**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

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

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

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

部门预算收支总表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2056.23 | 一、一般公共服务支出 | 1099.28 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 10.46 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 296.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 314.10 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 144.85 |
| 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 | 77.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2056.23 | 本年支出合计 | 2056.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2056.23 | 支出总计 | 2056.23 |

部门预算收入总表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2056.23 | 2056.23 | 2056.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1099.28 | 1099.28 | 1099.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1061.55 | 1061.55 | 1061.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 972.52 | 972.52 | 972.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.01 | 79.01 | 79.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 32.73 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.73 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.22 | 296.22 | 296.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.56 | 156.56 | 156.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 62.26 | 62.26 | 62.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 62.26 | 62.26 | 62.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 67.79 | 67.79 | 67.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 67.79 | 67.79 | 67.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 111.13 | 111.13 | 111.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.19 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.67 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 314.10 | 314.10 | 314.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 314.10 | 314.10 | 314.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 314.10 | 314.10 | 314.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 144.85 | 144.85 | 144.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 144.85 | 144.85 | 144.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.85 | 144.85 | 144.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 77.19 | 77.19 | 77.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 77.19 | 77.19 | 77.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 77.19 | 77.19 | 77.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2056.23 | 1304.92 | 751.31 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1099.28 | 972.52 | 126.76 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1061.55 | 972.52 | 89.03 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 972.52 | 972.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.02 |  | 10.02 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.01 |  | 79.01 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 32.73 |  | 32.73 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.73 |  | 32.73 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.22 | 156.56 | 139.66 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.56 | 156.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 9.51 |  | 9.51 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.51 |  | 9.51 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 62.26 |  | 62.26 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 62.26 |  | 62.26 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 67.79 |  | 67.79 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 67.79 |  | 67.79 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 111.13 | 88.19 | 22.94 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.19 | 88.19 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 314.10 |  | 314.10 |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 314.10 |  | 314.10 |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 314.10 |  | 314.10 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 144.85 |  | 144.85 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 144.85 |  | 144.85 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.85 |  | 144.85 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 77.19 | 77.19 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 77.19 | 77.19 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 77.19 | 77.19 |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2056.23 | 一、一般公共服务支出 | 1099.28 | 1099.28 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |
| 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 | 296.22 | 296.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.13 | 111.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 314.10 | 314.10 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 144.85 | 144.85 |  |  |
| 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 | 77.19 | 77.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2056.23 | 本年支出合计 | 2056.23 | 2056.23 |  |  |
| 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 | 2056.23 | 支出总计 | 2056.23 | 2056.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2056.23 | 1304.92 | 751.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1099.28 | 972.52 | 126.76 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1061.55 | 972.52 | 89.03 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 972.52 | 972.52 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.02 |  | 10.02 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.01 |  | 79.01 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 32.73 |  | 32.73 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.73 |  | 32.73 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 10.46 | 10.46 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.46 | 10.46 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.46 | 10.46 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.22 | 156.56 | 139.66 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.56 | 156.56 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.56 | 63.56 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 9.51 |  | 9.51 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.51 |  | 9.51 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 62.26 |  | 62.26 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 62.26 |  | 62.26 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 67.79 |  | 67.79 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 67.79 |  | 67.79 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 111.13 | 88.19 | 22.94 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 |  | 16.94 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 |  | 16.94 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.19 | 88.19 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.67 | 35.67 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.52 | 52.52 |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 |  | 6.00 |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 314.10 |  | 314.10 |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 314.10 |  | 314.10 |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 314.10 |  | 314.10 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 144.85 |  | 144.85 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 144.85 |  | 144.85 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.85 |  | 144.85 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 77.19 | 77.19 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 77.19 | 77.19 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 77.19 | 77.19 |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1304.92 | 1144.05 | 160.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1075.06 | 1075.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.62 | 253.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 214.15 | 214.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.17 | 54.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 184.78 | 184.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.00 | 93.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.67 | 35.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.52 | 52.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.74 | 5.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 77.19 | 77.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104.22 | 104.22 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 160.87 |  | 160.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 34.48 |  | 34.48 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.51 |  | 13.51 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 17.59 |  | 17.59 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 35.52 |  | 35.52 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.32 |  | 2.32 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.99 | 68.99 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 63.56 | 63.56 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.27 | 5.27 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.10 | 18.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.10 | 18.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.10 | 5.10 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区唐坊镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区唐坊镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区唐坊镇人民政府2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区唐坊镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区唐坊镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2056.23万元，其中：一般公共预算收入2056.23万元，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，反映唐山市丰南区唐坊镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2056.23万元，其中基本支出1304.92万元，包括人员经费1144.05万元和日常公用经费160.87万元；项目支出751.31万元，主要为服务群众专项经费、2024年边境转移支付资金—唐坊镇挡水埝村道路硬化（唐财预[2023]32号）、2024年革命老区资金—唐坊镇孙老庄村道路改造（唐财预[2023]30号）等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2056.23万元，较2023年预算增加182.53万元，其中：基本支出减少48.94万元，主要为人员经费减少48.87万元，日常公用经费减少0.07万元项目支出增加231.47万元，主要为劳务派遣人员经费（劳务费）增加2.51万元，敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）增加0.16万元，财政劳务派遣人员费用（劳务费）增加2.69万元，退役军人公益性岗位安置费用增加6.41万元，劳务外包经费增加0.38万元，就业见习基本生活费补贴增加6.31万元，乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）增加4.01万元，维稳经费（发展基数）减少37.46万元，卫生清理（发展基数）减少26.83万元，荣誉津贴增加0.36万元，机关运转费费（发展基数）增加26万元，原聚友驾校所占土地的流转费增加29.93万元，环保工作经费（发展基数）增加19万元，基层党建经费（发展基数）增加15万元，基层武装工作经费增加3万元，2024年边境转移支付资金—唐坊镇挡水埝村道路硬化（唐财预[2023]32号）增加80万元、2024年革命老区资金—唐坊镇孙老庄村道路改造（唐财预[2023]30号）增加100万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排160.87万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我们将全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终突出党的领导，践行新发展理念，坚持稳中求进的总基调，为我区加快建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”贡献唐坊力量。

