**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 21](#_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 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | 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 | 1801.71 | 一、一般公共服务支出 | 989.07 |
| 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 | 10.28 |
| 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 | 213.98 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 284.17 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 122.17 |
| 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 | 69.60 |
| 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 | 1801.71 | 本年支出合计 | 1801.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1801.71 | 支出总计 | 1801.71 |

部门预算收入总表

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | | | 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 | 1801.71 | 1801.71 | 1801.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 989.07 | 989.07 | 989.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 948.47 | 948.47 | 948.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 813.11 | 813.11 | 813.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.98 | 213.98 | 213.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.90 | 143.90 | 143.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.64 | 84.64 | 84.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 109.44 | 109.44 | 109.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.09 | 83.09 | 83.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.41 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 284.17 | 284.17 | 284.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 71.17 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 71.17 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 122.17 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 122.17 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.17 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 69.60 | 69.60 | 69.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 69.60 | 69.60 | 69.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 69.60 | 69.60 | 69.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | 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 | 1801.71 | 1119.98 | 681.73 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 989.07 | 813.11 | 175.96 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 948.47 | 813.11 | 135.36 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 813.11 | 813.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.76 |  | 99.76 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.60 |  | 35.60 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 35.60 |  | 35.60 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 35.60 |  | 35.60 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.98 | 143.90 | 70.08 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.90 | 143.90 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.64 | 84.64 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 109.44 | 83.09 | 26.35 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 26.35 |  | 26.35 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 26.35 |  | 26.35 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.09 | 83.09 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 284.17 |  | 284.17 |  |  |  |
| 33 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 71.17 |  | 71.17 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 71.17 |  | 71.17 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 122.17 |  | 122.17 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 122.17 |  | 122.17 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.17 |  | 122.17 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 69.60 | 69.60 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 69.60 | 69.60 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 69.60 | 69.60 |  |  |  |  |
| 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

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | 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 | 1801.71 | 一、一般公共服务支出 | 989.07 | 989.07 |  |  |
| 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 | 10.28 | 10.28 |  |  |
| 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 | 213.98 | 213.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.44 | 109.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 284.17 | 284.17 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 122.17 | 122.17 |  |  |
| 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 | 69.60 | 69.60 |  |  |
| 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 | 1801.71 | 本年支出合计 | 1801.71 | 1801.71 |  |  |
| 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 | 1801.71 | 支出总计 | 1801.71 | 1801.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | 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 | 1801.71 | 1119.98 | 681.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 989.07 | 813.11 | 175.96 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 948.47 | 813.11 | 135.36 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 813.11 | 813.11 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.76 |  | 99.76 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.60 |  | 35.60 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 35.60 |  | 35.60 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 35.60 |  | 35.60 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.28 | 10.28 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.98 | 143.90 | 70.08 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.90 | 143.90 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.64 | 84.64 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 7.40 |  | 7.40 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 |  | 7.40 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 29.00 |  | 29.00 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 33.60 |  | 33.60 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 33.60 |  | 33.60 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.08 |  | 0.08 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.08 |  | 0.08 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 109.44 | 83.09 | 26.35 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 26.35 |  | 26.35 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 26.35 |  | 26.35 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.09 | 83.09 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.41 | 49.41 |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 284.17 |  | 284.17 |
| 33 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 176.00 |  | 176.00 |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 176.00 |  | 176.00 |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 37.00 |  | 37.00 |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 37.00 |  | 37.00 |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 71.17 |  | 71.17 |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 71.17 |  | 71.17 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 122.17 |  | 122.17 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 122.17 |  | 122.17 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.17 |  | 122.17 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 69.60 | 69.60 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 69.60 | 69.60 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 69.60 | 69.60 |  |
| 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 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | 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 | 1119.98 | 975.16 | 144.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 911.59 | 911.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 224.29 | 224.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 186.32 | 186.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.85 | 44.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 186.16 | 186.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.64 | 84.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.68 | 33.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.41 | 49.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.15 | 4.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 69.60 | 69.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.49 | 28.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 144.82 |  | 144.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 27.68 |  | 27.68 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.37 |  | 11.37 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 13.32 |  | 13.32 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 |  | 2.31 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.57 | 63.57 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 59.26 | 59.26 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 4.22 | 4.22 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | 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

