

河北昌黎经济开发区南区管理处 2023 年部门所属单位预算信息公开

目录

一、河北昌黎经济开发区南区管理处本级收支预算	2
------------------------------	---

一、河北昌黎经济开发区南区管理处本级收支预算
单位预算收支总表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级 预算年度：2023 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	3014.38	一、一般公共服务支出	1912.70
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	12.89
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	311.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.99
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	569.36
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	

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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
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	111.84
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3014.38	本年支出合计	3066.38
33	上年结转结余	52.00	年终结转结余	
34	收入总计	3066.38	支出总计	3066.38

单位预算收入总表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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	3066.38	3014.38	3014.38							52.00
2	201	一般公共服务支出	1912.70	1912.70	1912.70							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1910.70	1910.70	1910.70							
6	2010301	行政运行	425.55	425.55	425.55							
7	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010308	信访事务	29.64	29.64	29.64							
9	2010350	事业运行	1453.51	1453.51	1453.51							
10	205	教育支出	12.89	12.89	12.89							
11	20502	普通教育	12.89	12.89	12.89							
12	2050201	学前教育	12.89	12.89	12.89							
13	208	社会保障和就业支出	311.61	311.61	311.61							
14	20805	行政事业单位养老支出	311.61	311.61	311.61							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险	223.68	223.68	223.68							

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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
		缴费支出										
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	87.93							
17	210	卫生健康支出	147.99	147.99	147.99							
18	21007	计划生育事务	7.75	7.75	7.75							
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.75	7.75	7.75							
20	21011	行政事业单位医疗	140.25	140.25	140.25							
21	2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	18.44							
22	2101102	事业单位医疗	121.80	121.80	121.80							
23	213	农林水支出	569.36	517.36	517.36							52.00
24	21307	农村综合改革	569.36	517.36	517.36							52.00
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	517.36	517.36	517.36							
26	2130799	其他农村综合改革支出	52.00									52.00
27	221	住房保障支出	111.84	111.84	111.84							
28	22102	住房改革支出	111.84	111.84	111.84							
29	2210201	住房公积金	111.84	111.84	111.84							

单位预算支出总表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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	3066.38	2442.75	623.63			
2	201	一般公共服务支出	1912.70	1879.06	33.64			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1910.70	1879.06	31.64			
6	2010301	行政运行	425.55	425.55				
7	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
8	2010308	信访事务	29.64		29.64			
9	2010350	事业运行	1453.51	1453.51				
10	205	教育支出	12.89		12.89			
11	20502	普通教育	12.89		12.89			
12	2050201	学前教育	12.89		12.89			
13	208	社会保障和就业支出	311.61	311.61				
14	20805	行政事业单位养老支出	311.61	311.61				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.68	223.68				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93				
17	210	卫生健康支出	147.99	140.25	7.75			
18	21007	计划生育事务	7.75		7.75			

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.75		7.75			
20	21011	行政事业单位医疗	140.25	140.25				
21	2101101	行政单位医疗	18.44	18.44				
22	2101102	事业单位医疗	121.80	121.80				
23	213	农林水支出	569.36		569.36			
24	21307	农村综合改革	569.36		569.36			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	517.36		517.36			
26	2130799	其他农村综合改革支出	52.00		52.00			
27	221	住房保障支出	111.84	111.84				
28	22102	住房改革支出	111.84	111.84				
29	2210201	住房公积金	111.84	111.84				

单位预算财政拨款收支总表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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	3014.38	一、一般公共服务支出	1912.70	1912.70		
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	12.89	12.89		
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	311.61	311.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.99	147.99		
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	569.36	569.36		
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				

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	111.84	111.84		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3014.38	本年支出合计	3066.38	3066.38		
33	年初财政拨款结转和结余	52.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	52.00					
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	3066.38	支出总计	3066.38	3066.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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	3066.38	2442.75	623.63
2	201	一般公共服务支出	1912.70	1879.06	33.64
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1910.70	1879.06	31.64
6	2010301	行政运行	425.55	425.55	
7	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
8	2010308	信访事务	29.64		29.64
9	2010350	事业运行	1453.51	1453.51	
10	205	教育支出	12.89		12.89
11	20502	普通教育	12.89		12.89
12	2050201	学前教育	12.89		12.89
13	208	社会保障和就业支出	311.61	311.61	
14	20805	行政事业单位养老支出	311.61	311.61	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.68	223.68	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	
17	210	卫生健康支出	147.99	140.25	7.75
18	21007	计划生育事务	7.75		7.75
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.75		7.75

