**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 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_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 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000020)

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：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 | 1694.76 | 一、一般公共服务支出 | 981.76 |
| 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、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 | 225.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 117.00 |
| 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 | 82.61 |
| 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 | 1694.76 | 本年支出合计 | 1694.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1694.76 | 支出总计 | 1694.76 |

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：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 | 1694.76 | 1694.76 | 1694.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.76 | 981.76 | 981.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 951.26 | 951.26 | 951.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 875.16 | 875.16 | 875.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.70 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.43 | 225.43 | 225.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.89 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 91.59 | 91.59 | 91.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.06 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.18 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 82.61 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 82.61 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 82.61 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 1694.76 | 1178.72 | 516.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.76 | 875.16 | 106.60 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 951.26 | 875.16 | 76.10 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 875.16 | 875.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.70 |  | 22.70 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.40 |  | 53.40 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 20.50 |  | 20.50 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 20.50 |  | 20.50 |  |  |  |
| 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 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.43 | 113.89 | 111.54 |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.11 | 91.11 |  |  |  |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.04 |  | 10.04 |  |  |  |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.04 |  | 10.04 |  |  |  |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 91.59 | 79.06 | 12.53 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |
| 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 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 36 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |
| 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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 1694.76 | 一、一般公共服务支出 | 981.76 | 981.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 225.43 | 225.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.59 | 91.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |
| 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 | 82.61 | 82.61 |  |  |
| 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 | 1694.76 | 本年支出合计 | 1694.76 | 1694.76 |  |  |
| 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 | 1694.76 | 支出总计 | 1694.76 | 1694.76 |  |  |

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：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 | 1694.76 | 1178.72 | 516.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.76 | 875.16 | 106.60 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 951.26 | 875.16 | 76.10 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 875.16 | 875.16 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.70 |  | 22.70 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.40 |  | 53.40 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 20.50 |  | 20.50 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 20.50 |  | 20.50 |
| 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 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 14 | 20402 | 公安 | 28.00 | 28.00 |  |
| 15 | 2040201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.43 | 113.89 | 111.54 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.89 | 113.89 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.78 | 22.78 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.11 | 91.11 |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 10.04 |  | 10.04 |
| 21 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.04 |  | 10.04 |
| 22 | 20809 | 退役安置 | 70.00 |  | 70.00 |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 31.50 |  | 31.50 |
| 25 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 31.50 |  | 31.50 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 91.59 | 79.06 | 12.53 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 7.53 |  | 7.53 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 7.53 |  | 7.53 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.06 | 79.06 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.88 | 34.88 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.18 | 44.18 |  |
| 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 | 20.00 |  | 20.00 |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 36 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 117.00 |  | 117.00 |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 57.00 |  | 57.00 |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 57.00 |  | 57.00 |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 145.37 |  | 145.37 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 145.37 |  | 145.37 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.37 |  | 145.37 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 82.61 | 82.61 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 82.61 | 82.61 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 82.61 | 82.61 |  |
| 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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 1178.72 | 1020.46 | 158.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 994.42 | 994.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 246.23 | 246.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 206.07 | 206.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.11 | 50.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 189.47 | 189.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.11 | 91.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.88 | 34.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.18 | 44.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.61 | 82.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.15 | 44.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 158.26 |  | 158.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.60 |  | 25.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.20 |  | 14.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 25.36 |  | 25.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.80 |  | 31.80 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.04 | 26.04 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 22.78 | 22.78 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府性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：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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | | | 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 | 27.60 | 27.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.60 | 27.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.10 | 5.10 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府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，现将唐山市丰南区黑沿子镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黑沿子镇人民政府本级 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1694.76万元，其中：一般公共预算收入1694.76万元，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，反映唐山市丰南区黑沿子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1694.76万元，其中基本支出1178.72万元，包括人员经费1020.46万元和日常公用经费158.26万元；项目支出516.04万元，主要为项目共23个，财政劳务派遣人员经费（劳务费）12.5万元，劳务派遣人员经费（劳务费）19.4万元，敬老院劳务派遣人员经费（劳务费）31.5万元，就业见习基本生活费补贴10.04万元，义务工役制人员及遗属补助2.7万元，计生专干补助7.53万元，服务群众专项经费15.06万元，退役军人公益性岗位安置费用70万元，六级以上伤残军人医疗补助（区级）5万元，乡镇财政办公经费8万元，纪检专项经费5万元，村级组织运转经费（办公费）10.8万元，服务群众专项经费119.51万元，乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）19万元，维稳经费(发展基数）20万元，环境治理（发展基数）57万元，基层党建经费（发展基数）20万元，机关运转经费（发展基数）26万元，招商经费（发展基数）14万元，公务用车购置费（发展基数）15万元，环保工作经费（发展基数）20万元，宣传工作经费（发展基数）5万元，基层武装工作经费3万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1694.76万元，较2023年预算减少34.52万元，其中：基本支出减少67.52万元，主要为人员经费减少65.27万元，日常公用经费减少2.25万元项目支出增加33.00万元，主要为财政劳务派遣人员经费（劳务费）增加1.2万元，劳务派遣人员经费（劳务费）增加1.3万元，敬老院劳务派遣人员经费（劳务费）增加4.3万元，就业见习基本生活费补贴增加3.2万元，退役军人公益性岗位安置费用增加20万元，乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）减少1万元，环境治理（发展基数）增加7万元，基层党建经费（发展基数）减少10万元，机关运转经费（发展基数）减少6万元，公务用车购置费（发展基数）增加15万元，环保工作经费（发展基数）增加20万元，宣传工作经费（发展基数）增加5万元，乡村振兴、绿化提升工程减少30万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是新增公务用车1辆，公务接待减少

