

# 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级收支预算.....	1
-----------------------------	---

# 一、秦皇岛市抚宁区榆关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：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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
6	一、一般公共预算拨款收入	2264.58	一、一般公共服务支出	1374.72
7	二、政府性基金预算拨款收入	164.00	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	84.87
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	29.38
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	164.00
18			十三、农林水支出	728.03
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	

24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	47.58
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	2428.58	本年支出合计	2428.58
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	2428.58	支出总计	2428.58

## 单位预算收入总表

单位编码及名称：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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	2428.58	2428.58						
2	201	一般公共服务支出	1374.72	1374.72						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1374.72	1374.72						
4	2010301	行政运行	711.04	711.04						
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	663.68	663.68						
6	208	社会保障和就业支出	84.87	84.87						
7	20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77						
8	2080501	行政单位离退休	12.34	12.34						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43						
10	20808	抚恤	9.03	9.03						
11	2080899	其他优抚支出	9.03	9.03						
12	20825	其他生活救助	0.07	0.07						
13	2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07						
14	210	卫生健康支出	29.38	29.38						
15	21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38						
16	2101101	行政单位医疗	29.38	29.38						

17	212	城乡社区支出	164.00	164.00						
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00	164.00						
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00	164.00						
20	213	农林水支出	728.03	728.03						
21	21307	农村综合改革	728.03	728.03						
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.03	728.03						
23	221	住房保障支出	47.58	47.58						
24	22102	住房改革支出	47.58	47.58						
25	2210201	住房公积金	47.58	47.58						

## 单位预算支出总表

单位编码及名称：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2428.58	872.80	1555.78			
2	201	一般公共服务支出	1374.72	711.04	663.68			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1374.72	711.04	663.68			
4	2010301	行政运行	711.04	711.04				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	663.68		663.68			
6	208	社会保障和就业支出	84.87	84.80	0.07			
7	20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77				
8	2080501	行政单位离退休	12.34	12.34				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43				
10	20808	抚恤	9.03	9.03				
11	2080899	其他优抚支出	9.03	9.03				
12	20825	其他生活救助	0.07		0.07			
13	2082502	其他农村生活救助	0.07		0.07			
14	210	卫生健康支出	29.38	29.38				
15	21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38				
16	2101101	行政单位医疗	29.38	29.38				
17	212	城乡社区支出	164.00		164.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00			

19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00			
20	213	农林水支出	728.03		728.03			
21	21307	农村综合改革	728.03		728.03			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.03		728.03			
23	221	住房保障支出	47.58	47.58				
24	22102	住房改革支出	47.58	47.58				
25	2210201	住房公积金	47.58	47.58				

## 单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 预算年度：2021

金额单位：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	2264.58	一、一般公共服务支出	1374.72	1374.72		
2	二、政府性基金预算拨款	164.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	84.87	84.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.38	29.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	164.00		164.00	
13			十三、农林水支出	728.03	728.03		
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				
20			二十、住房保障支出	47.58	47.58		
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	2428.58	本年支出合计	2428.58	2264.58	164.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2428.58	支出总计	2428.58	2264.58	164	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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		合计	2264.58	872.80	1391.78
2	201	一般公共服务支出	1374.72	711.04	663.68
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1374.72	711.04	663.68
4	2010301	行政运行	711.04	711.04	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	663.68		663.68
6	208	社会保障和就业支出	84.87	84.80	0.07
7	20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	
8	2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43	
10	20808	抚恤	9.03	9.03	
11	2080899	其他优抚支出	9.03	9.03	
12	20825	其他生活救助	0.07		0.07
13	2082502	其他农村生活救助	0.07		0.07
14	210	卫生健康支出	29.38	29.38	
15	21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	
16	2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	
17	213	农林水支出	728.03		728.03
18	21307	农村综合改革	728.03		728.03

19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.03		728.03
20	221	住房保障支出	47.58	47.58	
21	22102	住房改革支出	47.58	47.58	
22	2210201	住房公积金	47.58	47.58	