（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；负责镇行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力。

绩效指标：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（二）承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作。

绩效目标：加强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作。

绩效指标：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（三）负责本辖区内应急管理日常工作。

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

绩效指标：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（四）负责生态环境建设、保护监管。

绩效目标：负责辖区自然资源保护和监管工作

绩效指标：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（五）负责镇综合行政执法工作，负责信息化网络建设与管理工作。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：结案率达到90%以上，重大安保任务完成率达到100%，群众满意度达到90%以上。

（六）负责行政审批和综合服务工作。

绩效目标：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。

绩效指标：有3个村开展文体活动，资金七日内发放到位，群众满意度达到90%以上。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效目标：加强农产品质量安全知识的宣传，加强农村土地经营权流转管理服务等工作。

绩效指标：资金七日内发放到位，群众满意度达到90%以上。

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治

绩效指标：优抚对象医疗补助到位率达到100%，资金七日内发放到位，群众满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

一、继续寻求经济增长突破，着力增强高质量发展引擎力。我们将全力以赴的抓招商、上项目，助力镇域经济高质量发展迈上新台阶。一方面将持续推进托管工业园区规划和环评工作，凸显工业园区优势，加大招商引资力度，注入税收活水。待托管园区手续办结后优化整合部分零散地块，形成集约用地的方式引进一些项目，腾笼换鸟的方式取缔一些落后项目，补充一批优质项目；利用空闲土地资源引进一批有影响的项目，使园区最终实现向现代物流、装备制造和新型建材三大主业的方向发展。另一方面，创新发展模式，力促现有企业转型升级。鼓励支持现有企业加大投入，提升企业技术创新水平，加大对普达、唐丰、路通桥梁等重点企业的升级改造支持力度，配合现有小车队、小物流等企业上规模，增加税收。引导我镇传统劳保用品生产企业实现产品质量、品牌培育“双提升”，积极打造具有国内先进优势的品牌企业。完善民营企业“小升规”“规转股”和科技型中小企业培育机制。

