**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

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

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

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3684.91 | 一、一般公共服务支出 | 2035.61 |
| 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 | 11.71 |
| 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 | 432.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 453.83 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 374.03 |
| 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 | 151.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3684.91 | 本年支出合计 | 3684.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3684.91 | 支出总计 | 3684.91 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3684.91 | 3684.91 | 3684.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2035.61 | 2035.61 | 2035.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1969.80 | 1969.80 | 1969.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1718.31 | 1718.31 | 1718.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.84 | 67.84 | 67.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 183.65 | 183.65 | 183.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20106 | 财政事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 432.46 | 432.46 | 432.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.03 | 274.03 | 274.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.36 | 89.36 | 89.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.67 | 184.67 | 184.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 79.12 | 79.12 | 79.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.12 | 79.12 | 79.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 225.29 | 225.29 | 225.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.35 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.19 | 71.19 | 71.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 453.83 | 453.83 | 453.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 357.51 | 357.51 | 357.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.51 | 357.51 | 357.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 374.03 | 374.03 | 374.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 374.03 | 374.03 | 374.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.03 | 374.03 | 374.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 151.98 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 151.98 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3684.91 | 2340.19 | 1344.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2035.61 | 1734.12 | 301.49 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1969.80 | 1718.31 | 251.49 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1718.31 | 1718.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.84 |  | 67.84 |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 183.65 |  | 183.65 |  |  |  |
| 9 | 20106 | 财政事务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 11 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 432.46 | 274.03 | 158.43 |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.03 | 274.03 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.36 | 89.36 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.67 | 184.67 |  |  |  |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.49 |  | 10.49 |  |  |  |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.49 |  | 10.49 |  |  |  |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 79.12 |  | 79.12 |  |  |  |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.12 |  | 79.12 |  |  |  |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 68.66 |  | 68.66 |  |  |  |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 68.66 |  | 68.66 |  |  |  |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 225.29 | 168.35 | 56.94 |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 |  | 48.94 |  |  |  |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 |  | 48.94 |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.19 | 71.19 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.16 | 97.16 |  |  |  |  |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 453.83 |  | 453.83 |  |  |  |
| 37 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 |  | 96.32 |  |  |  |
| 38 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 |  | 96.32 |  |  |  |
| 39 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 357.51 |  | 357.51 |  |  |  |
| 40 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.51 |  | 357.51 |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 374.03 |  | 374.03 |  |  |  |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 374.03 |  | 374.03 |  |  |  |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.03 |  | 374.03 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3684.91 | 一、一般公共服务支出 | 2035.61 | 2035.61 |  |  |
| 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 | 11.71 | 11.71 |  |  |
| 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 | 432.46 | 432.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.29 | 225.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 453.83 | 453.83 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 374.03 | 374.03 |  |  |
| 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 | 151.98 | 151.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3684.91 | 本年支出合计 | 3684.91 | 3684.91 |  |  |
| 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 | 3684.91 | 支出总计 | 3684.91 | 3684.91 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3684.91 | 2340.19 | 1344.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2035.61 | 1734.12 | 301.49 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 15.81 | 15.81 |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 15.81 | 15.81 |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1969.80 | 1718.31 | 251.49 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1718.31 | 1718.31 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.84 |  | 67.84 |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 183.65 |  | 183.65 |
| 9 | 20106 | 财政事务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 11 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 11.71 | 11.71 |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 11.71 | 11.71 |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 432.46 | 274.03 | 158.43 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.03 | 274.03 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.36 | 89.36 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.67 | 184.67 |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.49 |  | 10.49 |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.49 |  | 10.49 |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 79.12 |  | 79.12 |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.12 |  | 79.12 |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 68.66 |  | 68.66 |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 68.66 |  | 68.66 |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 225.29 | 168.35 | 56.94 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 |  | 48.94 |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 |  | 48.94 |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.35 | 168.35 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.19 | 71.19 |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.16 | 97.16 |  |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 453.83 |  | 453.83 |
| 37 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 |  | 96.32 |
| 38 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 |  | 96.32 |
| 39 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 357.51 |  | 357.51 |
| 40 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.51 |  | 357.51 |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 374.03 |  | 374.03 |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 374.03 |  | 374.03 |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.03 |  | 374.03 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 151.98 | 151.98 |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 151.98 | 151.98 |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2340.19 | 2097.86 | 242.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1998.17 | 1998.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 522.30 | 522.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 351.17 | 351.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.97 | 66.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 448.06 | 448.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.67 | 184.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.19 | 71.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97.16 | 97.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.48 | 11.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.19 | 93.19 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 242.33 |  | 242.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 80.15 |  | 80.15 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30225 | 专用燃料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 26.35 |  | 26.35 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.42 |  | 12.42 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 58.00 |  | 58.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.41 |  | 1.41 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.69 | 99.69 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 89.36 | 89.36 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 9.43 | 9.43 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

