**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级收支预算 60](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区公安局黄各庄派出所收支预算 117](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 3326.83 | 一、一般公共服务支出 | 1819.16 |
| 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 | 10.64 |
| 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 | 317.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 215.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 469.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 370.27 |
| 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 | 124.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 3326.83 | 本年支出合计 | 3326.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3326.83 | 支出总计 | 3326.83 |

部门预算收入总表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 3326.83 | 3326.83 | 3326.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1819.16 | 1819.16 | 1819.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1769.11 | 1769.11 | 1769.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.88 | 770.88 | 770.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 701.16 | 701.16 | 701.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.29 | 198.29 | 198.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.24 | 317.24 | 317.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.16 | 217.16 | 217.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.54 | 52.54 | 52.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.62 | 164.62 | 164.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 215.91 | 215.91 | 215.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.91 | 156.91 | 156.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.60 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.31 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 469.53 | 469.53 | 469.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 | 153.05 | 153.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 | 153.05 | 153.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 316.48 | 316.48 | 316.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.48 | 316.48 | 316.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 370.27 | 370.27 | 370.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 370.27 | 370.27 | 370.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.27 | 370.27 | 370.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 124.08 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 124.08 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 124.08 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 3326.83 | 1980.83 | 1346.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1819.16 | 1472.04 | 347.12 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1769.11 | 1472.04 | 297.07 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.88 | 770.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.78 |  | 98.78 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 701.16 | 701.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.29 |  | 198.29 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 43.05 |  | 43.05 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.05 |  | 43.05 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.24 | 217.16 | 100.08 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.16 | 217.16 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.54 | 52.54 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.62 | 164.62 |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 13.03 |  | 13.03 |  |  |  |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.03 |  | 13.03 |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 65.07 |  | 65.07 |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.07 |  | 65.07 |  |  |  |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 17.18 |  | 17.18 |  |  |  |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 17.18 |  | 17.18 |  |  |  |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 215.91 | 156.91 | 59.00 |  |  |  |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.91 | 156.91 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 469.53 |  | 469.53 |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 |  | 153.05 |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 |  | 153.05 |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 316.48 |  | 316.48 |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.48 |  | 316.48 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 370.27 |  | 370.27 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 370.27 |  | 370.27 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.27 |  | 370.27 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 3326.83 | 一、一般公共服务支出 | 1819.16 | 1819.16 |  |  |
| 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 | 10.64 | 10.64 |  |  |
| 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 | 317.24 | 317.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 215.91 | 215.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 469.53 | 469.53 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 370.27 | 370.27 |  |  |
| 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 | 124.08 | 124.08 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3326.83 | 本年支出合计 | 3326.83 | 3326.83 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3326.83 | 支出总计 | 3326.83 | 3326.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 3326.83 | 1980.83 | 1346.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1819.16 | 1472.04 | 347.12 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1769.11 | 1472.04 | 297.07 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.88 | 770.88 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.78 |  | 98.78 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 701.16 | 701.16 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.29 |  | 198.29 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 43.05 |  | 43.05 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.05 |  | 43.05 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.24 | 217.16 | 100.08 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.16 | 217.16 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.54 | 52.54 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.62 | 164.62 |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 4.56 |  | 4.56 |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 |  | 4.56 |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 13.03 |  | 13.03 |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.03 |  | 13.03 |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 65.07 |  | 65.07 |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.07 |  | 65.07 |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 17.18 |  | 17.18 |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 17.18 |  | 17.18 |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.24 |  | 0.24 |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24 |  | 0.24 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 215.91 | 156.91 | 59.00 |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 51.00 |  | 51.00 |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 51.00 |  | 51.00 |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.91 | 156.91 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.60 | 74.60 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.31 | 82.31 |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 469.53 |  | 469.53 |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 |  | 153.05 |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 |  | 153.05 |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 316.48 |  | 316.48 |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.48 |  | 316.48 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 370.27 |  | 370.27 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 370.27 |  | 370.27 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.27 |  | 370.27 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 124.08 | 124.08 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 124.08 | 124.08 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 124.08 | 124.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1980.83 | 1736.98 | 243.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1673.77 | 1673.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 504.80 | 504.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 364.32 | 364.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.44 | 10.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 334.12 | 334.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.62 | 164.62 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 74.60 | 74.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.31 | 82.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.48 | 14.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 124.08 | 124.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 243.85 |  | 243.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 80.52 |  | 80.52 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 17.23 |  | 17.23 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 25.38 |  | 25.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 11.47 |  | 11.47 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 57.78 |  | 57.78 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 |  | 2.93 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.21 | 63.21 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 52.54 | 52.54 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 10.37 | 10.37 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 15.54 | 15.54 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.54 | 15.54 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.54 | 5.54 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2022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）党政综合办公室（财政所）。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；负责监督检查和指导所属单位和行政村（居）的档案工作；负责政务公开、村（居）务公开工作。

负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩效评价；管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

（三）应急管理办公室（发展改革办公室）。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；领导辖区内传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有敁供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责仸，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。

负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责辖区的综合管理和日常事务；监督物业工作人员接待业主来访，并正确处理；负责各项巡检及维修服务工作的开展；掌握物业各项收费标准和计算方法。

（五）综合行政执法队。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严址落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；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，做好“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。

组织开展镇村（居）两级文体活动；加强镇村（居）两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委、政府搞好镇村（居）两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

（七）农业综合服务中心。为公益一类事业单位，负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事敀；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫的具体实施工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。