二、继续寻求拓展全域空间，着力打造乡村振兴“唐坊样板”。一是大力推进全域提升。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进农村经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的总思路，坚持不断提升原有省级乡村振兴示范村孙老庄村和孔家庄村，谋划了全域乡村振兴方案，积极推进以农业和农村为载体，集农业种植、采摘、观光、休闲为一体的现代立体园林农业产业园项目，突出特色产业发展，引导和支持乡村振兴及人居环境提升，积极申请乡村振兴债券资金进行全域打造。二是多措并举壮大村集体经济。结合唐坊实际，通过盘活三资，梳理现有土地、林地、坑塘、水面等资源，清理不规范合同等途径多渠道增加集体收入。三是加强农业基础设施建设。大力推进涉及全镇1.7万亩基本农田改造工程，同时积极配合水务局推进全镇排水系统升级和煤河改造清淤工程，重点提升全镇的水系和东部8个村的排灌功能，再次提升农业生产条件。

三、继续寻求民生福祉改善，着力共享改革发展新成果。坚持“以人民为中心”的发展思想，不断推进民生实事工程，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，不断提升唐坊人民幸福指数。一是社会保障体系全覆盖，不断推动基本养老、医疗等保险应保尽保，做到低保、特困、残疾、困难儿童等特殊群体服务保障全覆盖，做好民生兜底工作。二是做好就业帮扶工作。聚焦退役军人、毕业大学生、建档立卡脱贫人员等重点全体，全面落实促进就业创业等政策军错落地。抓好新时代文明实践所站建设，完善志愿服务队伍，开展新时代文明实践活动。三是织密疫情“防控网”。坚持“动态清零”的总方针，切实落实“人头对人头”工作机制，强化排查，有效外方输入、内防反弹，筑牢疫情防控屏障。

四、继续寻求平安唐坊创建，着力优化社会治理新环境。一方面是切实提升基层社会治理现代化水平。借鉴“枫桥经验”，进一步完善村级社会治理站点建设，力争打造典型试点，突出亮点工作。以打造孔家庄、孙老庄、唐坊村、双港村等村级综治中心示范村为重点，以平安志愿者队伍建设为工作亮点，提高群众参与度，充分发挥司法、乡贤、妇联、退役军人、老干部、共青团、“个人品牌调解室”的自身优势，化解矛盾纠纷，实现“八无村居”全覆盖。另一方面切实抓好安全生产工作。扎实推进安全生产专项整治三周年行动，不断巩固提升工作成果，加强重要时段、重点领域、关键环节的安全防范，确保全域安全生产形势持续稳定。

五、继续寻求绿色持续发展，着力打造“生态唐坊”典范。积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，注重“防、控、治”三位一体，擦亮绿色发展底色。切实按照市、区要求落实好我镇整体环境治理工作，加强排查、整治力度，全面提升治理水平，确保完成任务目标。持续开展“散乱污”排查、取缔工作，进一步开展车油路场污染专项整治，严格落实企业门前“三包”制度，坚决打赢蓝天保卫战。持续推进秸秆禁烧、散煤禁燃、纳污坑塘治理等工作。按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，建立健全镇村两级网格，实现全方位、全覆盖、无缝隙管理。

六、继续寻求党建引领提升，着力夯实高质量发展组织保障。我们将按照“全域推进、全面提升”总体思路，扎实推进党建示范引领和软弱涣散党组织整顿“两个三年”行动，着力抓好三项工作。一是找准差距、完善思路。针对基层党建工作中存在的突出问题，深入分析原因，按照“党建固根基、党建惠民生、党建促发展”的工作目标，进一步完善工作措施，把基层党建工作更好地融入到经济社会发展，更好地发挥引领作用。二是擦亮品牌、引领示范。从班子建设、发展能力、环境整治、党员队伍建设等方面加大力度，深入落实农村“一制三好”工作机制，健全农村基层党组织体系。重点打造精品党建示范点，强化典型示范引领作用，激发党员队伍活力。三是转化后进，整体提升。以提升组织力为重点,通过“定对象”“定方案”“定成效”的方式方法,扎实推进软弱涣散村党组织集中整顿,确保整顿一批、转化一批、提升一批、巩固一批，筑牢基层战斗堡垒。

