**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_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 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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 | 1373.72 | 一、一般公共服务支出 | 865.43 |
| 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 | 10.28 |
| 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 | 136.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 7.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 92.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 116.47 |
| 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 | 59.22 |
| 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 | 1373.72 | 本年支出合计 | 1373.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1373.72 | 支出总计 | 1373.72 |

部门预算收入总表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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 | 1373.72 | 1373.72 | 1373.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 865.43 | 865.43 | 865.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 832.87 | 832.87 | 832.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 709.25 | 709.25 | 709.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.32 | 41.32 | 41.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.30 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.83 | 136.83 | 136.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.06 | 125.06 | 125.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.19 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 82.99 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.69 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.92 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 116.47 | 116.47 | 116.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 116.47 | 116.47 | 116.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.47 | 116.47 | 116.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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 | 1373.72 | 974.50 | 399.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 865.43 | 709.25 | 156.18 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 832.87 | 709.25 | 123.62 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 709.25 | 709.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.32 |  | 41.32 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.30 |  | 82.30 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 27.56 |  | 27.56 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 27.56 |  | 27.56 |  |  |  |
| 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 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.83 | 125.06 | 11.77 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.06 | 125.06 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 82.99 | 70.69 | 12.30 |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 36 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 37 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 116.47 |  | 116.47 |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 116.47 |  | 116.47 |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.47 |  | 116.47 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 46 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 47 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 48 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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 | 1373.72 | 一、一般公共服务支出 | 865.43 | 865.43 |  |  |
| 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 | 10.28 | 10.28 |  |  |
| 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 | 136.83 | 136.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.99 | 82.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 92.00 | 92.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 116.47 | 116.47 |  |  |
| 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 | 59.22 | 59.22 |  |  |
| 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 | 1373.72 | 本年支出合计 | 1373.72 | 1373.72 |  |  |
| 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 | 1373.72 | 支出总计 | 1373.72 | 1373.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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 | 1373.72 | 974.50 | 399.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 865.43 | 709.25 | 156.18 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 832.87 | 709.25 | 123.62 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 709.25 | 709.25 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.32 |  | 41.32 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.30 |  | 82.30 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 27.56 |  | 27.56 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 27.56 |  | 27.56 |
| 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 | 10.28 | 10.28 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.83 | 125.06 | 11.77 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.06 | 125.06 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.19 | 53.19 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 7.40 |  | 7.40 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 |  | 7.40 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 4.20 |  | 4.20 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 82.99 | 70.69 | 12.30 |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 |  | 11.30 |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 |  | 11.30 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.69 | 70.69 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.77 | 28.77 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.92 | 41.92 |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 7.50 |  | 7.50 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 7.50 |  | 7.50 |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 92.00 |  | 92.00 |
| 36 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |
| 37 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 |  | 60.00 |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 116.47 |  | 116.47 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 116.47 |  | 116.47 |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.47 |  | 116.47 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 59.22 | 59.22 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 59.22 | 59.22 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 59.22 | 59.22 |  |
| 46 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 47 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 48 | 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

