

2026 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..... | 8 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 18 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 20 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 21 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 22 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 23 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 24 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 25 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 25 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 25 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 28 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 29 |
| 八、政府采购预算情况..... | 60 |
| 九、国有资产信息..... | 61 |
| 十、名词解释..... | 61 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 63 |

部门预算收支总表

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | 3022.90 | 一、一般公共服务支出 | 1003.39 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 16.80 | 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 | 5.05 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 223.32 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 59.25 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 1830.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 16.80 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 1667.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.16 |
| 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 | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 107.06 |
| 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 | 本年收入合计 | 3039.70 | 本年支出合计 | 4912.03 |
| 32 | 上年结转结余 | 1872.33 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 4912.03 | 支出总计 | 4912.03 |

部门预算收入总表

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | 4912.03 | 3039.70 | 3039.70 | | | | | | | 1872.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1003.39 | 1001.11 | 1001.11 | | | | | | | 2.28 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.11 | 991.11 | 991.11 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 962.47 | 962.47 | 962.47 | | | | | | | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | | | | | | | |
| 6 | 20132 | 组织事务 | 2.28 | | | | | | | | | 2.28 |
| 7 | 201329 | 其他组织事务支出 | 2.28 | | | | | | | | | 2.28 |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 9 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 0.05 |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 0.05 |
| 12 | 207019 | 其他文化和旅游支出 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 0.05 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| 14 | 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | | | | | | | |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.79 | 197.79 | 197.79 | | | | | | | |
| 17 | 208050 | 行政单位离退休 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | | | | | | | |
| 18 | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | | | | | | | |
| 19 | 208050 | 机关事业单位职业年金缴费 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 20 | 20808 | 抚恤 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | | | | | | | |
| 21 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | | | | | | | |
| 22 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | | | | |
| 23 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | | | | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | | | | | | | |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | | | | | | | |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | | | | | | | |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 1830.00 | | | | | | | | | 1830.00 |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 33.00 | | | | | | | | | 33.00 |
| 29 | 2110302 | 水体 | 33.00 | | | | | | | | | 33.00 |
| 30 | 21104 | 自然生态保护 | 1797.00 | | | | | | | | | 1797.00 |
| 31 | 2110402 | 农村环境保护 | 1797.00 | | | | | | | | | 1797.00 |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | | | | | | | |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | | | | | | | |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | | | | | | | |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 1667.00 | 1627.00 | 1627.00 | | | | | | | 40.00 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 37 | 2130126 | 农村社会事业 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 1637.00 | 1597.00 | 1597.00 | | | | | | | 40.00 |
| 39 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 160.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | 40.00 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1477.00 | 1477.00 | 1477.00 | | | | | | | |
| 41 | 214 | 交通运输支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |
| 42 | 21401 | 公路水路运输 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |
| 43 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | | | | | | | |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | | | | | | | |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | 4912.03 | 1352.10 | 3559.93 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1003.39 | 962.47 | 40.92 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.11 | 962.47 | 28.64 | | | |
| 4 | 201030 1 | 行政运行 | 962.47 | 962.47 | | | | |
| 5 | 201030 2 | 一般行政管理事务 | 28.64 | | 28.64 | | | |
| 6 | 20132 | 组织事务 | 2.28 | | 2.28 | | | |
| 7 | 201329 9 | 其他组织事务支出 | 2.28 | | 2.28 | | | |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 9 | 201400 4 | 信访业务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | | 5.05 | | | |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.55 | | 1.55 | | | |
| 12 | 207019 9 | 其他文化和旅游支出 | 1.55 | | 1.55 | | | |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| 14 | 207999 9 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 223.32 | 223.32 | | | | |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.79 | 197.79 | | | | |
| 17 | 208050 1 | 行政单位离退休 | 66.15 | 66.15 | | | | |
| 18 | 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.81 | 122.81 | | | | |
| 19 | 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 20 | 20808 | 抚恤 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 21 | 208089 9 | 其他优抚支出 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 22 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 23 | 208999 9 | 其他社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | | | | |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | | | | |
| 26 | 210110 1 | 行政单位医疗 | 59.25 | 59.25 | | | | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 1830.00 | | 1830.00 | | | |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 29 | 211030 2 | 水体 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 30 | 21104 | 自然生态保护 | 1797.00 | | 1797.00 | | | |
