

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....21

五、部门整体绩效目标.....22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....**23**

七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... 24

八、政府采购预算情况.....54

九、国有资产信息.....55

十、名词解释..... 55

十一、其他需要说明的事项.....56

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

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	2632.70	一、一般公共服务支出	1077.88
2	二、政府性基金预算拨款收入	278.65	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	
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	101.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	283.65
13			十三、农林水支出	1384.72
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	

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	150.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2911.35	本年支出合计	3116.66
33	上年结转结余	205.32	年终结转结余	
34	收入总计	3116.66	支出总计	3116.66

部门预算收入总表

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	3116.66	2911.35	2911.35							205.32
2	201	一般公共服务支出	1077.88	1077.88	1077.88							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.88	1072.88	1072.88							
4	2010301	行政运行	1072.88	1072.88	1072.88							
5	20140	信访事务	5.00	5.00	5.00							
6	2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00	5.00							
7	208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	101.96							
8	20805	行政事业单位养老支出	101.96	101.96	101.96							
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	101.96	101.96	101.96							
10	210	卫生健康支出	117.96	117.96	117.96							

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
11	21011	行政事业单位医疗	117.96	117.96	117.96							
12	2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	40.35							
13	2101103	公务员医疗补助	77.61	77.61	77.61							
14	212	城乡社区支出	283.65	283.65	283.65							
15	21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
16	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.65	278.65	278.65							
18	2120804	农村基础设施建设支出	278.65	278.65	278.65							
19	213	农林水支出	1384.72	1179.40	1179.40							205.32
20	21301	农业农村	200.00	200.00	200.00							
21	213012	农村社会事业	200.00	200.00	200.00							

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
	6											
22	21303	水利	15.00	15.00	15.00							
23	2130399	其他水利支出	15.00	15.00	15.00							
24	21307	农村综合改革	1169.72	964.40	964.40							205.32
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	104.00	104.00							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	860.40	860.40	860.40							
27	2130799	其他农村综合改革支出	205.32									205.32
28	221	住房保障支出	150.50	150.50	150.50							
29	22102	住房改革支出	150.50	150.50	150.50							
30	2210201	住房公积金	150.50	150.50	150.50							

部门预算支出总表

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	3116.66	1280.95	1835.71			
2	201	一般公共服务支出	1077.88	910.53	167.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.88	910.53	162.35			
4	2010301	行政运行	1072.88	910.53	162.35			
5	20140	信访事务	5.00		5.00			
6	201409	其他信访事务支出	5.00		5.00			
7	208	社会保障和就业支出	101.96	101.96				
8	20805	行政事业单位养老支出	101.96	101.96				
9	208059	其他行政事业单位养老支出	101.96	101.96				
10	210	卫生健康支出	117.96	117.96				
11	21011	行政事业单位医疗	117.96	117.96				
12	2101101	行政单位医疗	40.35	40.35				
13	2101103	公务员医疗补助	77.61	77.61				

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
14	212	城乡社区支出	283.65		283.65			
15	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
16	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.65		278.65			
18	2120804	农村基础设施建设支出	278.65		278.65			
19	213	农林水支出	1384.72		1384.72			
20	21301	农业农村	200.00		200.00			
21	2130126	农村社会事业	200.00		200.00			
22	21303	水利	15.00		15.00			
23	2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
24	21307	农村综合改革	1169.72		1169.72			
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	860.40		860.40			

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
27	2130799	其他农村综合改革支出	205.32		205.32			
28	221	住房保障支出	150.50	150.50				
29	22102	住房改革支出	150.50	150.50				
30	2210201	住房公积金	150.50	150.50				

部门预算财政拨款收支总表

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	2632.70	一、一般公共服务支出	1077.88	1077.88		
2	二、政府性基金预算拨款	278.65	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				
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	101.96	101.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.96	117.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	283.65	5.00	278.65	
13			十三、农林水支出	1384.72	1384.72		
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				

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
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	150.50	150.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2911.35	本年支出合计	3116.66	2838.02	278.65	
33	年初财政拨款结转和结余	205.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、 一般公共预算拨款	205.32					

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
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	3116.66	支出总计	3116.66	2838.02	278.65	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