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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 | 974.50 | 847.42 | 127.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 787.66 | 787.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.94 | 188.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 174.41 | 174.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.61 | 42.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 144.06 | 144.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.87 | 71.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.77 | 28.77 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.92 | 41.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.22 | 59.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.44 | 31.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 127.08 |  | 127.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.54 |  | 16.54 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.21 |  | 12.21 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.57 |  | 10.57 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.72 |  | 4.72 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 28.22 |  | 28.22 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 |  | 1.76 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.76 | 59.76 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 53.19 | 53.19 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 6.22 | 6.22 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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 | 20.06 | 20.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.06 | 20.06 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.06 | 5.06 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区尖字沽乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区尖字沽乡人民政府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，现将唐山市丰南区尖字沽乡人民政府2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区尖字沽乡人民政府本级 | 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。唐山市丰南区尖字沽乡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1373.72万元，其中：一般公共预算收入1373.72万元，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，反映唐山市丰南区尖字沽乡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1373.72万元，其中基本支出974.50万元，包括人员经费847.42万元和日常公用经费127.08万元；项目支出399.22万元，主要为村级组织运转经费（办公费）10.4万元，服务群众专项经费16.94万元，服务群众专项经费89.13万元，计生专干补助11.3万元，精简退职职工救济金0.17万元，六级以上伤残军人医疗补助（区级）1万元，退役军人公益性岗位安置费用4.2万元，义务工役制人员及遗属补助4.32万元，纪检专项经费5万元，乡镇财政办公经费8万元，财政劳务派遣人员费用（劳务费）19.56万元，劳务派遣人员经费（劳务费）17.1万元，就业见习基本生活费补贴7.4万元，劳务外包经费5.2万元，环境治理（发展基数）60万元，劳务外包经费（发展基数）5万元，基层党建经费（发展基数）8万元，维稳经费（发展基数）20万元，招商经费（发展基数）12万元，乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）55万元，机关运转经费（发展基数）28万元，环保工作经费（发展基数）7.5万元，防汛经费（发展基数）1万元，基层武装工作经费3万元，共计399.22万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1373.72万元，较2023年预算减少33.89万元，其中：基本支出减少47.31万元，主要为人员经费减少48.25万元，日常公用经费增加0.94万元。项目支出增加13.42万元，主要为其中发展基数没有变化为204万元，义务工役制人员及遗属补助减少1.68万元，财政劳务派遣人员费用（劳务费）增加2.4万元，就业见习基本生活费补贴增加2.84万元，劳务派遣人员经费（劳务费）增加1.26万元，退役军人公益性岗位安置费用增加0.4万元，新增劳务外包经费5.2万元，基层武装部工作经费3万元，共计增加13.42万元。

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127.08万元，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20.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费5.06万元。与2023年相比增加0.00万元，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

在区委、区政府的正确领导下，全面学习贯彻党的新时代指导思想，认真落实省委、市委决策部署，紧紧围绕区委、区政府的重点任务，牢牢把握全乡工作进展和面临的经济社会形势，积极创新工作思路，全力维护社会稳定，全面实施惠民工程，不断改善民生，提高村民幸福指数，坚持稳中求进工作总基调，着力推进招商引资和项目建设，强化社会治理，积极创新党建思路，不断转变政府职能，着力改善民生，确保圆满完成全年工作任务。主要预期目标市：改善群众生活环境和生活条件，完善基础设施，维护社会稳定和谐，提高村民生活幸福指数。

（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；负责乡行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保乡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：目标群体满意度（表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数）指标值≥90%、资金使用率（实际支出资金÷到位资金）指标值≥90%、资金七个工作日内发放到位。

（二）负责辖区党的建设，承担人大、政协、工会、共青团、妇联、老干部等工作。

绩效目标：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：目标群体满意度（表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数）指标值≥90%、资金七个工作日内发放到位、资金使用率（实际支出资金÷到位资金）指标值≥90%。

（三）负责本辖区内应急管理日常工作，做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。

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：资金七个工作日内发放到位、目标群体满意度（表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数）指标值≥90%、限时办结率（规定日期内办结完成）指标值≥90%。

（四）负责自然资源和生态环境管理、建设、保护，宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。

绩效目标：做好乡村环境保护和治理工作，保护好辖区内自然资源，做好“散乱污”企业综合整治、防治大气污染和扬尘工作。

绩效指标：群众知晓率（参与群众人数/所有参与人数）指标值≥90%、集中式水源地系统评价验收通过率（验收通过的集中式水源地占全部集中式水源地数量的比率）指标值≥90%。

（五）负责综合指挥和信息化网络管理事务，负责社会治安综合治理，负责辖区内执法和宣传教育工作。

绩效目标：提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定，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（实际完成工作数量/计划完成数量）指标值≥90%、限时结案率（按时结案件数量/全部案件数量）指标值≥90%、重大安保任务完成率（完成的安保任务占任务总数的比率）指标值≥90%、矛盾纠纷调处率（调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率）指标值≥85%。

