**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

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

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

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

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

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

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

[八、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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 | 1918.26 | 一、一般公共服务支出 | 1162.45 |
| 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 | 8.08 |
| 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 | 225.82 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 121.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 128.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 180.53 |
| 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 | 89.00 |
| 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 | 1918.26 | 本年支出合计 | 1918.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1918.26 | 支出总计 | 1918.26 |

部门预算收入总表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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 | 1918.26 | 1918.26 | 1918.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1162.45 | 1162.45 | 1162.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1123.45 | 1123.45 | 1123.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1004.93 | 1004.93 | 1004.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.52 | 84.52 | 84.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.82 | 225.82 | 225.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.26 | 147.26 | 147.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.68 | 38.68 | 38.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.58 | 108.58 | 108.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 121.38 | 121.38 | 121.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 18.83 | 18.83 | 18.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 18.83 | 18.83 | 18.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.32 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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 | 1918.26 | 1343.82 | 574.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1162.45 | 1004.93 | 157.52 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1123.45 | 1004.93 | 118.52 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1004.93 | 1004.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.52 |  | 84.52 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.82 | 147.26 | 78.56 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.26 | 147.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.68 | 38.68 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.58 | 108.58 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 121.38 | 94.55 | 26.83 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 18.83 |  | 18.83 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 18.83 |  | 18.83 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 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

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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 | 1918.26 | 一、一般公共服务支出 | 1162.45 | 1162.45 |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |  |
| 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 | 225.82 | 225.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 121.38 | 121.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 128.00 | 128.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 180.53 | 180.53 |  |  |
| 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 | 89.00 | 89.00 |  |  |
| 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 | 1918.26 | 本年支出合计 | 1918.26 | 1918.26 |  |  |
| 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 | 1918.26 | 支出总计 | 1918.26 | 1918.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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 | 1918.26 | 1343.82 | 574.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1162.45 | 1004.93 | 157.52 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1123.45 | 1004.93 | 118.52 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1004.93 | 1004.93 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.52 |  | 84.52 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.82 | 147.26 | 78.56 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.26 | 147.26 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.68 | 38.68 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.58 | 108.58 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 36.00 |  | 36.00 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 33.00 |  | 33.00 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 33.00 |  | 33.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.56 |  | 0.56 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 |  | 0.56 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 121.38 | 94.55 | 26.83 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 18.83 |  | 18.83 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 18.83 |  | 18.83 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.55 | 94.55 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.23 | 41.23 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.32 | 53.32 |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 128.00 |  | 128.00 |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 |  | 80.00 |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 |  | 80.00 |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 180.53 |  | 180.53 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 |  | 180.53 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 |  | 180.53 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 89.00 | 89.00 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 89.00 | 89.00 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 89.00 | 89.00 |  |
| 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

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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 | 1343.82 | 1188.29 | 155.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1138.41 | 1138.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 300.47 | 300.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 237.94 | 237.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.56 | 55.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 231.69 | 231.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.58 | 108.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.23 | 41.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.32 | 53.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.72 | 6.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 89.00 | 89.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.90 | 13.90 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 155.53 |  | 155.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.94 |  | 28.94 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 15.39 |  | 15.39 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 35.88 |  | 35.88 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 |  | 1.57 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.88 | 49.88 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 38.68 | 38.68 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 11.17 | 11.17 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 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 | 19.15 | 19.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.15 | 19.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.15 | 5.15 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区西葛镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区西葛镇人民政府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，现将唐山市丰南区西葛镇人民政府2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区西葛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1918.26万元，其中：一般公共预算收入1918.26万元，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，反映唐山市丰南区西葛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1918.26万元，其中基本支出1343.82万元，包括人员经费1188.29万元和日常公用经费155.53万元；项目支出574.44万元，主要为财政劳务派遣人员费用（劳务费）、党建工作经费（发展基数）、就业见习基本生活费补贴、精简退职职工救济金等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1918.26万元，较2023年预算减少349.82万元，其中：基本支出减少380.09万元，主要为人员经费减少376.25万元，日常公用经费减少3.84万元项目支出增加30.27万元，主要为办公楼维修（发展基数）减少4万元，党建工作经费（发展基数）减少10万元，会议室改造（发展基数）减少32万元，机关运转经费（发展基数）增加4万元，维稳经费（发展基数）增加8万元，环境治理（发展基数）增加40万元，执法工作经费（发展基数）增加4万元，卫生清理（发展基数）减少10万元，精简退职职工救济金减少0.08万元，财政劳务派遣人员费用（劳务费）增加3万元，敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）增加1万元，就业见习基本生活费补贴增加5.35，劳务派遣人员经费（劳务费）增加3万元，退役军人公益性岗位安置费用增加15万元，基层武装工作经费增加3万元

