**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | 预算年度：2024 | 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 | 3344.90 | 一、一般公共服务支出 | 1877.09 |
| 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 | 10.46 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 459.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 272.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 95.44 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 479.50 |
| 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 | 146.81 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 3344.90 | 本年支出合计 | 3344.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3344.90 | 支出总计 | 3344.90 |

部门预算收入总表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 3344.90 | 3344.90 | 3344.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1877.09 | 1877.09 | 1877.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1832.09 | 1832.09 | 1832.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1703.65 | 1703.65 | 1703.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 459.86 | 459.86 | 459.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279.46 | 279.46 | 279.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.15 | 101.15 | 101.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.31 | 178.31 | 178.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 272.74 | 272.74 | 272.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.98 | 164.98 | 164.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.18 | 68.18 | 68.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.44 | 40.44 | 40.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.44 | 40.44 | 40.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 479.50 | 479.50 | 479.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21303 | 水利 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130314 | 防汛 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 463.50 | 463.50 | 463.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 463.50 | 463.50 | 463.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 146.81 | 146.81 | 146.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 146.81 | 146.81 | 146.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 146.81 | 146.81 | 146.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 3344.90 | 2305.36 | 1039.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1877.09 | 1703.65 | 173.44 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1832.09 | 1703.65 | 128.44 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1703.65 | 1703.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.44 |  | 28.44 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 459.86 | 279.46 | 180.40 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279.46 | 279.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.15 | 101.15 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.31 | 178.31 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 272.74 | 164.98 | 107.76 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 99.76 |  | 99.76 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 99.76 |  | 99.76 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.98 | 164.98 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.18 | 68.18 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 95.44 |  | 95.44 |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.44 |  | 40.44 |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.44 |  | 40.44 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 479.50 |  | 479.50 |  |  |  |
| 40 | 21303 | 水利 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 41 | 2130314 | 防汛 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 463.50 |  | 463.50 |  |  |  |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 463.50 |  | 463.50 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 146.81 | 146.81 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 146.81 | 146.81 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 146.81 | 146.81 |  |  |  |  |
| 47 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 48 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 49 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3344.90 | 一、一般公共服务支出 | 1877.09 | 1877.09 |  |  |
| 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 | 10.46 | 10.46 |  |  |
| 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 | 459.86 | 459.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 272.74 | 272.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 95.44 | 95.44 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 479.50 | 479.50 |  |  |
| 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 | 146.81 | 146.81 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3344.90 | 本年支出合计 | 3344.90 | 3344.90 |  |  |
| 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 | 3344.90 | 支出总计 | 3344.90 | 3344.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3344.90 | 2305.36 | 1039.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1877.09 | 1703.65 | 173.44 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1832.09 | 1703.65 | 128.44 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1703.65 | 1703.65 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.44 |  | 28.44 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 38.00 |  | 38.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 459.86 | 279.46 | 180.40 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279.46 | 279.46 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.15 | 101.15 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.31 | 178.31 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 16.00 |  | 16.00 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 16.00 |  | 16.00 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 102.00 |  | 102.00 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 102.00 |  | 102.00 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 62.00 |  | 62.00 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 62.00 |  | 62.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.40 |  | 0.40 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.40 |  | 0.40 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 272.74 | 164.98 | 107.76 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 99.76 |  | 99.76 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 99.76 |  | 99.76 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.98 | 164.98 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.18 | 68.18 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.80 | 96.80 |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 95.44 |  | 95.44 |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.44 |  | 40.44 |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.44 |  | 40.44 |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 479.50 |  | 479.50 |
| 40 | 21303 | 水利 | 16.00 |  | 16.00 |
| 41 | 2130314 | 防汛 | 16.00 |  | 16.00 |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 463.50 |  | 463.50 |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 463.50 |  | 463.50 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 146.81 | 146.81 |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 146.81 | 146.81 |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 146.81 | 146.81 |  |
| 47 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 48 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 49 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2305.36 | 2040.05 | 265.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1917.22 | 1917.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 481.25 | 481.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 392.61 | 392.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89.28 | 89.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 392.13 | 392.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.31 | 178.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.18 | 68.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.80 | 96.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.97 | 10.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 146.81 | 146.81 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.88 | 60.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 265.31 |  | 265.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 87.34 |  | 87.34 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 61.50 |  | 61.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.83 | 122.83 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 101.15 | 101.15 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 21.50 | 21.50 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 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

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 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

