**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1591.53 | 一、一般公共服务支出 | 865.00 |
| 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 | 28.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 264.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 122.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 145.37 |
| 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 | 61.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1591.53 | 本年支出合计 | 1591.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1591.53 | 支出总计 | 1591.53 |

部门预算收入总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1591.53 | 1591.53 | 1591.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 865.00 | 865.00 | 865.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 841.00 | 841.00 | 841.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 475.74 | 475.74 | 475.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 42.70 | 42.70 | 42.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 282.56 | 282.56 | 282.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.07 | 264.07 | 264.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.77 | 81.77 | 81.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20807 | 就业补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080805 | 义务兵优待 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20809 | 退役安置 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20810 | 社会福利 | 135.20 | 135.20 | 135.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2081006 | 养老服务 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 90.46 | 90.46 | 90.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.05 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.88 | 40.88 | 40.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 212 | 城乡社区支出 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 213 | 农林水支出 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 61.63 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1591.53 | 1023.13 | 568.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 865.00 | 758.30 | 106.70 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 841.00 | 758.30 | 82.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 475.74 | 475.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 42.70 |  | 42.70 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 282.56 | 282.56 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 17 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.07 | 97.27 | 166.80 |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.27 | 97.27 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.77 | 81.77 |  |  |  |  |
| 22 | 20807 | 就业补助 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 23 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 25 | 2080805 | 义务兵优待 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 26 | 20809 | 退役安置 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 27 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 28 | 20810 | 社会福利 | 135.20 |  | 135.20 |  |  |  |
| 29 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 26.20 |  | 26.20 |  |  |  |
| 30 | 2081006 | 养老服务 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 90.46 | 77.93 | 12.53 |  |  |  |
| 32 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| 33 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.93 | 77.93 |  |  |  |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |
| 36 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.88 | 40.88 |  |  |  |  |
| 37 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 38 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 39 | 212 | 城乡社区支出 | 122.00 |  | 122.00 |  |  |  |
| 40 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 41 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 42 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 43 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 44 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 45 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 46 | 213 | 农林水支出 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 47 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 48 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1591.53 | 一、一般公共服务支出 | 865.00 | 865.00 |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 264.07 | 264.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.46 | 90.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 122.00 | 122.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 145.37 | 145.37 |  |  |
| 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 | 61.63 | 61.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1591.53 | 本年支出合计 | 1591.53 | 1591.53 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1591.53 | 支出总计 | 1591.53 | 1591.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1591.53 | 1023.13 | 568.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 865.00 | 758.30 | 106.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 841.00 | 758.30 | 82.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 475.74 | 475.74 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 42.70 |  | 42.70 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 282.56 | 282.56 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.07 | 97.27 | 166.80 |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.27 | 97.27 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.50 | 15.50 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.77 | 81.77 |  |
| 22 | 20807 | 就业补助 | 2.28 |  | 2.28 |
| 23 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.28 |  | 2.28 |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 4.32 |  | 4.32 |
| 25 | 2080805 | 义务兵优待 | 4.32 |  | 4.32 |
| 26 | 20809 | 退役安置 | 25.00 |  | 25.00 |
| 27 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 28 | 20810 | 社会福利 | 135.20 |  | 135.20 |
| 29 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 26.20 |  | 26.20 |
| 30 | 2081006 | 养老服务 | 109.00 |  | 109.00 |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 90.46 | 77.93 | 12.53 |
| 32 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 |  | 7.53 |
| 33 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 |  | 7.53 |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.93 | 77.93 |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.05 | 37.05 |  |
| 36 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.88 | 40.88 |  |
| 37 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 38 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 39 | 212 | 城乡社区支出 | 122.00 |  | 122.00 |
| 40 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.00 |  | 30.00 |
| 41 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.00 |  | 30.00 |
| 42 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.00 |  | 48.00 |
| 43 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.00 |  | 48.00 |
| 44 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.00 |  | 44.00 |
| 45 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.00 |  | 44.00 |
| 46 | 213 | 农林水支出 | 145.37 |  | 145.37 |
| 47 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 |  | 145.37 |
| 48 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 |  | 145.37 |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 61.63 | 61.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1023.13 | 867.50 | 155.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 850.87 | 850.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 252.68 | 252.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 227.82 | 227.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.76 | 7.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 134.09 | 134.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.77 | 81.77 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.05 | 37.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.88 | 40.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.19 | 7.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.63 | 61.63 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 155.63 |  | 155.63 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.32 |  | 20.32 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.24 |  | 13.24 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 25.36 |  | 25.36 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 32.00 |  | 32.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.63 | 16.63 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.50 | 15.50 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 21.11 | 21.11 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.11 | 21.11 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.11 | 5.11 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）党政综合办公室（财政所）。负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村（居）的档案工作；负责政务公开、村（居）务公开工作。 负责镇政府年度预、决算管理幵组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩敁评价；管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、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；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