七、加强财务监管。

1、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。

2、加强支出管理。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。

3、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。

4、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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年边境转移支付资金—唐坊镇挡水埝村道路硬化（唐财预[2023]32号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10349C | | 项目名称 | 2024年边境转移支付资金—唐坊镇挡水埝村道路硬化（唐财预[2023]32号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 按照唐财预[2023]32号文件要求，下达我镇边境地区转移支付资金80万元，用于挡水埝村道路硬化项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基础设施正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时支付 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支出情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程占工程总量的比率 | ≥95% | 按验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按实际完成情况 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥95% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障基础设施使用 | 保障基础设施正常使用 | 正常使用 | 正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、2024年革命老区资金—唐坊镇孙老庄村道路改造（唐财预[2023]30号]）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10350P | | 项目名称 | 2024年革命老区资金—唐坊镇孙老庄村道路改造（唐财预[2023]30号]） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 按照唐财预[2023]30号文件要求，下达我镇革命老区资金100万元，用于孙老庄村道路改造项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基础设施正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时支付 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支出情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程占工程总量的比率 | ≥95% | 按验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按实际完成情况 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥95% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障基础设施使用 | 保障基础设施正常使用 | 正常使用 | 正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10342H | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.73 | 其中：财政 资金 | 24.73 | 其他资金 |  |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员4人，工资标准13910元/月，全年工资16.70万元、保险8.03万元，预计共需资金24.73万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让受益人员满意 | | | | | |

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

4、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T8LB100490 | | 项目名称 | 村级组织运转经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出，以保障村民委委员正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力、提高工作效率等 | | | | | |

| 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 | 补助资金到位程序 | ≥95% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | 100% | 资金发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 走访座谈 |
| 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10291H | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.12 | 其中：财政 资金 | 30.12 | 其他资金 |  |
| 我镇共有非“两委”报账员16人，年人均补助18821元，预计全年共需资金30.12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让群众对报账员工作满意 | | | | | |

| 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 | 报账员数量 | 非两委报账员的人数 | 16人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 16人 | 按实际人数 |
| 成本指标 | 补助标准 | 执行国家规定非两委报账员补助标准 | 18821元/年/人 | 按国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 报账员工作正常运转 | 工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 广大群众对报账员工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR102925 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.23 | 其中：财政 资金 | 92.23 | 其他资金 |  |
| 我镇辖区人口18445人，补贴标准50元/人/年，预计全年共需资金92.23万元，主要用于农村道路清扫保洁及生活垃圾收集。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让群众对环境卫生工作满意 | | | | | |

| 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 | 及时支付 | 及时支付占应支付的比率 | ≥90% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | 100% | 完成情况 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100% | 按实际支付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、环保工作经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10332H | | 项目名称 | 环保工作经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 我镇安排环保工作经费（发展基数） 19万元，主要用于我镇河道清淤、施工遮挡、苫盖、道路洒水喷淋等环境整治支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升镇域村容村貌。 | | | | | |

| 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 | 补助资金及时支付率 | 及时支付占支付总额的比率 | ≥90% | 实际支付情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 完成工作 | 年度考核 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 执行财经纪律 | 执行财经纪律 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升镇域环境 | 持续提升镇域环境 | 提升镇域环境 | 提升镇域环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、基层党建经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103335 | | 项目名称 | 基层党建经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于我镇条幅、展牌、文化墙、活动室等基层党建文化宣传、建设支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让群众满意 | | | | | |

| 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 | 补助资金及时支付率 | 及时支付占支付总额的比率 | ≥90% | 实际支付情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 完成工作 | 年度考核 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 执行财经纪律 | 执行财经纪律 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基层党建 | 提升基层党建工作建设 | 提升基层党建 | 提升基层党建 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10341F | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障事业发展 | | | | | |

| 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 | 及时支付工作经费 | 及时支付工作经费比率 | ≥95% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | ≥95% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费到位及时率 | 经费到位的及时程度 | ≥95% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 费用在预算控制内 | 费用在预算控制内 | 3万元 | 按支出情况 |
| 效益指标 | 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 | 机关正常运转 |
| 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率 | ≥90% | 调查问卷 |