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	140.25	140.25	
21	2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
22	2101102	事业单位医疗	121.80	121.80	
23	213	农林水支出	569.36		569.36
24	21307	农村综合改革	569.36		569.36
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	517.36		517.36
26	2130799	其他农村综合改革支出	52.00		52.00
27	221	住房保障支出	111.84	111.84	
28	22102	住房改革支出	111.84	111.84	
29	2210201	住房公积金	111.84	111.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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	2442.75	2336.44	106.31
2	301	工资福利支出	2245.62	2245.62	
3	30101	基本工资	870.84	870.84	
4	30102	津贴补贴	298.13	298.13	
5	30103	奖金	149.96	149.96	
6	30107	绩效工资	321.22	321.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.68	223.68	
8	30109	职业年金缴费	87.93	87.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	136.11	136.11	
10	30112	其他社会保障缴费	40.61	40.61	
11	30113	住房公积金	111.84	111.84	
12	30199	其他工资福利支出	5.31	5.31	
13	302	商品和服务支出	103.31		103.31
14	30201	办公费	23.40		23.40
15	30205	水费	0.70		0.70
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	4.50		4.50
18	30208	取暖费	5.00		5.00
19	30228	工会经费	18.72		18.72

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
21	30239	其他交通费用	33.67		33.67
22	30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
23	303	对个人和家庭的补助	90.82	90.82	
24	30302	退休费	80.64	80.64	
25	30305	生活补助	9.32	9.32	
26	30309	奖励金	0.85	0.85	
27	310	资本性支出	3.00		3.00
28	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

预算年度：2023

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	5.40	5.40		
2	“三公”经费小计	5.40	5.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				

河北昌黎经济开发区南区管理处本级 2023 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，现将河北昌黎经济开发区南区管理处本级 2023 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：

根据《河北昌黎经济开发区南区管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北昌黎经济开发区南区管理处的主要职责是：

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
- 2、讨论和决定本乡经济建设、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、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、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。
- 4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，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。
- 5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

- 6、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单位的干部。做好人才服务和引进工作。
- 7、领导本乡的基层治理，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，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵等工作。
- 8、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。保障少数民族的权利和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。

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
河北昌黎经济开发区南区管理处本级	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北昌黎经济开发区南区管理处收支包含在部门预算中。

2023 年部门预算安排 3066.38 万元（其中：一般公共预算拨款 3066.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元）。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 3066.38 万元，一般公共预算拨款 3066.38 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，反映河北昌黎经济开发区南区管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年我部门预算总支出为 3066.38 万元，其中：基本支出为 2442.75 万元（包括人员经费 2336.44 万元，公用经费 106.32 万元），项目支出 623.63 万元。

3、比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2023 年预算收支安排 3066.38 万元，较 2022 年预算增加 344.91 万元，其中：基本支出增加 300.55 万元，主要原因为在职人员及公用事务增加；项目支出增加 44.36 万元，主要是因为本年度对农村综合改革支出经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门日常公用经费支出预算 106.31 万元。其中：办公费 23.4 万元、水费 0.7 万元，电费 10 万元，邮电费 4.5 万元，取暖费 5 万元、工会经费 18.72 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元，其他交通费用 33.67 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元、办公设备购置 3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门日常公用经费支出预算 106.31 万元。其中：办公费 23.4 万元、水费 0.7 万元，电费 10 万元，邮电费 4.5 万元，取暖费 5 万元、工会经费 18.72 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元，其他交通费用 33.67 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元、办公设备购置 3 万元。

五、预算绩效信息

1、2022 年农村公益事业建设财政奖补项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好 2022 年农村公益事业建设，加快农村综合改革进展。				
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	奖补项目涉及行政村数	2022 年度公益事业建设奖补项目涉及行政村数	4 个	昌财农改【2022】21 号
	质量指标	公益事业建设合格率	2022 年度公益事业建设合格率	≥95%	以往经验
	时效指标	奖补项目资金支付及时率	2022 年度公益事业建设奖补项目资金支付及时率	≥95%	以往经验
	成本指标	奖补项目资金成本	公益事业建设奖补项目资金成本	≤52 万元	昌财农改【2022】21 号
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥3%	以往经验
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	较上年明显提高	以往经验
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥3%	以往经验
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	≥90%	以往经验

