**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | 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 | 1729.28 | 一、一般公共服务支出 | 1035.15 |
| 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 | 28.00 |
| 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 | 195.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 146.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 145.37 |
| 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 | 81.62 |
| 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 | 1729.28 | 本年支出合计 | 1729.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1729.28 | 支出总计 | 1729.28 |

部门预算收入总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | | | 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 | 1729.28 | 1729.28 | 1729.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1035.15 | 1035.15 | 1035.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1010.85 | 1010.85 | 1010.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.05 | 940.05 | 940.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 32.70 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.93 | 195.93 | 195.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.89 | 111.89 | 111.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.68 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.77 | 37.77 | 37.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.91 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 81.62 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 81.62 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 81.62 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 1729.28 | 1246.24 | 483.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1035.15 | 940.05 | 95.10 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1010.85 | 940.05 | 70.80 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.05 | 940.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 32.70 |  | 32.70 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.10 |  | 38.10 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.93 | 111.89 | 84.04 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.89 | 111.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.71 | 98.71 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 6.84 |  | 6.84 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.84 |  | 6.84 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 27.20 |  | 27.20 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 27.20 |  | 27.20 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 97.21 | 84.68 | 12.53 |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.77 | 37.77 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 146.00 |  | 146.00 |  |  |  |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 1729.28 | 一、一般公共服务支出 | 1035.15 | 1035.15 |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 195.93 | 195.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.21 | 97.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 146.00 | 146.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 145.37 | 145.37 |  |  |
| 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 | 81.62 | 81.62 |  |  |
| 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 | 1729.28 | 本年支出合计 | 1729.28 | 1729.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1729.28 | 支出总计 | 1729.28 | 1729.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 1729.28 | 1246.24 | 483.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1035.15 | 940.05 | 95.10 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1010.85 | 940.05 | 70.80 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.05 | 940.05 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 32.70 |  | 32.70 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.10 |  | 38.10 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.30 |  | 19.30 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.30 |  | 19.30 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.93 | 111.89 | 84.04 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.89 | 111.89 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.18 | 13.18 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.71 | 98.71 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 6.84 |  | 6.84 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.84 |  | 6.84 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 27.20 |  | 27.20 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 27.20 |  | 27.20 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 97.21 | 84.68 | 12.53 |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 |  | 7.53 |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 |  | 7.53 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.68 | 84.68 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.77 | 37.77 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.91 | 46.91 |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 146.00 |  | 146.00 |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 96.00 |  | 96.00 |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 96.00 |  | 96.00 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 145.37 |  | 145.37 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 |  | 145.37 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 |  | 145.37 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 81.62 | 81.62 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 81.62 | 81.62 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 81.62 | 81.62 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 1246.24 | 1085.73 | 160.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1061.19 | 1061.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 277.67 | 277.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217.69 | 217.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.61 | 52.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.93 | 199.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.71 | 98.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.77 | 37.77 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.91 | 46.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.13 | 6.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.62 | 81.62 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.15 | 42.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 160.51 |  | 160.51 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.60 |  | 28.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.24 |  | 12.24 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 25.36 |  | 25.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 14.32 |  | 14.32 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.58 |  | 6.58 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 34.00 |  | 34.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.54 | 24.54 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 22.60 | 22.60 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 12.61 | 12.61 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.61 | 12.61 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.11 | 5.11 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2023年部门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，现将唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2023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：**

（一）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。

（二）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。

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

（四）执行本行政区域内的经济和社会収展计划、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。落实本行政区域内収展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）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。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。

（六）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，抓好収展党员工作，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仸何工作人员严栺遵守国家法律法规。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。（一）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。

（二）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。

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

（四）执行本行政区域内的经济和社会収展计划、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。落实本行政区域内収展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）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。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。

（六）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，抓好収展党员工作，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仸何工作人员严栺遵守国家法律法规。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | 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，目前我省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。唐山市丰南区黑沿子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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入1729.28万元，其中：一般公共预算拨款1729.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

