**2021年单位预算信息公开目录**

**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 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区公安局西葛派出所收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000020)

第二部分部门所属单位预算

收支预算总表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1738.17** |
|  | **本年收入** | **1738.17** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1738.17 |
|  | 其中：财政拨款 | 1738.17 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 一般公共预算 |  |
| 2 | 政府性基金预算 |  |
| 3 | 国有资本经营预算 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | **预算支出** | **1738.17** |
|  | **本年收入安排** | **1738.17** |
| 1 | 基本支出 | 1171.62 |
|  | 其中：人员经费 | 1030.38 |
|  | 日常公用经费 | 141.24 |
| 2 | 项目支出 | 566.55 |
|  | **上年结转安排** |  |

人员经费预算

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **1030.38** | **1030.38** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 998.33 | 998.33 |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 285.59 | 285.59 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 244.66 | 244.66 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 88.87 | 88.87 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （4）在职人员住宅取暖补贴 | 42.89 | 42.89 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 15.23 | 15.23 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （6）乡镇工作补贴 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （7）其他补充乡镇工作补贴 | 66.98 | 66.98 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 178.91 | 178.91 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 115.66 | 115.66 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 63.25 | 63.25 |  |  |  |
|  |  |  | 5、在职人员社会保障缴费 | 204.74 | 204.74 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 98.99 | 98.99 |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 52.32 | 52.32 |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （5）其他社保缴费 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）加班补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）教师超工作量补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |
| 2080501 | 30301 | 50905 | 1、离退休费非统筹费用 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 2、离退休人员社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |
|  | 30307 |  | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）独生子女父母退休一次性奖励（公用定额） |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **141.24** | **141.24** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |
|  | 30202 |  | （2）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （4）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （5）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （6）电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （7）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （8）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （9）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （10）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （11）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （12）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （13）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （14）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （15）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （16）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （17）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （18）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （19）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （20）其他交通费用 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （21）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 31099 |  | （22）其他资本性支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （23）其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 2、公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | 3、公务接待费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
|  |  |  | 4、按规定比例计提项目 | 21.02 | 21.02 |  |  |  |
|  |  |  | （1）工会经费 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | 1）区工会 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | 2）单位工会 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （2）在职职工福利费 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （3）离退休福利费 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |
|  | 30216 |  | （4）职教费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、改革性补贴项目 | 47.47 | 47.47 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （1）公务移动通讯费用补贴 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （2）公务交通补贴 | 35.92 | 35.92 |  |  |  |
|  |  |  | 6、非定额安排公用经费 | 43.94 | 43.94 |  |  |  |
|  | 30205 |  | （1）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （2）电费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （3）办公取暖费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
|  | 30213 |  | （4）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （5）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （6）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （7）离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）离退休干部报刊费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （9）办公费（乡镇发展基数） | 7.14 | 7.14 |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | （10）公务用车运行维护费（乡镇发展基数） | 6.80 | 6.80 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **566.55** | **566.55** |  |  |  |  |
| 综治中心建设（发展基数） | 2010302 | 基建项目 | 房屋建筑物购置 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 办公用房修缮（发展基数） | 2010302 | 基建项目 | 大型修缮 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 地方道路维修（发展基数） | 2010302 | 基建项目 | 大型修缮 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置（发展基数） | 2010302 | 专项购置项目 | 其他购置 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 财政所劳务派遣人员费用（劳务费） | 2010699 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 服务群众专项经费-非两委报账员补助 | 2130705 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |
| 计生专干补助 | 2100716 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
| 精简退职职工救济金 | 2082502 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 敬老院劳务派遣人员费用（劳务费） | 2081005 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 就业见习基本生活费补贴 | 2080711 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员费用（劳务费） | 2010399 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | 2101401 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 年终一次性优待金（区级） | 2080805 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助（区级） | 2080806 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 死亡抚恤（区级） | 2080801 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 退役军人公益性岗位安置费用 | 2080999 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 乡镇财政办公经费 | 2010699 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 义务工役制人员及遗属补助 | 2010302 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 优抚对象医疗补助（区级） | 2101401 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 村级组织运转经费（办公费） | 2130705 | 专项业务项目 | 专项事务 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |
| 电费（发展基数） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 服务群众专项经费-农村道路清扫保洁及生活垃圾收集费用 | 2130707 | 专项业务项目 | 专项事务 | 125.25 | 125.25 |  |  |  |  |
| 基层党建经费（发展基数） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 纪检专项经费 | 2011199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 维稳经费（发展基数） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 卫生治理（发展基数） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 招商经费（发展基数） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **1738.17** | **1738.17** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 819.42 | 819.42 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 513.09 | 513.09 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 100.06 | 100.06 |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 178.91 | 178.91 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 126.69 | 126.69 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 547001唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **19.45** | **19.45** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **19.45** | **19.45** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