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 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 | 15.47 | 15.47 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.47 | 15.47 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.47 | 5.47 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区大新庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区大新庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市丰南区大新庄镇人民政府2024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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区大新庄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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3344.90万元，其中：一般公共预算收入3344.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市丰南区大新庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3344.90万元，其中基本支出2305.36万元，包括人员经费2040.05万元和日常公用经费265.31万元；项目支出1039.54万元，主要为23个项目，劳务派遣人员费用（劳务费）22万元、财政劳务派遣人员费用（劳务费）30万元、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）62万元、退役军人公益性岗位安置费用102万元、纪检专项经费7万元、乡镇财政办公经费8万元、就业见习基本生活费补贴16万元、精简退职职工救济金0.4万元、义务工役制人员及遗属补助13.44万元、计生专干补助99.76万元、服务群众专项经费284.1万元、服务群众专项经费112万元、村级组织运转经费（办公费）67.4万元、六级以上伤残军人医疗补助（区级）8万元、招商经费（发展基数）15万元、维稳经费（发展基数）20万元、卫生清理（发展基数）40.44万元、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）70万元、基层党建经费（发展基数）15万元、原镇办企业遗留问题的补助费用（发展基数）20万元、扬水站维修、防汛（发展基数）16万元、机关运转经费（发展基数）8万元、基层武装工作经费3万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3344.90万元，较2023年预算减少44.88万元，其中：基本支出减少54.44万元，主要为人员经费减少58.73万元，日常公用经费增加4.29万元项目支出增加9.56万元，主要为财政劳务派遣人员费用（劳务费）增加2万元、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）增加2万元、退役军人公益性岗位安置费用增加12万元、就业见习基本生活费补贴增加4万元、招商经费（发展基数）增加6万元、机关运转经费（发展基数）增加2万元、基层武装工作经费增加3万元、劳务派遣人员费用（劳务费）减少12万元、义务工役制人员及遗属补助减少1.44万元、卫生清理（发展基数）减少8万元

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费5.47万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据区委、区政府2024年度计划目标，结合实际情况，特制定我乡镇政府2024年度发展规划目标，具体如下：2024年，我镇将在区委、区政府的坚强领导下，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神指导工作全局，深入和落实科学发展观，提高自主创新能力，全面加强党的建设，紧紧围绕实施“强农稳镇、兴工富镇、城建旺镇、环境立镇、和谐合镇”的战略。把加快中心镇发展作为促进工业化、城镇化、农业化产业，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。坚持“以德立镇、产业兴镇、依法治镇”总基调，以发展产业为核心，精心谋划、发挥优势、埋头苦干、砥砺奋进，推进“富裕、美丽、和谐乡村”建设再上新台阶。

（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：资金使用率、群体满意度达到90%以上，资金于7日内发放。

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：资金使用率、群体满意度达到90%以上，资金于7日内发放。

三、负责本辖区内应急管理日常工作

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：资金发放及时率、群体满意度达到90%以上，规定如期内办结。

四、负责生态环境建设、保护监管

绩效目标：负责辖区自然资源保护和监管工作

绩效指标：资金7日内发放，验收通过率、群众知晓率达到90%以上。

五、负责镇综合行政执法工作

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定

绩效指标：案件完成率、限时结案率达到90%以上，目标群体满意度达到非常满意。

六、行政审批和综合服务工作

绩效目标：有效推进辖区内民生工作

绩效指标：资金7日内发放，目标群体满意度达到非常满意，开展文体活动的村3个。

七、负责辖区基本农田保护管理工作

绩效目标：农业事业协调发展

绩效指标：提升改造提升重点村3个，资金7日内发放，目标群体满意度达到90%。

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

九、负责信息化网络建设与管理工作

绩效目标：确保案件按时了结；积极调解民事纠纷

绩效指标：重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率、限时结案率达到90%以上。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础制度。

二、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

八、突出特色、发展产业

大力发展现代农业。加强土地整理、河渠清淤、排灌设施、生产桥建设等基础建设，推进农村集体产权股份制改革，积极培育新型农业经营主体。大力招商引资，发展二三产业。切实把工作重心落在招商引资上面，以项目建设的实际成果推进大新庄镇经济社会全面快速发展。一是调整充实招商队伍，二是发挥能人优势，三是推进在谈项目落地。

九、提升环境面貌，发展民生事业

建设美丽乡村。加大投入进一步提高卫生清理垃圾处理水平；建设民生工程。提高村级硬件水平和文化氛围。落实惠民政策。全面落实人口计生政策，提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平；高标准落实养老、医疗保险和低保等保障政策，突出狠抓建档立卡贫困户扶贫、脱贫。