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我镇将紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，狠抓招商引资、项目攻坚、产业发展、城乡建设、民生改善等重点工作，打造更多更好的中国式现代化黑沿子场景，以持续不断获得新成果，巩固来之不易的好局面，全力以赴推进滨海小镇经济社会发展再创新局面。预计一般公共预算收入完成5500万元，占计划100%；已完成固定资产投资3.25亿元，占计划100%；规上企业工业产值2亿元，占计划100%；规上服务业营业收入1.5亿元，占计划100%；限额以上贸易企业销售额85亿元；新增规模以上服务业企业1个。

（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：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（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：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：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（三）负责生态环境建设、保护监管。

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：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（四）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。

绩效目标：负责辖区自然资源保护和监管工作。

绩效指标：集中式水源地系统评价验收通过率90%以上，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。 （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：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90%以上，矛盾纠纷调处率 90% 以上， 重大安保任务完成率90%以上， 案件完成率90%以上， 群众满意度达90%以上。 (六)行政审批和综合服务工作。

绩效目标：保障行政综合工作的有序开展。

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，群众满意度达90%以上。

(七)负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效目标：促进农业事业协调发展。

绩效指标：资金七个工作日内发放到位，资金使用率达90%以上，提升改造提升重点村数量3个村级以上。 (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：优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率90%以上，目标群体满意度90%以上，优抚对象医疗补助到位率90%以上。

