

秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级 2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级收支预算.....	2
------------------------------	---

一、秦皇岛市抚宁区留守营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：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府
本级

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	2042.97	一、一般公共服务支出	1116.43
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	726.26
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	61.84
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	2042.97	本年支出合计	2042.97
32	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
33	年初结转和结余		年末结转和结余	
34	合计	2042.97	合计	2042.97

单位预算收入总表

单位编码及名称：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2042.97	2042.97						
2	201	一般公共服务支出	1116.43	1116.43						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1116.43	1116.43						
4	2010301	行政运行	904.28	904.28						
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.15	212.15						
6	208	社会保障和就业支出	100.49	100.49						
7	20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61						
8	2080501	行政单位离退休	17.16	17.16						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45						
10	20825	其他生活救助	0.88	0.88						
11	2082502	其他农村生活救助	0.88	0.88						
12	210	卫生健康支出	37.95	37.95						
13	21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95						
14	2101101	行政单位医疗	37.95	37.95						
15	213	农林水支出	726.26	726.26						
16	21307	农村综合改革	726.26	726.26						
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.26	726.26						
18	221	住房保障支出	61.84	61.84						
19	22102	住房改革支出	61.84	61.84						
20	2210201	住房公积金	61.84	61.84						

单位预算支出总表

单位编码及名称：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2042.97	1083.68	959.29				
2	201	一般公共服务支出	1116.43	884.28	232.15				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1116.43	884.28	232.15				
4	2010301	行政运行	904.28	884.28	20.00				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.15		212.15				
6	208	社会保障和就业支出	100.49	99.61	0.88				
7	20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61					
8	2080501	行政单位离退休	17.16	17.16					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45					
10	20825	其他生活救助	0.88		0.88				
11	2082502	其他农村生活救助	0.88		0.88				
12	210	卫生健康支出	37.95	37.95					
13	21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95					
14	2101101	行政单位医疗	37.95	37.95					
15	213	农林水支出	726.26		726.26				
16	21307	农村综合改革	726.26		726.26				
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.26		726.26				
18	221	住房保障支出	61.84	61.84					
19	22102	住房改革支出	61.84	61.84					
20	2210201	住房公积金	61.84	61.84					

单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	政府性预 算财政 拨款	国有资 本经营 财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2042.97	一、一般公共服务支出	1116.43	1116.43		
2	二、政府性基金预算拨款		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	100.49	100.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.95	37.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	726.26	726.26		
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	61.84	61.84		
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	2042.97	本年支出合计	2042.97	2042.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
33	合计	2042.97	合计	2042.97	2042.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	2042.97	1083.68	959.29
2	201	一般公共服务支出	1116.43	884.28	232.15
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1116.43	884.28	232.15
4	2010301	行政运行	904.28	884.28	20.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.15		212.15
6	208	社会保障和就业支出	100.49	99.61	0.88
7	20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61	
8	2080501	行政单位离退休	17.16	17.16	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45	
10	20825	其他生活救助	0.88		0.88
11	2082502	其他农村生活救助	0.88		0.88
12	210	卫生健康支出	37.95	37.95	
13	21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
14	2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	
15	213	农林水支出	726.26		726.26
16	21307	农村综合改革	726.26		726.26
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.26		726.26
18	221	住房保障支出	61.84	61.84	
19	22102	住房改革支出	61.84	61.84	
20	2210201	住房公积金	61.84	61.84	

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：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		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	1	2	3	4	5
1		合计	1083.68	1028.70	54.98
2	301	工资福利支出	999.40	999.40	
3	30101	基本工资	268.35	268.35	
4	30102	津贴补贴	159.24	159.24	
5	30107	绩效工资	97.46	97.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.45	82.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	35.94	
8	30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
9	30113	住房公积金	61.84	61.84	
10	30199	其他工资福利支出	287.95	287.95	
11	302	商品和服务支出	54.98		54.98
12	30201	办公费	6.30		6.30
13	30208	取暖费	3.65		3.65
14	30228	工会经费	9.28		9.28
15	30229	福利费	6.17		6.17
16	30231	公务用车运行维护费	0.35		0.35
17	30239	其他交通费用	20.65		20.65
18	30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58
19	303	对个人和家庭的补助	29.30	29.30	
20	30302	退休费	9.24	9.24	
21	30305	生活补助	18.37	18.37	
22	30309	奖励金	0.29	0.29	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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					
2					
3					

注：无政府基金预算，空表列示。

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：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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：[906001]秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级 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	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
1	合计	9.85	9.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.35	8.35		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.35	8.35		
6	三、公务接待费	1.50	1.50		

秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

1、促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“三线富民、八业强县”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2、加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防

疫、减灾救灾等工作；（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3、提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4、维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

（二）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
秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级	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。秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级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 2042.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2042.97 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映留守营镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2042.97 万元，其中基本支出 1083.68 万元，包括人员经费 1028.70 万元和日常公用经费 54.98 万元；项目支出 959.29 万元，主要为村级运转经费 670.31 万元、离任村干部补贴 55.95 万元、留守营镇民政 40%社会救济 0.88 万元、留守营镇人民政府工作经费 100 万元、留守营镇行政综合服

务中心租金等费用 8.55 万元、留守营镇政府工作经费 16 万元、重点工作运行经费 39.8 万元、建设北街便民小市场经费 8 万元、七里涧村村庄规划设计 29.8 万元、造纸厂家属院小区供暖管道维修 10 万元、专项业务费 20 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2042.97 万元，较 2020 年预算增加 415.34 万元，其中：基本支出增加 74.05 万元，主要原因是人员增加导致经费支出增加；项目支出增加 341.29 万元，主要是比上年增加了离任村干部补贴、重点工作运行经费等项目支出导致。

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、维持机关正常运行，用一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费共计安排 54.98 万元，其中：办公费 6.3 万元，公用取暖费 3.65 万元，工会经费 9.28 万元，福利费 6.17 万元，公务用车运行维护费 0.35 万元，公务交通补贴 20.65 万元，其他商品和服务支出 8.58 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，留守营镇人民政府本级财政拨款“三公”经费预算安排 9.85 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.35 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 8.35 万元）；公务接待费 1.5 万元。

2020年，留守营镇人民政府本级财政拨款“三公”经费预算10.35万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费8.85万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费8.85万元）；公务接待费1.5万元。

与2020年相比，财政拨款“三公”经费预算总额减少0.5万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费无增减，公务用车运行维护费减少0.5万元，减少的主要原因是单位厉行节约，压减不必要支出，相应减少公务用车运维费。

五、预算绩效信息

1.留守营镇民政40%社会救济绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	1303062109B3ICTGF DDOH		项目名称	留守营镇民政40%社会救济		
预算规模及资金用途	预算数	8800.00	其中：财政资金	8800.00	其他资金	0
	用于民政40%社会救济人员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	1.被救助对象的补助资金发放及时，在年底前发放完毕 2.被救助对象的补助资金计算准确，差错率为零 3.被救助对象的补助资金足额发放，每个人都得到应得金额					
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	领取社会救济补助资金人数	7人	工作计划	
	质量指标	准确率	计算准确率	100%	工作计划	
	时效指标	经费下发是否及时	发放及时率	年底发放到位	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	严格控制成本，不超出项目预算数	不超出项目预算数	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	经济效益指标	补贴发放率	生活补贴发放完成率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥7 人	历史经验
	可持续影响指标	社会影响力	被救助对象感受到政府关怀	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史经验
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史经验

2.离任村干部补贴绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130306210Z5WWH97 XP60D		项目名称	离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	559500.00	其中：财政资金	559500.00	其他资金	0
	留守营镇离任村干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按时发放离任村干部补贴 2.足额发放离任村干部补贴 3.离任村干部对资金发放满意					
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	支付补贴人数占应补贴人数比例	支付离任村干部补贴人员人数占应补贴人数比例	≥90%	历史经验	
	质量指标	资金准确发放至被补贴人的比例	补贴资金准确发放至应补贴人员银行账户的比例	100%	历史经验	
	时效指标	资金及时发放至被补贴人银行账户	补贴资金及时发放至被补贴人银行账户	≥90%	历史经验	
	成本指标	补贴与规定相符	补贴发放符合组织部门审批标准	补贴发放符合组织部门审批标准	历史经验	
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。	科学编制预算，提高财政资金的使用效率	历史经验	
	社会效益指标	加强人员归属感	通过按时按标准发放补贴，进一步增强离任村干部的归属感	通过按时按标准发放补贴，进一步增强离任村干部的归属感	历史经验	
	社会效益指标	保证离任村干部思想稳定	能够积极支持村级工作	能够积极支持村级工作	历史经验	
	可持续影响指标	保障离任村干部生活质量	保障离任村干部生活质量	保障离任村干部生活质量	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被补贴离任村干部对发放工作满意	≥90%	历史经验	

