**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 72](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 72](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 72](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 73](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区西葛镇人民政府本级收支预算 75](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区公安局西葛派出所收支预算 140](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1697.13 | 一、一般公共服务支出 | 1067.67 |
| 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 | 9.98 |
| 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 | 176.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 78.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 180.53 |
| 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 | 70.45 |
| 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 | 本年收入合计 | 1697.13 | 本年支出合计 | 1697.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1697.13 | 支出总计 | 1697.13 |

部门预算收入总表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1697.13 | 1697.13 | 1697.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1067.67 | 1067.67 | 1067.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1032.67 | 1032.67 | 1032.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 502.30 | 502.30 | 502.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.62 | 136.62 | 136.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 362.75 | 362.75 | 362.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.47 | 176.47 | 176.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.48 | 116.48 | 116.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 114.03 | 114.03 | 114.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.09 | 89.09 | 89.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.35 | 42.35 | 42.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.74 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1697.13 | 1151.05 | 546.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1067.67 | 865.05 | 202.62 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1032.67 | 865.05 | 167.62 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 502.30 | 502.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.62 |  | 136.62 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 362.75 | 362.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.47 | 116.48 | 59.99 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.48 | 116.48 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47 | 93.47 |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 2.33 |  | 2.33 |  |  |  |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 |  | 2.33 |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 114.03 | 89.09 | 24.94 |  |  |  |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.09 | 89.09 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.35 | 42.35 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1697.13 | 一、一般公共服务支出 | 1067.67 | 1067.67 |  |  |
| 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 | 9.98 | 9.98 |  |  |
| 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 | 176.47 | 176.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.03 | 114.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 180.53 | 180.53 |  |  |
| 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 | 70.45 | 70.45 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1697.13 | 本年支出合计 | 1697.13 | 1697.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1697.13 | 支出总计 | 1697.13 | 1697.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1697.13 | 1151.05 | 546.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1067.67 | 865.05 | 202.62 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1032.67 | 865.05 | 167.62 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 502.30 | 502.30 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.62 |  | 136.62 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 362.75 | 362.75 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 9.98 | 9.98 |  |
| 14 | 2040201 | 行政运行 | 9.98 | 9.98 |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.47 | 116.48 | 59.99 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.48 | 116.48 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47 | 93.47 |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 2.33 |  | 2.33 |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 |  | 2.33 |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 7.02 |  | 7.02 |
| 22 | 2080805 | 义务兵优待 | 7.02 |  | 7.02 |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 18.00 |  | 18.00 |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 20810 | 社会福利 | 32.00 |  | 32.00 |
| 26 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 32.00 |  | 32.00 |
| 27 | 20825 | 其他生活救助 | 0.64 |  | 0.64 |
| 28 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.64 |  | 0.64 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 114.03 | 89.09 | 24.94 |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 |  | 16.94 |
| 31 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 |  | 16.94 |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.09 | 89.09 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.35 | 42.35 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.74 | 46.74 |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 38 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 39 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 40 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 41 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 180.53 |  | 180.53 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 |  | 180.53 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 |  | 180.53 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 1151.05 | 1000.07 | 150.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 966.15 | 966.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 297.27 | 297.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 230.70 | 230.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.85 | 7.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.10 | 169.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.47 | 93.47 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.35 | 42.35 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.74 | 46.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 8.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 150.98 |  | 150.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.72 |  | 28.72 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 13.11 |  | 13.11 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.30 |  | 14.30 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 35.82 |  | 35.82 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.92 | 33.92 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 23.01 | 23.01 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 10.77 | 10.77 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 预算年度：2022 | 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 | 19.45 | 19.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.45 | 19.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 14.30 | 14.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 14.30 | 14.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.15 | 5.15 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区西葛镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区西葛镇人民政府2022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，现将唐山市丰南区西葛镇人民政府2022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、党政综合办公室（财政所）。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；协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理；负责政府采购和招投标工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。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；负责工会、精准扶贫脱贫、意识形态、妇联、移民、政协、人大、共青团等有关工作。