（三）工作保障措施

一、持续壮大镇域经济实力。聚焦“4+4+N”产业体系，不断进行渔业产业升级，积极引进上下游产业。一是加快渔业产业转型升级。推进冷冻企业、育苗企业、海产品加工企业等向集约化、园区化发展，推动乡村振兴专项国债渔业产业园项目落地，加快推进“七通一平”基础设施建设。积极招引国内外知名大型渔业企业入驻园区，引进新品种、新技术，带动渔业产业迭代升级、跨越发展。以宣传国家地理标志农产品黑沿子毛蚶为带动，注册黑沿子海鲜品牌，推出《黑沿子时令海鲜烹饪指南》，通过线上线下全方位宣传，提升黑沿子海鲜知名度、美誉度，增加附加值，扩大市场占有率。坚持赋网于农，鼓励农民线上直播，培育一批本地“网红”和“直播带货”能手，让南美虾、毛蚶等特色海产品火爆全网。二是加快文旅产业发展。立足沿海优势，大力发展沿海特色旅游。精心包装沙河文旅产业示范带项目，力争纳入国债项目。建设休闲渔业码头、滨海特色文化街、海洋文化广场、海产品交易市场、十里荷花主题观光带等旅游节点，打造集传播海洋文化、体验渔乡风情、品尝特色海鲜、倾听海洋故事于一体的品牌特色沿海文旅小镇。三是加快滨海小镇建设。以打造丰南港区和临港经济园区综合服务配套基地为定位，构建以产促城、产城融合发展格局，聚力建设宜居宜业宜游的现代化新型城镇。积极对接建投公司，确保回迁楼及早建设。四是强化招商引资。聚焦全区重点产业延链补链强链，大力开展产业链招商，力争引进一批与我区重点产业关联度强的大项目、好项目，扭转我镇经济体量小、发展落后的局面。

二、持续实施乡村振兴战略。一是持续改善人居环境，做好生态宜居。不断进行人居环境整治工作，利用物业化、网格化管理让人居环境整治更高效、可持续，继续落实好“人头对人头”，村“两委”划区包片责任到人。二是推动特色文旅产业发展，做好产业兴旺。结合与中铁二十局、北京城建公司等公司积极对接，围绕“海”字做足做好旅游文章，形成“吃住游购娱”精品旅游线路。同时，将积极协调有关部门为30条旅游船办理相关手续，实现休闲渔业规范化管理。三是增加农村集体经济收入，做好生活富裕。立足本镇实际，按照的“三资”管理实施方案和相关文件，规范管理，有效监督，使村级资金、资产、资源等管理工作步入制度化、规范化轨道，有效预防村级干部腐败现象发生，减少基层矛盾纠纷，促进农村社会稳定和谐，有力推动农村基层党风廉政建设深入开展。

三、持续加强生态环境监管力度。一是实行生态环境网格化监管模式，落实环保责任制。落实好“人头对人头”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。二是积极配合上级环保部门做好各项环保工作。配合上级部门做好入海排污口排查整治，切实改善海域环境以达到改善生态环境、重获碧海蓝天。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。三是加强镇环保执法队伍人员和装备的配备。组建由镇工业办、环卫站、市场监督管理局黑沿子分局、边防派出所、电力所等相关职能部门组成的联合执法队伍，采取拉网式的昼夜巡查，及时发现问题，整改隐患，对影响环境质量，造成大气、水污染的行为，严厉处罚。对辖区各类环境违法行为严查重处，切实维护群众环境权益。加强责任追究，会同相关部门依法严厉查处破坏生态环境的违法行为。

四、统筹发展和安全，维护和谐稳定。一方面全力把牢安全红线。深入开展安全生产隐患整治攻坚行动，推进第三方机构查隐患常态化，重点是涉氨企业、燃气安全、渔船安全整治，坚决遏制各类安全生产事故发生，依法打击黑加油车、黑加油站。持续推进应急管理体系建设，抓好洪水、风暴潮等自然灾害防范，保障群众生命财产安全。加强食品药品安全监管，严厉打击制售假冒伪劣等违法行为，保障人民群众舌尖上的安全。另一方面全力筑牢稳定防线。加强平安法治丰南建设，完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会大局和谐稳定。落实信访“四项机制”，深化信访突出问题专项整治和案件化解，实现小事不出村（社区）、大事不出场镇（街道）。全力支持国防动员和国防后备力量建设，做好军民融合、双拥共建、民兵预备役工作，强化退役军人服务保障，巩固军政军民团结良好局面。深入实施中长期青年发展规划，推动青年发展型城市建设，发挥好工会、共青团、妇联等人民团体桥梁纽带作用，扎实做好民族宗教、外事侨务、人防海防、史志档案、气象地震、妇女儿童、老龄、残疾人、慈善、关心下一代等工作。

