**2025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 21](#_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 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_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：2025 | 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 | 3497.24 | 一、一般公共服务支出 | 1914.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 10.10 |
| 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 | 434.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 431.92 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 387.25 |
| 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 | 153.84 |
| 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 | 3497.24 | 本年支出合计 | 3497.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3497.24 | 支出总计 | 3497.24 |

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：2025 | | | 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 | 3497.24 | 3497.24 | 3497.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1914.66 | 1914.66 | 1914.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1858.73 | 1858.73 | 1858.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1625.94 | 1625.94 | 1625.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.77 | 221.77 | 221.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 48.93 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 48.93 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 434.69 | 434.69 | 434.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.52 | 304.52 | 304.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 117.83 | 117.83 | 117.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.69 | 186.69 | 186.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 125.80 | 125.80 | 125.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 125.80 | 125.80 | 125.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 161.78 | 161.78 | 161.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.78 | 153.78 | 153.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.11 | 73.11 | 73.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.67 | 80.67 | 80.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 431.92 | 431.92 | 431.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 431.92 | 431.92 | 431.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 431.92 | 431.92 | 431.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 387.25 | 387.25 | 387.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 387.25 | 387.25 | 387.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 387.25 | 387.25 | 387.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 153.84 | 153.84 | 153.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 153.84 | 153.84 | 153.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 153.84 | 153.84 | 153.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 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：2025 | | 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 | 3497.24 | 2248.18 | 1249.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1914.66 | 1625.94 | 288.72 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1858.73 | 1625.94 | 232.79 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1625.94 | 1625.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.02 |  | 11.02 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.77 |  | 221.77 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 48.93 |  | 48.93 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 48.93 |  | 48.93 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 434.69 | 304.52 | 130.17 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.52 | 304.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 117.83 | 117.83 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.69 | 186.69 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 125.80 |  | 125.80 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 125.80 |  | 125.80 |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 161.78 | 153.78 | 8.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.78 | 153.78 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.11 | 73.11 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.67 | 80.67 |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 431.92 |  | 431.92 |  |  |  |
| 31 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 431.92 |  | 431.92 |  |  |  |
| 32 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 431.92 |  | 431.92 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 387.25 |  | 387.25 |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 387.25 |  | 387.25 |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 387.25 |  | 387.25 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 153.84 | 153.84 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 153.84 | 153.84 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 153.84 | 153.84 |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 41 | 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：2025 | 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 | 3497.24 | 一、一般公共服务支出 | 1914.66 | 1914.66 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |
| 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 | 434.69 | 434.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.78 | 161.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 431.92 | 431.92 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 387.25 | 387.25 |  |  |
| 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 | 153.84 | 153.84 |  |  |
| 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 | 3497.24 | 本年支出合计 | 3497.24 | 3497.24 |  |  |
| 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 | 3497.24 | 支出总计 | 3497.24 | 3497.24 |  |  |

