**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 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 46](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000020)

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：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 | 3394.42 | 一、一般公共服务支出 | 2001.27 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 8.86 |
| 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 | 543.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 266.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 94.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 323.20 |
| 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 | 153.96 |
| 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 | 3394.42 | 本年支出合计 | 3394.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3394.42 | 支出总计 | 3394.42 |

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：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 | 3394.42 | 3394.42 | 3394.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2001.27 | 2001.27 | 2001.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1966.27 | 1966.27 | 1966.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1782.39 | 1782.39 | 1782.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 543.85 | 543.85 | 543.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.76 | 358.76 | 358.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 175.57 | 175.57 | 175.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.19 | 183.19 | 183.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 266.28 | 266.28 | 266.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.28 | 187.28 | 187.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.49 | 71.49 | 71.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 115.79 | 115.79 | 115.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 323.20 | 323.20 | 323.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 323.20 | 323.20 | 323.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 323.20 | 323.20 | 323.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 153.96 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 153.96 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 153.96 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 3394.42 | 2491.25 | 903.17 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2001.27 | 1782.39 | 218.88 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1966.27 | 1782.39 | 183.88 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1782.39 | 1782.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.88 |  | 8.88 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 543.85 | 358.76 | 185.09 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.76 | 358.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 175.57 | 175.57 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.19 | 183.19 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 266.28 | 187.28 | 79.00 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.28 | 187.28 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.49 | 71.49 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 115.79 | 115.79 |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 323.20 |  | 323.20 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 323.20 |  | 323.20 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 323.20 |  | 323.20 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 46 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 47 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

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：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 | 3394.42 | 一、一般公共服务支出 | 2001.27 | 2001.27 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 8.86 | 8.86 |  |  |
| 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 | 543.85 | 543.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 266.28 | 266.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 94.00 | 94.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 323.20 | 323.20 |  |  |
| 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 | 153.96 | 153.96 |  |  |
| 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 | 3394.42 | 本年支出合计 | 3394.42 | 3394.42 |  |  |
| 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 | 3394.42 | 支出总计 | 3394.42 | 3394.42 |  |  |

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：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 | 3394.42 | 2491.25 | 903.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2001.27 | 1782.39 | 218.88 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1966.27 | 1782.39 | 183.88 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1782.39 | 1782.39 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.88 |  | 8.88 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.00 |  | 175.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.86 | 8.86 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.86 | 8.86 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.86 | 8.86 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 543.85 | 358.76 | 185.09 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.76 | 358.76 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 175.57 | 175.57 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.19 | 183.19 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 16.00 |  | 16.00 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 16.00 |  | 16.00 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 95.00 |  | 95.00 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 74.00 |  | 74.00 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 74.00 |  | 74.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.09 |  | 0.09 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.09 |  | 0.09 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 266.28 | 187.28 | 79.00 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 76.00 |  | 76.00 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 76.00 |  | 76.00 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.28 | 187.28 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.49 | 71.49 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 115.79 | 115.79 |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 94.00 |  | 94.00 |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 323.20 |  | 323.20 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 323.20 |  | 323.20 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 323.20 |  | 323.20 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 153.96 | 153.96 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 153.96 | 153.96 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 153.96 | 153.96 |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 46 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 47 | 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

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | | | 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 | 2491.25 | 2215.93 | 275.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2027.13 | 2027.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 497.37 | 497.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 395.56 | 395.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.59 | 79.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 428.41 | 428.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.19 | 183.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.49 | 71.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 115.79 | 115.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.32 | 11.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 153.96 | 153.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 90.45 | 90.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 275.32 |  | 275.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 55.86 |  | 55.86 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 24.53 |  | 24.53 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 37.75 |  | 37.75 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 14.38 |  | 14.38 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 66.76 |  | 66.76 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 |  | 6.56 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.80 | 188.80 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 175.57 | 175.57 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 13.17 | 13.17 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府性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：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