（八）退役军人服务站。为公益一类事业单位，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责仸制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

（九）综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）。为公益一类事业单位，负责整合各类网址和端口资源，统筹网址内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网址，实现“多网合一”，打造“全科”网址；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派收、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派收给相关职能机构进行处置,或按程序上报处置。

负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。唐山市丰南区黄各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。

（一）收入说明

 2022年部门预算收入3326.83万元，其中：一般公共预算拨款3326.83万元，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

 2022年部门预算支出3326.83万元，其中：人员经费1736.98万元，日常公用经费243.85万元，项目支出1346万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少118.16万元，其中：人员经费减少23.92万元，日常公用经费减少8.34万元，项目经费减少85.9万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排243.85万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费80.52万元、邮电费17.23万元、办公用房取暖费30万元、公务接待费1.54万元、专用燃料费7万元、工会经费25.38万元、福利费14.4万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用57.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2022年部门“三公”经费预算安排15.54万元，比2021年增加1.54万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10万元，比2021年增加（或减少）0万元，原因是无增减变化；

（二）公务接待费5.54万元，比2021年增加1.54万元，原因是预算调整；

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加（或减少）0万元，原因是无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我镇将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持目标导向、问题导向，在常态化做好疫情防控的同时，狠抓重点，克难攻坚，精准发力，扎实完成全年任务，巩固经济社会发展良好态势，为加快建设“重点小城镇”作出新的更大贡献。我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。根据需要，我镇设立年度绩效指标，例如产出指标、效果指标、满意度指标等。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效果指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

（二）分项绩效目标

（一）突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力

绩效目标：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政府年度预、决算管理幵组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入

绩效指标：资金于7日内发放，目标群体满意度、资金使用率达到80以上。

（二）负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作

绩效目标：落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展

绩效指标：目标群体满意度达到满意以上，群众知晓率、限时结案率、资金使用率等指标达到80%以上。

（三）负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责

绩效目标：开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活，负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责

绩效指标：目标群体满意度达到80%以上

（四）负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责

绩效目标：保证有就业能力并有就业意愿的人员实现就业；村级事务有序开展动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作

保证有就业能力并有就业意愿的人员实现就业；村级事务有序开展

绩效指标：开展提升安全生产的宣传培训受益率、群众知晓率指标值达到80%以上，开展服务达到4项以上。

（五）负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责

绩效目标: 为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作

绩效指标：提升改造重点村数量达到2个以上，资金于7日内发放，目标群体满意度达到80%以上

（六）为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；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，做好“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作

绩效目标：为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作

绩效指标：提升改造重点村数量达到2个以上，资金于7日内发放，目标群体满意度达到80%以上

（七）为公益一类事业单位，负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故

绩效目标：为公益一类事业单位，负责辖区基本农田保护管理工作

绩效指标：矛盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上

（八）为公益一类事业单位，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型

绩效目标：为公益一类事业单位，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型

绩效指标：盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上

（九）为公益一类事业单位，负责整合各类网址和端口资源，统筹网址内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网址，实现“多网合一”，打造“全科”网址；

绩效目标：为公益一类事业单位，负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺，实现“多网合一”

绩效指标：矛盾纠纷调处率、退伍军人群体满意度达到80%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制度完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工资保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础

（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、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。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。

（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，提高本部门人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。

（八）常态化推进疫情防控。坚决落实疫情防控各项措施，切实落实防控责任，保证防控常态化有效落实；严格执行登记报备制度，动态加强对重点地区返丰人员的排查；完善常态化防控措施和各类应急预案，确保疫情防控落到实处，保障群众生命健康安全；全力做好新冠病毒疫苗加强针的接种工作，做到应接尽接。

（九）高质量推动经济发展。全力推进陶瓷、化工、装备制造传统产业晋档升级，围绕丰南打造全国最大卫生陶瓷生产基地的契机，着力引进相关产业链企业，形成聚集效应，壮大精品陶瓷产业集群；立足我镇产业特色，大力发展现代物流、文化创意、陶瓷旅游等现代服务业，补齐三产“短板”；充分发挥商缘地缘人缘优势，多点联系强化招商；进一步优化营商环境，提升服务企业效能，确保重点项目顺利推进。

（十）高标准打造新型城镇。完成惠丰街（碧桂园段）道路工程建设；推进碧桂园翡翠华小区周边惠仁街和惠畅街道路建设；督导碧桂园翡翠华府小区开发项目竣工交房；协助惠泽铭苑小区开发项目完成2022年开工建设；加强碧桂园翡翠华府小区和惠泽铭苑小区建筑工地杨尘治理、施工安全、疫情防控等工作的督导检查；谋划惠民路北扩（惠联大街至宣曹路）项目，实现城镇路网框架布局，促进城镇提速发展；按上级要求组织鉴定农房抗震加固改造施工验收等工作；推进城镇天然气集中供气进程；推进业委会建立示范试点工作，加强三无小区规范化管理，增加群众幸福指数；配合热力单位，建设焦化厂余热利用项目，实现供暖对接，增加供暖能力和热力储备，为城镇发展提供支撑；谋划推进智能社区建设，安装智能水表、电表、热力表等，建设网上交费系统，方便群众生活；针对新建小区供水不足问题，谋划新增水源地项目建设，补短板，增强城镇发展后劲。

