**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 22](#_Toc_3_3_0000000014)

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

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

[八、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000019)

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

部门预算收支总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 2201.20 | 一、一般公共服务支出 | 1263.38 |
| 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 | 8.08 |
| 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 | 268.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 130.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 140.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 277.75 |
| 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 | 94.75 |
| 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 | 2201.20 | 本年支出合计 | 2201.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2201.20 | 支出总计 | 2201.20 |

部门预算收入总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 2201.20 | 2201.20 | 2201.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1263.38 | 1263.38 | 1263.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1234.78 | 1234.78 | 1234.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1161.68 | 1161.68 | 1161.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040220 | 执法办案 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.57 | 268.57 | 268.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.67 | 157.67 | 157.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.31 | 114.31 | 114.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 130.67 | 130.67 | 130.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.07 | 103.07 | 103.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.49 | 44.49 | 44.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.58 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 277.75 | 277.75 | 277.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 | 277.75 | 277.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 277.75 | 277.75 | 277.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 2201.20 | 1525.25 | 675.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1263.38 | 1161.68 | 101.70 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1234.78 | 1161.68 | 73.10 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1161.68 | 1161.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 |  | 4.10 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 23.60 |  | 23.60 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.60 |  | 23.60 |  |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2040220 | 执法办案 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.57 | 157.67 | 110.90 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.67 | 157.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.31 | 114.31 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 56.40 |  | 56.40 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 56.40 |  | 56.40 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 130.67 | 103.07 | 27.60 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 22.60 |  | 22.60 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 22.60 |  | 22.60 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.07 | 103.07 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.49 | 44.49 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 36 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 277.75 |  | 277.75 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 |  | 277.75 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 277.75 |  | 277.75 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 94.75 | 94.75 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 94.75 | 94.75 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 94.75 | 94.75 |  |  |  |  |
| 48 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 49 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 50 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 2201.20 | 一、一般公共服务支出 | 1263.38 | 1263.38 |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |  |
| 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 | 268.57 | 268.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 130.67 | 130.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 277.75 | 277.75 |  |  |
| 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 | 94.75 | 94.75 |  |  |
| 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 | 2201.20 | 本年支出合计 | 2201.20 | 2201.20 |  |  |
| 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 | 2201.20 | 支出总计 | 2201.20 | 2201.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 2201.20 | 1525.25 | 675.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1263.38 | 1161.68 | 101.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1234.78 | 1161.68 | 73.10 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1161.68 | 1161.68 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 |  | 4.10 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 23.60 |  | 23.60 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.60 |  | 23.60 |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |
| 13 | 2040220 | 执法办案 | 8.08 | 8.08 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.57 | 157.67 | 110.90 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.67 | 157.67 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.36 | 43.36 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.31 | 114.31 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 6.40 |  | 6.40 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.40 |  | 6.40 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 56.40 |  | 56.40 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 56.40 |  | 56.40 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 48.00 |  | 48.00 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 48.00 |  | 48.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 130.67 | 103.07 | 27.60 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 22.60 |  | 22.60 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 22.60 |  | 22.60 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.07 | 103.07 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.49 | 44.49 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.58 | 58.58 |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |
| 36 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 140.00 |  | 140.00 |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 |  | 30.00 |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 |  | 30.00 |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 277.75 |  | 277.75 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 |  | 277.75 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 277.75 |  | 277.75 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 94.75 | 94.75 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 94.75 | 94.75 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 94.75 | 94.75 |  |
| 48 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 49 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 50 | 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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 1525.25 | 1344.87 | 180.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1293.55 | 1293.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 305.81 | 305.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 259.88 | 259.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.95 | 62.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 239.66 | 239.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.31 | 114.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.49 | 44.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.58 | 58.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 94.75 | 94.75 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 106.09 | 106.09 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 180.38 |  | 180.38 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40.32 |  | 40.32 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 16.90 |  | 16.90 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 42.36 |  | 42.36 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.32 | 51.32 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 43.36 | 43.36 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 7.80 | 7.80 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.20 | 5.20 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区王兰庄镇人民政府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，现将唐山市丰南区王兰庄镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区王兰庄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2201.20万元，其中：一般公共预算收入2201.20万元，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，反映唐山市丰南区王兰庄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2201.20万元，其中基本支出1525.25万元，包括人员经费1344.87万元和日常公用经费180.38万元；项目支出675.95万元，主要为财政劳务派遣人员费用（劳务费）、村级组织运转经费（办公费）、服务群众专项经费、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2201.20万元，较2023年预算减少22.18万元，其中：基本支出减少40.56万元，主要为人员经费减少38.39万元，日常公用经费减少2.17万元项目支出增加18.38万元，主要为退役军人公益岗位安置费用增加4.8万元；就业见习基本生活费补贴增加4.12万元；劳务派遣人员费用（劳务费）增加3.2万元；财政所劳务派遣人员费用（劳务费）减少2.4万元；计生专干补助增加1.89万元；服务群众专项经费增加3.77万元；基层武装工作经费增加3万元