五、持续巩固基层党组织建设。一是加强基层党建组织工作。进一步完善村“两委”班子考核奖惩办法，激发村“两委”干事活力；加强村干部教育管理，制定年度培训计划，加强村“两委”工作业务培训，确保村干部想干事、能干事、不出事；落实谈心谈话制度，了解村情民意。严格按标准发展党员，确保不出现三年不发展党员的村；开展党的二十大精神学习宣传活动，全面提升党员整体素质。二是抓好干部素质能力常态化提升。以政治建设、能力建设、思想建设为重点，举办乡村振兴专题培训，摸清培训需求、制定培训计划、保证培训效果。坚持落实公务员季度考核工作，完善事业编考核管理办法，形成比学赶超的干事氛围。建立镇村干部对外联系优秀人才队伍，与村企共同协同建立人才库，做好人才的引、育、选、用工作。三是发挥好党建引领示范作用。按照基层党组织创A工作要求，打造一批具有沿海特色的党建示范点，深化“海上流动党小组〞党建做法，将陆地网格治理模式延伸到海上，通过提供应急救援、纠纷调解、担保融资就医绿色通道等服务，为渔民生产生活保驾护航，使他们充分感受党的温暖，积极投身海洋捕捞业的健康发展，促进社会和谐稳定。

六、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。

七、加强支出管理。优化我镇支出结构、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、按时将资金拨付到位,确保支出进度达标。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

1. 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、财政劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103460 | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员2名，月工资保险共计1万元，保险调基后，预计全年保险增长0.5万元，预计共需资金12.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 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 | 年度考核 | 工作完成 | 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 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常运转 | 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 | 受益对象满意度(%) | ≥95% | 问卷调查 |

2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810072Y | | 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 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 保障村民委员正常运转，用于村级办公经费，水电费、维修等方面的支出 | | | | | |
| 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.保障村民委员正常运转，用于村级办公经费，水电费、维修等方面的支出 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 拨付村办公费村级个数 | 实际发放办公费村级个数 | 9个 | 拨款明细表 |
| 质量指标 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的比例 | 100% | 拨款明细表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占用到位资金的比例 | ≥95% | 收付款凭证 |
| 成本指标 | 办公费标准 | 按村级人口数为标准 | 按村人口数量，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 | 上级政策及文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级治理能力 | 村级治理规范有序、乡村振兴战略持续发展 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103531 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.06 | 其中：财政 资金 | 15.06 | 其他资金 |  |
| 用于我镇“非两位”报账员补助，保障村级工作正常运转，专款专用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我镇“非两位”报账员补助，保障村级工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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(%) | ≥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 | 13020724P00PEHR10327D | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.51 | 其中：财政 资金 | 119.51 | 其他资金 |  |
| 我乡辖区人口23902人，补贴标准50元/人/年，预计全年共需资金119.51万元，主要用于农村道路清扫保洁及生活垃圾收集。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高整体环境水平，保障农村环境美化、亮化；改善群众生活环境，引导群众增强环保意识 | | | | | |

| 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 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥119.51万元 | 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 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

5、公务用车购置费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10371D | | 项目名称 | 公务用车购置费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 我镇现有公车编制数3辆，因车况老化无法使用，依据丰黑政呈（2023）7号政府批示，购置公车1辆，预计购置费用15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高机关工作效率，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 | 购置公务用车数量 | 公务用车数量 | 1辆 | 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 | ≥95% | 进账单或指标下达 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 15万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 机关有序运转 | 正常运转 | 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(%) | ≥95% | 问卷调查 |