唐山市丰南区西葛镇人民政府本级

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区西葛镇人民政府2021年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**（一）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；负责监督检查和指导所属单位和行政村（居）的档案工作；负责政务公开、村（居）务公开工作。

负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩效评价；管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理。

（二）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；负责意识形态、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、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

（三）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；依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责本辖区乡道、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；领导辖区内传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有敁供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）。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；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责仸，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。

负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作； 负责辖区的综合管理和日常事务；监督物业工作人员接待业主来访，并正确处理；负责各项巡检及维修服务工作的开展；掌握物业各项收费标准和计算方法。

（五）综合行政执法队。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严址落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。为公益一类事业单位，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；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。

组织开展镇村（居）两级文体活动；加强镇村（居）两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委、政府搞好镇村（居） 两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

（七）农业综合服务中心。为公益一类事业单位，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，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事敀；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫的具体实施工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护， 协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。

（八）退役军人服务站。为公益一类事业单位，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；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；建立精准帮扶责仸制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

（九）综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）。为公益一类事业单位，负责整合各类网址和端口资源，统筹网址内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网址，实现“多网合一”，打造“全科”网址；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派收、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派收给相关职能机构进行处置,或按程序上报处置。

负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序。

**2、机构设置：**

机构设置：

| **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 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有2个单位，

分别为唐山市丰南区西葛镇人民政府本级，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格为正科级单位，经费保障财政拨款；唐山市丰南区公安局西葛派出所，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格为副科级单位，经费保障形式为财政拨款。

内设4个行政机构，具体包括：党政综合办公室（财政所）、应急管理办公室（发展改革办公室）、应急管理办公室（发展改革办公室）、自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）。内设5个事业单位，具体包括：综合行政执法队、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）。

**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职71人，其中行政编制26人、事业编制43、人事代理2、离退休人员17人，劳务派遣人员及其他临时人员25人

**二、部门预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2021年部门收入预算1747.21万元，其中：一般公共预算拨款1747.21万元, 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，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2021年支出预算1747.21万元，其中：人员经费支出1030.38万元，日常公用经费支出150.28万元；项目支出566.55万元，主要用于综治中心建设工程、优抚支出、村级环境卫生整治等。

**3、部门预算较上年增减情况**

2021年收入预算较2020年增长4.25万元，主要是由于人员经费增加及日常公用经费增加等。

2021年支出预算较2020年增长4.25万元，其中：基本支出增长78.77万元，主要是人员经费增加；项目支出减少74.52万元。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费150.28万元，包括办公费21.36万元、邮电费0.4万元、专用材料费7.44万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务接待费1.15万元、工会经费12.99万元（区工会5.2万元）、福利费6.74万元、离退休福利费1.29万元、移动通讯费用补贴11.55万元、公务交通补贴35.92万元、办公取暖费30万元、办公费（乡镇发展基数）7.14万元、公务用车运行维护费（乡镇发展基数）6.8万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排19.45万元，其中：①因公出国（境）费0万元，与 2020年无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2020年无增减变化，公务用车运行费14.3万元，与2020年无增减变化）；③公务接待费5.15万元，与2020年无增减变化。

1. 预算绩效信息

一、总体绩效目标

2021年，我镇将进一步贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握人民群众对美好生活的向往，全力推进西葛镇经济社会各项事业不断发展

二、分项绩效目标

（一）常态化抓好疫情防控工作。

严格按照“外防输入，内防反弹”的指导思想，严格按照区疫情防控指挥部的工作安排及要求，持续做好疫情防控知识宣讲、人员排查等方面工作，常态化抓好疫情防控工作，坚决保卫疫情防控工作成果，维护人民群众生命安全。

