庄村、中街村一事一议项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			55.00	55.00	55.00	
绩效目标	1. 一事一议项目顺利开展，按时完工。 2. 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。					
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	农村公益事业项目村数	2 个	工作计划	
	数量指标	里程	程各庄村修路里程	≤1115 米	工作计划	
	数量指标	路灯数	中街村安装路灯数量	≤61 盏	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	项目资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	程各庄村修路项目资金	≤40 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	中街村路灯安装项目资金	≤15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障各村农村公益事业项目顺利开展，维护社会稳定	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	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

18、洋河、戴河河道治理项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005860100399		项目名称	洋河、戴河河道治理项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	跨河流断面水质考核生态补偿金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			23.00	23.00	23.00	
绩效目标	1. 推动河流跨界断面水质考核工作 2. 保障洋河、戴河水质改善 3. 改善辖区内河道及水体质量					
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	河流数量	辖区内河流数量		1 条	辖区内河流图表
	质量指标	水体质量	河流水体质量		100 百分比	水体验收
	时效指标	及时性	改善水体质量及时性		100 百分比	是否及时
	成本指标	治理金额	河道治理资金数额		23 万元	资金分配表
效益指标	生态效益指标	改善河流水体质量	拨付项目资金，改善辖区内河流水体质量，推动水质考核工作		有效改善	改善程度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	河流周边农户满意度		≥95 百分比	满意度

19、朱各庄失地保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P000918102809		项目名称	朱各庄失地保险		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于朱各庄村失地保险支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	36.00		36.00		36.00	
绩效目标	1. 规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益 2. 及时拨付养老保险，群众满意，维护社会和谐稳定					
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	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	36万元	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	

20、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00091810275F		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	
	用于机关正常运转及公车运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益 2. 保障日常办公支出、公车正常运行，维持机关正常运转					
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	人数	保障办公支出的在职人数	116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、电等正常运转支出及时率	≥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	

八、政府采购预算情况

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）							2025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							301.23	70.00					231.23	301.23
秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级小计							301.23	70.00					231.23	301.23
提前下达 2024 年省级农村综合改革资金抚宁镇渤海寨村、河潮营村农村公益事业项目		其他建筑工程	B99000000	万元	1	16.23	16.23						16.23	16.23
提前下达 2024 年中央农村综合改革资金抚宁镇陈各庄村、曹家堡子村农村公益事业项目		其他建筑工程	B99000000	万元	1	130.00	130.00						130.00	130.00
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		其他建筑工程	B99000000	万元	1	85.00	85.00						85.00	85.00
2025 年革命老区上铺村、下铺村道路硬化项目		公路工程 施工	B02020000	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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。

九、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 378.25 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		378.25
1、房屋（平方米）	2685	153.57
其中：办公用房（平方米）	2534	145.41
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	872	195.14

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。