**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 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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 | 2214.61 | 一、一般公共服务支出 | 1458.26 |
| 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 | 10.28 |
| 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 | 235.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 131.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 205.97 |
| 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 | 66.89 |
| 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 | 2214.61 | 本年支出合计 | 2214.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2214.61 | 支出总计 | 2214.61 |

部门预算收入总表

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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 | 2214.61 | 2214.61 | 2214.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1458.26 | 1458.26 | 1458.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1439.50 | 1439.50 | 1439.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1281.96 | 1281.96 | 1281.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.54 | 157.54 | 157.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 235.28 | 235.28 | 235.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.25 | 179.25 | 179.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.45 | 81.45 | 81.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 48.60 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 103.33 | 103.33 | 103.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.03 | 86.03 | 86.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.64 | 31.64 | 31.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.39 | 54.39 | 54.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 131.60 | 131.60 | 131.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.94 | 30.94 | 30.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.94 | 30.94 | 30.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.66 | 100.66 | 100.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.66 | 100.66 | 100.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 205.97 | 205.97 | 205.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 205.97 | 205.97 | 205.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.97 | 205.97 | 205.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 66.89 | 66.89 | 66.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 66.89 | 66.89 | 66.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 66.89 | 66.89 | 66.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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 | 2214.61 | 1624.41 | 590.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1458.26 | 1281.96 | 176.30 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1439.50 | 1281.96 | 157.54 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1281.96 | 1281.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.54 |  | 157.54 |  |  |  |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 13.76 |  | 13.76 |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.76 |  | 13.76 |  |  |  |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 11 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 235.28 | 179.25 | 56.03 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.25 | 179.25 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.80 | 97.80 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.45 | 81.45 |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 48.60 |  | 48.60 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.60 |  | 48.60 |  |  |  |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 103.33 | 86.03 | 17.30 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.03 | 86.03 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.64 | 31.64 |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.39 | 54.39 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 131.60 |  | 131.60 |  |  |  |
| 32 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.94 |  | 30.94 |  |  |  |
| 33 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.94 |  | 30.94 |  |  |  |
| 34 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.66 |  | 100.66 |  |  |  |
| 35 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.66 |  | 100.66 |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 205.97 |  | 205.97 |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 205.97 |  | 205.97 |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.97 |  | 205.97 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 66.89 | 66.89 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 66.89 | 66.89 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 66.89 | 66.89 |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 43 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 44 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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 | 2214.61 | 一、一般公共服务支出 | 1458.26 | 1458.26 |  |  |
| 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 | 10.28 | 10.28 |  |  |
| 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 | 235.28 | 235.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.33 | 103.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 131.60 | 131.60 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 205.97 | 205.97 |  |  |
| 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 | 66.89 | 66.89 |  |  |
| 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 | 2214.61 | 本年支出合计 | 2214.61 | 2214.61 |  |  |
| 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 | 2214.61 | 支出总计 | 2214.61 | 2214.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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 | 2214.61 | 1624.41 | 590.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1458.26 | 1281.96 | 176.30 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1439.50 | 1281.96 | 157.54 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1281.96 | 1281.96 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.54 |  | 157.54 |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 13.76 |  | 13.76 |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.76 |  | 13.76 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 10.28 | 10.28 |  |
| 11 | 20402 | 公安 | 10.28 | 10.28 |  |
| 12 | 2040201 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 235.28 | 179.25 | 56.03 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.25 | 179.25 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.80 | 97.80 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.45 | 81.45 |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 7.40 |  | 7.40 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.40 |  | 7.40 |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 48.60 |  | 48.60 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.60 |  | 48.60 |
| 21 | 20825 | 其他生活救助 | 0.03 |  | 0.03 |
| 22 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.03 |  | 0.03 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 103.33 | 86.03 | 17.30 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 11.30 |  | 11.30 |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 11.30 |  | 11.30 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.03 | 86.03 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.64 | 31.64 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.39 | 54.39 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 131.60 |  | 131.60 |
| 32 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.94 |  | 30.94 |
| 33 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.94 |  | 30.94 |
| 34 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.66 |  | 100.66 |
| 35 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.66 |  | 100.66 |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 205.97 |  | 205.97 |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 205.97 |  | 205.97 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.97 |  | 205.97 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 66.89 | 66.89 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 66.89 | 66.89 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 66.89 | 66.89 |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 43 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 44 | 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