（十一）多层次实现乡村振兴。2022年,我镇将以乡村振兴“十百千”行动为突破,坚持新建示范与巩固提升相结合,全力推进人居环境整治工程, 以街道亮化、绿化,临街立面整治工程为重点,改善村民生产生活条件,提升村庄整体面貌,丰富村庄文化。一方面,抓好重点水利工程项目建设,积极配合上级相关部门推进全域治水清水润城PPP项目,重点是我镇辖域内陡河、总干渠、西排干的清淤工程。另一方面,继续推进“户户通”建设,在建设的过程中做好规划设计,严格履行程序,严格把控质量,按期、保质、高标准完成任务。做好丰碱、唐曹、唐津、唐爽、河涧等公路两侧和村庄绿化的更新补栽、养护和病虫害防治。

（十二）多渠道打赢污染防治。加大辖区重点区域禁烧工作的宣传及巡查力度，确保做到“零火点”；督导辖区企业完成提升整治行动；配合区环保局对辖区内相关企业进行提标验收，确定企业等级，为今后的停限产工作提供依据；加大辖区内无名大院，无名厂房的巡查力度，严防散乱污企业“复燃”；加大对工地扬尘治理监管工作，结合《唐山市施工扬尘精细化管理16条》要求，严格按照文明施工标准及6个100%进行巡查督导，做好苫盖、洒水等抑尘工作；全面开展环保部、省、市、区“回头看”巡查督导工作，及时做好环保信访、污染纠纷和上级环保部门转办的信访处理工作，做到无越级上访、群体上访等案件的发生。

（十三）高水平服务社会民生。预计发放低保金290万元，协助上级单位做好现有低保户的审查工作，根据各户实际情况，把生活不再困难的低保户取消低保；预计发放特困供养资金160余万元；预计发放80周岁以上老人的高龄老人津贴补助 92万元；确定230户农房抗震改造户，并完成上报，按上级要求在2022年组织鉴定施工验收等工作。

（十四）全方位落实全面从严治党。以董各庄片区乡村振兴党建示范带为经验，加强标准，按照“支部引领打造发展线、党员带头描绘生态线、群众参与共筑乡风线”的规划引领，5年内投资1500万元完成黄各庄片区南部七村党建示范带打造提升，实现我镇“一核三星”党建布局，完成全域党建示范建设闭环；组织非公企业和社会组织结合镇商会，搭建三大片区联盟平台；依托惠达博士后工作站、“凤凰英才”人才引进和青年民营企业家培养选拔，构建黄各庄镇人才智库；紧贴中心、服务大局，重点抓好对全镇所有重点工作、重点项目、重点目标任务落实情况的监督检查；开展示范教育、警示教育和“自觉受监督、习惯被监督”专项教育活动，经常性地对支部书记“一对一、面对面”谈心谈话、廉政谈话和提醒谈话；深入推进作风和效能建设，加大对政务村务公开、综合服务等工作的检查力度，全面推进机关行政效能建设，建立完善区、镇、村三级政务服务监管体系，强化效能问责，推进机关办事提速、服务提升、工作提效、能力提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、（专项资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

2022年此项目无数据

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇财政所劳务派遣人员费用 |

| 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 | ≥3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 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥80% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资标准 | ≥1900不低于最低工资标准 | 工作完成情况 |
| 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 | 财政所临时人员满意度 | 财政所临时人员满意度 | ≥80% | ≥80% |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转 |

| 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 | 100% | 资金发放表 |
| 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% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | 100% | 资金发放表 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、电费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关正常运转 |

| 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 | 资金足额拨付 | 资金足额拨付 | 25万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 资金足额拨付 | ≥80% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | ≥80% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤25万元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障政府年度正常运转 | 保障政府年度正常运转 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护机关正常运转 | 维护机关正常运转 | ≥80% | 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 | ≥80% | 问卷调查 |

**4、防疫工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇关于疫情防疫工作的相关开支，包括疫情用工、宣传条幅、展牌等相关费用。 |

| 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 | 资金足额发放 | 资金足额发放 | 10万元 | 资金发放表 |
| 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 | ≥80% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥80% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥80% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护疫苗接种工作秩序 | 维护疫苗接种工作秩序 | ≥80% | 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 | ≥80% | 服务对象满意度 |

**5、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于我镇服务群众专项经费 |

| 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 | 非两委报账员人数 | 非两委报账员人数 | ≥30人 | 资金发放表 |
| 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% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥80% | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助消费贡献率 | 补助消费贡献率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 村民满意度 | 村民满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 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 |

**6、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇服务群众专项经费 |

| 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 | 涉及垃圾清运村的个数 | 涉及垃圾清运村的个数 | ≥45个 | 清运垃圾村个数 |
| 质量指标 | 卫生整洁村占所有村比率 | 卫生整洁村占所有村比率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 及时清扫 | 及时清扫村占总的村数比例 | ≥80% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤250.07万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例 | ≤50% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 能够长期较好地开展卫生清理 | 能够长期较好地开展卫生清理 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**7、黄各庄镇农村生活垃圾清运绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我镇居民居住条件 |

| 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 | 涉及清运垃圾村的个数 | 涉及清运垃圾村的个数 | ≥10人 | 合同 |
| 质量指标 | 村容整洁干净率 | 整洁干净村庄占总村庄比例 | ≥80% | 年度考核 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤153.05万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业压力 | 安排就业人数 | ≥20人 | 签订合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**8、基层党建、宣传、组织活动工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇基层党建、宣传、组织活动工资经费 |

| 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 | 资金足额拨付 | 资金足额拨付 | 53.94万元 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥80% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护机关正常运转 | 维护机关正常运转 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我镇行政村计生事务正常运转 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥20人 | 年初计划 |
| 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 | ≥80% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥80% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥80% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康儿童出生率 | 健康儿童出生率 | ≥80% | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 补助人员基本生活保障 | 补助人员基本生活保障 | ≥80% | 聘用合同 |
| 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 | ≥80% | 问卷调查 |