三、机关运行经费安排情况

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22.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费17.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费17.00万元)；公务接待费5.20万元。与2023年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是公务接待减少

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我镇将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持目标导向、问题导向，狠抓重点，克难攻坚，精准发力，扎实完成全年任务，巩固经济社会发展良好态势，为加快建设“重点小城镇”作出新的更大贡献。我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。根据需要，我镇设立年度绩效指标，例如产出指标、效果指标、满意度指标等。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效果指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

（二）分项绩效目标

（一）负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责镇行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效指标：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。达到90%-100%为优秀

（二）承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作

绩效目标：按权限负责辖区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

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。达到90%-100%为优秀

（三）负责本辖区内应急管理日常工作

绩效目标：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。

绩效指标：资金发放及时性。七个工作日内发放到位。2日内发放为优秀。

（四）负责生态环境建设、保护监管。

绩效目标：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。

绩效指标：群众知晓率。参与群众人数/所有人数。达到90%-100%为优秀

（五）负责镇综合行政执法工作，负责信息化网络建设与管理工作。绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力。 绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：限时结案率。按时结案件数量/全部案件数量。达到90%-100%为优秀。

（六）审批和综合服务工作。

绩效目标：优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化。

绩效指标：群众知晓率。参与群众人数/所有人数。达到90%-100%为优秀。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：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。达到90%-100%为优秀。

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治。

绩效指标：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。达到90%-100%为优秀。

（三）工作保障措施

（一）强化引领、抓好统筹、全力推动党建工作再上新台阶。

一是狠抓思想引领。推广智慧党建、丰组e家、学习强国等新媒体平台，实现与业务的交叉融合。同时，深入学习领会习近平总书记关于加强和改进基层党建工作的重要思想，不断提高基层党建工作水平，努力成为基层党建创建的行家里手。二是打造特色品牌。整合优势资源，总结提炼党建好经验好做法，运用“党建+”模式，着力打造唐山市市级党建示范点农村党支部3个、非公企业党支部6个，以此带动全镇党支部整体提升。依托“党建三步走”战略，进一步打造西杨庄村、将军庄村、高家庄村、马家庄村、毕武庄村五个乡村振兴党建示范区。同时，进一步发挥商会积极作用，解决目前活动场所无房本问题，加快督促王兰庄镇商会实现全覆盖，组织会员积极参与社会公益慈善活动，打造“关爱互助、传递爱心、服务社会”的公益品牌，体现先富带后富、促进共同富裕的社会价值。三是夯实党建基础。充分发挥南片13个革命老区村红色资源优势，以三会一课、主题党日活动为载体，强化党员教育，推动基层党组织全面进步、全面过硬。同时，软弱涣散村保证一村一策，全面整改到位，为我镇全面协调发展补齐短板，进一步推进党支部建设标准化、规范化，创建标杆，引领示范。

（二）创新工作、打造亮点、全力推动乡村振兴打开新局面。

一是聚焦环境治理，加大排查力度。持续深入开展大气污染“回头看”检查活动，做到走访到每一处，排查到每一户，全面排查污染源超标排放、偷排偷放等问题，切实掌握超标排放企业清单及存在问题，建立重点企业环境监管台账；持续抓好秸秆禁烧、燃煤锅炉取缔、散煤销售网点取缔等管控工作。加强对于扬尘的管控，时时督导企业和施工单位落实扬尘治理要求。二是聚焦村容村貌，全力打造精品。我镇高家围村已申报为2023年农村综合改革示范村。拟与春园商贸合作为其筹建农业技术服务中心综合用房300平米，增加高家围村固定资产50万元，预计实现年资产收益5万元。通过对道路提升，街道绿化，打造文化广场等举措，努力为村民提供更好的人居环境和党群活动平台，聚民心、合民意，使综合改革示范项目的社会综合效益更加显著。