3、应急管理办公室（发展改革办公室）。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；负责乡道村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育工作。

4、自然资源和生态环境办公室。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；负责河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；负责防汛抗洪、抗旱等有关工作。5、综合行政执法管理(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)。负责综合行政执法工作，负责综合指挥和信息化网络管理事务；负责信息化网络建设与管理工作；负责食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；负责人民武装、支重有关工作；负责信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；负责普法工作，协助开展法制宣传教育，负责民间纠纷调解、企业劳动争议调解工作，组织开展社区矫正，做好重点帮教对象的衔接工作。

6、行政综合服务中心（综合文化服务站）。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；负责国土资源保护和监管工作，动员和组织社会力量参与土地调查工作，负责辖区内私搭乱建、违规占地清理工作；负责残疾人保障工作；负责人口卫生健康工作，负责爱国卫生日常工作，负责开展群众性卫生活动。

7、农业综合服务中心。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，负责基本农田保护管理工作，依法组织群众协助做好动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物单位和个人做好强制免疫工作，引导和扶持农业机械化有关工作，加强辖区内的水土保持工作，负责林木防火工作，组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作；负责村集体财务管理工作。

8、退役军人服务站。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；负责收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 行政 | 副科级 | 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，目前我区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。唐山市丰南区西葛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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1596.88万元，其中：一般公共预算拨款1697.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1697.13万元，其中：人员经费1000.07万元，日常公用经费150.98万元，项目支出546.08万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少50.08万元，其中：人员经费减少30.31万元，日常公用经费增加0.7万元，项目经费减少20.47万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排150.98万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用…等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排19.45万元，与2021年相比无变动。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费14.3万元，与去年持平，无增减变化。

（二）公务接待费5.15万元，与去年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我镇将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，严肃查处违法违纪案件、开展系列主题教育培训，提高干部队伍素质和能力、创新干部管理体制，提升干部队伍活力；利用自身优势，深入思考，合理规划，以招商引资为中心，为发展增后劲;继续培植农业龙头企业,加强养殖基地建设及后续管理服务，坚持以人为本，增进民生福祉,规范我镇的最低生活保障管理工作、继续扶贫工作、宣传就业扶持政策、强化法制宣传。

（二）分项绩效目标

（一）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。

（二）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。

（三）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

（四）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。

（五）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

（六）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

（七）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

（八）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

（九）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

（一）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。

（二）加强支出管理

优化我镇支出结构，认真对待预算工作工作。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；

（七）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

（八）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。

（九）质量发展中实现新突破

积极促进北京主力能源有限公司光伏发电项目、四川物芝源科技有限公司的循环水养殖设备设计制造项目、北京盛西高新科技有限公司科技项目这三个在谈项目签约，协调北京宏悦顺化工项目尽快落地开工。加快“双招双引”，坚持主动“走出去”，充分利用驻点招商优势，全力以赴寻找洽谈项目，提升招商实效。

（十）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。

（十一）在改善民生中实现新作为

持续做好困难群体动态监测和消除风险工作，进一步防止返贫致贫，应纳尽纳。做好辖区困难家庭、复转军人、残疾人等特殊就业群体的安置工作，落实相应的优惠和帮扶政策，做好辖区低保、优抚、残疾人等的保障工作，及时复查，更新管理资料，做到应保尽保，不错保不漏保。加快推进社会事业发展，优化公共服务供给，加大民生保障力度。

（十三）在疫情防控中展现新担当

克服麻痹思想和侥幸心理，全力抓细抓实抓好常态化疫情防控工作。紧盯重点领域、重点场所、重点人群，切实做好“外防输入，内防反弹”各项措施。强化主体责任，加大宣传引导力度，进一步做好全镇居民的疫苗接种工作，做到应接尽接，尽快形成免疫屏障，筑牢疫情防控的“铜墙铁壁”。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公用房修缮（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，提高机关服务水平 |

