**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区人民政府办公室本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000019)

**第二部分 部门所属单位预算**

**一、唐山市丰南区人民政府办公室本级收支预算**

单位预算收支总表

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | 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 | 2451.56 | 一、一般公共服务支出 | 2009.94 |
| 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 | 211.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.97 |
| 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 |  |
| 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 | 102.17 |
| 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 | 2451.56 | 本年支出合计 | 2451.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2451.56 | 支出总计 | 2451.56 |

单位预算收入总表

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | | | 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 | 2451.56 | 2451.56 | 2451.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.94 | 2009.94 | 2009.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2009.94 | 2009.94 | 2009.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1330.07 | 1330.07 | 1330.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 679.87 | 679.87 | 679.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.48 | 211.48 | 211.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.17 | 211.17 | 211.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.94 | 74.94 | 74.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.23 | 136.23 | 136.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 127.97 | 127.97 | 127.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.97 | 127.97 | 127.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.93 | 52.93 | 52.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.04 | 75.04 | 75.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.17 | 102.17 | 102.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | 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 | 2451.56 | 1771.38 | 680.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.94 | 1330.07 | 679.87 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2009.94 | 1330.07 | 679.87 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1330.07 | 1330.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 679.87 |  | 679.87 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.48 | 211.17 | 0.31 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.17 | 211.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.94 | 74.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.23 | 136.23 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 127.97 | 127.97 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.97 | 127.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.93 | 52.93 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.04 | 75.04 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 102.17 | 102.17 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.17 | 102.17 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.17 | 102.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | 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 | 2451.56 | 一、一般公共服务支出 | 2009.94 | 2009.94 |  |  |
| 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 | 211.48 | 211.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.97 | 127.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 102.17 | 102.17 |  |  |
| 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 | 2451.56 | 本年支出合计 | 2451.56 | 2451.56 |  |  |
| 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 | 2451.56 | 支出总计 | 2451.56 | 2451.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | 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 | 2451.56 | 1771.38 | 680.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.94 | 1330.07 | 679.87 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2009.94 | 1330.07 | 679.87 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1330.07 | 1330.07 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 679.87 |  | 679.87 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.48 | 211.17 | 0.31 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.17 | 211.17 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.94 | 74.94 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.23 | 136.23 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 0.31 |  | 0.31 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 |  | 0.31 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 127.97 | 127.97 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.97 | 127.97 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.93 | 52.93 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.04 | 75.04 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 102.17 | 102.17 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.17 | 102.17 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.17 | 102.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | 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 | 1771.38 | 1496.84 | 274.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1416.46 | 1416.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.38 | 396.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 346.02 | 346.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 158.91 | 158.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.96 | 25.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.23 | 136.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.93 | 52.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.04 | 75.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.59 | 8.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 102.17 | 102.17 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 114.23 | 114.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 274.54 |  | 274.54 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 48.00 |  | 48.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 19.87 |  | 19.87 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 9.79 |  | 9.79 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 53.00 |  | 53.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.58 |  | 3.58 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.38 | 80.38 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 74.94 | 74.94 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.18 | 5.18 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | 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

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | 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

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | 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 | 270.00 | 270.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 270.00 | 270.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

唐山市丰南区人民政府办公室本级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，现将唐山市丰南区人民政府办公室本级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：**

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为区领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、开发区管委会报送区政府的文电。

（三）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究各乡镇人民政府、街道办事处、开发区管委会、区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（五）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）督促检查各乡镇人民政府、街道办事处、开发区管委会、区政府各部门对上级文件、区政府决策事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。

（八）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（九）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（十）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全区涉外、涉港澳工作。

（十三）负责区政府来宾接待和其他公务接待工作。

（十四）负责政务信息服务工作。

（十五）负责协调区内各金融机构，推动企业上市，组织银企对接，优化金融环境工作。

（十六）负责全区人民防空工作及人民防空法律法规的组织实施和监督检查。

（十七）负责支援重点项目建设。

（十八）负责协调起草并组织实施全区房屋征收与补偿的规范性文件。

（十九）负责区政府办公室直属单位的管理工作。

（二十）完成区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区人民政府办公室本级 | 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，目前我省单位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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入2451.56万元，其中：一般公共预算拨款2451.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出2451.56万元，其中：人员经费1496.84万元，日常公用经费274.54万元，项目支出680.18万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加241.41万元，其中：人员经费增加230.52万元，日常公用经费减少5.56万元，项目经费增加16.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年共计安排274.54万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排270万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费60万元，比2022年增加0万元，无增减变化；

（二）公务接待费10万元，比2022年增加0万元，无增减变化；

（三）因公出国（境）费200万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地方志书编印经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.搜集整理地方史志资料，编纂印刷地方年鉴。 |

| 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 | 编撰机构编制文献资料 | 编撰机构编制文献资料 | 1 套 | 按合同完成编制 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 编制经费实际财政拨款标准完成的比率 | ≥95% | 及时足额拨款 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 委托第三方所需用的编制成本 | 委托第三方所需用的编制成本 | ≤15.2 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进地方志编纂工作，有效落 | 积极推进地方志编纂工作，有效落实政策要求 | 推进编纂进度 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 编纂地方年鉴 | 编纂丰南地方年鉴 | 1 本 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查表 |