（三）应急管理办公室（发展改革办公室）。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作；依法做好本辖区的突収事件应对工作、制定本级突収事件应急预案、组织开展应急演练；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，幵及时受理投诉和举报；负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；领导辖区内传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有敁供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济収展战略，会同有关部门拟定本镇经济収展规划幵制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）。负责动员和组织社会力量参与土地调查作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责仸，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突収环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。 负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责辖区的综合管理和日常事务；监督物业工作人员接待业主来访，幵正确处理；负责各项巡检及维修服务工作的开展；掌握物业各项收费标准和计算方法。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理 养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。 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，实现“多网合一”，打造“全科”网栺；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派収、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，幵进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派収给相关职能机构进行处置，或按程序上报处置。 负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

(六)行政综合服务中心（综合文化服务站）。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；优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。 组织开展镇村（居）两级文体活动；加强镇村（居）两级文体队伍建设，幵収现培养文体人才；协助党委、政府搞好镇村（居）两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

(七)农业综合服务中心。负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理幵上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事敀；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫的具体实施工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。

(八)退役军人服务站。负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责仸制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局黑沿子边防派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局涧河边防派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区黑沿子镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1591.53万元，其中：一般公共预算拨款1591.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1591.53万元，其中：人员经费867.5万元，日常公用经费155.63万元，项目支出568.4万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少19.3万元，其中：人员经费减少6.26万元，日常公用经费增加6.93万元，项目经费减少19.97万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排155.63万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房取暖费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、公务交通补贴其他费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排21.11万元，比2021年减少1.99万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费16万元，比2021年减少2万元，原因是严格控制公车出行次数，降低燃油费用、节约经费支出。

（二）公务接待费5.11万元，比2021年增加0.01万元，相对持平，预算差别0.01万元。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我镇将紧紧围绕区委、区政府决策部署，锐意进取、攻坚克难，奋力推进全镇经济社会发展再上新台阶，为全区加快建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”作出黑沿子贡献。预计完成地区生产总值201400万元，占计划100%；一般公共预算收入预计完成2700万元，占计划100%；已完成固定资产投资30000万元，占计划100%；新增规模以上服务业企业1个、限额以上批零住餐企业1个。

（二）分项绩效目标

（一）加强政府政务、综合事务管理，增强综合服务实力。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：资金于7日内发放，资金使用率、群体满意度达到90%以上。

（二）负责辖区内党建工作、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：加强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作。

绩效指标：资金于7日内发放，资金使用率、群体满意度达到90%以上。

（三）承担辖区内应急事务等各项工作。

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时上级和有关部门领导汇报，确定应急对策。

绩效指标:资金于7日内发放，资金使用率、群体满意度达到90%以上。

（四）负责自然资源和生态环境保护、监管、综合治理和日常事务。

绩效目标：负责辖区自然资源保护和监管工作，负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作。

绩效指标：资金7日内发放，验收通过率、群众知晓率达到90%以上。

（五）负责综合行政执法、信息网络、社会治理日常工作

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：案件完成率、限时结案率、目标群体满意度均达90%以上。