| 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 | 修缮办公用房数量 | 修缮办公用房的数量 | 2所 | 现有所需修缮办公用房数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 建设所需资金 | 所需资金 | 55.46万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共设施服务水平 | 公共设施改造提升服务的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
| 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、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时到位、提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤22万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时到位、提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤22万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**5、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，确保村级组织正常运转 |

| 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 | 享受补助的村级组织数量 | 我镇共有18个行政村，其中17个村经费标准为12000元，1个村经费标准为10000 | 8个 | 现有行政村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需补助资金 | 21.4万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**5、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，确保村级组织正常运转 |

| 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 | 享受补助的村级组织数量 | 我镇共有18个行政村，其中17个村经费标准为12000元，1个村经费标准为10000 | 8个 | 现有行政村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需补助资金 | 21.4万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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、电费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保电费按时缴纳 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 10万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、电费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保电费按时缴纳 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 10万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时到位，保障清扫工作顺利进行 |

| 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 | 人均标准 | 既定人均标准 | 50元 | 既定标准 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 125.25万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**9、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时到位，保障清扫工作顺利进行 |

| 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 | 人均标准 | 既定人均标准 | 50元 | 既定标准 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 125.25万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**11、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，提高工作人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 实际发放补助人数 | 18人 | 非两委报账员人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤33.88万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 服务村民基本水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**11、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，提高工作人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 实际发放补助人数 | 18人 | 非两委报账员人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤33.88万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 服务村民基本水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**13、基层党建经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，保障拉练活动顺利开展 |

| 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 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 40万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建活动进行程度 | 基层党建活动进行程度 | 不断提高 | 工作台账 |
| 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 |

**13、基层党建经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，保障拉练活动顺利开展 |

| 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 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 40万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建活动进行程度 | 基层党建活动进行程度 | 不断提高 | 工作台账 |
| 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 |

**15、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付、提高计生专干人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放计生专干补助人数 | 9人 | 用工协议 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤16.94万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**15、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付、提高计生专干人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放计生专干补助人数 | 9人 | 用工协议 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤16.94万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**17、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付、保障纪检部门正常运转 |

| 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 | 辖区人数 | 所辖区域服务对象人数 | ≥25000人 | 人口调查情况 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 成本指标 |  既定标准 | 基础定额标准 | 50000元 | 编制手册 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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 |

**17、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付、保障纪检部门正常运转 |

| 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 | 辖区人数 | 所辖区域服务对象人数 | ≥25000人 | 人口调查情况 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 成本指标 |  既定标准 | 基础定额标准 | 50000元 | 编制手册 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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 |

**19、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，保障资金按时发放 |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放40%救济的人数 | 8人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤0.64万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障救济人员生活 | 救济人员生活水平提高 | 救济人员生活水平提高 | 电话回访 |
| 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 |

**19、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，保障资金按时发放 |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放40%救济的人数 | 8人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤0.64万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障救济人员生活 | 救济人员生活水平提高 | 救济人员生活水平提高 | 电话回访 |
| 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、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放、提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 7人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤32万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放、提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 7人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤32万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**23、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付、提高工作人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 1-9月份实际发放补贴人数 | 5人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 1-9月份发放补助的成本 | 2.33万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**23、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付、提高工作人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 1-9月份实际发放补贴人数 | 5人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 1-9月份发放补助的成本 | 2.33万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**25、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤31万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**25、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤31万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**27、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 8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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**27、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 8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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**29、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，保障优抚对象合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 发放年终优待金的人数 | 76人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 7.02万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受到优抚对象的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**29、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，保障优抚对象合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 发放年终优待金的人数 | 76人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 7.02万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受到优抚对象的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**31、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放、提升基本服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放安置费用人数 | 7人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤18万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到退役军人的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**31、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放、提升基本服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放安置费用人数 | 7人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤18万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到退役军人的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**33、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，保障维稳工作顺利开展 |

| 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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 15万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非访事件的情况 | 非访事件的情况 | 不断减少 | 信访办工作台账 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | （今年信访案件数-上年信访件数）/上年信访件数 | ≥5% | 事项办理台账 |
| 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 |