**10、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年申请工作经费7万元。主要用于纪检监察事务日常办公所需的支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保资金足额发放 | 确保资金足额发放 | ≥80% | 年初计划 |
| 质量指标 | 办公经费准确发放 | 办公经费准确发放 | ≥80% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 办公经费及时发放 | 办公经费及时发放 | ≥80% | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本不超预算 | 资金成本不超预算 | ≥80% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保纪检业务正常运转 | 确保纪检业务正常运转 | ≥80% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | ≥80% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 实际情况 |

**11、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻精简退职职工生活负担 |

| 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 | 精简退职职工人员数量 | 精简退职职工人员数量 | ≥1人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 救济金发放准确性 | 救济金发放准确性 | ≥80% | 补助发放表 |
| 时效指标 | 救济金发放及时性 | 救济金发放及时性 | ≥80% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 不低于相关标准 | 不低于相关标准 | ≥80% | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救济人员满意度 | 救济人员满意人员占总人数比例 | ≥80% | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 保障基本生活情况 | 保障基本生活情况 | 保障基本生活情况 | 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 | ≥80% | 问卷调查 |

**12、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇敬老院派遣人员费用 |

| 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 | ≥1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | % | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95元 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业压力 | 安排就业人数 | ≥1人 | 聘用合同 |
| 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 | 敬老院劳务派遣人员满意度 | 敬老院劳务派遣人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**13、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高毕业生工作能力 |

| 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 | 实际情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 实际情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | ≥1900元 | 实际情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供见习岗位，提高毕业生工作能力 | 毕业生工作能力提高 | 毕业生工作能力 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**14、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇劳务派遣费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≥10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 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900万元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时报销六级伤残军人医药费，保障伤残军人基本生活。 |

| 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 | 8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 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**16、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放数量 | 优抚对象抚恤补助资金发放数量 | ≥10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付 | ≥90% | 实际情况 |
| 时效指标 | 经费及时拨付 | 经费及时拨付 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤13.03% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助消费贡献率 | 补助消费贡献率 | ≥90% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | ≥90% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 资金平稳拨付 | 资金平稳拨付 | ≥90% | 实际情况 |
| 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% | 实际情况 |

**17、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，促进社会和谐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 公益岗位人员数量 | ≥12人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥80% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资及时发放 | ≥80% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥1900元 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**18、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展法制宣传，减少信访案件，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥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% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 解决上访人反映问题的实现 | 解决上访人反映问题的实现 | ≤30工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥50% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | 信访案件减少率 | ≥50% | 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 | 居民对工作满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**19、污水处理运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇污水处理厂运转经费，确保我镇居民健康饮水 |

| 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 | 城镇水环境功能区水质达标率 | 城镇水环境功能区水质达标率 | ≥80% | 实际情况 |
| 质量指标 | 水质监测次数 | 水质监测次数 | ≥4次 | 水质监测台账 |
| 时效指标 | 水质监测及时 | 水质监测及时 | ≥80% | 水质监测台账 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤282.48万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 水质合格率 | 水质合格率 | ≥80% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 实际情况 |

**20、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2022年财政办公经费 |

| 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 | 确保办公经费足额发放 | 确保办公经费足额发放 | ≥80% | 实际情况 |
| 质量指标 | 办公经费足额发放 | 办公经费足额发放 | ≥80% | 实际情况 |
| 时效指标 | 办公经费及时发放 | 办公经费及时发放 | ≥80% | 实际情况 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≥80% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保财政业务正常运转 | 确保财政业务正常运转 | ≥80% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 实际情况 |

**21、乡镇政府劳务派遣经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2022年财政办公经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 10人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工资完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 机关有序运转 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 保障机关有序运转 | 维护社会稳定 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 实际情况 |

**22、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务工役制人员及遗属数量 | 义务工役制人员及遗属数量 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助资金发放的及时 | 补助资金及时发放率 | ≥200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 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥80% | 社会稳定水平逐步提高 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 基本生活保障 | ≥80% | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**23、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照计划开展招商引资活动，为本地区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 | 签约情况 |
| 质量指标 | 项目落地率 | 落地项目占签约项目的比例 | ≥1个 | 项目建设情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 按照财经纪律执行 | 按照财经纪律执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收完成数占计划数的比例 | 税收完成数占计划数的比例 | ≥20% | 一般公共预算收入 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区黄各庄镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 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） | 2022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

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为3307.195417万元（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

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | — | 3307.195417 |
| 一、房屋（平方米） | 1275 | 628.60095 |
| 二、车辆（台、辆） | 17 | 319.533806 |
| 三、其他固定资产 |  | 2359.060661 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 3316.19 | 一、一般公共服务支出 | 1819.16 |
| 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 | 317.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 215.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 469.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 370.27 |
| 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 | 124.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 3316.19 | 本年支出合计 | 3316.19 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3316.19 | 支出总计 | 3316.19 |