| 31 | 211040 2 | 农村环境保护 | 1797.00 | | 1797.00 | | | |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 16.80 | | 16.80 | | | |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.80 | | 16.80 | | | |
| 34 | 212080 1 | 征地和拆迁补偿支出 | 16.80 | | 16.80 | | | |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 1667.00 | | 1667.00 | | | |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 37 | 213012 6 | 农村社会事业 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 1637.00 | | 1637.00 | | | |
| 39 | 213070 1 | 对村级公益事业建设的补助 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 40 | 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1477.00 | | 1477.00 | | | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| | 5 | | | | | | | |
| 41 | 214 | 交通运输支出 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 42 | 21401 | 公路水路运输 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 43 | 214010 2 | 一般行政管理事务 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 107.06 | 107.06 | | | | |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 107.06 | 107.06 | | | | |
| 46 | 221020 1 | 住房公积金 | 107.06 | 107.06 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | 3022.90 | 一、一般公共服务支出 | 1003.39 | 1003.39 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 16.80 | 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 | 5.05 | 5.05 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 223.32 | 223.32 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 1830.00 | 1830.00 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 16.80 | | 16.80 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 1667.00 | 1667.00 | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.16 | 0.16 | | |
| 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 | | | | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| 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 | 107.06 | 107.06 | | |
| 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 | 3039.70 | 本年支出合计 | 4912.03 | 4895.23 | 16.80 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1872.33 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1872.33 | | | | | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| 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 | 4912.03 | 支出总计 | 4912.03 | 4895.23 | 16.80 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | 4895.23 | 1352.10 | 3543.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1003.39 | 962.47 | 40.92 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.11 | 962.47 | 28.64 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 962.47 | 962.47 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.64 | | 28.64 |
| 6 | 20132 | 组织事务 | 2.28 | | 2.28 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.28 | | 2.28 |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 9 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | | 10.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.55 | | 1.55 |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 223.32 | 223.32 | |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.79 | 197.79 | |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.15 | 66.15 | |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.81 | 122.81 | |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.83 | 8.83 | |
| 20 | 20808 | 抚恤 | 18.05 | 18.05 | |
| 21 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 22 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 23 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.25 | 59.25 | |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 1830.00 | | 1830.00 |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 33.00 | | 33.00 |
| 29 | 2110302 | 水体 | 33.00 | | 33.00 |
| 30 | 21104 | 自然生态保护 | 1797.00 | | 1797.00 |
| 31 | 2110402 | 农村环境保护 | 1797.00 | | 1797.00 |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 1667.00 | | 1667.00 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 30.00 | | 30.00 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 30.00 | | 30.00 |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 1637.00 | | 1637.00 |
| 36 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 160.00 | | 160.00 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1477.00 | | 1477.00 |
| 38 | 214 | 交通运输支出 | 0.16 | | 0.16 |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| 39 | 21401 | 公路水路运输 | 0.16 | | 0.16 |
| 40 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.16 | | 0.16 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 107.06 | 107.06 | |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 107.06 | 107.06 | |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 107.06 | 107.06 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | 1352.10 | 1280.79 | 71.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1205.73 | 1205.73 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 420.96 | 420.96 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 214.53 | 214.53 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.74 | 29.74 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 235.07 | 235.07 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.81 | 122.81 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.83 | 8.83 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.25 | 59.25 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.48 | 7.48 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 107.06 | 107.06 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 71.31 | | 71.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.04 | | 5.04 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.04 | | 5.04 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 15.00 | | 15.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 9.34 | | 9.34 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.35 | | 0.35 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 21.14 | | 21.14 |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.40 | | 15.40 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.06 | 75.06 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 57.01 | 57.01 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 18.05 | 18.05 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | 16.80 | | 16.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 16.80 | | 16.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.80 | | 16.80 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 16.80 | | 16.80 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

