

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级收支预算1

一、秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

单位编码及名称：[901001]秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：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	1831.92	一、一般公共服务支出	1286.40
2	二、政府性基金预算拨款收入	9717.94	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	94.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
			十、卫生健康支出	34.35
10			十一、节能环保支出	

11			十二、城乡社区支出	9717.94
12			十三、农林水支出	361.77
13			十四、交通运输支出	
14			十五、资源勘探信息等支出	
15			十六、商业服务业等支出	
16			十七、金融支出	
17			十八、援助其他地区支出	
18			十九、国土海洋气候等支出	
19			二十、住房保障支出	55.29
20			二十一、粮油物资储备支出	
21			二十二、国债还本付息支出	
22			二十三、其他支出	
23	本年收入合计	11549.86	本年支出合计	11549.86
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	11549.86	合计	11549.86

单位预算收入总表

单位编码及名称：[901001]秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	11549.86	11549.86						
2	201	一般公共服务支出	1286.40	1286.40						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.40	1286.40						
4	2010301	行政运行	1038.40	1038.40						
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.00	248.00						
6	208	社会保障和就业支出	94.11	94.11						
7	20805	行政事业单位养老支出	87.06	87.06						
8	2080501	行政单位离退休	13.34	13.34						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72						
10	20808	抚恤	7.05	7.05						
11	2080899	其他优抚支出	7.05	7.05						
12	210	卫生健康支出	34.35	34.35						

13	21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35						
14	2101101	行政单位医疗	34.35	34.35						
15	212	城乡社区支出	9717.94	9717.94						
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9717.94	9717.94						
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9717.94	9717.94						
18	213	农林水支出	361.77	361.77						
19	21307	农村综合改革	361.77	361.77						
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.77	361.77						
21	221	住房保障支出	55.29	55.29						
22	22102	住房改革支出	55.29	55.29						
23	2210201	住房公积金	55.29	55.29						

单位预算支出总表

单位编码及名称: [901001]秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	11549.86	1222.15	10327.71				
2	201	一般公共服务支出	1286.40	1038.40	248.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.40	1038.40	248.00				
4	2010301	行政运行	1038.4	1038.40					
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.00		248.00				
6	208	社会保障和就业支出	94.11	94.11					
7	20805	行政事业单位养老支出	87.06	87.06					
8	2080501	行政单位离退休	13.34	13.34					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72					
10	20808	抚恤	7.05	7.05					
11	2080899	其他优抚支出	7.05	7.05					
12	210	卫生健康支出	34.35	34.35					
13	21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35					

14	2101101	行政单位医疗	34.35	34.35					
15	212	城乡社区支出	9717.94		9717.94				
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9717.94		9717.94				
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9717.94		9717.94				
18	213	农林水支出	361.77		361.77				
19	21307	农村综合改革	361.77		361.77				
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.77		361.77				
21	221	住房保障支出	55.29	55.29					
22	22102	住房改革支出	55.29	55.29					
23	2210201	住房公积金	55.29	55.29					

单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[901001]秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	1831.92	一、一般公共服务支出	1286.4	1286.4		
2	二、政府性基金预算财政拨款	9717.94	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	94.11	94.11		
9			九、卫生健康支出	34.35	34.35		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	9717.94		9717.94	
12			十二、农林水支出	361.77	361.77		
13			十三、交通运输支出				

14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出	55.29	55.29		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	11549.86	本年支出合计	11549.86	1831.92	9717.94	
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	11549.86	合计	11549.86	1831.92	9717.94	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[901001]秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	小计	基本支出人员经费	公用经费	项目支出
栏次	功能分类科目编码	科目名称					
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1831.92	1222.15	1168.42	53.73	609.78
2	201	一般公共服务支出	1286.40	1038.40	991.40	47.00	248.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.40	1038.40	991.40	47.00	248.00
4	2010301	行政运行	1038.40	1038.40	991.40	47.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.00				248.00
6	208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	87.38	6.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	87.06	87.06	80.33	6.73	
8	2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	6.61	6.73	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72	73.72		
10	20808	抚恤	7.05	7.05	7.05		
11	2080899	其他优抚支出	7.05	7.05	7.05		
12	210	卫生健康支出	34.35	34.35	34.35		
13	21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		
14	2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	34.35		
15	213	农林水支出	361.77				361.77