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我镇将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，严肃查处违法违纪案件、开展系列主题教育培训，提高干部队伍素质和能力、创新干部管理体制，提升干部队伍活力；利用自身优势，深入思考，合理规划，以招商引资为中心，为发展增后劲;继续培植农业龙头企业,加强养殖基地建设及后续管理服务，坚持以人为本，增进民生福祉,规范我镇的最低生活保障管理工作、继续扶贫工作、宣传就业扶持政策、强化法制宣传。

（二）分项绩效目标

（一）突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力

绩效目标：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：资金于7日内发放，目标群体满意度、资金使用率达到80以上。

（二）负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作负责镇政府年度预、决算管理幵组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入

绩效目标：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；开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活；落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。

绩效指标：目标群体满意度达到满意以上，群众知晓率、限时结案率、资金使用率等指标达到80%以上。

（三）负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理

绩效目标：负责加强本辖区党风廉政工作、党员队伍建设工作、负责机构编制管理、人事和工资福利管理

绩效指标：目标群体满意度达到80%以上

（四）负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作

绩效目标：负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责

绩效指标：开展提升安全生产的宣传培训受益率、群众知晓率指标值达到80%以上，开展服务达到4项以上。

（五）负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责

绩效目标：动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作

绩效指标：提升改造重点村数量达到2个以上，资金于7日内发放，目标群体满意度达到80%以上

（六）承担综合行政执法工作；严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺，实现“多网合一”

绩效目标：严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺。

绩效指标：限时结案率、重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率达到80%以上

（七）根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网＋政务服务”有关工作

绩效目标：承担行政审批和综合服务工作

绩效指标：矛盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上

（八）负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理幵上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作

绩效指标：盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上

（九）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型

绩效目标：负责与退役军人事务局联系，解决我镇退伍军人有关退伍政策有关的问题，做好退伍军人组织领导活动。

绩效指标：矛盾纠纷调处率、退伍军人 群体满意度达到80%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

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

（二）加强支出管理

优化我镇支出结构，认真对待预算工作工作。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；

（七）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

（八）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。

（九）质量发展中实现新突破

积极促进北京主力能源有限公司光伏发电项目、四川物芝源科技有限公司的循环水养殖设备设计制造项目、北京盛西高新科技有限公司科技项目这三个在谈项目签约，协调北京宏悦顺化工项目尽快落地开工。加快“双招双引”，坚持主动“走出去”，充分利用驻点招商优势，全力以赴寻找洽谈项目，提升招商实效。

（十）在乡村振兴中再上新台阶

积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。

（十一）在改善民生中实现新作为

持续做好困难群体动态监测和消除风险工作，进一步防止返贫致贫，应纳尽纳。做好辖区困难家庭、复转军人、残疾人等特殊就业群体的安置工作，落实相应的优惠和帮扶政策，做好辖区低保、优抚、残疾人等的保障工作，及时复查，更新管理资料，做到应保尽保，不错保不漏保。加快推进社会事业发展，优化公共服务供给，加大民生保障力度。

（十二）在疫情防控中展现新担当

克服麻痹思想和侥幸心理，全力抓细抓实抓好常态化疫情防控工作。紧盯重点领域、重点场所、重点人群，切实做好“外防输入，内防反弹”各项措施。强化主体责任，加大宣传引导力度，进一步做好全镇居民的疫苗接种工作，做到应接尽接，尽快形成免疫屏障，筑牢疫情防控的“铜墙铁壁”。

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、办公楼维修（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10413N | 项目名称 | 办公楼维修（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 经费用于我镇2024年办公大楼维修支出，主要包括楼顶防水、墙面粉刷等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，确保办公楼维修工程顺利进行，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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 15万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总调查人数比率 | ≥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 | 13020724P0040JP103725 | 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 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣4人，月工资保险共计2.13万元，预计全年共需资金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.保障工资按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 |

| 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 | 工资发放人数 | 实际发放工资人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放工资的及时率 | 发放工资的及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 发放工资的成本 | 发放工资的成本 | 26万元 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 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 | 13020724P00T8LB10057L | 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 | 21.40 | 其中：财政 资金 | 21.40 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出，以保障村民委委员正常运转。 |
| 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.确保村级组织正常运转,维护社会平稳发展 |

