**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 21](#_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 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | 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 | 1503.85 | 一、一般公共服务支出 | 950.21 |
| 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 | 12.60 |
| 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 | 161.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 40.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 160.34 |
| 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 | 63.48 |
| 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 | 1503.85 | 本年支出合计 | 1503.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1503.85 | 支出总计 | 1503.85 |

部门预算收入总表

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | | | 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 | 1503.85 | 1503.85 | 1503.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 950.21 | 950.21 | 950.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.47 | 911.47 | 911.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 766.28 | 766.28 | 766.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.18 | 50.18 | 50.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.83 | 161.83 | 161.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.59 | 106.59 | 106.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.47 | 77.47 | 77.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 52.51 | 52.51 | 52.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 52.51 | 52.51 | 52.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 112.39 | 112.39 | 112.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.82 | 30.82 | 30.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.92 | 38.92 | 38.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 160.34 | 160.34 | 160.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 160.34 | 160.34 | 160.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.34 | 160.34 | 160.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | 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 | 1503.85 | 1018.69 | 485.16 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 950.21 | 766.28 | 183.93 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.47 | 766.28 | 145.19 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 766.28 | 766.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.18 |  | 50.18 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.01 |  | 95.01 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 33.74 |  | 33.74 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 33.74 |  | 33.74 |  |  |  |
| 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.83 | 106.59 | 55.24 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.59 | 106.59 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.47 | 77.47 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 52.51 |  | 52.51 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 52.51 |  | 52.51 |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 112.39 | 69.74 | 42.65 |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 37.65 |  | 37.65 |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 37.65 |  | 37.65 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.82 | 30.82 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.92 | 38.92 |  |  |  |  |
| 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 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 160.34 |  | 160.34 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 160.34 |  | 160.34 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.34 |  | 160.34 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | 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 | 1503.85 | 一、一般公共服务支出 | 950.21 | 950.21 |  |  |
| 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 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 | 161.83 | 161.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.39 | 112.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 160.34 | 160.34 |  |  |
| 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 | 63.48 | 63.48 |  |  |
| 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 | 1503.85 | 本年支出合计 | 1503.85 | 1503.85 |  |  |
| 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 | 1503.85 | 支出总计 | 1503.85 | 1503.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | 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 | 1503.85 | 1018.69 | 485.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 950.21 | 766.28 | 183.93 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.47 | 766.28 | 145.19 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 766.28 | 766.28 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.18 |  | 50.18 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.01 |  | 95.01 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 33.74 |  | 33.74 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 33.74 |  | 33.74 |
| 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 | 12.60 | 12.60 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 12.60 | 12.60 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 12.60 | 12.60 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.83 | 106.59 | 55.24 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.59 | 106.59 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.12 | 29.12 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.47 | 77.47 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 2.64 |  | 2.64 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.64 |  | 2.64 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 52.51 |  | 52.51 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 52.51 |  | 52.51 |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.09 |  | 0.09 |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.09 |  | 0.09 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 112.39 | 69.74 | 42.65 |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 37.65 |  | 37.65 |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 37.65 |  | 37.65 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.82 | 30.82 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.92 | 38.92 |  |
| 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 | 40.00 |  | 40.00 |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 |  | 10.00 |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 160.34 |  | 160.34 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 160.34 |  | 160.34 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.34 |  | 160.34 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 63.48 | 63.48 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 45 | 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

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | 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 | 1018.69 | 865.70 | 152.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 833.31 | 833.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.27 | 207.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 180.37 | 180.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.26 | 45.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 154.82 | 154.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.47 | 77.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.82 | 30.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.92 | 38.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.78 | 4.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.12 | 30.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 152.99 |  | 152.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 47.38 |  | 47.38 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.73 |  | 11.73 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 27.66 |  | 27.66 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 |  | 1.14 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.39 | 32.39 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 29.12 | 29.12 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | 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

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | 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