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	2838.02	1280.95	1557.07
2	201	一般公共服务支出	1077.88	910.53	167.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.88	910.53	162.35
4	2010301	行政运行	1072.88	910.53	162.35
5	20140	信访事务	5.00		5.00
6	2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	
8	20805	行政事业单位养老支出	101.96	101.96	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	101.96	101.96	
10	210	卫生健康支出	117.96	117.96	
11	21011	行政事业单位医疗	117.96	117.96	
12	2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	
13	2101103	公务员医疗补助	77.61	77.61	
14	212	城乡社区支出	5.00		5.00
15	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
16	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
17	213	农林水支出	1384.72		1384.72
18	21301	农业农村	200.00		200.00

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
19	2130126	农村社会事业	200.00		200.00
20	21303	水利	15.00		15.00
21	2130399	其他水利支出	15.00		15.00
22	21307	农村综合改革	1169.72		1169.72
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	860.40		860.40
25	2130799	其他农村综合改革支出	205.32		205.32
26	221	住房保障支出	150.50	150.50	
27	22102	住房改革支出	150.50	150.50	
28	2210201	住房公积金	150.50	150.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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	1280.95	1124.55	156.40
2	301	工资福利支出	1019.16	1019.16	
3	30101	基本工资	227.69	227.69	
4	30102	津贴补贴	212.26	212.26	
5	30103	奖金	31.38	31.38	
6	30107	绩效工资	139.10	139.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.06	89.06	
8	30109	职业年金缴费	44.53	44.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	77.61	77.61	
11	30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
12	30113	住房公积金	150.50	150.50	
13	302	商品和服务支出	154.40		154.40
14	30201	办公费	11.44		11.44
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30204	手续费	0.30		0.30
17	30206	电费	7.00		7.00
18	30207	邮电费	14.01		14.01

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
19	30208	取暖费	12.00		12.00
20	30211	差旅费	1.50		1.50
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	28.36		28.36
24	30229	福利费	35.46		35.46
25	30231	公务用车运行维护费	8.45		8.45
26	30239	其他交通费用	32.88		32.88
27	303	对个人和家庭的补助	105.39	105.39	
28	30302	退休费	101.96	101.96	
29	30305	生活补助	3.43	3.43	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

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	278.65		278.65
2	212	城乡社区支出	278.65		278.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.65		278.65
4	2120804	农村基础设施建设支出	278.65		278.65

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

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	21.45	21.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21.45	21.45		
4	其中：公务用车购置费	13	13		
5	公务用车运行维护费	8.45	8.45		
6	三、公务接待费				

河北唐山芦台经济开发区管理委员会 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，现将河北唐山芦台经济开发区管理委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、海北镇政府主要有以下职能：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委和政府的决定、命令；研究决定镇经济和社会发展重大问题和总体规划，并组织实施；

（2）负责镇党的组织建设和作风建设，加强和改善党的领导；组织并领导镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

（3）按照干部管理权限，负责干部的教育培养、选拔和监督管理；协助有关部门做好驻镇单位负责人的考核监督工作；

（4）加强村级党组织建设，组织和指导村委会开展工作；组织开展村级服务；

（5）搞好社会治安综合治理，承担来信来访工作；做好民事调解和违法青少年的帮教工作；维护老人、妇女及儿童的合法权益，维护社会的安定团结；

（6）负责发展镇的文化体育、卫生等公共事业；负责辖区内人口与计划生育工作；

（7）依法完成兵役登记和征兵工作，负责拥军优属、民族宗教等工作；

- (8) 负责辖区内市容卫生、园林绿化、环境保护和劳动安全等工作；
- (9) 指导所属部门的财政、统计工作，加强经济监督；
- (10) 承办区党工委管委会交办的其他各项工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入说明

2024 年部门收入 3116.66 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2632.7 万元，政府性基金财政拨款收入 278.65 万元。

(二) 支出说明

2024 年部门支出 3116.66 元，其中：一般预算支出 2632.7 万元，（其中：基本支出 1280.95 元，包括人员经费 1124.55 万元和日常公用经费 156.4 万元）；政府性基金财政拨款支出 278.65 万元。基本支出 1280.95 万元，项目支出 1835.71 万元，项目支出主要是2024年办公楼取暖电费8万元，2024年村干部基本报酬33.4万元，2024年村级服务群众专项经费100万元，2024年公车购置13万元，2024年海北镇家属区照明电费1.5万元，2024年行政综合执法队设备经费1万元，2024年戒毒社区康复工作检查费用1万元，2024年垃圾市场化运作费用100万元，2024年劳动保障所网络维护