| 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 | 享受补助的村级组织数量 | 享受补助的村级组织数量 | 18个 | 现有行政村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需补助资金 | 21.4万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、党建工作经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10414A | 项目名称 | 党建工作经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 2024年申请党建工作经费（发展基数）资金20万元，用于我镇党建活动经费，包括委托业务费20万元。 |
| 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.按时间进度拨付，确保资金按时到位，保障党建拉练工作顺利进行 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 党建工作完成比例 | 党建工作完成比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 20万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103204 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.88 | 其中：财政 资金 | 33.88 | 其他资金 |   |
| 我镇共有非“两委”报账员18人，年人均补助18821元，预计全年共需资金33.88万元。 |
| 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.按时间进度拨付,确保资金按时到位.提高工作人员工作热情,提高工作效率 |

| 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 | 补助发放人数 | 实际发放救助人数 | 18人 | 现有报账员人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 33.88万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 走访调查 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 走访调查 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95走访调查 | 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 | 13020724P00PEHR10324J | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.25 | 其中：财政 资金 | 125.25 | 其他资金 |   |
| 我乡辖区人口25050人，补贴标准50元/人/年，预计全年共需资金125.25万元，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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 卫生清扫覆盖率 | 卫生清扫覆盖率 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 125.25万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清扫工作开展情况 | 清扫工作服务水平稳步提高 | 稳步提高 | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 民众幸福感 | 我辖区内村民幸福感 | 不断提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥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 | 13020724P00220J10419C | 项目名称 | 环境治理（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 由于上级对环境问题改善日益关注，经费主要用于我镇环境治理支出 |
| 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.做好环境治理工作，改善居民生活环境。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 交办事项完成率 | 完成交办事项占总工作事项比率 | ≥90% | 工作台账 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作占总工作量比率 | ≥90% | 工作台账 |
| 成本指标 | 工程所需资金 | 工程所需资金 | 40万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升 | 反应人居环境提升情况 | 人居环境显著提升 | 实地监测 |
| 可持续影响指标 | 民众幸福感 | 我辖区内村民幸福感 | 不断提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10345X | 项目名称 | 基层武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付、工作顺利开展、提高服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数占总数的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数占总数的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按期完成工作量占总工作量比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 3万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 服务水平不断提高 | 部门设定 |
| 可持续影响指标 | 武装部运转水平 | 武装部运转水平 | 运转水平不断提高 | 部门设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总调查人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

9、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10415X | 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 | 40.96 | 其中：财政 资金 | 40.96 | 其他资金 |   |
| 2024年申请机关运转经费（发展基数）资金40.96万元，主要用于保障我镇机关正常运转， |
| 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.按时间进度拨付，确保资金按时到位，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 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数占重点工作总数比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数占总数量比率 | ≥95% | 部门设定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量占总工作量比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 40.96万元 | 部门设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 服务水平有所提高 | 部门设定 |
| 可持续影响指标 | 机关运转水平 | 机关运转水平 | 不断提高 | 部门设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总调查人数比率 | ≥95% | 部门设定 |

10、计生专干补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10323Y | 项目名称 | 计生专干补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.83 | 其中：财政 资金 | 18.83 | 其他资金 |   |
| 我镇共有非“两委”计生专干10人，年人均补助18821元，预计全年共需资金18.83万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付,确保资金按时到位.提高工作人员工作热情,提高工作效率 |

| 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 | 补助发放人数 | 实际发放救助人数 | 10人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 18.83万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11、纪检专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10376K | 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.按时间进度拨付，确保资金按时到位，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 | 辖区人数 | 所辖区域服务对象人数 | ≥25050人 | 人口调查情况 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥95% | 预算资金执行情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 既定标准 | 基础定额标准 | 5万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10321P | 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 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |   |
| 我镇有精简退职职工7人，月救济金总计461.11元，预计全年共需资金0.56万元 |
| 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.按时间进度拨付,确保资金按时到位，有效保障救济对象，维护优抚对象合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 实际发放救助人数 | 7人 | 现有享受救济金人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 国内字224号 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 国内字224号 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 0.56万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13、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 | 13020724P0040JP10373Q | 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 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员6人，其中：院长1人，副院长1人，护工2人，其他人员2人，月工资保险共计2.71万元，预计全年共需资金33万元。 |
| 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.保障工资按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 |

| 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 | 工资发放人数 | 实际发放工资人数 | 6人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放工资的及时率 | 发放工资的及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 发放工资的成本 | 发放工资的成本 | 33万元 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103777 | 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 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 我镇有就业见习人员16人，每人每月生活补贴2200元，乡镇负担20%，月工资合计0.71万元，预计全年共需资金9万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% |   |
| 绩效目标 | 1.保障生活费保障按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 |

| 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 | 补助发放人数 | 实际发放救助人数 | 16人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 9万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