（六）负责行政综合事务及文化服务、行政审批和综合服务工作、负责相关民生保障工作

绩效目标：优化审批服务流程，健全完善各种制度，推动业务流程标准化，业务受理全面化。

绩效指标：办理结算便民化七个工作日内发放到位、开展文体活动的村数量开展文体活动的村个数≥3个村。

（七）负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作。绩效目标：保护管理辖区内基本农田，做好农产品质量安全监督、做好农产品质量安全知识的宣传，做好饲养牲畜的免疫监管工作。

绩效指标：目标群体满意度（表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数）指标值≥90%、农业事业协调发展提升改造提升重点村数量，提升改造行政村的个数≥3个村、资金七个工作日内发放到位。

（八）负责辖区内拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人服务综合事务。

绩效目标：组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务，建立精准帮扶机制，开展常态化走访、慰问，帮扶困难、化解矛盾。

绩效指标：优抚对象医疗补助到位率（优抚对象医疗补助占应补助的比例）指标值≥90%、优抚对象抚恤生活抚恤兑付资金占应兑付额比率）指标值≥90%、目标群日满意度（表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数）指标值≥90%。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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。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、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。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。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、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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 | 13020724P0040JP10330E | 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 | 19.56 | 其中：财政 资金 | 19.56 | 其他资金 |  |
| 我乡财政集中收付中心有劳务派遣人员3人，月工资保险共计1.5万元，预计全年共需资金19.56万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障财政所劳资、惠农资金及档案管理工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 实发占应发比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确完成工作数占总工作数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成工作数占总工作数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 人员工资保险数占预算数比率 | ≥95% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实发数占应发数比率 | ≥95% | 补贴发放明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T8LB10050B | 项目名称 | 村级组织运转经费（办公费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.40 | 其中：财政 资金 | 10.40 | 其他资金 |  |
| 为保障村民委员会正常运转，专项用于9个村办公费、水电费、维修费等方面的支出。 |
| 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.保障村委会正常运转，为民提高服务质量。 |

| 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 | 打造环境优良村个数 | 打造环境优良村个数 | ≥2个 | 相关部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成达标率 | 工作完成情况 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 财务部门核定 |
| 成本指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 秸秆禁烧率 | 秸秆禁烧数量占秸秆总数量的比率 | ≥90% | 社会反馈情况 |
| 生态效益指标 | 环境卫生情况 | 改善环境卫生情况 | 改善环境 | 环保部门考核情况 |
| 可持续影响指标 | 保障社会事业发展 | 保障村委会正常运转 | 提高服务水平 | 社会反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查群众中满意人数与调查总人数比率 | ≥95% | 调查问卷 |

3、防汛经费（发展基数)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10410U | 项目名称 | 防汛经费（发展基数) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于夏秋汛期防汛物资人工等开支。 |
| 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.保障夏秋季汛期安全，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 | 保障防汛村数 | 防汛村覆盖数 | 9% | 部门设定 |
| 质量指标 | 防汛工作质量 | 工作质量高低 | ≥90% | 部门设定 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时 | ≥90% | 部门设定 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥2% | 部门设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 社会稳定水平 | ≥95% | 部门设定 |
| 可持续影响指标 | 社会安全平安水平 | 社会安全平安水平 | 愈加安全 | 部门设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总调查人数比率 | ≥90% | 部门设定 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103037 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 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 |  |
| 用于我乡9名非两委报账员补贴发放 |
| 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.保障村级报账工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | ≥90% | 经营管理站部门设定 |
| 质量指标 | 交办事项完成达标率 | 工作完成好坏情况 | ≥90% | 经营管理站部门设定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成工作情况 | ≥90% | 经营管理站部门设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金拨付数占预算数比率 | ≥90% | 经营管理站部门设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 根据信访率及公安出警率核定 |
| 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% | 调查问卷 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10336M | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.13 | 其中：财政 资金 | 89.13 | 其他资金 |  |
| 我乡辖区人口17826人，标准为50元/人/年，预计全年需要资金89.13万元；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.改善人居环境、维护社会和谐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理垃圾完成率 | 清理垃圾完成情况 | ≥90% | 季度考核情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格量占工作总量比率 | ≥90% | 季度考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成工作占总工作量比率 | ≥90% | 季度考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金支付数占预算数的比率 | ≥90% | 季度考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会更加稳定 | 依据信访率及公安出警率核定 |
| 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% | 调查问卷 |