（二）不断加强项目建设。

做好项目储备，加大宣传推介和招商力度。根据国家目前经济和产业政策，依托本镇交通区位优势、产业发展定位，着力挖掘一批投资潜力大、发展前景好、具有带动性作用的项目。加大重点项目推进力度。在谈的重点项目，确定专人跟踪洽谈，积极推进项目早签约、早开工建设。加强调度推进，对已签约项目，实行动态监管，切实提高项目的开工率、资金到位率和合同履约率，确保按承诺进度完成项目建设。进一步优化投资环境，强化服务意识，想企业所想，急企业所急，进一步加强政策引导，优化办事流程，提高办事效率和服务水平。

（三）继续推动农业产业升级。

千方百计争资争项，夯实农业发展基础，全面加强农田水利建设，完善建设和管护机制，完善农村小微型水利设施，稳步推进养殖池塘清理退养还田工作；充分利用土地流转，整合资源，加快建设农业产业基地；大力推广农机应用，提高农业机械化水平，采取集中育秧、专业插秧和联合收割等技术，稳定粮食生产面积；积极扶持农业合作社、种养殖大户，引导丰越公司、丰源香大米、利达蔬菜合作社继续做大做强，力争每个农业主导产业都有专业合作社发挥领头作用。

（四）牢固树立底线思维。

严格执行安全生产定期宣传、定期排查，定时整改的工作制度，坚持发现问题，倒查责任的追究制度。加强对群众工作的领导，及时化解各类矛盾纠纷，做到小事不出村，大事不出镇；对老难问题实行领导包案制度，反复耐心的做好思想工作，遏制非正常上访、重访、缠访现象。加强饮用水源、畜禽养殖、农业面源污染等重点环境问题整治力度，认真落实“河长制”，切实履行镇村两级河长职责，深入推进环境网格化监管，全面落实环境保护“党政同责、一岗双责”，持续加强镇村两级网格化环境监管能力建设，密织横向到边、纵向到底的环境安全防护网络。

（五）不断加强自身建设。进一步加强干部队伍教育管理力度，教育引导党员干部严格遵守廉政纪律，自觉做到依法行政，不断改进工作作风，严格执行八项规定，旗帜鲜明地反对四风，坚持勤俭办事，带头厉行节约，严格控制“三公”经费，制止铺张浪费；持续加压用力，坚决整治纪律作风顽疾，不断提升服务能力，提高服务效率，优化发展环境，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。

**第二部分专项资金绩效目标**

2021年此项目无数据

**第三部分预算项目绩效目标**

1. 敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障工资按时发放，调动工作人员积极性，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 | 资金发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放人数 | >=95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补贴金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的金额 | >=95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核 | 合格 | 劳务合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 补贴发放人数 | 全年补贴发放人数 | 8人 | 劳务合同 |
| 社会效益 | 社会影响力 | 服务水平得到广大受众的充分认可。 | 80%群众满意 | 劳务合同 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 不断提高 | 劳务合同 |
| 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。 | >=95% | 劳务合同 |

1. 财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障工资按时发放，调动工作人员积极性，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 | 资金发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放人数 | >=95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补贴金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的金额 | >=95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 年度考核 | 年度考核 | 合格 | 劳务合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 补贴发放人数 | 全年补贴发放人数 | 8人 | 劳务合同 |
| 社会效益 | 社会影响力 | 服务水平得到广大受众的充分认可。 | 80%群众满意 | 劳务合同 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 不断提高 | 劳务合同 |
| 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。 | >=95% | 劳务合同 |

1. 劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障工资按时发放，调动工作人员积极性，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 | 资金发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放人数 | >=95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补贴金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的金额 | >=95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 年度考核 | 年度考核 | 合格 | 劳务合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 补贴发放人数 | 全年补贴发放人数 | 8人 | 劳务合同 |
| 社会效益 | 社会影响力 | 服务水平得到广大受众的充分认可。 | 80%群众满意 | 劳务合同 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 不断提高 | 劳务合同 |
| 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。 | >=95% | 劳务合同 |

1. 乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 按时间进度拨付，确保资金按时到位，保障财政所正常运转 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | =100% | 资金发放表 |
| 数量指标 | 资金应发放全额 | 资金应发放的全额数 | =8万元 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际到位资金的时效率 | >=95% | 资金到位情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 通过补助促进财政所职能充分发挥，社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响 | 基本财政服务水平 | 反映为辖区内常住人口提供基本财政服务的能力和发展 | 良好 | 调查问卷 |
| 可持续影响 | 活动长期开展性 | 能够长期较好的开展展演，长期满足人民群众的需求 | 活动实时有效开展 | 调查问卷 |
| 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 | >=95% | 调查问卷 |