15、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10374C | 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 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 我镇有劳务派遣人员身份4人，其中经联社人员1人，月工资保险合计1.26万元，取暖费0.67万元；劳动保障协理员2人，月工资保险合计1.02万元；禁毒员1人，月工资保险合计0.44万元，年预算预计34万元。 |
| 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.保障工资按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 |

| 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 | 工资发放人数 | 实际发放工资人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放工资的及时率 | 发放工资的及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 发放工资的成本 | 发放工资的成本 | 34万元 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P000F0610150T | 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，每人每年补助1万元，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.按时间进度拨付,确保资金按时到位，有效保障救济对象，维护优抚对象合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 实际发放医疗费补助人数 | 8人 | 现有享受救济金人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 8万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 走访调查 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 走访调查 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95走访调查 | 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 | 13020724P0040JP10378T | 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 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 我镇有退役军人公益性岗位人员9人，其中：全日制7人，标准：2200元/人/月；非全日制2人，标准：1210元/人/月。月工资保险共计2.94万元,预计全年共需资金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.保障工资按时发放，调动工作人员积极性，提高工作效率 |

| 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 | 补助发放人数 | 实际发放救助人数 | 9人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 36万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10416H | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 1、安排资金用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等其他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。2、安排资金用于解决企业改制遗留问题，以此保障社会稳定。 |
| 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.积极宣传党的政策及相关法律法规。切实做好涉访人员稳控工作，确保不出现越级上访、群体访、进京非访等非访事件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 34万元 | 编制手册 |
| 质量指标 | 非访事件减少率 | 非访事件较上年度减少率 | ≥60% | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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% | 走访调查 |

19、卫生清理（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J104175 | 项目名称 | 卫生清理（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 我镇共有18个村，安排资金30万元用于我镇卫生拉练检查、卫生突击、垃圾箱购置及其他临时性突发性环境美化绿化、卫生清理费用；安排10万元用于村庄及镇村道路清扫保洁项目，承包给物业公司中标价155万元/年。其中上级补助资金预计125.25万元 |
| 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.加强农村环境整治，提高民众幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 卫生清扫覆盖率 | 卫生清扫覆盖率 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 40万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清扫工作开展情况 | 清扫工作服务水平稳步提高 | 稳步提高 | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 民众幸福感 | 我辖区内村民幸福感 | 不断提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

20、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103750 | 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.按时间进度拨付，确保资金按时到位，保障集中收付中心正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区人数 | 所辖区域服务对象人数 | ≥25050人 | 人口调查情况 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 既定标准 | 基础定额标准 | 8万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

21、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10322B | 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 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |   |
| 我镇有义务工役制人员7人，补助标准为800元/人；遗属补助3人，补贴标准为200元/人，预计全年共需资金4.56万元 |
| 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.按时间进度拨付,确保资金按时到位.妥善解决国防公路建设人员生活困难问题,有效保障政策全面落实 |

| 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 | 补助发放人数 | 实际发放救助人数 | 7人 | 现有享受救济金人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 国内字224号 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 国内字224号 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 4.56万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

22、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10418Q | 项目名称 | 招商经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于工作人员赴北京、深圳等地进行招商和邀请有投资意向的企业家来我镇接洽考察，满足招商工作的需要，预计出行5次，每次10天，每次4人。 |
| 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.联系有投资意向企业3家，引进企业并落地1家 |

| 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 | 有意向投资的企业 | 联系有意向投资的企业 | ≥3家 | 工作台账 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 14万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我镇经济水平 | 保障我镇经济水平逐步提高 | 不断提高 | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

23、执法工作经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10420P | 项目名称 | 执法工作经费（发展基数） |
| 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 |   |
| 经费主要用于我镇行政综合执法队日常租赁车辆支出 |
| 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.按时间进度拨付，确保资金按时到位，保障执法队正常运转 |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数占重点工作总数比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数占总数量比率 | ≥95% | 部门设定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量占总工作量比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 4万元 | 部门设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 服务水平有所提高 | 部门设定 |
| 可持续影响指标 | 执法队运转水平 | 执法队运转水平 | 不断提高 | 部门设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总调查人数比率 | ≥95% | 部门设定 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市丰南区西葛镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为12301898.21万元（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

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12301898.21 |
| 1、房屋（平方米） | 4562.42 | 8439905.38 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1463.02 | 6070767.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 330752.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 1959225.00 |
| 4、其他固定资产 | 1105 | 1572015.83 |

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。