## 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：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目			基本支出		
	功能分类科目编码	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5	6
1			合计	872.80	823.16	49.64
2		301	工资福利支出	806.57	806.57	
3	2010301	30101	基本工资	203.25	203.25	
4	2010301	30102	津贴补贴	133.68	133.68	
5	2010301	30107	绩效工资	68.28	68.28	
6	2080505	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	63.43	
7	2101101	30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
8	2010301	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
9	2210201	30113	住房公积金	47.58	47.58	
10	2010301	30199	其他工资福利支出	257.91	257.91	
11		302	商品和服务支出	49.64		49.64
12	2010301	30201	办公费	4.95		4.95
13	2010301	30208	取暖费	2.85		2.85
14	2010301	30228	工会经费	7.20		7.20
15	2010301	30229	福利费	4.68		4.68
16	2010301	30231	公务用车运行维护费	0.35		0.35
17	2010301	30239	其他交通费用	23.16		23.16
18	2080501	30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45

19		303	对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
20	2080501	30302	退休费	6.46	6.46	
21	2010301	30305	生活补助	9.03	9.03	
22	2010301	30309	奖励金	0.16	0.16	
23	2010301	30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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		合计	164.00		164.00
2	212	城乡社区支出	164.00		164.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[907001]秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府      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	财政专户核拨资 金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	3.85	3.85			
2	“三公”经费小计	3.85	3.85			
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	2.85	2.85			
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	2.85	2.85			
9	三、公务接待费	1.00	1.00			



# 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 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榆关镇人民政府 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、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导、规范、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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
秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级	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，目前我区单位预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2428.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2264.58 万元，基金预算拨款收入 164 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榆关镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2428.58 万元，其中基本支出 872.8 万元，包括人员经费 823.16 万元和日常公用经费 49.64 万元；项目支出 1555.78 万元，主要

为提前下达 2021 年革命老区转移支付项目 124 万元、戴河两岸生态综合治理农村土地经营权流转费 164 万元、离任村干部补贴 45.08 万元、平市南村防疫卡点执勤人员被撞身亡事件善后补偿资金 83.67 万元、榆关镇区域和岚山村地形测量费用资金 19 万元、榆平公路剩余资金 354.01 万元、清理倒运榆关镇平村军事占地内盗采砂石料费用 63 万元、民政 40%社会救济补助 0.07 万元、榆关镇专项业务费 20 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2428.58 万元，较 2020 年预算增加 1022 万元，其中：基本支出增加 69.69 万元，主要是人员工资、住房公积金、社保缴费等人员公用经费支出较上年均有所提高；项目支出增加 952.31 万元，主要是增加工程类项目资金 436.01 万元、基建项目资金革命老区基础设施建设 124 万元、专项业务项目资金村级运转组织经费 164.37 万元、个人家庭补助项目资金 131.75 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运行，用于一般公共财政预算财政拨款开支的机关运行经费合计 49.64 万元。其中：办公费 5.52 万元，退休人员公用经费 3.04 万元，公务用运行维护费 0.35 万元，公务交通补贴经费 23.16 万元，工会经费 7.2 万元，福利费 7.52 万元，公用取暖费 2.85 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.85万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行及维护费2.85万元）；公务接待费1万元。

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.55万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行及维护费3.55万元）；公务接待费1万元。

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排“三公”经费预算总额较去年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费、公务接待费两项较上年无增减变化，公务用车运行及维护费较上年减少了0.7万元，主要原因是严肃机关公务用车管理使用纪律，严控公车运行支出，促使支出下降。

## 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，我镇将继续贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，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，深入贯彻区委二届四次全会精神，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

### ①夯实党建阵地建设

绩效目标：以党建工作为统领，深入贯彻党的十九届四中全会精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力做到学思用贯通、知信行统一。

绩效指标：扎实推行“五亮”工作法，唤醒党员身份意识，发挥党员先锋模范作用，充分调动党员开展工作、服务群众的自觉性和积极性。

### ②加快发展现代农业

绩效目标：加快农业产业结构调整，改变传统生产方式，发展特色农业。

绩效指标：蔬菜产业以绿色蔬菜核心示范区建设为抓手，推进番茄、豆角等特色产业提质增效。进一步优化畜牧业养殖结构，大力发展适度规模标准化养殖。

### ③进一步推进经济发展

绩效目标：着力振兴实体经济，扩大高质量产品和服务供给。

绩效指标：实行重大项目党政一把手亲自抓，以锲而不舍的精神挖项目、引资金，不断创新招商引资方式，坚定不移地加大“走出去”和“引进来”的力度，营造出良好的经济投资环境，为投资者全方位、全程提供优质高效服务。