单位预算收入总表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 3316.19 | 3316.19 | 3316.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1819.16 | 1819.16 | 1819.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1769.11 | 1769.11 | 1769.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.88 | 770.88 | 770.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 701.16 | 701.16 | 701.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.29 | 198.29 | 198.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.24 | 317.24 | 317.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.16 | 217.16 | 217.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.54 | 52.54 | 52.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.62 | 164.62 | 164.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 215.91 | 215.91 | 215.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.91 | 156.91 | 156.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.60 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.31 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 469.53 | 469.53 | 469.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 | 153.05 | 153.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 | 153.05 | 153.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 316.48 | 316.48 | 316.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.48 | 316.48 | 316.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 370.27 | 370.27 | 370.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 370.27 | 370.27 | 370.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.27 | 370.27 | 370.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 124.08 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 124.08 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 124.08 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 3316.19 | 1970.19 | 1346.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1819.16 | 1472.04 | 347.12 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1769.11 | 1472.04 | 297.07 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.88 | 770.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.78 |  | 98.78 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 701.16 | 701.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.29 |  | 198.29 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 43.05 |  | 43.05 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.05 |  | 43.05 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.24 | 217.16 | 100.08 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.16 | 217.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.54 | 52.54 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.62 | 164.62 |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 13.03 |  | 13.03 |  |  |  |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.03 |  | 13.03 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 65.07 |  | 65.07 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.07 |  | 65.07 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 17.18 |  | 17.18 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 17.18 |  | 17.18 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 215.91 | 156.91 | 59.00 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.91 | 156.91 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |
| 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 | 469.53 |  | 469.53 |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 |  | 153.05 |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 |  | 153.05 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 316.48 |  | 316.48 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.48 |  | 316.48 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 370.27 |  | 370.27 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 370.27 |  | 370.27 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.27 |  | 370.27 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 124.08 | 124.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 3316.19 | 一、一般公共服务支出 | 1819.16 | 1819.16 |  |  |
| 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 | 317.24 | 317.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 215.91 | 215.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 469.53 | 469.53 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 370.27 | 370.27 |  |  |
| 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 | 124.08 | 124.08 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3316.19 | 本年支出合计 | 3316.19 | 3316.19 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3316.19 | 支出总计 | 3316.19 | 3316.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 3316.19 | 1970.19 | 1346.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1819.16 | 1472.04 | 347.12 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1769.11 | 1472.04 | 297.07 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.88 | 770.88 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.78 |  | 98.78 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 701.16 | 701.16 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.29 |  | 198.29 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 43.05 |  | 43.05 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.05 |  | 43.05 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.24 | 217.16 | 100.08 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.16 | 217.16 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.54 | 52.54 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.62 | 164.62 |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 4.56 |  | 4.56 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 |  | 4.56 |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 13.03 |  | 13.03 |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 13.03 |  | 13.03 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 65.07 |  | 65.07 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.07 |  | 65.07 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 17.18 |  | 17.18 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 17.18 |  | 17.18 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.24 |  | 0.24 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24 |  | 0.24 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 215.91 | 156.91 | 59.00 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 51.00 |  | 51.00 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 51.00 |  | 51.00 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.91 | 156.91 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.60 | 74.60 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.31 | 82.31 |  |
| 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 | 469.53 |  | 469.53 |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 |  | 153.05 |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 153.05 |  | 153.05 |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 316.48 |  | 316.48 |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.48 |  | 316.48 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 370.27 |  | 370.27 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 370.27 |  | 370.27 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.27 |  | 370.27 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 124.08 | 124.08 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 124.08 | 124.08 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 124.08 | 124.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1970.19 | 1736.98 | 233.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1673.77 | 1673.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 504.80 | 504.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 364.32 | 364.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.44 | 10.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 334.12 | 334.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.62 | 164.62 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 74.60 | 74.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.31 | 82.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.48 | 14.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 124.08 | 124.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 233.21 |  | 233.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 77.88 |  | 77.88 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 16.23 |  | 16.23 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 25.38 |  | 25.38 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 11.47 |  | 11.47 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 57.78 |  | 57.78 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 |  | 2.93 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.21 | 63.21 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 52.54 | 52.54 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 10.37 | 10.37 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 15.54 | 15.54 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.54 | 15.54 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.54 | 5.54 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级2022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，现将唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）党政综合办公室（财政所）。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；负责监督检查和指导所属单位和行政村（居）的档案工作；负责政务公开、村（居）务公开工作。

负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩效评价；管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

（三）应急管理办公室（发展改革办公室）。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；领导辖区内传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有敁供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责仸，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。

负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责辖区的综合管理和日常事务；监督物业工作人员接待业主来访，并正确处理；负责各项巡检及维修服务工作的开展；掌握物业各项收费标准和计算方法。

（五）综合行政执法队。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严址落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；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，做好“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。

组织开展镇村（居）两级文体活动；加强镇村（居）两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委、政府搞好镇村（居）两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

（七）农业综合服务中心。为公益一类事业单位，负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事敀；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫的具体实施工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。

（八）退役军人服务站。为公益一类事业单位，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责仸制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

（九）综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）。为公益一类事业单位，负责整合各类网址和端口资源，统筹网址内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网址，实现“多网合一”，打造“全科”网址；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派收、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派收给相关职能机构进行处置,或按程序上报处置。

负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 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，目前我区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

2022年单位预算收入3316.19万元，其中：一般公共预算拨款3316.19万元，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