**2、电子政务运行管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拓展丰南区经济发展思路，学习外地先进发展经验，全方位推动丰南区发展。 |

| 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 | 服务热线咨询量 | 服务热线咨询量 | 同期数值 | 年度总结 |
| 质量指标 | 群众热线接待率 | 群众热线接待率 | 100% | 考核办法 |
| 时效指标 | 12345热线时效性 | 12345热线时效性 | ≤10秒 | 考核办法 |
| 成本指标 | 运行管理费用 | 运行管理费用成本 | ≤43万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消费者投诉处理率 | 消费者投诉处理率 | ≥95% | 考核办法 |
| 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | 促进政务信息建设 | 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 | 信访群众满意度 | ≥95% | 考核办法 |

**3、房屋征拆管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各项工作顺利开展，房屋征拆管理全面开展。 |

| 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 | 监督检查活动组次 | 监督检查房屋征拆活动组次 | 工作安排次数 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 征拆资金到位率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 报送时间 | 报送时间 | 规定时限 | 文件安排 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | 审计结果 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升公共服务 | 项目报告 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 符合要求年限 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 统计表 |

**4、机关岗位人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进人员就业，保持社会稳定和谐。 |

| 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 | 服务热线咨询量 | 服务热线咨询量 | 同期数值 | 年度总结 |
| 质量指标 | 群众热线接待率 | 群众热线接待率 | 100% | 考核办法 |
| 时效指标 | 12345热线时效性 | 12345热线时效性 | ≤10秒 | 考核办法 |
| 成本指标 | 派遣服务费 | 派遣劳务服务费成本 | ≤60万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消费者投诉处理率 | 消费者投诉处理率 | ≥95% | 考核办法 |
| 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | 促进政务信息建设 | 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 | 信访群众满意度 | ≥95% | 考核办法 |

**5、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进大学生就业，增长见识，选拔人才，促进地区人才交流。 |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | 1 人 | 合同 |
| 质量指标 | 见习生就业率（%） | 毕业生就业率（%） | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 1900 元 | 合同 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | 1 年 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进大学生就业 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | 选拔人才 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 可持续发展 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 文件 |

**6、就业生活补贴(区级垫付)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进大学生就业，增长见识，选拔人才，促进地区人才交流。 |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | 1 人 | 合同 |
| 质量指标 | 见习生就业率（%） | 毕业生就业率（%） | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 1900 元 | 合同 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | 1 年 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进大学生就业 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | 选拔人才 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 可持续发展 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 文件 |

**7、热线接听服务外包经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进人员就业，提高接听效率，规范接听服务工作。 |

| 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 | 服务热线咨询量 | 服务热线咨询量 | 同期数值 | 年度总结 |
| 质量指标 | 群众热线接待率 | 群众热线接待率 | 100% | 考核办法 |
| 时效指标 | 12345热线时效性 | 12345热线时效性 | ≤10秒 | 考核办法 |
| 成本指标 | 热线全年不间断服务费 | 热线全年不间断服务费成本 | ≤45.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消费者投诉处理率 | 消费者投诉处理率 | ≥95% | 考核办法 |
| 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | 促进政务信息建设 | 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 | 信访群众满意度 | ≥95% | 考核办法 |

**8、人防工程及相关事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民人防意识，促进地方人防建设。 |

| 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 | 编撰机构编制文献资料 | 编撰机构编制文献资料 | 1 套 | 按合同完成编制 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 编制经费实际财政拨款标准完成的比率 | ≥95% | 及时足额拨款 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤20 万元 | 编制费低于预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 及时完成情况 | 合同约定时限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**9、学习考察费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拓展丰南区经济发展思路，学习外地先进发展经验，全方位推动丰南区发展。 |

| 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 | 出访团组个数 | 出访团组个数 | 出行团组 | 管理办法 |
| 质量指标 | 出访涉及国家、地区数 | 出访涉及国家、地区数 | 出行国家数符合要求 | 管理办法 |
| 时效指标 | 团组出访时间 | 团组出访时间 | 批复时间 | 申请文件 |
| 成本指标 | 出国经费限额标准 | 出国经费限额标准 | 符合标准 | 管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 提供便利 | 文件办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 文件办法 |

**10、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障运转，提升服务水平。 |

| 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 | 慰问关照老干部规模 | 慰问关照老干部规模 | 正科级以上 | 工作安排 |
| 质量指标 | 形成问题清单 | 形成问题清单 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 文件规定时限 | 上级文件 |
| 成本指标 | 住宿成本 | 出差住宿标准 | 文件规定标准 | 管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 文件政策 | 文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 % | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区人民政府办公室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

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | | | | | | | 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

唐山市丰南区人民政府办公室本级上年末固定资产金额为317.03万元（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

| 303001唐山市丰南区人民政府办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 317.03 |
| 1、房屋（平方米） | 750 | 75.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 242.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。