16	21307	农村综合改革	361.77				361.77
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.77				361.77
18	221	住房保障支出	55.29	55.29	55.29		
19	22102	住房改革支出	55.29	55.29	55.29		
20	2210201	住房公积金	55.29	55.29	55.29		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称：[901001]秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	基本支出				
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	2	3	4	5	6
1		合计	1222.15	1168.42	53.73
2	301	工资福利支出	1153.27	1153.27	
3	30101	基本工资	246.84	246.84	
4	30102	津贴补贴	161.02	161.02	
5	30107	绩效工资	68.77	68.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.72	73.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
8	30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
9	30113	住房公积金	55.29	55.29	
10	30199	其他工资福利支出	509.83	509.83	
11	302	商品和服务支出	53.73		53.73
12	30201	办公费	5.22		5.22

13	30208	取暖费	3.05		3.05
14	30228	工会经费	8.44		8.44
15	30229	福利费	5.68		5.68
16	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
17	30239	其他交通费用	23.08		23.08
18	30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21
19	303	对个人和家庭的补助	15.15	15.15	
20	30302	退休费	6.61	6.61	
21	30305	生活补助	7.05	7.05	
22	30309	奖励金	0.15	0.15	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[901001]秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	9717.94		9717.94
2	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9717.94		9717.94
3	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9717.94		9717.94

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[901001]秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.45	11.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.65	10.65		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	10.65	10.65		
6	三、公务接待费	0.80	0.80		

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级 2021 年单位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镇人民政府本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府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。2021年预算收入11549.86万元，其中：一般公共预算收入1831.92万元，基金预算收入9717.94万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 11549.86 万元，其中基本支出 1222.15 万元，包括人员经费 1168.42 万元和日常公用经费 53.73 万元；项目支出 10327.71 万元，主要为村级运转经费 341.52 万元、离任村干部补贴 20.26 万元、抚昌黄公路两侧路口道路硬化资金 32.27 万元、洋河西支流西单庄段水毁地修复资金 31.88 万元、暴全文信访问题所需的维稳资金 12 万元、拆违工作经费 30 万元、抚昌黄公路绿化带土地补偿费 62.03 万元、太阳能光电加取暖增容架设鲁庄至大李官营段线路征地资金 59.81 万元，专项业务费 20 万、北部工业园区土地流转补偿款 4974 万元、南望庄村土地补偿资金 4743.94 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 11549.86 万元，较 2020 年预算增加 9994.62 万元，其中：基本支出比去年预算增加 11.59 万元，主要原因是人员各项社会保障缴费较去年相比均有提高；项目支出比去年预算增加 9983.03 万元，主要原因是北部工业园区土地流转补偿款 4974 万元、南望庄村土地补偿资金 4743.94 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年本部门履行一般行政管理职能、维持机关运行，用于一般公共财政预算财政拨款开支的机关运行经费合计 53.73 万元。其中：办公费 5.22 万元，公务用车运行维护费 1.05 万元，退休人员公用经费 3.5 万元，退休人员福利费

3.23 万元，公务交通补贴 23.08 万元，工会费 8.44 万元，福利费 5.68 万元，其他业务费 0.48 万元、取暖费 3.05 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.45 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.65 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.65 万元）；公务接待费 0.80 万元。

2020 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.75 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 19.95 万元（其中：公务用车购置费 9.3 万元，公务用车运行费 10.65 万元）；公务接待费 0.80 万元。

2021 年本部门财政拨款“三公”经费预算较 2020 年“三公”经费预算减少 9.3 万元，主要原因是较上年相比本年度没有公务用车购置费支出，公务用车购置费减少 9.3 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年，抚宁镇将在区委区政府的坚强领导下，不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实区委区政府部署要求，以治理体系和治理能力现代化建设为抓手，深入推进“六大行动”，全面做好“六稳”工作，以乡镇改革

