**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况减变化原因](#_Toc_3_3_0000000012) 26

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区公安局王兰庄派出所收支预算 115](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 1922.92 | 一、一般公共服务支出 | 1017.76 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 10.17 |
| 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 | 237.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 121.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 123.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 327.75 |
| 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 | 75.60 |
| 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 | 1922.92 | 本年支出合计 | 1922.92 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1922.92 | 支出总计 | 1922.92 |

部门预算收入总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 1922.92 | 1922.92 | 1922.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1017.76 | 1017.76 | 1017.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 994.06 | 994.06 | 994.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 577.03 | 577.03 | 577.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.33 | 370.33 | 370.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.60 | 42.60 | 42.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040220 | 执法办案 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.33 | 237.33 | 237.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 135.63 | 135.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.83 | 105.83 | 105.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20810 | 社会福利 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 121.31 | 121.31 | 121.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.15 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 212 | 城乡社区支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 327.75 | 327.75 | 327.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130142 | 农村道路建设 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 | 277.75 | 277.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 198.97 | 198.97 | 198.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 1922.92 | 1258.82 | 664.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1017.76 | 947.36 | 70.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 994.06 | 947.36 | 46.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 577.03 | 577.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 |  | 4.10 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.33 | 370.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.60 |  | 42.60 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 18.70 |  | 18.70 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.70 |  | 18.70 |  |  |  |
| 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 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2040220 | 执法办案 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.33 | 130.09 | 107.24 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 130.09 | 5.54 |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.83 | 100.29 | 5.54 |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 44.40 |  | 44.40 |  |  |  |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.40 |  | 44.40 |  |  |  |
| 23 | 20810 | 社会福利 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 24 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 26 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 121.31 | 95.60 | 25.71 |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 20.71 |  | 20.71 |  |  |  |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 20.71 |  | 20.71 |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 37 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 38 | 212 | 城乡社区支出 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |
| 39 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 40 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 41 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 42 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 327.75 |  | 327.75 |  |  |  |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 45 | 2130142 | 农村道路建设 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 |  | 277.75 |  |  |  |
| 47 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.78 |  | 78.78 |  |  |  |
| 48 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 198.97 |  | 198.97 |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 1922.92 | 一、一般公共服务支出 | 1017.76 | 1017.76 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 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 | 237.33 | 237.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 121.31 | 121.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 327.75 | 327.75 |  |  |
| 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 | 75.60 | 75.60 |  |  |
| 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 | 1922.92 | 本年支出合计 | 1922.92 | 1922.92 |  |  |
| 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 | 1922.92 | 支出总计 | 1922.92 | 1922.92 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 1922.92 | 1258.82 | 664.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1017.76 | 947.36 | 70.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 994.06 | 947.36 | 46.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 577.03 | 577.03 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 |  | 4.10 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.33 | 370.33 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.60 |  | 42.60 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 18.70 |  | 18.70 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.70 |  | 18.70 |
| 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 | 10.17 | 10.17 |  |
| 13 | 20402 | 公安 | 10.17 | 10.17 |  |
| 14 | 2040220 | 执法办案 | 10.17 | 10.17 |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.33 | 130.09 | 107.24 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 130.09 | 5.54 |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.80 | 29.80 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.83 | 100.29 | 5.54 |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 3.20 |  | 3.20 |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.20 |  | 3.20 |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 44.40 |  | 44.40 |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.40 |  | 44.40 |
| 23 | 20810 | 社会福利 | 54.00 |  | 54.00 |
| 24 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 54.00 |  | 54.00 |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 26 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 121.31 | 95.60 | 25.71 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 20.71 |  | 20.71 |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 20.71 |  | 20.71 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.45 | 45.45 |  |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.15 | 50.15 |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 37 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 38 | 212 | 城乡社区支出 | 123.00 |  | 123.00 |
| 39 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 |  | 42.00 |
| 40 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 |  | 42.00 |
| 41 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.00 |  | 81.00 |
| 42 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.00 |  | 81.00 |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 327.75 |  | 327.75 |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |
| 45 | 2130142 | 农村道路建设 | 50.00 |  | 50.00 |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 |  | 277.75 |
| 47 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.78 |  | 78.78 |
| 48 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 198.97 |  | 198.97 |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 1258.82 | 1081.26 | 177.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1042.70 | 1042.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 307.56 | 307.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 267.26 | 267.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.79 | 8.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 178.78 | 178.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.29 | 100.29 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 45.45 | 45.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.15 | 50.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 177.56 |  | 177.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 41.57 |  | 41.57 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 16.60 |  | 16.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 42.00 |  | 42.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.56 | 38.56 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 29.80 | 29.80 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 8.54 | 8.54 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 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 | 22.25 | 22.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.25 | 22.25 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.25 | 5.25 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区王兰庄镇人民政府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，现将唐山市丰南区王兰庄镇人民政府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：**

一、党政综合办公室(财政所)。

工作职责：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的档案工作；负责政务公开、村务公开工作。

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)。

工作职责：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)。

工作职责：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，保障重要农产品有效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。

工作职责：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；落实属地监管责任，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。

