**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 20

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)4

部门预算收支总表

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 2926.76 | 一、一般公共服务支出 | 1707.29 |
| 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 | 10.64 |
| 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 | 404.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 233.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 131.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 316.20 |
| 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 | 123.42 |
| 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 | 本年收入合计 | 2926.76 | 本年支出合计 | 2926.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2926.76 | 支出总计 | 2926.76 |

部门预算收入总表

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 2926.76 | 2926.76 | 2926.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1707.29 | 1707.29 | 1707.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1675.29 | 1675.29 | 1675.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 894.86 | 894.86 | 894.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 640.55 | 640.55 | 640.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 404.74 | 404.74 | 404.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.66 | 255.66 | 255.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.92 | 91.92 | 91.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.74 | 163.74 | 163.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 233.47 | 233.47 | 233.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 73.41 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 73.41 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.06 | 156.06 | 156.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.19 | 74.19 | 74.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.87 | 81.87 | 81.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 316.20 | 316.20 | 316.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 316.20 | 316.20 | 316.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 316.20 | 316.20 | 316.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 123.42 | 123.42 | 123.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 123.42 | 123.42 | 123.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 123.42 | 123.42 | 123.42 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 2926.76 | 2081.19 | 845.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1707.29 | 1535.41 | 171.88 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1675.29 | 1535.41 | 139.88 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 894.86 | 894.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.88 |  | 8.88 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 640.55 | 640.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 404.74 | 255.66 | 149.08 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.66 | 255.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.92 | 91.92 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.74 | 163.74 |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.42 |  | 6.42 |  |  |  |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 6.42 |  | 6.42 |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 233.47 | 156.06 | 77.41 |  |  |  |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 73.41 |  | 73.41 |  |  |  |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 73.41 |  | 73.41 |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.06 | 156.06 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.19 | 74.19 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.87 | 81.87 |  |  |  |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 316.20 |  | 316.20 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 316.20 |  | 316.20 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 316.20 |  | 316.20 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 123.42 | 123.42 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 123.42 | 123.42 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 123.42 | 123.42 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 2926.76 | 一、一般公共服务支出 | 1707.29 | 1707.29 |  |  |
| 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 | 10.64 | 10.64 |  |  |
| 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 | 404.74 | 404.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 233.47 | 233.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 316.20 | 316.20 |  |  |
| 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 | 123.42 | 123.42 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2926.76 | 本年支出合计 | 2926.76 | 2926.76 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2926.76 | 支出总计 | 2926.76 | 2926.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 2926.76 | 2081.19 | 845.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1707.29 | 1535.41 | 171.88 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1675.29 | 1535.41 | 139.88 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 894.86 | 894.86 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.88 |  | 8.88 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 640.55 | 640.55 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 131.00 |  | 131.00 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 10.64 | 10.64 |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.64 | 10.64 |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 404.74 | 255.66 | 149.08 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.66 | 255.66 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.92 | 91.92 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.74 | 163.74 |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 5.50 |  | 5.50 |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 |  | 5.50 |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.42 |  | 6.42 |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 6.42 |  | 6.42 |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 63.00 |  | 63.00 |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 63.00 |  | 63.00 |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 74.00 |  | 74.00 |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 74.00 |  | 74.00 |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.16 |  | 0.16 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 233.47 | 156.06 | 77.41 |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 73.41 |  | 73.41 |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 73.41 |  | 73.41 |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.06 | 156.06 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.19 | 74.19 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.87 | 81.87 |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4.00 |  | 4.00 |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 |  | 4.00 |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 131.00 |  | 131.00 |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 87.00 |  | 87.00 |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 87.00 |  | 87.00 |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.00 |  | 44.00 |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.00 |  | 44.00 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 316.20 |  | 316.20 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 316.20 |  | 316.20 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 316.20 |  | 316.20 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 123.42 | 123.42 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 123.42 | 123.42 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 123.42 | 123.42 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 2081.19 | 1819.88 | 261.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1709.21 | 1709.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 510.65 | 510.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 423.61 | 423.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.52 | 12.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 304.81 | 304.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.74 | 163.74 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 74.19 | 74.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.87 | 81.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.40 | 14.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 123.42 | 123.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 261.31 |  | 261.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 68.04 |  | 68.04 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 27.25 |  | 27.25 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 19 | 30225 | 专用燃料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 26.07 |  | 26.07 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 11.62 |  | 11.62 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 64.30 |  | 64.30 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.15 |  | 5.15 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.67 | 110.67 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 91.92 | 91.92 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 17.79 | 17.79 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 15.48 | 15.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.48 | 15.48 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.48 | 5.48 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区钱营镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区钱营镇人民政府2022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，现将唐山市丰南区钱营镇人民政府2022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）工作职能：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；负责政务公开、村务公开工作。负责重点工作督导；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、政府采购及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理；负责“三创四建”工作；负责镇、村招投标工作。