**33、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，保障维稳工作顺利开展 |

| 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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 15万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非访事件的情况 | 非访事件的情况 | 不断减少 | 信访办工作台账 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | （今年信访案件数-上年信访件数）/上年信访件数 | ≥5% | 事项办理台账 |
| 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 |

**35、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保卫生清理活动正常进行 |

| 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 | 行政村数量 | 合同内清理村卫生的数量 | 18个 | 现有村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 50万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌整洁程度 | 村容村貌整洁的程度 | 不断提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生整体整洁度 | 卫生整洁情况 | 环境美化有效保障 | 环保局数据 |
| 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 |

**35、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保卫生清理活动正常进行 |

| 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 | 行政村数量 | 合同内清理村卫生的数量 | 18个 | 现有村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 50万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌整洁程度 | 村容村貌整洁的程度 | 不断提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生整体整洁度 | 卫生整洁情况 | 环境美化有效保障 | 环保局数据 |
| 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 |

**37、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付，保障财政所工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政所人数 | 财政所现有人数 | 9人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 成本指标 |  既定标准 | 基础定额标准 | 80000元 | 编制手册 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务水平 | 财政服务水平 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**37、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付，保障财政所工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政所人数 | 财政所现有人数 | 9人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 成本指标 |  既定标准 | 基础定额标准 | 80000元 | 编制手册 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务水平 | 财政服务水平 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**39、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，保障资金按时发放 |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放义务工役制及遗属补助的人数 | 8人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤4.56万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受到特困人员的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**39、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，保障资金按时发放 |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放义务工役制及遗属补助的人数 | 8人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤4.56万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受到特困人员的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**41、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保招商工作顺利进行 |

| 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 | 预计引进企业个数 | 预计引进企业个数 | ≥1家 | 招待涵、预案 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 13万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 提高经济水平 | 工作台账 |
| 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 |

**41、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保招商工作顺利进行 |

| 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 | 预计引进企业个数 | 预计引进企业个数 | ≥1家 | 招待涵、预案 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 13万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 提高经济水平 | 工作台账 |
| 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 |

**43、综治中心建设（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付 |

| 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 | 支付尾款的工程数量 | 需支付尾款的工程数量 | 1所 | 现有所需支付尾款的工程 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 尾款支付所需资金 | 所需资金 | 26.6万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定的程度 | 不断提高 | 信访办工作台账 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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 |

**43、综治中心建设（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付 |

| 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 | 支付尾款的工程数量 | 需支付尾款的工程数量 | 1所 | 现有所需支付尾款的工程 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 尾款支付所需资金 | 所需资金 | 26.6万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定的程度 | 不断提高 | 信访办工作台账 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年此项目无数据

七、国有资产信息

唐山市丰南区西葛镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1603.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | — | 1603.42 |
| 一、房屋（平方米） | 4562.42 | 843.99 |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 33.08 |
| 三、其他固定资产 |  | 726.35 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区西葛镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1687.15 | 一、一般公共服务支出 | 1067.67 |
| 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 |  |
| 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 | 176.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 78.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 180.53 |
| 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 | 70.45 |
| 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 | 本年收入合计 | 1687.15 | 本年支出合计 | 1687.15 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1687.15 | 支出总计 | 1687.15 |