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

（四）执行本行政区域内的经济和社会収展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内収展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好収展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他仸何工作人员严栺遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区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

2023年部门预算收入3684.91万元，其中：一般公共预算拨款3684.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出3684.91万元，其中：人员经费2097.86万元，日常公用经费242.33万元，项目支出1344.72万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加358.08万元，其中：人员经费增加360.88万元，日常公用经费减少1.52万元，项目经费减少1.28万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排242.33万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排14万元，比2022年减少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，无增减变化。

（二）公务接待费4万元，比2022年减少1.54万元，原因是公务接待活动减少。

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，我镇将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。

（八）高标准打造新型城镇。加强招商引资，协调高压电力线路迁建，落实项目用地和路网等配套基础设施建设，持续推进丰南区陶瓷精品小镇建设；完成宣曹路丰碱线至唐坊镇边界路段维修；加强安全生产建设和扬尘管理，落实监管职责，推进惠泽铭苑小区一期建设；落实黄各庄中学项目围档和沿街商业规划设施项目建设；协调落实大热力特许经营权签订，推进大热力焦化厂余热项目进程；谋划启动城镇集中供水市场化运作招商。

（九）多层次实现乡村振兴。计划投资1680万元，重点打造丰碱路沿线村庄，包括楼庄子村、王家盘子村等共6个村庄。把镇内重要道路沿线环境整治作为乡村振兴建设的切入点和突破口，以农村人居环境整治为抓手，以路带村、抓线带面，示范带动、扩面成片，建设宜居宜业美丽乡村，实现道路通畅、村庄整洁、长效管护、治理有序。全面提升农村人居环境质量及乡村振兴示范村人居环境建设水平。

（十）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”；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。

（十一）高水平服务社会民生。预计发放低保金290万元，在此基础上，计划在全镇范围内继续扩大低保覆盖面，做到应保尽保；计划发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴50万元；计划为残疾人办理爱心公交卡20个，发放轮椅40辆，计划为10名残疾人进行实用技术培训；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。

（十二）全方位落实全面从严治党。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；持续以我镇“一轴两翼三带三区”基层党建示范引领三年行动工作为主抓手，深挖村庄内涵，聚力品牌打造，使党建文化引领效力更具现实性、针对性、长效性，提升人民群众生活幸福感；坚持重提升、重实效，进一步完善理论学习中心组理论学习、“三会一课”制度，定期开展学习交流研讨、领导干部讲党课，多渠道、多形式增强学习效果。聚焦二十大精神以及重大方针政策，在提升理论素养上下功夫、在扩大知识视野上求突破。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年财政劳务派遣人员 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**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 | ≥80% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | 按规定时间及时拨付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | 按预算资金拨付金额 | 国库集中支付凭证金额 |
| 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 | 确保村级组织正常运转 | 实际情况 |
| 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 | 有效改善村委会办公条件 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 问卷调查 |