5、纪检转型经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 按时间进度拨付，确保资金按时到位，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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | =100% | 资金发放表 |
| 数量指标 | 资金应发放全额 | 资金应发放的全额数 | =8万元 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际到位资金的时效率 | >=95% | 资金到位情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 通过补助促进财政所职能充分发挥，社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响 | 基本财政服务水平 | 反映为辖区内常住人口提供基本财政服务的能力和发展 | 良好 | 调查问卷 |
| 可持续影响 | 活动长期开展性 | 能够长期较好的开展展演，长期满足人民群众的需求 | 活动实时有效开展 | 调查问卷 |
| 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 | >=95% | 调查问卷 |

6精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 按时间进度拨付,确保资金按时到位，有效保障救济对象，维护优抚对象合法权益 | | | | |
| 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 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的补助金额 | >=90% | 国内字224号 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占计划补助人数 | >=90% | 国内字224号 |
| 数量指标 | 补贴发放人数 | 全年补贴发放人数 | =8人 | 国内字224号 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度的调查 | >=90% | 电话回访 |
| 社会效益 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | >=90% | 国内字224号 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | >=90% | 国内字224号 |
| 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。 | >=90% | 电话回访 |

7、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 按时间进度拨付,确保资金按时到位.妥善解决国防公路建设人员生活困难问题,有效保障政策全面落实 | | | | |
| 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 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的金额 | >=90% | 丰联办[2018]1号 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数 | >=90% | 丰联办[2018]1号 |
| 数量指标 | 补助发放人数 | 全年补助发放人数 | =7人 | 丰联办[2018]1号 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | >=90% | 电话回访 |
| 社会效益 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | >=90% | 丰联办[2018]1号 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | >=90% | 丰联办[2018]1号 |
| 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。 | >=90% | 电话回访 |

8、服务群众专项经费-非两委报账员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 按时间进度拨付,确保资金按时到位.提高工作人员工作热情,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 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放的金额 | >=95% | 参照村干部补贴标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比例 | >=95% | 参照村干部补贴标准 |
| 质量指标 | 年度考核率 | 年度考核 | 合格 | 用工协议 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | >=95% | 电话回访 |
| 社会效益 | 补贴发放人数 | 全年补贴发放人数 | =18人 | 参照村干部补贴标准 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 不断提高 | 用工协议 |
| 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。 | >=95% | 电话回访 |

9、计生专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 按时间进度拨付,确保资金按时到位.提高工作人员工作热情,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 | 补助发放率 | 实际发放的补助占计划发放的补助金额 | >=90 | 参照村干部补贴标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比率 | >=90 | 参照村干部补贴标准 |
| 数量指标 | 补贴发放人数 | 全年补贴发放人数 | =5人 | 用工协议 |
| 效果指标 | 社会效益 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | >=90 | 电话回访 |
| 社会效益 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 不断提高 | 计划生育政策 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 不断提高 | 计划生育政策 |
| 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。 | >=90 | 电话回访 |

10、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障工资按时发放，调动工作人员积极性，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 | 资金发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放人数 | >=95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补贴金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的金额 | >=95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 年度考核 | 年度考核 | 合格 | 劳务合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 补贴发放人数 | 全年补贴发放人数 | 6人 | 劳务合同 |
| 社会效益 | 社会影响力 | 服务水平得到广大受众的充分认可。 | 80%群众满意 | 劳务合同 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 不断提高 | 劳务合同 |
| 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。 | >=95% | 劳务合同 |

11、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 按时间进度拨付,确保资金按时到位.提高工作人员工作热情,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 | 资金发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放人数 | >=95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 补贴金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的金额 | >=95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 年度考核 | 年度考核 | 合格 | 劳务合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 补贴发放人数 | 全年补贴发放人数 | =11人 | 劳务合同 |
| 社会效益 | 社会影响力 | 服务水平得到广大受众的充分认可。 | 80%群众满意 | 劳务合同 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 不断提高 | 劳务合同 |
| 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。 | >=95% | 劳务合同 |

