**第二部分 部门所属单位预算**

一、唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级收支预算 57

一、唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1807.76 | 一、一般公共服务支出 | 1042.41 |
| 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 | 8.26 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 233.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 123.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 208.02 |
| 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 | 77.89 |
| 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 |  |
| 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 | 1807.76 | 本年支出合计 | 1807.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1807.76 | 支出总计 | 1807.76 |

单位预算收入总表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1807.76 | 1807.76 | 1807.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1042.41 | 1042.41 | 1042.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1020.83 | 1020.83 | 1020.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 921.55 | 921.55 | 921.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.96 | 50.96 | 50.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.32 | 48.32 | 48.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 14.58 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 14.58 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.25 | 233.25 | 233.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.36 | 155.36 | 155.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.08 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 55.72 | 55.72 | 55.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 55.72 | 55.72 | 55.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 114.73 | 114.73 | 114.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.46 | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.09 | 62.09 | 62.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 208.02 | 208.02 | 208.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 208.02 | 208.02 | 208.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.02 | 208.02 | 208.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 77.89 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 77.89 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1807.76 | 1261.61 | 546.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1042.41 | 921.55 | 120.86 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1020.83 | 921.55 | 99.28 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 921.55 | 921.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.96 |  | 50.96 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.32 |  | 48.32 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 14.58 |  | 14.58 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 14.58 |  | 14.58 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.25 | 155.36 | 77.89 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.36 | 155.36 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.28 | 95.28 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 16.59 |  | 16.59 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 16.59 |  | 16.59 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 55.72 |  | 55.72 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 55.72 |  | 55.72 |  |  |  |
| 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 | 114.73 | 98.55 | 16.18 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 13.18 |  | 13.18 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 13.18 |  | 13.18 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.09 | 62.09 |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 123.20 |  | 123.20 |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 93.20 |  | 93.20 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 93.20 |  | 93.20 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 208.02 |  | 208.02 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 208.02 |  | 208.02 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.02 |  | 208.02 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1807.76 | 一、一般公共服务支出 | 1042.41 | 1042.41 |  |  |
| 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 | 8.26 | 8.26 |  |  |
| 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 | 233.25 | 233.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.73 | 114.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 123.20 | 123.20 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 208.02 | 208.02 |  |  |
| 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 | 77.89 | 77.89 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1807.76 | 本年支出合计 | 1807.76 | 1807.76 |  |  |
| 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 | 1807.76 | 支出总计 | 1807.76 | 1807.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1807.76 | 1261.61 | 546.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1042.41 | 921.55 | 120.86 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1020.83 | 921.55 | 99.28 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 921.55 | 921.55 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.96 |  | 50.96 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.32 |  | 48.32 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 14.58 |  | 14.58 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 14.58 |  | 14.58 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.26 | 8.26 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.26 | 8.26 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.26 | 8.26 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.25 | 155.36 | 77.89 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.36 | 155.36 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.08 | 60.08 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.28 | 95.28 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 5.50 |  | 5.50 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 |  | 5.50 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 16.59 |  | 16.59 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 16.59 |  | 16.59 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 55.72 |  | 55.72 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 55.72 |  | 55.72 |
| 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 | 114.73 | 98.55 | 16.18 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 13.18 |  | 13.18 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 13.18 |  | 13.18 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.55 | 98.55 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.46 | 36.46 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.09 | 62.09 |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 123.20 |  | 123.20 |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 |  | 30.00 |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 |  | 30.00 |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 93.20 |  | 93.20 |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 93.20 |  | 93.20 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 208.02 |  | 208.02 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 208.02 |  | 208.02 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.02 |  | 208.02 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 77.89 | 77.89 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 77.89 | 77.89 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1261.61 | 1109.05 | 152.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1042.36 | 1042.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 268.97 | 268.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 209.16 | 209.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.65 | 50.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 192.46 | 192.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.28 | 95.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.46 | 36.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.09 | 62.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 5.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.47 | 43.47 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 152.56 |  | 152.56 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.18 |  | 29.18 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 13.93 |  | 13.93 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.90 |  | 14.90 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 35.00 |  | 35.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.69 | 66.69 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 60.08 | 60.08 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 6.47 | 6.47 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 20.03 | 20.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.03 | 20.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 14.90 | 14.90 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 14.90 | 14.90 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.13 | 5.13 |  |  |

唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）：收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。

（二）：管理辖区内实有人口；管理辖区内重点行业、公共娱乐场所和危险物品等；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作。