6、环保工作经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J104079 | 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 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 申请7.5万元主要用于秸秆禁烧、散煤收缴、企业环保、黑臭水体治理等办公费及宣传费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强生态环境建设，提高村民生活幸福指数。 |

| 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 | 秸秆禁烧比率 | 反映禁烧率 | ≥90% | 环保部门核定 |
| 质量指标 | 交办事项完成率 | 交办事项完成量占总工作量的比重 | ≥90% | 环保部门核定 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 及时完成工作占总工作量的比重 | ≥90% | 环保部门核定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金支付数占预算总数比率 | ≥80% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境提升 | 人居环境提升 | 人居环境显著提升 | 环保部门核定 |
| 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% | 调查问卷 |

7、环境治理（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10392Q | 项目名称 | 环境治理（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 申请60万元,主要用于我乡政府负责的公共区域清理保洁费，乡村环境卫生整治，卫生拉练检查，垃圾箱购置及其他临时性突发性环境卫生美化绿化，卫生清理费用等 |
| 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.做好环境治理工作，改善居民生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造环境优良村个数 | 打造环境优良村 | ≥2个 | 季度考核情况 |
| 质量指标 | 交办事项完成率 | 完成交办事项占总工作事项比率 | ≥85% | 季度考核情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作占总工作量比率 | ≥85% | 季度考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 环境治理资金拨付数占预算数比率 | ≥85% | 季度考核情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境提升 | 反应人居环境提升情况 | 人居环境显著提升 | 季度考核情况 |
| 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% | 调查问卷 |

8、基层党建经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10393C | 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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 申请8万元，用于村级党支部和基层组织建设，打造党的标志性建设工作，以及党建的各项展牌上墙制度。 |
| 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.宣传党的政策，增加党在人民群众中威信。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展党员数量 | 发展党员数量 | ≥5人 | 组织部门核定 |
| 质量指标 | 党建宣传率 | 宣传册印制 | ≥45份 | 组织部门核定 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作及时性 | ≥85% | 组织部门核定 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥2% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党在群众中威信提高率 | 威信提高 | ≥85% | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会更加稳定 | 社会反馈情况 |
| 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% | 调查问卷 |

9、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10426H | 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展 |
| 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.保障基层武装部工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数占重点工作总数比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数占总数量比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量占总工作量比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥2% | 部门设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 服务水平有所提高 | 部门设定 |
| 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% | 部门设定 |

10、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J104027 | 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 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 申请28万元用于保障我乡机关工作正常运转。其中办公费5万元，邮电费5万，印刷费3万，电费10万元，委托业务费5万元，主要用于我乡支付办公经费及制作展牌、条幅、咨询费、电费等。 |
| 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.保障乡机关正常运转、全面完成相关方面的工作，提高机关工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作实际完成数占重点工作总数比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 质量指标 | 工作完成准确率 | 准确工作数占总数量比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按期完成工作量占总工作量比率 | ≥90% | 部门设定 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥2% | 部门设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 服务水平有所提高 | 部门设定 |
| 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% | 部门设定 |

11、计生专干补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10298T | 项目名称 | 计生专干补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |  |
| 我乡共有非“两委”计生专干6人，年人均补助为18821元，预计全年共需资金11.3万元。 |
| 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.保障村级事务正常运转 |

| 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 | 印发计生宣传知识册数 | 计生宣传知识册发放册数 | ≥50份 | 计生部门设定 |
| 质量指标 | 计生政策解读图解率 | 政策解读图解率 | ≥90% | 计生部门设定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 及时完成任务占总任务比率 | ≥90% | 计生部门设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >85% | 计生部门设定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金消费贡献率 | 补助资金消费贡献率 | ≥90% | 社会反馈 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 社会稳定水平 | 社会稳定 | 社会反馈 |
| 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% | 调查问卷 |