12、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 确保村级组织正常运转,维护社会平稳发展 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地确权登记完成率（%） | 年度内确权登记的土地 | >=90% | 土地确权政策 |
| 质量指标 | 农村“三资”管理制度确立 | 年度内农村“三资”管理制度确立 | >=90% | 村级三资管理制度 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | >=90% | 财务制度 |
| 效果指标 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 保障社会和谐稳定 | 不断提高 | 冀组发[2016]22号 |
| 社会效益 | 补贴发放率 | 发放办公经费完成率 | >=90% | 冀组发[2016]22号 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | >=90% | 冀组发[2016]22号 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >=90% | 问卷调查或电话回访 |

13、电费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 按时间进度拨付，保障机关各项业务正常运转 | | | | |
| 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 | 用电量 | 节约用电，控制用电量 | 用电量与上年度持平 | 电费结算情况 |
| 质量指标 | 正常供电 | 及时缴纳电费，保证正常用电 | 机关正常用电保障 | 用电情况 |
| 时效指标 | 按时缴纳电费 | 按月缴纳电费 | 每月按时缴纳电费 | 缴费记录 |
| 效果指标 | 社会效益 | 公共设施使用率 | 监控等利用效率 | >=95% | 设备使用情况 |
| 社会效益 | 业务能力保障情况 | 机关运转用电得到保障 | 机关正常运转 | 机关运转用电保障情况 |
| 可持续影响 | 职工满意度 | 职工满意度 | >=95% | 问卷调查 |
| 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。 | >=90% | 问卷调查或电话回访 |

14、招商经费（发展基数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 联系有投资意向企业3家，引进企业并落地1家 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | >=1个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | >=个 | 招商任务完成情况 |
| 成本指标 | 洽谈成功时效 | 项目签约时间 | <=200天 | 签约意向书 |
| 效果指标 | 经济效益 | 客商上来我镇或拜访客商 | 客商来我镇或拜访客商人数 | >=10人 | 招待人数或拜访人数 |
| 生态效益 | 拜访知名企业或知名企业家来我镇考察 | 拜访知名企业或知名企业家 | >=3家 | 招待企业数或拜访企业数 |
| 可持续影响 | 推动我区发展 | 推动我区各行业发展 | 有效提高我区各行业发展 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | >=90% | 问卷调查 |

15、维稳经费（发展基数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 积极宣传党的政策及相关法律法规。切实做好涉访人员稳控工作，确保不出现越级上访、群体访、进京非访等非访事件 | | | | |
| 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 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | <=5个工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | <=500元 | 事项办理台账 |
| 效果指标 | 社会效益 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | >=85% | 工作档案 |
| 社会效益 | 信访稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | >=240天 | 走访座谈 |
| 可持续影响 | 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 | <=90% | 事项办理台账 |
| 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。 | >=95% | 问卷调查 |

16、地方道路维修（发展基数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 修缮地方道路，改善交通不便的现状，提高民众幸福感 | | | | |
| 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 | 修复面积 | 修复的面积 | >=6公里 | 实际测量 |
| 数量指标 | 道路修复率 | 沙尖路、米宋路修复率 | >=95% | 考核标准 |
| 质量指标 | 环境卫生质量 | 提升环境卫生质量 | 不断提高 | 环境卫生情况 |
| 效果指标 | 经济效益 | 良好的生活环境 | 给村民一个良好的生活环境 | 提升村民幸福感 | 实地考察 |
| 生态效益 | 达到环境卫生标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | >=95% | 环境标准 |
| 可持续影响 | 道路清扫保洁 | 保障工作正常运转 | >=95% | 清扫工作正常运转 |
| 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。 | >=95% | 问卷调查 |

17、卫生治理（发展基数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 加强农村环境整治，提高民众幸福感 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 环境卫生质量 | 提升环境卫生质量 | >=95% | 政府下达任务 |
| 时效指标 | 政府下达任务 | 临时任务及时率 | >=95% | 环境卫生情况 |
| 数量指标 | 道路垃圾减少 | 道路垃圾减少率 | >=95% | 道路垃圾情况 |
| 效果指标 | 经济效益 | 良好的居住环境 | 给居民一个良好的生活环境 | >=95% | 保障清扫工作正常运转 |
| 生态效益 | 达到环境卫生标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | >=95% | 环境卫生标准 |
| 可持续影响 | 道路清扫保洁 | 保持道路畅通率 | >=95% | 生活环境标准 |
| 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。 | >=95% | 问卷调查 |