（三）：宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理治安案件，调解治安纠纷，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1807.76万元，其中：一般公共预算收入1807.76万元，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，反映唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1807.76万元，其中基本支出1261.61万元，包括人员经费1109.15万元和日常公用经费152.56万元；项目支出546.15万元，主要为村级组织运转经费、服务群众专项经费、服务群众专项经费、乡镇政府劳务派遣人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1807.76万元，较2023年预算增加210.88万元，其中：基本支出增加224.67万元，主要为人员经费增加222.28万元，日常公用经费增加2.39万元，共计增加210.88万元。项目支出减少13.79万元，主要为绿化美化经费减少等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排152.56万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排20.03万元，与2022年相比无变动。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费14.9万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费5.13万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办公楼改造维修（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护我单位环境美观，提升基本公共服务水平。 |

| 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 | 100% | 银行流水 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 100% | 监理报告 |
| 成本指标 | 资金拨付数 | 资金拨付的金额 | 10.5万元 | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 资金拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平的提升 | 基本公共服务水平的提升 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保障公众设施提升 | 反应工程对于社会的贡献度 | ≥90% | 统计局数据 |
| 经济效益指标 | 带动社会投资比 | 带动社会资金投入与改造资金的比例 | 正相关 | 统计局数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对改造工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位员工的基本权利、维持其工作积极性。 |

| 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 | ≥1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月/人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥1人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村组织运转经费、保障村民委员会正常运转。 |

| 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 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 资金发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共服务的能力和效果 | 良好 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助促进村委职能充分发挥，社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 公安出警情况 |
| 可持续影响指标 | 活动长期开展性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 活动实时有效开展，充实群众精神生活 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持保证村级报账人员的工作积极性，保证村级财务工作正常运行、保障基层群众自治组织有效运转。 |

| 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 | 补助覆盖情况 | 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% | 非两委报账员数量/行政村总数 |
| 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 按相关文件规定，未纳入村两委的村级报账员每人每年18821元 | 18821元 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | ≥90% | 银行流水 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补助发放完成率 | 100% | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了村委会正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持辖区内环境卫生、保证资金足额拨付群众。 |

| 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 | 100% | 银行流水 |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 辖区内基本公共卫生服务覆盖人数 | ≥3万人 | 派出所相关数据 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资比 | 带动社会资金投入与卫生保洁的关系 | 正相关 | 统计局数据 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反应城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务的差距情况 | 较大幅度缩小 | 环保局数据 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生整体整洁度 | 卫生整洁情况 | 保证农村道路整洁 | 航天拍摄数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、机关运转经费(发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 资金拨付金额 | 资金拨付的金额数 | 18.62万元 | 银行流水 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤5工作日 | 银行流水 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会基本稳定 | 公安出警情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90% | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 工作人员满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持调动村级计生专干人员工作的积极性、使其工作职能充分发挥。 |

| 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 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 银行流水 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受补助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 国家相关文件 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | ≥90% | 银行流水 |
| 成本指标 | 服务期限每满一年标准数 | 按相关文件规定，未纳入村两委的及省内专干每人每年18821元 | 18821元 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥7人 | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 工作正常有效开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 电话回访 |

**8、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检运转经费、保障纪检正常运转。 |

| 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 | 资金应发放金额 | 资金应发放金额数 | 7万元 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | 100% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际到位补助资金的时效率 | ≥95% | 资金到账情况 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 实际支出控制在预算内 | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助促进纪检职能充分发挥，社会稳定水平提高 | 社会基本稳定 | 公安出警情况 |
| 可持续影响指标 | 能够长期较好地开展展演、展能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 能够长期较好地开展展演、展能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 活动实时有效开展，充实群众精神生活 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 反映为辖区内常住人口提供基本服务的能力和效果 | 良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..及时足额发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助、有效帮助解决优抚对象医疗难问题 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 质量指标 | 补助发放是否按规定执行 | 优抚对象医疗补助标准是否按规定标准执行 | 59.59元/月 | 财预[2010]409号要求 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 信访接待、派出所出警情况 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发救济补贴人数 | ≥1人 | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 保障救济人员生活 | 救济人员生活水平提高 | 救济人员生活水平提高 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位员工的基本权利、维持其工作积极性、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 | ≥11人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月/人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥11人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、敬老院维修改造（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护敬老院院内环境秩序，提升敬老院服务水平。 |

