**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | 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 | 3353.80 | 一、一般公共服务支出 | 1740.35 |
| 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 | 477.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 151.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 211.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 617.16 |
| 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 | 144.00 |
| 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 | 3353.80 | 本年支出合计 | 3353.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3353.80 | 支出总计 | 3353.80 |

部门预算收入总表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | | | 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 | 3353.80 | 3353.80 | 3353.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1740.35 | 1740.35 | 1740.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1695.35 | 1695.35 | 1695.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1593.39 | 1593.39 | 1593.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 477.02 | 477.02 | 477.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.72 | 307.72 | 307.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.92 | 132.92 | 132.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.80 | 174.80 | 174.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 151.17 | 151.17 | 151.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.17 | 143.17 | 143.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.01 | 68.01 | 68.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.16 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 617.16 | 617.16 | 617.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 617.16 | 617.16 | 617.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 527.16 | 527.16 | 527.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 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 | 3353.80 | 2198.38 | 1155.42 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1740.35 | 1593.39 | 146.96 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1695.35 | 1593.39 | 101.96 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1593.39 | 1593.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.96 |  | 12.96 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 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 | 477.02 | 307.72 | 169.30 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.72 | 307.72 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.92 | 132.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.80 | 174.80 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 151.17 | 143.17 | 8.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.17 | 143.17 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.01 | 68.01 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |
| 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 | 211.00 |  | 211.00 |  |  |  |
| 31 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 196.00 |  | 196.00 |  |  |  |
| 32 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 196.00 |  | 196.00 |  |  |  |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 617.16 |  | 617.16 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 617.16 |  | 617.16 |  |  |  |
| 37 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 527.16 |  | 527.16 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 43 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 44 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 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 | 3353.80 | 一、一般公共服务支出 | 1740.35 | 1740.35 |  |  |
| 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 | 477.02 | 477.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 151.17 | 151.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 211.00 | 211.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 617.16 | 617.16 |  |  |
| 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 | 144.00 | 144.00 |  |  |
| 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 | 3353.80 | 本年支出合计 | 3353.80 | 3353.80 |  |  |
| 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 | 3353.80 | 支出总计 | 3353.80 | 3353.80 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 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 | 3353.80 | 2198.38 | 1155.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1740.35 | 1593.39 | 146.96 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1695.35 | 1593.39 | 101.96 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1593.39 | 1593.39 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.96 |  | 12.96 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89.00 |  | 89.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 38.00 |  | 38.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 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 | 477.02 | 307.72 | 169.30 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.72 | 307.72 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.92 | 132.92 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.80 | 174.80 |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 106.00 |  | 106.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 106.00 |  | 106.00 |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 63.00 |  | 63.00 |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 63.00 |  | 63.00 |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 151.17 | 143.17 | 8.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.17 | 143.17 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.01 | 68.01 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.16 | 75.16 |  |
| 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 | 211.00 |  | 211.00 |
| 31 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 196.00 |  | 196.00 |
| 32 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 196.00 |  | 196.00 |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 617.16 |  | 617.16 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 617.16 |  | 617.16 |
| 37 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 |  | 90.00 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 527.16 |  | 527.16 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 144.00 | 144.00 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 144.00 | 144.00 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 144.00 | 144.00 |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 43 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 44 | 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

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 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 | 2198.38 | 1952.35 | 246.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1796.33 | 1796.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 466.91 | 466.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 369.78 | 369.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 82.91 | 82.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 381.44 | 381.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.68 | 171.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.81 | 66.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.72 | 73.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.22 | 9.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 141.36 | 141.36 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.50 | 32.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 246.03 |  | 246.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 80.10 |  | 80.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 20.61 |  | 20.61 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 56.64 |  | 56.64 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.33 |  | 4.33 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 156.02 | 156.02 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 132.92 | 132.92 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 23.10 | 23.10 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 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

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 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

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | 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 | 15.47 | 15.47 |  |  |
| 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 | 5.47 | 5.47 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区大新庄镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区大新庄镇人民政府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，现将唐山市丰南区大新庄镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区大新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3353.80万元，其中：一般公共预算收入3353.80万元，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，反映唐山市丰南区大新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3353.80万元，其中基本支出2198.38万元，包括人员经费1952.35万元和日常公用经费246.03万元；项目支出1155.42万元，主要为劳务派遣人员费用（劳务费）等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3353.80万元，较2024年预算增加8.90万元，其中：基本支出减少106.98万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少；项目支出增加115.88万元，主要为提前下达2025年边境资金（唐财预【2024】29号）-唐海线-大岭子北道公路建设工程等。

