**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_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

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | 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 | 2906.91 | 一、一般公共服务支出 | 1484.18 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 110.38 | 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 | 10.10 |
| 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 | 363.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 194.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 492.61 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 309.51 |
| 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 | 113.29 |
| 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 | 46.29 |
| 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 | 3017.29 | 本年支出合计 | 3017.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3017.29 | 支出总计 | 3017.29 |

部门预算收入总表

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | | | 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 | 3017.29 | 3017.29 | 3017.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1484.18 | 1484.18 | 1484.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1442.78 | 1442.78 | 1442.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1353.38 | 1353.38 | 1353.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.32 | 64.32 | 64.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.94 | 363.94 | 363.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 | 231.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.36 | 137.36 | 137.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 60.12 | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 60.12 | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 194.37 | 194.37 | 194.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 58.35 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 58.35 | 58.35 | 58.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.02 | 131.02 | 131.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.96 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.06 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 212 | 城乡社区支出 | 492.61 | 492.61 | 492.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 110.38 | 110.38 | 110.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 110.38 | 110.38 | 110.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 382.23 | 382.23 | 382.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 382.23 | 382.23 | 382.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 309.51 | 309.51 | 309.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 309.51 | 309.51 | 309.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 309.51 | 309.51 | 309.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 113.29 | 113.29 | 113.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 113.29 | 113.29 | 113.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 113.29 | 113.29 | 113.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.29 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22402 | 消防救援事务 | 46.29 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2240204 | 消防应急救援 | 46.29 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | 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 | 3017.29 | 1839.70 | 1177.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1484.18 | 1353.38 | 130.80 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1442.78 | 1353.38 | 89.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1353.38 | 1353.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.32 |  | 64.32 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.08 |  | 25.08 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.40 |  | 34.40 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.40 |  | 34.40 |  |  |  |
| 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 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.94 | 231.91 | 132.03 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.36 | 137.36 |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 10.56 |  | 10.56 |  |  |  |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.56 |  | 10.56 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 61.20 |  | 61.20 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.20 |  | 61.20 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 60.12 |  | 60.12 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 60.12 |  | 60.12 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 194.37 | 131.02 | 63.35 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 58.35 |  | 58.35 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 58.35 |  | 58.35 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.02 | 131.02 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |
| 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 | 212 | 城乡社区支出 | 492.61 |  | 492.61 |  |  |  |
| 35 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 110.38 |  | 110.38 |  |  |  |
| 36 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 110.38 |  | 110.38 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 382.23 |  | 382.23 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 382.23 |  | 382.23 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 309.51 |  | 309.51 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 309.51 |  | 309.51 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 309.51 |  | 309.51 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 113.29 | 113.29 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 113.29 | 113.29 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 113.29 | 113.29 |  |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.29 |  | 46.29 |  |  |  |
| 46 | 22402 | 消防救援事务 | 46.29 |  | 46.29 |  |  |  |
| 47 | 2240204 | 消防应急救援 | 46.29 |  | 46.29 |  |  |  |
| 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

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | 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 | 2906.91 | 一、一般公共服务支出 | 1484.18 | 1484.18 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 110.38 | 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 | 10.10 | 10.10 |  |  |
| 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 | 363.94 | 363.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 194.37 | 194.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 492.61 | 382.23 | 110.38 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 309.51 | 309.51 |  |  |
| 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 | 113.29 | 113.29 |  |  |
| 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 | 46.29 | 46.29 |  |  |
| 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 | 3017.29 | 本年支出合计 | 3017.29 | 2906.91 | 110.38 |  |
| 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 | 3017.29 | 支出总计 | 3017.29 | 2906.91 | 110.38 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | 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 | 2906.91 | 1839.70 | 1067.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1484.18 | 1353.38 | 130.80 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1442.78 | 1353.38 | 89.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1353.38 | 1353.38 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.32 |  | 64.32 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.08 |  | 25.08 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 34.40 |  | 34.40 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 34.40 |  | 34.40 |
| 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 | 10.10 | 10.10 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 10.10 | 10.10 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 10.10 | 10.10 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.94 | 231.91 | 132.03 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.55 | 94.55 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.36 | 137.36 |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 10.56 |  | 10.56 |
| 19 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.56 |  | 10.56 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 61.20 |  | 61.20 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.20 |  | 61.20 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 60.12 |  | 60.12 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 60.12 |  | 60.12 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.15 |  | 0.15 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.15 |  | 0.15 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 194.37 | 131.02 | 63.35 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 58.35 |  | 58.35 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 58.35 |  | 58.35 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.02 | 131.02 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.96 | 52.96 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.06 | 78.06 |  |
| 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 | 212 | 城乡社区支出 | 382.23 |  | 382.23 |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 382.23 |  | 382.23 |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 382.23 |  | 382.23 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 309.51 |  | 309.51 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 309.51 |  | 309.51 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 309.51 |  | 309.51 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 113.29 | 113.29 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 113.29 | 113.29 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 113.29 | 113.29 |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.29 |  | 46.29 |
| 44 | 22402 | 消防救援事务 | 46.29 |  | 46.29 |
| 45 | 2240204 | 消防应急救援 | 46.29 |  | 46.29 |
| 46 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 47 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 48 | 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