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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 | 1624.41 | 1433.11 | 191.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1319.59 | 1319.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.57 | 216.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 247.39 | 247.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.90 | 62.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 125.15 | 125.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.45 | 81.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.64 | 31.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.39 | 54.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.01 | 5.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.89 | 66.89 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 428.20 | 428.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 191.30 |  | 191.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 41.20 |  | 41.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30225 | 专用燃料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 44.30 |  | 44.30 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.80 |  | 5.80 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.52 | 113.52 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 2.43 | 2.43 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 95.37 | 95.37 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 14.97 | 14.97 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.75 | 0.75 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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 | 43.16 | 43.16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 43.16 | 43.16 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 37.96 | 37.96 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 26.96 | 26.96 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.20 | 5.20 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区岔河镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区岔河镇人民政府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，现将唐山市丰南区岔河镇人民政府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、监督权和任免权，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发展计划、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。落实本行政区域内发展规划、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，抓好发展党员工作，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任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区岔河镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区岔河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2214.61万元，其中：一般公共预算收入2214.61万元，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，反映唐山市丰南区岔河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2214.61万元，其中基本支出1624.41万元，包括人员经费1433.11万元和日常公用经费191.30万元；项目支出590.20万元，主要为退役军人公益性岗位安置费用，就业见习基本生活费补贴，财政劳务派遣人员费用（劳务费），工业区土地流转资金田间路加宽涉及农户土地流转资金，“三线”铁路建设民兵补助，农村干部养老保险资金补贴等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2214.61万元，较2023年预算增加59.90万元，其中：基本支出增加33.29万元，主要为人员经费增加34.89万元，日常公用经费减少1.6万元项目支出增加26.61万元，主要为“三线”铁路建设民兵补助增加15.69万元，农村干部养老保险资金补贴增加16.11万元，机关运转经费（发展基数）减少5.19万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排191.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排43.16万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费37.96万元（其中：公务用车购置费为26.96万元，公务用车运维费11.00万元)；公务接待费5.20万元。与2023年相比增加8.96万元，增减变化的主要原因是购置公务用车2辆

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我镇要全面学习贯彻落实党的二十大精神，在抓好常态化疫情防控不放松、保持经济社会和谐稳定的基础上，围绕招商引资、项目建设、乡村振兴、民生改善等重点工作，干在实处、走在前列。一是加速推进高新区西扩区手续跑办与园区规划环评、产业规划，加快产业布局优化和集聚发展。二是加速小城镇开发建设，推进核心区市政道路续建工程和中心卫生院投入使用。三是聚力招商引资，强化项目支撑，全力推进项目快建设，早投产，为我镇财政收入新的增长点。四是积极争取上级资金，在推进潴龙河治理和地下水压采项目的同时，对王各庄东西大渠、小文河等重点区域进行清淤疏浚，将防汛抗旱工作做实，确保群众生产生活安全。五是在精细化打造南部片区的基础上，寻找政策支持和资金支持，按照“点上突破，线上延伸，面上覆盖”思路，逐步向西、向北推进，到2025年，基本实现美丽乡村全覆盖。

（二）分项绩效目标

1、突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力

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

绩效指标：资金于7日内发放，目标群体满意度、资金使用率达到80以上。

2、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。

3、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

4、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：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：规定日期内办结完成，资金发放7日内，目标群体满意度80%以上。

5、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：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：七个工作日内发放到位，群众知晓率80%以上。

6、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：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、重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率、目标群体满意度80%以上。

7、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。

8、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。

9、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

1、完善制度建设

继续深化上级所要求的的绩效管理制度，做好项目类事前、事中、事后绩效评价工作。

2、加强支出管理

优化我镇支出结构，认真对待预算编制工作。及时申请资金，仔细审核资金支出的流程。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。

