**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 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_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 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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 | 1507.17 | 一、一般公共服务支出 | 935.85 |
| 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 | 28.00 |
| 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 | 228.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 77.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 69.39 |
| 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 | 79.86 |
| 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 | 1507.17 | 本年支出合计 | 1507.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1507.17 | 支出总计 | 1507.17 |

部门预算收入总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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 | 1507.17 | 1507.17 | 1507.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.85 | 935.85 | 935.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.01 | 911.01 | 911.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 870.75 | 870.75 | 870.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.60 | 228.60 | 228.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.60 | 124.60 | 124.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 84.97 | 84.97 | 84.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.97 | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 69.39 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 69.39 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.39 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 79.86 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 79.86 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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 | 1507.17 | 1183.18 | 323.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.85 | 870.75 | 65.10 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.01 | 870.75 | 40.26 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 870.75 | 870.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.66 |  | 2.66 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.60 |  | 37.60 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.84 |  | 19.84 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.84 |  | 19.84 |  |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.60 | 124.60 | 104.00 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.60 | 124.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 84.97 | 79.97 | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |  |  |  |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |  |  |  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 69.39 |  | 69.39 |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 69.39 |  | 69.39 |  |  |  |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.39 |  | 69.39 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 38 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 39 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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 | 1507.17 | 一、一般公共服务支出 | 935.85 | 935.85 |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 228.60 | 228.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.97 | 84.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 77.50 | 77.50 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 69.39 | 69.39 |  |  |
| 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 | 79.86 | 79.86 |  |  |
| 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 | 1507.17 | 本年支出合计 | 1507.17 | 1507.17 |  |  |
| 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 | 1507.17 | 支出总计 | 1507.17 | 1507.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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 | 1507.17 | 1183.18 | 323.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.85 | 870.75 | 65.10 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.01 | 870.75 | 40.26 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 870.75 | 870.75 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.66 |  | 2.66 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.60 |  | 37.60 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 19.84 |  | 19.84 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.84 |  | 19.84 |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.60 | 124.60 | 104.00 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.60 | 124.60 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.77 | 27.77 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 79.00 |  | 79.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 79.00 |  | 79.00 |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 25.00 |  | 25.00 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 84.97 | 79.97 | 5.00 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.97 | 79.97 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.10 | 42.10 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.50 |  | 77.50 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 69.39 |  | 69.39 |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 69.39 |  | 69.39 |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.39 |  | 69.39 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 79.86 | 79.86 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 79.86 | 79.86 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 38 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 39 | 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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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 | 1183.18 | 1027.30 | 155.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 996.13 | 996.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.34 | 254.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 206.51 | 206.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.63 | 50.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 190.14 | 190.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.63 | 92.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.06 | 36.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.10 | 40.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.43 | 76.43 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.81 | 44.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 155.88 |  | 155.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.90 |  | 25.90 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.99 |  | 11.99 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 25.36 |  | 25.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.56 |  | 31.56 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.17 | 31.17 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 27.77 | 27.77 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.40 | 3.40 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.10 | 5.10 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府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，现将唐山市丰南区黑沿子镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区黑沿子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1507.17万元，其中：一般公共预算收入1507.17万元，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，反映唐山市丰南区黑沿子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1507.17万元，其中基本支出1183.18万元，包括人员经费1027.30万元和日常公用经费155.88万元；项目支出323.99万元，主要为服务群众专项经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1507.17万元，较2024年预算减少187.59万元，其中：基本支出增加4.46万元，主要为人员经费增加，公用经费减少；项目支出减少192.05万元，主要为宣传工作经费（发展基数）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0万元，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12.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费5.10万元。与2024年相比减少15.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持党的领导，坚定发展信心，不断增强经济发展动能，稳定发展预期，加强社会安全厚度和治安管理，咬定目标不放松，真抓实干求突破，全面提高民生福祉温度，持续保障和改善民生，着力促进乡村振兴发展，并将生态环境保护放在突出位置，进一步强化党对基层治理的全面领导，全力以赴完成年度各项目标任务。全年预期完成一般公共预算收入7453万元；完成固定资产投资10亿元；完成规上工业产值3亿元；完成限上批零住餐营业额82亿元。

（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；负责监督检查和指导所属单位和行政村（居）的档案工作；负责政务公开、村（居）务公开工作。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，做好党政机关日常工作、承办党委政府交办的其他事项