（三）稳中求增，科技赋能，全力推动农业发展激发新潜能。

一是持续推进高标准农田建设项目。该项目主要任务是改善横沽四个村和刘迁庄等16个村13000亩农田灌溉和通行，主要工程量：铺设水泥路16430延米，石砌渠道1346延米，架设高压线1497米，低压线1206米，变压器2台，修建排灌点（扬水点）7座，涵洞54处，涵闸12处。截至目前已完成总工程量的88%，预计可在2023年2月份全部完工。二是继续跟进农业灌溉地表水综合利用项目。积极配合区水利局实施《王兰庄镇镇域河道贯通灌溉及防洪排涝工程》前期审批手续，做好统筹谋划，全面优化种植条件。计划投资1.25亿元的“地表水灌溉综合利用项目”，已完成实地勘测和项目建议书批复，计划2023年初开工，建成后彻底解决全镇30个村、5.2万亩的排灌困境。三是深入开展防汛工作。应对强降雨，提前制定出我镇防汛应急预案，做好各类隐患排查整治和应急抢险演练；备齐防汛物资，协调区水利局，统筹安排各村做好我镇三个主要排灌站排涝工作。

（四）精准招商，转型升级，全力推动经济项目激活新动能。

一是攻坚克难，扎实运行，尽快落地签约项目。计划投资3.4亿元的鹏贺液化气9000立方米制氧项目，目前建设规划、施工许可等前期工作已完成，正在完善设计方案及土地摘牌相关工作，我镇已安排专人协助办理手续，推进项目早日开工。二是全程盯办、贴心服务，高效建设落地项目。计划投资1.5亿元的30万吨洪大饲料水产项目，目前一期工程已完工，正在进行生产设备调试，同时我镇正在积极推进该公司与中牧实业公司合作，扩大项目生产规模。三是抢抓机遇，积极联络，全力推进在谈项目。计划投资1.2亿元的乾邦公司车床加工项目，我镇已与该公司负责人进行洽谈，马上开展深入洽谈推进签约。计划投资1.1亿元的厦门国贸启铭物流园项目，目前已完成项目选址，正在组织涉及农户土地流转工作。今年以来，我镇已完成签约项目2个，签约并开工项目1个。 (五)完善制度建设。继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（六）加强支出管理。优化我镇支出结构、认真编制预算、及时申请资金，认真执行项目资金支付流程。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,确保支出进度达标。

（七）加强绩效运行监控。按要求做好事前、事中、事后绩效评价工作，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。

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

（九）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。

（十）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。

（十一）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

无

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 | 13020724P0040JP10428Q | 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 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |   |
| 我乡镇共有财政所劳务派遣人员3人，月工资保险共计1.3万元，年预算预计15.6万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 加及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 |

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

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 | 13020724P00T8LB10061T | 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 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |   |
| 用于村级办公 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.级办公经费按时拨付到各村委会，保障村委会正常运转，提高服务能力、提高工作效率等解决村级组织部分办公费资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | 100% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | <100% | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 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 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10333T | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.18 | 其中：财政 资金 | 45.18 | 其他资金 |   |
| 用于报账员支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效保障非两委报帐员补助全面落实，维护非两委报帐员的合法权益；充分调动为民服务的积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发非两委报帐员补助人数 | 24人 | 按实际补助人数 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 及时发放 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95% | 发放准确率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 18821元每人每年 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障村级村务工作正常运转 | 保障村级村务工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对报帐员工作满意度 | 广大群众对报帐员工作满意度 | ≥90% | ≥90%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 | 13020724P00PEHR10340U | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.97 | 其中：财政 资金 | 198.97 | 其他资金 |   |
| 我镇辖区人口数39794人，补贴标准50元/人/年，全年共需资金198.97万元，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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 各村卫生及时清理，保持环境整洁。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50人 | 雇佣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