单位预算收入总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1687.15 | 1687.15 | 1687.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1067.67 | 1067.67 | 1067.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1032.67 | 1032.67 | 1032.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 502.30 | 502.30 | 502.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.62 | 136.62 | 136.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 362.75 | 362.75 | 362.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.47 | 176.47 | 176.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.48 | 116.48 | 116.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 114.03 | 114.03 | 114.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.09 | 89.09 | 89.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.35 | 42.35 | 42.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.74 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1687.15 | 1141.07 | 546.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1067.67 | 865.05 | 202.62 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1032.67 | 865.05 | 167.62 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 502.30 | 502.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.62 |  | 136.62 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 362.75 | 362.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.47 | 116.48 | 59.99 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.48 | 116.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47 | 93.47 |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2.33 |  | 2.33 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 |  | 2.33 |  |  |  |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 114.03 | 89.09 | 24.94 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.09 | 89.09 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.35 | 42.35 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1687.15 | 一、一般公共服务支出 | 1067.67 | 1067.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 176.47 | 176.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.03 | 114.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 180.53 | 180.53 |  |  |
| 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 | 70.45 | 70.45 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1687.15 | 本年支出合计 | 1687.15 | 1687.15 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1687.15 | 支出总计 | 1687.15 | 1687.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1687.15 | 1141.07 | 546.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1067.67 | 865.05 | 202.62 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1032.67 | 865.05 | 167.62 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 502.30 | 502.30 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.62 |  | 136.62 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 362.75 | 362.75 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.47 | 116.48 | 59.99 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.48 | 116.48 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47 | 93.47 |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2.33 |  | 2.33 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 |  | 2.33 |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 7.02 |  | 7.02 |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 7.02 |  | 7.02 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 32.00 |  | 32.00 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 32.00 |  | 32.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.64 |  | 0.64 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.64 |  | 0.64 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 114.03 | 89.09 | 24.94 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 16.94 |  | 16.94 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 16.94 |  | 16.94 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.09 | 89.09 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.35 | 42.35 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.74 | 46.74 |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 37 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 38 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 180.53 |  | 180.53 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 180.53 |  | 180.53 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.53 |  | 180.53 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1141.07 | 1000.07 | 141.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 966.15 | 966.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 297.27 | 297.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 230.70 | 230.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.85 | 7.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.10 | 169.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.47 | 93.47 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.35 | 42.35 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.74 | 46.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 8.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 141.00 |  | 141.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 26.74 |  | 26.74 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 11.82 |  | 11.82 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 13.11 |  | 13.11 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.30 |  | 14.30 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 35.82 |  | 35.82 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.92 | 33.92 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 23.01 | 23.01 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 10.77 | 10.77 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 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 | 19.45 | 19.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.45 | 19.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 14.30 | 14.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 14.30 | 14.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.15 | 5.15 |  |  |

唐山市丰南区西葛镇人民政府本级2022年单位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，现将唐山市丰南区西葛镇人民政府本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、党政综合办公室（财政所）。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；协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理；负责政府采购和招投标工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。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；负责工会、精准扶贫脱贫、意识形态、妇联、移民、政协、人大、共青团等有关工作。

3、应急管理办公室（发展改革办公室）。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；负责乡道村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育工作。

4、自然资源和生态环境办公室。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；负责河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；负责防汛抗洪、抗旱等有关工作。5、综合行政执法管理(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)。负责综合行政执法工作，负责综合指挥和信息化网络管理事务；负责信息化网络建设与管理工作；负责食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；负责人民武装、支重有关工作；负责信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；负责普法工作，协助开展法制宣传教育，负责民间纠纷调解、企业劳动争议调解工作，组织开展社区矫正，做好重点帮教对象的衔接工作。

6、行政综合服务中心（综合文化服务站）。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；负责国土资源保护和监管工作，动员和组织社会力量参与土地调查工作，负责辖区内私搭乱建、违规占地清理工作；负责残疾人保障工作；负责人口卫生健康工作，负责爱国卫生日常工作，负责开展群众性卫生活动。

7、农业综合服务中心。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，负责基本农田保护管理工作，依法组织群众协助做好动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物单位和个人做好强制免疫工作，引导和扶持农业机械化有关工作，加强辖区内的水土保持工作，负责林木防火工作，组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作；负责村集体财务管理工作。

8、退役军人服务站。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；负责收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。丰南区西葛镇人民政府本级的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1596.88万元，其中：一般公共预算拨款1697.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1697.13万元，其中：人员经费1000.07万元，日常公用经费150.98万元，项目支出546.08万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少50.08万元，其中：人员经费减少30.31万元，日常公用经费增加0.7万元，项目经费减少20.47万元。

2022年机关运行经费共计安排150.98万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用…等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排19.45万元，与2021年相比无变动。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费14.3万元，与去年持平，无增减变化。