和村“两委”换届为契机，转变工作作风，狠抓工作落实，努力把我镇建成社会稳定、生态良好、文化繁荣、和谐幸福的现代化城镇。

努力实现经济平稳发展、居民生活明显提升、社会大局和谐稳定、生态环境持续改善、党建提档升级的发展目标。根据省、市、区安排部署，在 2021 年全面完成区委部署的各项工作任务，坚持从严治党，以改革创新推进全面提升基层党建水平，力求思想建设有新提高，组织建设有新加强，作风建设有新进步，制度建设有新完善，反腐倡廉建设有新成效，党员队伍的先进性更加凸显，先锋模范作用更加突出，基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力不断提升。

（二）分项绩效目标

2021 年，抚宁镇将在区委区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实区委区政府部署要求，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，勠力同心，顽强奋斗，为建设“沿海强区、幸福骊城”不懈努力。

1、绩效目标：新一届领导班子的工作思路和干部共识新一届领导班子确定的全镇总体工作思路是：以党建引领基层管理和社会发展全局，以改革驱动创新，以实干夺取实绩，不断实现乡村振兴新胜利。具体工作内容主要是三个方面：讲政治、强党建；抓管理、保稳定；促项目，求发展。在班子成员和中层干部以及村“两委”干部中一致形成如下五点共识：党建是政治的核心，政治是全局的方向；管理是稳定的保障，稳定是发展的基石；项目是发展的生命，发展是时代的脊梁；改革是创新的温床，创新是不竭的动力；实干是实绩的通道，实绩是实干的褒扬。

2、绩效目标：继续为我区招商引资、项目落地做好基层基础工作 树立全员招商意识，积极优化营商环境，与经济技术开发区、自然资源规划局等部门精诚团结，密切协作，认真研究解决项目在落地前涉及征地补偿、地面附着物清点评估、群众搬迁安置等工作中遇到的困难和问题，深入调研，弯下身子，用心用情用力用智做好群众工作，推动项目顺利落地开工建设，早日投产达效。

3、绩效目标：全面加强基层党建工作全力加强各村党支部建设。以提升支部政治功能和组织力为重点，通过开展村书记培训，加强业务督促指导，推进“两室”阵地建设等途径，把支部建设成为贯彻党的主张，执行党的决定，领导基层治理，团结动员群众，推动改革发展的坚强战斗堡垒。夯实党员教育管理工作。采取下发学习资料、观看教育网络平台节目、党员夜校、入村宣讲等灵活多样形式，引导党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装；严格落实“三会一课”制度，推广重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，强化党员党的意识、党员意识，加强对党忠诚教育；严格按党规党纪管理党员，做好违规发展党员清理规范工作，严格按程序和标准发展新增党员，保证党员队伍的纯洁性和先进性。

4、绩效目标：做好乡镇机构改革“后半篇文章”

参照上级标准要求，结合乡镇工作实际，进一步完善乡镇工作体制机制，推动我镇从平稳改革、有效衔接阶段进入流畅运转阶段，将乡镇机构改革的初衷和意义付诸生动实践，真正提高工作效能，让领导放心，让人民满意。建立应急

处突机制，成立应急维稳分队，不单独列编，闻令而动，迅速集结； 在上级政府放权赋能背景下，针对宅基地审批、设施农业用地审批等事项尽快确定具体实施细则。

5、绩效目标：扎实基层治理网格化网络

融合党支部、党小组、党员包户和村民代表包户机制，建立在基层党组织领导下的村民代表依法履职的民主自治网格体系。一是鼓励党员竞选村民代表；二是在村民代表所在网格指派党小组负责人或派出党代表；三是明确每个网格必须坚持党代表的领导，村民代表在党代表的领导下依法履职；四是在有条件的村给予最基层网格长一定报酬，提高职业化程度。