2022年单位预算支出3316.19万元，其中：人员经费1736.98万元，日常公用经费233.21万元，项目支出1346万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少117.44万元，其中：人员经费减少23.92万元，日常公用经费减少7.62万元，项目经费减少85.9万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排233.21万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费77.88万元、邮电费16.23万元、办公用房取暖费30万元、公务接待费1.54万元、工会经费25.38万元、福利费14.4万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用57.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2022年部门“三公”经费预算安排15.54万元，比2021年增加1.54万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10万元，比2021年增加（或减少）0万元，原因是无增减变化；

（二）公务接待费5.54万元，比2021年增加1.54万元，原因是预算调整；

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加（或减少）0万元，原因是无增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2022年，我镇将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持目标导向、问题导向，在常态化做好疫情防控的同时，狠抓重点，克难攻坚，精准发力，扎实完成全年任务，巩固经济社会发展良好态势，为加快建设“重点小城镇”作出新的更大贡献。我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。根据需要，我镇设立年度绩效指标，例如产出指标、效果指标、满意度指标等。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效果指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

（二）分项绩效目标

（一）突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力

绩效目标：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政府年度预、决算管理幵组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入

绩效指标：资金于7日内发放，目标群体满意度、资金使用率达到80以上。

（二）负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作

绩效目标：落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展

绩效指标：目标群体满意度达到满意以上，群众知晓率、限时结案率、资金使用率等指标达到80%以上。

（三）负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责

绩效目标：开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活，负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责

绩效指标：目标群体满意度达到80%以上

（四）负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责

绩效目标：保证有就业能力并有就业意愿的人员实现就业；村级事务有序开展动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作

保证有就业能力并有就业意愿的人员实现就业；村级事务有序开展

绩效指标：开展提升安全生产的宣传培训受益率、群众知晓率指标值达到80%以上，开展服务达到4项以上。

（五）负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责

绩效目标: 为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作

绩效指标：提升改造重点村数量达到2个以上，资金于7日内发放，目标群体满意度达到80%以上

（六）为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；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，做好“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作

绩效目标：为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作

绩效指标：提升改造重点村数量达到2个以上，资金于7日内发放，目标群体满意度达到80%以上

（七）为公益一类事业单位，负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故

绩效目标：为公益一类事业单位，负责辖区基本农田保护管理工作

绩效指标：矛盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上

（八）为公益一类事业单位，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型

绩效目标：为公益一类事业单位，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型

绩效指标：盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上

（九）为公益一类事业单位，负责整合各类网址和端口资源，统筹网址内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网址，实现“多网合一”，打造“全科”网址；

绩效目标：为公益一类事业单位，负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺，实现“多网合一”

绩效指标：矛盾纠纷调处率、退伍军人群体满意度达到80%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制度完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工资保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础

（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、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。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。

（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，提高本部门人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。

（八）常态化推进疫情防控。坚决落实疫情防控各项措施，切实落实防控责任，保证防控常态化有效落实；严格执行登记报备制度，动态加强对重点地区返丰人员的排查；完善常态化防控措施和各类应急预案，确保疫情防控落到实处，保障群众生命健康安全；全力做好新冠病毒疫苗加强针的接种工作，做到应接尽接。

（九）高质量推动经济发展。全力推进陶瓷、化工、装备制造传统产业晋档升级，围绕丰南打造全国最大卫生陶瓷生产基地的契机，着力引进相关产业链企业，形成聚集效应，壮大精品陶瓷产业集群；立足我镇产业特色，大力发展现代物流、文化创意、陶瓷旅游等现代服务业，补齐三产“短板”；充分发挥商缘地缘人缘优势，多点联系强化招商；进一步优化营商环境，提升服务企业效能，确保重点项目顺利推进。

（十）高标准打造新型城镇。完成惠丰街（碧桂园段）道路工程建设；推进碧桂园翡翠华小区周边惠仁街和惠畅街道路建设；督导碧桂园翡翠华府小区开发项目竣工交房；协助惠泽铭苑小区开发项目完成2022年开工建设；加强碧桂园翡翠华府小区和惠泽铭苑小区建筑工地杨尘治理、施工安全、疫情防控等工作的督导检查；谋划惠民路北扩（惠联大街至宣曹路）项目，实现城镇路网框架布局，促进城镇提速发展；按上级要求组织鉴定农房抗震加固改造施工验收等工作；推进城镇天然气集中供气进程；推进业委会建立示范试点工作，加强三无小区规范化管理，增加群众幸福指数；配合热力单位，建设焦化厂余热利用项目，实现供暖对接，增加供暖能力和热力储备，为城镇发展提供支撑；谋划推进智能社区建设，安装智能水表、电表、热力表等，建设网上交费系统，方便群众生活；针对新建小区供水不足问题，谋划新增水源地项目建设，补短板，增强城镇发展后劲。

（十一）多层次实现乡村振兴。2022年,我镇将以乡村振兴“十百千”行动为突破,坚持新建示范与巩固提升相结合,全力推进人居环境整治工程, 以街道亮化、绿化,临街立面整治工程为重点,改善村民生产生活条件,提升村庄整体面貌,丰富村庄文化。一方面,抓好重点水利工程项目建设,积极配合上级相关部门推进全域治水清水润城PPP项目,重点是我镇辖域内陡河、总干渠、西排干的清淤工程。另一方面,继续推进“户户通”建设,在建设的过程中做好规划设计,严格履行程序,严格把控质量,按期、保质、高标准完成任务。做好丰碱、唐曹、唐津、唐爽、河涧等公路两侧和村庄绿化的更新补栽、养护和病虫害防治。

