**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

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

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

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

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

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3256.60 | 一、一般公共服务支出 | 1966.15 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 282.48 | 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 | 9.80 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 449.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 380.73 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 368.38 |
| 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 | 143.10 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3539.08 | 本年支出合计 | 3539.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3539.08 | 支出总计 | 3539.08 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3539.08 | 3539.08 | 3539.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1966.15 | 1966.15 | 1966.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1911.64 | 1911.64 | 1911.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1656.74 | 1656.74 | 1656.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.84 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 217.06 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 47.51 | 47.51 | 47.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 47.51 | 47.51 | 47.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.45 | 449.45 | 449.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.38 | 271.38 | 271.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.84 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 109.05 | 109.05 | 109.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 109.05 | 109.05 | 109.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 218.47 | 218.47 | 218.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.53 | 161.53 | 161.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.48 | 66.48 | 66.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 380.73 | 380.73 | 380.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 282.48 | 282.48 | 282.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 282.48 | 282.48 | 282.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 368.38 | 368.38 | 368.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 368.38 | 368.38 | 368.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.38 | 368.38 | 368.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3539.08 | 2242.55 | 1296.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1966.15 | 1656.74 | 309.41 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1911.64 | 1656.74 | 254.90 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1656.74 | 1656.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.84 |  | 37.84 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 217.06 |  | 217.06 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 47.51 |  | 47.51 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 47.51 |  | 47.51 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.45 | 271.38 | 178.07 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.38 | 271.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.54 | 98.54 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 17.43 |  | 17.43 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 17.43 |  | 17.43 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 109.05 |  | 109.05 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 109.05 |  | 109.05 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 51.52 |  | 51.52 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 51.52 |  | 51.52 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 218.47 | 161.53 | 56.94 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 |  | 48.94 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 |  | 48.94 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.53 | 161.53 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.48 | 66.48 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |
| 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 | 380.73 |  | 380.73 |  |  |  |
| 35 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 282.48 |  | 282.48 |  |  |  |
| 36 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 282.48 |  | 282.48 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 98.25 |  | 98.25 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 98.25 |  | 98.25 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 368.38 |  | 368.38 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 368.38 |  | 368.38 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.38 |  | 368.38 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 46 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 47 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3256.60 | 一、一般公共服务支出 | 1966.15 | 1966.15 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 282.48 | 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 | 9.80 | 9.80 |  |  |
| 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 | 449.45 | 449.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.47 | 218.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 380.73 | 98.25 | 282.48 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 368.38 | 368.38 |  |  |
| 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 | 143.10 | 143.10 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3539.08 | 本年支出合计 | 3539.08 | 3256.60 | 282.48 |  |
| 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 | 3539.08 | 支出总计 | 3539.08 | 3256.60 | 282.48 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3256.60 | 2242.55 | 1014.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1966.15 | 1656.74 | 309.41 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1911.64 | 1656.74 | 254.90 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1656.74 | 1656.74 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.84 |  | 37.84 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 217.06 |  | 217.06 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 47.51 |  | 47.51 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 47.51 |  | 47.51 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 9.80 | 9.80 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 9.80 | 9.80 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.45 | 271.38 | 178.07 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.38 | 271.38 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.54 | 98.54 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.84 | 172.84 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 17.43 |  | 17.43 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 17.43 |  | 17.43 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 109.05 |  | 109.05 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 109.05 |  | 109.05 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 51.52 |  | 51.52 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 51.52 |  | 51.52 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.07 |  | 0.07 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 |  | 0.07 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 218.47 | 161.53 | 56.94 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 48.94 |  | 48.94 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 48.94 |  | 48.94 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.53 | 161.53 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.48 | 66.48 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.05 | 95.05 |  |
| 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 | 98.25 |  | 98.25 |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 98.25 |  | 98.25 |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 98.25 |  | 98.25 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 368.38 |  | 368.38 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 368.38 |  | 368.38 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.38 |  | 368.38 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 143.10 | 143.10 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 143.10 | 143.10 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 143.10 | 143.10 |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2242.55 | 2005.17 | 237.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1897.84 | 1897.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 466.69 | 466.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 333.09 | 333.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.71 | 63.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 440.77 | 440.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.84 | 172.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.48 | 66.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95.05 | 95.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.65 | 10.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 143.10 | 143.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 105.46 | 105.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 237.38 |  | 237.38 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 77.12 |  | 77.12 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.15 |  | 16.15 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 24.95 |  | 24.95 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 56.16 |  | 56.16 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.70 |  | 3.70 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.33 | 107.33 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 98.54 | 98.54 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 8.64 | 8.64 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