6、绩效目标：完成村“两委”换届工作

严格执行选前政审，把好候选人政治关、品德关、能力关；依法依规依程序启动推进村“两委”换届选举，确保平稳有序，各项工作无缝衔接。

7、绩效目标：深化农村改革，稳步推动集体产权制度改革

加快各村经济组织成员身份认证进度，结合实际进行折股量化，在有条件村逐步摸索合作社集体经济发展模式，让农村发展充满生机活力。

8、绩效目标：大力发展现代高效农业

在洋河以西村加快引进培育农民合作社、家庭农场等新型经营主体，结合承包地“三权分置”，推进土地合理流转，发展适度规模经营，以市场需求为导向，因地制宜发展特色农业、设施农业等现代高效农业，实现小农户和现代农业有机衔接，拓宽农民增收空间。

9、绩效目标：利用已流转土地建设现代农业园区，同步谋划“三区同建”

对流转土地东侧石景山一带进行旅游开发。现已联系河北农大专业团队编制农业园区规划，力争在现代农业和产城融合、村庄改建上走出新路。把握农村宅基地改革契机，探索农村宅基地入市途径，推动农村新型社区建设。

10、绩效目标：实施乡村建设行动

巩固拓展农村人居环境整治成果，完善水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，因村制宜推进污水治理。加强村庄规划建设，谋划农房改造，保护古宅和乡村风貌。

11、绩效目标：强化安全生产、将消防安全纳入基层政权建设

按照“谁主管、谁负责”和“管行业必须管安全”的要求，加强对辖区安全生产和消防安全监督管理，履行行业监督管理责任。将村级消防安全工作纳入村干部“千分制”年终考核，对年度内发生火灾事故案例的村酌情扣分，将直接影响村干部的工资待遇

（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、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。

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

第二部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1. 抚宁镇北部工业园区土地流转补偿款绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130306210N2MBWEEG45HN		项目名称	抚宁镇北部工业园区土地流转补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	49740000.00	其中：财政资金	49740000.00	其他资金	0
	用于拨付抚宁镇北部工业园区三里杨庄、渤海寨、东城贯、河潮营、张各庄、刘家沟 6 个村的土地流转补偿资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 拨付抚宁镇北部工业园区三里杨庄、渤海寨、东城贯、河潮营、张各庄、刘家沟 6 个村的土地流转补偿资金 2. 及时足额拨付土地补偿款 3. 维护社会稳定，顺利开展土地流转工作					
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	土地补偿的村数	北部工业园区土地补偿的数	6 村	合同约定	
	数量指标	土地补偿额	北部工业园区土地补偿额	4974 万元	合同约定	
	质量指标	发放精准率	土地补偿额发放精准率	100 百分比	合同约定	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	100 百分比	合同约定	
	时效指标	资金拨付及时率	土地补偿资金拨付及时率	土地补偿及时发放	合同约定	
	成本指标	资金发放额	土地补偿资金发放额	按合同约定发放	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障土地补偿工作顺利开展	保障土地补偿工作顺利开展	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	有效保障土地补偿资金的发放维护社会稳定	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	补贴农户满意的程度	≥98 百分比	历史经验	

2. 村级组织运转经费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130306212Z1NSIEBGL0AG		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3415200.00	其中：财政资金	3415200.00	其他资金	0
	2021 年补助村干部报酬和村级组织办公费及其他必要性支出 341.52 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.用于村干部工资报酬发放 2.用于村组织办公经费及其他必要支出 3.村级治理规范有序，保障社会和谐稳定					
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	支付工资的村干部人数	各村领取工资的村干部人数	130 人	实际村干部人数	
	数量指标	保障村庄	保障村庄的数量	27 个	工作计划	
	质量指标	村级经费足额拨付率	实际拨付的村级经费占应发放金额的比率	≥95 百分比	村级经费拨付情况	
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100 百分比	历史经验	
	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	村级经费补助符合文件规定	符合上级部门审批标准	上级部门审批据	
	成本指标	补助资金的支出	保障经费补助资金	341.52 万元	工作计划	
效益指标	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	村级运转正常	村级运转情况	
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的满意度	≥90 百分比	调查问卷	