2、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标	6. 通过发放我镇 28 个行政村配齐 1 名一人兼正职村干部和 4-5 名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。 7. 通过落实全乡 28 个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于 53232 元，副职补贴不低于每人每年 17744 元，保障村级行政能力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助村数	享受补贴的行政村数	28 个	村干部考核管理办法
	质量指标	人员补贴发放率	发放补贴数占补贴总数数的比率	≥95%	村干部考核管理办法
	时效指标	村干部补贴发放及时率	按时发放补贴资金占实际到位资金的比例	≥95%	村干部考核管理办法
	成本指标	补助标准	村干部副职年补贴标准	≥17744 元/人	村干部考核管理办法
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	≥3%	村干部考核管理办法
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	发放村干部工资补贴，提高村干部工作积极性	较上年提高	村干部考核管理办法
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	村干部考核管理办法
	可持续影响指标	村干部补贴的可持续影响	村干部补贴发放，保障村委会稳定发展的时限	≥1 年	村干部考核管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率	≥90%	历史经验

3、村级办公经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过及时缴纳网络维护费用，达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。 7. 通过确保水电暖等费用及时支付，达到保证村级组织的正常运转的效果。				
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	保障行政村办公数量	享受村级办公经费保障办公的村委会个数	≤28 个	工作计划
	质量指标	办公经费发放率	发放办公经费数占办公经费总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	各事项费用支付及时率	及时支付村级办公经费金额占实际到位办公经费金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	发放办公经费成本	村级办公经费保障村标准	≥5000 元/村	工作计划
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	≥3%	工作计划
	社会效益指标	提高村委会行政办公效率	及时足额拨付村级办公经费，提高村级行政单位办公能力	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	村级办公经费的可持续影响	村级办公经费发放，保障村委会正常运转办公的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	≥90%	历史经验

4、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。 7. 通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果。				
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	开展学习培训次数	组织开展学习培训的次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	≤200 元/人	工作计划
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	≥3%	工作计划
	社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	村党支部组织党员活动占全年的比率	≥90%	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约，节约水电等能源情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	村级党组织活动经费的可持续影响	村级党组织活动经费发放，保障村党支部正常开展活动的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村级党组织成员满意度	调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率	≥90%	历史经验

5、非公办幼儿教师补贴

绩效目标表

绩效目标	6. 通过项目资金及时支付，达到保证在职非公办幼儿教师人员工资正常支出的效果。 7. 通过发放非公办幼儿教师人员补贴，达到使非公办幼儿教师权益得到保障，从而使其正常开展教育工作的效果。				
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	发放非公幼儿教师工资人数	发放非公办幼儿教师工资的人数	≥12 人	资金发放表
	质量指标	补助资金到位率	实际拨付非公幼儿教师补贴数占应拨经费的比率	≥95%	资金发放表
	时效指标	工资发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	非公办幼儿教师工资成本	每月发放的非公办幼儿教师工资标准	1790 元/人/月	资金发放表
效益指标	经济效益指标	提高非公幼儿教师收入	非公办幼儿教师每年收入增加额	9.67 万元/每年	工作计划
	社会效益指标	提高非公幼儿教育水平	提高非公幼儿教育水平	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约，节约水电等能源情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	非公幼儿教师补贴的可持续影响	非公幼儿教师补贴的发放，对区域内幼教工作持续发展的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	非公幼儿教师满意度	调查中满意或较满意的非公幼儿教师占被调查非公幼儿教师的比率	≥95%	历史经验

6、服务群众专项经费

绩效目标表

绩效目标	6. 通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。 7. 通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果				
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	网格员补助数	享受网格员补助的人数	300 人	工作计划
	数量指标	村级综合服务站补助村数	享受村级综合服务站补助的村数	28 个	工作计划
	质量指标	为民服务事项完成率	实际为民服务的事项个数占计划个数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	支付及时率	按时发放的资金占实际到位资金的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	服务群众专项经费成本	村级服务群众专项经费保障标准	≤6 万元/村	工作计划
效益指标	经济效益指标	村集体年收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	≥3%	工作计划
	社会效益指标	保障村委会行政办公率	村组织正常办公运转时间占全年的比率	≥90%	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	村级服务群众专项经费的可持续影响	村级服务群众专项经费发放，保障村委会正常运转办公的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	≥90%	历史经验

