

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....19

三、机关运行经费安排情况.....20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....20

五、预算绩效信息.....20

六、政府采购预算情况.....45

七、国有资产信息.....45

八、名词解释.....46

九、其他需要说明的事项.....47

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	2182.64	一、一般公共服务支出	821.75
2	二、政府性基金预算拨款收入	538.96	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	105.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	543.96
13			十三、农林水支出	1109.60
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	

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	67.03
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	2721.59	本年支出合计	2737.79
33	上年结转结余	16.20	年终结转结余	
34	收入总计	2737.79	支出总计	2737.79

部门预算收入总表

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	2737.79	2721.59	2721.59							16.20
2	201	一般公共服务支出	821.75	821.75	821.75							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.75	821.75	821.75							
4	2010301	行政运行	816.75	816.75	816.75							
5	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	105.18	105.18	105.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	105.18	105.18	105.18							
8	208059	其他行政事业单位养老支出	105.18	105.18	105.18							
9	210	卫生健康支出	90.27	90.27	90.27							
10	21011	行政事业单位	90.27	90.27	90.27							

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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
		医疗										
11	2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	33.05							
12	2101103	公务员医疗补助	57.22	57.22	57.22							
13	212	城乡社区支出	543.96	543.96	543.96							
14	21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
15	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.96	538.96	538.96							
17	2120802	土地开发支出	538.96	538.96	538.96							
18	213	农林水支出	1109.60	1093.40	1093.40							16.20
19	21301	农业农村	200.00	200.00	200.00							
20	2130126	农村社会事业	200.00	200.00	200.00							

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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
21	21303	水利	15.00	15.00	15.00							
22	2130399	其他水利支出	15.00	15.00	15.00							
23	21307	农村综合改革	894.60	878.40	878.40							16.20
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.60	336.40	336.40							16.20
25	2130799	其他农村综合改革支出	542.00	542.00	542.00							
26	221	住房保障支出	67.03	67.03	67.03							
27	22102	住房改革支出	67.03	67.03	67.03							
28	2210201	住房公积金	67.03	67.03	67.03							

部门预算支出总表

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	2737.79	1050.69	1687.10			
2	201	一般公共服务支出	821.75	791.32	30.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.75	791.32	30.43			
4	2010301	行政运行	816.75	791.32	25.43			
5	2010308	信访事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	105.18	103.14	2.04			
7	20805	行政事业单位养老支出	105.18	103.14	2.04			
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	105.18	103.14	2.04			
9	210	卫生健康支出	90.27	89.20	1.07			
10	21011	行政事业单位医疗	90.27	89.20	1.07			
11	2101101	行政单位医疗	33.05	31.98	1.07			
12	2101103	公务员医疗补助	57.22	57.22				
13	212	城乡社区支出	543.96		543.96			

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
15	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.96		538.96			
17	2120802	土地开发支出	538.96		538.96			
18	213	农林水支出	1109.60		1109.60			
19	21301	农业农村	200.00		200.00			
20	2130126	农村社会事业	200.00		200.00			
21	21303	水利	15.00		15.00			
22	2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
23	21307	农村综合改革	894.60		894.60			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.60		352.60			
25	2130799	其他农村综合改革支出	542.00		542.00			
26	221	住房保障支出	67.03	67.03				

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	22102	住房改革支出	67.03	67.03				
28	2210201	住房公积金	67.03	67.03				

部门预算财政拨款收支总表

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	2182.64	一、一般公共服务支出	821.75	821.75		
2	二、政府性基金预算拨款	538.96	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	105.18	105.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.27	90.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	543.96	5.00	538.96	
13			十三、农林水支出	1109.60	1109.60		
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				

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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
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	67.03	67.03		
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	2721.59	本年支出合计	2737.79	2198.83	538.96	
33	年初财政拨款结转和结余	16.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.20					
35	二、政府性基金预算拨款						