3. 抚宁镇暴全文信访问题所需维稳资金绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130306217QDQIOHA6YXIB		项目名称	抚宁镇暴全文信访问题所需维稳资金		
预算规模及资金用途	预算数	120000.00	其中：财政资金	120000.00	其他资金	0
	用于拨付抚宁镇北街村暴全文信访问题所需维稳资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 拨付抚宁镇北街村暴全文信访问题所需维稳资金 2. 用于解决北街暴全文、李艳侠夫妇因“三年大变样”期间门市房被拆除后的房屋租金及经营损失问题 3. 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	资金涉及年度	资金涉及年度	2 年	会议纪要	
	数量指标	资金发放户数	资金发放户数	1 户	会议纪要	
	质量指标	发放精准率	发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金发放额	资金发放额	12 万元	会议纪要	
效益指标	社会效益指标	保障信访问题维稳资金顺利发放	保障暴全文信访问题维稳资金顺利发放	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	用于解决房屋租金及经营损失问题	用于解决暴全文房屋租金及经营损失问题	有效解决	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥98 百分比	历史经验	

4. 抚宁镇南望庄村土地补偿资金绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621A76GNGAMM04X4		项目名称	抚宁镇南望庄村土地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	47439400.00	其中：财政资金	47439400.00	其他资金	0
	用于拨付抚宁镇南望庄村土地补偿资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 拨付南望庄村土地征收尚欠土地补偿款资金 2. 及时足额拨付南望庄村土地补偿资金 3. 维护社会稳定，顺利开展土地补偿征收工作					
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	土地补偿的村数	土地补偿的村数	1 村	合同约定	
	数量指标	土地补偿的亩数	抚昌黄路东征收及同价流转土地补偿亩数	744.36 亩	合同约定	
	数量指标	土地补偿的亩数	抚昌黄路西征收土地流转土地补偿亩数	154.4 亩	合同约定	
	质量指标	发放精准率	土地补偿款发放率	100 百分比	合同约定	
	时效指标	资金拨付及时率	土地补偿资金拨付及时率	土地补偿款及时发放	合同约定	
	成本指标	执行率	按清算评估结果执行率	100 百分比	清算结果、合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障土地补偿工作顺利开展	保障土地补偿工作顺利开展	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	维护社稳定	有效保障土地补偿资金的发放维护社会稳定	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	补贴农户的满意程度	≥98 百分比	历史经验	

5. 抚宁镇拆违工作经费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621BITW6EHQ828RH		项目名称	抚宁镇拆违工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	0
	用于拨付抚宁镇拆除违章建筑工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	拨付抚宁镇拆除违章建筑工作经费 及时足额拨付抚宁镇拆违工作经费，促进抚宁镇拆违工作的顺利开展积极完成上级交办的拆违工作任务，重点拆除村内侵街占道、有碍观瞻以及群众反映强烈的违章建筑。					
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	违建拆除的村数	违章建筑拆除的村数	4 村	工作计划	
	数量指标	违建拆除的数量	违章建筑拆除的数量	177 处	工作计划	
	质量指标	拆违工作覆盖率	拆违工作覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	拆违工作经费足额拨付率	拆违工作经费足额拨付率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	经费资金拨付及时率	经费资金拨付及时率	及时拨付	工作计划	
	成本指标	经费资金拨付额	经费资金拨付额	按拆违工作进展情况拨付	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障拆违工作顺利开展	保障拆违工作顺利开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对拆违工作实施效果的综合满意程度	≥98 百分比	工作计划	