费1万元，2024年人大工作经费1.5万元，2024年特色产业园区卫生管理费5万元，2024年停薪留职人员养老金、失业金、医疗保险等1万元，2024年网格员工资及绩效工资68.8506万元，2024年文明实践站建设经费2万元，2024年信访维稳经费5万元，2024年雨水泵站运行维护费用15万元，村干部离任后补贴16万元，电动车充电费用0.5万元，东董村、西董村、马聪村污水管网建设工程设计费3.646145万元，垃圾清理费100万元，劳务派遣人员工资、保险、公用经费及服务费63万元，马聪托管园区返还资金275万元，唐财行【2023】22号关于下达2024年村级组织运转经费市级补助资金11万元，唐财农【2022】88号 关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算60.316314万元，唐财农【2022】95号 关于提前下达2023年省级农村综合改革转移支付预算145万元，唐财农【2023】125号关于提前下达2024年市级农村综合改革专项资金（第一批）79万元，唐财农【2023】126号关于提前下达2024年市级农村综合改革专项资金（第二批）25万元，唐财农【2023】91号关于提前下达中央农村综合改革转移支付预算281万元，唐财农【2023】99号关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算200万元等。

(三) 比上年增减情况

与 2023 年相比，2024 年部门收支总预算增加 378.87 万元，其中：基本支出增加 230.26 万元，主要原因：一是人员经费支出增加 186.74 万元，二是正常公用经费支出增加 43.52 万元；项目支出增加 148.62 万元，基本支出增加主要是因为人员新招聘人员，相应的工资和公用经费都增加，项目支出增加主要是本年上年结余的上级指标较大。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2024 年海北镇机关运行经费支出总额 156.4 万元。其中取暖费 12 万元，手续费 0.3 万元，维修费 2 万元，差旅费 1.5 万元，电费 7 万元，办公费 11.44 万元，公务用车运行维护费 8.45 万元，其他交通费用 32.88 万元，工会经费 28.36 万元，邮电费 14.01 万元，福利费 35.46 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年海北镇“三公”经费共安排 21.45 万元。其中：

1、2024 年海北镇政府公务用车购置和运行维护费 21.45 万元。

(1) 公务用车购置费 13 万元，较上年比较，增加 5 万元。

(2) 公务用车运行维护费 8.45 万元,比上年减少 1 万元。

2、2024 年海北镇政府公务接待费 0 万元，较 2023 年度预算 0 万元，无变化。

3、2024 年海北镇政府因公出国费用 0 万元，与上年比较，无变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

海北镇申请项目资金垃圾市场化运作 200 万元，垃圾县级处理 100 万元，我单位与东方新洁保洁公司签订环境卫生垃圾清理合同，工作正在进行中，大大改善了镇村环境卫生。雨水泵站由我单位代管，为了确保工作正常运转，安排人员管理，确保农民农业种植安全及道路安全畅通。

(二) 分项绩效目标

1.加强村级党组织建设，组织和指导村委会开展工作

绩效目标：将党的政策、会议精神第一时间传达到村，使村级组织紧紧团结在党的周围。

绩效指标：政策宣传覆盖面 100%

2.承担来信来访工作，做好民事调解和违法青少年的帮教工作

绩效目标：将信访矛盾消灭在萌芽状态，做好基层群众的法律普及工作，实现弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持

绩效指标：实现零上访，法律普及率 90%

3.发展镇的文化体育、卫生等公共事业

绩效目标：加强村级文化站建设，实现村村有文化站，村民锻炼健身、学习娱乐的场所。加强村级卫生室建设，加强对村民卫生健康知识的普及。

绩效指标：村文化站覆盖 100%，村民卫生健康知识普及 90%

4.辖区内市容卫生、园林绿化、环境保护和安全生产

绩效目标：加强环境整治工作，关停污染和不符合要求的企业；垃圾清理及时彻底，园林绿化率再上新高。

绩效指标：提升民众生活幸福感，提高农村环境质量，群众满意度 100%，安全生产零事故

(三) 工作保障措施

1、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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；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。