6、环保工作经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103721 | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于防尘、防火及监测、大气污染防治等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付环保工作经费，预防、控制环境污染、林木防火监测、秸秆禁烧等工作，改善人居和生产环境，提高人民幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 购置商品、服务合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率-实际完成时效、应完成时效\*100% | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤20万元 | 年初指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活环境的改变情况 | 生产生活环境改变 | 明显改变 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高幸福指数的能力 | 提高幸福指数的能力 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 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(%) | ≥95% | 问卷调查 |

7、环境治理（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J103677 | | 项目名称 | 环境治理（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于主要用于我镇卫生清理保洁、乡村环境卫生整治的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高整体环境水平，争取拉链排名前五；改善群众生活环境，引导群众增强环保意识。 | | | | | |

| 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 | 预算控制数 | 预算控制数 | 57万元 | 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 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

8、基层党建经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10368T | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于用于整治软弱涣散基层党组织，着力打造党建示范点，主要对村址进行美化绿化等翻建以及各项制度上墙建设党建广场和示范街，打造基层党的建设标志性工作、精品工程，完善农村后备干部信息库，为农村发展提供坚强人才基础，提升基层党建工作水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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，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 | 20万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

9、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810088G | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证武装工作正常开展，及时拨付相关支出，提高服务能力，确保资金安全有效、合理、规范，提供资金使用效益。 | | | | | |

| 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。 | 3万元 | 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 | ≤3万元 | 预算指标 |
| 效益指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

10、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10369E | | 项目名称 | 机关运转经费（发展基数） | | |
| 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 |  |
| 2024年我镇安排机关运转经费（发展基数）30万，其中，办公费10万，电费8万、网络运行维护费2万元、租赁费3万，委托业务费2万，劳务费主要用于我镇支付办公经费、电费及租赁费而支付的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转，提高资金的使用效益，资金使用合规、合理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达机关运转经费指标 | 实际下达办公费指标数。 | ≤26万元 | 经费支出情况 |
| 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 | ≤26万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关运转良好 | 保障单位运转良好 | 单位运行情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

11、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10352D | | 项目名称 | 计生专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.53 | 其中：财政 资金 | 7.53 | 其他资金 |  |
| 我镇共有非“两委”计生专干4人，年人均补助18821元，预计全年共需资金7.53万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本乡镇计生服务事务正常开展；提高计生专干工作人员积极性和工作效率。 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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(%) | ≥95% | 问卷调查 |

12、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810071B | | 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

13、敬老院劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103487 | | 项目名称 | 敬老院劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员6名，月工资保险共计2.5万元，保险调基后，预计全年保险增长1.5万元，共计预计共需资金31.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转，提高工作人员的积极性和工作热情 | | | | | |

| 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 | 年度考核 | 工作完成 | 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 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 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 | 受益对象满意度(%) | ≥95% | 问卷调查 |

14、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103506 | | 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 | 10.04 | 其中：财政 资金 | 10.04 | 其他资金 |  |
| 用于就业见习生基本生活补贴，保障资金及时发放，专款专用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 提高毕业生就业能力和服务群众工作水平 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助保障人数 | 19人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2200元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时性 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位，提高就业率 | 提高大学生就业率 | 提供就业毕业生工作能力 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

15、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10347K | | 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 | 19.40 | 其中：财政 资金 | 19.40 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣身份的禁毒员人员1名，其他劳务派遣人员3名，月工资保险共计1.6万元，保险调基后，预计全年保险增长1万元，预计共需资金19.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利开展、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 | ≥4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 工作完成 | 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 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元 | 补助发放标准 |
| 效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常运转 | 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 | 受益对象满意度(%) | ≥95% | 问卷调查 |

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 | 13020724P000F0610153M | | 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5名伤残军人，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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障伤残军人医药费及时报销，保障伤残军人的优抚待遇。 | | | | | |

| 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 | 伤残军人证书 |
| 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% | 资金支付明细 |
| 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 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残军人基本待遇 | 伤残军人基本医疗保障待遇 | 保障基本医疗待遇 | 资金支付明细 |
| 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(%) | ≥95% | 调查问卷 |