6. 抚宁镇太阳能光电加取暖增容架设鲁庄至大李官营段线路征地资金

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130306211K9Z4PT1L5 5XX		项目名称	抚宁镇太阳能光电加取暖增容架设鲁庄至大李官营段线路征地资金		
预算规模及资金用途	预算数	598179.00	其中：财政资金	598179.00	其他资金	0
	用于拨付抚宁镇太阳能光加取暖增容架设鲁庄至大李官营段线路征地资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
	1.用于拨付太阳能光电加取暖增容架设鲁庄至大李官营段线路征地资金 2.及时足额拨付鲁庄至大李官营段线路征地资金 3.促进抚宁镇城中村实施太阳能光电、电辅助清洁取暖建设					
绩效目标	1.用于拨付太阳能光电加取暖增容架设鲁庄至大李官营段线路征地资金 2.及时足额拨付鲁庄至大李官营段线路征地资金 3.促进抚宁镇城中村实施太阳能光电、电辅助清洁取暖建设					
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	征地的村数	清洁取暖建设架设新线路征地的村数	6 村	合同约定	
	数量指标	征地补偿的农户数	征地补偿资金涉及的农户数	170 户	合同约定	
	质量指标	发放精准率	征地补偿资金发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	征地补偿资金拨付及时率	资金及时发放	工作计划	
	成本指标	资金发放额	征地补偿资金发放额	按合同约定发放	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障征地补偿工作顺利开展	保障征地补偿工作顺利开展	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定促进清洁取暖建设	有效保障征地补偿资金的发放，维护社会稳定，促进抚宁镇城中村实施太阳能光电、电辅助清洁取暖建设。	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	补偿农户满意程度	≥98 百分比	历史经验	

7.抚宁镇洋河西支流西单庄段水毁地修复资金绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621K7MZ17XF OCZOK		项目名称	抚宁镇洋河西支流西单庄段水毁地修复资金		
预算规模及资金用途	预算数	318700.00	其中：财政资金	318700.00	其他资金	0
	用于拨付抚宁镇洋河西支流西单庄段水毁地修复资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 拨付抚宁镇洋河西支流西单庄段水毁地修复资金 2. 及时足额拨付抚宁镇洋河西支流西单庄段水毁地修复资金，确保河坝修复，安全度汛。3. 加强河坝工程修复建设，确保汛期农业生产安全。					
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	数量指标	修复工程量	拆除原有渠道后浆砌毛石渠道长 31.6m 上口均宽 11.2m，下口均宽 14.9 高 4m	按合同约定施工	工作计划、合同约定	
	数量指标	修复工程量	采用 M10 砌筑砂浆、墙身铺设排水管道及伸缩缝等	按合同约定施工	工作计划、合同约定	
	质量指标	发放精准率	洋河西支流西单庄段水毁地修复资金发放率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金足额发放率	洋河西支流西单庄段水毁地修复资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	洋河西支流西单庄段水毁地修复资金拨付及时率	及时发放	工作计划	
	成本指标	资金发放额	洋河西支流西单庄段水毁地修复资金发放额	按工程结算发放	工程结算	
效益指标	社会效益指标	保障水毁地修复工程建设	保障水毁地修复工程建设，确保安全度汛	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	确保汛期农业生产安全	加强河坝工程建设，确保汛期农业生产安全	有效加强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥98 百分比	历史经验	

8.专项业务费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621L96AHDLKS 5WRW		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	用于拨付专项业务费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.用于政府机关办公费等支出 2.保障政府机关各项日常工作运转 3.保障日常办公需要，完成乡镇工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	61人	在职人数	
	数量指标	保障经费额	保障机关经费数额	20万元	工作计划	
	质量指标	运转保障率	政府各项日常工作保障率	100百分比	工作计划	
	质量指标	机关公用经费金额	机关公用经费金额	足额	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、电话费、交通费、会议费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护机关正常运转	保障日常办公需要，维护机关工作正常运转	维持单位工作正常运转	工作完成情况	
	可持续影响指标	保障机关运行程度	保障机关正常运行，完成乡镇任务	≥98百分比	完成乡镇任务率情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥98百分比	历史经验	

