**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 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  | 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 | 7512.19 | 一、一般公共服务支出 | 3876.40 |
| 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 | 48.84 |
| 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 | 1231.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 448.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1294.39 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 269.98 |
| 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 | 340.02 |
| 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 | 7512.19 | 本年支出合计 | 7512.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7512.19 | 支出总计 | 7512.19 |

部门预算收入总表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 7512.19 | 7512.19 | 7512.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3876.40 | 3876.40 | 3876.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.40 | 3837.40 | 3837.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3767.74 | 3767.74 | 3767.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 48.84 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 48.84 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 48.84 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1231.46 | 1231.46 | 1231.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.06 | 595.06 | 595.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.32 | 182.32 | 182.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.74 | 412.74 | 412.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 621.84 | 621.84 | 621.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 621.84 | 621.84 | 621.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 448.10 | 448.10 | 448.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 58.35 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 58.35 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 367.75 | 367.75 | 367.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 156.67 | 156.67 | 156.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 211.08 | 211.08 | 211.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 1294.39 | 1294.39 | 1294.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 298.44 | 298.44 | 298.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 298.44 | 298.44 | 298.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 995.95 | 995.95 | 995.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 995.95 | 995.95 | 995.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 | 269.98 | 269.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 340.02 | 340.02 | 340.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 340.02 | 340.02 | 340.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 340.02 | 340.02 | 340.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  | 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 | 7512.19 | 5119.41 | 2392.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3876.40 | 3767.74 | 108.66 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.40 | 3767.74 | 69.66 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3767.74 | 3767.74 |  |  |  |  |
| 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 | 60.78 |  | 60.78 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 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 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1231.46 | 595.06 | 636.40 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.06 | 595.06 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.32 | 182.32 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.74 | 412.74 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 14.26 |  | 14.26 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 14.26 |  | 14.26 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 621.84 |  | 621.84 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 621.84 |  | 621.84 |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 448.10 | 367.75 | 80.35 |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 58.35 |  | 58.35 |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 58.35 |  | 58.35 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 367.75 | 367.75 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 156.67 | 156.67 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 211.08 | 211.08 |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 1294.39 |  | 1294.39 |  |  |  |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 298.44 |  | 298.44 |  |  |  |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 298.44 |  | 298.44 |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 995.95 |  | 995.95 |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 995.95 |  | 995.95 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 |  | 269.98 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 340.02 | 340.02 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 340.02 | 340.02 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 340.02 | 340.02 |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  | 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 | 7512.19 | 一、一般公共服务支出 | 3876.40 | 3876.40 |  |  |
| 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 | 48.84 | 48.84 |  |  |
| 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 | 1231.46 | 1231.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 448.10 | 448.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1294.39 | 1294.39 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 269.98 | 269.98 |  |  |
| 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 | 340.02 | 340.02 |  |  |
| 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 | 7512.19 | 本年支出合计 | 7512.19 | 7512.19 |  |  |
| 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 | 7512.19 | 支出总计 | 7512.19 | 7512.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  | 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 | 7512.19 | 5119.41 | 2392.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3876.40 | 3767.74 | 108.66 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.40 | 3767.74 | 69.66 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3767.74 | 3767.74 |  |
| 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 | 60.78 |  | 60.78 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 32.00 |  | 32.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 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 | 48.84 | 48.84 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 48.84 | 48.84 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 48.84 | 48.84 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1231.46 | 595.06 | 636.40 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.06 | 595.06 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.32 | 182.32 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.74 | 412.74 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 14.26 |  | 14.26 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 14.26 |  | 14.26 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 621.84 |  | 621.84 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 621.84 |  | 621.84 |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 448.10 | 367.75 | 80.35 |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 58.35 |  | 58.35 |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 58.35 |  | 58.35 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 367.75 | 367.75 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 156.67 | 156.67 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 211.08 | 211.08 |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 22.00 |  | 22.00 |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22.00 |  | 22.00 |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 1294.39 |  | 1294.39 |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 298.44 |  | 298.44 |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 298.44 |  | 298.44 |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 995.95 |  | 995.95 |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 995.95 |  | 995.95 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 269.98 |  | 269.98 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 269.98 |  | 269.98 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269.98 |  | 269.98 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 340.02 | 340.02 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 340.02 | 340.02 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 340.02 | 340.02 |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 45 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  | 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 | 5119.41 | 4697.84 | 421.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4504.95 | 4504.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1144.87 | 1144.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 714.70 | 714.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.75 | 93.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1182.08 | 1182.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 412.74 | 412.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.67 | 156.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 211.08 | 211.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.51 | 25.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 340.02 | 340.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 223.53 | 223.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 421.57 |  | 421.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 81.28 |  | 81.28 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 24.43 |  | 24.43 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 42.00 |  | 42.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 61.90 |  | 61.90 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 29.98 |  | 29.98 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 133.68 |  | 133.68 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.89 | 192.89 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 182.32 | 182.32 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 10.22 | 10.22 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  | 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