部门预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 282.48 |  | 282.48 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 282.48 |  | 282.48 |
| 3 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 282.48 |  | 282.48 |
| 4 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 282.48 |  | 282.48 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 546唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黄各庄镇人民政府2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3539.08万元，其中：一般公共预算收入3256.60万元，基金预算收入282.48万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区黄各庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3539.08万元，其中基本支出2242.55万元，包括人员经费2005.17万元和日常公用经费237.38万元；项目支出1296.53万元，主要为污水处理厂运转经费、服务群众专项经费、乡镇政府劳务派遣经费（发展基数）、退役军人公益性岗位安置费用、计生专干补助、村级组织运转经费（办公费）

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3539.08万元，较2023年预算减少145.83万元，其中：基本支出减少97.64万元，主要为人员经费减少92.69万元，日常公用经费减少4.95万元项目支出减少48.19万元，主要为黄各庄镇农村生活垃圾清运费减少96.32万元，服务群众专项经费减少5.65万元，精简退职职工救济减少0.09万元；退役军人公益性岗位安置费用增加29.93万元，劳务派遣人员经费（劳务费）增加9.49万元，就业见习基本生活费补贴增加6.94万元，财政劳务派遣人员费用（劳务费）增加4.51万元，基层武装工作经费增加3万元

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，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，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: 根据法律法规和省政府授权，保障综合行政执法工作有序开展

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：根据法律法规和省政府授权，保障行政审批和综合服务工作有序开展

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：保障辖区基本农田保护管理工作有序开展

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：保障辖区拥军优属、退役军人服务等工作有序开展

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：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）高标准打造新型城镇。加强招商引资，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；加强安全生产建设和扬尘管理，落实监管职责。

（九）多层次实现乡村振兴。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，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。为人民办实事，解决问题有人情味，考虑多数人的需求，不忽视少数群体的利益诉求；走进百姓，访民情、听民声，逐步提高人民生活质量；提高个性化服务，关注群众生活所需，让服务普惠到每个人，政策能落到实处。

（十二）全方位落实从严治党。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。聚焦二十大的会议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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP104056 | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.51 | 其中：财政 资金 | 39.51 | 其他资金 |  |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员7人，月工资保险共计32918.6元，预计全年共需资金39.51万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放收付中心劳务派遣人员工资，保障收付中心正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | 100% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2200元 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T8LB100607 | | 项目名称 | 村级组织运转经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.20 | 其中：财政 资金 | 56.20 | 其他资金 |  |
| 各村办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级办公经费按时拨付到各村委会，保障村委会正常运转，提高服务能力，让广大群众对村委村工作满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | 村级组织运转经费用于几个行政村支出 | 55个 | 按经费实际拨付情况 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | 100% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付的及时程度 | 100% | 按经费实际拨付情况 |
| 成本指标 | 村级办公费标准 | 执行的村级办公费的标准 | ≥8000元/年/村 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

3、防汛经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103748 | | 项目名称 | 防汛经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于夏秋汛期防汛物资人工等开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障防汛工作正常开展，保证人民群众生命和财产安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额拨付 | 资金足额拨付 | 10万元 | 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 | ≤10万元 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10329L | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.07 | 其中：财政 资金 | 250.07 | 其他资金 |  |
| 我镇2024年辖区人口50014人，补贴标准为50元∕人∕年预计全年共需资金250.07万元，主要用于农村道路清扫保洁及生活垃圾收集。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支出农村道路清扫保洁及生活垃圾收集等支出，美化、亮化村级环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时支付 | 及时支付占应支付的比率 | 100% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | 100% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | 100% | 工程完成情况 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 按实际支付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103300 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.11 | 其中：财政 资金 | 62.11 | 其他资金 |  |
| 非两委报账员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放非两委报账员工资，保障日常工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报账员数量 | 非两委报账员的人数 | 33人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 33人 | 按实际人数 |
| 成本指标 | 补助标准 | 执行国家规定非两委报账员补助标准 | 18821元/年/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障报账员工作正常运转 | 工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对报账员工作满意度 | 广大群众对报账员工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、环保工作经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10375U | | 项目名称 | 环保工作经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.25 | 其中：财政 资金 | 44.25 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于环保夜查等相关工作开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障环保夜查等相关工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金及时支付率 | 及时支付占支付总额的比率 | ≥90% | 实际支付情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 实际验收情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | 100% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤44.25万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升镇域环境 | 持续提升镇域环境 | 持续提升镇域环境 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