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：2025 | 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 | 3497.24 | 2248.18 | 1249.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1914.66 | 1625.94 | 288.72 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1858.73 | 1625.94 | 232.79 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1625.94 | 1625.94 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.02 |  | 11.02 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.77 |  | 221.77 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 48.93 |  | 48.93 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 48.93 |  | 48.93 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.10 | 10.10 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 434.69 | 304.52 | 130.17 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.52 | 304.52 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 117.83 | 117.83 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.69 | 186.69 |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 125.80 |  | 125.80 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 125.80 |  | 125.80 |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 4.30 |  | 4.30 |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 4.30 |  | 4.30 |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.07 |  | 0.07 |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 |  | 0.07 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 161.78 | 153.78 | 8.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.78 | 153.78 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.11 | 73.11 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.67 | 80.67 |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 431.92 |  | 431.92 |
| 31 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 431.92 |  | 431.92 |
| 32 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 431.92 |  | 431.92 |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 387.25 |  | 387.25 |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 387.25 |  | 387.25 |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 387.25 |  | 387.25 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 153.84 | 153.84 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 153.84 | 153.84 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 153.84 | 153.84 |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 41 | 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：2025 | 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 | 2248.18 | 2041.91 | 206.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1915.58 | 1915.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 478.79 | 478.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 353.65 | 353.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.81 | 68.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 431.88 | 431.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.82 | 175.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.87 | 68.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.99 | 75.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 144.84 | 144.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 106.97 | 106.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 206.27 |  | 206.27 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 47.10 |  | 47.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 25.45 |  | 25.45 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.58 |  | 12.58 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 56.22 |  | 56.22 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 |  | 2.92 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.33 | 126.33 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 117.83 | 117.83 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 8.50 | 8.50 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 6 | 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2025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2025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2025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。2025年预算收入3497.24万元，其中：一般公共预算收入3497.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区黄各庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3497.24万元，其中基本支出2248.18万元，包括人员经费2041.91万元和日常公用经费206.27万元；项目支出1249.06万元，主要为污水处理厂运转经费项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3497.24万元，较2024年预算减少41.84万元，其中：基本支出增加5.63万元，主要为人员经费增加；项目支出减少47.47万元，主要为敬老院运营费用项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排206.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费4.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025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。

（二）分项绩效目标

（一）协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展

绩效指标：资金使用率、限时办结率、目标群体满意度

（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；负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

绩效目标：加强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作

绩效指标：目标群体满意度、资金使用率、资金发放及时性

（三）负责镇政府年度预算、年度决算、税务、财政管理等财务相关事务，负责加强党对农村经济建设的领导。

绩效目标：加强政府、农村经济建设

绩效指标：目标群体满意度、资金使用率、资金发放及时性

（四）做好本辖区的安全生产、突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时上级和有关部门领导汇报，确定应急对策，负责辖区自然资源保护和监管工作

绩效指标：资金发放及时性、群众知晓率、目标群体满意度

（五）根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷

绩效指标：案件完成率、重大安保任务完成率、目标群体满意度、限时结案率、矛盾纠纷调处

率

（六）负责相关民生保障工作

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

绩效指标：保障行政综合工作的有序开展、资金发放及时性、目标群体满意度

（七）负责农业相关的各项工作

绩效目标：农业事业协调发展

绩效指标：资金发放及时性、目标群体满意度、提升改造提升重点村数量

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

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治工作

绩效指标：目标群体满意度、优抚对象医疗补助到位率、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率

（九）制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷

绩效目标：保证辖区内社会秩序稳定

绩效指标：限时结案率、矛盾纠纷调处率、重大安保任务完成率

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

绩效目标：强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，推动社会治安综合治理措施的落实

绩效指标：案件完成率、限时结案率、目标群体满意度

（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；坚持重提升、重实效，进一步完善理论学习中心组理论学习，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，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、“非两委”报账员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10118G | | 项目名称 | “非两委”报账员补助 | | |
| 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 |  |
| 用于报账员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级财务工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 非两委报账员人数 | 反映村配备非两委报账员人数情况 | 33人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 18821元/年 | 《关于调整村 “两委”干部 基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 反映服务群众质量情况 | 高质量完成 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

2、“非两委”卫健专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10117W | | 项目名称 | “非两委”卫健专干补助 | | |
| 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 |  |
| 用于卫健专员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级计生工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 非两委计生专干人数 | 反映村配备非两委计生专干人数情况 | 26人 | 上年末统人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 18821元/人/年 | 《关于调整村 “两委”干部 基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 反映服务群众质量情况 | 高质量完成 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

3、“三线”铁路建设民兵生活困难补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008HE610061Q | | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 发放“三线”铁路建设民兵生活困难补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障“三线”铁路民兵生活，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 7人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 反映补助资金发放及时性情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 216元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三线”铁路民兵满意程度 | 反映“三线”铁路民兵满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