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2737.79	支出总计	2737.79	2198.83	538.96	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	2198.83	1050.69	1148.14
2	201	一般公共服务支出	821.75	791.32	30.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.75	791.32	30.43
4	2010301	行政运行	816.75	791.32	25.43
5	2010308	信访事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	105.18	103.14	2.04
7	20805	行政事业单位养老支出	105.18	103.14	2.04
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	105.18	103.14	2.04
9	210	卫生健康支出	90.27	89.20	1.07
10	21011	行政事业单位医疗	90.27	89.20	1.07
11	2101101	行政单位医疗	33.05	31.98	1.07
12	2101103	公务员医疗补助	57.22	57.22	
13	212	城乡社区支出	5.00		5.00
14	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
15	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
16	213	农林水支出	1109.60		1109.60
17	21301	农业农村	200.00		200.00
18	2130126	农村社会事业	200.00		200.00
19	21303	水利	15.00		15.00

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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
20	2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21	21307	农村综合改革	894.60		894.60
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.60		352.60
23	2130799	其他农村综合改革支出	542.00		542.00
24	221	住房保障支出	67.03	67.03	
25	22102	住房改革支出	67.03	67.03	
26	2210201	住房公积金	67.03	67.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	1050.69	937.81	112.88
2	301	工资福利支出	831.53	831.53	
3	30101	基本工资	212.72	212.72	
4	30102	津贴补贴	181.87	181.87	
5	30103	奖金	40.76	40.76	
6	30107	绩效工资	83.07	83.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	72.39	
8	30109	职业年金缴费	36.39	36.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	31.98	
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.22	57.22	
11	30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
12	30113	住房公积金	67.03	67.03	
13	30199	其他工资福利支出	41.47	41.47	
14	302	商品和服务支出	112.88		112.88
15	30201	办公费	9.10		9.10
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30206	电费	9.37		9.37
18	30207	邮电费	14.57		14.57
19	30208	取暖费	12.00		12.00

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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
20	30211	差旅费	1.80		1.80
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30216	培训费	6.82		6.82
23	30228	工会经费	9.10		9.10
24	30229	福利费	11.37		11.37
25	30231	公务用车运行维护费	9.45		9.45
26	30239	其他交通费用	26.10		26.10
27	303	对个人和家庭的补助	106.28	106.28	
28	30302	退休费	103.14	103.14	
29	30305	生活补助	3.14	3.14	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	538.96		538.96
2	212	城乡社区支出	538.96		538.96
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.96		538.96
4	2120802	土地开发支出	538.96		538.96

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

预算年度：2023

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	17.45	9.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	17.45	9.45		
4	其中：公务用车购置费	8	8		
5	公务用车运行维护费	9.45	9.45		
6	三、公务接待费				

河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况 说 明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区管理委员会 2023 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) 指导所属单位的财政、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
海北镇人民政府	行政	正科	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，目前我省单位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

2023 年单位收入 2737.79 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2198.83 万元，政府性基金财政拨款收入 538.96 万元。

(二) 支出说明

2023 年单位支出 2737.79 元，其中：一般预算支出 2198.83 万元，（其中：基本支出 1050.69 元，包括人员经费 937.81 万元和日常公用经费 112.88 万元）；政府性基金财政拨款支出 538.96 万元。基本支出 1050.69 万元，项目支出 1687.1 万元，项目支出1687.1 万元，项目支出主要为办公楼取暖电费8万元，车辆更换费用8万元，村干部基本报酬33.4 万元，村干部离任后补贴13万元，村级服务群众专项经费100万元，电动车充电费用0.5万元，东董村、西董村及马聪村污水管网建设工程设计费3.646145万元，村级组织运转经费市级补助资金16.198443万元，海北镇家属区照明电费1.5万元，行政综合执法队设备经费4万元，垃圾市场化运作100万元，垃圾县级处理100万元，劳动保障所网络维护1万元，马

聪托管园区返还535.31万元，人大工作经费1万元，人脸识别系统维护费0.232万元，农村综合改革转移支付预算287万元，农村综合改革转移支付预算255万元，村干部报酬190万元，特色园区管理费用5万元，停薪留职人员养老金、失业金2.04万元，停薪留职人员医疗金1.0735万元，信访维稳经费5万元，雨水泵站运行费用15万元，值班室设备维护费1.2万元。