3、加强绩效运行监控

做好事前、事中、事后绩效评价工作，为加强绩效运行监控以及绩效自评做好准备，对预算执行中发现的问题进行自查并整改。

4、做好绩效自评工作

按要求做好上年度部门预算绩效自评和重点工作评价工作，及时整改出现的问题。

5、规范财务资产管理

强化资产管理工作，及时对新增、划转、报废的资产进行登记，每月做好月报以及年底的年报工作。

6、加强内部监督

加强内部监督制度体系，对绩效运行情况、资产处置等进行督导，配合审计部门做好审计工作，确保财政资金安全有效；

7、加强宣传培训

加强财政人员培训工作，提高本部门工作人员业务能力，提高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

8、队伍建设中形成新合力

坚持党建引领发挥实效，夯实干部队伍政治思想基础，引导党员干部追寻初心、感悟使命，提高思想认识，增强党性修养。

9、在乡村振兴中再上新台阶

积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“三线”铁路建设民兵补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10352Y | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.69 | 其中：财政 资金 | 15.69 | 其他资金 |   |
| 根据区领导批示，2021年1月至2023年12月补助资金118420元，同时按照2023年度补助资金38400元为基数，奖此项资金纳入年度预算，2024年需补贴资金15.69万元。 |
| 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.“三线”铁路建设民兵生活困难补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15.69万元 | 支出审核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支持规范性 | 规范支出资金的比率 | 100% | 财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、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 | 13020724P0040JP10313H | 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 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |   |
| 我镇财政集中支付中心有劳务派遣人员1人，月工资保险0.48万元，预计全年共需资金5.76万元。 |
| 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.我镇财政集中支付中心有劳务派遣人员1人，月工资保险0.48万元，预计全年共需资金5.76万元。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥4500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 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T8LB10054R | 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 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织正常运转 |
| 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | 受益行政村数量占全部行政村的比例100% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例100% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤28.8万元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR102829 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.52 | 其中：财政 资金 | 139.52 | 其他资金 |   |
| 我镇辖区人口2023年4季度27904人、2024年1-3季度人口27904人，补贴标准50元/人/年，预计全年共需资金139.52万元，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.涉及我镇26个村的农村道路清扫保洁及生活垃圾收集、生活垃圾清运费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治个数 | 26个村 | 26个 | 与物业公司协议 |
| 质量指标 | 项目完成及时 | 26个村实际完成的数量占计划完成量比率 | 26个 | 与物业公司协议 |
| 时效指标 | 建筑垃圾数量 | 清理建筑垃圾数量 | ≥3000方 | 与物业公司协议 |
| 成本指标 | 受益人口数量 | 28000口人 | ≤28000人 | 与物业公司协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保设施使用年限 | 5年 | ≥5年 | 与物业公司协议 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够较长时间保证通过清理公共部位建筑废墟、垃圾、美化镇、村庄，提高生活质量 | 及时、干净 | 及时、干净 |
| 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 | ≥80% | 调查问卷 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10288Y | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.65 | 其中：财政 资金 | 37.65 | 其他资金 |   |
| 提高工作效率，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作 |
| 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，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作 |

| 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 | 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 | ≥80% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 办结业务数(件) | 当年办结的业务数量 | ≥80% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤37.65万元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、工业区土地流转资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10286P | 项目名称 | 工业区土地流转资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.05 | 其中：财政 资金 | 23.05 | 其他资金 |   |
| 根据区领导批示，2024年我镇赵家口头、朱辛庄、张富庄三个村共计194.7135亩土地流转资金23.05万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.根据区领导批示，2024年我镇赵家口头、朱辛庄、张富庄三个村共计194.7135亩土地流转资金23.05万元。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≤4村 | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤23.05万元 | 支出审核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥80水平提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