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246.03万元，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15.47万元，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5.47万元。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，我镇将在区委、区政府的坚强领导下，努力践行新时期中国特色社会主义理论，以党的十九大精神指导工作全局，深入和落实科学发展观，提高自主创新能力，全面加强党的建设，紧紧围绕实施“强农稳镇、兴工富镇、城建旺镇、环境立镇、和谐合镇”的战略。把加快中心镇发展作为促进工业化、城镇化、农业化产业，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。坚持“以德立镇、产业兴镇、依法治镇”总基调，以发展产业为核心，精心谋划、发挥优势、埋头苦干、砥砺奋进，推进“富裕、美丽、和谐乡村”建设再上新台阶。

（二）分项绩效目标

一、负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；监督检查指导所属单位和行政村的档案工作；负责政务公开、村务公开工作。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效指标：资金使用率、群体满意度达到90%以上，资金于7日内发放。

二、承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作

绩效目标：加强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作

绩效指标：资金使用率、群体满意度达到90%以上，资金于7日内发放。

三、负责本辖区内经济发展工作

绩效目标：做好预决算工作；负责镇行政事业单位财务管理；加强对农村经济建设的领导

绩效指标：资金发放及时率、群体满意度达到90%以上，规定如期内办结。

四、负责安全生产、环境保护工作

绩效目标：负责辖区生产经营单位安全生产的监督检查，应对突发事件制定预案。

绩效指标：资金7日内发放，验收通过率、群众知晓率达到90%以上。

五、负责镇综合行政执法工作

绩效目标：辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作

绩效指标：案件完成率、限时结案率达到90%以上，目标群体满意度达到非常满意。

六、负责行政综合服务管理事务

绩效目标：有效推进辖区内民生工作

绩效指标：资金7日内发放，目标群体满意度达到非常满意，开展文体活动的村3个。

七、负责农业综合服务事务

绩效目标：农业事业协调发展

绩效指标：提升改造提升重点村3个，资金7日内发放，目标群体满意度达到90%。

八、负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治

绩效指标：优抚对象医疗补助到位率、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率、目标群体满意度达到90%以上。

九、负责信息化网络建设与管理工作

绩效目标：提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定

绩效指标：重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率、限时结案率达到90%以上。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础制度。

二、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

八、突出特色、发展产业

大力发展现代农业。加强土地整理、河渠清淤、排灌设施、生产桥建设等基础建设，推进农村集体产权股份制改革，积极培育新型农业经营主体。大力招商引资，发展二三产业。切实把工作重心落在招商引资上面，以项目建设的实际成果推进大新庄镇经济社会全面快速发展。一是调整充实招商队伍，二是发挥能人优势，三是推进在谈项目落地。

九、提升环境面貌，发展民生事业

建设美丽乡村。加大投入进一步提高卫生清理垃圾处理水平；建设民生工程。提高村级硬件水平和文化氛围。落实惠民政策。全面落实人口计生政策，提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平；高标准落实养老、医疗保险和低保等保障政策，突出狠抓建档立卡贫困户扶贫、脱贫。

十、建设平安乡镇，维护社会和谐稳定

加强基层党建和干部作风建设。强化意识形态领域工作，加强党员干部队伍教育和管理。加强信访稳定工作。加强法律法规常识教育，积极营造依法治镇氛围，提高群众明辨是非的能力，规范日常言行。加强安全管理。全年至少组织2次安全生产大检查，不出现群死群伤的安全生产事故；人防技防相结合预防和打击各类治安案件、刑事案件，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，保证社会秩序良好，群众安居乐业。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目

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 | 13020725P00T8LB100863 | | 项目名称 | “非两委”报账员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 报账员补助的按时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障报账员补助的按时发放，调动工作积极性，促进工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数情况 | ≤59人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时性情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴支出的具体人均补助标准情况 | 18821元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、“非两委”卫健专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10085F | | 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 | 99.76 | 其中：财政 资金 | 99.76 | 其他资金 |  |
| ”非两委“卫健专干补助的按时发放 | | | | | |
| 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”非两委“卫健专干补助的按时发放，做好计生政策宣传，家庭发展工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数情况 | ≤53人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时性情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴支出的具体人均补助标准情况 | 18821元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 工作长期稳定开展 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