2、党建工作办公室工作职能：负责党的建设工作；非公有制企业和社会组织党建工作；党员队伍建设；人才工作；意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；机构编制管理、人事和工资福利管理；工会、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担政协、精神文明建设、教育有关工作。

3、应急管理办公室（发展改革办公室）工作职能：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；负责消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作；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；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；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；领导传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责爱国卫生日常工作；负责统计工作；负责散煤治理、“双代”工程、洁净煤推广工作。

4、自然资源和生态环境办公室工作职能：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；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；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；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；做好乡村环境保护和治理工作；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；负责自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作；负责搬迁工作。负责危房改造工作。

5、综合行政执法队工作职能：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；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；负责私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。

6、行政综合服务中心工作职能：负责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；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；负责人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。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。

7、农业综合服务中心工作职能：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本辖区的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；负责农村扶贫的具体实施工作；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；负责农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责村容和环境卫生；加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好畜禽养殖污染防治工作；加强水土保持工作；负责人居环境改善工作；做好农村供水用水管理等相关工作；负责农村集体资产管理的指导和监督；负责村集体财务管理工作；负责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；负责农村土地经营权流转管理服务工作。负责宅基地审批工作；负责老促会、科协、老科协、改厕、河湖长制、防汛抗旱、农田水利等工作。

8、退役军人服务站工作职能：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；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。

9、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）工作职能：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，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责信息受理、工单派发、辅助决策等工作，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。负责制定全镇社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；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；组织协调社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区钱营镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局钱营镇派出所 | 行政 | 副科级 | 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。唐山市丰南区钱营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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入2926.76万元，其中：一般公共预算拨款2926.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出2926.76万元，其中：人员经费1819.88万元，日常公用经费261.31万元，项目支出845.57万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加61.05万元，其中：人员经费增加85.18万元，日常公用经费增加9.89万元，项目经费减少34.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排261.31万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费68.04万元、水费0.4万元、电费10万元、邮电费27.25万元、办公用房取暖费30万元、公务接待费1.48万元、专用燃料费7万元、工会经费26.07万元、福利费11.62万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用64.3万元、其他商品和服务支出5.15万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排15.48万元，比2021年增加（或减少）0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10万元，比2021年X增加（或减少）0万元，原因是无增减变化；

（二）公务接待费5.48万元，比2021年增加（或减少）0万元，原因是无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加（或减少）0万元，原因是无增减变化。

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

总体绩效目标

在区委、区政府的坚强领导下，新一届党政班子成员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央和省、市、区委重大决策部署，紧紧围绕区委“12448”工作思路，按下实干“快进键”、跑出发展“加速度”，以新气象、新担当开创钱营发展新局面。重点打造北阳庄村、小赞公庄村、小屯村三个市级党建示范点和以北阳庄村、林子里村、小屯村、黄各庄村组成的党建示范区，以小城镇建设以及岭上村避险搬迁工程为基础，巩固小城镇建设成果，提升百姓幸福感、获得感。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标: 1、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.

绩效目标：确保机关工作正常运转等工作顺利开展，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;目标群体满意度；资金发放及时性等达到90%以上。

2、负责辖区党的建设、人大、政协有关工作.

绩效目标：加强意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；保障机构编制管理、人事和工资福利管理.

绩效指标：目标群体满意度；一般公共预算收入完成率；资金发放及时性等绩效指标达到90%以上。

3、负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查、辖区内的统计工作。

绩效目标：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有敁供给和促进农民持续增收。

绩效指标：群众知晓率，开展提升文化素养的宣传培训受益率等绩效指标达到90%以上

4、负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作

绩效目标：加强动员和组织社会力量参与土地调查工作、保障本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等。