（二）公务接待费5.15万元，与去年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我镇将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，严肃查处违法违纪案件、开展系列主题教育培训，提高干部队伍素质和能力、创新干部管理体制，提升干部队伍活力；利用自身优势，深入思考，合理规划，以招商引资为中心，为发展增后劲;继续培植农业龙头企业,加强养殖基地建设及后续管理服务，坚持以人为本，增进民生福祉,规范我镇的最低生活保障管理工作、继续扶贫工作、宣传就业扶持政策、强化法制宣传。

（二）分项绩效目标

（一）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。

（二）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。

（三）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

（四）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。

（五）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

（六）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

（七）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

（八）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

（九）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

（一）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。

（二）加强支出管理

优化我镇支出结构，认真对待预算工作工作。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；

（七）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

（八）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。

（九）质量发展中实现新突破

积极促进北京主力能源有限公司光伏发电项目、四川物芝源科技有限公司的循环水养殖设备设计制造项目、北京盛西高新科技有限公司科技项目这三个在谈项目签约，协调北京宏悦顺化工项目尽快落地开工。加快“双招双引”，坚持主动“走出去”，充分利用驻点招商优势，全力以赴寻找洽谈项目，提升招商实效。

（十）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。

（十一）在改善民生中实现新作为

持续做好困难群体动态监测和消除风险工作，进一步防止返贫致贫，应纳尽纳。做好辖区困难家庭、复转军人、残疾人等特殊就业群体的安置工作，落实相应的优惠和帮扶政策，做好辖区低保、优抚、残疾人等的保障工作，及时复查，更新管理资料，做到应保尽保，不错保不漏保。加快推进社会事业发展，优化公共服务供给，加大民生保障力度。

（十三）在疫情防控中展现新担当

克服麻痹思想和侥幸心理，全力抓细抓实抓好常态化疫情防控工作。紧盯重点领域、重点场所、重点人群，切实做好“外防输入，内防反弹”各项措施。强化主体责任，加大宣传引导力度，进一步做好全镇居民的疫苗接种工作，做到应接尽接，尽快形成免疫屏障，筑牢疫情防控的“铜墙铁壁”。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公用房修缮（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，提高机关服务水平 |

| 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 | 修缮办公用房数量 | 修缮办公用房的数量 | 2所 | 现有所需修缮办公用房数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 建设所需资金 | 所需资金 | 55.46万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共设施服务水平 | 公共设施改造提升服务的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
| 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 |

**2、办公用房修缮（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，提高机关服务水平 |

| 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 | 修缮办公用房数量 | 修缮办公用房的数量 | 2所 | 现有所需修缮办公用房数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 建设所需资金 | 所需资金 | 55.46万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共设施服务水平 | 公共设施改造提升服务的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
| 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 |

**4、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时到位、提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤22万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**4、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时到位、提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤22万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**6、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，确保村级组织正常运转 |

| 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 | 享受补助的村级组织数量 | 我镇共有18个行政村，其中17个村经费标准为12000元，1个村经费标准为10000 | 8个 | 现有行政村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需补助资金 | 21.4万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**6、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，确保村级组织正常运转 |

| 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 | 享受补助的村级组织数量 | 我镇共有18个行政村，其中17个村经费标准为12000元，1个村经费标准为10000 | 8个 | 现有行政村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 工作台账 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需补助资金 | 21.4万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**8、电费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保电费按时缴纳 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 10万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、电费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保电费按时缴纳 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 10万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时到位，保障清扫工作顺利进行 |

| 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 | 人均标准 | 既定人均标准 | 50元 | 既定标准 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 125.25万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**10、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时到位，保障清扫工作顺利进行 |

| 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 | 人均标准 | 既定人均标准 | 50元 | 既定标准 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占几乎发放的补助金额的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 125.25万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**12、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，提高工作人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 实际发放补助人数 | 18人 | 非两委报账员人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤33.88万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 服务村民基本水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**12、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，提高工作人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 实际发放补助人数 | 18人 | 非两委报账员人数 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤33.88万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 服务村民基本水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**14、基层党建经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，保障拉练活动顺利开展 |

| 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 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 40万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建活动进行程度 | 基层党建活动进行程度 | 不断提高 | 工作台账 |
| 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 |