2、提高我单位人员的业务素质，充分理解掌握上级最新的政策要求，业务上及时做出调整。

3、合理高效的利用区级经费及中央、省级专项转移支付资金，积极拓展业务范围，深入挖掘工作中存在的问题，积极探索新的工作方法，打造新的亮点。

4、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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年办公楼取暖电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110329N		项目名称	2024 年办公楼取暖电费		
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	
	办公楼取暖电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00				8.00	
绩效目标	1.办公楼取暖电费					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		海北镇办公楼	
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥20	
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)		100	
	成本指标	资金成本	资金成本		130000	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98	

2、2024 年村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102881		项目名称	2024 年村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	33.40	其中：财政 资金	33.40	其他资金	
	村干部基本报酬					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.35		16.70	25.05	33.40	
绩效目标	1.2024 年村干部基本报酬					
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	资金到位率	100		
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100		
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100		
	成本指标	资金成本	资金成本	334000		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥98		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98		

3、2024 年村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102900		项目名称	2024 年村级服务群众专项经费		
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	
	村级服务群众专项经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.2024 年村级服务群众专项经费					
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	总人数	总人数		全镇 2.7 万人	
	质量指标	合格率	合格率		环境合规率	
	时效指标	完成时间	完成时间		1	
	成本指标	总成本	总成本		100	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	

4、2024 年公车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110322D		项目名称	2024 年公车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	公车购置					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.00			
绩效目标	1.公车购置					
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	购买车辆	购买车辆		1	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准		新能源车辆	
	时效指标	车管业务办理及时性	车管业务办理及时性		及时验车	
	成本指标	资金成本	资金成本		200000	
效益指标	社会效益指标	机动车和驾驶人管理	机动车和驾驶人管理		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	

5、2024 年海北镇家属区照明电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103302		项目名称	2024 年海北镇家属区照明电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	海北镇家属区照明电费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.海北镇家属区照明电费					
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	资金到位率	资金到位率		≥98	
	质量指标	办公照明率	办公照明率		≥98	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100	
	成本指标	资金成本	资金成本		30000	
效益指标	社会效益指标	提升照明质量，改善夜间环境	提升照明质量，改善夜间环境		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98	

6、2024 年戒毒社区康复工作检查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110341H		项目名称	2024 年戒毒社区康复工作检查费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	戒毒社区康复工资检查经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	1.戒毒社区工作检查费用					
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	吸毒人员戒毒成功率	吸毒人员戒毒成功率		≥98	
	质量指标	吸毒人员查处率（ % ）	吸毒人员查处率（ % ）		≥98	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥98	
	成本指标	资金成本	资金成本		30000	
效益指标	社会效益指标	监狱戒毒所安全事故发生降低率(	监狱戒毒所安全事故发生降低率(%)		≥98	
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		≥98	

7、2024 年劳动保障所网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110333W		项目名称	2024 年劳动保障所网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	劳动保障所网络维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00		
绩效目标	1.劳动保障所网络维护费					
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	维护应用系统（ 套 ）	维护应用系统（ 套 ）		1	
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率		≥98	
	时效指标	设备维护、房屋维修验收完成时间	设备维护、房屋维修验收完成时间		每年	
	成本指标	资金成本	资金成本		10000	
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护		≥98	
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		≥98	

8、2024 年人大工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103283		项目名称	2024 年人大工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	人大工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.75		0.75	
绩效目标	1.人大工作经费					
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	会议数量	会议数量		2	
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成		100	
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况		完成人大议题	
	成本指标	资金成本	资金成本		20000	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥98	
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		≥98	

9、2024 年特色产业园区卫生管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103258		项目名称	2024 年特色产业园区卫生管理费		
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	
	特色产业园区卫生管理费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.特色产业园区卫生管理费					
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	打造农业精品园区个数	打造农业精品园区个数		1	
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥98	
	时效指标	及时性	及时性		≥98	
	成本指标	总成本	总成本		100000	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98	
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		≥98	

10、2024 年停薪留职人员养老金、失业金、医疗保险等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110327F		项目名称	2024 年停薪留职人员养老金、失业金、医疗保险等		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	停薪留职人员养老金、失业金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	1.停薪留职人员养老金、失业金、医疗保险等					
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	服务费次数	服务费次数		1	
	质量指标	服务水平	服务水平		≥98	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		100	
	成本指标	资金成本	资金成本		10000	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98	