绩效指标：资金发放及时性，目标群体满意度等绩效指标达到90%以上。

5、承担综合行政执法工作、负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。

绩效目标：落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。

绩效指标：限时结案率，目标群体满意度等绩效指标达到90%以上。

6、承担行政审批和综合服务工作、负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。

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：群众知晓率，目标群体满意度等绩效指标达到90%以上。

7、负责辖区基本农田保护管理工作、农村土地经营权流转管理服务工作。

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工作

绩效指标：资金发放及时性，目标群体满意度等绩效指标达到90%以上。

8、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、咨询和服务。

绩效指标：矛盾纠纷调处率，资金发放及时性，目标群体满意度等绩效指标达到90%以上。

9、负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺。

绩效目标：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，推动社会治安综合治理措施的落实。

绩效指标：目标群体满意度等绩效指标达到90%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设

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

（二）加强支出管理

优化我镇支出结构，认真对待预算工作工作。及时申请资金，仔细审核资金支出的流程。如有需要变更的项目，及时向上级请示，及时申请资金，按时将资金拨付到位。

（三）加强绩效运行监控

做好事前、事中、事后绩效评价工作，为加强绩效运行监控以及绩效自评做好准备，对预算执行中发现的问题进行自查并整改。

（四）做好绩效自评工作

按要求做好上年度部门预算绩效自评和重点工作评价工作，及时整改出现的问题。

（五）规范财务资产管理

强化资产管理工作，及时对新增、划转、报废的资产进行登记，每月做好月报以及年底的年报工作。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度体系，对绩效运行情况、资产处置等进行督导，配合审计部门做好审计工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训

加强财政人员培训工作，提高本部门工作人员业务能力，提高强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）队伍建设中形成新合力

坚持党建引领发挥实效，夯实干部队伍政治思想基础，引导党员干部追寻初心、感悟使命，提高思想认识，增强党性修养。

（九）工业方面，一是推动经济健康快速发展。2022年，限上批发业企业销售额计划增长7%；规上工业企业产值计划增长7%;高新技术产业产值计划增长20%；固定资产投资计划增长7.5%；引进省外资金7.83亿元，计划增长7%。二是加快项目建设。建立项目工作专班，跟踪项目全程服务，确保明年谋划的经安钢铁公司烧结机综合升级改造等六个项目如期开工建设。同时，继续谋划一批能够带动我镇快速发展的新项目。三是扩大招商引资。实现本年度发展规划目标所采取的政策措施、开展的重大活动、组织实施的重大项目及资金资源配置情况。

（十）农业方面，一是做大做强农业园区。培育花生标准园4个。二是培育高附加值的农业主导产业。

(十一）村镇建设方面，一是抓好大规划。完成钱营镇国土空间规划编制，完成钱营镇镇区控制性详细规划编制，依据国土空间规划编制村庄建设规划。二是推进大搬迁。依据控规完成岭上村村址和配套设施用地、建设施工相关手续办理。确定岭上村搬迁建筑设计单位，完成岭上村建设方案、户型设计、施工图设计。完成岭上村旧址评估、拆除工作。签定岭上村搬迁框架协议。三是加快大避险。继续组织5个村危房封堵，确保全部外出避险，加快罗各庄、南苗村集中避险板房建设。完成毕家庄、北苗全村避险工作。四是建好大环境。突出抓好1020工程，建好美丽乡村。继续实施农村道路改造提升，优化道路交通。

(十二)环保工作。加速大提升，打好综合治理组合拳。以上级管控措施为环保工作主线，狠抓污染源治理，实现全镇空气质量大幅提升。一是坚持预防为主，强化日常监管。探索“人防”与“技防”相结合的管控模式，聘请三方巡查队伍24小时不间断巡查，采用“蓝天工程”智能监控系统，对秸秆、垃圾露天焚烧、扬尘治理不到位等现象进行监控和预警。二是坚持重拳出击，严打违法行为。环保所、执法队、环安大队等多个部门形成工作合力，对高值点位、镇村边陲、散料堆场等重点区域实行网格化管理，对于发现的问题上限高额处罚。三是坚持疏堵结合，引导企业改造提升。

（十三）社会事业方面。抓扶贫。对贫困户全方位落实帮扶政策。进一步加大动态管理力度，持续帮扶，确保所有贫困户不返贫。

（十四）基层党建方面。以村党组织规范化建设百日攻坚行动为契机，将基层党建工作纳入监督、考核的主要依据，夯实村级发展的基础。

（十五）在疫情防控中展现新担当

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、（专项资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