预算年度：2026

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 | 6.35 | 6.35 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.35 | 6.35 | | |
| 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 | 6.35 | 6.35 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.35 | 6.35 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 2026 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台营镇人民政府 2026 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《秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府的主要职责是：

- 1、接受镇党委的领导，执行上级政府的决定，执行本镇人民代表大会决议，并报告执行决议、决定和命令。
- 2、制定并组织实施本镇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、负责本镇农业基础设施建设，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、负责本镇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 |
|------------------|------|------|--------|
| 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府本级 | 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。秦皇岛市抚宁区台营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。2026年预算收入4912.03万元，其中：一般公共预算收入3022.90万元，基金预算收入16.80万元，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1872.33万元。

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台营镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4912.03万元，其中基本支出1352.10万元，包括人员经费1280.79万元和日常公用经费71.31万元；项目支出3559.93万元，主要为村级运转经费、农村生活污水资源化利用项

目资金、农村综合改革转移支付资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 33.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4912.03 万元，较 2025 年预算增加 1872.63 万元，其中：基本支出增加 23.42 万元，主要为人员经费增加 11.54 万元，日常公用经费增加 11.88 万元。项目支出增加 1849.21 万元，主要为农村生活污水资源化利用项目增加 1797 万元，333 工程示范村项目增加 30 万元，2025 年市级主要入海河流跨界断面生态补偿金（洋河流域水环境综合治理项目）增加 12 万元，2025 年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设资金（免费开放）项目增加 0.05 万元，”三线“铁路建设民兵 2025 年补贴项目增加 0.16 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 71.31 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.35 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.35 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.35 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少 1 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我镇将继续以富民强镇为总体目标，进一步优化产业结构，创新发展乡村旅游业，全力提高全镇人民群众的幸福指数。支持重点项目和重点工程的实施建设，包括土地整治项目、一事一议项目，提高属地群众获得感。稳步推进乡村各项工作，做好离任村干部补贴发放，扎实做好属地信访维稳工作，为全区信访维稳工作作出自己的贡献。深入开展党风廉政建设和反腐败工作。以落实惩治和预防腐败体系为重点加强反腐倡廉建设，重点开展对基层党员干部违纪违法行为进行大排查大整治，督促完善农村集体“三资”、扶贫救济惠农补贴等方面的管理制度，维护农民群众利益、推动农村基层治理、维护我镇社会和谐稳定。

（二）分项绩效目标

1、机关业务管理

绩效目标：抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。

绩效指标：地区脱贫率 100%，保证各党支部及时吸纳年轻党员，坚决贯彻上级各项方针，抓好属地经济建设。

2、民政、民生业务、村级组织运转

绩效目标：抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。

绩效指标：着力发展属地经济，积极向上争取资金，确保一事一议项目完成率 100%，扶持壮大村集体经济项目完成率 100%。

3、乡镇的行政事业单位和村级财务规范运行

绩效目标：乡镇和所属村级财务规范高效运行。

绩效指标：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。单位财务报销合规率 100%，村级财务支出手续完善。

（三）工作保障措施

为了促进本乡经济快速协调发展，切实推进经济增长；加强财源培植，强化财政管理，促进财政增收。落实责任，发展各项社会事业。重点采取以下措施：

1、领导高度重视，提升队伍素质。领导干部高度重视抓班子带队伍，通过学习创新不断提高班子整体分析问题、解决问题和驾驭全局能力，努力提高干部队伍的整体素质。通过深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，加强全乡党员干部的学习教育和管理，提高整体凝聚力和战斗力。

2、理清工作思路，创新工作方法。思路决定出路，要实现经济协调发展，必须在创新工作机制方面下功夫。深入解放思想，才能谋求新思路。要以深入解放思想大讨论活动为契机，进一步解放思想，创新工作思路，促进我镇经济发展。

3、针对问题重点，真抓实干。各部门要明确责任，在领导班子统一领导下，建立健全机制，抓住工作重点，逐一落实，深入践行“三严三实”，紧紧围绕省、市、县工作部署和本乡工作重点，严格落实岗位责任，脚踏实地，真抓实干，努力把各项工作落到实处。

4、严格考核制度，及时跟踪管理。将年度发展规划的各项目标任务划分小项，细化考核指标，年末针对各项目标的完成情况，加大考核力度，并将考核结果与年末考核直接挂钩，做到奖惩分明。并对考核中发现的问题及时跟踪管理。

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年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设资金(免费开放)绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| 项目编码 | 13030625P00DUWU100017 | | 项目名称 | 2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设资金(免费开放) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政资金 | 0.05 | 其他资金 | |
| 资金支出计划 (%) | 改善乡村公共文化体育设施条件，加快基层公共文化服务人才队伍建设 | | | | | |
| | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 0.05 | |
| 绩效目标 | 1.改善乡村公共文化体育设施条件 2.加快基层公共文化服务人才队伍建设 3.引导和支持基本公共文化服务项目 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | | 100% | 工作计划 |
| | 数量指标 | 资金不超预算 | 资金不超预算 | | ≤3万元 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 举办文化活动 | 举办文化活动 | | 增长 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 参与文化活动人次 | 参与文化活动人次 | | 增长 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转 | | ≥95% | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | | 长期 | 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 | | ≥90% | 问卷调查 |

2、2025 年市级生态补偿金（洋河流域水环境综合整治）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030625P00588010019E | | 项目名称 | 2025 年市级生态补偿金（洋河流域水环境综合整治） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 | |
| | 2025 年市级生态补偿金（洋河流域水环境综合整治） | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.洋河流域水环境综合治理 2.改善水体质量和生态环境 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 提升河流水质 | 提升河流水质 | 提升河流水质 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 提高生态环境质量 | 提高生态环境质量 | 提高生态环境质量 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 推进洋河流域水环境综合治理 | 推进洋河流域水环境综合治理 | 推进洋河流域水环境综合治理 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 改善水体质量 | 改善水体质量 | 改善水体质量 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 恢复生态功能 | 恢复生态功能 | 恢复生态功能 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 优化河流沿岸环境 | 优化河流沿岸环境 | 优化河流沿岸环境 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推进入海河流水环境综合治理 | 推进入海河流水环境综合治理 | 推进入海河流水环境综合治理 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 | |