7、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810092N | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障镇武装工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 足额发放 | 国库集中支付凭证 |
| 质量指标 | 准确发放 | 准确发放 | 准确发放 | 国库集中支付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 国库集中支付凭证 |
| 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 | 武装业务正常运转 | 武装业务正常运转 | 武装业务正常运转 | 业务运转情况 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度情况 |
| 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 | 社会秩序情况 |
| 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% | 群众满意度情况 |

8、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10376F | | 项目名称 | 机关运转经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于我镇电费开支，确保我镇政府正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付我镇电费，确保我镇政府正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 实际拨付情况 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | 100% | 资金拨付及时程度 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤28万元 | 年初预算指标 |
| 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 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10331K | | 项目名称 | 计生专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.94 | 其中：财政 资金 | 48.94 | 其他资金 |  |
| 我镇共有非“两委”计生专干26人，年人均补助18821元/人/年，预计全年共需资金48.94万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放计生专干人员补助，保障日常工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生专干人员数量 | 计生专干人员数量 | 26人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 26人 | 按实际人数 |
| 成本指标 | 计生专干补助标准 | 执行计生专干补助标准 | 18821元/年/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障计生专干工作正常运转 | 工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对计生工作满意度 | 广大群众对计生工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004628100817 | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于纪检监察事务日常办公所需要的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付纪检办公费用，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时支付办公费 | 及时支付办公费比率 | 100% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | 100% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 经费到位及时率 | 经费到位的及时程度 | 100% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 费用在预算控制内 | 费用在预算控制内 | ≤7万元 | 按实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众对纪检工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810083E | | 项目名称 | 精简退职职工救济金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 我镇有精简退职职工1人，月救济金总额58.2元，预计全年共需资金0.07万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效保障享受40%救济人员救济金政策全面落实，维护享受40%救济人员的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | 100% | 救济金发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时发放 | 补助是否及时发放 | 补助及时发放 | 救济金发放情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 58.2元/人/月 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救济人员生活水平提高程度 | 救济人员生活水平提高程度 | 显著提高 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救济人员满意度 | 救济人员对救济金的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12、敬老院运营费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004628100869 | | 项目名称 | 敬老院运营费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.52 | 其中：财政 资金 | 51.52 | 其他资金 |  |
| 依据丰财呈[2021]40号，《关于黄各庄镇政府申请拨付敬老院运营费用核实情况的报告》，现申请51.52万元，用于我镇敬老院委托福康公司运营费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障敬老院正常运转，提高服务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额拨付 | 资金足额拨付 | 拨付金额按照合同金额 | 敬老院运营合同 |
| 质量指标 | 资金准确发放 | 资金准确发放 | 拨付金额按照合同金额 | 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 | 可持续影响指标 | 敬老院运转情况 | 敬老院运转情况 | 保障敬老院正常运转 | 敬老院运转情况 |
| 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 |

13、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP104081 | | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.43 | 其中：财政 资金 | 17.43 | 其他资金 |  |
| 就业见习生工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习生人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习生人员数量 | 见习生人员人数 | 33人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 33人 | 按实际人数 |
| 成本指标 | 见习生的工资标准 | 执行国家规定的标准 | 2200元 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