（十二）多渠道打赢污染防治。加大辖区重点区域禁烧工作的宣传及巡查力度，确保做到“零火点”；督导辖区企业完成提升整治行动；配合区环保局对辖区内相关企业进行提标验收，确定企业等级，为今后的停限产工作提供依据；加大辖区内无名大院，无名厂房的巡查力度，严防散乱污企业“复燃”；加大对工地扬尘治理监管工作，结合《唐山市施工扬尘精细化管理16条》要求，严格按照文明施工标准及6个100%进行巡查督导，做好苫盖、洒水等抑尘工作；全面开展环保部、省、市、区“回头看”巡查督导工作，及时做好环保信访、污染纠纷和上级环保部门转办的信访处理工作，做到无越级上访、群体上访等案件的发生。

（十三）高水平服务社会民生。预计发放低保金290万元，协助上级单位做好现有低保户的审查工作，根据各户实际情况，把生活不再困难的低保户取消低保；预计发放特困供养资金160余万元；预计发放80周岁以上老人的高龄老人津贴补助 92万元；确定230户农房抗震改造户，并完成上报，按上级要求在2022年组织鉴定施工验收等工作。

（十四）全方位落实全面从严治党。以董各庄片区乡村振兴党建示范带为经验，加强标准，按照“支部引领打造发展线、党员带头描绘生态线、群众参与共筑乡风线”的规划引领，5年内投资1500万元完成黄各庄片区南部七村党建示范带打造提升，实现我镇“一核三星”党建布局，完成全域党建示范建设闭环；组织非公企业和社会组织结合镇商会，搭建三大片区联盟平台；依托惠达博士后工作站、“凤凰英才”人才引进和青年民营企业家培养选拔，构建黄各庄镇人才智库；紧贴中心、服务大局，重点抓好对全镇所有重点工作、重点项目、重点目标任务落实情况的监督检查；开展示范教育、警示教育和“自觉受监督、习惯被监督”专项教育活动，经常性地对支部书记“一对一、面对面”谈心谈话、廉政谈话和提醒谈话；深入推进作风和效能建设，加大对政务村务公开、综合服务等工作的检查力度，全面推进机关行政效能建设，建立完善区、镇、村三级政务服务监管体系，强化效能问责，推进机关办事提速、服务提升、工作提效、能力提升。

**1、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇财政所劳务派遣人员费用 |

| 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 | ≥3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 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥80% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资标准 | ≥1900不低于最低工资标准 | 工作完成情况 |
| 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 | 财政所临时人员满意度 | 财政所临时人员满意度 | ≥80% | ≥80% |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转 |

| 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 | 100% | 资金发放表 |
| 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% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | 100% | 资金发放表 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、电费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关正常运转 |

| 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 | 资金足额拨付 | 资金足额拨付 | 25万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 资金足额拨付 | ≥80% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | ≥80% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤25万元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障政府年度正常运转 | 保障政府年度正常运转 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护机关正常运转 | 维护机关正常运转 | ≥80% | 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 | ≥80% | 问卷调查 |

**4、防疫工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇关于疫情防疫工作的相关开支，包括疫情用工、宣传条幅、展牌等相关费用。 |

| 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 | 资金足额发放 | 资金足额发放 | 10万元 | 资金发放表 |
| 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 | ≥80% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥80% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥80% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护疫苗接种工作秩序 | 维护疫苗接种工作秩序 | ≥80% | 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 | ≥80% | 服务对象满意度 |

**5、服务群众专项经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非两委报账员人数 | 非两委报账员人数 | ≥30人 | 资金发放表 |
| 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% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥80% | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助消费贡献率 | 补助消费贡献率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 村民满意度 | 村民满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 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 |

**6、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇服务群众专项经费 |

| 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 | 涉及垃圾清运村的个数 | 涉及垃圾清运村的个数 | ≥45个 | 清运垃圾村个数 |
| 质量指标 | 卫生整洁村占所有村比率 | 卫生整洁村占所有村比率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 及时清扫 | 及时清扫村占总的村数比例 | ≥80% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤250.07万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例 | ≤50% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 能够长期较好地开展卫生清理 | 能够长期较好地开展卫生清理 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**7、黄各庄镇农村生活垃圾清运绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我镇居民居住条件 |

| 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 | 涉及清运垃圾村的个数 | 涉及清运垃圾村的个数 | ≥10人 | 合同 |
| 质量指标 | 村容整洁干净率 | 整洁干净村庄占总村庄比例 | ≥80% | 年度考核 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤153.05万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业压力 | 安排就业人数 | ≥20人 | 签订合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**8、基层党建、宣传、组织活动工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇基层党建、宣传、组织活动工资经费 |

| 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 | 资金足额拨付 | 资金足额拨付 | 53.94万元 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥80% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护机关正常运转 | 维护机关正常运转 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我镇行政村计生事务正常运转 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥20人 | 年初计划 |
| 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 | ≥80% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥80% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | ≥80% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康儿童出生率 | 健康儿童出生率 | ≥80% | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 补助人员基本生活保障 | 补助人员基本生活保障 | ≥80% | 聘用合同 |
| 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 | ≥80% | 问卷调查 |