1. 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，反应2023年度单位预算的总体情况。2023年支出预算1729.28万元，其中基本支出1246.24万元，包括人员经费1085.73万元和日常公用经费160.51万元；项目支出483.04万元，主要为服务群众专项经费、维稳经费、退役军人公益性岗位安置费用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1729.28万元，较2022年预算安排增加137.75万元，其中基本支出增加223.11万元，主要为增加人员经费支出218.23万元和增加日常公用经费支出4.88万元，项目经费减少85.36万元，主要为减少边境转移支出资金用于黑沿子镇敬老院消防改造及修缮资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排160.51万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、专用材料、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排20.61万元，比2022年减少0.5万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费15.5万元，比2022年减少0.5万元，原因是严格控制公车出行次数，降低燃油费用、节约经费支出。

（二）公务接待费5.11万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，我镇将紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真学习贯彻落实党的二十大精神，奋力推进全镇经济社会发展再上新台阶，为全区加快建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”作出黑沿子贡献。按照“一域五带十区”示范创建工作要求，打造一批具有沿海特色的党建示范点，抓实基层党建示范引领三年行动建设工作。集中2022年-2024年三年左右时间，着力培养4个市级党建示范点、1个区级村庄党建示范点、1个滨海渔村党建示范带。

（二）分项绩效目标

（一）负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责镇行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力。

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（二）承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作。 绩效目标：加强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作。

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（三）负责生态环境建设、保护监管。

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时上级和有关部门领导汇报，确定应急对策。

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（四）宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。

绩效目标：负责辖区自然资源保护和监管工作。

绩效指标：集中式水源地系统评价验收通过率90%以上，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。 （五）负责镇综合行政执法工作，负责信息化网络建设与管理工作。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标： 限时结案率90%以上，矛盾纠纷调处率 90% 以上， 重大安保任务完成率90%以上， 案件完成率90%以上， 群众满意度达90%以上。 (六)行政审批和综合服务工作。

绩效目标：保障行政综合工作的有序开展。

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

(七)负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效目标：促进农业事业协调发展。

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，提升改造提升重点村数量3个村级以上。 (八)负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治。

绩效指标：优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率90%以上，目标群体满意度90%以上，优抚对象医疗补助到位率90%以上。

（三）工作保障措施

（一）坚守疫情防控坚固防线。一是常态“排”。做到排查情况日结日报，对在外人员坚持沟通，掌握轨迹，来返及时报备。二是全面“筛”。组织发动常态化核酸筛查到位，做到底数清晰，确保应检尽检。按照转运排班，提高样本转运效率。三是严格“管”。对管控人员按照风险等级管理到位，确保人员转运安全高效。

（二）推动乡村振兴升级加力。一是用足用好专项债。详细编制专项债可研报告、实施方案等，从严从实从细研究落实好专项债项目，确保各项工作按照区委区政府安排部署扎实推进。二是持续改善人居环境。完善物业化、网格化管理，落实好“人头对人头”机制，重点解决破损道路、黑臭水体、问题厕所等环境问题，提升人居环境品味。三是打造特色文旅产业。围绕“海”字做足做好旅游文章，打造沙河两岸商业街，形成“吃住游购娱”精品旅游线路。四是增加村集体收入。严格土地流转程序，推进土地规模化经营，充分发挥9个农村集体经济合作社职能，进一步发展壮大村集体经济实力。

（三）壮大镇域经济实力。聚焦全区重点产业，强化招商引资，力争引进一批与我区重点产业关联度强的大项目、好项目，扭转我镇经济体量小、发展落后的局面。加快渔业产业转型升级。推进冷冻企业、育苗企业、海产品加工企业等向集约化、园区化发展，大力实施占地4000亩的渔业产业园项目，加快推进“七通一平”基础设施建设，特别要促成由纵横钢铁向渔业产业园引热工程，减少企业燃煤污染，节约生产成本。积极推动广东海大集团“精品渔业园区”项目进场，确保项目落地。强化海产品品牌建设，以国家地理标志产品“黑沿子毛蚶”为带动，大力支持企业实施品牌化战略，提升黑沿子海产品知名度、美誉度，扩大市场占有率。

（四）加强生态环境监管。落实好“人头对人头”对排污企业、排污口、养殖污染、劣质油品、散料堆场、生活建筑垃圾、餐饮场所油烟排放和污水排放等污染源定期巡查，发现问题即知即改，依法严厉打击环境违法行为。配合上级部门做好入海排污口排查整治，切实改善海域环境以达到改善生态环境、重获碧海蓝天。落实大气污染防治措施，继续实施育苗室锅炉改造升级工作，杜绝使用燃煤，减少烟尘排放污染并且加大道路扬尘整治，降低镇域大气污染指数。