4、财政劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210301P | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.93 | 其中：财政 资金 | 40.93 | 其他资金 |  |
| 发放收付中心劳务派遣人员工资，缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放工资、缴纳保险，保障收付中心有序运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 7人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2565元/月 | 工资审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

5、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10115M | | 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 |  |
| 用于村级办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各村工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 村委会数量 | 反映安排办公经费的村委会数量情况 | 55个 | 上年数据 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 村级经费支出及时率 | 收到财政拨款后规定时间内拨付到村 | 100% | 财政部门要求 |
| 成本指标 | 村办公费 | 反映财政安排每村每年办公经费金额情况 | ≤56.2万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织服务能力 | 反映村组织服务能力保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 经验标准 |

6、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB101169 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级清扫保洁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保持各村环境整洁和卫生 | | | | | |

| 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 | 清扫保行政村个数 | 反映纳入清扫保洁范围的村情况 | 55个村 | 合同 |
| 质量指标 | 垃圾处理（清运）率 | 实际处理（清运）垃圾量/应处理（清运）量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 垃圾处理（清运）及时性 | 反映垃圾处理（清运）及时情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映绿化养护、垃圾处理、污水处理、污泥处理、城区亮化、道路养护等总成本 | ≤220万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低环境治理成本 | 反映降低环境治理成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 经验标准 |

7、国防教育辅导员公益岗安置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210303Y | | 项目名称 | 国防教育辅导员公益岗安置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 发放国防教育辅导员工资，缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障校园国防教育工作良好开展 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 1人 | 合同、文件批复 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 合同、在岗情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 最低工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

8、惠众污水处理有限公司缴税款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810251L | | 项目名称 | 惠众污水处理有限公司缴税款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.31 | 其中：财政 资金 | 11.31 | 其他资金 |  |
| 缴纳惠众污水处理有限公司土地税和房产税 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳税款，保障惠众污水厂正常运转 | | | | | |

| 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 | 获得补助企业数量 | 获得补助企业数量 | 1家 | 文件批复 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映资金按规定用途使用情况 | 合规 | 文件批复 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映按照要求拨付资金情况 | 及时 | 文件批复 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映企业补助资金标准情况 | 28258.85元/季度 | 文件批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水厂正常运转 | 反映保障污水厂正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

9、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810249M | | 项目名称 | 基层武装部工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇武装部工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金拨付数量 | 资金拨付数量 | 3万元 | 预算标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 经费安排数 | 反映财政安排每年经费金额情况 | 3万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障武装业务正常开展 | 保障武装业务开展情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

10、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810247E | | 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 |  |
| 用于纪检监察事务日常办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障纪检工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置的办公设备数量情况 | ≤5台（件/套） | 购置计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映财政安排每年办公经费金额情况 | 7万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

11、建城区环卫一体化项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628103245 | | 项目名称 | 建城区环卫一体化项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.81 | 其中：财政 资金 | 135.81 | 其他资金 |  |
| 用于我镇建城区文慧园小区等4个小区保洁和惠联大街等4条道路绿化养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好我镇建城区绿化保洁工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | 反映纳入绿化养护范围的面积情况 | ≥35000平方米 | 合同、评审报告 |
| 质量指标 | 清扫覆盖率 | 实际清扫面积/计划清扫面积\*100% | 100% | 合同、验收报告 |
| 时效指标 | 保洁绿化养护及时性 | 反映保洁、绿化、养护等时效情况 | 及时 | 合同、验收报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映保洁、绿化、养护等总成本 | ≤135.81万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境、提升道路质量 | 反映改善人居环境、提升道路质量情况 | 有效改善提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

12、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P005FRD10008T | | 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 |  |
| 发放精简退职职工救济金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障精简退职政策全面落实，救济金按时发放 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 1人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 反映救助资金发放及时性情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 58.2元/人/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精简退职职工满意程度 | 反映精简退职职工满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