11、2024 年网格员工资及绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110337B		项目名称	2024 年网格员工资及绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	68.85	其中：财政 资金	68.85	其他资金	
	网格员工资及绩效工资					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	68.85	
绩效目标	1. 网格员工资及绩效工资					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥98	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≥98	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98	
	成本指标	总成本	总成本		688506	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥98	
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		≥98	

12、2024 年文明实践站建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110343Q		项目名称	2024 年文明实践站建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	文明实践站建设经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.文明实践站建设					
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	建设完成	建设完成		≥98	
	质量指标	建设工程质量合格率（ % ）	建设工程质量合格率（ % ）		≥98	
	时效指标	建设期	开工至投产时间		1 年	
	成本指标	总成本	总成本		100000	
效益指标	社会效益指标	生态文明建设地质基础	生态文明建设地质基础		≥98	
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		≥98	

13、2024 年信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110331M		项目名称	2024 年信访维稳经费		
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	
	信访维稳经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.信访维稳经费					
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	维稳工作业务培训数	维稳工作业务培训数		按要求进行培训	
	质量指标	核心区不稳定因素降率 （ % ）	核心区不稳定因素降率（ % ）		≥98	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥98	
	成本指标	资金成本	资金成本		100000	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥98	
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		≥98	

14、2024 年行政综合执法队设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103329		项目名称	2024 年行政综合执法队设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	行政综合执法对设备经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.行政综合执法队设备经费					
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	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率		≥98	
	质量指标	执法处罚率	执法处罚率		≥98	
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间		1	
	成本指标	资金成本	资金成本		40000	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障		≥98	
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		≥98	

15、2024 年雨水泵站运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110326U		项目名称	2024 年雨水泵站运行维护费用		
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	
	雨水泵站运行维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.雨水泵站运行维护费					
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	资金到位率	资金到位率		100	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100	
	成本指标	资金成本	资金成本		235000	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥98	
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		≥98	

16、村干部离任后补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110289L		项目名称	村干部离任后补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	村干部离任后补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.2024 年村干部离任后补贴					
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	行政村网点覆盖率	行政村网点覆盖率		20	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	
		资金发放准时率	资金发放准时率		100	
	成本指标	资金成本	资金成本		160000	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	

17、 电动车充电费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110324L		项目名称	电动车充电费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	电动车充电费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50			
绩效目标	1. 电动车充电费用					
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	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量		2	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准		≥98	
	时效指标	及时性	及时性		≥98	
	成本指标	总成本	总成本		30000	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥98	
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		≥98	

18、劳务派遣人员工资、保险、公用经费及服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110236E		项目名称	劳务派遣人员工资、保险、公用经费及服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.48		32.96	49.44	65.92	
绩效目标	1.劳务派遣人员工资及保险公用经费服务费					
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	资金到位率	资金到位率		100	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		资金及时发放	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100	
	成本指标	资金成本	资金成本		659200	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	

19、唐财行【2023】22 号关于下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110423A		项目名称	唐财行【2023】22 号关于下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.2024 年村级组织运转经费市级补助					
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	购置办公用品	购置办公用品		≥2020 各村组织	
	质量指标	办公费	办公费		4040 万	
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转		≥90 正常运转	
	成本指标	资金成本	资金成本		4040 万	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		≥90 正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 满意度	

20、唐财预【2023】36 号关于提前下达 2024 年均衡转移支付通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110425H		项目名称	唐财预【2023】36 号关于提前下达 2024 年均衡转移支付通知		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	村干部基本报酬					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	190.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年均衡转移支付					
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	资金保障率	资金保障率		100 工资发放率	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 工资到位率	
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100 及时率	
	成本指标	总成本	总成本		1900000 总成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥98 社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 群众满意率	

21、2024 年垃圾市场化运作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210015W		项目名称	2024 年垃圾市场化运作费用		
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	
	垃圾市场化运转费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.垃圾市场化运作费用					
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	垃圾填埋数量（ 立方米 ）	垃圾填埋数量（ 立方米 ）		≥98	
	质量指标	创建垃圾分类示范街道，	创建垃圾分类示范街道，		20	
	时效指标	及时性	及时性		≥98	
	成本指标	资金成本	资金成本		1000000	
效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾处理	垃圾收集及运输		≥98	
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		≥98	