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | 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 | 21.37 | 21.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.37 | 21.37 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.30 | 16.30 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 16.30 | 16.30 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.07 | 5.07 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府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，现将唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府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、监督权和任免权，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发展计划、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。落实本行政区域内发展规划、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，抓好发展党员工作，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任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。负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大齐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。唐山市丰南区大齐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1801.71万元，其中：一般公共预算收入1801.71万元，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齐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1801.71万元，其中基本支出1119.98万元，包括人员经费975.16万元和日常公用经费144.82万元；项目支出681.73万元，主要为劳务派遣人员经费（劳务费）、环境治理（发展基数）、服务群众专项经费、2024年边境转移支付资金-大齐镇安各庄村道路硬化（唐财预【2023】32号）等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1801.71万元，较2023年预算增加184.79万元，其中：基本支出减少13.48万元，主要为人员经费减少13.9万元，日常公用经费增加0.42万元项目支出增加198.27万元，主要为2024年边境转移支付资金-大齐镇安各庄村道路硬化（唐财预【2023】32号）

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排144.82万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及办公取暖费等支出。

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21.37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.30万元)；公务接待费5.07万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务用车运行费支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“担当实干，全面争先，建设经济强镇，美丽大齐”这一目标，统筹推进项目建设、乡村振兴、社会治理、环境整治、民生工程、基层党建等6项重点工作，全镇经济社会保持平稳发展态势。认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。 大力发展招商引资项目，不断提升镇域经济综合实力；以美丽乡镇建设为主线，着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌；深入开展创先争优活动，永葆党的先进性，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。

（二）分项绩效目标

1、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；负责镇行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保辖区内科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效指标：资金5日内发放，目标群体满意度、资金使用率达80%以上

2、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5日内发放，目标群体满意度、限时办结率达80%以上

3、负责本辖区内应急管理日常工作

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时向上级和有关部门领导汇报，确定应急对策

绩效指标：资金5日内发放，按规定期限办结，目标群体满意度达80%以上

4、负责生态环境建设、保护监管

绩效目标：负责辖区自然资源保护和监管工作

绩效指标：资金5日内发放，群众知晓率达80%以上

5、负责镇综合行政执法工作

绩效目标：保障辖区内的社会稳定

绩效指标：限时结案率、案件完成率、目标群体满意度达80%以上

6、行政审批和综合服务工作

绩效目标：保障行政综合工作的有序开展

绩效指标：资金5日内发放，开展文体活动的村数量1个以上，目标群体满意度达80%以上

7、负责辖区基本农田保护管理工作

绩效目标：农业事业协调发展

绩效指标：资金5日内发放，提升改造提升重点村数量1个以上，目标群体满意度达80%以上

8、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：优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率、优抚对象医疗补助到位率、目标群体满意度80%以上

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。继续深化上级所要求的绩效管理制度，做好项目类事前、事中、事后绩效评价工作。

2、加强支出管理。优化我镇支出结构，认真对待预算工作。及时申请资金，仔细审核资金支出的流程。如有需要变更的项目，及时向上级请示，及时申请资金，按时将资金拨付到位。

3、加强绩效运行监控。做好事前、事中、事后绩效评价工作，为加强绩效运行监控以及绩效自评做好准备，对预算执行中发现的问题进行自查并整改。

4、做好绩效自评工作。按要求做好上年度部门预算绩效自评和重点工作评价工作，及时整改出现的问题。

5、规范财务资产管理。强化资产管理工作，及时对新增、划转、报废的资产进行登记，每月做好月报以及年底的年报工作。

6、加强内部监督。加强内部监督制度体系，对绩效运行情况、资产处置等进行督导，配合审计部门做好审计工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训。加强财政人员培训工作，提高本部门工作人员业务能力，提高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。