(三) 比上年增减情况

与 2022 年相比，2023 年部门收支总预算增加 1072.14 万元，其中：基本支出减少 166.37 万元，主要原因：一是人员经费支出减少 164.45 万元，二是正常公用经费支出减少 1.92 万元；项目支出增加 1238.51 万元，基本支出减少主要是因为人员退休增加和缩减经费支出，项目支出增加主要是本年上级提前下达专项资金全部作为年初预算列示。

三、机关运行经费安排情况

2023 年海北镇机关运行经费支出总额 112.88 万元。其中取暖费 12 万元，手续费 0.2 万元，维修费 3 万元，差旅费 1.8 万元，电费 9.37 万元，办公费 9.1 万元，公务用车运行维护费 9.45 万元，其他交通费用 26.1 万元，工会经费 9.1 万元，邮电费 14.57 万元，福利费 11.37 万元，培训费 6.82 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度“三公”经费预算共计 17.45 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

(1) 公务用车购置费 8 万元，较上年比较增加 8 万元。

(2) 公务车运行维护费 9.45 万元,比上年减少 1 万元，原因为压减三公经费支出。

2、2023 年海北镇政府公务接待费0 万元，较 2022 年度预算 0 万元，无变化。

3、2023 年海北镇政府因公出国费用0 万元，与上年比较，无变化。

五、预算绩效信息

（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；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。

第二部分 专项资金绩效目标

1、办公楼取暖电费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	80000	
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	群众满意度	受检测用户满意数量占总数	≥98	

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
			的比例%。		

2、车辆更换费用绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	80000	
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	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥98	

3、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	98	
	质量指标	保障率	保障率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	334000	
效益指标	社会效益指标	提升率	提升率	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥98	

4、村干部离任后补贴绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	40	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	130000	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98	

5、电动车充电费用绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	5000	
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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98	

6、海北镇家属区照明电费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	实际完成数	实际完成数	15000	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	15000	
效益指标	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥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、劳动保障所网络维护绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	10000	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受检测用户满意数量占总数的比例%。	≥98	

8、人大工作经费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	10000	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥98	

9、人脸识别系统维护费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	2320	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98	

10、停薪留职人员养老金、失业金绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	3	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	20400	
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	群众满意度	群众满意度	≥98	

11、停薪留职人员医疗金绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	10735	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	

12、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	50000	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	

13、行政综合执法队设备经费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	40000	
效益指标	社会效益指标	提升率	提升率	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥98	

14、值班室设备维护费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	12000	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥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、村级服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	1000000	
效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	

16、东董村、西董村及马聪村污水管网建设工程设计费绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	如期完成	如期完成	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	社会效益	社会效益	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥98	

17、垃圾市场化运作绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	资金到位率	资金到位率	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	1000000	
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	

18、垃圾县级处理绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	100	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100	
	成本指标	总成本	总成本	1000000	
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	

19、马聪托管园区返还绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	及时性	及时性	100	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	5353100	
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	

20、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

绩效目标	完成年初计划任务				
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	

21、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

绩效目标	完成年初计划任务				
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	

22、特色园区管理费用绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	
	质量指标	完成率	完成率	100	
	时效指标	完成率	完成率	100	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	50000	
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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98	

23、雨水泵站运行费用绩效目标表

绩效目标	完成年初计划任务				
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	专款专用率	专款专用率	100	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥98	
	成本指标	总成本	总成本	150000	
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	满意率	满意率	≥98	

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区管理委员会安排政府采购预算 12 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计	12						12	12							
办公设备购置	4	电脑	A02010105	台	5	0.8	4	4							
公车购置	8	公车	A02030501	辆	1	8	8	8							

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

七、国有资产信息

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 1613.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12 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

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

截止时间：2022-12-31

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	342.10
其中：办公用房（平方米）	3094	238.64

河北唐山芦台经济开发区海北镇政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
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	1124.89

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。