**3、防汛经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年防汛经费 |

| 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 | 15万元 | 国库集中支付凭证金额 |
| 质量指标 | 资金准确拨付 | 资金准确拨付 | 拨付金额按照预算金额拨付 | 国库集中支付凭证金额 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 在规定时间内完成支付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保群众在汛期生产生活安全 | 确保群众在汛期生产生活安全 | 确保群众在汛期生产生活安全 | 走访调查 |
| 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 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年服务群众专项经费 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 18821元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**5、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年服务群众专项经费 |

| 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 | 涉及环境卫生清理村占全镇行政村比率 | 涉及环境卫生清理村占全镇行政村比率 | ≥80% | 合同 |
| 质量指标 | 卫生达标村占全镇行政村比率 | 卫生达标村占全镇行政村比率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 按照合同规定及时清扫 | 按照合同规定及时清扫 | 按照规定时间及时清扫 | 问卷调查 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | 金额不超预算数 | 国库集中支付凭证金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 居民满意度 | 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 |

**6、环保工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年环保工作经费 |

| 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 | 16.03万元 | 国库集中支付凭证金额 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 资金准确发放 | 按照申请表发放 | 国库集中支付凭证金额 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 在规定时间内拨付资金 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤16.03万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 实际情况 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**7、黄各庄镇农村生活垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年农村生活垃圾清运 |

| 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 | 涉及环境卫生清理占全镇行政村比率 | 涉及环境卫生清理占全镇行政村比率 | ≥80% | 合同 |
| 质量指标 | 卫生达标村占全镇行政村比例 | 卫生达标村占全镇行政村比例 | ≥80% | 合同 |
| 时效指标 | 按照合同规定及时清扫 | 按照合同规定及时清扫 | 按照合同规定及时清扫 | 合同 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | 不超预算数 | 国库集中支付凭证金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 能够长期较好的开展卫生清理 | 能够长期较好的开展卫生清理 | 能够长期较好的开展卫生清理 | 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、机关运转经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年机关运转经费 |

| 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 | 28万元 | 国库集中支付凭证金额 |
| 质量指标 | 资金准确拨付 | 资金准确拨付 | 按照预算资金准确拨付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 按照资金申请及时拨付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤28万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护机关正常运转 | 维护机关正常运转 | 确保机关正常运转 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**9、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年计生专干补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 18821元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**10、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年纪检专项经费 |

| 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 | 审查调查次数 | 立案审查调查情况 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | 已办结的信访事项占信访举报事项数量之比 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 案件办理时限符合相关要求的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 纪检监察单位成本 | 纪检监察单位成本 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 派驻机构党风廉政建设水平 | 派驻机构党风廉政建设水平 | 加强党风廉政建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查办案人员行为规范投诉率 | 检查办案人员行为规范投诉情况 | ≤50% | 年度工作计划 |

**11、精简退职职工救济绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年精简退职职工救济金 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 65.55元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**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2023年敬老院劳务派遣人员费用 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**13、敬老院运营费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年敬老院运营费 |

| 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 | 拨付金额按照请示金额 | 敬老院运营费请示 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 资金准确发放 | 拨付金额按照请示金额 | 国库集中支付凭证金额 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 在规定时间内完成支付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | 不超预算数 | 国库集中支付凭证金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院民满意度 | 满意院民占全部院民比率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院民满意度 | 院民满意度比率 | ≥80% | 问卷调查 |

**14、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年就业见习基本生活费补贴 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**15、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年劳务派遣人员费用 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**16、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇六级以上伤残军人医疗补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**17、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年退役军人公益性岗位安置费用 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**18、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年维稳经费 |

| 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 | 开展宣传工作 | 开展宣传工作 | ≥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 | ≥80% | 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 | 问题基本解决 | 工资档案 |
| 成本指标 | 解决问题成本 | 解决问题成本 | ≤30万 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 基层化解矛盾比率 | ≥80% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对工作满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**19、污水处理厂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 |

| 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% | 水质监测台账 |
| 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 | 水质监测及时率 | 水质监测及时率 | ≥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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥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2023年乡镇财政办公费 |

| 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 | 确保办公经费足额发放 | 国库集中支付凭证 |
| 质量指标 | 办公经费准确发放 | 办公经费准确发放 | 办公经费准确发放 | 国库集中支付凭证时间 |
| 时效指标 | 办公经费及时发放 | 办公经费及时发放 | 办公经费及时发放 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 不超预算 |
| 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 | 确保财政业务正常运转 | 确保财政业务正常运转 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | 委会社会秩序 |
| 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% | 群众满意度 |