3、2025 年市级主要入海河流跨界断面生态补偿金（洋河流域水环境综合治理项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|------|
| 项目编码 | 13030625P00586010049K | | 项目名称 | 2025 年市级主要入海河流跨界断面生态补偿金（洋河流域水环境综合治理项目） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政资金 | 12.00 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善水体质量和生态环境 2.洋河流域水环境综合治理 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 提升河流水质 | 提升河流水质 | 提升河流水质 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 提高生态环境质量 | 提高生态环境质量 | 提高生态环境质量 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 推进洋河流域水环境综合治理 | 推进洋河流域水环境综合治理 | 推进洋河流域水环境综合治理 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 改善水体质量 | 改善水体质量 | 改善水体质量 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 恢复生态功能 | 恢复生态功能 | 恢复生态功能 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 优化河流沿岸环境 | 优化河流沿岸环境 | 优化河流沿岸环境 | 优化河流沿岸环境 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推进入海河流水环境综合治理 | 推进入海河流水环境综合治理 | 推进入海河流水环境综合治理 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续推进洋河流域水环境综合治理 | 持续推进洋河流域水环境综合治理 | 持续推进洋河流域水环境综合治理 | 工作计划 | |

4、333 工程示范村（台营镇）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P005813100464 | | 项目名称 | 333 工程示范村（台营镇） | | |
| 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 | |
| | 乡村振兴人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村生产和生活条件 2.全面提升农村人居环境整治水平 | | | | | |
| 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 | 优化农村生活污水处理方式 | 优化农村生活污水处理方式 | 优化农村生活污水处理方式 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 健全村容村貌长效管护机制 | 健全村容村貌长效管护机制 | 健全村容村貌长效管护机制 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 改善农村生产生活条件 | 改善农村生产生活条件 | 改善农村生产生活条件 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 提升农村环境保护意识 | 提升农村环境保护意识 | 提升农村环境保护意识 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 改善农村居住环境 | 改善农村居住环境 | 改善农村居住环境 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 优化农村生活垃圾处理方式 | 优化农村生活垃圾处理方式 | 优化农村生活垃圾处理方式 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境品质 | 提升农村人居环境品质 | 提升农村人居环境品质 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 优化生态环境布局 | 优化生态环境布局 | 优化生态环境布局 | 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民人居环境满意度 | 村民人居环境满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5、“三线”铁路建设民兵 2025 年补贴（台营镇）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00589110002L | | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵 2025 年补贴（台营镇） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政资金 | 0.16 | 其他资金 | |
| | “三线”铁路建设民兵 2025 年补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 0.16 | |
| 绩效目标 | 1.提升民生保障效能与收益群体满意度 2.保障政策落地与资金安全 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 确保补贴发放无遗漏 | 确保补贴发放无遗漏 | 确保补贴发放无遗漏 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 确保补贴发放无错发 | 确保补贴发放无错发 | 确保补贴发放无错发 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 规范拨付资金 | 规范拨付资金 | 规范拨付资金 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 身份认定完成率 | 身份认定完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 补贴核算准确率 | 补贴核算准确率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 身份认定准确率 | 身份认定准确率 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障补贴政策惠及目标群体 | 保障补贴政策惠及目标群体 | 保障补贴政策惠及目标群体 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 提升群众获得感与满意度 | 提升群众获得感与满意度 | 提升群众获得感与满意度 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益民兵满意度 | 受益民兵满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

6、博物馆、纪念馆免费开放补助和公共类美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助——公共文化设施免费开放（乡镇文化站）区本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|----------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00DUWU100686 | | 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共类美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助——公共文化设施免费开放（乡镇文化站）区本级 | | |
| 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 | |
| 资金支出计划（%） | 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共类美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助--公共文化设施免费开放（乡镇文化站）区本级 | | | | | |
| | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基本公共文化服务项目 2.加快基层公共文化服务人才队伍建设 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 资金不超预算 | 资金不超预算 | ≤3万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办文化活动 | 举办文化活动 | 增长 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 参与文化活动人次 | 参与文化活动人次 | 增长 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆覆盖率 | 免费开放场馆覆盖率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 设施维修按时完成率 | 设施维修按时完成率 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转 | >95% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 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 | ≥90% | 工作计划 | |