18、基层党建经费（发展基数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 进一步加强基层党建理论武装工作 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | =100% | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | >=95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 保证工作运行的程度 | 党建经费保证工作正常运行的程度 | 工作正常运行 | 工作运转情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 业务保障能力 | 保障相关业务及工作开展情况 | 保障业务正常开展 | 业务开展情况 |
| 社会效益 | 对民众的影响 | 对民众的影响率 | >=90% | 机关工作开展情况 |
| 可持续影响 | 保障工作稳定的长期性 | 是否长期保障工作正常运转 | 工作长期正常运转 | 机关工作保障情况 |
| 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。 | >=95% | 问卷调查 |

19、综治中心建设（发展基数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关正常运转，维护社会稳定 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设合格综治中心的数量 | 建设合格综治中心的数量 | =1处 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >=95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 建设所用资金 | 建设所用资金 | <=166.6万元 | 工程造价单 |
| 效果指标 | 经济效益 | 社会稳定水平 | 保障社会和谐稳定率 | >=95% | 问卷调查 |
| 生态效益 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | >=95% | 问卷调查 |
| 可持续影响 | 非法事件减少率 | 非法事件减少率 | >=95% | 工作台账 |
| 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。 | >=95% | 问卷调查 |

20、办公用房修缮（发展基数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 修缮现有老旧办公用房，提高乡镇基本水平 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | =100% | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | >=95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 保证工作运行的程度 | 公用经费保证工作正常运行的程度 | 工作正常运行 | 工作运转情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 业务保障能力 | 保障相关业务及工作开展情况 | 保障业务正常开展 | 业务开展情况 |
| 社会效益 | 保障机关正常运行 | 保障机关运转 | 机关正常运转 | 机关工作开展情况 |
| 可持续影响 | 保障工作稳定的长期性 | 是否长期保障工作正常运转 | 工作长期正常运转 | 机关工作保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员反馈的满意度程度 | >=95% | 调查问卷 |

21、办公设备购置（发展基数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 提高政府办事人员工作效率，保障机关正常运转 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付的比例 | =100% | 银行流水 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | >=95% | 银行流水 |
| 质量指标 | 保证工作运行的程度 | 公用经费保证工作正常运行的程度 | 工作正常运行 | 工作运转情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 业务保障能力 | 保障相关业务及工作开展情况 | 保障业务正常开展 | 业务开展情况 |
| 社会效益 | 保障机关正常运行 | 保障机关运转 | 机关正常运转 | 机关工作开展情况 |
| 可持续影响 | 保障工作稳定的长期性 | 是否长期保障工作正常运转 | 工作长期正常运转 | 机关工作保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员反馈的满意度程度 | >=95% | 调查问卷 |

22、死亡抚恤(区级)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象补助资金，对相关受益人员进行补助，有效保障优抚人员基本生活。  2、维持社会基本稳定，在全社会营造崇尚英雄、敬畏英雄、争做英雄的良好社会风尚。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | 100% | 相关文件、发放表 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按规定标准执行 | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到位情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放补贴人数 | ≥11人 | 资金发放表 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 信访维稳接待人次 |

23、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过及时报销六级伤残军人药费补助资金，对相关受益人员进行补助，有效保障伤残人员基本生活，不会因病致贫，因病返贫。  2、维持社会基本稳定，在全社会营造尊重军人、敬畏英雄、争做英雄的良好社会风气。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 经费足额拨付率 | 实报金额/应报金额\*100% | 100% | 相关文件、发放表 |
| 质量指标 | 医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按规定标准执行 | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到位情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助拨付率 | 实际补助人数/应补助人数\*100% | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 全年享受补贴人数 | 3人 | 资金发放表 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 信访维稳接待人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人员数量占受益人员总数的比例 | ≥95% | 电话回访 |

24、农村籍退役士兵老年生活补助（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象补助资金，对相关受益人员进行补助，有效保障优抚人员基本生活。  2、维持社会基本稳定，在全社会营造尊重军人、敬畏英雄、争做英雄的良好社会风气。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | 100% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按规定标准执行 | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到位情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放补贴人数 | ≥161人 | 资金发放表 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 信访维稳接待人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意人员数量占受益人员总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