**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2023年乡镇政府劳务派遣经费 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**22、疫情防控工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年疫情防控工作经费 |

| 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 | 确保工资经费足额发放 | 确保工资经费足额发放 | 30万元 | 国库集中支付凭证金额 |
| 质量指标 | 工资经费准确发放 | 工资经费准确发放 | 拨付金额按照请示金额 | 国库集中支付凭证金额 |
| 时效指标 | 工资经费及时发放 | 工资经费及时发放 | 在规定时间内完成支付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算 | 国库集中支付凭证金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护我镇社会秩序 | 维护我镇社会秩序 | 维护我镇治安 | 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 |

**23、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年义务工役制人员及遗属补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 800元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**24、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年招商经费 |

| 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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量情况 | 符合文件要求 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位租赁成本 | 设备/场地/线路租赁成本情况 | 不超预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 带动本镇经济发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度=受益人员满意数/全部接受调查人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为2900.60万元（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

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2900.60 |
| 1、房屋（平方米） | 3115 | 628.60 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1275 | 316.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 315.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1956.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3684.91 | 一、一般公共服务支出 | 2035.61 |
| 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 | 11.71 |
| 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 | 432.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 453.83 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 374.03 |
| 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 | 151.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3684.91 | 本年支出合计 | 3684.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3684.91 | 支出总计 | 3684.91 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3684.91 | 3684.91 | 3684.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2035.61 | 2035.61 | 2035.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1969.80 | 1969.80 | 1969.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1718.31 | 1718.31 | 1718.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.84 | 67.84 | 67.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 183.65 | 183.65 | 183.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20106 | 财政事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 432.46 | 432.46 | 432.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.03 | 274.03 | 274.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.36 | 89.36 | 89.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.67 | 184.67 | 184.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 79.12 | 79.12 | 79.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.12 | 79.12 | 79.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 225.29 | 225.29 | 225.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.35 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.19 | 71.19 | 71.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 453.83 | 453.83 | 453.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 357.51 | 357.51 | 357.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.51 | 357.51 | 357.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 374.03 | 374.03 | 374.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 374.03 | 374.03 | 374.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.03 | 374.03 | 374.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 151.98 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 151.98 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3684.91 | 2340.19 | 1344.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2035.61 | 1734.12 | 301.49 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1969.80 | 1718.31 | 251.49 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1718.31 | 1718.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.84 |  | 67.84 |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 183.65 |  | 183.65 |  |  |  |
| 9 | 20106 | 财政事务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 11 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 432.46 | 274.03 | 158.43 |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.03 | 274.03 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.36 | 89.36 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.67 | 184.67 |  |  |  |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.49 |  | 10.49 |  |  |  |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.49 |  | 10.49 |  |  |  |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 79.12 |  | 79.12 |  |  |  |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.12 |  | 79.12 |  |  |  |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 68.66 |  | 68.66 |  |  |  |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 68.66 |  | 68.66 |  |  |  |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 225.29 | 168.35 | 56.94 |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 |  | 48.94 |  |  |  |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 |  | 48.94 |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.19 | 71.19 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.16 | 97.16 |  |  |  |  |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 453.83 |  | 453.83 |  |  |  |
| 37 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 |  | 96.32 |  |  |  |
| 38 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 |  | 96.32 |  |  |  |
| 39 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 357.51 |  | 357.51 |  |  |  |
| 40 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.51 |  | 357.51 |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 374.03 |  | 374.03 |  |  |  |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 374.03 |  | 374.03 |  |  |  |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.03 |  | 374.03 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3684.91 | 一、一般公共服务支出 | 2035.61 | 2035.61 |  |  |
| 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 | 11.71 | 11.71 |  |  |
| 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 | 432.46 | 432.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.29 | 225.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 453.83 | 453.83 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 374.03 | 374.03 |  |  |
| 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 | 151.98 | 151.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3684.91 | 本年支出合计 | 3684.91 | 3684.91 |  |  |
| 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 | 3684.91 | 支出总计 | 3684.91 | 3684.91 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3684.91 | 2340.19 | 1344.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2035.61 | 1734.12 | 301.49 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 15.81 | 15.81 |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 15.81 | 15.81 |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1969.80 | 1718.31 | 251.49 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1718.31 | 1718.31 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.84 |  | 67.84 |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 183.65 |  | 183.65 |
| 9 | 20106 | 财政事务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 11 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 11.71 | 11.71 |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 11.71 | 11.71 |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 432.46 | 274.03 | 158.43 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.03 | 274.03 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.36 | 89.36 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.67 | 184.67 |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.49 |  | 10.49 |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.49 |  | 10.49 |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 79.12 |  | 79.12 |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.12 |  | 79.12 |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 68.66 |  | 68.66 |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 68.66 |  | 68.66 |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 225.29 | 168.35 | 56.94 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 |  | 48.94 |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 |  | 48.94 |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.35 | 168.35 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.19 | 71.19 |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.16 | 97.16 |  |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 453.83 |  | 453.83 |
| 37 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 |  | 96.32 |
| 38 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96.32 |  | 96.32 |
| 39 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 357.51 |  | 357.51 |
| 40 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.51 |  | 357.51 |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 374.03 |  | 374.03 |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 374.03 |  | 374.03 |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.03 |  | 374.03 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 151.98 | 151.98 |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 151.98 | 151.98 |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2340.19 | 2097.86 | 242.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1998.17 | 1998.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 522.30 | 522.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 351.17 | 351.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.97 | 66.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 448.06 | 448.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.67 | 184.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.19 | 71.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97.16 | 97.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.48 | 11.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.19 | 93.19 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 242.33 |  | 242.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 80.15 |  | 80.15 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30225 | 专用燃料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 26.35 |  | 26.35 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.42 |  | 12.42 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 58.00 |  | 58.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.41 |  | 1.41 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.69 | 99.69 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 89.36 | 89.36 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 9.43 | 9.43 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 546001唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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：**