### ④大力推进干部作风

绩效目标：深入推进机关作风建设，修订完善村干部考核办法，突出工作能力和工作实绩考核，加大奖励力度，促进赶超进位。

绩效指标：提高行政效能，认真执行《机关管理制度》，严格日常管理，规范公务支出，切实维护机关工作秩序，切实推进干部高效行政。

### ⑤确保各项重点工程顺利收尾

绩效目标：进一步增加抓重点工程、重大项目落实的责任感、紧迫感，全力保障重点项目建设。

绩效指标：全力护航国道 102 改建、中俄东线天然气互联互通、榆洪公路、热力长输管线等重点项目顺利完工。

### ⑥进一步做好信访稳定

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，实现动态管理，加大外围检查，确保将信访问题吸附在当地，减少赴省进京访数量。

绩效指标：充分发挥综合调节机制作用，完善制度，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。

### ⑦持续推进农村人居环境整治

绩效目标：以改善农村民生为目标，以保障农民基本生活条件为底线，抓好环境整治和大气污染防治，以厕所改革、垃圾治理、污水治理和村容村貌提升为重点，持续完善基础设施建设和公共服务，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：全镇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。

### ⑧加强防汛、防火工作

绩效目标：本着“预防为主”的原则，加强巡逻、落实责任、健全网络，做好辖区内防汛、防火工作，发现汛情、火情，采取有效措施，将损失降到最低。

绩效指标：通过抓防火防汛杜绝辖区水灾火灾隐患，保障群众生命生产生活安全满意度达到 90%以上。

### ⑨常抓不懈生态环境整治



绩效目标：坚持全民防治、源头控制，持续开展大气污染防治，巩固秸秆禁烧成果，坚决打好“蓝天保卫战”。

绩效指标：全面加强水污染防治，推进农村污水治理，改善水环境质量，村民满意度达到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 预算项目绩效目标

### 1、清理倒运榆关镇平市北村军事占地内盗采砂石料费用的请示绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	1303062111GGTMRVSCR2D		项目名称	申请清理倒运榆关镇平市北村军事占地内盗采砂石料费用的请示		
预算规模及资金用途	预算数	630000.00	其中：财政资金	630000.00	其他资金	0
	申请财政资金 63 万元，用于清理倒运榆关镇平市北村军事占地内盗采砂石料费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 按照规定时间节点清理砂石料完成 2. 恢复军事占地训练场地的土地原貌 3. 保障军事占用内训练场地安全					
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	砂石料清理数量	砂石料清理数量	24436 立方米	工作计划	
	数量指标	砂石料清理村数	砂石料清理村数	1 个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	训练场地地面平整	工作计划	
	时效指标	按期完成率	完成率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	当年开工率	开工率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤15 天	工作计划	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	补助资金及时到位	工作计划	
	成本指标	砂石料清运费	砂石料清运机械、人工费	63 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	节俭高效	工作计划	
	社会效益指标	安全性	保障军事用地场地训练安全	恢复军事训练场地土地原貌	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位之比	≥95 百分比	历史经验	

## 2、榆关镇区域和岚山村地形测量费用的请示绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130306211XZU132NU4NS8		项目名称	关于申请榆关镇区域和岚山村地形测量费用的请示		
预算规模及资金用途	预算数	190000.00	其中：财政资金	190000.00	其他资金	0
	申请资金 19 万元，用于榆关镇区域和岚山村地形测量费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 用于村干部基本报酬 2. 用于村级组织办公经费及其他必要支出					
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	地形测绘地点	榆关镇区域、岚山村		2 个	合同约定
	数量指标	地形测绘面积	榆关镇区域地形图修测面积		6300000 平方米	合同约定
	数量指标	地形测绘面积	榆关镇岚山村地形图测绘面积		4815400.7 平方米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100 百分比	合同约定
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率		补助资金及时到位	工作计划
	成本指标	工程测绘成本	榆关镇区域地籍测绘：比例尺 1：2000（0.29 元/平方米）		9 万元	合同约定
	成本指标	工程测绘成本	榆关镇岚山村地籍测绘：比例尺 1：1000（0.32 元/平方米）		10 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率，避免重复测绘		避免重复测绘	合同约定
	社会效益指标	成果共享的社会影响力	推进地理资源的共建共享		极大提升	合同约定
	社会效益指标	促进地理信息产业发展	加强对产业发展的指导和服务		提供数据支撑	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位之比		≥95 百分比	历史经验