17、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 | 13020724P0040JP10354L | | 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 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有退役军人公益性岗位19名，其中全工12名，工资标准2200元/月，半工7名，工资标准1210元/月。月工资保险共5.72万元，保险调基后，预计全年保险增长1.4万元，预计共需资金70万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 退役军人公益岗人员数量 | ≥19人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 银行进账单 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月工资保险 | 退役军人公益岗全工工资标准1900元/月/人；半工工资标准910元/月/人 | 上级相关文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助的发放，促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18、维稳经费(发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10366K | | 项目名称 | 维稳经费(发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等重要节日假期维稳以及日常工作中入村信访维稳工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 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人 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

19、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00462810070P | | 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支付中心日常办公、维修、办公设备购置等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证工作正常开展，及时拨付相关支出，提高服务能力，确保资金安全有效、合理、规范，提供资金使用效益。 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

20、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103583 | | 项目名称 | 乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 我镇有劳务派遣人员4名，月工资保险共计1.5万元，保险调基后，预计全年增长1万元，预计全年共需资金19万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率，保证各项工作顺利完成，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 | 劳务派遣人数 | 4人 | 合同协议 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 2200元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放标准 | 月工资保险 | ≥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 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

21、宣传工作经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10373L | | 项目名称 | 宣传工作经费（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 |  |
| 安排宣传工作经费5万元，用于宣传精神文明建设的各项，用于开展一系列文艺、体育、科技、文化等活动，用于制作宣传海报、广告栏宣传栏、文明实践所站等设施、场地等文明实践活动；文明城创建及举办相应的宣传活动，打造本镇特色活动，需购置活动用品等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 举行娱乐文体活动次数 | 举行娱乐文体活动次数 | ≥2次 | 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 | 5万元 | 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 | 调查问卷 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

22、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 | 13020724P0040JP10351R | | 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 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 我镇有工役制人员2人，补贴标准800元/人；遗属补助3人，补贴标准200元/人，预计全年共需资金2.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务工役制人员及遗属生活补助 | | | | | |

| 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贴人数 | 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 | 政策标准发放 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

23、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00220J10370R | | 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 |  |
| 为落实“全部门、全员、全球、全时招商”要求深入对接央企国企和大型民企，力争引进强镇利镇的大项目，为我镇经济发展储备力量。2024年需招商经费（发展基数）14万元（含接待费4万元）主要用于每季度开展小团组招商4次，计划赴台州、苏州、上海5天6人5批次，青岛2天3人一批次，天津1天3人一批次，进行招商并邀请有投资意向人士来我镇洽谈投资。预计项目落地签约2个，签约意向书4份，引进资金2亿元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为落实“全部门、全员、全球、全时招商”要求深入对接央企国企和大型民企，力争引进强镇利镇的大项目，为我镇经济发展储备力量。2024年需招商经费（发展基数）14万元（含接待费4万元）主要用于每季度开展小团组招商4次，计划赴台州、苏州、上海5天6人5批次，青岛2天3人一批次，天津1天3人一批次，进行招商并邀请有投资意向人士来我镇洽谈投资。预计项目落地签约2个，签约意向书4份，引进资金2亿元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥2个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥4份 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 洽谈成功时效性 | 项目签约时间 | 合同约定 | 签约意向书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 14万元 | 年初预算指标 |
| 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 | ≥6人 | 招待人数或拜访人数 |
| 社会效益指标 | 推动我镇发展 | 推动我镇各行业发展 | 各行业发展 | 各行业发展情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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

唐山市丰南区黑沿子镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为138.42万元（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

| 549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 138.42 |
| 1、房屋（平方米） | 3077.91 | 72.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1890 | 7.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 66.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。