8、队伍建设中形成新合力。坚持党建引领发挥实效，夯实干部队伍政治思想基础，引导党员干部追寻初心、感悟使命，提高思想认识，增强党性修养。

9、着力加强党的建设，全面提升基层党建水平。党的领导是我们做好一切工作的根本保证。要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，以高度的政治自觉践行“四个意识”，保持政治定力，完善工作机制，创新工作方法，转变工作作风，不断提升执政能力，为高质量发展提供坚强的政治保障。

10、强势推进项目建设，促进转型跨越发展。坚持一切为了项目、一切围绕项目、一切服务项目的理念，全力以赴上项目、抓产业、优服务，为高质量发展提供有力支撑。

11、坚持环保优先、绿色发展，狠抓生态环境深度治理。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持标本兼治，不断提升环保治理水平。

12、大力实施乡村振兴，建设美丽乡村。按照“因地制宜，突出特色”的工作思路，强基础、补短板、创特色，全面改善人居环境，实现特色城镇建设和乡村振兴双轮驱动、协同发力。

13、持续保障和改善民生，不断增强群众安全感、获得感、幸福感。不忘初心，牢固树立以人民为中心的发展思想，认真解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

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、2024年边境转移支付资金-大齐镇安各庄村道路硬化（唐财预【2023】32号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10351B | | 项目名称 | 2024年边境转移支付资金-大齐镇安各庄村道路硬化（唐财预【2023】32号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.00 | 其中：财政 资金 | 176.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财预[2023]32号申请2024年边境转移支付资金176万元，用于安各庄村道路硬化工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金，保障安各庄村道路硬化工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 实际拨付金额/应拨付金额\*100% | ≥95% | 拨付情况 |
| 质量指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 完成情况 |
| 数量指标 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=当期实际支出成本/当期预算\*100% | ≤100% | 统计表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提高 | 业务保障能力提高 | 业务完成情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障工作正常开展 | 保障了正常运转 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、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 | 13020724P0040JP10396B | | 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 | 27.60 | 其中：财政 资金 | 27.60 | 其他资金 |  |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员5人，月工资保险共计2.3万元，预计全年共需资金27.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关有序运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

3、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T8LB10059U | | 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 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出，保障村民委委员正常运转。 | | | | | |
| 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.保障村级组织正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | 100% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | 100% | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 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 | 13020724P0040JP10403Y | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放非两委报账员补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障报账员补助的按时发放，调动工作积极性，促进工作有效开展。 | | | | | |

| 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 | 村报账员人数 | 村级非两委报账员人数 | 17人 | 统计表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放 | 补助资金到位及时发放 | ≤7工作日 | 发放表 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 18821元/人/年 | 补助发放标准 |
| 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 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 保障工作需要 | 保障报账员正常工作安排 | 保障工作正常开展 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95％ | 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 | 13020724P0040JP10404J | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.37 | 其中：财政 资金 | 70.37 | 其他资金 |  |
| 我镇辖区人口14074人，补贴标准50元/人/年，预计全年共需资金70.37万元，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% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善农村卫生环境，保障农村道路卫生清洁及垃圾清理。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全镇覆盖村民人数 | ≥14000人 | 覆盖村民人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行记录 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助金额/应发放补助金额\*100% | ≥95% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 村级环境卫生治理人均财政补助标准 | 50元 | 补助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好的生活环境 | 保持村民良好的卫生环境 | 保持村民良好的卫生环境 | 村庄卫生环境 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生环境服务水平 | 提升公共卫生环境服务水平 | 提升农村公共卫生环境服务水平 | 村庄公共卫生环境服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年卫生清理的整体满意度 | ≥95% | 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 | 13020724P00220J103554 | | 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 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于我镇河道清淤、施工遮挡、苫盖、洒水喷淋等环境整治支出。 | | | | | |
| 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.及时拨付环保工作经费，预防、控制环境污染，改善人居和生产环境。 | | | | | |