### 3、提前下达 2021 年革命老区转移支付项目绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130306216KGGZSCLU2XH0		项目名称	提前下达 2021 年革命老区转移支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1240000.00	其中：财政资金	1240000.00	其他资金	0
	2021 年榆关镇鸭儿峪村村内道路修建项目资金 124 万元					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 明显改善鸭儿峪村村内道路交通运输状况，解决村民出行难问题。 2. 整体建设有利于拉动该村经济的发展，增加农民收入，增加农民就业机会，实现可持续发展。 3. 促进新农村建设，更好地为区域经济发展服务					
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	完成村内道路里程	村内水泥混凝土道路里程	≥7434.2 米	合同约定	
	数量指标	完成村内小广场建设面积	新建村内小广场面积	≥2763.3 m <sup>2</sup>	合同约定	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100 百分比	合同约定	
	质量指标	道路修建厚度	新建村内道路底部混凝土厚度	0.18 米	合同约定	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98 百分比	工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	严格按照预算批复资金	严格按照预算批复资金	124 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	增加农村收入	促进该村及周边区域农副产品的生产发展，农产品运输得到保障，扩大农民就业，增加农民收入	500 元	合同约定	
	社会效益指标	受益群众户数	极大改善该村及周边村交通条件，缓解交通出行压力，方便群众生活生活和工作	≥543 户	合同约定	
	社会效益指标	受益群众人数	促进新农村建设，更好地为区域经济发展服务	≥1346 人	合同约定	
	可持续影响指标	长期使用性	新增道路使用年限	≥10 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	营造良好的出行环境，提高群众生活质量，群众接受、适用、方便、满意	≥95 百分比	历史经验	

#### 4、民政 40%社会救济人员生活补助绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621DK5SIMQA17Y85		项目名称	民政 40%社会救济人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	0
	财政预算拨款 0.07392 万元用于民政 40%社会救济补助发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时发放民政 40%社会救济补助资金 2. 足额发放民政 40%社会救济补助资金 3. 维护社会稳定，受补助人员生活得到保障					
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	领取补助资金人数	领取补助资金人数	1 人	民政发放表	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100 百分比	民政发放表	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率	100 百分比	民政发放表	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100 百分比	民政发放表	
	时效指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100 百分比	民政发放表	
	成本指标	补助与规定相符	补助发放符合民政部门数据	0.07 万元	民政发放表	
效益指标	经济效益指标	促进民政事业发展	提高财政资金使用效率，促进民政事业发展	提高财政资金使用效率，促进民政事业发展	工作计划	
	社会效益指标	保障社会救济人员生活	改善社会救济人员生活条件	受救济补助人员生活得到保障	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	补贴及时发放到位，领取补贴人员满意	100 百分比	历史经验	

## 5、平市南村防疫卡点执勤人员被撞身亡事件善后补偿的请示绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030621EYZY4L0QBLXWM		<b>项目名称</b>	申请平市南村防疫卡点执勤人员被撞身亡事件善后补偿的请示		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	836700.00	<b>其中：财政资金</b>	836700.00	<b>其他资金</b>	0
	申请财政拨款 83.668 万元，用于榆关镇平市南村防疫卡点执勤人员被撞身亡事件善后补偿					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100.00%					<b>12 月底</b>
<b>绩效目标</b>	1. 及时发放受补助家庭补偿资金 2. 维护社会稳定，受补助家庭生活得到保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放救济补助户数	发放救济补助户数	1 户	工作计划	
	质量指标	救济补助发放效率	救济补助发放效率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	救济补助发放覆盖率	救济补助发放覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	救济补助家庭合规率	救济补助家庭合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	救济补助资金及时发放率	救济补助资金及时发放率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	发放救济补助标准	发放救济补助标准	83.67 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	工作计划	
	社会效益指标	受救济补助家庭生活水平提高程度	受救济补助家庭生活水平提高程度	受救济补助家庭生活水平提高程度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受救济补助家庭满意度	受救济补助家庭满意程度	受救济补助家庭满意	工作计划	