9.抚宁镇抚昌黄公路绿化带土地补偿费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621PAEDX4M9 C3IHL		项目名称	抚宁镇抚昌黄公路绿化带土地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	620300.00	其中：财政资金	620300.00	其他资金	0
	用于拨付抚宁镇抚昌黄公路绿化带土地补偿费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.用于拨付抚宁镇抚昌黄公路绿化带土地补偿费 2.及时落实抚宁镇北街村、西街、南望庄村土地补偿费 3.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	土地补偿村数	抚昌黄绿化带土地补偿村数	3 村	合同约定	
	数量指标	土地补偿额	土地补偿额	62.03 万元	合同约定	
	数量指标	土地补偿标准	每亩土地补偿标准	1700 元/亩	合同约定	
	质量指标	发放精准率	土地补偿额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	土地补偿资金拨付及时率	及时发放	工作计划	
	成本指标	执行率	按合同约定执行率	100 百分比	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障土地补偿工作顺利开展	保障土地补偿工作顺利开展维护社会稳定	有效保障	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善抚昌黄公路两侧生态环境质量	≥95 百分比	效果明显	
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 百分比	历史经验	

10.离任村干部补贴绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621WB8FUGU5SYMSH		项目名称	离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	202600.00	其中：财政资金	202600.00	其他资金	0
	用于发放离任村干部补贴。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.加强正常离任村干部生活保障，落实生活补贴政策。 2.及时足额发放离任村干部补贴。 3.维护社会稳定，提高离任村干部基本生活保障水平。					
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	离任村干部补贴金额	离任村干部补贴发放金额	20.26 万元	工作计划	
	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	依据组织部门提人数发放	工作计划	
	质量指标	发放率	足额发放	100 百分比	工作计划	
	时效指标	按时完成	按时完成	100 百分比	工作计划	
	成本指标	执行率	按预算计划发放	100 百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划	
	社会效益指标	生活水平提高	落实生活保障，生活水平提高	落实生活保障，提高生活水平	工作计划	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意	离任村干部满意	离任村干部满意	历史经验	

11.抚宁镇抚昌黄公路两侧路口道路硬化资金绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621ZH211C5LEG0NP		项目名称	抚宁镇抚昌黄公路两侧路口道路硬化资金		
预算规模及资金用途	预算数	322800.00	其中：财政资金	322800.00	其他资金	0
	用于拨付抚宁镇抚昌黄公路两侧路口道路硬化资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 拨付抚宁镇抚昌黄公路两侧路口道路硬化资金。 2. 及时足额拨付抚昌黄公路两侧道路硬化资金，促进道路硬化工程建设。 3. 维护抚昌黄两侧道路环境。					
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	数量指标	道路硬化路口数量	抚昌黄公路两侧道路硬化涉及的路口数量	6个	工作计划、合同约定	
	数量指标	道路硬化面积	抚昌黄公路两侧道路硬化面积	3228平方米	工作计划、合同约定	
	数量指标	工程单价	抚昌黄公路两侧道路硬化工程单价	100元/每平方米	工作计划、合同约定	
	质量指标	发放精准率	抚昌黄公路两侧道路硬化资金发放精准率	100百分比	工作计划	
	质量指标	资金足额发放率	抚昌黄公路两侧道路硬化资金足额发放率	100百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	抚昌黄公路两侧道路硬化资金拨付及时率	及时发放	工作计划	
	成本指标	资金发放额	抚昌黄公路两侧道路硬化资金发放额	按工程结算发放	工程结算	
效益指标	社会效益指标	保障道路硬化工程建设	保障抚昌黄公路两侧道路硬化工程建设	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	群众满意程度	≥98百分比	历史经验	

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级未安排政府采购预算，具体内容见下表。

单位政府采购预算

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：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）							2021年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：2021年本单位未安排政府采购预算，以空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级上年末固定资产总额为 533 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	533.00
1、房屋（平方米）	2240.00	183.00
其中：办公用房（平方米）	2060.00	175.00
2、车辆（台、辆）	5	42.71
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	290	307.29

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。