| 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 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 质量指标 | 购置商品、服务合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提高 | 业务保障能力提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平得到提升 | 公共服务水平得到明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、环境治理（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10358Y | | 项目名称 | 环境治理（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我镇卫生清理保洁、乡村环境卫生整治、卫生拉练、稻齐路两侧卫生清理等人工费、机械台班费用支出。 | | | | | |
| 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.改善镇域内公共卫生环境，保障道路无裸漏垃圾、无污水溢流。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 银行记录 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际卫生清理完成量占全年应完成量的比例 | ≥95% | 完成情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 实际拨付金额/应拨付金额\*100% | ≥95% | 拨付情况 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥50天/人 | 实时价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳就业促就业 | 提供工作岗位 | ≥15人/次 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好地保证公共场所干净 | 公共场所卫生干净整洁 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年卫生清理的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、基层党建经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10356P | | 项目名称 | 基层党建经费（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 |  |
| 经费主要用于我镇条幅、展牌、文化墙、活动室等基层党建文化宣传、建设支出。 | | | | | |
| 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.加强党务知识培训，提升我镇意识形态宣传建设。 | | | | | |

| 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 | 组织党建学习培训 | 组织党建学习培训次数 | ≥10次 | 学习记录 |
| 质量指标 | 宣传、学习覆盖率 | 宣传、学习覆盖率=宣传、学习覆盖人数/应宣传、学习覆盖人数\*100% | ≥95% | 统计表 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 成本指标 | 严格控制经费支出标准 | ≤10万元 | 经费支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 意识形态宣传、活动影响力提高 | 活动反馈 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 形成长期的意识形态宣传氛围 | 营造浓厚学习氛围 | 培训、学习情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810090F | | 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升业务保障能力，保障人武部工作的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 质量指标 | 购置办公用品质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95≥95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 经费支出金额 | 严格控制经费支出标准 | ≤3万元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位运转良好 | 保证单位运转良好 | 单位运行情况 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 人武部业务保障能力提高 | 业务保障能力提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、基础设施维护（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10357B | | 项目名称 | 基础设施维护（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.20 | 其中：财政 资金 | 12.20 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于我镇镇域范围内基础设施维护及维修支出。 | | | | | |
| 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.保障镇域范围内基础设施维护正常运转使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 维修实际完成工程量占计划完成工程量的比例 | ≥95% | 统计表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格数量占验收总量的比率 | ≥95% | 验收情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付金额/应拨付金额\*100% | ≥95% | 发放情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=当期实际支出成本/当期预算\*100% | ≤100% | 支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 基础设施受益人数 | ≥500人、次 | 设施使用情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地使用公共基础设施 | 设施功能正常运转 | 设施功能运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共基础设施的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11、机关运转经费(发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103625 | | 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 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于1、我镇机关及路灯、监控等公共设施电费缴纳20万元；2、法律顾问费、保安服务费等委托业务费9万元；3、日常固定资产和网络的维修维护费用7万元；4、固定资产购置资金3万元。 | | | | | |
| 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.及时拨付资金，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 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≥90% | 经费支出情况 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 实际验收情况 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥90% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 经费支出金额 | 严格控制经费支出标准 | ≤39万元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提高 | 业务保障能力提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位运转良好 | 保证单位运转良好 | 单位运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10402B | | 项目名称 | 计生专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.35 | 其中：财政 资金 | 26.35 | 其他资金 |  |
| 我镇共有非“两委”计生专干14人，年人均补助18821元，预计全年共需资金26.35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障计生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 | 人员数量 | 非两委计生专干人数 | 14人 | 聘用情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每年补助标准 | 18821元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好政策宣传,促进社会和谐稳定 | 做好计生政策宣传,促进社会和谐稳定 | 做好政策宣传，维护社会和谐稳定 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 工作正常开展 | 工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95％ | 问卷调查 |