**10、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年申请工作经费7万元。主要用于纪检监察事务日常办公所需的支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保资金足额发放 | 确保资金足额发放 | ≥80% | 年初计划 |
| 质量指标 | 办公经费准确发放 | 办公经费准确发放 | ≥80% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 办公经费及时发放 | 办公经费及时发放 | ≥80% | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本不超预算 | 资金成本不超预算 | ≥80% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保纪检业务正常运转 | 确保纪检业务正常运转 | ≥80% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | ≥80% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 实际情况 |

**11、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻精简退职职工生活负担 |

| 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 | 精简退职职工人员数量 | 精简退职职工人员数量 | ≥1人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 救济金发放准确性 | 救济金发放准确性 | ≥80% | 补助发放表 |
| 时效指标 | 救济金发放及时性 | 救济金发放及时性 | ≥80% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 不低于相关标准 | 不低于相关标准 | ≥80% | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救济人员满意度 | 救济人员满意人员占总人数比例 | ≥80% | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 保障基本生活情况 | 保障基本生活情况 | 保障基本生活情况 | 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 | ≥80% | 问卷调查 |

**12、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇敬老院派遣人员费用 |

| 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 | ≥1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | % | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95元 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业压力 | 安排就业人数 | ≥1人 | 聘用合同 |
| 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 | 敬老院劳务派遣人员满意度 | 敬老院劳务派遣人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**13、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高毕业生工作能力 |

| 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 | 实际情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 实际情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | ≥1900元 | 实际情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供见习岗位，提高毕业生工作能力 | 毕业生工作能力提高 | 毕业生工作能力 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**14、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇劳务派遣费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≥10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 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900万元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时报销六级伤残军人医药费，保障伤残军人基本生活。 |

| 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 | 8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 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**16、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放数量 | 优抚对象抚恤补助资金发放数量 | ≥10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付 | ≥90% | 实际情况 |
| 时效指标 | 经费及时拨付 | 经费及时拨付 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤13.03% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助消费贡献率 | 补助消费贡献率 | ≥90% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | ≥90% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 资金平稳拨付 | 资金平稳拨付 | ≥90% | 实际情况 |
| 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% | 实际情况 |

**17、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，促进社会和谐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 公益岗位人员数量 | ≥12人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥80% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资及时发放 | ≥80% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥1900元 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**18、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展法制宣传，减少信访案件，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥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% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 解决上访人反映问题的实现 | 解决上访人反映问题的实现 | ≤30工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥50% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | 信访案件减少率 | ≥50% | 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 | 居民对工作满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**19、污水处理运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇污水处理厂运转经费，确保我镇居民健康饮水 |

| 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 | 城镇水环境功能区水质达标率 | 城镇水环境功能区水质达标率 | ≥80% | 实际情况 |
| 质量指标 | 水质监测次数 | 水质监测次数 | ≥4次 | 水质监测台账 |
| 时效指标 | 水质监测及时 | 水质监测及时 | ≥80% | 水质监测台账 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤282.48万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 水质合格率 | 水质合格率 | ≥80% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 实际情况 |

**20、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇财政所日常经费开支 |

| 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 | 确保办公经费足额发放 | 确保办公经费足额发放 | ≥80% | ≥80% |
| 质量指标 | 办公经费准确发放 | 办公经费准确发放 | ≥80% | ≥80% |
| 时效指标 | 办公经费及时发放 | 办公经费及时发放 | ≥80% | ≥80% |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | ≥80% | ≥80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保财政业务正常运转 | 确保财政业务正常运转 | ≥80% | ≥80% |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | ≥80% | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% |

**21、乡镇政府劳务派遣经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关有序运转 |

| 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 | 10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 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 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 |

**22、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务工役制人员及遗属数量 | 义务工役制人员及遗属数量 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥200元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 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 | ≥80% | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 基本生活保障 | ≥80% | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**23、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照计划开展招商引资活动，为本地区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 | 签约情况 |
| 质量指标 | 项目落地率 | 落地项目占签约项目的比例 | ≥1个 | 项目建设情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收完成率 | 税收完成数占计划数的比例 | ≥20% | 一般公共预算收入 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区黄各庄镇人民政府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

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 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） | 2022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

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为3307.195417万元（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

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | - | 3307.195417 |
| 一、房屋（平方米） | 1275 | 628.60095 |
| 二、车辆 （台、辆） | 17 | 319.533806 |
| 三、其他固定资产 |  | 2359.060661 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

二、唐山市丰南区公安局黄各庄派出所收支预算

单位预算收支总表

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 10.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 10.64 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10.64 | 本年支出合计 | 10.64 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10.64 | 支出总计 | 10.64 |

单位预算收入总表

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 10.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 10.64 | 10.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10.64 | 本年支出合计 | 10.64 | 10.64 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10.64 | 支出总计 | 10.64 | 10.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 10.64 | 10.64 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 10.64 |  | 10.64 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 10.64 |  | 10.64 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区公安局黄各庄派出所2022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，现将唐山市丰南区公安局黄各庄派出所2022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：**组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。负责刑事、经济犯罪、毒品犯罪、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件。预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 行政 | 副科级 | 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，目前我区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

2022年单位预算收入10.64万元，其中：一般公共预算拨款10.64万元，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

2022年单位预算支出10.64万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费10.64万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少0.72万元，其中：日常公用经费减少0.72万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排10.64万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及邮电费、专用材料费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位 “三公”经费预算安排0万元，与去年持平，无增减变动。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，与去年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区公安局黄各庄派出所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 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） | 2022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

唐山市丰南区公安局黄各庄派出所上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 546002唐山市丰南区公安局黄各庄派出所 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。