| 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 | 100% | 银行流水 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 100% | 监理报告 |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 资金拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 8.5万元 | 成本报告书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升服务水平 | 敬老院改造项目提升服务的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保障公众设施提升 | 反应工程对于社会的贡献度 | ≥90% | 统计局数据 |
| 经济效益指标 | 带动社会投资比 | 带动社会资金投入与改造资金的比例 | 正相关 | 统计局数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对改造工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位员工的基本权利、维持其工作积极性。 |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | ≥12人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 见习生人员月最低工资标准 | 执行的见习生人员月工资标准 | 1900元/月/人 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥12人 | 实际见习生人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳动保障协理员、经联社人员及禁毒员费用、维持其工作积极性。 |

| 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 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资保险标准 | ≥1900元/月/人 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥98% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥4人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过及时报销六级伤残军人药费补助资金，对相关受益人员进行补助，有效保障伤残人员基本生活，不会因病致贫，因病返贫。、维持社会基本稳定，在全社会营造尊重军人、敬畏英雄、争做英雄的良好社会风气。 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 实报金额/应报金额\*100% | 100% | 相关文件、发放表 |
| 质量指标 | 医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按规定标准执行 | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补助人数 | 全年享受补贴人数 | ≥3人 | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 伤残军人生活保障情况 | 伤残军人生活水平 | 保障伤残军人正常生活 | 电话回访 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会基本稳定 | 信访维稳接待人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、绿化美化经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持我镇辖区内环境清洁、避免出现脏乱差事件的发生，环境质量得到提升。 |

| 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 | 100% | 银行流水 |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 辖区内基本公共卫生服务覆盖的常住人口数 | ≥3万人 | 派出所相关数据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 资金到账情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生整体整洁度 | 卫生整洁情况 | 环境美化有效保障 | 环保局数据 |
| 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 环境有效改善 | 环保局数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置、维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≥5人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥5人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。、避免出现群体访、越级访、进京非法上访事件的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 信访问题解决时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 实际支出不超过预算数 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 基层化解矛盾比率 | ≥80% | 工作档案 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | （今年信访案件数-上年信访件数）/上年信访件数 | ≥5% | 事项办理台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对维稳工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我镇大街环境卫生水平， 提升基本公共服务水平。 |

| 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 | 100% | 银行流水 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 资金拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 30万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 改造提升服务的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保障公众设施提升 | 反应工程对于社会的贡献度 | ≥90% | 统计局数据 |
| 经济效益指标 | 带动社会投资比 | 带动社会资金投入与改造资金的比例 | 正相关 | 统计局数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对改造工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障收付中心运转经费。 |

| 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 | 100% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 资金应发放金额 | 资金应发放的金额数 | 8万元 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8万元 | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际到位补助资金到位的时效率 | ≥95% | 资金到账情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助促进财政所职能充分发挥，社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 公安出警情况 |
| 可持续影响指标 | 基本财政服务水平 | 反映为辖区内常住人口提供基本财政服务的能力和效果 | 良好 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 保障经济发展 | 财务报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**20、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放我镇负担劳务派遣人员费用、维持其工作积极性。 |

| 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 | ≥6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资保险标准 | ≥1900元/月/人 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥98% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥6人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 服务对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障国防公路建设工役制人员及遗孀生活补助政策全面落实，维护其合法权益、维持我镇社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金占到位资金的比例 | 100% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 政策文件及资金申请表 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放相应补贴人数 | ≥5人 | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 保障人员生活 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会基本稳定 | 相关人员不再信访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..引进企业并落地1家、联系有投资意向企业2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 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥1个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥500万元 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 洽谈成功时效性 | 项目签约时间 | ≤200天 | 签约意向书 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 实际支出数控制在预算内 | 实际支出情况 |
| 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 | 各行业发展良好 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、镇管理扬水站、排灌站维修（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障扬水站正常工作、提升基本公共服务水平。 |

| 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 | 100% | 银行流水 |
| 质量指标 | 资金拨付数 | 资金拨付金额 | 18万元 | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 资金拨付的及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公众设施提升 | 反应工程对于社会的贡献度 | ≥90% | 统计局数据 |
| 可持续影响指标 | 扬水站服务水平 | 扬水站改造提升服务的比例 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级上年末固定资产金额为8520373.29万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 548001唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8520373.29 |
| 1、房屋（平方米） | 7121 | 7775011.29 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1120 | 4486778.49 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 745362.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。