(六)行政审批和综合服务工作。

绩效目标：有效推进辖区内民生工作、提升文化服务水平。

绩效指标：资金于7日内发放，群体满意度达到90%以上保障行政综合工作的有序开展，开展文体活动的村数量3个。

(七)承担辖区基本农田保护管理、农业综合服务工作。

绩效目标：农业事业协调发展。

绩效指标：资金于7日内发放，提升改造提升重点村数量3个，目标群体满意度达到90%。

(八)负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效目标：落实好退伍军人相关待遇，提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治。

绩效指标：优抚对象医疗补助到位率、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率、目标群体满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

（一）持续壮大镇域经济实力。一是加强招商引资工作。拓宽招商引资渠道，利用临港产业园招商优惠政策，加快引进一批大项目、好项目。依托沿海优势，发展壮大渔业产业，计划赴海南、湛江、厦门等地就水产育苗工厂化养殖项目开展精准小团组招商。二是加快项目建设。进一步健全完善项目推进和要素保障机制，集中精力大抓项目、抓大项目，全力加快在建项目建设，力争早日投产达效。三是强化基础税源管理。加强涉税信息比对和分析，适时开展经济调度，全力完成各项经济指标任务。

（二）持续加快小城镇建设步伐。按照《黑沿子镇总体规划（2016年-2030年）》修编成果，对镇域内土地科学规划，盘活闲置土地，引进房地产开发项目，优化镇区整体面貌。积极推进遵曹公路返迁房建设进程，做好前期准备工作，待上级批复后，及时开工建设。与区建投公司和葛洲坝集团深入对接，早日完成新城西环路和新城南环路建设，完善镇区路网建设。

（三）持续实施乡村振兴战略。一是聚焦生态宜居，改善人居环境。以改善农村人居环境为切入点，落实村庄环境卫生网格化制度，防止村庄环境卫生“脏乱差”反弹。结合道路提升集中提升三涧面貌，加快施工进度，确保按时按质完成。积极筹措资金，适当栽植抗碱树木，美化村庄。二是聚焦产业兴旺，推动传统渔业转型升级。推广封闭循环水工厂化多品种养殖和小棚养虾特色养殖模式。积极推动通威渔光一体二期工程顺利签约，解决养殖废水处理问题，打造农业观光旅游园区。加快渔业产业园基础设施建设，争取2022年底前该产业园一期项目投产，推动传统渔业转型升级。三是聚焦生活富裕，增加农村集体经济收入。深入推进农村集体产权制度改革，推广土地流转新模式，推进土地规模化经营，充分发挥9个农村集体经济合作社职能，进一步发展壮大村集体经济实力。四是聚焦乡风文明，传承传统渔民文化。深入挖掘沿海乡村文化，认真谋划三黑、三毕、三涧村史馆筹建工作，展现黑沿子传统渔民文化特色，为实施乡村振兴战略注入文化动力。

（四）持续加强生态环境监管力度。实行生态环境网格化监管模式，落实环保责任制，对排污企业、排污口、养殖污染、劣质油品、散料堆场、生活建筑垃圾、餐饮场所油烟排放和污水排放等污染源定期巡查，发现问题即知即改，依法严厉打击环境违法行为。积极配合上级环保部门做好入海排污口排查整治。落实大气污染防治措施，继续实施育苗室锅炉改造升级工作，杜绝使用燃煤，减少烟尘排放污染并且加大道路扬尘整治，降低镇域大气污染指数。继续开展清水润城工程，全力以赴配合好沙河、陡河防潮闸南移工程实施，提升我镇生态蓄水能力，改善盐碱化生态环境。

（五）持续提升社会保障能力。坚持“以民为本、为民服务、为民解困”理念，继续提高全镇养老保险、医疗保险参保率，做好城乡低保工作和五保户供养，使群众老有所养，病有所依。积极与区卫健局对接黑沿子镇卫生院新建工作，争取早开工、早建设，尽快为群众提供更高水平的医疗服务。扎实办好各项民生实事，加快补齐民生短板，用心用情用力解决好老百姓的烦心事、闹心事、揪心事。