22、东董村、西董村、马聪村污水管网建设工程设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P009982100174		项目名称	东董村、西董村、马聪村污水管网建设工程设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	污水管网建设前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.65			
绩效目标	1.东董、西董、马聪污水管网建设工程设计费					
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	污水处理厂建设完成率	污水处理厂建设完成率		≥98	
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		≥98	
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100	
	成本指标	资金成本	资金成本		36461.45	
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高		≥98	
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		≥98	

23、垃圾清理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210019B		项目名称	垃圾清理费		
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	
	垃圾清理费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.垃圾清理费					
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	资金到位率	资金到位率		≥98	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥98	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥98	
	成本指标	总成本	总成本		1000000	
效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾处理	垃圾收集及运输		≥98	
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		≥98	

24、马聪托管园区返还资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210018P		项目名称	马聪托管园区返还资金		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	马聪托管园区返还资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00		275.00	
绩效目标	1.马聪托管园区返还资金					
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	建设完成	建设完成		100	
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率		≥98	
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥98	
	成本指标	总成本	总成本		2750000	
效益指标	社会效益指标	带动园区内农民收入	带动园区内农民收入		≥98	
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		≥98	

25、唐财农【2022】88号 关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P00998210012K		项目名称	唐财农【2022】88号 关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	60.32	其中：财政 资金	60.32	其他资金	
	关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.32			
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100	
	时效指标	及时性	及时性		≥98	
	成本指标	资金成本	资金成本		2870000	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	

26、唐财农【2022】95号 关于提前下达 023 年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P009982100137		项目名称	唐财农【2022】95 号 关于提前下达 023 年省级农村综合改革转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00		145.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100	
	时效指标	及时性	及时性		≥98	
	成本指标	资金成本	资金成本		2550000	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	

27、唐财农【2023】125号关于提前下达2024年市级农村综合改革专项资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210022X		项目名称	唐财农【2023】 125 号关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	农村综合改革专项资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		20.00	20.00	19.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金（第一批）					
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	资金到位率		100 资金到位率	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 资金发放率	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥98 资金发放准时率	
	成本指标	资金成本	资金成本		790000 资金总成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥98 社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 服务群众满意度	

28、唐财农【2023】126号关于提前下达2024年市级农村综合改革专项资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210023H		项目名称	唐财农【2023】 126 号关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金（ 第二批 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	农村综合改革资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	7.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金（ 第二批 ）					
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	资金到位率		100 及时到位	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 及时发放	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		11 年时间	
	成本指标	资金成本	资金成本		250000 资金总成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥98 社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 满意度	

63、唐财农【2023】91 号关于提前下达中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210020N		项目名称	唐财农【2023】91 号关于提前下达中央农村综合改革转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	281.00	其中：财政 资金	281.00	其他资金	
	一事一议项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		140.00	210.00	71.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算					
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	资金到位率		100 及时到位	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 及时到位	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		121 年	
	成本指标	资金成本	资金成本		2810000 总成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥95 效益率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 服务对象满意度	

64、唐财农【2023】99 号关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210021A		项目名称	唐财农【2023】99 号关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	一事一议项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算					
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	综合事务完成率	综合事务完成率		≥95 工程完工数量	
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100 工程质量合格率	
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥98 完工时效	
	成本指标	总成本	总成本		2000000 工程总成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95 社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

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	
合 计							16.00	16.00						16.00
河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府小计							16.00	16.00						16.00
2024 年公用经费类项目（三保类）	1.62	台式计算机	A02010105	台	3	0.54	1.62	1.62						1.62
2024 年公用经费类项目（三保类）	0.38	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.19	0.38	0.38						0.38
2024 年公车购置	13.00	轿车	A02030501	辆	1	13.00	13.00	13.00						13.00
2024 年行政综合执法队设备经费	1.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1549.41万元（详见下表）。本年度购置固定资产总额为16万元，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

截止时间：2023-12-31		
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1549.41
1、房屋（平方米）	5214	342.1
其中：办公用房（平方米）	3094	238.64
2、车辆（台、辆）	3	82.42
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	246	1132.93

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。