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  | 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

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  | 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 | 16.30 | 16.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.30 | 16.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 6.30 | 6.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区胥各庄镇人民政府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，现将唐山市丰南区胥各庄镇人民政府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：**

1、政府政务管理，负责党政办公室（财政所）事务，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，协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。2、党建工作管理，负责辖区党的建设，承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作，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。3、应急事务管理，负责应对突发事件，负责本辖区内应急管理日常工作，做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。4、自然资源和生态环境管理，负责自然资源和生态环境管理，负责生态环境建设、保护监管，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。5、综合行政执法管理，负责综合行政执法工作，负责镇综合行政执法工作，辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作。6、行政综合服务管理，负责行政综合事务，行政审批和综合服务工作，负责相关民生保障工作。7、农业综合服务管理，负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作。8、退役军人服务管理，退役军人服务综合事务，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人相关事务。9、综合指挥和信息化网络管理，负责综合指挥和信息化网络管理事务，负责信息化网络建设与管理工作，提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区胥各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7512.19万元，其中：一般公共预算收入7512.19万元，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，反映唐山市丰南区胥各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7512.19万元，其中基本支出5119.41万元，包括人员经费4697.84万元和日常公用经费421.57万元；项目支出2392.78万元，主要为村级组织运转经费（办公费）、优抚对象补助经费（区级）、道路维修工程（发展基数）、卫生清理（发展基数）、招商经费（发展基数）、服务群众专项经费、各村土地流转费、花园片区二街延期过渡费、基层武装工作经费、计生专干补助、精简退职职工救济费、义务工役制人员及遗属补助、财政劳务派遣人员费用（劳务费）、纪检专项经费、就业见习基本生活费补贴、劳务派遣人员经费（劳务费）、退役军人公益性岗位安置费用、乡镇财政办公经费、胥各庄镇劳动保障协理员工资保险。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7512.19万元，较2023年预算增加202.45万元，其中：基本支出减少117.12万元，主要为人员经费减少117.12万元。项目支出增加319.57万元，主要为退役军人公益性岗位安置费用、各村土地流转费、花园片区二街延期过渡费、基层武装工作经费等。

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421.57万元，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16.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费6.30万元。与2023年相比减少62.00万元，增减变化的主要原因是执法用车采购减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