10、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10331X | | 项目名称 | 机关运转经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 我镇安排机关运转经费（发展基数） 26万元，其中，电费15万元，法律咨询费2万元、保安服务费9万元，主要用于支付电费、咨询费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让群众满意 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付及时情况 |
| 成本指标 | 费用控制在预算内 | 费用控制在预算内 | 26万元 | 按实际支付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 机关正常运转 | 机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对日常工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10293Q | | 项目名称 | 计生专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.94 | 其中：财政 资金 | 16.94 | 其他资金 |  |
| 我镇共有非“两委”计生专干9人，年人均补助18821元，预计全年共需资金16.94万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让广大群众对计生工作满意 | | | | | |

| 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 | 计生专干人员数量 | 计生专干人员数量 | 9人 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 9人 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每年补助标准 | 18821元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 计生专干工作正常运转 | 工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对计生工作满意度 | 广大群众对计生工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

12、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR102950 | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于纪检监察事务日常办公所需的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让群众满意 | | | | | |

| 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 | 及时支付办公费 | 及时支付办公费比率 | ≥95% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | ≥95% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费到位及时率 | 经费到位的及时程度 | ≥95% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 费用在预算控制内 | 费用在预算控制内 | 5万元 | 按支出情况 |
| 效益指标 | 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 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

13、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10290X | | 项目名称 | 精简退职职工救济金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 我镇有精简退职职工1人，月救济金总计59.2元，预计全年共需资金0.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让救济人员满意 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受40%救济人员人数 | 享受40%救济人员人数 | 1人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 救济金到位及时率 | 救济金到位及时程度 | ≥95% | 救济金到位情况 |
| 时效指标 | 救济金发放及时率 | 救济金发放及时程度 | ≥95% | 救济金发放情况 |
| 成本指标 | 救济人员的救济金标准 | 执行《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求 | 59.2元/月/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 基本生活保障情况 | 基本保障 | 救济金发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救济人员满意度 | 救济人员对救济金的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103197 | | 项目名称 | 敬老院劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.79 | 其中：财政 资金 | 67.79 | 其他资金 |  |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员13人，月工资合计34710元，预计全年需工资41.66万元、保险26.13万元，共需资金67.79。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10344Q | | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.51 | 其中：财政 资金 | 9.51 | 其他资金 |  |
| 我镇有就业见习生18人，工资标准39600元/月，全年工资47.52万元，财政负担20%，预计全年共需资金9.51万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高毕业生工作能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助保障的人数 | 18人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | 2200元 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供见习岗位，提高毕业生工作能力 | 毕业生工作能力提高 | 工作能力提高 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 见习协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10341X | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.58 | 其中：财政 资金 | 17.58 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣身份的劳动保障协理员3人，工资标准9580元/月，全年工资11.50万元、保险6.08万元，预计共需资金17.58万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 | | | | | |

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

17、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103435 | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.92 | 其中：财政 资金 | 4.92 | 其他资金 |  |
| 我镇有区领导批示的劳务外包人员1人，用于禁毒工作，预计全年共需资金4.92万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务外包人员的数量 | 劳务外包人员的数量 | 1人 | 外包协议 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 完成工作 | 年度考核 |
| 时效指标 | 劳务外包经费支付及时率 | 劳务外包经费支付及时程度 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 执行财经纪律 | 执行财经纪律 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作有序进行 | 保障工作有序进行 | 工作有序进行 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000F06101478 | | 项目名称 | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 我镇共有六级以上伤残军人6人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障伤残军人基本生活。 | | | | | |

| 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 | 六级以上伤残军人人数 | 六级以上伤残军人人数 | 6人 | 伤残军人证 |
| 质量指标 | 报销比例 | 申请医疗报销的人数占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 资金发放表 |
| 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 | 预算执行率 | 报销金额占年初预算的比例 | ≥80% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 资金发放表 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 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 |