五、综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)。

工作职责：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；严格落实执法相关制度，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。

负责整合各类网格和端口资源，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格，实现“多网合一”，打造“全科”网格；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、工单派发、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，派发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，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

六、行政综合服务中心(综合文化服务站)。

工作职责：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。

组织开展镇村两级文体活动；加强镇村两级文体队伍建设，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。

工作职责：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故；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。

工作职责：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；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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。唐山市丰南区王兰庄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1922.92万元，其中：一般公共预算拨款1922.92万元，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1922.92万元，其中：人员经费1081.26万元，日常公用经费177.56万元，项目支出664.1万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少123.39万元，其中：人员经费减少92.91万元，日常公用经费增加6.9万元，项目经费减少37.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排177.56万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费41.57万元、邮电费1万元、专用材料费7万元、办公用房取暖费30万元、公务用车运行维护费17万元、公务接待费1.25万元、区工会费5.37万元、单位工会费8.07万元、福利费7.2万元、离退休福利其他商品和服务费1.5万元、移动通讯补贴15.6万元、交通补贴42万元的支出。

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22.25万元，比2021年减少0.45万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费17万元，比2021年减少0万元，无增减变化、维持去年预算数。无公务用车购置费。

（二）公务接待费5.25万元，比2021年减少0.45万元，原因是由于人员调减导致业务招待费核算基数减少、比上年减少0.45万元。。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年减少0万元，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年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。是我区面对新形势新任务，统筹疫情防控和经济社会发展，在唐山实现“三个努力建成”目标中走在前列、当好示范的开篇之年。

这一年镇党委、政府在区委、区政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的十九届六中全会精神，我镇经济社会发展迈出新步伐、迈上新台阶。全镇全年完成地区生产总值28亿元，同比增长5%；农业总产值6.85亿元，同比增长4%；完成工业固定资产投资4.6亿元；限额以上贸易企业营业额1.66亿元；财政收入2897.67万元。

（二）分项绩效目标

（一）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；负责镇行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效指标：目标群体满意度。表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数。达到90%-100%为优秀

（二）承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作

绩效目标：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

绩效指标：目标群体满意度。表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数。达到90%-100%为优秀

（三）负责本辖区内应急管理日常工作

绩效目标：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。

绩效指标：资金发放及时性。七个工作日内发放到位。2日内发放为优秀。

（四）负责生态环境建设、保护监管。

绩效目标：宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。

绩效指标：群众知晓率。参与群众人数/所有人数。达到90%-100%为优秀

（五）负责镇综合行政执法工作，负责信息化网络建设与管理工作。绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：限时结案率。按时结案件数量/全部案件数量。达到90%-100%为优秀。

（六）审批和综合服务工作。

绩效目标：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。

绩效指标：群众知晓率。参与群众人数/所有人数。达到90%-100%为优秀。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：矛盾纠纷调处率。调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率。达到90%-100%为优秀。

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治。

绩效指标：矛盾纠纷调处率。调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率。达到90%-100%为优秀。

（三）工作保障措施

（一）持续推进工业经济平稳运行。一是积极推进工业园区建设。抓好园区水、电、路等基础设施建设，完善服务功能，为招商引资夯实基础，主动承接城区外迁中小企业，实施“小规模、大群体”发展战略，并重点推进工业园区环评工作，目前已送市环保局审批，由专人盯办，待审批完成后可为工业园区承接项目提供有力支撑。二是着力推进招商引资工作。按照“签约项目促开工，在建项目促完工，完工项目促经营”的工作思路。积极推进总投资1.5亿元的唐山洪大饲料有限公司年产30万吨水产饲料项目和投资4800万元的唐山市丰南区四合铸造厂建设机械配件车床加工项目建设进度，重点协助洪大饲料结合有关部门解决厂区部分非农化土地手续问题；安排专人加强与计划总投资30亿元的北京星和众工设备技术有限公司湿法锂电池隔膜项目、计划总投资1.3亿元的唐山国盛厨具用品有限公司建设20万套不锈钢厨具配件项目、计划总投资5000万元的军和物流园项目、计划总投资4500万元的唐山市中旻金属制品有限公司建设机械配件车床加工项目投资方接洽，争取项目早日取得突破进展。三是强力推进企业安全绿色发展。持续深入开展大气污染“回头看”检查活动，做到走访到每一处，排查到每一户，全面排查污染源超标排放、偷排偷放等问题，切实掌握超标排放企业清单及存在问题，建立重点企业环境监管台账。督促企业加大安全投入，用足用好企业安全生产费用提取使用、支持安全技术设备设施改造等有关财税政策，重点用于风险防控和隐患排查治理，推进各重点行业领域机械化、信息化、智能化建设。同时，采取暗查暗访、随机抽查等形式，组织开展大规模环保、安全生产督查执法活动，对检查发现的非法行为，依法依规从重处理，该停的停、该关的关、该罚的罚，纳入“黑名单”，实施联合惩戒。