14、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10406R | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.31 | 其中：财政 资金 | 83.31 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣人员17人，月工资保险共计69424.6元，预计全年共需资金83.31万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 17人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 请及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | 100% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2200元 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000F06101549 | | 项目名称 | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有六级以上伤残军人8人，补助为标准1万元/人/年，预计全年共需资金8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放优抚对象医疗补助资金 ，使优抚对象的医疗难的问题得到有效改善。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≤8人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助资金及时发放率 | 优抚对象医疗补助资金及时发放率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤8万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10407D | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.05 | 其中：财政 资金 | 109.05 | 其他资金 |  |
| 我镇有退役军人公益性岗位人员27名，工资标准2200元/月，月单位负担保险1165.66元/人，月工资保险共计90872.82元，预计全年需资金109.05万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | 27人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 公益岗工资标准 | 执行公益岗工资标准 | 全日2200元/人/月，半日1210元/人/月 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103773 | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保及国庆节、元旦、春节等重要节日期间维稳以及日常工作中入村信访维稳工作的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。避免出现群体访、越级访、进京非访事件的发生。 | | | | | |

| 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 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时间 | ≤5天 | 工作档案 |
| 时效指标 | 社会稳定天数 | 社会稳定天数增加 | ≥200天 | 实际情况 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 解决问题的成本 | ≤30万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层化解矛盾比率 | 基层化解矛盾比率 | ≥80% | 工作档案 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

18、污水处理厂运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810087W | | 项目名称 | 污水处理厂运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.48 | 其中：财政 资金 | 282.48 | 其他资金 |  |
| 2016年底，区政府[2016]29号会议纪要议定乡镇分为内已建成的污水处理厂运营费用由区政府和乡镇政府按6:4比例负担。该污水处理厂运营费用按60%进行补助，惠众污水处理厂补助282.48万元，40%部分乡镇自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障污水处理厂正常运转 | | | | | |

| 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 | 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 | 资金使用情况 |
| 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 | 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 |

19、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810080K | | 项目名称 | 乡镇财政办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于财政集中收付中心入场办公、维修、办公设备购置等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付日常办公费用，保障收付中心正常运转。 | | | | | |

| 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 | 及时支付办公费 | 及时支付办公费比率 | 100% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | 100% | 按实际支付情况 |
| 时效指标 | 经费到位及时率 | 经费到位的及时程度 | 100% | 按实际支付情况 |
| 成本指标 | 费用在预算控制内 | 费用在预算控制内 | ≤8万元 | 按实际支付情况 |
| 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 | 确保财政业务正常运转 | 确保财政业务正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众对财政工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

20、乡镇政府劳务派遣经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10378N | | 项目名称 | 乡镇政府劳务派遣经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.75 | 其中：财政 资金 | 133.75 | 其他资金 |  |
| 我镇2024年乡镇政府劳务派遣人员30人，月工资保险111139元，1月份补发工龄工资3740元，全年工资保险133.75万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 30人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 30人 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2200元/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

21、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810082T | | 项目名称 | 义务工役制人员及遗属补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.84 | 其中：财政 资金 | 9.84 | 其他资金 |  |
| 我镇义务工役制人员9人，补贴标准为800元/人，遗属补助5人，补贴标准为200元/人，预计全年共需资金9.84万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效保障义务工役制人员及遗属补助政策全面落实，维护义务工役制人员及遗属的合法权益。 | | | | | |

| 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人数 | 14人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | 100% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 杜绝上访事件发生，维护稳定 | 杜绝上访事件发生，维护稳定 | 14人 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 执行国家规定的标准 | 义务工役制人员800元/月/人；遗属200元/月/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 基本生活保障情况 | 基本保障 | 补助发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务工役制人员及遗属满意度 | 义务工役制人员及遗属对补助的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10379A | | 项目名称 | 招商经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 印制招商广告宣传册；招商工作人员出差，预计出行10次，出行天数根据招商情况而定；聘请或咨询专业人士；接待外地客户等相关支（其中包含4万元公务接待费）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障招商工作有序开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥1个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥200万元 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 成本指标 | 预算控制情况 | 预算控制情况 | 不超预算 | 按实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动我镇发展 | 推动我镇各行业发展 | 推动我镇各行业发展 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为4998.55万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4998.55 |
| 1、房屋（平方米） | 19027.70 | 3104.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1976 | 215.99 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 320.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 313.40 |
| 4、其他固定资产 | 4704 | 1260.39 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。