13、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004628100771 | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 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 |  |
| 经费主要用于纪检监察事务日常办公所需的支出。 | | | | | |
| 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.保障纪检机关的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 党风廉政宣传覆盖率 | 实际进行党风廉政宣传覆盖人数/应进行党风廉政宣传覆盖人数\*100% | ≥90% | 党风廉政宣传开展情况 |
| 质量指标 | 购置办公用品质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 经费支出 | 严格控制经费支出标准 | ≤5万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位运转良好 | 保证单位运转良好 | 单位运行情况 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 营造廉洁勤政氛围，提高党风廉政建设水平 | 座谈走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10401P | | 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 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 我镇有精简退职职工1人，月救济金总计65.8元，预计全年共需资金0.08万元。 | | | | | |
| 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.救济费按时发放，困难对象生活得到保障。 | | | | | |

| 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 | 救济人数 | 实际发放40%救济人数 | 1人 | 发放表 |
| 质量指标 | 救济费足额兑现率（%） | 救济费占应兑付额的比率 | 100％ | 实际支出情况 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100％ | 资金到位情况 |
| 成本指标 | 救济标准 | 救济金发放标准 | 65.8元/月 | 救济标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过40%救济的发放促进社会稳定水平逐步提高 | 保持社会环境稳定 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期有效的保障40%救济人员补助的发放 | 保证救济对象补助持续发放 | 保证救济对象补助持续发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

15、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 | 13020724P0040JP10395P | | 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 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员7人，月工资保险共计2.8万元，预计全年共需资金33.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资，保障敬老院有序运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障敬老院正常运转 | 敬老院正常有序运转 | 敬老院有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

16、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP104004 | | 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 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 用于就业见习生20%基本生活费补贴发放。 | | | | | |
| 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.及时发放见习生工资，保障机关正常运转，提高见习生工作能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助保障的人数 | ≤14人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | 2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供见习岗位，提高毕业生工作能力 | 毕业生工作能力提高 | 毕业生工作能力 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

17、空气热源泵节能项目（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10361H | | 项目名称 | 空气热源泵节能项目（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.84 | 其中：财政 资金 | 23.84 | 其他资金 |  |
| 我镇2021年进行了取暖节能改造,经招标采购，我镇空气源热泵中标价596000元，按合同约定，2024年需支付成交价格的40%，本年安排资金238400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.及时拨付空气热源泵安装改造资金，保证空气热源泵正常运转供热。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置产品验收合格的金额占购置总金额的比率 | ≥95% | 实际验收情况 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位运转良好 | 保证单位运转良好 | 单位运行情况 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提高 | 业务保障能力提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10397Y | | 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 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳动保障协理员3人、禁毒员1人,月工资保险共计1.8万元，预计全年需资金21.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关有序运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

19、两违经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10363Q | | 项目名称 | 两违经费（发展基数） | | |
| 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 |  |
| 经费主要用于城乡土地规划、环境测评、违规占地建筑物拆除等支出。 | | | | | |
| 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.加强城镇治理能力，保障违建拆除执法力度。 | | | | | |

| 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 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≥90% | 经费支出情况 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 实际验收情况 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥90% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 经费支出金额 | 严格控制经费支出标准 | ≤8万元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提高 | 业务保障能力提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 土地资源利用情况 | 加强土地资源管理，保证可持续发展 | 合理利用土地资源 | 土地资源利用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥90≥90% | 问卷调查 |

20、土地租赁费（稻齐路）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810078L | | 项目名称 | 土地租赁费（稻齐路） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.57 | 其中：财政 资金 | 11.57 | 其他资金 |  |
| 根据丰南区大齐各庄镇人民政府关于申请土地租赁费资金支持的请示（丰齐政字[2021]6号），申请土地租赁费（稻齐路）11.57万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障土地租赁费及时发放，维护社会稳定、和谐。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁土地数量 | 租赁土地亩数 | 203.81亩 | 占地情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位租赁资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 补助发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助金额/应发放补助金额\*100% | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11.57万元 | 土地租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过土地租赁费的发放保障社会稳定、和谐 | 保持社会稳定水平 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期租赁、使用土地 | 长期租用土地 | 实际租用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