（五）加强安全生产管理。一是加强辖区危险化学品生产、储存、运输企业以及燃气和地下输油、输气管道等易燃易爆设施基本情况的摸底排查、有关台账的建立和开展安全监管工作。二是加强对辖区单位建筑项目工程施工安全的督促检查和宣传教育工作，确保辖区单位建筑项目工程施工的安全。三是加强对我镇34家涉氨制冷企业的管理，督促其及时对设备、管道进行更新与维护，并根据相关规定，依法执行年检制度。督导企业制定氨泄漏事故应急预案及现场处置方案，要求企业配足应急防护装备，对企业定期开展应急演练，四是加强对企业负责人及员工的安全生产培训。深入规范海上捕捞渔船的管理，加强捕捞从业人员的安全技能培训。五是结合区农牧部门，有序推进“三无”船只取缔工作，并依据转产转业相关政策支持，逐步核减船只数量，保证渔业生产安全。六是继续加强对烟花爆竹的安全监管排查工作，坚决取缔非法生产、运输、储存、销售烟花爆竹。加强对烟花爆竹安全燃放的监管工作，确保重大节日烟花爆竹安全燃放。

（六）巩固基层党组织建设。一是加强基层党建工作。进一步完善村“两委”班子考核奖惩办法，激发村“两委”干事活力；加强村干部教育管理，制定年度培训计划，加强村“两委”工作业务培训，确保村干部想干事、能干事、不出事；落实谈心谈话制度，了解村民情。严格按标准发展党员，确保不出现三年不发展党员的村；开展党的二十大精神学习宣传活动，全面提升党员整体素质。二是抓好干部素质能力常态化提升。以政治建设、能力建设、思想建设为重点，举办乡村振兴专题培训，摸清培训需求、制定培训计划、保证培训效果。坚持落实公务员季度考核工作，完善事业编考核考核管理办法，形成比学赶超的干事氛围。建立镇村干部对外联系优秀人才队伍，与村企共同协同建立人才库，做好人才的引、育、选、用工作。三是发挥好党建引领示范作用。按照“一域五带十区”示范创建工作要求，打造一批具有沿海特色的党建示范点，抓实基层党建示范引领三年行动建设工作。集中2022年—2024年三年左右时间，着力培养4个市级村庄党建示范点、1个区级村庄党建示范点、1个滨海渔村党建示范带。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥2人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 工作完成 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 问卷调查 |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村民委员正常运转，用于村级办公经费，水电费、维修等方面的支出 |

| 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 | 拨付村办公费村级个数 | 实际发放办公费村级个数 | 9个 | 拨款明细表 |
| 质量指标 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的比例 | 100% | 拨款明细表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占用到位资金的比例 | ≥95% | 收付款凭证 |
| 成本指标 | 办公费标准 | 按村级人口数为标准 | 按村人口数量，500口人以下的8000元/村；500-800口人的1万元/村；800口人以上的1.2万元/村 | 上级政策及文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级治理能力 | 村级治理规范有序、乡村振兴战略持续发展 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 报账员数量 | 非两委报账员的人数 | ≥8人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况表 |
| 时效指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 工作的任务数占总任务的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按非两位报账员现行补助标准 | 18821元 | 上级通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥8人 | 人员实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高整体环境水平，保障农村环境美化、亮化；改善群众生活环境，引导群众增强环保意识 |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥119.51万元 | 年初指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50人 | 雇佣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、环境治理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高整体环境水平，争取拉链排名前五；改善群众生活环境，引导群众增强环保意识。 |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 50万元 | 年初指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50人 | 雇佣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、基层党建经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于整治软弱涣散基层党组织村级面貌明显改观，村级组织规范化运转；着力打造党建示范点，打造基层标志性工作，提升党建工作水平；完善农村后备干部信息库，为农村发展提供坚强人才基础，全力做好基层党建工作 |