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | | | 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

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | | | 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 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 46.00 | 46.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.48 | 5.48 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区钱营镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区钱营镇人民政府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，现将唐山市丰南区钱营镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区钱营镇人民政府本级 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3394.42万元，其中：一般公共预算收入3394.42万元，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，反映唐山市丰南区钱营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3394.42万元，其中基本支出2491.25万元，包括人员经费2215.93万元和日常公用经费275.32万元；项目支出903.17万元，主要为服务群众专项经费、退役军人公益性岗位安置费用、维稳经费（发展基数）、招商经费（发展基数）等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3394.42万元，较2023年预算减少54.01万元，其中：基本支出减少94.53万元，主要为人员经费减少105.05万元，日常公用经费增加10.52万元项目支出增加40.52万元，主要为公务用车购置费（发展基数）增加36万元，基层武装经费增加3万元，服务群众专项经费增加1.52万元

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275.32万元，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拟购置2辆公务用车预计36万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以党建为统领，已全面实施乡村振兴战略为抓手，牢牢守住安全发展和疫情防控两大底线，聚焦组织振兴、产业发展、乡村建设、生态文明、社会治理、民生改善六项重点，奋力打造全区高质量发展先行镇。

（二）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

（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。二是扩大招商引资。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。完成岭上村搬迁工作。三是建好大环境。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。

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 | 13020724P0040JP10359N | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员3人，月工资保险共计1.6万元，预计全年共需资金20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作顺利进行 | ≥95% | 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 |

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 | 13020724P00T8LB10055D | | 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 | 51.40 | 其中：财政 资金 | 51.40 | 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，以及保障村民委员正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 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 | 村级数量 | 村级数量 | ≥50个 | 实际个数 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥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% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 51.4万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障村级组织正常运转 | 保障各项工作顺利进行 | ≥95% | 保障村级组织正常运转 |
| 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 |

3、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10311U | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 我镇共有非“两委”报账员35人，年人均补助18821元。预计全年共需资金 66万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 非两委报账员数量 | 非两委报账员人数 | ≥35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 | 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 | 可持续影响指标 | 保障村级组织正常运转 | 保障村级组织正常运转 | ≥95% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10314N | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.80 | 其中：财政 资金 | 205.80 | 其他资金 |  |
| 我镇辖区人口41159人，补贴标准为50元/人/年，预计全年共需资金205.8万元。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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级环境卫生安全 | | | | | |

| 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 | 完成数量与预算计划数量比 | 完成数量与预算计划数量比 | ≥95% | 验收结果 |
| 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 | 205.8万元 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活改善情况 | 生活改善情况 | ≥95% | 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、公务用车购置费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103431 | | 项目名称 | 公务用车购置费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 我镇公务用车编制数4辆，其中报废2辆，为保障机关事务正常运转，预计购置公务用车2辆36万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 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 | 购置公务用车数量 | 购置公务用车数量 | ≥2辆 | 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 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 36万元 | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转情况 | 机关运转情况 | ≥95% | 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 |

6、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004628100913 | | 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% | 80% | 100% | |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥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% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 实际完成情况 |
| 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% | 实际完成情况 |

7、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10315A | | 项目名称 | 计生专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有非“两委”计生专干40人，年人均补助18821元，预计全年共需资金76万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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 | ≥40人 | 选举聘用 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥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 | 资金成本 | 资金成本 | 76万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障村级组织正常运转 | 保障各项工作顺利进行 | 文字描述 | 保障村级组织正常运转 |
| 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 |

8、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810069C | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 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 | |
| 60% | |  | 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥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 | 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 | 7万元 | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥95% | 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 |

9、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103133 | | 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 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 我镇有精简退职职工1人，月救济金总计0.00672万元，预计全年共需资金0.09万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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 | ≥1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% | 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 | 0.09万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活改善情况 | 生活改善情况 | ≥95% | 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 |