2022年此项目无数据

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决就业人数，缓解就业压力 |

| 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 | 劳务派遣人员人数 | ≥3人 | 聘用合同 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作顺利进行 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转 |

| 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个 | 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 | 资金发放及时率 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务水平 |

| 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 | 非两委报账员数量 | 非两委报账员人数 | ≥31人 | 考试聘用 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时情况 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 工作发放准确率 | 工作发放准确程度 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织正常运转 | 保障各项工作顺利进行 | 保障村级组织正常运转 | 保障村级组织正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非两委报账员满意度 | 非两委报账员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 村级数量 | 村级数量 | ≥50个 | 实际数量 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 完成情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 有效改善 | 保障村级环境卫生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级正常运转 |

| 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 | 人员数量 | 人员人数 | ≥39人 | 选举聘用 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 发放情况 |
| 成本指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确程度 | ≥95% | 发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织正常运转 | 保障村级组织正常运转 | 保障村级组织正常运转 | 发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生专干补助满意度 | 计生专干补助对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1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 | 下达指标数 | 下达指标资金 | ≥7万元 | 实际完成情况 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平，保障机关正常运转 | 提升服务水平，保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 电话回访 |

**7、精简退职职工救济费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活水平 |

| 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 | 救济人员数量 | 救济人员人数 | ≥2人 | 调查 |
| 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% | 发放情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 发放情况 |
| 成本指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确程度 | ≥95% | 发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活改善情况 | 生活改善情况 | 有效改善 | 改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救济人员满意度 | 救济人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 解决就业人数，缓解就业压力 |

| 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 | 聘用劳务派遣人数 | ≥17人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 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 | 工资发放及时情况 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 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 | ≥17人 | 实际人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作顺利进行 | 保障机关正常运转 | 机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决就业人数，缓解就业压力 |

| 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 | 见习生人员数量 | 见习生人员人数 | ≥12人 | 聘用合同 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥95% | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职平均就业率（%） | 高职平均就业率（%） | ≥95% | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决就业人数，缓解就业压力 |

| 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 | 劳务派遣人员人数 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时情况 | ≥95% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 工作发放准确率 | 工作发放准确程度 | ≥95% | 发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作顺利进行 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高生活水平 |

| 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 | 六级以上伤残军人数量 | 六级以上伤残军人数量 | ≥4人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确程度 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 生活改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高生活水平 |

| 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 | 优抚对象人员数量 | 优抚对象人员数量 | ≥69人 | 政策标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确程度 | ≥95% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6.42万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 生活改善有效提升 | 生活改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 公益性岗位人员数量 | 公益性岗位人员人数 | ≥20人 | 签订合同 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时情况 | ≥95% | 发放情况 |
| 成本指标 | 工作发放准确率 | 工作发放准确程度 | ≥95% | 发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会事业发展 | 保障各项工作顺利进行 | 保障机关正常运转 | 保障事业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 公益性岗位人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 电话回访 |

**14、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.避免出现群体访、越级访、进京非访事件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 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日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 消费问题总支出/信访总人数 | ≥500元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | 今年信访案件数-上年案件数）/上年案件数 | ≥10% | 事项办理台账 |
| 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 |

**15、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村级环境治理 |

| 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 | 自然资源综合事务工作保障率 | 自然资源综合事务工作保障率 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≤5% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 有效改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 下达指标数量 | 指标数 | ≥8万元 | 指标政策 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利进行 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、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.目标内容1解决就业人数，缓解就业压力 |

| 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 | 镇劳务派遣人员数量 | 镇劳务派遣人员人数 | ≥26人 | 聘用合同 |
| 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% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 发放情况 |
| 成本指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确程度 | ≥95% | 发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障各项工作顺利 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、义务工役制人员及遗孀补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活水平提高生活水平 |

| 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 | 义务工役制人员数量 | 义务工役制人员人数 | ≥13人 | 丰联办【2018】1号文件要求 |
| 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% | 丰联办【2018】1号文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 丰联办【2018】1号文件要求 |
| 成本指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确程度 | ≥95% | 丰联办【2018】1号文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活改善情况 | 生活改善情况 | 有效改善 | 丰联办【2018】1号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务工役制人员满意度 | 义务工役制人员满意度 | ≥95% | 电话回访 |

**19、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 |

| 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 | ≥1个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | ≥2000万元 | 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 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区钱营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

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 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） | 2022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

唐山市丰南区钱营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为12265.79万元（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

| 编制单位：唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 12265.79 |
| 一、房屋（平方米） | 52255.21 | 3094.41 |
| 二、车辆（台、辆） | 11 | 289.81 |
| 三、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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