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | 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 | 12.56 | 12.56 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.56 | 12.56 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 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 | 5.06 | 5.06 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区东田庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区东田庄镇人民政府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，现将唐山市丰南区东田庄镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区东田庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区东田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1503.85万元，其中：一般公共预算收入1503.85万元，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，反映唐山市丰南区东田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1503.85万元，其中基本支出1018.69万元，包括人员经费865.70万元和日常公用经费152.99万元；项目支出485.16万元，主要为财政劳务派遣人员费用（劳务费），劳务派遣人员经费（劳务费），计生专干补助，服务群众专项经费，退役军人公益性岗位安置费用，乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数），村级组织运转经费（办公费），招商经费（发展基数），维稳经费（发展基数），机关运转经费（发展基数）等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1503.85万元，较2023年预算减少2.27万元，其中：基本支出减少6.02万元，主要为人员经费减少13.16万元，日常公用经费增加7.14万元，项目支出增加3.75万元，主要为基层武装工作经费增加3万元，财政劳务派遣人员费用（劳务费）增加1.09万元，服务群众专项经费增加1.88万元，退役军人公益性岗位安置费用增加0.43万元，机关运转经费（发展基数）增加20.27万元，劳务派遣人员经费（劳务费）减少2.55万元，就业见习基本生活费补贴减少0.1万元，乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）减少5.27万元，卫生清理（发展基数）减少15万元

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排152.99万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.56万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元)；公务接待费5.06万元。与2023年相比增加0万元，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

2024年在区委、区政府的正确领导下，全面学习贯党的新时代指导思想，认真落实省委、市委决策部署，紧紧围绕区委、区政府的重点任务，我乡要全面学习贯彻落实党的二十大精神，保持经济社会和谐稳定的基础上，围绕招商引资、项目建设、乡村振兴、民生改善等重点工作，干在实处、走在前列。牢牢把握全乡工作进展和面临的经济社会形势，积极创新工作思路，全力维护社会稳定，全面实施惠民工程，不断改善民生，提高村民幸福指数，坚持稳中求进工作总基调，着力推进招商引资和项目建设及乡村振兴，强化社会治理，积极创新党建思路，不断转变政府职能，着力改善民生，确保圆满完成全年工作任务。

（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：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到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：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（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：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（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：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到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：结案率达到90%以上，重大安保任务完成率达到100%，群众满意度达到90%以上。

（六）负责行政审批和综合服务工作。

绩效目标：优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化。

绩效指标：有3个村开展文体活动，资金七日内发放到位，群众满意度达到90%以上。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效目标：加强农产品质量安全知识的宣传，加强农村土地经营权流转管理服务等工作。

绩效指标：资金七日内发放到位，群众满意度达到90%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：优抚对象医疗补助到位率达到100%，资金七日内发放到位，群众满意度达到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、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，做好项目类事前、事中、事后绩效评价工作。

（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并整改，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。每月做好月报以及年底的年报工作。

（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）、加强宣传培训调研等。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；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）、队伍建设中形成新合力。坚持党建引领发挥实效，夯实干部队伍政治思想基础，引导党员干部追寻初心、感悟使命，提高思想认识，增强党性修养。

（九）、在乡村振兴中再上新台阶。按照农村生产、生活、生态“三生同步”、一二三产业“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”的要求，在塑造乡村“形、实、魂”上下功夫，发掘一批以农民专业合作社为主要载体，让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，走出具有地方特色的乡村振兴之路。

（十）、坚持不懈抓生态建设。一是开展农村环境卫生综合治理。在农村生活垃圾治理全部物业化管理的基础上，进一步建立健全农村环境卫生长效管理机制，严格落实奖惩制度，实现物业公司、村庄、农户三方的相互监督制约；在全镇范围内开展环境卫生自查自纠，统一对卫生整治重点、难点区域进行督导检查，尤其是坑塘沟渠周边，加大整治力度，促使我镇环境卫生整体上水平。二是实施大气污染综合治理。切实开展“打非治违”和“散乱污”排查、取缔工作，进一步开展车油路场污染专项整治，严格落实企业门前“三包”制度，多管齐下，坚决打赢蓝天保卫战。三是持续推进秸秆禁烧工作。按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，在镇、村两级建立“横向到边、纵向到底”的网格化秸秆禁烧监管体系，建立镇村两级网格，实现对各自秸秆禁烧监管区域的全方位、全覆盖、无缝隙管理，做到不留死角、不留盲区。