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | 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 | 1839.70 | 1655.66 | 184.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1550.45 | 1550.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 374.90 | 374.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 299.43 | 299.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.82 | 69.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 296.08 | 296.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.36 | 137.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.96 | 52.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.06 | 78.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 113.29 | 113.29 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.06 | 120.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 184.04 |  | 184.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.26 |  | 29.26 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 17.35 |  | 17.35 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 20.40 |  | 20.40 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.97 |  | 9.97 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 49.20 |  | 49.20 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 |  | 3.40 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.21 | 105.21 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 2.65 | 2.65 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 88.50 | 88.50 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 13.91 | 13.91 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | 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 | 110.38 |  | 110.38 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 110.38 |  | 110.38 |
| 3 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 110.38 |  | 110.38 |
| 4 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 110.38 |  | 110.38 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | 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

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | 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 | 13.96 | 13.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.96 | 13.96 |  |  |
| 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 | 3.96 | 3.96 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区小集镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区小集镇人民政府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，现将唐山市丰南区小集镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区小集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3017.29万元，其中：一般公共预算收入2906.91万元，基金预算收入110.38万元，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，反映唐山市丰南区小集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3017.29万元，其中基本支出1839.70万元，包括人员经费1655.66万元和日常公用经费184.04万元；项目支出1177.59万元，主要为服务群众专项经费、招商经费、污水处理厂运营经费、机关运转经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3017.29万元，较2023年预算减少346.41万元，其中：基本支出减少39.23万元，主要为人员经费减少38.26万元，日常公用经费减少0.97万元项目支出减少307.18万元，主要为小集污水处理厂工程费用减少300万元

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没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻落实党的方针路线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展根本要求，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在区委区政府的正确领导下坚定不移地推动经济社会各项事业协调健康发展。

认真贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

大力发展钢铁特色产业，不断提升镇域经济综合实力；以乡村振兴战略为契机，着力实施基础设施建设，兴建一批强基础、补短板、创特色的民生工程；以环保治理为重点，生态文明建设实现新突破；深入开展创先争优活动，永葆党的先进性，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。

（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。

绩效目标：确保辖区内科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力；开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活；落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。

绩效指标：目标群体满意度达到满意以上，群众知晓率、限时结案率、资金使用率等指标达到80%以上。

（二）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、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。

绩效目标：负责加强本辖区党风廉政工作、党员队伍建设工作、负责机构编制管理、人事和工资福利管理。

绩效指标：目标群体满意度达到80%以上。

（三）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。

绩效目标：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。

绩效指标：开展提升安全生产的宣传培训受益率、群众知晓率指标值达到80%以上，开展服务达到4项以上。

（四）负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；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。

绩效目标：动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作。

绩效指标：提升改造重点村数量达到2个以上，资金于7日内发放，目标群体满意度达到80%以上。

（五）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”。

绩效目标：严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺。

绩效指标：限时结案率、重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率达到80%以上。

（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；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。

绩效目标：承担行政审批和综合服务工作。

绩效指标：矛盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上。

（七）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故。

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上。

（八）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。

绩效目标：负责与退役军人事务局联系，解决我镇退伍军人有关退伍政策有关的问题，做好退伍军人组织领导活动。

绩效指标：矛盾纠纷调处率、退伍军人 群体满意度达到80%以上。

（三）工作保障措施

按照区委、区政府的工作思路和安排部署，我镇将坚持稳中求进的总基调，主动适应新常态、抢抓新机遇、展现新作为、立足新起点、瞄准新目标、创造新优势，持续有效推进招商引资和项目建设，积极转变政府职能，优化营商环境，壮大镇域经济。依法治镇，以德治镇，切实加强精神文明建设、民主与法制建设和党的建设，努力开创全镇农村工作新局面。对唐曹公路沿线区域进行精心谋划和布局，以二产带三产，推动二、三产业协同发展，使工业园区与小城镇建设相互依托、相互促进。