3.留守营镇政府工作经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	1303062139RVEM5Q MLDA0		项目名称	留守营镇政府工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	160000.00	其中：财政资金	160000.00	其他资金	0
	环境整治、护林防火、秸秆禁烧、整治大气污染					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0%		100%		100%	
绩效目标	1.做好环境整治工作 2.护林防火，秸秆禁烧 3.整治大气污染					
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	开展宣传形式的数量	反映开展外宣活动情况	≥3种	宣传形式包括挂条幅，定点广播，流动广播等	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥80%	重点工作完成率	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≥80%	任务完成的及时性	
	成本指标	严格控制资金支出	各项费用严格按有关规定执行	各项费用严格按有关规定执行	各项费用严格按有关规定执行	
效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	
	生态效益指标	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序进行	保障日常工作的有序进行	保障日常工作的有序进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

4.留守营镇行政综合服务中心租金等费用绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621BPV405RHU 5GD2		项目名称	留守营镇行政综合服务中心租金等费用		
预算规模及资金用途	预算数	85500.00	其中：财政资金	85500.00	其他资金	0
	行政综合服务中心租金、取暖费、物业费、水电费等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.行政综合服务中心办公场地达到相关标准要求 2.行政综合服务中心能够正常运转 3.群众办事方便					
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	办公场所建筑面积	办公场所建筑面积	≥300平方米	工作计划	
	质量指标	办公场所供暖率	办公场所供暖率	100%	工作计划	
	时效指标	办公场所在规定时间内正常运转	办公场所在规定时间内正常运转	在规定时间内使办公场所正常运转	工作计划	
	成本指标	年度办公场所租赁费	年度办公场所租赁费	≤6万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	激发职工工作积极性	激发职工工作积极性	职工工作积极努力	历史经验	
	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥15人	工作计划	
	可持续影响指标	租赁期限	租赁期限	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对办公场所的满意程度	≥90%	历史经验	

5.专项业务费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621L1SURXHQ DIYRO		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
	预算数 20 万元，其中财政资金 20 万元。用于乡镇各项工作经费，其中办公费 8 万元，电费 2 万元，公务接待费 1.5 万元，公车运行维护费 8.5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.机关办公设施正常运行，办公经费得到补充 2.公务用车正常运转，运行维护经费得到保障 3.机关各项业务工作保持连续，日常工作有序运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥73 人	工作计划	
	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	≥95%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	单位办公费、电费等及时支付比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	公车核定金额	维护车辆定额金额	≤8.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	严格遵守规章制度，提高资金使用效率，做的节俭高效	≤20 万元	工作计划	
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	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	日常工作持续有效运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例	≥95%	工作计划	

6.建设北街便民小市场经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621M3A3O51LFI QCH		项目名称	建设北街便民小市场经费		
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	0
	建设经营台面,地面硬化,周边环境进行保洁					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	0%		0%		100%	100%
绩效目标	1.建设经营台面 100 个左右 2.地面硬化 1300 平米左右 3.周边环境进行保洁					
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	覆盖率	取消流动摊位情况	≥90%	工作计划	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	该项目对当地经济发展的贡献率	反映该项目对经济发展的拉动作用	吸引周过更多商户和有自产农产品的农户,活跃市场	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	消除占道经营,交通堵塞;减少隐患	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足人民群众的需求	能够长期较好地满足人民群众的需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	工作计划	

7.重点工作运行经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621MAXW39YZ A9V4D		项目名称	重点工作运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	398000.00	其中：财政资金	398000.00	其他资金	0
	用于防火支出、环卫支出、信访维稳支出，相关经费紧张状况得到缓解					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.防火支出经费紧张状况得到缓解 2.环卫支出经费紧张状况得到缓解 3.信访维稳支出经费紧张状况得到缓解					
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	防火支出金额	防火支出金额	≥25万元	历史经验	
	数量指标	环卫支出金额	环卫支出金额	≥10万元	历史经验	
	数量指标	信访维稳支出金额	信访维稳支出金额	≥4.8万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展 保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展 开展保持工作稳定、持续开展	历史经验	
	生态效益指标	利于生态环境保护	利于生态环境保护	利于生态环境保护	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	历史经验	

8.七里涧村村庄规划设计绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621QKI0700F01 P7S		项目名称	七里涧村村庄规划设计		
预算规模及资金用途	预算数	298000.00	其中：财政资金	298000.00	其他资金	0
	七里涧村村庄规划设计费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.完成规划编制，实现村庄建设发展有目标， 2.完成规划编制，实现村庄重要建设项目有安排的目标， 3.完成规划编制，实现生态环境有管控、农村人居环境改善有措施的目标					
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	项目完成占比	已完成的工作项目数量占应完成数量的比例	≥100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量是否合格	质量合格	工作计划	
	时效指标	按照文件要求及时完成	按时完成	按时完成	工作计划	
	成本指标	严格控制资金支出	按照有关规定，控制支出成本	按照有关规定，控制支出成本	工作计划	
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的较大影响，得到广大受众的充分认可。	得到广大受众的充分认可	工作计划	
	生态效益指标	对农业环境影响	保障农业生态环境安全	保障农业生态环境安全	工作计划	
	可持续影响指标	持续影响	村庄规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	村庄规划、土地整治的持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	工作计划	