（十一）、深入推进社会事业发展。1、是加大对教育事业的支持力度。坚持教育优先发展战略地位不动摇，确保教育项目优先实施、教育投入优先安排、教育问题优先解决，加大资金统筹协调力度，进一步改善办学条件，提高教育教学质量。2、是深入推进扶贫脱贫工作。严格按照区委、区政府统一部署，把握时间节点，严格程序流程，有序做好退出工作；全面加强扶贫工作的动态管理，特别是在白点村的自查自评上真正落实到位，做到“村不漏户、户不漏人、人不漏项”，对符合条件的贫困户应纳尽纳。三是全力抓好信访稳定工作。深化“调访诉”一体化建设工程，加强村级群众工作室管理，加大对矛盾隐患的排查力度，采取初步调解、信访受理和司法解决等多种途径解决群众纠纷，逐步实现旧案清零，新案随清。

六、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 | 13020724P0040JP103241 | | 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 | 25.74 | 其中：财政 资金 | 25.74 | 其他资金 |  |
| 我部门共有财政劳务派遣人员5名，工资标准16310元/月，全年工资19.58万元、保险6.16万元，预计共需资金25.74万元。 | | | | | |
| 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.保机关有序运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥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 | 13020724P00T8LB10051Y | | 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 | 25.60 | 其中：财政 资金 | 25.60 | 其他资金 |  |
| 用于村级公办运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | ≥27个 | 村级组织情况 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 运转经费拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | 100% | 按经费实际拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | 100% | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 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 | 13020724P00PEHR103062 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.06 | 其中：财政 资金 | 47.06 | 其他资金 |  |
| 用于村级非两委报账员生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放非两委报帐员生活补助，保障村级财务工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 报账员数量 | 非两委报账员的人数 | ≥25人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥95% | 按实际人数 |
| 成本指标 | 补助标准 | 执行国家规定非两委报账员补助标准 | 元/年，人 | 按国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴消费贡献率 | 补贴收入的消费能力 | ≥35% | 消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对报账员工作满意度 | 广大群众对报账员工作满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10307M | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.68 | 其中：财政 资金 | 87.68 | 其他资金 |  |
| 我部门辖区人口17535人，补贴标准50元/人/年，预计全年共需资金87.68万元，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.及时支出农村道路清扫保洁及生活垃圾收集等支出，美化、亮化村级环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥90% | 按实际支付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10346H | | 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.保障资金按时拨付，工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数占总数的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数占总数的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 拨款表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 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 |
| 可持续影响指标 | 武装部运转水平 | 武装部运转水平 | 运转水平不断提高 | 部门设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总调查人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

6、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10339T | | 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 | 48.26 | 其中：财政 资金 | 48.26 | 其他资金 |  |
| 我部门2024年机关运转经费48.26万元其中：电费预计费用13.34万元，咨询费预计费2万元，委托业务费预计费用32.92万元，维护我乡日常作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 45% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付电费、咨询费、委托业务费，保障机关日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 | 资金拨付率 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 48.26万元 | 所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥35 | 补助消费贡献率 |
| 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转保障情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力保障情况 | 机关运转、公共设施用电得到正常保障 | 机关、公共设施正常运转 | 业务能力保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对村级组织工作的满意度 | ≥95 | 问卷调查 |

7、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10305E | | 项目名称 | 计生专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.65 | 其中：财政 资金 | 37.65 | 其他资金 |  |
| 我部门共有非“两委”计生专干20人，年人均补助18821元，预计全年共需资金37.65万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放非两委计生专干生活补助，保障村及计生专干工作的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 计生专干人员数量 | 计生专干人员数量 | ≥20人 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥95% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 计生专干补助标准 | 执行计生专干补助标准 | 元/年，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了村级计生工作正常运转 | 工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对计生工作满意度 | 广大群众对计生工作满意度 | ≥95% | 调查问卷或电话回访 |