十、建设平安乡镇，维护社会和谐稳定

加强基层党建和干部作风建设。强化意识形态领域工作，加强党员干部队伍教育和管理。加强信访稳定工作。加强法律法规常识教育，积极营造依法治镇氛围，提高群众明辨是非的能力，规范日常言行。加强安全管理。全年至少组织2次安全生产大检查，不出现群死群伤的安全生产事故；人防技防相结合预防和打击各类治安案件、刑事案件，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，保证社会秩序良好，群众安居乐业。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10385U | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员5人，月工资保险共计2.4万元，预计全年共需资金30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月财政所人员工资保险及时拨付 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 最低标准 | 劳务派遣工资执行标准 | ≥2200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转可持续发展 | 单位运转可持续发展 | 单位正常运转 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T8LB100588 | | 项目名称 | 村级组织运转经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.40 | 其中：财政 资金 | 67.40 | 其他资金 |  |
| 村民委员会工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级事务按时有效的开展，提高村干部投入工作的积极性，加强村级治理。 | | | | | |

| 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 | 数量 | 发放此项资金的村数量 | 62个 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 银行进账单 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 银行对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤67.4万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

3、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10392W | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.10 | 其中：财政 资金 | 284.10 | 其他资金 |  |
| 我镇辖区人口56819人，补贴标准50元/人/年，预计全年共需资金284.1万元，主要用于农村道路清扫保洁及生活垃圾收集。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好卫生环境清理工作。 | | | | | |

| 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 | 村数量 | 保洁费涉及到的村数量 | ≤62个 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤284.1万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10393G | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 报账员补助的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障报账员补助的按时发放，调动工作积极性，促进工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 报账员补助人数 | 报账员补助人数 | 59人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 补助标准 | 年补助标准 | 18821元 | 发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转可持续发展 | 单位运转可持续发展 | 单位正常运转 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

5、基层党建经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103502 | | 项目名称 | 基层党建经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 我镇各村党支部建设补贴配套资金，修缮村址、制度上墙、粉刷墙壁等预计需要15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好村党支部建设 | | | | | |

| 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 | 建设村数量 | 建设村数量 | ≥1个 | 基层党建活动计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤15万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

6、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004628100894 | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层武装工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 涉及部门 | 涉及资金使用部门 | 1个 | 部门规定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤3万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

7、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10353W | | 项目名称 | 机关运转经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于镇日常办公、维修、办公设备购置等方面的支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.镇政府工作按时有序完成。 | | | | | |

| 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 | 经费金额 | 下发财政经费金额 | 8万元 | 进账单 |
| 质量指标 | 经费支出率 | 实际支出金额占总金额的比例 | ≤100% | 明细账 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 进账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤8万元 | 工作进度台账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

8、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103919 | | 项目名称 | 计生专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.76 | 其中：财政 资金 | 99.76 | 其他资金 |  |
| 我镇共有非“两委”计生专干53人，年人均补助18821元，预计全年共需资金99.76万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障计生专干补助的按时发放，做好计生政策宣传，家庭发展工作。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 53人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 补助标准 | 年补助标准 | 18821元 | 发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转可持续发展 | 单位运转可持续发展 | 单位正常运转 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

9、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810073J | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于纪检监察事务日常办公所需的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保纪委工作按时有序完成 | | | | | |

| 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 | 经费金额 | 下发纪检经费金额 | 7万元 | 银行进账单 |
| 质量指标 | 经费支出率 | 实际支出金额占总金额的比例 | ≤100% | 明细账 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤7万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 纪检工作长期稳定开展 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

10、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10389A | | 项目名称 | 精简退职职工救济金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 我镇有精简退职职工4人，月救济金总计269元，预计全年共需资金0.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.救济金足额保障、及时拨付，救济对象生活得到保障 | | | | | |

| 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 | 救济金人数 | 救济金人数 | 4人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤4000元 | 发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

11、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10386F | | 项目名称 | 敬老院劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员13人，月工资保险共计5万元，预计全年共需资金62万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月敬老院人员工资保险及时拨付。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 13人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 最低标准 | 劳务派遣工资执行标准 | ≥2200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转可持续发展 | 单位运转可持续发展 | 单位正常运转 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

12、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10388N | | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 见习生工资的发放及保险的缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 29人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 最低标准 | 劳务派遣工资执行标准 | ≥2200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转可持续发展 | 单位运转可持续发展 | 单位正常运转 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