## 6、戴河两岸生态综合治理农村土地经营权流转费绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621FDNOFV4CBG0N4		项目名称	戴河两岸生态综合治理农村土地经营权流转费		
预算规模及资金用途	预算数	1640000.00	其中：财政资金	1640000.00	其他资金	0
	戴河两岸生态综合治理农村土地经营权流转费 164.008585 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 及时拨付土地流转费 2. 足额拨付土地流转费					
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	支付 1092 户土地流转费	支付土地流转费户数	1092 流转户数	合同约定	
	数量指标	支付 2523.209 亩流转面积	支付土地流转面积	2523.21 流转亩数	合同约定	
	质量指标	发放精准率	流转费足额发放	100 百分比	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	土地流转费发放及时率	流转费及时发放到位	合同约定	
	成本指标	亩均定额金额	土地流转费亩均定额金额	1000 元	合同约定	
效益指标	生态效益指标	改善戴河岸生态环境	改善戴河两岸生态环境	≥95 百分比	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	合同约定	

## 7、村级组织运转经费绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621FNC0SW9KHG0HN		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	6829500.00	其中：财政资金	6829500.00	其他资金	0
	2021 年村级组织运转经费 682.95 万元，用于村干部报酬和村级组织办公费及其他必要性支出。					
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	320 人	实际村干部人数	
	数量指标	保障村庄数	保障村庄的数量	54 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	≥95 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	上级部门审批依据	
	成本指标	补助资金的支出	保障经费补助资金	682.95 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	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	≥90 百分比	调查问卷	



## 8、离任村干部补贴绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621Q1ACA5N9HSXST		项目名称	离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	450800.00	其中：财政资金	450800.00	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	
	100.00%					
绩效目标	1. 离任村干部生活得到保障, 落实补贴政策 2. 及时足额发放离任村干部生活补贴 3. 维护社会稳定, 提高离任村干部基本生活水平					
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	离任村干部补贴金额	离任村干部补贴发放金额	45.08 万元	工作计划	
	数量指标	补贴人数	补贴人数	依据组织部门提供人数发放	工作计划	
	质量指标	发放率	及时足额发放	100 百分比	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 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	提高资金使用效益	提高财政资金使用效率	工作计划	
	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	基本生活得到保障	落实补贴政策, 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	离任村干部满意度	离任村干部满意	离任村干部满意	历史经验	

## 9、榆平公路剩余资金的请示绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621QYXNW5XPBLKUX		项目名称	关于申请榆平公路剩余资金的请示		
预算规模及资金用途	预算数	3540100.00	其中：财政资金	3540100.00	其他资金	0
	申请财政补助资金 100 万元，用于拨付榆平公路剩余资金工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 改善项目村交通环境落后的状况，方便各村村民出行。 2. 节省项目村劳动力，降低运输成本。 3. 提高项目村群众的生产生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路修建条数	榆平公路东线、西线	2 条	合同约定	
	数量指标	项目工程受益村庄数	榆关东片区村庄	19 个	合同约定	
	质量指标	项目工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量的比例	100 百分比	合同约定	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	补助资金及时到位	工作计划	
	时效指标	项目工程建设按期完成率	项目工程建设按期完成率	100 百分比	合同约定	
	成本指标	项目工程建设成本	项目工程建设公里数、翻建成本	699.38 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥10 年	合同约定	
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	100 百分比	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的人从数占调查人数的比例	≥95 百分比	历史经验	

## 10. 专项业务费绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621TU3QLK2GXBG6P		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
	财政预算安排资金 20 万元，用于办公费、公车运行及维护费、招待费支出。					
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. 补助单位经费。 2. 确保办公、水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转 3. 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	88 人	在职人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	机关运转正常	机关运转情况	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占总工作日比例	100 百分比	机关运转情况	
	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	经费拨付情况	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、公车运行及维护费、招待费及其他公用经费支出	按统一规定执行	按相关文件规定	
	成本指标	预算控制数	资金支出控制在预算批复资金额度内	100 百分比	按相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	按相关文件规定	
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作的有效运转	机关运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95 百分比	历史经验	

## 六、政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算安排，空表列示。

### 单位政府采购预算

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年单位预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													
榆关镇政府 (机关)小计													
日常公用													

## 七、国有资产信息

我单位上年末固定资产价值 442.06 万元。其中：房屋价值 300 万元，汽车价值 37.05 万元，其它固定资产价值 105.01 万元。

我单位 2021 年无拟购置情况。

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

### 固定资产占用情况表

编制单位：秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	442.06
1、房屋（平方米）	2000	300
其中：办公用房（平方米）	2000	300
2、车辆（台、辆）	3	37.05
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0.00
4、其他固定资产	417	105.01

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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、其他需说明的事项

我单位无其他事项说明。