12、纪检专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004628100623 | 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.加大纪委检查力度，营造廉洁勤政氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成占总工作比率 | ≥90% | 年终考核结果 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 已结案数占总案件比率 | ≥90% | 年终考核结果 |
| 时效指标 | 案件办理及时性 | 及时完成案件占总案件比率 | ≥90% | 案件结案书 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 办案经费支出占预算金额比率 | >85% | 财政部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案人员被投诉率 | 办案人员行为规范情况 | ≤5% | 依据信访率、出警率核定 |
| 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% | 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 | 13020724P00PEHR10302K | 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 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |  |
| 我乡有精简退职职工2人，月救济金总计135.12元，预计全年共需资金0.17万元。 |
| 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.保障精简退职职工的基本生活。 |

| 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 | 补助金发放人数完成率 | 实发人数占应发人数比率 | ≥95% | 民政部门核定 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | ≥95% | 民政部门核定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 到账3个工作日内发放 | ≥90% | 发放流水 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85% | 财政部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水平稳定率 | 社会稳定水平 | ≥90% | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐水平 | 社会和谐水平 | 社会更加和谐 | 社会反馈情况 |
| 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% | 调查问卷 |

14、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103312 | 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 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 申请7.4万元，用于我乡14名见习生就业见习基本生活费补贴。 |
| 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.保障就业见习生基本生活，保障乡机关工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到岗工作天数 | 到岗天数 | ≥250天 | 依据人力资源部门标准设定 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作数占总工作量比率 | ≥85% | 依据人力资源部门标准设定 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 及时完成的工作占工作量的比率 | ≥85% | 依据人力资源部门标准设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 见习生补助发放数占预算数比率 | ≥95% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定情况 | 社会更加稳定 | 依据信访下降率情况 |
| 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% | 调查问卷 |

15、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10328F | 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 | 17.10 | 其中：财政 资金 | 17.10 | 其他资金 |  |
| 我乡共有劳动保障协理员2人，禁毒员1人，月工资保险共计1.3万元，预计全年共需资金17.1万元。 |
| 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.保障辖区村民养老、医疗保险的缴纳、报销工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老、医疗保险的收缴率 | 养老、医疗保险的收缴率 | ≥85% | 上级人设部门核定 |
| 质量指标 | 养老、医疗工作完成率 | 工作完成数占总工作量比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 及时完成工作数占总工作数的比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 人员工资保险发放数占年初预算数的比率 | ≥95% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会更加稳定 | 依据信访下降率及公安出警率核定 |
| 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% | 调查问卷 |

16、劳务外包经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103339 | 项目名称 | 劳务外包经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 我单位有财政负担劳务外包人员1人，2024年预计支出5.2万元，用于乡综治服务中心保洁员支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人员就业，并能够完成各项工作任务，全面提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常到岗工作天数 | 工作天数 | ≥250天 | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作数占总工作 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成的工作占总工作量比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 工作人员工资保险数占预算数比率 | ≥90% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位数 | 增加就业岗位 | ≥10个 | 工资表 |
| 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% | 调查问卷 |

17、劳务外包经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10422Y | 项目名称 | 劳务外包经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 我单位有乡负担劳务外包人员1人，2024年预计支出5万元，用于乡政府司机支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人员就业，并能够完成各项工作任务，全面提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常到岗工作天数 | 工作天数 | ≥250天 | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作数占总工作 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成的工作占总工作量比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 工作人员工资保险数占预算数比率 | ≥90% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位数 | 增加就业岗位 | ≥10个 | 工资表 |
| 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% | 调查问卷 |

18、六级以上伤残军人医疗补助（绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10319Q | 项目名称 | 六级以上伤残军人医疗补助（ |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 我乡共有六级以上伤残军人1人，补助标准为1万元/年/人，预计全年共需资金1万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时报销六级伤残军人医药费，保障残疾军人基本生活。 |

| 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 | 1人 | 残疾军人证 |
| 质量指标 | 报销比例 | 申请报销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 | 补助资金及时发放程度 | ≥90% | 银行流水 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 报销金额占年初预算比率 | ≥70% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾军人基本生活 | 保障残疾军人基本生活 | 保障残疾军人基本生活 | 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 | 社会反馈情况 |
| 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% | 调查问卷 |