7、公务用车购置经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10423J | 项目名称 | 公务用车购置经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.96 | 其中：财政 资金 | 26.96 | 其他资金 |   |
| 根据区领导批示，购置公务用车2辆，批示金额26.96万元。 |
| 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.公务用车购置经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业设备购置数量 | 新增购置数量 | ≤1台/件/辆/套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及时率 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | ≤26.96万元/台、件、辆、套 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购置设备利用率 | 购置设备利用率=本次投入使用设备数量/本次购置设备数量\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 满意的用户数占调查数之比 | 显著提高 | 年度工作计划 |

8、环境治理（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10325G | 项目名称 | 环境治理（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.94 | 其中：财政 资金 | 30.94 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于环境卫生整治工作 |
| 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.经费主要用于环境卫生整治工作 |

| 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 | 资金到位及时率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30.94万元 | 支出审核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 水平提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

9、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR103475 | 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.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。 |

| 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 | 资金到位及时率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3万元 | 拨付资金数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支持规范性 | 规范支出资金的比率 | 100% | 支出审核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 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 | 13020724P00220J10320E | 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 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |   |
| 岔河镇与第三方签订的《保安服务合同》金额为5000元/月、《物业服务合同》金额为2000元/月，所需委托业务费（保安、保洁）预计资金8.4万元。 |
| 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.岔河镇与第三方签订的《保安服务合同》金额为5000元/月、《物业服务合同》金额为2000元/月，所需委托业务费（保安、保洁）预计资金8.4万元。 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥2000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥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 | 13020724P00PEHR10284G | 项目名称 | 计生专干补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |   |
| 我镇共有计生专干6人，标准：18821元/人/年。保证计生专干人员补助的发放，年预算预计11.3万元。 |
| 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.保证计生专干人员补助的发放。 |

| 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 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 遵守工作制度 | 一年累计不超过30日 | <30天 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤11.3万元 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期性 | 长期工作的稳定性，更好的服务群众 | 长期稳定 | 长期稳定 |
| 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 |

12、纪检专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP103170 | 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.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 | 审查调查次数 | 立案审查调查情况 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | 已办结的信访事项占信访举报事项数量之比 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 案件办理时限符合相关要求的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 纪检监察单位成本 | 纪检监察单位成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 派驻机构党风廉政建设水平 | 派驻机构党风廉政建设水平 | ≥80 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查办案人员行为规范投诉率 | 检查办案人员行为规范投诉情况 | ≤80% | 年度工作计划 |

13、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10283W | 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 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |   |
| 按照《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求，我镇共有 3人，享受待遇，年预算预计0.03万元。 |
| 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.确保完成老职工救济费发放。 |

| 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 | 资助单位数量 | 老职工人数的数量 | ≥3人 | 》（国内字224号）文件要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 》（国内字224号）文件要求 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 》（国内字224号）文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.03万元 | 拨付资金的及时性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施原“老职工"救济补助的发放促进社会稳定水平逐步提高 | 群众认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 资金发放人数 | 全年发放老职工人数3人 | 3人 | 》（国内字224号）文件要求 |
| 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(%) | >85% | 调查问卷 |

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 | 13020724P0040JP10312X | 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 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |   |
| 就业见习基本生活补贴 |
| 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.及时发放就业见习人员工资。 |

| 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 | 就业见习人员数量 | 聘用的就业见习人数 | ≥14人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥440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 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

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 | 13020724P0040JP103145 | 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 | 15.48 | 其中：财政 资金 | 15.48 | 其他资金 |   |
| 我镇劳务派遣身份的劳动保障协理员2人、禁毒员1人，月工资保险1.29万元，预计全年共需资金15.48万元。 |
| 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.我镇劳务派遣身份的劳动保障协理员2人、禁毒员1人，月工资保险1.29万元，预计全年共需资金15.48万元。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥3人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥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 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 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 | 13020724P000F0610146L | 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 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 我镇共有六级以上伤残军人6人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金6万元。 |
| 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 | ≤6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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、农村干部养老保险资金补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR102854 | 项目名称 | 农村干部养老保险资金补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.11 | 其中：财政 资金 | 16.11 | 其他资金 |   |
| 农村干部养老保险资金补贴涉及18人，年需资金16.11万元。 |
| 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.岔河镇农村干部养老保险资金补贴按时发放 |