持续发展镇域经济，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，紧盯北京产业转移和非首都功能疏解项目，充分发挥园区优势，立足“钢铁、装备制造、陶瓷”三大主导产业，围绕“补链”“扩链”“强链”等关键环节，做好经济领域扩展工作；扎实做好“三农”工作，强化农业基础地位，加快农业基础设施建设完善；稳步推进社会事业，切实改善人民生活，加快推进新型城镇化和城乡融合发展；营商环境提升新境界，通过内引、外联、以商招商等举措，在壮大经济总量上取得突破。

要不断完善制度建设，包括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；要加强支出管理，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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标；要加强绩效运行监控，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；要做好绩效自评工作，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，利用绩效自评结果，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益；要规范财务资产管理，不断完善财务管理制度，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；要加强内部监督管理，加强内部监督制度建设，做实内控工作，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；要加强宣传培训调研工作，通过加强人员培训，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；要加大宣传力度，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、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10379E | | 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 | 26.40 | 其中：财政 资金 | 26.40 | 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2.2万元，预计全年共需资金26.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放相关人员工资，足额缴纳保险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 26.4万元 | 资金情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 5人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 消费贡献率 | 工资收入消费能力 | ≥5人 | 消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保证工作正常开展 | 保证各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 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 | 13020724P00T8LB100536 | | 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 | 47.40 | 其中：财政 资金 | 47.40 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织正常运转相关支出 | | | | | |
| 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.保障村级组织正常运转，不断提高村级组织服务运转水平 | | | | | |

| 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 | 村数量 | 保障行政村数量 | 48个 | 行政村规划 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金使用成本 | 资金使用成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比率 | 带动社会资金投资比率 | ≥35% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 服务水平 | 村级服务水平提升 | 村级服务水平提升 | 村级服务 |
| 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 |

3、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103654 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.94 | 其中：财政 资金 | 80.94 | 其他资金 |  |
| 发放非两委报账员工资 | | | | | |
| 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.保障村级非两委报账员待遇落实，促进村级经济事业发展 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 非两委报账员人数 | 43人 | 上报名单 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 18821元/人/年 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴消费贡献率 | 补贴收入的消费能力 | ≥35% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 补助人数 | 补助保障人数 | 43人 | 上报名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP104152 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181.17 | 其中：财政 资金 | 181.17 | 其他资金 |  |
| 小集镇人口数36234人，每人每年50元即181.17万元，用于村级物业化管理，以及区域内生活垃圾收集等事项。 | | | | | |
| 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.做好村级物业化管理，改善辖区内环境卫生情况 | | | | | |

| 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 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 达标率 | 卫生达标率 | ≥90% | 卫生情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考评 | 年度卫生考评 | 保持或提高排名 | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、环境治理（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10424A | | 项目名称 | 环境治理（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为提高小集镇日常环境卫生治理水平，做好全区卫生拉练等重大活动时期的环境整治工作，特安排预算资金10万元。 | | | | | |
| 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.有效开展环境整治活动，改善镇域环境卫生情况 | | | | | |

| 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 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金情况 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 清运垃圾所占比率 | ≥90% | 垃圾清运情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金所占比率 | ≥90% | 资金情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金利用成本 | 10万元 | 资金情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 卫生考评 | 年度卫生考评 | 保持名次 | 卫生评比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10425X | | 项目名称 | 基层武装部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层武装部工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金规模 | 资金规模 | 3万元 | 资金利用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金利用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金所占比率 | ≥90% | 资金利用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | 3万元 | 资金利用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展 | 保障武装部工作顺利开展 | 工作顺利开展 | 工作开展情况 |
| 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 |

7、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10421F | | 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 | 57.36 | 其中：财政 资金 | 57.36 | 其他资金 |  |
| 主要包括办公费、电费、保安服务费以及环卫等其他交通费用等支出。 | | | | | |
| 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.充分合理利用资金保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 利用资金成本 | 57.36万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10345C | | 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34人（包括3人会计交叉任职），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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时准确发放计生专干人员工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生专干人员数量 | 非两委非交叉任职的计生专干数量 | 31人 | 人员统计情况 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年底前完成 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 31人 | 实际解决就业人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生专干满意度 | 计生专干对待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10364G | | 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.经费主要用于纪检监察事务日常办公所需的支出。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | 7万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金规范支出比率 | 资金规范支出比率 | 100% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 工作服务水平 | 服务水平不断提高 | 服务水平不断提高 | 服务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103364 | | 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 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 我镇有精简退职职工2人，月救济金总计124.6元，预计全年共需资金0.14952万元 | | | | | |
| 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.及时发放精简退职职工救济金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精简退职职工人员数量 | 辖区内精简退职职工人员数量 | 2人 | 人员台账 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确程度 | 100% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.15万元 | 资金情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实 | 政策落实到位 | 2人 | 实际精简退职职工情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、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 | 13020724P0040JP10380R | | 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 | 60.12 | 其中：财政 资金 | 60.12 | 其他资金 |  |
| 我镇敬老院有劳务派遣人员13人，月工资保险共计5.01万元，预计全年共需资金60.12万元。 | | | | | |
| 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.足额发放相关人员工资，及时缴纳各项保险 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 劳务派遣人数 | 13人 | 协议合同 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资标准 | ≥2200元/月 | 资金使用情况 |
| 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% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决社会就业人数 | 13人 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障 | 提供基本生活保障情况 | 保障基本生活 | 保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