7、村级支出村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00A6WE10140N | | 项目名称 | 村级支出村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 33.10 | 其中：财政 资金 | 33.10 | 其他资金 | |
| | 村党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 33.10 | |
| 绩效目标 | 1.确保村党组织活动正常开展 2.村级组织办公经费及其他必要性支出 | | | | | |
| 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 | 保障村庄 | 保障村庄的数量 | 69 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 保障村干部人数 | 保障村干部人数 | ≥300 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 村级组织良好有序运转 | 村级组织机构正常开 展工作 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金及时发放 | 资金及时发放 | 补贴资金不滞留，当 年发放 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补助资金的支出 | 保障经费补助资金不大于 44 万元 | ≤44 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 村级机构正常运转 | 村级机构正常运转，为村民提供办事服务 | 村级工作正常开展 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升党组织凝聚力 | 提升党组织凝聚力 | 提升党组织凝聚力 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 党建引领基层治理 | 党建引领基层治理 | 党建引领基层治理 | 工作计划 | |

8、村级支出服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00A6WE101322 | | 项目名称 | 村级支出服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 345.00 | 其中：财政 资金 | 345.00 | 其他资金 | |
| | 服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 345.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进乡村环境卫生事业发展 2.提升本单位服务群众能力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务村数 | 服务村庄数量 | ≥69 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 服务群众数 | 服务收益群众数量 | ≥20000 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际拨付经费占到账经费比例 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 提升民生服务供给质量 | 提升民生服务供给质量 | 提升民生服务供给质 量 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合理合规实施项目 | 合理合规实施项目 | 合理合规实施项目 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费拨付及时程度 | 及时拨付 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人居环境质量 | 提高人居环境质量 | 提高人居环境质量 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 提高群众满意度 | 提高群众满意度 | 提高群众满意度 | 工作计划 | |

9、村级支出正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00A6WE10148K | | 项目名称 | 村级支出正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 63.90 | 其中：财政 资金 | 63.90 | 其他资金 | |
| | 正常离任村干部生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 63.90 | |
| 绩效目标 | 1.保障离任村干部基本生活 2.提高离任村干部生活水平 | | | | | |
| 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 | 保障的离任人数 | 保障的离任人数 | ≥180 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 其中应发离任村干部补贴 人数 | 其中应发离任村干部补贴人数 | ≥170 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 其中补发离任村干部补贴人 数 | 其中补发离任村干部补贴人数 | ≤30 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 180 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 离任村干部补贴发放覆盖率 | 离任村干部补贴发放覆盖率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≤100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出与预算一致程度 | 支出不超过预算 72 万元 | ≤772 万元 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 补贴对象生活水平提升情况 | 补贴对象生活水平提升情况 | 有所提高 | 工作计划 | |

10、村级支出重点保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00A6WE10124D | | 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 | 1035.00 | 其中：财政资金 | 1035.00 | 其他资金 | |
| | 重点保障经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 1035.00 | |
| 绩效目标 | 1.村级组织办公经费及其他必要性支出 2.保障村干部工资能够准时发放 | | | | | |
| 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 | 保障村庄 | 保障村庄的数量 | 69个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 保障村干部人数 | 保障村干部人数 | ≥300人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 村级组织良好有序运转 | 村级组织机构正常开展工作 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金及时发放 | 资金及时发放 | 补贴资金不滞留，当年发放 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补助资金的支出 | 保障经费补助资金不大于828万元 | ≤828万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 保障村级正常运转 | 保障村级正常运转 | 保障村级正常运转 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对村级公共服务、民生保障工作的满意度 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 完善村级经费保障机制 | 完善村级经费保障机制 | 完善村级经费保障机制 | 工作计划 | |

11、防汛应急卫星电话通讯经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00C9QW10208C | | 项目名称 | 防汛应急卫星电话通讯经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 | |
| | 防汛应急卫星电话通讯经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 2.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转 2.保证防汛工作正常开展 3.合理有效规范使用经费 | | | | | |
| 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 | 水库应急通讯电话保障数量 | 水库应急通讯电话保障数量 | 10 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 卫星电话可通联比率 | 卫星电话可通联比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 电话费及时支付 | 电话费及时支付 | 电话费及时支付 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 卫星电话在线比例 | 卫星电话在线比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 灾害村庄应急电话保障数量 | 灾害村庄应急电话保障数量 | 17 个 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 电话缴费不超预算 | 电话缴费不超预算 | ≤2.6 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保应急通讯系统正常运转 | 确保应急通讯系统正常运转 | 确保应急通讯系统正 常运转 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 保证村民生产生活安全 | 保证村民生产生活安全 | 保证村民生产生活安 全 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急通讯使用人员满意 | 应急通讯使用人员满意 | ≥90% | 工作计划 | |