8、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810065X | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付各项支出，保障机关正常运转，提高服务能力。 | | | | | |

| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

9、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103010 | | 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 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 我部门共有精简退职职工救济金人员1名，工资标准72.52元/月，预计共需资金0.09万元。 | | | | | |
| 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.及时发放精简退职职工救济金，有效保障精简退职职工相关政策全面落实，为精简退职职工提供基本生活保障。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放40%救济的人数 | ≥1人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤0.09万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10327U | | 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 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 用于就业见习基本生活费补贴支出 | | | | | |
| 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.提高毕业生工作能力 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助保障的人数 | 5人 | 见习协议 |
| 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 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | 2200元 | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 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% | 问卷调查 |

11、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103268 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.93 | 其中：财政 资金 | 26.93 | 其他资金 |  |
| 我部门共有劳务派遣人员5名，工资标准16060元/月，全年工资19.28万元、保险7.65万元，预计共需资金26.93万元。 | | | | | |
| 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.保机关有序运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | >6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12、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 | 13020724P000F0610148U | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 我部门共有六级以上伤残军人5人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金5万元。 | | | | | |
| 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.及时报销六级伤残军人医药费，保障六级伤残军人基本生活。 | | | | | |

| 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 |
| 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% | 资金发放表 |
| 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 | ≥80% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 走访座谈 |
| 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、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 | 13020724P0040JP10335G | | 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 | 52.51 | 其中：财政 资金 | 52.51 | 其他资金 |  |
| 我部门共有退役军人公益性岗位13名，工资标准28600元/月，全年工资34.32万元、保险18.19万元，预计共需资金52.51万元。 | | | | | |
| 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.为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，捉进社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 公益性岗位安置人数 | ≥13人 | 安置协议 |
| 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 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 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% | 问卷调查 |

14、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10337K | | 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入村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.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 | ≥3次 | 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% | 实际完成情况 |
| 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元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥80% | 走访座谈 |
| 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 |

15、卫生清理（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103387 | | 项目名称 | 卫生清理（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我部门卫生清理保洁、乡村环境卫生整治的支出。我乡共有27个村，43名保洁员，年需支付物业公司承包费162万元，其中上级补助87.68万元，我乡需补贴74.32万元。我镇由发展基数按排补贴10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放保洁员经费补助，保障农村环境卫生工作正常运转，改善农村人居环境，提升农民生活品质。 | | | | | |

| 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 工程完成情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10万元 | 按实际完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥95% | 调查问卷或电话回访 |

16、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810064A | | 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保机构正常运转，改善办公环境，提高办事效率。 | | | | | |

| 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 | 财政所人数 | 财政所现有人数 | 9人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 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 | 资金成本 | 资金成本 | 8万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务水平 | 财政服务水平 | 水平提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

17、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 | 13020724P00220J10335C | | 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 | 68.08 | 其中：财政 资金 | 68.08 | 其他资金 |  |
| 我部门共有乡镇政府劳务派遣人员经费15名，工资标准37880元/月，全年工资45.46万元、保险22.62万元，预计共需资金68.08万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资，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 | >15人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、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 | 13020724P00PEHR10304T | | 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 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 我部门共有义务工役制人员2名，工资标准1600元/月，预计共需资金1.92万元。 | | | | | |
| 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.及时发放义务工役制人员生活补助，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 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 | 义务工役制人员及遗属数量 | 享受义务工役制人员生活补贴人数 | ≥2人 | 聘用合同 |
| 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 | 补助标准 | 月补助金额 | ≥800元 | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 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% | 问卷调查 |

19、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103360 | | 项目名称 | 招商经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 经费（含公务接待费4万）主要用于工作人员赴北京市、天津市等地进行招商4次，计划赴北京5天5人二批次；计划赴天津市5天5人二批次。 | | | | | |
| 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.按照计划开展招商引资活动，为本地经济发展提供新动能。 | | | | | |

| 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 | 签约意向书个数 | 签约意向书个数 | 1个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 项目落地率 | 落地项目占签约项目的比例 | 1个 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | <10天 | 签约意向书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 提高经济水平 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | | | | | | | 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

唐山市丰南区东田庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1098.60万元（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

| 545唐山市丰南区东田庄镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1098.60 |
| 1、房屋（平方米） | 8477.48 | 274.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4308.60 | 170.10 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 238.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1513 | 585.86 |

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。