7、计生临聘人员补贴（含清退）绩效目标表

绩效目标	6. 通过项目资金及时支付，达到保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出的效果。 7. 通过发放计生临聘人员工资补贴，达到临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作的效果。				
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	发放计生临聘人员工资人数	计生临聘人员人数	2 人	工资发放表
	质量指标	补助资金发放率	实际拨付临聘补贴数占全部应拨付总数的比率	≥90%	工资发放表
	时效指标	计生临聘补贴发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	计生临聘人员工资标准	发放的计生临聘人员工资标准	≤7.74 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高计生临聘人员收入	计生临聘人员每年收入增加额	≥7.74 万元	工作计划
	社会效益指标	提高计生人员工作积极性	提高计生人员工作积极性，保障计生工作顺利开展	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	计生临聘人员补贴的可持续影响	计生临聘人员补贴的发放，对区域内幼教工作持续发展的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	计生临聘人员满意度	调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比率	≥90%	历史经验

8、人大代表之家经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过项目资金及时支付，达到保证乡、村人大代表工作正常开展的效果。 7. 通过加强人大代表之家建设，达到不断提高人大代表履职能力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人大代表之家数量	享受补助的人大代表之家个数	1 个	工作计划
	质量指标	人大代表履职率	正常履职人大代表职能人数占区域内人大代表总数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	人大经费支付及时率	及时支付人大经费金额占实际到位金额的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金全年补助标准	≤2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高经济发展	通过人大经费的支出提高区域内财政资金使用效力	较上年提高	工作计划
	社会效益指标	保障人大代表履职能力	保障区域内人大代表履职能力人数	≥50 人	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约能源，水电等能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	人大工作的可持续影响	人大工作经费的支出，保障区域内人大工作正常运转的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率	≥90%	历史经验

9、武装工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过项目资金及时支付，达到保证乡武装工作、民兵训练工作顺利进行的效果。 7. 通过保障武装工作，达到提高社会稳定能力的效果。				
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	组织开展武装宣传次数	组织开展辖区内武装宣传工作的次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	武装工作经费支付及时率	按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	开展武装宣传费用成本	武装宣传的费用标准	≤2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高区域内武装工作收入	提高本地武装工作收入	≥2 万元	工作计划
	社会效益指标	提升民兵人员提升社会责任感	提升民兵人员提升社会责任感人数	≥40 人	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间能源，水电等能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	武装工作经费的可持续影响	武装工作经费的支出，保障区域内武装工作正常运转的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	调查中满意或较满意的民兵占被调查总人数的比率	≥90%	历史经验

10、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。 7. 确保项目资金及时支付，达到保证我乡信访维稳工作正常开展的效果。				
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	完成信访维稳人次数	完成信访维稳的人次数	≥2 人	工作计划
	质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率	≥70%	工作计划
	时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	≤2 天	工作计划
	成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	≤29.64 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定，促进经济形势稳定	较上年促进	工作计划
	社会效益指标	提高社会稳定力	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	≥90%	历史经验

11、正常离任村干部生活补助绩效目标表

6. 通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。 7. 通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。					
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	正常离任村干部人数	享受补助的正常离任村干部的人数	≤63 人	工作计划
	质量指标	经费补助发放率	发放离任村干部补助数占离任村干部生活补助总数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助发放及时率	正常离任村干部补贴发放金额占实际到位资金的比例的比例	≥98%	工作计划
	成本指标	正常离任村干部生活补助成本	离任村干部任正职满 1 年每月补助标准	20 元/人/月	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高行政村内正常离任村干部收入	每月离任村干部人均收入增加额	≥500 元/月	工作计划
	社会效益指标	提高在任村干部干事创业的积极性	提高在任村干部干事创业的积极性，促进行政村稳定	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	离任村干部补助的可持续影响	离任村干部补助发放，保障村委会稳定发展时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023 年，河北昌黎经济开发区南区管理处本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北昌黎经济开发区南区管理处本级上年末固定资产金额为 571.46 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。

单位固定资产占用情况表

828001 河北昌黎经济开发区南区管理处本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		571.46
1、房屋（平方米）	2019	435.39
其中：办公用房（平方米）	1398	405.77
2、车辆（台、辆）	2	10.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4759	125.71

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。