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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入3684.91万元，其中：一般公共预算拨款3684.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出3684.91万元，其中：人员经费2097.86万元，日常公用经费242.33万元，项目支出1344.72万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加358.08万元，其中：人员经费增加360.88万元，日常公用经费减少1.52万元，项目经费减少1.28万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排242.33万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排14万元，比2022年减少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，无增减变化。

（二）公务接待费4万元，比2022年减少1.54万元，原因是公务接待活动减少。

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年财政劳务派遣人员 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**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 | ≥80% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | 按规定时间及时拨付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | 按预算资金拨付金额 | 国库集中支付凭证金额 |
| 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 | 确保村级组织正常运转 | 实际情况 |
| 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 | 有效改善村委会办公条件 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 问卷调查 |

**3、防汛经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年防汛经费 |

| 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 | 15万元 | 国库集中支付凭证金额 |
| 质量指标 | 资金准确拨付 | 资金准确拨付 | 拨付金额按照预算金额拨付 | 国库集中支付凭证金额 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 在规定时间内完成支付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保群众在汛期生产生活安全 | 确保群众在汛期生产生活安全 | 确保群众在汛期生产生活安全 | 走访调查 |
| 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 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年服务群众专项经费 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 18821元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**5、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年服务群众专项经费 |

| 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 | 涉及环境卫生清理村占全镇行政村比率 | 涉及环境卫生清理村占全镇行政村比率 | ≥80% | 合同 |
| 质量指标 | 卫生达标村占全镇行政村比率 | 卫生达标村占全镇行政村比率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 按照合同规定及时清扫 | 按照合同规定及时清扫 | 按照规定时间及时清扫 | 问卷调查 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | 金额不超预算数 | 国库集中支付凭证金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 居民满意度 | 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 |