25、优抚对象医疗补助（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象补助资金，对相关受益人员进行补助，有效保障优抚人员基本生活。  2、维持社会基本稳定，在全社会营造尊重军人、敬畏英雄、争做英雄的良好社会风气。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | 100% | 相关文件、发放表 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按规定标准执行 | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到位情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放补贴人数 | ≥72人 | 资金发放表 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 信访维稳接待人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意人员数量占受益人员总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

26、服务群众专项经费-农村道路清扫保洁及生活垃圾收集费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保持辖区内环境卫生  2、保证资金足额拨付群众 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 100% | 银行流水 |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 辖区内基本公共卫生服务覆盖人数 | ≥2.5万人 | 派出所相关数据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 银行流水 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资比 | 带动社会资金投入与卫生保洁的关系 | 正相关 | 统计局数据 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反应城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务的差距情况 | 较大幅度缩小 | 环保局数据 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生整体整洁度 | 卫生整洁情况 | 保证农村道路整洁 | 航天拍摄数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

27、年终一次性优待金（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放年终一次性优待资金，对相关受益人员进行补助，有效保障有关人员基本生活。  2、维持社会基本稳定，在全社会营造尊重军人、敬畏英雄、争做英雄的良好社会风气。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | 100% | 相关文件、发放表 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按规定标准执行 | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到位情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | 100% | 财预[2010]409号要求 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放补贴人数 | ≥47人 | 资金发放表 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会基本稳定 | 信访维稳接待人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意人员数量占受益人员总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年此项目无数据

七、国有资产信息

我单位2020年底固定资产1395.27万元，其中房屋占用2107平方米，价值438.57万元；车辆占用3台，价值32.77万元；其他固定资产价值923.23万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1395.27 |
| 1、房屋（平方米） | 2107 | 438.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2107 | 438.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 32.77 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 1 | 64.04 |
| 4、其他固定资产 |  | 859.89 |

2021年无新增资产

八、名词解释

基本支出**：**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。

项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

**九、其他情况说明**

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。

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 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **9.04** |
|  | **本年收入** | **9.04** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 9.04 |
|  | 其中：财政拨款 | 9.04 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 一般公共预算 |  |
| 2 | 政府性基金预算 |  |
| 3 | 国有资本经营预算 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | **预算支出** | **9.04** |
|  | **本年收入安排** | **9.04** |
| 1 | 基本支出 | 9.04 |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 | 9.04 |
| 2 | 项目支出 |  |
|  | **上年结转安排** |  |

单位预算收入总表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | | | | |  | | | 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 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | | |  | | 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 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |

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 | | |  | 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 | 9.04 | 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 | 9.04 | 9.04 |  |  |
| 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 | 9.04 | 本年支出合计 | 9.04 | 9.04 |  |  |
| 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 | 9.04 | 支出总计 | 9.04 | 9.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 546007唐山市丰南区公安局西葛派出所 | | |  | 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 | 9.04 | 9.04 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.04 | 9.04 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.04 | 9.04 |  |

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 | | |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 9.04 |  | 9.04 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 9.04 |  | 9.04 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 5 | 30218 | 专用材料费 | 7.44 |  | 7.44 |

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 | | |  | 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

| 54702唐山市丰南区公安局西葛派出所 | | | 预算年度：2021 | 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 | | |  | 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2021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2021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：**组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。负责刑事、经济犯罪、毒品犯罪、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件。预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。指导、协调和督导各级各单位排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

**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

2021年单位预算收入9.04万元，其中：一般公共预算拨款9.04万元，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

2021年单位预算支出9.04万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费9.04万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排9.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、专用材料费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年单位 “三公”经费预算安排0万元，与去年持平，无增减变动。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，与去年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

1. 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

2021年，紧紧围绕上级主管单位及当地政府的工作部署，维护国家安全和社会政治稳定，有效和化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；维护我镇社会大局稳定，确保社会秩序良好。

二、分项绩效目标

负责维护社会大局稳定，确保社会秩序良好。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定, 确保案件按时了结；积极调解民事纠纷；有效和化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

绩效指标: 案件完成率、限时结案率、目标群体满意度均达90%以上

三、工作保障措施

（一）执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我镇到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

（二）提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市丰南区公安局西葛派出所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 547002唐山市丰南区公安局西葛派出所 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2021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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

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

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

我单位无其他需要说明的事项。