5、河渠清淤工程(发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10401K | 项目名称 | 河渠清淤工程(发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于对镇域河渠进行清淤工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善农田基础设施建设，提升农田灌溉排涝能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85% | 实发金额与应发金额的比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 13020724P00220J10403T | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于秸秆禁烧、道路洒水除尘、企业环保、废弃场地遮挡等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.秸秆禁烧巡查；开展秸秆禁烧宣传活动；提高群众对秸秆禁烧工作的满意度。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≤5天 | 实际拨付时间 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传及时率 | 政策宣传及时率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高环保意识 | 提高环保意识 | 提高群众环保意识 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作满意度 | 群众对疫情防控工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、基层党建经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10404E | 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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于村级党支部和基层组织四室一站建设，打造党的标志性建设，同时用于党建的各项站牌制度上墙。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强基层民主建设；开展基层民主建设宣传活动；提高群众对基层民主建设工作的满意度。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≤5天 | 实际拨付时间 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传及时率 | 政策宣传及时率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众充分认可 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作满意度 | 群众基层民主建设工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00462810093A | 项目名称 | 基层武装部工作经费 |
| 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 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于我镇基层武装部工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 拨付金额与上级拨款一致 | 拨付金额是否与上级拨款一致 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放拨付资金时间 | ≤7天 | 实际到帐时间 |
| 质量指标 | 质量指标 | 足额准确发放拨付的资金率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 3万元 | 全年3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、计生专干补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103327 | 项目名称 | 计生专干补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.60 | 其中：财政 资金 | 22.60 | 其他资金 |   |
| 我镇共有计生专干12人，标准：18821元/人/年。年预算预计22.6万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按卫计办考核情况，年底及时足额发放；让广大群众对计生工作满意。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生专干人员数量 | 非两委计生专干人员数 | 12人 | 按实际补助人数 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95% | 发放准确率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 18821元每人每年 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障计生专干工作正常运转 | 专干工作正常运转 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对计生工作满意度 | 广大群众对计生工作满意度 | ≥90% | ≥90%调查问卷 |

10、纪检专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004628100842 | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 数量指标 | 拨付金额与上级拨款一致 | 拨付金额是否与上级拨款一致 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放拨付资金时间 | ≤7天 | 实际到帐时间 |
| 质量指标 | 质量指标 | 足额准确发放拨付的资金率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 5万元 | 全年5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10338W | 项目名称 | 精简退职职工救济金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |   |
| 我镇有精简退职职工1人，月救济金总计59.2元，预计全年共需资金0.1万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 解决部分生活困难，及时发放40%救济。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受40%救济人员数量 | 享受40%救济人员人数 | 1人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 救济金发放及时率 | 救济金发放及时程度 | ≥90% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 享受40%救济人员救济金标准 | 执行《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求 | 63.66元/月/人 | 63.66元/月/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 基本生活保障的情况 | 基本保障 | 救济金发放情况 |
| 经济效益指标 | 救济金消费贡献率 | 收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救济人员满意度 | 救济人员对救济金的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、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 | 13020724P0040JP10413T | 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 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 我乡镇共有敬老院人员10人，其中：院长1人，护工6人，厨师2人，医生1人，月工资保险4万元，年预算预计48万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为居住老人提供较为满意的服务；及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 10人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP104100 | 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 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |   |
| 用于发放见习生生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习生生活补助；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 | 补助人数 | 补助保障的人数 | ≤12人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | 2200元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供见习岗位，提高毕业生工作能力 | 毕业生工作能力提高 | 毕业生工作能力 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

14、劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10411K | 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 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 我乡镇共有劳动保障协理员3人，禁毒员2人，劳动保障协理员与禁毒员5人年工资保险26万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加大宣传力度,提高群众医保及养老保险基本政策的知晓度；及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≤5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15、劳务外包经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J104052 | 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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 今年我镇劳务外包人员共5名，其中司机2名，警卫1名，厨师2名，全年预计共需资金25万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 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 | 数量指标 | 拨付金额与上级拨款一致 | 拨付金额是否与上级拨款一致 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放拨付资金时间 | ≤7天 | 实际到帐时间 |
| 质量指标 | 质量指标 | 足额准确发放拨付的资金率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≥25万元 | 全年25万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、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 | 13020724P000F0610155W | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 我镇共有六级以上伤残军人5人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 发放伤残军人医疗补助；解决优抚对象医疗费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 六级以上伤残军人人数 | 六级以上伤残军人人数 | 5人 | 伤残军人证 |
| 质量指标 | 报销比例 | 申请医疗报销的人数占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 报销金额占年初预算的比例 | ≥80% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 | 资金发放表 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | >90% | 调查问卷 |