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，综合业务完成率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（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：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（三）负责镇财政职责业务、农村经济建设及辖区内综合管理及日常工作

绩效目标：加强财务、农村经济的管理及发展规划、负责辖区的综合管理和日常事务工作

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（四）负责本辖区内安全生产监督检查、突发事件应对、生态环境保护及治理

绩效目标：做好辖区内安全生产监督检查、应对突发事件及组织应急演练、基础设施建设与维护、群众性卫生日常工作、做好自然资源保护和监管工作

绩效指标：限时办结率在规定日期内，资金七个工作日内发放到位，群众满意度达90%以上。 （五）负责镇综合行政执法工作，负责信息化网络建设与管理工作。

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： 限时结案率90%以上，矛盾纠纷调处率 90% 以上， 重大安保任务完成率90%以上， 案件完成率90%以上， 群众满意度达90%以上。 (六)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：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

(七)负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效目标：促进农业事业协调发展。

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，提升改造提升重点村数量3个村级以上。 (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：优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率90%以上，目标群体满意度90%以上，优抚对象医疗补助到位率90%以上。

（三）工作保障措施

 一、聚焦筹调度，不断增强经济发展动能，全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。坚持招商引资“头号工程”不动摇，牢固树立以“软环境”带动“硬环境”的发展理念，努力做好招商引资工作的后半篇文章，围绕“丰投无忧”品牌，全程“一对一”跟踪服务好已落户的规上企业、辖区企业、预培育企业，为其保驾护航，促进项目落地生根，茁壮成长。进一步创新招商方式，努力营造全域招商、亲情招商、以商招商的良好氛围，围绕“4+4+N”产业体系，结合我镇现有产业优势，以资源带动招商，以招商带动产业，以产业带动发展，以发展带动经济，打好优化环境“组合拳”，让优质项目招得进、落得下、留得住，逐步推进我镇高质量经济发展再上新台阶。

二、聚焦品质提升，着力促进乡村振兴发展，落实长效脱贫机制，加强边缘户关注监测。积极开展就业引导、技术培训，着力增强困难群众“造血”能力，进一步激发困难群众内生动力。持续巩固城乡环境品质功能提升成果，有效治理乱搭乱建、乱丢乱放等现象，继续开展和美乡村建设，积极争取乡村振兴专项债券项目，不断完善基础设施建设，不断提升群众居住幸福指数。深入开展耕地“非农化”“非粮化”排查整改工作，全力保障粮食安全，稳定种粮面积，重拳打击农村乱占耕地建房行为，坚持“两违”整治高压态势不松劲。

三、聚焦线思维，致力垒高社会安全厚度，加强社会治安管理，大力开展禁毒宣传、反诈宣传、三提升宣传等工作，深化平安建设。强化上下联动，发挥群防群治作用，加强与政法部门的沟通协作，震慑不法分子，守护一方平安。积极做好信访稳定工作，学习借鉴新时代“枫桥经验”，把人民调解、行政调解、司法调解有机结合，将矛盾解决在基层，维护公平正义。全面细致排查影响发展稳定的苗头隐患，建立台账，定期分析研判、协调推动，做到提前介入、抓早抓小、防微杜渐。持之以恒抓好安全生产、食品药品安全、防溺水等工作，全力筑牢社会安全稳定防线，为我镇经济社会建设平稳向好发展保驾护航。

四、聚焦优质均衡，全面提高民生福祉温度，坚持把保障人民健康放在重要位置。加强医疗卫生服务能力建设，精准落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助政策，全力遏制农村人口因病致贫。积极对接争取，整合各类救助资金，及时保障困难群众基本生活。做好退役军人服务，完善退役军人常态化联系机制，确保各类优抚资金发放准确、规范，全面完成年度征兵工作目标任务。积极开展创文创卫工作，不断加强基础设施建设和村组卫生保洁力度。积极发挥农家书屋、综合文化站、新时代文明实践站（所）等乡村文化场所阵地作用，让更多优质资源向社会开放，更好地满足群众对文化设施的需求，不断提升我镇公共文化服务水平，进一步激发全镇上下干事创业的精气神。

五、聚焦绿色发展，将生态环境保护放在突出位置，持续优化生态环境。持续做好散煤治理、秸秆禁烧、扬尘治理等工作，确保空气质量始终保持全区前列。督导企业取缔生物质锅炉，加快燃气锅炉或电锅炉安装。严格落实“河湖长”制，建设河流生态缓冲带，积极推进农业退水和农村黑臭水体治理，配合上级部门实施西排干水体达标整治和陡河堤防治理工程，确保断面水质稳定达标，地表水质优良率保持100%。