12、扶贫贷款贴息绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030626P0068EM100044 | | 项目名称 | 扶贫贷款贴息 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政资金 | 0.04 | 其他资金 | |
| | 扶贫贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 0.04 | |
| 绩效目标 | 1.对贫困人口提供小额贷款支持 2.提升贫困人口生活水平 3.对贷款的利息进行全额补贴 | | | | | |
| 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 | 小额贷款贴息支持人数 | 小额贷款贴息支持人数 | 1 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小额贷款利息金额 | 小额贷款利息金额 | <0.04 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 小额贷款补贴足额率 | 小额贷款补贴足额率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 小额贷款及时拨付率 | 小额贷款及时拨付率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 贷款不超过预算金额 | 贷款不超过预算金额 | 0.06 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合理合规使用项目资金 | 合理合规使用项目资金 | 合理合规使用项目资金 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贫困人口生活质量 | 提升贫困人口生活质量 | 提升贫困人口生活质量 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 解决贫困人口贷款问题 | 解决贫困人口贷款问题 | 解决贫困人口贷款问题 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | 服务群众满意率 | ≥90% | 工作计划 | |

13、基层武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00002310019P | | 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 | |
| | 基层武装工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度民兵训练培训工作 2.完成台营镇年度征兵计划 3.保障台营镇武装部工作经费 | | | | | |
| 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 | 民兵数量 | 武装工作下辖民兵数量 | ≥10 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 宣传征兵工作条幅数量 | 宣传征兵工作的条幅制作数量 | ≥30 条 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 征兵工作质量 | 征兵工作圆满完成 | 征兵工作圆满完成 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 人均征兵经费不超预算 | 人均征兵经费不超过 5000 元 | ≤5000 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费拨付时效 | 经费及时支出 | 经费及时支出 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 经费支出不超过预算 | 经费支出不超过 2 万元 | ≤2 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升武装工作经费保障水平 | 提升武装工作经费保障水平 | 武装工作高效有序开展 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 民兵训练质量情况 | 提升民兵培训质量 | 提升民兵培训质量 | 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武装部工作人员满意 | 武装部工作人员对本项目满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

14、秦皇岛市抚宁区农村生活污水资源化利用项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13030625P00091810361E | | 项目名称 | 秦皇岛市抚宁区农村生活污水资源化利用项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1797.00 | 其中：财政 资金 | 1797.00 | 其他资金 | |
| | 配套户内污水收集管网、改善各村生态环境，保障河流湖泊水环境质量、建立 24 个行政村的单户式污水收集及处理设施 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 1797.00 | |
| 绩效目标 | 1.配套户内污水收集管网 2.改善各村生态环境，保障河流湖泊水环境质量 3.建立 24 个行政村的单户式污水收集及处理设施 | | | | | |
| 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 | 覆盖农户数 | 覆盖农户数 | | 2407 户 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 覆盖居民人数 | 覆盖居民人数 | | 10273 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 隔油井 | 隔油井 | | 2407 座 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 土壤渗滤系统 | 土壤渗滤系统 | | 2407 套 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | | 合格 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 重点任务按期完成 | 重点任务按期完成 | | 2027 年 12 月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民参与度 | 村民参与度 | | ≥60% | 工作计划 |
| | 生态效益指标 | 水质改善 | 水质改善 | | 改善 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 运维措施落实 | 运维措施落实 | | 以周期性检查和农户 自行检查为主 | 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 | | ≥90% | 问卷调查 |

15、提前下达 2025 年省级农村综合改革资金（台营镇前麻楚庄华庄西张农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13030625P00580410179U | | 项目名称 | 提前下达 2025 年省级农村综合改革资金（台营镇前麻楚庄华庄西张农村公益事业建设财政奖补项目） | | |
| 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 | |
| | 用于一事一议项目奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善乡村基础设施，提高村民生活幸福指数 2.扶持农村发展，助力乡村振兴 3.修建乡村道路，提升出行便利性 | | | | | |
| 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 | 一事一议项目数量 | 计划完成的一事一议项目数量 | 4 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 修建道路平米数 | 修建道路平米数 | ≥9200 平米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 单个项目获得资金补贴数量 | 财政对每个项目的补贴数额 | ≤40 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 成本指标 | 项目支出不超预算 | 项目支出总额占预算金额比例 | ≤100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 建设工程项目质量情况 | 工程质量合格 | 验收通过 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 资金及时下拨 | 资金不滞留 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 完善乡村基础设施，提升生活质量 | 工程完工后，村内交通等条件改善 | 村内条件改善 | 工作计划 | |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 | |

16、提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00DUWU10077E | | 项目名称 | 提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基本公共文化服务项目 2.加快基层公共文化服务人才队伍建设 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 资金不超预算 | 资金不超预算 | ≤3 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办文化活动 | 举办文化活动 | 增长 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 参与文化活动人次 | 参与文化活动人次 | 增长 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆覆盖率 | 免费开放场馆覆盖率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 设施维修按时完成率 | 设施维修按时完成率 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转 | >95% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 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 | ≥90% | 工作计划 | |