13、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103848 | | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣身份的劳动保障协理员3人、禁毒员1人，月工资保险共计1.8万元，预计全年需资金22万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我镇有劳务派遣身份的劳动保障协理员3人、禁毒员1人，月工资保险共计1.8万元，预计全年需资金22万元。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 4人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 最低标准 | 劳务派遣工资执行标准 | ≥2200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转可持续发展 | 单位运转可持续发展 | 单位正常运转 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

14、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000F06101522 | | 项目名称 | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 我镇共有六级以上伤残军人8人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对伤残军人住院和药费进行补助 | | | | | |

| 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 | 人数 | 六级以上伤残军人人数 | 8人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 报销标准 | 每人报销标准 | 1万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

15、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103873 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有退役军人公益性岗位人员25名，其中全工25人，工资标准2200元/月，月工资保险共计8.4万元，预计全年需资金102万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.退役军人公益岗人员完成本职工作后，按合同规定，每月及时为其支付工资和缴纳保险 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 25人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 最低标准 | 劳务派遣工资执行标准 | ≥2200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转可持续发展 | 单位运转可持续发展 | 单位正常运转 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

16、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10347F | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等重要节日期间维稳以及日常工作中信访维稳工作的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3活动记录 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 银行进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤20万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

17、卫生清理（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103483 | | 项目名称 | 卫生清理（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.44 | 其中：财政 资金 | 40.44 | 其他资金 |  |
| 弥补服务群众专项经费25万元，用于公共场所及主要公路沿线卫生清理、乡村环境卫生整治及临时性、突发性卫生清理；禁烧秸秆、环保督查、环境治理与保护用工及用车等费用预计15.44万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好卫生环境清理工作 | | | | | |

| 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 | 卫生清理完成率 | 实际清理卫生完成量占全年任务的比例 | ≥90% | 年计划表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 银行进账单 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90% | 银行对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤40.44万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

18、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004628100746 | | 项目名称 | 乡镇财政办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于财政集中收付中心日常办公、维修、办公设备购置等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.财政集中收付中心工作按时有序完成。 | | | | | |

| 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 | 经费金额 | 下发财政经费金额 | 8万元 | 银行进账单 |
| 质量指标 | 经费支出率 | 实际支出金额占总金额的比例 | ≤100% | 明细账 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≤8万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 财政工作长期稳定开展 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

19、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10349N | | 项目名称 | 乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣人员15人，月工资保险共计5.8万元，预计全年共需资金70万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月乡镇政府劳务派遣人员工资保险及时拨付 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 15人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 最低标准 | 劳务派遣工资执行标准 | ≥2200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转可持续发展 | 单位运转可持续发展 | 单位正常运转 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

20、扬水站维修、防汛（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103529 | | 项目名称 | 扬水站维修、防汛（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 镇内扬水站维修维护及防汛事项预计16万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强水利设施建设，提高防洪抗灾能力，确保人民群众财产安全。 | | | | | |

| 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 | 维修完成率 | 实际维修扬水站数量占全部扬水站数量的比例 | ≥90% | 年计划表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤16万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

21、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10390M | | 项目名称 | 义务工役制人员及遗属补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.44 | 其中：财政 资金 | 13.44 | 其他资金 |  |
| 我镇有义务工役制人员12人，补贴标准为800元/人；遗属补助8人，补贴标准为200元/人，预计全年共需资金13.44万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月义务工役制人员及遗属补助及时拨付 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 20人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 最低标准 | 最低补助标准 | ≥200元 | 发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

22、原镇办企业遗留问题的补助经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10351M | | 项目名称 | 原镇办企业遗留问题的补助经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 原镇办企业倒闭后拖欠的农名工工资，每年还6%-8%，2024年全年预计共需资金20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好企业补助事项，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 | 拨款金额 | 实际拨款金额 | 20万元 | 收据 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 20万元 | 账本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

23、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10346U | | 项目名称 | 招商经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于工作人员赴北京、上海、山东、江苏、广州等地进行招商，每地出行2次，每次出行3-5天，邀请有投资意向的企业家来我镇接洽考察，满足招商工作的需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作新提升、新突破、新发展。 | | | | | |

| 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 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥1家 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 进账单 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤15万元 | 总账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 走访调查 |
| 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% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区大新庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1581.00万元（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

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1581.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4676 | 927.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1147 | 432.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 113.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 120.00 |
| 4、其他固定资产 | 3372 | 421.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。