21、土地租赁费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103650 | | 项目名称 | 土地租赁费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于支付我镇2023年、2024年占用大齐各庄村土地租赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障土地租赁费及时发放，维护社会稳定、和谐。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁土地数量 | 租赁土地亩数 | ≤12亩 | 占地情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位租赁资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 补助发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助金额/应发放补助金额\*100% | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.2万元/年 | 土地租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过土地租赁费的发放保障社会稳定、和谐 | 保持社会稳定水平 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期租赁、使用土地 | 长期租用土地 | 实际租用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

22、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 | 13020724P0040JP10398J | | 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 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有退役军人公益性岗位人员7名，其中全工7人，工资标准2200元/月，月工资保险共计2.41万元，预计全年需资金29万元。 | | | | | |
| 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.为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 公益性岗位安置人数 | 7人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

23、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10359J | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展法制宣传，减少信访案件，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥2次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤7工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥10天 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

24、乡村道路改造提升（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10364C | | 项目名称 | 乡村道路改造提升（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 |  |
| 安排发展基数10万元，用于支付我镇农村街道提升工程镇级补贴部分。 | | | | | |
| 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.保证依照合同约定拨付农村街道提升工程镇级补贴资金，按时履约付款。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比例 | ≥95% | 统计表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格数量占验收总量的比率 | ≥95% | 验收情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付金额/应拨付金额\*100% | ≥95% | 拨付情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=当期实际支出成本/当期预算\*100% | ≤100% | 支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 街道提升受益人数 | ≥5000人、次 | 街道通行情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地使用基础设施 | 设施功能正常运转 | 街道通行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对街道提升工程的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

25、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810076D | | 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日常办公、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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升业务保障能力，保障机关的正常运行。 | | | | | |

| 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 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 质量指标 | 购置办公用品质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 经费支出金额 | 严格控制经费支出标准 | ≤8万元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位运转良好 | 保证单位运转良好 | 单位运行情况 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提高 | 业务保障能力提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

26、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 | 13020724P00220J10354G | | 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 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣人员3人，月工资保险共计1.17万元，预计全年共需资金14万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关有序运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≤3人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

27、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 | 13020724P0040JP103996 | | 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 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 我镇有义务工役制人员4人，补贴标准为800元/人；遗属2人，补贴标准为200元/人，预计全年共需资金4.32万元。 | | | | | |
| 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.保障义务工役制人员及遗属生活支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务工役制人员及遗属数量 | 享受义务工役制人员生活补贴人数 | 6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95％ | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月补助金额 | ≥200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

28、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10360X | | 项目名称 | 招商经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 2024年我镇安排招商经费6万元（其中公务接待费4万元），我镇相关人员计划赴北京、深圳、广州、杭州、上海等地进行招商引资和接洽有投资意向的企业家来我镇进行投资考察，预计今年出行3次，累计出行约5人次，出行天数约30天，接待投资商约6名。 | | | | | |
| 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.按照计划开展招商引资活动，为本地区经济发展提供新动能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约意向书个数 | 签约意向书个数 | ≥1个 | 签约情况 |
| 质量指标 | 项目落地率 | 落地项目占签约项目的比例 | ≥1个 | 项目建设情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 | 财经纪律执行情况 |
| 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 | ≥40% | 一般公共预算收入 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 | 经济发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  | 176.00 |
| 唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  | 176.00 |
| 2024年边境转移支付资金-大齐镇安各庄村道路硬化（唐财预【2023】32号） | 176.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 平方米 | 16000 | 0.01 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  | 176.00 |

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

唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为4954.80万元（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

| 552唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4954.80 |
| 1、房屋（平方米） | 19434 | 2066.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 19434 | 2066.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 196.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 295.58 |
| 4、其他固定资产 | 1860 | 2396.23 |

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。