19、荣誉津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10296K | | 项目名称 | 荣誉津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 按照区人力资源和社会保障局批示，我镇有发放荣誉津贴人员1人，每月300元，全年预计共需资金0.36万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让荣誉获得者满意 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受荣誉津贴人员的数量 | 享受荣誉津贴人员的数量 | 1人 | 荣誉津贴申报表 |
| 质量指标 | 荣誉津贴及时支付率 | 荣誉津贴及时支付率 | ≥90% | 按实际支付情况 |
| 时效指标 | 经费到位及时率 | 经费到位及时程度 | ≥90% | 资金到账情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月补助标准 | 300元 | 补助标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| 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 |

20、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103216 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.26 | 其中：财政 资金 | 62.26 | 其他资金 |  |
| 我镇有退役军人公益性岗位人员16名，其中全日制14人，标准2200元/人/月，非全日制2人，标准1210元/人/月，预计全年需工资39.87万元、保险22.39万元，共需资金62.26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让受益人满意 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 公益性岗位安置人数 | 16人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥1210元 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

21、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10329Y | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等重要节日期间维稳以及日常工作中入村信访维稳工作的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让群众对维稳工作满意 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥2次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥90% | 事项办理台账 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥10天 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

22、卫生清理（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10330A | | 项目名称 | 卫生清理（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.17 | 其中：财政 资金 | 55.17 | 其他资金 |  |
| 主要用于我镇卫生清理保洁、乡村环境卫生整治的支出，其中用于支付物业公司保洁费36.17万元，支付临时性大型活动等安排的临时雇佣大队工、机械费等19万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让广大群众满意 | | | | | |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 工程费用在预算控制内 | 工程费用在预算控制内 | 工程费用在预算控制内 | 按实际支付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

23、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10294C | | 项目名称 | 乡镇财政办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于财政集中收付中心日常办公、维修、办公设备购置等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让广大群众满意 | | | | | |

| 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 | 及时支付办公费 | 及时支付办公费比率 | ≥95% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | ≥95% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费到位及时率 | 经费到位的及时程度 | ≥95% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 费用在预算控制内 | 费用在预算控制内 | 8万元 | 按支出情况 |
| 效益指标 | 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 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

24、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10327P | | 项目名称 | 乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.07 | 其中：财政 资金 | 20.07 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣人员4人，工资标准10040元/月，全年工资12.05万元、保险8.02万元，预计共需资金20.07万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 | | | | | |

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

25、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10289J | | 项目名称 | 义务工役制人员及遗属补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 我镇有义务工役制人员5人，补贴标准为800元/人；遗属补助1人，补贴标准为200元/人；工资标准4200元/月，预计全年共需资金5.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让受益人员满意 | | | | | |

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

26、原聚友驾校所占土地的流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR102977 | | 项目名称 | 原聚友驾校所占土地的流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.93 | 其中：财政 资金 | 29.93 | 其他资金 |  |
| 按照区政府有关批示，2024年支付2023年8月1日至2024年7月31日原聚友驾校所占土地的流转费29.93万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让流转户满意 | | | | | |

| 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 | 流转亩数 | 原聚友驾校所占土地的流转亩数 | 249.38亩 | 流转合同 |
| 质量指标 | 及时支付 | 及时支付土地流转费用 | ≥95% | 实际支付情况 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 资金到账情况 |
| 成本指标 | 每亩土地流转费用 | 原聚友驾校所占土地的每亩流转费用 | 1200元，亩，年 | 流转合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 每年每亩增加收入 | ≥200元，亩，年 | 按实际收入情况 |
| 社会效益指标 | 消费贡献率 | 农户土地流转费收入的消费能力 | ≥20% | 实际消费情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地流转户满意度 | 流转户对土地流转费的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

27、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10328B | | 项目名称 | 招商经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于工作人员赴北京、深圳、广州等地进行招商和邀请有投资意向的企业家来我镇接洽考察，满足招商工作的需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.联系有投资意向企业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 | 签约意向书个数 | 签约意向书个数 | ≥1个 | 签约情况 |
| 质量指标 | 项目落地数量 | 项目落地数量 | ≥1个 | 项目建设情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 资金利用及时率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收完成率 | 税收完成数占计划数的比例 | ≥80% | 一般公共预算收入 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市丰南区唐坊镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1723.85万元（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

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1723.85 |
| 1、房屋（平方米） | 10314 | 949.55 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 180.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2211 | 593.71 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。