10、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 | 13020724P0040JP103602 | | 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 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有敬老院劳务派遣人员14人，月工资保险共计6.1万元，预计全年共需资金74万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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 | 聘用劳务派遣人数 | ≥14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 | ≥2200元/月/人 | 国家规定标准 |
| 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 | 74万元 | 实际发放情况 |
| 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 | 劳务派遣满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10363W | | 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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于就业见习基本生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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 | 见习生人员数量 | 见习生人员人数 | ≥30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 | 可持续影响指标 | 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 | 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 |

12、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10361M | | 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 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣身份的劳动保障协理员5人，月工资保险共计2.6万元，预计全年共需资金32万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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 | 聘用劳务派遣人数 | ≥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% | 国家规定标准 |
| 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 | 32万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作顺利进行 | ≥95% | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13、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 | 13020724P000F0610149F | | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 我镇共有六级以上伤残军人3名，补助标准为10000元/人/年，预计全年共需资金3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | |  | 100% |  | |
| 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 | 优抚对象人员数量 | 优抚对象人员数量 | ≥3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 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 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 | ≥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 |

14、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 | 13020724P0040JP103629 | | 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 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有退役军人公益性岗位23人，全工23人，工资标准：2200元/人/月；全年工资61万元，保险34万元，预计全年共需资金95万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 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 | 公益性岗位人员数量 | 公益性岗位人员人数 | ≥23人 | 签订合同 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥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% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 95万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社会事业发展 | 保障各项工作顺利进行 | 保障事业发展 | 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% | 调查问卷 |

15、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10344L | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 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 | |
| 60% | |  | 100% |  | |
| 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 | 开展依法信访宣传次数 |
| 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 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥95% | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

16、卫生清理（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10342D | | 项目名称 | 卫生清理（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 我镇共有50个村，安排20万元用于我镇卫生拉链检查、卫生突击、垃圾箱购置及其他临时性突发性环境美化绿化、卫生清理费用；安排20万元用于村庄及镇村道路清扫保洁项目，承包给物业公司中标费率：340.02万元/年。其中上级补助资金预计180.94万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 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 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40万元 | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥95% | 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 |

17、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810068Q | | 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 | |
| 60% | |  | 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 | 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% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障各项工作顺利进行 | 保障机关正常运转 | ≥95% | 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 |

18、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 | 13020724P00220J103406 | | 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 | 107.00 | 其中：财政 资金 | 107.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有政府劳务派遣人员23名，月工资保险共计8.92万元，预计全年共需资金107万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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 | 镇劳务派遣人员数量 | 镇劳务派遣人员人数 | ≥23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 | 资金成本 | 资金成本 | 107万元 | 发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | ≥95% | 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 |

19、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 | 13020724P00PEHR10312F | | 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 | 8.88 | 其中：财政 资金 | 8.88 | 其他资金 |  |
| 我镇有义务工役制人员8人，补贴标准为800元/人；遗属补助5人，补贴标准为200元/人，预计全年共需资金8.88万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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 | 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 | 资金发放及时率 | ≥95% | 丰联办【2018】1号文件要求 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 8.88万元 | 丰联办【2018】1号文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活改善情况 | 生活改善情况 | ≥95% | 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% | 调查问卷 |

20、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10341R | | 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 |  |
| 2024年我镇安排10万元招商经费(含4万元公务接待费），主要用于赴北京市、天津市、广州等地进行招商和邀请有投资意向企业家来我镇接洽工作，预计招商引资累计20次，出行40天，引进企业5个，接待有投资意向的企业家15人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.提高乡镇建设 | | | | | |

| 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 | 10万元 | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 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 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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

唐山市丰南区钱营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为3374.34万元（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

| 554唐山市丰南区钱营镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3374.34 |
| 1、房屋（平方米） | 52255.21 | 3094.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1398 | 184.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 279.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。