六、聚焦基层党建工作，强化党对基层治理的全面领导。加强基层党建组织工作。进一步完善村“两委”班子考核奖惩办法，加强村干部教育管理，制定年度培训计划，加强村“两委”工作业务培训。发挥好党建引领示范作用。打造一批具有沿海特色的党建示范点，深化“海上流动党小组”党建做法，将陆地网格治理模式延伸到海上，通过提供应急救援、纠纷调解、担保融资就医绿色通道等服务，为渔民生产生活保驾护航，使他们充分感受党的温暖，积极投身海洋捕捞业的健康发展，促进社会和谐稳定。

七、完善制度建设。继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

八、加强支出管理。优化我镇支出结构、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、加强宣传培训调研等。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。

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 | 13020725P00T8LB101142 | 项目名称 | “非两委”报账员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.06 | 其中：财政 资金 | 15.06 | 其他资金 |   |
| 我镇共有“非两委”报账员8人，年人均补助18821元，预计全年共需资金15.06万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障村级非两委报账员工作正常开展；提高非两委报账员工作效率。 |

| 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 | 8人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付 | ≥95% | 补助发放情况表 |
| 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 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴支出的具体人均补助标准 | ≥18821元 | 上级文件或通知 |
| 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 | 享受补贴人员生活水平持续改善 | 持续改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、“非两委”卫健专干补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10113E | 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 | 7.53 | 其中：财政 资金 | 7.53 | 其他资金 |   |
| 我镇共有“非两委”卫健专干4人，年人均补助18821元，预计全年共需资金7.53万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本乡镇计生服务事务正常开展；提高计生专干工作人员积极性和工作效率。 |

| 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 | 4人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付情况 | ≥95% | 补助发放情况表 |
| 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 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 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 | 上级文件或通知 |
| 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 | 享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13020725P008HE6100605 | 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 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |   |
| 我镇有"三线”铁路建设生活困难民兵1人，月补贴标准216元/人，预计全年共需资金0.26万元。 |
| 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.确保补贴人员生活水平改善，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 | 发放人数情况 | 1人 | 实际在册人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付情况 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 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 | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 月补助标准 | 216元/人 | 补助发放情况 |
| 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 | 享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

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 | 13020725P00002210280R | 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 | 11.84 | 其中：财政 资金 | 11.84 | 其他资金 |   |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员2名，月工资保险共计1万元，保险调基后，预计全年保险增长0.5万元，预计共需资金11.84万元。 |
| 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.保障财政工作顺利开展、调动人员的工作热情；提高工作效率、确保财政资金安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 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 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 服务群众质量情况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

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 | 13020725P00T8LB101117 | 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 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 费主要用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出，以保障村民委员会正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障村民委员正常运转，提高村组织工作效率。 |

| 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 | 9个 | 拨款明细表 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 村级经费支出及时率 | 收到财政拨款后一周内拨付到村 | 一周内 | 收付款凭证 |
| 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 | 上级政策及文件规定执行 |
| 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 | 显著提高 | 实际执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10112T | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于我镇卫生清理保洁、乡村环境绿化美化卫生整治等支出，我镇共有9个村，按照4万元/村标准执行，共计36万元。 |
| 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.确保我镇卫生清理保洁、乡村环境绿化美化卫生整治的工作开展。 |

| 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 | 清扫保洁面积 | 纳入清扫保洁范围的面积 | 纳入清扫保洁范围的面积 | 实际完成情况 |
| 质量指标 | 清扫覆盖率 | 实际清扫面积/计划清扫面积\*100% | ≥90% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金按合同支付 | 及时 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本下降或增幅低于行业平均标准 | ≤36万元 | 年初指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 有效改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P004628102430 | 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 |   |
| 经费主要用于武装工作事务日常办公所需支出。 |
| 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.保障武装工作事务正常运转，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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数 | 3万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费不高于上年数 | ≤3万元 | 上年预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