| 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 | 人员数量 | 18人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 准确率 | 农村干部养老保险资金补贴落实程度 | ≥90% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时情况 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤16.11万元 | 支出审核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 较好提高 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、田间路加宽涉及农户土地流转资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PEHR10287B | 项目名称 | 田间路加宽涉及农户土地流转资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.81 | 其中：财政 资金 | 29.81 | 其他资金 |   |
| 根据区领导批示，为解决工业园区及锦疆现代农业园区道路通行问题对泰安街、小荣-水库埝和东西大渠等田间路进行加宽改造，共涉及村民土地280.2105亩，2024年需支付流转费29.81万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.根据区领导批示，为解决工业园区及锦疆现代农业园区道路通行问题对泰安街、小荣-水库埝和东西大渠等田间路进行加宽改造，共涉及村民土地280.2105亩，2024年需支付流转费29.81万元。 |

| 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 | 资金到位及时率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤29.81万元 | 支出审核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员服务水平 | 工作人员服务水平不断提高 | 水平提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

19、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 | 13020724P0040JP10311A | 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 | 48.60 | 其中：财政 资金 | 48.60 | 其他资金 |   |
| 我部门有退役军人公益性岗位12名，其中12人，工资标准26400元/月，月工资保险共计4.05万元，预计全年共需资金48.6万元。 |
| 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.及时发放公益岗人员工资。 |

| 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 | 人员数量 | 公益性岗位安置人数 | ≥12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 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥3100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 | 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 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

20、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J103239 | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等重要节日期间维稳以及日常工作中入村信访维稳工作的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作 |

| 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 | 经济效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 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 |

21、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10316C | 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.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。。  |

| 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 | 资金到位及时率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8万元 | 拨付资金数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支持规范性 | 规范支出资金的比率 | 100% | 支出审核 |
| 社会效益指标 | 工作人员服务水平 | 工作人员服务水平不断提高 | 水平提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

22、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 | 13020724P00220J103193 | 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 | 46.20 | 其中：财政 资金 | 46.20 | 其他资金 |   |
| 我镇共有机关劳务派遣10名，月工资保险3.85万元，全年预计共需资金46.2万元。 |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资。 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 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 |

23、校车运行费用（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10324W | 项目名称 | 校车运行费用（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 |   |
| 主要用于校车运行费用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.校车运行经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 支出审核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员服务水平 | 工作人员服务水平不断提高 | 水平提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

24、原联社人员经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10318F | 项目名称 | 原联社人员经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |   |
| 经费用于现有原联社退休人员5人，每人每年定额补助3.7万元，全年共需资金18.5万元。 |
| 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.原联社退休人员经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原联社退休人员数量 | 原联社人数 | ≥5人 | 退休合同 |
| 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 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥3100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 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

25、原联社人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0040JP10315Q | 项目名称 | 原联社人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于现有原联社在职在岗人员2人，每人每年定额补助16万元，全年共需资金32万元。 |
| 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.及时发放原联社人员工资及保险缴纳。 |

| 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 | 聘用的劳务人数 | ≤2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 时效指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≤160000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 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

26、招商经费（发展基数绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00220J10322M | 项目名称 | 招商经费（发展基数 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 经费主要用于工作人员赴深圳、广州、珠海等地进行招商和邀请有投资意向的企业家来我镇接洽考察，满足招商工作的需要。 |
| 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.经费主要用于工作人员赴深圳、广州、珠海等地进行招商和邀请有投资意向的企业家来我镇接洽考察，满足招商工作的需要。 |

| 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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 | 经济发展 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 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

唐山市丰南区岔河镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为933.52万元（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

| 555唐山市丰南区岔河镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 933.52 |
| 1、房屋（平方米） | 4299.33 | 160.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1000 | 160.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 330.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 165.25 |
| 4、其他固定资产 | 948 | 277.60 |

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。