（六）持续巩固基层党组织建设。加强基层党建工作，持续整治软弱涣散基层党组织，着力提升基层党组织政治引领力、群众动员力、发展战斗力，着力打造黑北村党建示范点，建设党建广场和示范街，形成全镇党建“一带三园一中心”整体布局，发挥示范带动作用，以党建引领助推乡村振兴。加强农村干部教育培训，利用农广校大专班等平台，提高农村干部学历水平和整体素质。完善农村后备干部信息库，为农村发展提供坚强人才基础。抓好党员管理和发展工作，严把发展党员入口关；加强党员日常学习和管理，发挥好党员先锋模范作用。

(七)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。

（八）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。

（九）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。

(十)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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

此部分无数据

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、 基层组织建设资金（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于整治软弱涣散基层党组织，村级面貌明显改观，村级组织规范化运转；着力打造党建示范点，建设党建广场和示范街，打造基层标志性工作，提升党建工作水平；完善农村后备干部信息库，为农村发展提供坚强人才基础，全力做好基层党建工作。 |

| 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 | 基层示范点软弱涣散转化村数量 | 基层示范点软弱涣散转化村数量。 | ≥1个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 执行率 | 资金发放拨付按规定执行率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 进账单或指标下达 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 40万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴 | 改善村办公条件 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 村级治理能力 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提高 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基层建设全面进步 | 保障基层建设全面进步 | 保障了基层组织全面提升 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、滨海小镇基础设施建设项目（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高镇区基础设施配套服务水平，提升滨海小镇的承载力和吸附力；提高群众的获得感和幸福感，推动滨海小镇持续健康发展。 |

| 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 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | ≥95% | 合同、协议 |
| 质量指标 | 维修材料及工程质量保证 | 维修材料及工程质量保证 | 100% | 验收合同 |
| 时效指标 | 按时完成工程量比率 | 按时完成工程量比率 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 明显提升 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 有效提高 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关有序运转 |

| 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 | 2人 | 劳务合同 |
| 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 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 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 | 群众满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障村民委委员正常运转,专项用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出。 |

| 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 | 质量指标 | 经费支出率 | 实际支出单总金额的比例 | ≤100% | 拨款明细账 |
| 数量指标 | 发放村办公费数量 | 实际发放办公费村数量 | 9个 | 拨款明细账 |
| 成本指标 | 办公费标准 | 按村人口数标准 | 按村人口，500口人以下的8000元/村，500-800口人的1万元/村，800口人以上的1.2万元/村 | 上级规定政策及文件 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 收款凭证、发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 村干部队伍稳定，乡村振兴战略持续发展 | 保障机关正常运转 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 村级治理能力 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 乡村振兴 | 改善村级办公条件 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级非两委报账员工作正常开展；提高非两委报账员工作效率。 |

| 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 | 报账员数量 | 非两委报账员的人数 | ≥8人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况表 |
| 时效指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 工作的任务数占总任务的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按非两位报账员现行补助标准 | 18821元 | 上级通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥8人 | 人员实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了村级工作正常运转 | 村级运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**6、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农民生活环境，提升美化、亮化水平。 |

| 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 | 资金支付及时率 | 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 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥48万元 | 年初指标 |
| 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 | 环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 美化、亮化、环境改善 | 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 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、关于提前下达2022年边境地区转移支付预算的通知-用于黑沿子敬老院消防改造及修缮资金（唐财预[2021]34号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人身及财产安全，保障房屋正常使用，满足使用要求，达到美观效果 |

| 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 | 改造、修缮工程面积 | 改造、修缮工程面积 | 2993平方米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付的及时程度 | ≥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 | 109% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人身及财产安全 | 保障人身及财产安全 | 明显提升 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 能力提升情况 | 保障能力提升 | 保障房屋使用条件 | 走访座谈 |
| 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% | 调查问卷 |