**14、基层党建经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，保障拉练活动顺利开展 |

| 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 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 质量指标 | 机关运转情况 | 公用经费保障工作正常运行 | 机关正常运转 | 工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 40万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建活动进行程度 | 基层党建活动进行程度 | 不断提高 | 工作台账 |
| 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 |

**16、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付、提高计生专干人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放计生专干补助人数 | 9人 | 用工协议 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤16.94万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**16、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付、提高计生专干人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放计生专干补助人数 | 9人 | 用工协议 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤16.94万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**18、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付、保障纪检部门正常运转 |

| 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 | 辖区人数 | 所辖区域服务对象人数 | ≥25000人 | 人口调查情况 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 成本指标 |  既定标准 | 基础定额标准 | 50000元 | 编制手册 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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 |

**18、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付、保障纪检部门正常运转 |

| 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 | 辖区人数 | 所辖区域服务对象人数 | ≥25000人 | 人口调查情况 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 成本指标 |  既定标准 | 基础定额标准 | 50000元 | 编制手册 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转保障情况 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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 |

**20、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，保障资金按时发放 |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放40%救济的人数 | 8人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤0.64万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障救济人员生活 | 救济人员生活水平提高 | 救济人员生活水平提高 | 电话回访 |
| 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 |

**20、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，保障资金按时发放 |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放40%救济的人数 | 8人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤0.64万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障救济人员生活 | 救济人员生活水平提高 | 救济人员生活水平提高 | 电话回访 |
| 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 |

**22、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放、提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 7人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤32万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**22、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放、提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 7人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤32万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付、提高工作人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 1-9月份实际发放补贴人数 | 5人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 1-9月份发放补助的成本 | 2.33万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付、提高工作人员工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 1-9月份实际发放补贴人数 | 5人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 1-9月份发放补助的成本 | 2.33万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**26、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤31万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**26、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放补贴人数 | 4人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤31万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**28、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 8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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 8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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**30、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，保障优抚对象合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 发放年终优待金的人数 | 76人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 7.02万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受到优抚对象的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**30、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付，保障优抚对象合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 发放年终优待金的人数 | 76人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | 7.02万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受到优抚对象的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**32、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放、提升基本服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放安置费用人数 | 7人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤18万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到退役军人的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**32、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放、提升基本服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 实际发放安置费用人数 | 7人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占应发放的补助金额的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤18万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到退役军人的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**34、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，保障维稳工作顺利开展 |

| 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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 15万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非访事件的情况 | 非访事件的情况 | 不断减少 | 信访办工作台账 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | （今年信访案件数-上年信访件数）/上年信访件数 | ≥5% | 事项办理台账 |
| 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 |

**34、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，保障维稳工作顺利开展 |

| 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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 15万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非访事件的情况 | 非访事件的情况 | 不断减少 | 信访办工作台账 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | （今年信访案件数-上年信访件数）/上年信访件数 | ≥5% | 事项办理台账 |
| 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 |

**36、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保卫生清理活动正常进行 |

| 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 | 行政村数量 | 合同内清理村卫生的数量 | 18个 | 现有村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 50万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌整洁程度 | 村容村貌整洁的程度 | 不断提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生整体整洁度 | 卫生整洁情况 | 环境美化有效保障 | 环保局数据 |
| 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 |

**36、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保卫生清理活动正常进行 |

| 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 | 行政村数量 | 合同内清理村卫生的数量 | 18个 | 现有村数量 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 50万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌整洁程度 | 村容村貌整洁的程度 | 不断提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生整体整洁度 | 卫生整洁情况 | 环境美化有效保障 | 环保局数据 |
| 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 |