9.村级组织运转经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621XU2WUPBU 4UL91		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	6703100.0 0	其中：财政资金	6703100.0 0	其他资金	0
	用于保障村级组织正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.保障村干部工资及时足额发放 2.保障村级基本办公经费 3.村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展					
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	覆盖村数	覆盖全镇行政村数量	53个	工作计划	
	质量指标	资金支付合规率（%）	资金支付合规率（%）	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	干部工资支付标准	干部工资支付符合政策文件标准	干部工资支付符合政策文件标准	工作计划	
效益指标	经济效益指标	村干部收入	村干部获得工资收入	村干部获得工资收入	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展	村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展村级各项工作。	能够长期较好地开展村级各项工作。	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（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	历史经验	

10.留守营镇人民政府工作经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621Y1KDVFQW S5K1C		项目名称	留守营镇人民政府工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.0 0	其中：财政资金	1000000.0 0	其他资金	0
	维持机关正常运转及各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.做好信访维稳、环境整治、护林防火等重点工作，维护社会安定 2.做好机关日常工作，保持各项业务工作连续性 3.保障机关人员工资、社保等经费支出，保持人员队伍稳定					
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	支付工资人数	支付工资人数	≥36人	工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥80%	工作计划	
	时效指标	工资及时发放	工资及时发放月数占全年月数的比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	严格控制资金支出	各项费用，如差旅费等，严格按有关规定执行	各项费用，如差旅费等，严格按有关规定执行	工作计划	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	保障人员正常办公	工作计划	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定局面逐步提高	社会稳定局面逐步提高	工作计划	
	生态效益指标	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障职工权益	保障职工乡镇补贴、取暖补贴正常发放	保障职工乡镇补贴、取暖补贴正常发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	机关干部职工的满意度	≥90%	历史经验	

11.编制镇区供热专项规划资金绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621Y6L4D1LGIS 94N		项目名称	编制镇区供热专项规划资金		
预算规模及资金用途	预算数	104000.00	其中：财政资金	104000.00	其他资金	0
	编制镇区供热专项规划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0%		100%		100%	
绩效目标	1.合理确定城镇定位和产业发展方向，促进镇域协调发展 2.优化空间结构，整合产业布局 3.完善公共服务设施和市政基础设施；优化镇区用地布局					
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	年度工作完成率	年度工作完成率	≥95%	年度工作完成率	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	
	成本指标	控制在预算内	是否控制在预算内	文字描述	是否控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	文字描述	项目完成情况	
	社会效益指标	社会影响力	在本地产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	文字描述	在本地产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	文字描述	改善人居环境	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障配套工程顺利实施	文字描述	保障配套工程顺利实施	
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%	群众满意数量占总数的比例。	

12.造纸厂家属院小区供暖管道维修绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030621Z59O3DY45 OR35		项目名称	造纸厂家属院小区供暖管道维修		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于留守营镇造纸厂家属院小区供暖管道维修					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.造纸厂家属院小区供暖管道全部维修 2.造纸厂家属院小区供暖管道维修后可正常打压供暖 3.造纸厂家属院小区居民冬季生活取暖得到保障					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算的比例	≤5%	历史经验	
效益指标	经济效益指标	维护完成率	维护完成率	100%	工作计划	
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥400 人	工作计划	
	生态效益指标	减少能源资源消费量	更加科学、绿色利用能源资源	无跑冒滴漏现象	工作计划	
	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	≥3 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥90%	历史经验	

六、政府采购预算情况

2021年，留守营镇人民政府本级无政府采购预算安排，空表列示。

单位政府采购预算

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					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												

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级上年末固定资产金额为 352.92 万元（详见下表）。

2021年度，本单位没有拟购置固定资产情况。

固定资产占用情况表

编制单位：秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

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	—	352.92
1、房屋（平方米）	2925	105.92
其中：办公用房（平方米）	2700	91.12
2、车辆（台、辆）	4	13.40
3、单价在 20 万元以上的设备	1	32.95
4、其他固定资产	1024	200.65

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。