17、提前下达 2026 年省级农村综合改革资金（台营镇干涧岭沈庄后麻达峪农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13030626P005829100252 | | 项目名称 | 提前下达 2026 年省级农村综合改革资金（台营镇干涧岭沈庄后麻达峪农村公益事业建设财政奖补项目） | | |
| 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 | |
| | 提前下达 2026 年省级农村综合改革资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善农村基础设施，提高村民生活幸福指数 2.扶持农村发展，助力乡村振兴 | | | | | |
| 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 | 修建村内道路宽度 | 修建村内道路宽度 | ≥2 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 修建村内道路长度 | 修建村内道路长度 | ≥1500 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 项目支出不超预算 | 项目支出总额 | ≤70 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 建设工程项目质量情况 | 工程质量合格 | 验收通过 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 资金及时下拨 | 资金不滞留 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合理合规使用经费 | 合理合规使用经费 | 合理合规使用经费 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善乡村基础设施 | 完善乡村基础设施 | 完善乡村基础设施 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 提升农村生活质量 | 提升农村生活质量 | 提升农村生活质量 | 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 | ≥90% | 工作计划 | |

18、提前下达 2026 年省级三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00DUWU10067J | | 项目名称 | 提前下达 2026 年省级三馆一站免费开放运行保障经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 | |
| | 提前下达 2026 年省级三馆一站免费开放运行保障经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.加快基层公共文化服务人才队伍建设 2.引导和支持基本公共文化服务项目 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 资金不超预算 | 资金不超预算 | ≤3 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办文化活动 | 举办文化活动 | 增长 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 参与文化活动人次 | 参与文化活动人次 | 增长 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆覆盖率 | 免费开放场馆覆盖率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 设施维修按时完成率 | 设施维修按时完成率 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转 | >95% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 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 | ≥90% | 工作计划 | |

19、提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（台营镇吕良峪村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------------|--|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00582910024E | | 项目名称 | 提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（台营镇吕良峪村农村公益事业建设财政奖补项目） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.扶持农村发展，助力乡村振兴 2.完善农村基础设施，提高村民生活幸福指数 | | | | | |
| 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 | 修建村内道路宽度 | 修建村内道路宽度 | ≥2 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 修建村内道路长度 | 修建村内道路长度 | ≥1500 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 项目支出不超预算 | 项目支出总额 | ≤50 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 建设工程项目质量情况 | 工程质量合格 | 验收通过 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 资金及时下拨 | 资金不滞留 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合理合规使用经费 | 合理合规使用经费 | 合理合规使用经费 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善乡村基础设施 | 完善乡村基础设施 | 完善乡村基础设施 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 提升农村生活质量 | 提升农村生活质量 | 提升农村生活质量 | 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 | ≥90% | 工作计划 | |

20、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|---|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00DUWU10066Y | | 项目名称 | 提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放） | | |
| 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 | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基本公共文化服务项目 2.加快基层公共文化服务人才队伍建设 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 资金不超预算 | 资金不超预算 | ≤3 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办文化活动 | 举办文化活动 | 增长 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 参与文化活动人次 | 参与文化活动人次 | 增长 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆覆盖率 | 免费开放场馆覆盖率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 设施维修按时完成率 | 设施维修按时完成率 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转 | >95% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 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 | ≥90% | 工作计划 | |

21、提前下达市级下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030625P000AEF10007E | | 项目名称 | 提前下达市级下沉工作队综合经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 | |
| | 用于驻村工作队经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 2.28 | |
| 绩效目标 | 1.保障下沉工作有效开展 2.巩固党的执政基础，提高凝聚力 3.为驻村工作队提供经费保障 | | | | | |
| 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 | 保证驻村工作队数量 | 保证驻村工作队数量 | 2 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 保障驻村工作队人数 | 保障驻村工作队人数 | ≥4 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资金拨付正确率 | 资金拨付正确率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 资金拨付不超预算 | 资金拨付不超预算 | ≤16 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | 驻村村民满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

22、下达 2025 年中央农村综合改革资金（台营镇石槽峪村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030625P00582910020H | | 项目名称 | 下达 2025 年中央农村综合改革资金（台营镇石槽峪村农村公益事业建设财政奖补项目） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善农村基础设施，提高村民生活幸福指数 2.扶持农村发展，助力乡村振兴 3.推进农村公益事业建设 | | | | | |
| 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 | 修建道路长度 | 修建道路长度 | ≥500 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 修建挡墙长度 | 修建挡墙长度 | ≥125 米 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目支出不超预算 | 项目支出总额占预算金额比例 | ≤34 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 建设工程项目质量情况 | 工程质量合格 | 验收通过 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 资金及时下拨 | 资金不滞留 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善乡村基础设施，提升生活质量 | 完善乡村基础设施，提升生活质量 | 村内条件改善 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 | |