19、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 | 13020724P00PEHR10299E | 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 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 我部门共有退役军人公益性岗位1名，其中全工1人，工资标准2200元/月，月工资保险为0.35万元，预计共需资金4.2万元。 |
| 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.为退役军人提供工作岗位，保障基本生活。 |

| 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 | 安置退役军人岗位数 | 岗位数 | ≥1个 | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作数占总工作量比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际发放数占预算数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定情况 | 社会更加稳定 | 依据信访率及公安出警率核定 |
| 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% | 调查问卷 |

20、维稳经费（发展基数)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10395K | 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 |  |
| 申请20万元维稳经费，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.开展法制宣传、维护辖区内社会稳定。 |

| 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 | 编印发放宣传资料数量 | 宣传册数 | ≥50份 | 信访部门设定 |
| 质量指标 | 重点工作完成率 | 完成件数占总件数比率 | ≥85% | 结案统计情况 |
| 时效指标 | 案件问题解决时限 | 问题解决时限 | ≤30天 | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥3% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定天数 | 社会稳定水平 | ≥280天 | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐水平 | 社会和谐水平 | 社会更加和谐 | 社会反馈情况 |
| 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% | 调查问卷 |

21、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00462810063N | 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 |  |
| 申请8万元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.保障财政办公正常运转 |

| 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 | 完成工作全面率 | 完成工作全面率 | ≥95% | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 完成工作好评率 | 好评率 | ≥95% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 完成工作及时性 | 及时性 | ≥95% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 成本降低 | ≥5% | 年终考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务服务水平 | 服务水平提高 | 服务水平提升 | 年终考核情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐稳定水平 | 社会和谐稳定水平 | 社会和谐稳定 | 社会反馈情况 |
| 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% | 调查问卷 |

22、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 | 13020724P00220J10334Q | 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 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 我部门共有劳务派遣12人，月工资保险共计4.5万元，预计全年共需资金55万元。 |
| 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.保障乡机关人员充足，能够完成各项工作任务，全面提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常到岗工作天数 | 工作天数 | ≥250天 | 年终考核情况 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作数占总工作数比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成的工作占总工作量比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 工作人员工资保险数占预算数比率 | ≥85% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位数 | 增加就业岗位 | ≥10个 | 工资表 |
| 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% | 调查问卷 |

23、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 | 13020724P00PEHR10300C | 项目名称 | 义务工役制人员及遗属补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 我乡共有义务工役制人员4人，补贴标准为800元/人；遗属补助2人，补贴标准为200元/人，预计全年共需资金4.32万元。 |
| 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.保障义务工役制人员及遗属基本生活，一定程度上提高其生活水平。 |

| 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 | 发放人数完成率 | 实际发放人数占应发人数比率 | ≥90% | 乡道战部门核定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金拨付准确率 | ≥90% | 乡道战部门核定 |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 资金发放及时性 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会更加稳定 | 社会反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐水平 | 社会和谐程度 | 社会更加和谐 | 社会反馈情况 |
| 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% | 调查问卷 |

24、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J103992 | 项目名称 | 招商经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 申请12万元（含公务接待费4万元），其中8万元主要用于每季度开展小团组招商2次，计划赴上海、天津等地进行招商和邀请有投资意向人士来我乡洽谈投资工作，以更好地推动我乡经济发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加大招商力度，促进乡域经济大力发展。 |

| 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 | 接待客商人数 | 接待客商人数 | ≥2人 | 招商部门核定 |
| 质量指标 | 项目优质率 | 招商项目优劣情况 | ≥70% | 项目落地签订书 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 招商工作中及时完成工作占总量工作比率 | ≥85% | 年终考核情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 招商支出占预算数比率 | ≥85% | 财务部门核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 社会稳定 | 依据信访率、出警率核定 |
| 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% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 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

唐山市丰南区尖字沽乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1005.00万元（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

| 550唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1005.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2105 | 372.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2010 | 315.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 190.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 889 | 443.00 |

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。