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 | 13020724P0040JP103293 | | 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 | 10.56 | 其中：财政 资金 | 10.56 | 其他资金 |  |
| 发放就业见习生活补助 | | | | | |
| 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.保障就业见习生生活补助发放到位 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助保障的人数 | 20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 |
| 时效指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | 2200元 | 补助发放标准 |
| 成本指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥35% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决社会就业人数 | 20人 | 见习协议 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障 | 提供基本生活保障情况 | 保障基本生活 | 补助发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10383L | | 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 | 25.08 | 其中：财政 资金 | 25.08 | 其他资金 |  |
| 本部门有财政拨款劳务派遣5人，其中劳动保障协理员3人，禁毒员2人；月工资1.45万元，月单位负担保险管理费0.64万元，预计全年需25.08万元。 | | | | | |
| 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.及时兑现相关人员工资保险待遇 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 5人 | 聘用合同 |
| 经济效益指标 | 消费贡献率 | 工资收入消费能力 | ≥5人 | 消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保证工作正常开展 | 保证各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

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 | 13020724P0040JP10334W | | 项目名称 | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 我镇共有六级以上伤残军人5人，分别是王文焕、孙景田、王仲青、王义忠、赵祥乐。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.充分利用医疗补助资金，为相关伤残军人提供医疗资金保障。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 医疗补助资金保障人员数量 | 5人 | 六级以上伤残军人人数 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 医疗补助发放人员的合规率 | 100% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 及时发放补助所占比率 | 100% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 资金情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员医疗情况 | 解决伤残军人就医资金问题 | 就医无忧 | 实际伤残军人就医情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意度 | 伤残军人对医疗补助情况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、绿化清扫保洁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10414E | | 项目名称 | 绿化清扫保洁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于辖区内公共环境的绿化养护、清扫保洁、垃圾清运、垃圾收集、道路洒水清洁养护等支出50万元. | | | | | |
| 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.做好辖区内公共环境的绿化养护、清扫保洁、垃圾收集清运、沟渠清淤、道路洒水清洁，提高环境卫生水平。 | | | | | |

| 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 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 达标率 | 卫生达标率 | ≥90% | 卫生情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考评 | 年度卫生考评 | 保持或提高排名 | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10325L | | 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 | 61.20 | 其中：财政 资金 | 61.20 | 其他资金 |  |
| 用于退役军人公益性岗位安置人员相关待遇支出 | | | | | |
| 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.我镇有退役军人公益性岗位人员15名，其中全工15人，工资标准2200元/人/月，月工资保险共计5.1万元，预计全年需资金61.2万元。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 公益性岗位安置人数 | 15人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 安置费覆盖率 | 已发放人数/应补助人数\*100% | ≥90% | 安置费发放情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 安置费发放及时率 | ≥90% | 安置费发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资补助标准 | ≥2200元 | 全区统一标准 |
| 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 | ≥35% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数 | 15人 | 安置协议 |
| 可持续影响指标 | 基本保障 | 公益性岗位人员提供基本保障 | 生活基本保障 | 生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10423N | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.38 | 其中：财政 资金 | 46.38 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等重要节日期间维稳以及日常工作中治安维稳工作的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障治安维稳工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金所占比率 | ≥90% | 资金情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | 46.38万元 | 资金情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定向好 | 社会稳定情况 |
| 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% | 调查问卷 |

18、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10349T | | 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理利用经费，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | 8万元 | 资金情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 服务水平不断提高 | 服务水平不断提高 | 服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、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 | 13020724P0040JP10420U | | 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 | 126.50 | 其中：财政 资金 | 126.50 | 其他资金 |  |
| 本部门负担劳务派遣人员27人，月工资7.41万元，月单负担保险管理费3.14万元，考虑到明年7月份退休1人，预计预计全年共需资金126.5万元。 | | | | | |
| 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.足额发放相关人员工资，及时缴纳各项保险 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 工资保险发放人数 | 27人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放的工资所占比率 | ≥90% | 发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 最低工资标准 | ≥2200元 | 发放情况 |
| 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% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 解决就业人数 | 安排就业人数 | 27人 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保证工作正常开展 | 保证各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 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% | 问卷调查 |