推进经济高质量发展，牢牢抓住以项目扩投资、稳增长、促发展这个“牛鼻子”，持续创新招商方式，加速破解招商难题，努力在总量增长、结构优化、质效提升上实现新突破。加快推进城镇建设，深入贯彻落实全市“一港双城”战略布局，突出“宜居、宜业、宜游”目标，统筹城市建设、城市经济、城市管理，服务业态不断繁荣壮大，城乡面貌焕然一新。常态化助推精神文明建设，继续以实现新型城镇化为建设目标，深入推进文明城市创建，通过集中宣讲、主题公园、文化墙、农家书屋等多种载体和渠道，宣传新时代习近平中国特色社会主义和社会主义核心价值观等，提升居民文明素质和城市文明程度，提升城市内涵品质和形象品位，提升城市建设管理水平。打赢污染防治攻坚战，加强污染治理力度，推进绿色循环低碳发展。在实施乡村振兴战略上持续发力，推进现代农业发展，大力发展观光农业，加快农村人居环境建设。增进民生福祉，办好惠民实事，加大教育投入，提升社会保障水平，丰富群众服务文化生活，提高卫健服务质量。深入推进社会治理，加强信访维稳工作，提升安全生产水平，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（二）分项绩效目标

（一）突出政务，加强事务管理，增强工作综合服务实力。

绩效目标：协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。

绩效指标：目标群体满意度达80%、资金使用效率80%以上 、资金发时间在7天以内。

（二）加强党的组织建设，提高党员素质。

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：目标群体满意度达80%、资金使用效率80%以上、事件限时办结率达80%。

（三）全面掌握突发事件基本情况，确定应急对策。

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：目标群体满意度达80%、事件限时办结率达80%、案件完成率达80%。

（四）加强自然资源和生态环境管理

绩效目标：负责镇村规划建设管理工作，土地污染防治和安全利用工作，做好大气污染和扬法防治工作，做好突发事件应急处置工作。

绩效指标：目标群体满意度达80%、群众知晓率达80%、验收通过率80%以上。

（五）承担综合行政执法工作、规范执法行为。

绩效目标：辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作；提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

绩效指标：目标群体满意度达80%、重大安保事务完成率达80%、矛盾纠纷调处率达80%。

（六）根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：目标群体满意度达80%、群众知晓率达80%、限时结案率达80%。

（七）加强农业综合服务管理，确保农业事业协调发展。

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作，负责农村合作经济经营管理工作，负责水土保持等农业相关的各项工作。

绩效指标：目标群体满意度达80%、提升改造重点村数量在1个以上、资金发放时间在7天以内。

（八）落实退役军人相关政策，帮扶解困，化解矛盾。

绩效目标：宣传和落实退役士兵相关政策，组织开展职业教育培训，培树就业创业先进典型。

绩效指标：目标群体满意度达80%、优抚对象医疗补助到位率80%以上、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率80%以上。

（九）建立全面覆盖的一体化综合化指挥和信息化网络平台

绩效目标：实现“多网合一”，强化信息共享，开展法制宣传教育活动，维护社会治安和社会秩序。

绩效指标：目标群体满意度达80%、重大安保事务完成率达80%、矛盾纠纷调处率达80%。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。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。

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

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金的安全有效。

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10366P |  | 项目名称 | 财政劳务派遣人员费用（劳务费） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员5人，月工资保险共计2万元，预计全年共需资金24万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时发放财政所临时人员劳务费，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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 |  | 5人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 |  | ≥95% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 |  | ≥95% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) |  | ≥90% | 考核表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 |  | ≥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 | 13020724P00T8LB100561 |  | 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 | 46.20 | 其中：财政 资金 | 46.20 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出，以保障村民委员会正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 50% |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民的满意度。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 |  | ≥80% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 经费拨付准确率 | 经费拨付准确程度 |  | ≥95% | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付的及时程度 |  | ≥95% | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 预算执行率 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对本村环境改善满意度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