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 | 13020725P008HE610049X | | 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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 按规定，每月及时为“三线”铁路建设民兵支付补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定，每月及时为“三线”铁路建设民兵支付补助 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放补助人数情况 | 3人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按时足额发放补助的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 人均月补助标准情况 | ≥216元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平改善程度 | 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 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、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 | 13020725P00002210201E | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 确保每月财政人员工资保险及时拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月财政人员工资保险及时拨付 | | | | | |

| 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 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 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% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

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 | 13020725P00T8LB100811 | | 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 | 67.40 | 其中：财政 资金 | 67.40 | 其他资金 |  |
| 保障村级事务按时有效的开展 | | | | | |
| 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.保障村级事务按时有效的开展，提高村干部投入工作的积极性，加强村级治理。 | | | | | |

| 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 | 安排办公经费的村委会数量 | 62个 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 银行对账单 |
| 成本指标 | 村办公费 | 财政安排每村每年办公经费金额 | ≤1.2万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织服务能力 | 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10082L | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.00 | 其中：财政 资金 | 248.00 | 其他资金 |  |
| 全力做好卫生环境清理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好卫生环境清理工作。 | | | | | |

| 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 | 村数量 | 卫生保洁涉及到的村数量 | 62个 | 合同 |
| 质量指标 | 清扫覆盖率 | 实际清扫面积/计划清扫面积\*100% | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 清扫频率 | 清扫保洁频率 | ≥2次/天 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 垃圾处理、污泥处理等总成本 | ≤248万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

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 | 13020725P000022102049 | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 国防教育辅导员完成本职工作后，按合同规定，每月及时为其支付工资和缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国防教育辅导员完成本职工作后，按合同规定，每月及时为其支付工资和缴纳保险 | | | | | |

| 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 | 国防教育辅导员人数 | 签订国防教育辅导员合同人数情况 | 1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 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% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 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 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628102019 | | 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 |  |
| 基层武装工作有序完成。 | | | | | |
| 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.基层武装工作有序完成。 | | | | | |

| 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 | 新增购置的办公设备数量情况 | ≤5台/件 | 购置计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 征兵、演练等施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 设备设施维保及时率 | 及时维保的设备设施/应维保设备设施\*100% | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 武装经费 | 武装经费情况 | ≤3万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810199P | | 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 |  |
| 确保纪委工作按时有序完成 | | | | | |
| 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.确保纪委工作按时有序完成 | | | | | |

| 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 | 新增购置的办公设备数量情况 | ≤10台（件/套 | 购置计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 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 | 设备设施维保及时率 | 及时维保的设备设施/应维保设备设施\*100% | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 纪检运转经费 | 纪检运转经费情况 | ≤7万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P005FRD10003Q | | 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 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 救济金足额保障、及时拨付，救济对象生活得到保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.救济金足额保障、及时拨付，救济对象生活得到保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放补助人数情况 | 3人 | 发放表 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按时足额发放补助的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 人均月补助标准情况 | ≥60元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障困难群体生活，维护社会稳定 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

11、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022102022 | | 项目名称 | 敬老院劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 确保每月敬老院人员工资保险及时拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月敬老院人员工资保险及时拨付。 | | | | | |

| 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 | 聘用的劳务派遣人数 | 13人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 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% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 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 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

12、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210200T | | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 确保每月协理员、禁毒员、经联社人员工资保险及时拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月协理员、禁毒员、经联社人员工资保险及时拨付。 | | | | | |

| 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 | 聘用的劳务派遣人数 | 4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 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% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 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 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、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 | 13020725P004628101984 | | 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 |  |
| 我镇共有六级以上伤残军人8人，补助标准为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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我镇共有六级以上伤残军人8人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金8万元。 | | | | | |

| 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 | 享受优抚对象医疗待遇人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数情况 | 8人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 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 | 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 | 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 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