**38、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付，保障财政所工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政所人数 | 财政所现有人数 | 9人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 成本指标 |  既定标准 | 基础定额标准 | 80000元 | 编制手册 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务水平 | 财政服务水平 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**38、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金按时拨付，保障财政所工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政所人数 | 财政所现有人数 | 9人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行的比率 | ≥90% | 预算资金执行情况 |
| 成本指标 |  既定标准 | 基础定额标准 | 80000元 | 编制手册 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务水平 | 财政服务水平 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**40、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，保障资金按时发放 |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放义务工役制及遗属补助的人数 | 8人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤4.56万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受到特困人员的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**40、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度拨付，保障资金按时发放 |

| 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 | 补贴发放人数 | 发放义务工役制及遗属补助的人数 | 8人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 补助金额占年初预算的比率 | ≥95% | 编制手册 |
| 时效指标 | 发放补助的及时率 | 发放补助的及时率 | ≥95% | 银行流水 |
| 成本指标 | 发放补助的成本 | 发放补助的成本 | ≤4.56万元 | 部门会计账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受到特困人员的认可 | 受益群众认可 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | 不断提高 | 走访调查 |
| 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 |

**42、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保招商工作顺利进行 |

| 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 | 预计引进企业个数 | 预计引进企业个数 | ≥1家 | 招待涵、预案 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 13万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 提高经济水平 | 工作台账 |
| 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 |

**42、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付，确保招商工作顺利进行 |

| 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 | 预计引进企业个数 | 预计引进企业个数 | ≥1家 | 招待涵、预案 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | 13万元 | 编制手册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 引进外商提高本辖区经济水平 | 提高经济水平 | 工作台账 |
| 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 |

**44、综治中心建设（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付 |

| 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 | 支付尾款的工程数量 | 需支付尾款的工程数量 | 1所 | 现有所需支付尾款的工程 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 尾款支付所需资金 | 所需资金 | 26.6万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定的程度 | 不断提高 | 信访办工作台账 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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 |

**44、综治中心建设（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时拨付 |

| 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 | 支付尾款的工程数量 | 需支付尾款的工程数量 | 1所 | 现有所需支付尾款的工程 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | ≥95 % | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95 % | 银行流水 |
| 成本指标 | 尾款支付所需资金 | 所需资金 | 26.6万元 | 银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定的程度 | 不断提高 | 信访办工作台账 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提高情况 | 服务水平稳步提高 | 政务服务水平提高 | 服务开展情况 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年此项目无数据

七、国有资产信息

唐山市丰南区西葛镇人民政府本级上年末固定资产金额为1603.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 547唐山市丰南区西葛镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | — | 1603.42 |
| 一、房屋（平方米） | 4562.42 | 843.99 |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 33.08 |
| 三、其他固定资产 |  | 726.35 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级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：**纳入区级财政预算管理的“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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

二、唐山市丰南区公安局西葛派出所收支预算

单位预算收支总表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 9.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 9.98 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 9.98 | 本年支出合计 | 9.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9.98 | 支出总计 | 9.98 |

单位预算收入总表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 9.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 9.98 | 9.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 9.98 | 本年支出合计 | 9.98 | 9.98 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 9.98 | 支出总计 | 9.98 | 9.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 9.98 | 9.98 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.98 | 9.98 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.98 | 9.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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 | 9.98 |  | 9.98 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 9.98 |  | 9.98 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区公安局西葛派出所2022年单位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，现将唐山市丰南区公安局西葛派出所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）：收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。

（二）：管理辖区内实有人口；管理辖区内重点行业、公共娱乐场所和危险物品等；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作。

（三）：宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理治安案件，调解治安纠纷，接受群众报警、求助，为群众提供服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。丰南区公安局西葛派出所的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入9.98万元，其中：一般公共预算拨款9.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出9.98万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费9.98万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少0.94万元，其中：日常公用经费增加0.94万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排9.98万元，主要包括用于保证派出所正常运转的办公及邮电费、差旅费、专用材料等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比无变动。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与去年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年此项目无数据。

七、国有资产信息

唐山市丰南区公安局西葛派出所上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级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：**纳入区级财政预算管理的“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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据；

单位预算财政拨款“三公”经费支出表，此表无数据，因本单位不涉及三公经费，因此无数据。