3、道路维修工程（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00220J103967 |  | 项目名称 | 道路维修工程（发展基数） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.56 | 其中：财政 资金 | 53.56 | 其他资金 |   |
| 用于辖区内村庄道路修缮 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.改善环境，让受益对象满意。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 |  | ≤53.56万元 | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确程度 |  | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付的及时程度 |  | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 |  | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  环境改善程度 | 环境改善程度 |  | ≥60% | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 |  | ≥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 | 13020724P00PEHR10326R |  | 项目名称 | 服务群众专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.76 | 其中：财政 资金 | 67.76 | 其他资金 |   |
| 我镇有非两委报账员36人，年人均补助18821元，预算全年共需资金67.76万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时发放非两委报帐员补助，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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 |  | ≤67.76万元 | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 |  | ≥95% | 补助发放情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 |  | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 补助发放情况 |
| 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 |  | ≥36人 | 实际人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 报帐员对待遇的满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10339G |  | 项目名称 | 服务群众专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.02 | 其中：财政 资金 | 156.02 | 其他资金 |   |
| 我镇辖区人员31204人，补贴标准50元/人/年，预计全年共需资金156.02万元，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% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保资金专款专用，让受益对象满意。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 |  | ≤156.02万元 | 资金拨付表 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 |  | ≥95% | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 |  | ≥95% | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  环境改善程度 |  环境改善程度 |  | ≥60% | 环境测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

6、各村土地流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103352 |  | 项目名称 | 各村土地流转费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 872.38 | 其中：财政 资金 | 872.38 | 其他资金 |   |
| 现代生态园、古海水温泉度假酒店、奇石产业园、迎宾大道等景观工程、学院路绿化、老205国道扩建绿化工程、白石庄西城区绿化占地等项目土地流转费872.38万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保资金专项用于土地流转费支出，改善村内公益事业建设发展，提高广大居民的幸福指数。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 |  | ≤872.38万元 | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确程度 |  | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 经费拨付的及时程度 |  | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 社会和谐稳定程度明显提高 |  | ≥50% | 社会和谐提高程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对本村环境改善满意度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

7、花园片区二街延期过渡费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10353J |  | 项目名称 | 花园片区二街延期过渡费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.01 | 其中：财政 资金 | 66.01 | 其他资金 |   |
|  2023年8月25日至2024年8月24日过渡费660018.84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.及时拨付资金，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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 |  | ≤66.01万元 | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确程度 |  | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付的及时程度 |  | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 |  | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时拨付资金，社会稳定水平逐步提高 |  | 社会稳定情况 | 社会稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意度程度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

8、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10344A |  | 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 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障基层武装部工作有序进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 基层武装部个数 | 基层武装部个数 |  | 1个 | 实际单位数量 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥95% | 银行进账单 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金所占比率 |  | ≥95% | 资金利用情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | 显著提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

9、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103185 |  | 项目名称 | 计生专干补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.35 | 其中：财政 资金 | 58.35 | 其他资金 |   |
| 我镇共有非“两委”计生专干31人，年人均补助18821元，预计全年共需资金58.35万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时发放计生专干补助，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 | 计生专干人员数量 | 计生专干人数 |  | ≥31人 | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 |  | ≥95% | 补助发放情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 |  | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障情况 | 为计生专干提供基本生活保障的情况 |  | 基本保障 | 补助发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 |  | ≥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 | 13020724P0040JP10371H |  | 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 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保机构正常运转，改善办公环境，提高办事效率。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 |  | ≤7万元 | 资金支出情况 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 |  | ≥95% | 资金支出情况 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 |  | ≥95% | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善程度 | 通过拨付办公经费，办公环境明显改善 |  | ≥50% | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 |  | ≥95% | 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 | 13020724P00PEHR10316X |  | 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 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 我镇有精简退职职工3人，月救济金总计244.8元，预计全年共需资金0.3万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时发放享受40%救济人员救济费，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 | 救济人员数量 | 救济人员人数 |  | ≤3人 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 |  | ≥95% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 |  | ≥95% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障情况 | 为享受救济人员提供基本生活保障的情况 |  | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

12、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10368Y |  | 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 | 14.26 | 其中：财政 资金 | 14.26 | 其他资金 |   |
| 我镇有就业见习生27人，每人每月生活补贴2200元，财政负担20%，预计全年共需资金14.26万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 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 | 就业见习生数量 | 就业见习生数量 |  | ≤27人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 |  | ≥95% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 |  | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 |  | ≥2200元 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) |  | ≥90% | 服务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