14、提前下达2025年边境资金（唐财预【2024】29号）-唐曹路-沙沟庄公路建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628103297 | | 项目名称 | 提前下达2025年边境资金（唐财预【2024】29号）-唐曹路-沙沟庄公路建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 唐曹路-沙沟庄公路建设工程按照合同规定按时完成，及时付款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐曹路-沙沟庄公路建设工程按照合同规定按时完成，及时付款 | | | | | |

| 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 | 改造项目公里数 | 改造项目公里数 | 1.91千米 | 合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程建设进度情况 | ≥100% | 施工计划 |
| 成本指标 | 改造项目陈本 | 改造工程项目成本情况 | ≤80万元 | 施工预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行环境 | 改善出行环境 | 效益程度显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15、提前下达2025年边境资金（唐财预【2024】29号）-唐海线-大岭子北道公路建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810328K | | 项目名称 | 提前下达2025年边境资金（唐财预【2024】29号）-唐海线-大岭子北道公路建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 唐海线-大岭子北道公路建设工程按照合同施工，完善出行环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐海线-大岭子北道公路建设工程按照合同施工，完善出行环境 | | | | | |

| 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 | 重建工程项目面积 | 重建工程项目面积 | 2.15千米 | 合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程建设进度情况 | 100% | 施工计划 |
| 成本指标 | 重建工程成本 | 重建工程成本 | ≤116万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行环境 | 改善出行环境 | 效果显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

16、提前下达2025年革命老区资金（唐财预【2024】28号）-黑坨村级事业建设提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00A71X10004Q | | 项目名称 | 提前下达2025年革命老区资金（唐财预【2024】28号）-黑坨村级事业建设提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 通过工程建设，提高人民生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过工程建设，提高人民生活环境 | | | | | |

| 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 | 道路工程 | 道路工程 | 4194平方米 | 施工计划 |
| 质量指标 | 项目完工后利用率 | 项目完工后利用率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按期开工率 | 工程按期开工情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 黑坨提升项目所需财政资金 | 黑坨提升项目所需财政资金 | ≤90万元 | 审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 效果显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、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 | 13020725P00002210203M | | 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 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 退役军人公益岗人员完成本职工作后，按合同规定，每月及时为其支付工资和缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.退役军人公益岗人员完成本职工作后，按合同规定，每月及时为其支付工资和缴纳保险 | | | | | |

| 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 | 退役军人公益性岗位人数 | 签订退役军人公益性岗位合同人数情况 | ≥20人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 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% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 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 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810200M | | 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 |  |
| 财政集中收付中心工作按时有序完成。 | | | | | |
| 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.财政集中收付中心工作按时有序完成。 | | | | | |

| 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 | 新增购置的办公设备数量情况 | ≤10台/件 | 购置计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 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 | 设备设施维保及时率 | 及时维保的设备设施/应维保设备设施\*100% | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 财政运转经费 | 财政运转经费情况 | ≤8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、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 | 13020725P00002210295P | | 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 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 确保每月乡镇政府劳务派遣人员工资保险及时拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月乡镇政府劳务派遣人员工资保险及时拨付 | | | | | |

| 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 | 聘用的劳务派遣人数 | 14人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 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% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 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 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | 群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

20、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 | 13020725P008HE6100509 | | 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 | 12.96 | 其中：财政 资金 | 12.96 | 其他资金 |  |
| 确保每月义务工役制人员及遗属补助及时拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每月义务工役制人员及遗属补助及时拨付 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数情况 | ≤18人 | 发放表 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按时足额发放补助的情况 | 足额及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 人均月补助标准情况 | ≥200元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水平改善程度 | 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 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

21、原镇办企业遗留问题的补助费用（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628102457 | | 项目名称 | 原镇办企业遗留问题的补助费用（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 |  |
| 全力做好企业补助事项，维护社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好企业补助事项，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 | 补贴人数量 | 补贴人数量 | ≥10人 | 支领表 |
| 质量指标 | 下达资金覆盖率 | 实际下达资金/应到位资金 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 对账单 |
| 成本指标 | 补助所需资金 | 补助所需资金 | ≤10万元 | 总账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 显著提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000018100126 | | 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 |  |
| 全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作新提升、新突破、新发展。 | | | | | |
| 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.全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作新提升、新突破、新发展。 | | | | | |

| 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 | 招待客商次数 | 招待客商次数 | ≥5次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合理 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 完成工作量/工作总量 | ≥90% | 工作台账 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤4万元 | 总账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 显著提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区大新庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1597.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 551唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1597.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6123 | 927.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1447 | 432.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 113.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 120.00 |
| 4、其他固定资产 | 3452 | 437.00 |

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。