17、绿化美化经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10409G | 项目名称 | 绿化美化经费（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 |   |
| 用于镇域内街道绿化。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1 |

| 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 | 苗木费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85% | 实发金额与应发金额的比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、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 | 13020724P0040JP10409L | 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 | 56.40 | 其中：财政 资金 | 56.40 | 其他资金 |   |
| 我镇共有退役军人15人，其中：全工12人，标准：2200元/人/月；半工3人，标准： 1210元/人/月。预计全年工资保险56.4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。 |

| 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 | 人员数量 | 公益性岗位安置人数 | ≤15人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、维稳经费(发展基数)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10397T | 项目名称 | 维稳经费(发展基数) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 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期间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 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证派出所、综合执法队日常机关正常运转；积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 时效指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥80% | 工作档案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥10天 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

20、卫生清理(发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J104000 | 项目名称 | 卫生清理(发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 2024年，应对上级部门安排的卫生拉练及邱柳路沿线两侧卫生清理以及其他临时性、突发卫生清理及村级卫生清理补助费用约30万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 各村卫生及时清理，保持环境整洁。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50人 | 雇佣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 经济效益指标 | 增加消费能力 | 雇佣人员增加消费能力 | ≥50% | 实际消费情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

21、乡村道路改造提升（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10408W | 项目名称 | 乡村道路改造提升（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 |   |
| 用于支付我镇农村街道户户通工程混凝土路面工程超出上级奖补金额部分（政府负担）。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持乡村道路发展;方便村民出行。 |

| 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 | 费用支付及时率 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85% | 实发金额与应发金额的比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

22、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00462810085M | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证财政工作正常运转，及时拨付财政资金。 |

| 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 | 数量指标 | 拨付金额与上级拨款一致 | 拨付金额是否与上级拨款一致 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放拨付资金时间 | ≤7天 | 实际到帐时间 |
| 质量指标 | 质量指标 | 足额准确发放拨付的资金率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 8万元 | 全年8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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 | 13020724P00PEHR10334E | 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 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |   |
| 我镇共义务工役制人员4人，标准：800元/月/人，遗孀1人，标准：200元/月/人，年预算预计4.1万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务工役制人员及遗属人员补助，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务工役制人员及遗属人员数量 | 义务工役制人员及遗属人数 | ≤5人 | 按实际人数 |
| 成本指标 | 补助标准 | 义务工役制人员800元/月/人；遗属200元/月/人 | 义务工役制人员800元/月/人；遗属200元/月/人 | 按国家规定 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 补助发放情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务工役制人员及遗属人员满意 | 义务工役制人员及遗属对补助满意度 | ≥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 | 13020724P00220J10398E | 项目名称 | 招商经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 我镇安排招商经费14万元（其中业务招待费4万元），主要用于我镇相关人员赴贵州、厦门等地进行招商引资工作人员差旅费用支出及招商广告宣支出，预计出行10次，出行天数及人数视招商情况待定，接待投资商约10名。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 引进企业并落地1家，联系有投资意向企业2家。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 质量指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥2000万元 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客商来我区或拜访客商 | 客商来我区或拜访客商人数 | ≥10人 | 招待人数或拜访人数 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

25、镇礼堂修缮（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10406M | 项目名称 | 镇礼堂修缮（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 用于镇内礼堂修缮工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证礼堂正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付及时率 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85% | 实发金额与应发金额的比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

26、综合执法视频会议LED拼接屏（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10411F | 项目名称 | 综合执法视频会议LED拼接屏（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 |   |
| 用于我镇视频会议LED拼接屏费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障视频会议正常开展。 |

| 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 | 费用支付及时率 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85% | 实发金额与应发金额的比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 镇礼堂修缮（发展基数） | 29.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区王兰庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1809.61万元（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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1809.61 |
| 1、房屋（平方米） | 3094.90 | 839.20 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 825.80 | 443.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 349.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 101.70 |
| 4、其他固定资产 | 2027 | 518.74 |

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。