**8、环境卫生综合整治（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农民生活环境，提升美化、亮化水平。 |

| 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 | 资金支付及时率 | 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 | 预算控制数 | 预算控制数 | 48万元 | 年初指标 |
| 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 | 环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 美化、亮化、环境改善 | 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 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇计生事务正常开展；提高计生专干工作效率。 |

| 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 | 专干人数 | 计生专干人数 | ≥4人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况表 |
| 时效指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 工作的任务数占总任务的比例 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按文件规定执行 | ≥18821元 | 上级文件或通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥4人 | 人员实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**10、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检工作正常运转，配合上级完成执法违纪案件，完成日常事务，提高服务能力； |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数。 | ≥5万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 下达指标情况 |
| 时效指标 | 资金的有效性 | 资金实际支出的有效性。 | 100% | 考核办法 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥5万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | ≥1件 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 及时完成各项工作，保障社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 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 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关有序运转 |

| 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 | 6人 | 劳务合同 |
| 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 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高毕业生就业能力 |

| 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 | 补助人数 | 补助保障的人数 | 5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 | ≥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 | 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 |

**13、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展、调动人员的工作热情；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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 劳务合同 |
| 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 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益人员满意度 | ≥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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时报销六级伤残军人医药费，保障伤残军人基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 六级以上伤残军人人数 | 六级以上伤残军人人数 | ≥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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务兵政策贯彻落实，确保优待金及时、安全、足额发放到位。 |

| 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 | 优待金覆盖率 | 领取优待金人数占总优待金比率 | ≥90% | 上级文件 |
| 质量指标 | 优待金发放及时率 | 发放优待金及时程度 | ≥90% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 优待金兑付率 | 优待金兑付资金占应兑付的比例 | ≥90% | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 发放金额占年初预算的比例 | ≥80% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定、促进社会和谐发展 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的现役军人享受到政府的优惠政策 | 贯彻落实 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥8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 |
| 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 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**17、维稳经费(发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展法制宣传，减少信访案件，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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥2% | 活动记录 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 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工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 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 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

**18、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转，及时支付相关支出，提高服务能力；按时完成财政各项工作，确保资金使用合理、规范、安全，提高资金效益。 |

| 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 | 下达办公费指标 | 实际下达办公费指标数 | ≥8万元 | 年初预算指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 下达指标情况 |
| 时效指标 | 资金的有效性 | 资金实际支出的有效性 | 100% | 实际执行情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 8万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保财政业务正常运转 | 确保财政业务正常运转 | ≥90% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 及时完成各项工作，保障社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 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 | 保障了机关正常运转 | 实际情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**19、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保完成各项工作，调动人员的工作热情，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 劳务合同 |
| 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 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 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 | 群众满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、宣传工作经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造镇村两级实践所站、有办公设备、制度上墙、开展特色文明实践活动，进行文明宣传。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造文明实践所站数量 | 实际打造文明实践所站数量 | ≥2个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 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 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 明显提升 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 提升工作能力 | 提高全镇文化产业能力 | 明显提升 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务工役制人员及遗属生活支出 |

| 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 | 享受义务工役制人员及遗属生活补帖人数 | 5人 | 实际在册人数 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 月补助标准 | 义务工役制人员800元/月/人；遗属200元/月/人 | 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 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 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 | 受益人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照计划开展招商引资活动，为本地区经济发展提供新动能。 |

| 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 | 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 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区黑沿子镇人民政府安排政府采购预算109.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于提前下达2022年边境地区转移支付预算的通知-用于黑沿子敬老院消防改造及修缮资金（唐财预[2021]34号 | 109.00 | 其他事业单位用房施工 | B010699 | 套、平方米 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为760.41万元（详见下表）。2022年此项目无数据。

部门固定资产占用情况表

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 760.41 |
| 一、房屋（平方米） | 2330 | 72.29 |
| 二、车辆（台、辆） | 8 | 140.61 |
| 三、其他固定资产 |  | 547.51 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。