**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 20

二、部门预算安排的总体情况 22

三、机关运行经费安排情况 23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23

五、预算绩效信息 24

六、政府采购预算情况 54

七、国有资产信息 54

八、名词解释 54

九、其他需要说明的事项 55

**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

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | 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 |

部门预算收入总表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | 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 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | 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 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府2023年部门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2023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：**

1、党政综合办公室（财政所）。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的档案工作；负责政府采购和招投标工作。 负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩效评价；管理镇行政事业单位国有资产及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的建设、党员队伍建设、老干部、人才工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责统一战线、民族宗教工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理工作；负责党务公开工作；负责工会有关工作；负责精准扶贫脱贫相关工作；负责组织开展镇村两级文体活动，加强镇村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才，协助党委、政府搞好镇村两级文体设施建设，管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产；负责妇联有关工作；负责移民、政协、人大、共青团有关工作。

3、应急管理办公室。 负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育工作；负责统计有关工作；负责村容村貌优化、人居环境改善、环境保护治理、乱堆乱放整治工作；负责消防、防灾减灾工作；依法做好突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责乡道村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

4、自然资源和生态环境办公室。负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位；根据我镇经济发展战略，会同有关部门拟定全镇经济发展规划并制定具体政策和措施；负责加强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；负责自然资源保护和监管工作；负责土壤污染防治和安全利用工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好“散乱污”企业综合整治工作；负责河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助有关部门做好地下水相关管理和监督工作。

5、综合行政执法队。负责制定社会治安综合治理规划，组织社会治安防控体系建设，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作；负责整合各类网格和端口资源，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格，实现“多网合一”，打造“全科”网格；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台；及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给相关职能机构进行处置,或按程序上报处置；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。

6、行政综合服务中心。 负责基层政权和业务指导工作；负责“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作；组织实施居家养老服务工作；负责人口卫生健康工作；负责爱国卫生日常工作；负责传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；负责残疾人保障相关工作。

7、农业综合服务中心。 负责基本农田保护管理工作；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，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责农村供水用水管理等相关工作；负责林木防火工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作。

8、退役军人服务站。负责拥军优属、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；负责收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府本级 | 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，目前我省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。唐山市丰南区柳树瞿阝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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年柳树瞿阝镇党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以巩固基层党组织建设为引领，持续壮大镇域经济总量，深入实施乡村振兴战略，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，按照“1344”发展思路，加速推进四区四中心建设，实现全镇经济社会高质量发展。

1、对标高质量发展要求，加速推进经济发展；

2、对标社会治理现代化，加速推进民生事业；

3、对标全面建成小康社会，加速推进乡村振兴；

4、对标新发展理念，加速推进生态文明建设；

5、对标社会治理现代化，加速推进平安乡镇创建；

6、对标不忘初心、牢记使命，加速推进新时代党的建设。

（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。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：资金使用率（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）；目标群体满意度（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）；资金发放及时性（2日内发放为优，5日内发放为良，7日内发放为中，7日以后发放为差）。

（二）、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：资金发放及时性（2日内发放为优，5日内发放为良，7日内发放为中，7日以后发放为差）；一般公共预算收入完成率（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）。

（三）、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：开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活；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：公共服务活动数量（项）（多于5项为优，4项为良，3项为中，2项为差）；

开展提升文化素养的宣传培训受益率（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）。群众知晓率（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）。

（四）、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：提升改造提升重点村数量（提升改造3个村以上为优，提升改造2个村为良，提升改造1个村为中，1个以下为差）；目标群体满意度（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）。

（五）、负责综合行政执法工作，负责综合指挥和信息化网络管理事务；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：案件完成率（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）；限时结案率（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）；矛盾纠纷调处率（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）。

（六）、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：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。

绩效指标：开展文体活动的村数量（3个村为优，2个村为良，1个村为中，<1个村为差）；目标群体满意度（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）。

（七）、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：目标群体满意度（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）；资金发放及时性（2日内发放为优，5日内发放为良，7日内发放为中，7日以后发放为差）。

（八）、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。

绩效指标：优抚对象医疗补助到位率（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）；优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率（%）（90%-100%为优，80%-90%为良，60%-80%为中，60%以下为差）；资金发放及时性（2日内发放为优，5日内发放为良，7日内发放为中，7日以后发放为差）。

（三）工作保障措施

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

（二）、加强支出管理。严格执行年初预算安排，优化支出，规范账务管理，严格执行国库集中收付审核制度，明确各项资金报账程序，规范账务收支审批手续，做好内部岗位监督，确保各项资金安全支付。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

（五）、规范财务资产管理。坚持原则，强化监管，所有固定资产的调拨、转让、报损、报废必须经过审批，没有经过审批，一律不得调拨、转让、报损、报废；长期闲置资产统一调配，提高使用效率。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

（七）、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。认真落实执行预算法，依法履行预算执行主体，落实资金支付单位负责人签章制，确保把国库集中支付各项工作落到实处，严格执行财务管理制度，规范业务流程，严格落实银行账户管理、现金使用、公务卡使用的有关规定，落实工作责任，防控支付风险，为进一步提高我所对河北财政管理系统操作能力和管理水平以及日后工作打下了坚实的基础。

（八）、对标高质量发展要求，加速推进经济发展。加速推进招商引资和项目建设。坚持经济建设是第一要务、招商引资和项目建设是第一抓手，把全镇工作的重心聚焦到招商引资和项目建设上来，举全镇之力、聚全民之智，强力推动招商引资和产业项目建设实现大发展、大突破。做大做强传统工业产业。在西片区建设小型制造业产业园区，打造小微企业创业中心。依托正开展的国土空间规划，建设制罐、物流等小微企业创业园，承接开发区接收以外的小型企业入驻，配套服务开发区企业。

（九）、对标社会治理现代化，加速推进民生事业。完善便民设施。推进居家养老中心试运行服务，提升居家养老中心服务质量。加强基础设施建设。积极争取项目推进邱柳路柳西大街翻建工程和三沟至老铺乡村道路修缮工作，改善出行环境。启动柳郡佳苑项目，对于周边路灯、绿化等公共设施维护。更换镇逐街到照明设施，提升镇域形象。

（十）、全面建成小康社会，加速推进乡村振兴。强化农田设施建设。扎实推进东片区高标准农田建设项目，加速河蟹养殖推广，大力发展乡村旅游，促进农民增收。

（十一）、对标新发展理念，加速推进生态文明建设。持续深化污染防治，不断推进蓝天、碧水、净土等保卫战。一是深入推进“气代煤”工程。

（十二）、对标社会治理现代化，加速推进平安乡镇创建。健全信访维稳机制。全面落实好联合接访制度，完善民生热线、 网上信访工作机制，畅通信访渠道，解决老百姓合力诉求。

（十三）、对标不忘初心、牢记使命，加速推进新时代党的建设。强化基层党组织建设筑牢廉洁自律防线。

（十四）、抓好专项资金管理。严把项目资金收支关,做到“三个”坚持。坚持资金支付审批，坚持一个项目资金对应一个往来部门，对应一个施工单位，对应一个专款文号，要求经办人、村主任、镇主管领导签字盖章，坚持项目资金使用公示制，按照“谁分配、谁公开”和分配到哪里、公开到哪里的原则，提高财政专项资金管理透明度，接受群众监督。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**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安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | 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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

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

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 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

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。

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。