**6、环保工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年环保工作经费 |

| 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 | 16.03万元 | 国库集中支付凭证金额 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 资金准确发放 | 按照申请表发放 | 国库集中支付凭证金额 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 在规定时间内拨付资金 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤16.03万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 实际情况 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**7、黄各庄镇农村生活垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年农村生活垃圾清运 |

| 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 | 涉及环境卫生清理占全镇行政村比率 | 涉及环境卫生清理占全镇行政村比率 | ≥80% | 合同 |
| 质量指标 | 卫生达标村占全镇行政村比例 | 卫生达标村占全镇行政村比例 | ≥80% | 合同 |
| 时效指标 | 按照合同规定及时清扫 | 按照合同规定及时清扫 | 按照合同规定及时清扫 | 合同 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | 不超预算数 | 国库集中支付凭证金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 能够长期较好的开展卫生清理 | 能够长期较好的开展卫生清理 | 能够长期较好的开展卫生清理 | 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、机关运转经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年机关运转经费 |

| 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 | 28万元 | 国库集中支付凭证金额 |
| 质量指标 | 资金准确拨付 | 资金准确拨付 | 按照预算资金准确拨付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 按照资金申请及时拨付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤28万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护机关正常运转 | 维护机关正常运转 | 确保机关正常运转 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**9、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年计生专干补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 18821元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**10、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年纪检专项经费 |

| 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 | 审查调查次数 | 立案审查调查情况 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | 已办结的信访事项占信访举报事项数量之比 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 案件办理时限符合相关要求的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 纪检监察单位成本 | 纪检监察单位成本 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 派驻机构党风廉政建设水平 | 派驻机构党风廉政建设水平 | 加强党风廉政建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查办案人员行为规范投诉率 | 检查办案人员行为规范投诉情况 | ≤50% | 年度工作计划 |

**11、精简退职职工救济绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年精简退职职工救济金 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 65.55元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**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2023年敬老院劳务派遣人员费用 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**13、敬老院运营费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年敬老院运营费 |

| 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 | 拨付金额按照请示金额 | 敬老院运营费请示 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 资金准确发放 | 拨付金额按照请示金额 | 国库集中支付凭证金额 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 在规定时间内完成支付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | 不超预算数 | 国库集中支付凭证金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院民满意度 | 满意院民占全部院民比率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院民满意度 | 院民满意度比率 | ≥80% | 问卷调查 |

**14、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年就业见习基本生活费补贴 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**15、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年劳务派遣人员费用 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**16、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇六级以上伤残军人医疗补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**17、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年退役军人公益性岗位安置费用 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**18、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年维稳经费 |

| 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 | 开展宣传工作 | 开展宣传工作 | ≥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 | ≥80% | 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 | 问题基本解决 | 工资档案 |
| 成本指标 | 解决问题成本 | 解决问题成本 | ≤30万 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 基层化解矛盾比率 | ≥80% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对工作满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**19、污水处理厂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 |

| 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% | 水质监测台账 |
| 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 | 水质监测及时率 | 水质监测及时率 | ≥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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥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2023年乡镇财政办公费 |

| 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 | 确保办公经费足额发放 | 国库集中支付凭证 |
| 质量指标 | 办公经费准确发放 | 办公经费准确发放 | 办公经费准确发放 | 国库集中支付凭证时间 |
| 时效指标 | 办公经费及时发放 | 办公经费及时发放 | 办公经费及时发放 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 不超预算 |
| 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 | 确保财政业务正常运转 | 确保财政业务正常运转 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | 委会社会秩序 |
| 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% | 群众满意度 |

**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2023年乡镇政府劳务派遣经费 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**22、疫情防控工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年疫情防控工作经费 |

| 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 | 确保工资经费足额发放 | 确保工资经费足额发放 | 30万元 | 国库集中支付凭证金额 |
| 质量指标 | 工资经费准确发放 | 工资经费准确发放 | 拨付金额按照请示金额 | 国库集中支付凭证金额 |
| 时效指标 | 工资经费及时发放 | 工资经费及时发放 | 在规定时间内完成支付 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算 | 国库集中支付凭证金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护我镇社会秩序 | 维护我镇社会秩序 | 维护我镇治安 | 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 |

**23、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年义务工役制人员及遗属补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 800元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**24、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我镇2023年招商经费 |

| 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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量情况 | 符合文件要求 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位租赁成本 | 设备/场地/线路租赁成本情况 | 不超预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 带动本镇经济发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度=受益人员满意数/全部接受调查人数\*100% | ≥80% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为2900.60万元（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。

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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2900.60 |
| 1、房屋（平方米） | 3115 | 628.60 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1275 | 316.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 315.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1956.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指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。