13、敬老院运营费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628103078 | | 项目名称 | 敬老院运营费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |  |
| 支付我镇敬老院委托运营费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障敬老院有序运转和院民基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养院民数量 | 供养院民数量 | ≥35人 | 运营情况 |
| 质量指标 | 保障敬老院正常运营 | 保障敬老院正常运营情况 | 有效保障 | 运营情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金拨付时效 | 及时拨付 | 资金实际拨付情况 |
| 成本指标 | 运营成本 | 运营成本 | ≤4.3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院民生活水平改善程度 | 院民生活水平改善程度 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院民满意度 | 院民满意度 | ≥90% | 经验标准 |

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 | 13020725P000022103004 | | 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 | 86.77 | 其中：财政 资金 | 86.77 | 其他资金 |  |
| 发放劳务派遣人员工资，缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放工资、缴纳保险，保障机关有序运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 17人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2840元/月 | 工资审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

15、劳务外包经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628103149 | | 项目名称 | 劳务外包经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 支付劳务外包费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付外包费用，保障机关有序运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务外包人数 | 反映签订劳务外包合同人数情况 | 1人 | 合同人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 拨付费用及时性 | 反映外包费用拨付的情况 | 及时拨付 | 合同要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

16、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 | 13020725P00462810246T | | 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 |  |
| 用于六级以上伤残军人医疗费报销 | | | | | |
| 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.及时报销六级以上伤残军人医药费，保障伤残军人生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 六级伤残人数 | 反映六级伤残人数情况 | 8人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗问题改善情况 | 反映优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 六级以上伤残军人满意度 | 六级以上伤残军人满意度 | ≥90% | 经验标准 |

17、退役军人公益性岗位安置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210302B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.60 | 其中：财政 资金 | 121.60 | 其他资金 |  |
| 发放退役军人公益岗工资，缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放工资、缴纳保险，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 29人 | 合同人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况 | 100% | 历史标准、合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 最低工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

18、污水处理厂运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00339E10004C | | 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 | 280.80 | 其中：财政 资金 | 280.80 | 其他资金 |  |
| 用于惠众污水处理有限公司运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障惠众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 | 年处理污水量 | 年处理污水量 | ≥240万吨 | 历史标准 |
| 质量指标 | 排放污水达标率 | 排放污水达标率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水厂正常运转 | 保障污水厂正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和居民满意度 | 企业和居民满意度 | ≥90% | 经验标准 |

19、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628102482 | | 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 |  |
| 用于财政集中收付中心办公、维修、办公设备购置等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障财政工作和业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置的办公设备数量情况 | ≤5台（件/套） | 购置计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映财政安排每年办公经费金额情况 | 8万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

20、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810313M | | 项目名称 | 乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 发放发展基数劳务派遣人员工资，缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放工资、缴纳保险，保障机关有序运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 28人 | 合同人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2545元/月 | 工资审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

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 | 13020725P008HE610062C | | 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 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 发放义务工役制人员及遗属人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 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 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 反映补助发放及时性情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 义务工800元/人/月，遗属200元/人/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 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程度 | 反映义务工役制人员及遗属满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

22、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810028P | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于我单位招商引资过程中，接待外单位人员费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障招商接待工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 接待外单位数量 | 接待外单位数量情况 | ≥1个 | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 接待覆盖率 | 接待覆盖率情况 | 100% | 接待情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 | 执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收完成率 | 税收完成数占计划数的比例 | ≥50% | 一般公共预算收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

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） | | | | | | | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 135.81 | 135.81 |  |  |  |  |  | 135.81 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 135.81 | 135.81 |  |  |  |  |  | 135.81 |
| 建城区环卫一体化项目经费 | 135.81 | 清扫服务 | C13050100 | 万元 | 1 | 135.81 | 135.81 | 135.81 |  |  |  |  |  | 135.81 |

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。

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5020.56万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5020.56 |
| 1、房屋（平方米） | 19027.70 | 3426.82 |
| 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 | 4813 | 959.81 |

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。