8、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00462810244K | 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 | 63.50 | 其中：财政 资金 | 63.50 | 其他资金 |   |
| 运转经费（发展基数）63.5万，主要用于我镇支付各项费用其中，邮电费2万，电费8万，印刷费3万，委托业务费50.5万（含外包人员经费48.5万），小计63.5万元。 |
| 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.保障机关工作顺利开展，确保财政资金安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达机关运转经费指标 | 实际下达办公费指标数 | 63.5万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 日常办公、维修、办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费低于上年 | 有效控制 | 实际执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

9、纪检专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00462810242C | 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.保障纪检工作正常运转，提高纪检工作效率。 |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数。 | 5万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费不高于上年数 | ≤5万元 | 上年预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、敬老院劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000022102873 | 项目名称 | 敬老院劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员5名，月工资保险共计2.02万元，保险调基后，预计全年保险增长0.7万元，共计预计共需资金25万元。 |
| 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.及时发放人员工资、保障工作顺利开展；提高工作效率、提升服务能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 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 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 服务群众质量情况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

11、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210286F | 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 | 19.10 | 其中：财政 资金 | 19.10 | 其他资金 |   |
| 我镇有劳务派遣身份的禁毒员人员1名，其他劳务派遣人员3名，月工资保险共计1.55万元，保险调基后，预计全年保险增长0.5万元，预计共需资金19.1万元。 |
| 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.及时发放人员工资、保障工作顺利开展；提高工作效率、提升服务能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 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 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 服务群众质量情况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

12、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 | 13020725P004628102405 | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 我镇共有5名伤残军人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金5万元。 |
| 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.保障伤残军人医药费及时报销，保障伤残军人的优抚待遇。 |

| 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 | 5人 | 伤残军人证书 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴支出的具体人均补助标准情况 | ≥1万元/人 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面保障情况 | 保障基本医疗待遇 | 资金支付明细 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13、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 | 13020725P00002210289A | 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 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |   |
| 我镇有退役军人公益性岗位21名，月工资保险共计6.5万元，保险调基后，预计全年保险增长1万元，预计共需资79万元。 |
| 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.保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障，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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 签订公益性岗位合同人数情况 | 8人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 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 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | 退役军人公益岗全工工资标准2200元/月/人；半工工资标准910元/月/人 | 上级相关文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 通过保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面保障情况 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

14、维稳经费(发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002N61100174 | 项目名称 | 维稳经费(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 |   |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等重要节日假期维稳以及日常工作中入村信访维稳工作支出。 |
| 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.保障重要节日假期维稳以及日常工作中入村信访维稳工作，确保社会稳定。 |

| 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 | 维稳值班次数 | 开展维稳值班次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金 | 合规 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费不高于上年数 | ≤20万元 | 上年预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00462810241Q | 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支付中心日常办公、维修、办公设备购置等方面支出。 |
| 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.保证工作正常开展，及时拨付相关支出，提高服务能力，确保资金安全有效、合理、规范，提供资金使用效益。 |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数 | 8万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 日常办公、维修、办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 资金实际支出及时保障 | 及时保障 | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 预算控制数 | ≤8万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

16、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 | 13020725P00002210292W | 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 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |   |
| 我镇有劳务派遣人员4名，月工资保险共计1.5万元，保险调基后，预计全年增长0.38万元，预计全年共需资金18.5万元。 |
| 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.保证各项工作顺利完成，提高工作效率，机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作完成情况 |
| 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 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 服务群众质量情况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

17、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 | 13020725P008HE610059R | 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 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 我镇有工役制人员2人，补贴标准800元/人；遗属补助2人，补贴标准200元/人，预计全年共需资金2.4万元。 |
| 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.确保每月义务工役制人员及遗属补助及时拨付；落实相关文件规定，确保社会稳定。 |

| 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 | 发放人数情况 | 4人 | 实际在册人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 补助经费拨付情况 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 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 | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 月补助标准 | 政策标准发放 | 补助发放情况 |
| 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 | 享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

18、招商经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00001810013R | 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 |   |
| 申请依据及项目概况 按照区公共接待费标准，安排我镇4万元经费用于招商接待。 |
| 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.确保政府招商引资工作的开展，促进镇经济发展。 |

| 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 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥2个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥4份 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按合同约定支付资金情况 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 4万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我镇发展 | 推动我镇各行业发展 | 推动各行业发展 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 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

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为665.32万元（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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 665.32 |
| 1、房屋（平方米） | 3077.91 | 72.29 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3077.91 | 72.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 66.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 112.18 |
| 4、其他固定资产 | 554 | 414.73 |

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。