| 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 | 基层示范点软弱涣散转化村数量 | 基层示范点软弱涣散转化村数量。 | ≥1个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 执行率 | 资金发放拨付按规定执行率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 进账单或指标下达 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 30万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级治理能力 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提高 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基层建设全面进步 | 保障基层建设全面进步 | 保障了基层组织全面提升 | 显著提升 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、机关运转经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转，提高资金的使用效益，资金使用合规、合理。 |

| 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 | 数量指标 | 下达机关运转经费指标 | 实际下达办公费指标数。 | 32万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 下达指标情况 |
| 时效指标 | 资金的有效性 | 资金实际支出的有效性。 | 100% | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤32万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 及时完成各项工作，保障社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 调查问卷 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本乡镇计生服务事务正常开展；提高计生专干工作人员积极性和工作效率。 |

| 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 | 专干人数 | 计生专干人数 | ≥4人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况表 |
| 时效指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 工作的任务数占总任务的比例 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按文件规定执行 | ≥18821元 | 上级文件或通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥4人 | 人员实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**9、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检工作正常运转 |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数。 | ≥5万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 下达指标情况 |
| 时效指标 | 资金的有效性 | 资金实际支出的有效性。 | 100% | 考核办法 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥5万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 及时完成各项工作，保障社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**10、敬老院劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转，提高工作人员的积极性和工作热情 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥6人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 工作完成 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 问卷调查 |

**11、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高毕业生就业能力和服务群众工作水平 |

| 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 | 补助人数 | 补助保障人数 | 15人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时性 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位，提高就业率 | 提高大学生就业率 | 毕业生工作能力 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利开展、调动人员的工作热情；提高工作效率。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 工作完成 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 问卷调查 |

**13、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障伤残军人医药费及时报销，保障伤残军人的优抚待遇。 |

| 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 | 六级以上伤残军人人数 | 六级以上伤残军人人数 | ≥5人 | 伤残军人证书 |
| 质量指标 | 报销比例 | 申请医疗报销的人数占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 资金支付明细 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 报销金额占年初预算的比例 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残军人基本待遇 | 伤残军人基本医疗保障待遇 | 保障基本医疗待遇 | 资金支付明细 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**14、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定；促进社会和谐 |

| 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 | 人员数量 | 退役军人公益岗人员数量 | ≥8人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 银行进账单 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月工资保险 | 退役军人公益岗全工工资标准1900元/月/人；半工工资标准910元/月/人 | 上级相关文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助的发放，促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、维稳经费(发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展法制宣传，减少信访案件，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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥2% | 活动记录 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、乡村振兴、绿化提升工程（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升乡镇整体形象，促进乡村振兴、亮化、绿化提升，提高群众幸福感和获得感，推动我镇持续健康发展。 |

| 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 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | ≥95% | 合同、协议 |
| 质量指标 | 维修材料及工程质量保证 | 维修材料及工程质量保证 | 100% | 验收合同 |
| 时效指标 | 按时完成工程量比率 | 按时完成工程量比率 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 问卷调查 |

**17、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作正常开展，及时拨付相关支出，提高服务能力，确保资金安全有效、合理、规范，提供资金使用效益。 |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数。 | ≥8万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 下达指标情况 |
| 时效指标 | 资金的有效性 | 资金实际支出的有效性。 | 100% | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥8万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 及时完成各项工作，保障社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 调查问卷 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率，保证各项工作顺利完成，机关正常运转 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 5人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年底考核表 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务工役制人员及遗属生活补助 |

| 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 | 义务工役制人员及遗属人员数量 | 享受义务工役制人员及遗属生活补贴人数 | 5人 | 实际在册人数 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 月补助标准 | 政策标准发放 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展招商引资活动，为本地区经济发展提供新动力； |

| 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 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥2个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥4份 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 洽谈成功时效性 | 项目签约时间 | 合同约定 | 签约意向书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 14万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客商来我区或拜访客商 | 客商来我区或拜访客商人数 | ≥6人 | 招待人数或拜访人数 |
| 社会效益指标 | 推动我镇发展 | 推动我镇各行业发展 | 各行业发展 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区黑沿子镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为602.83万元（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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 602.83 |
| 1、房屋（平方米） | 3876.60 | 285.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510 | 49.10 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 140.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 177.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

我部门无其他需要说明的事项。