23、乡村振兴重点村工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P000AEF100165 | | 项目名称 | 乡村振兴重点村工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 乡村振兴重点村工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.巩固党的执政基础，提高凝聚力 2.为驻村工作队提供经费保障 3.保障下沉工作有效开展 | | | | | |
| 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 | 保证驻村工作队数量 | 保证驻村工作队数量 | 2 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 保障驻村工作队人数 | 保障驻村工作队人数 | ≥4 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资金拨付正确率 | 资金拨付正确率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 资金拨付不超预算 | 资金拨付不超预算 | ≤4 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 高效开展驻村工作 | 高效开展驻村工作 | 高效开展驻村工作 | 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | 驻村村民满意度 | ≥90% | 工作计划 |

24、乡镇信访事项化解资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13030626P000027100248 | | 项目名称 | 乡镇信访事项化解资金 | | |
| 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 | |
| | 乡镇信访事项化解资金 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.合理合规使用信访专项资金 2.化解特殊疑难信访问题 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 有效化解特殊疑难信访案件 | 有效化解特殊疑难信访案件 | | 有效化解特殊疑难信 访案件 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 有效救助生活困难信访人 | 有效救助生活困难信访人 | | 有效救助生活困难信 访人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 化解案件息访罢访率 | 化解案件息访罢访率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 提高信访案件解决效率 | 提高信访案件解决效率 | | 提高信访案件解决效 率 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 单案平均成本控制在预算内 | 单案平均成本控制在预算内 | | 单案平均成本控制在 预算内 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合理合规使用拨付资金 | 合理合规使用拨付资金 | | 合理合规使用拨付资 金 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常上访、越级访数量下降 | 非正常上访、越级访数量下降 | | 非正常上访、越级访 数量下降 | 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 |
|------|---------|-----------|-----------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 信访人对化解满意度 | 信访人对化解满意度 | ≥90% | 工作计划 |

25、洋河水库环境治理土地流转费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00C2E210123N | | 项目名称 | 洋河水库环境治理土地流转费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 | |
| | 洋河水库环境治理土地流转费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 16.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转 2.保障洋河水库环境治理项目顺利开展 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 合理发放资金 | 合理发放资金 | 合理合规发放资金 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金及时发放 | 资金及时发放 | 按时发放费用 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 涉及村数量 | 涉及村数量 | 5 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 受益村民数量 | 受益村民数量 | ≥2 万人 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 费用不超预算 | 费用不超预算 | ≤16.8 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合规发放资金 | 合规发放资金 | 合规发放资金 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利完成洋河水库环境治理 土地流转项目 | 顺利完成洋河水库环境治理土地流转项目 | 顺利完成洋河水库环 境治理土地流转项目 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 保证资金合理合规发放到位 | 保证资金合理合规发放到位 | 100% | 工作计划 | |

26、专项业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030626P00J8T510091Y | | 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 | |
| | 专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关公务用车正常运转 2.保障机关工作正常运转 3.合理、有效、规范使用工作经费，确保乡镇各项重点工作顺利开展。 | | | | | |
| 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 | 公务用车数量 | 保障公务用车 1 辆正常运行 | 1 辆 | 上级批复的 公车数量 | |
| | 质量指标 | 公务车质量 | 保证公务车质量正常使用 | 运行良好 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 采购时效 | 确保办公用品及时采购 | 及时采购 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 水电费支付时效 | 确保电费及时支付，保证正常运转 | 及时支付 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 接待费用不超预算 | 接待费用不超预算 | 1 万元 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 公车费用不超预算 | 公车费用不超预算 | 6 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关日常办公经费 | 确保机关日常办公经费，提高工作质量 | 确保机关日常办公经 费，提高工作质量 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运 转 | 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 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意 | 机关工作人员满意 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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） | | | | | | | | 2026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 | 非财政拨款结余 | |
| 合计 | | | | | | | 120.00 | 120.00 | | | | | | | 120.00 |
| 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府本级小计 | | | | | | | 120.00 | 120.00 | | | | | | | 120.00 |
| 提前下达 2026 年省级农村综合改革资金（台营镇干涧岭沈庄后麻达峪农村公益事业建设财政奖补项目） | 70.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | 70.00 |
| 提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（台营镇吕良峪村农村公益事业建设财 | 50.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 50.00 |

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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） | | | | | | | 2026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 | |
| 政奖补项目) | | | | | | | | | | | | | | |

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

秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 37.22 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

909 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 37.22 |
| 1、房屋（平方米） | 3376 | 21.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3376 | 21.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.97 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、差旅费、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。