13、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10367B |  | 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 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 我镇有禁毒员1人，月工资保险共计3736元，预计全年需要资金4.5万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，维护社会稳定。  |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 |  | ≤1人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 |  | ≥95% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 |  | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) |  | ≥90% | 服务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

14、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 | 13020724P000F0610156G |  | 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 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 我镇共有六级以上伤残军人22人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金22万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时支付对象医疗补助，让优抚对象满意。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 |  | ≤22人 | 伤残军人证 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 |  | ≥90% | 补助支付情况 |
| 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 |  | ≥70% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 报销金额占年初预算的比例 |  | ≥60% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残军人基本生活 | 保障伤残军人基本生活 |  | 保障伤残军人基本生活 | 资金发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

15、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 | 13020724P0040JP10369J |  | 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 | 621.84 | 其中：财政 资金 | 621.84 | 其他资金 |   |
| 我镇共有退役军人155人，其中全工155人，工资标准2200元/月，月工资保险共计51.82万元，预计全年需资金621.84万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 |  | ≥155人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 |  | ≥95% | 工资发放表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 |  | ≥95% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 |  | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 |  | ≥90% | 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 | 13020724P00220J103940 |  | 项目名称 | 卫生清理（发展基数） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.44 | 其中：财政 资金 | 298.44 | 其他资金 |   |
| 我镇乡道清扫、垃圾清运、村庄清扫等项目已承包给唐山市融通物业服务有限公司，其中上级补助预计269.32万元，剩余资金由发展基数予以安排。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 50% |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.改善环境，让受益对象满意。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 |  | ≤298.44万元 | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确程度 |  | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付的及时程度 |  | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  环境改善程度 | 环境改善程度 |  | 明显改善 | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 |  | ≥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 | 13020724P0040JP10370X |  | 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% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保机构正常运转，改善所内办公环境，提高办事效率。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 |  | ≤8万元 | 资金支出情况 |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | 经费拨付准确程度 |  | ≥95% | 资金支出情况 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费拨付的及时程度 |  | ≥95% | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 所内办公环境改善程度 | 通过拨付办公经费，所内办公环境明显改善 |  | ≥50% | 实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对环境改善满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

18、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 | 13020724P00PEHR10317H |  | 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 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务工役制人员及遗属补助，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 | 拨付资金的数量 | 拨付资金的数量 |  | ≤8.88万元 | 资金发放表 |
| 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 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 |  | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 |  | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

19、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00220J103915 |  | 项目名称 | 招商经费（发展基数） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于接待有投资意向的企业来我镇进行投资考察，预计接待投资客商约40批次。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保资金专项用于我镇招商接待支出，创造良好营商环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约意向书个数 | 签约意向书个数 |  | ≥1个 | 签约情况 |
| 质量指标 | 项目落地率 | 落地项目占签约项目的比例 |  | ≥1个 | 项目建设情况 |
| 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 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 |  | ≤4万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 税收完成率 | 税收完成数占计划数的比例 |  | ≥40% | 一般公共预算收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意度程度 |  | ≥90% | 调查问卷 |

20、胥各庄镇劳动保障协理员工资保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10429C |  | 项目名称 | 胥各庄镇劳动保障协理员工资保险 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.28 | 其中：财政 资金 | 56.28 | 其他资金 |   |
| 我镇有劳动保障协理员7人，月工资保险共计4.69万元，预计全年需要资金56.28万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.及时支付工资保险，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 | 资金使用的数量 | 资金使用的数量 |  | ≤56.28万元 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 |  | ≥95% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 |  | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) |  | ≥90% | 服务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对待遇的满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区胥各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为4021.11万元（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

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4021.11 |
| 1、房屋（平方米） | 6537 | 816.69 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1880 | 174.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 728.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 2476.41 |

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。