20、小集污水处理厂税款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP104179 | | 项目名称 | 小集污水处理厂税款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.11 | 其中：财政 资金 | 14.11 | 其他资金 |  |
| 用于小集污水处理厂税款缴纳，预计污水厂全年城镇土地使用税金额141099.36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.及时足额缴纳相关税款 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | 14.11万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收贡献 | 增加地方税收收入 | 增加地方税收收入 | 税款缴纳情况 |
| 可持续影响指标 | 资金持续保障 | 资金持续保障 | 上级全额拨付 | 税款缴纳情况 |
| 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 |

21、小集污水处理厂运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10431B | | 项目名称 | 小集污水处理厂运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.86 | 其中：财政 资金 | 117.86 | 其他资金 |  |
| 2024年污水厂运营经费117.86万元，主要包括主合同运行费104.62万元，在线运行费4.29万元，环责保险1.47万元，审计费3.82万元，评估费3.66万元。 | | | | | |
| 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.保障污水厂正常运营 | | | | | |

| 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 | 资金拨付率 | 拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 预算资金控制 | 运营经费资金使用控制 | ≤120万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资比率 | 带动社会投资比率 | ≥20% | 资金使用情况 |
| 生态效益指标 | 水质改善 | 水质同比改善情况 | ≥8% | 水质检测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22、小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目（以前年度）（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP104223 | | 项目名称 | 小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目（以前年度）（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.76 | 其中：财政 资金 | 27.76 | 其他资金 |  |
| 按照小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目（以前年度）合同约定，第三个采暖季后支付合同价款的20%，及27.76万元。 | | | | | |
| 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.按照合同约定支付项目款项 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 供暖保障人数 | ≥320人 | 供暖情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | ≥95% | 资金利用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95% | 资金利用情况 |
| 成本指标 | 成本压缩率 | 供暖成本压缩率 | ≥5% | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障冬季供暖 | 保障冬季供暖 | 保障冬季供暖 | 供暖情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

23、小集镇唐柏路消防救援站消防车辆与消防器材采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10419G | | 项目名称 | 小集镇唐柏路消防救援站消防车辆与消防器材采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.29 | 其中：财政 资金 | 46.29 | 其他资金 |  |
| 采购项目分为A、B包，A包为消防车辆，总价为2456400元；B包为消防器材，总价为1603139元。2024年A包将付金额280060元，B包将付金额182770.85元，合计462830.85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.支付购置消防车辆及消防器材的后续款项 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | 46.29万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节支率 | 节支率 | ≥3% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 保障相关设备到位 | 保障相关设备到位 | 保障相关设备到位 | 设备情况 |
| 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 |

24、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 | 13020724P0040JP10338B | | 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 | 6.96 | 其中：财政 资金 | 6.96 | 其他资金 |  |
| 用于义务工役制人员及其遗属人员补助的发放 | | | | | |
| 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.我镇有义务工役制人员6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6.96万元。 | | | | | |

| 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 | 义务工役制人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 11人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 11人 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务工役制人员满意度（%） | 义务工役制人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

25、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10418W | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 为了不断优化营商环境，满足招商工作日常支出需要，计划包括信件包裹邮递及电话通讯等方面支出计划6.5万元；招商场所及设施的维修维护费用17万元；客商的接待费用2.5万元；日常办公支出费用20万元；用于制作招商宣传图册、条幅、活动材料等费用20万元；委托业务费用14万元，招商差旅费用20万元，总计100万元。 | | | | | |
| 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.全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。 | | | | | |

| 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 | 招商签约数量 | 招商计划组织实施 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招商项目落地率 | 招商项目个数 | ≥2个 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 本年度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介覆盖量 | 举办或参加活动宣传推介开发区投资环境覆盖企业数量 | ≥20个 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 客商来我区或拜访客商 | 客商来我区或拜访客商人数 | ≥8人 | 招待人数或拜访人数 |
| 社会效益指标 | 拜访知名企业或知名企业来我区考察 | 拜访知名企业或知名企业 | ≥2家 | 招待企业数或者拜访企业数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 反映服务对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | | | | | 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

唐山市丰南区小集镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为5164.13万元（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

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5164.13 |
| 1、房屋（平方米） | 6069 | 3038.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4799.30 | 3014.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 252.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 1872.72 |

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。