（二）全力抓好涉农重点工程。一是加快农业基础配套设施项目建设。①积极申报中央投资项目和地方政府债券的水利工程项目既《王兰庄镇镇域河道贯通灌溉及防洪排涝工程》，投资概算为1.2亿元，实现我镇主要排灌河道全覆盖治理，建设节制闸54座，排灌点16座，生产桥9座，生产闸桥8座，扬水点35座，清淤长度37000米，其中砌石长度8100米。现已完成了区级政府投资项目储备库和项目建议书等前期工作，并在本月完成项目可行性研究报告和立项批复，在2022年2月完成环评报告、初步设计、勘测，可于2022年7月完成招投标工程，2022年10月开工，2023年3月前全部完工。②持续改善人饮工程。投资42万元完成彭家庄和抓先庄各一眼吃水井工程。申报王二村和毕武庄村自来水改造工程，可完成管道更新63500米。③利用好区老促会资金，投资30万元新建一座杨庄户节制闸工程及街道排涝管道铺设工程和彭家庄新建4座节制闸和3000米河道清淤工程，计划2022年2月开工，2022年3月完工。④完成2022年度区级乡村振兴示范村建设。对西杨庄村做好项目规划，新建一座300平米的多功能大厅，翻建800平米的村民活动广场，铺设水泥印花砖3000平米，绿化1200株，铺设地下排水管道1800延米，在2022年10月底前全部完工并验收。二是积极申报2022-2023年世行贷款项目。投资2亿元，围绕王一村特有胭脂稻，打造“稻田、稻作、稻乡、稻农”为主题建设“稻香小镇”农旅项目，以“水稻种植+农产品深加工+水稻衍生健康食品+农产品交易平台”的全产业链，扩大王一村胭脂稻田规模，移迁集贸市场，绿化、亮化，带动群众增产增收，并整体提升我镇邱柳路沿线各村基础设施建设，拟于2022年3月完成规划图和概算，6月开工建设，年前全部完工。三是实施西排干退养还田项目既占补平衡项目。对么家庄和张神庄、大麦铺等村的到期补偿后的851亩养殖池塘编制项目规划和预算，2022年7月完成评审和招投标等前期工作，10月份开工，12月份完工。完工后预计增加耕地920亩，增加村集体收入年均39万元。

（三）着力改善人居环境条件。一是提高电代煤设备使用率。瞄准群众在使用电代煤取暖设备过程中存在的问题，积极推进电代煤工程售后服务，建立全面的售后服务台帐，确保采暖季百姓顺利取暖；同时，通过广播、入户宣传、典型户示范等形式，增强群众正确使用设备的能力、提高群众认可度，从而逐步提升电取暖设备使用率。二是加强对于扬尘的管控。督导企业和施工单位落实扬尘治理要求，对证照不齐全的结合镇执法部门依法取缔；并结合镇综合执法队加强对无名大院、施工工地、建材企业、车队、物流企业及重点用车企业等重点点位和单位的巡查督导，发现问题立即督促整改。三是改善群众出行条件。实施2022年农村街道提升工程项目，涉及26个村约21万平方米道路，其中铺油路约9.6万平方米，水泥路约11.4万平方米，计划总投资约1863万元。四是提升群众居住水平。投资535.9万元，实施2022年农村抗震改造项目，涉及我镇27个村233户低保户，计划开工时间2022年3月。积极推进唐山环远房地产开发有限公司王兰庄镇住宅项目，该项目选址王兰庄镇中学南侧、邱柳路东侧王兰庄镇人民政府地块，计划总投资1.5亿元，占地面积18.1亩，建设面积32000平米，容积率1.9，交付后实现利税1500万元，拟开工时间2022年4月。目前，该项目已完成立项手续。

（四）改善民生、防范风险。一是惠民生，增福祉。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步完善社会救助体系提高审批效率，优化管理机制提高养老机构服务水平；积极完成2022年度城乡居民基本养老保险收缴工作，参保率达标。积极开展农村劳动力转移工作，多方面、多渠道收集就业信息，积极宣传，促进农村劳动力就业；进一步加强村级计生队伍业务培训，大力开展优生咨询。二是促和谐，稳局势。进一步加强信访隐患的排查和分析，制定出对重点上访户、人名单及监控工作措施。加大上级交办案件的解决处理工作。加强基层矛盾预测预报和超前化。深入开展信访法律法规宣传工作。

(五)完善制度建设。继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（六）加强支出管理。优化我镇支出结构、认真编制预算、及时申请资金，认真执行项目资金支付流程。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,确保支出进度达标。

（七）加强绩效运行监控。按要求做好事前、事中、事后绩效评价工作，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(八)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

注：无专项资金情况，空表列示。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政所劳务派遣人员费用(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级办公经费按时拨付到各村委会，保障村委会正常运转，提高服务能力、提高工作效率等解决村级组织部分办公费资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | 100% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | <100% | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障非两委报帐员补助全面落实，维护非两委报帐员的合法权益；充分调动为民服务的积极性。 |

| 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 | 实际发非两委报帐员补助人数 | 24人 | 按实际补助人数 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 及时发放 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95% | 发放准确率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 18821元每人每年 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障村级村务工作正常运转 | 保障村级村务工作正常运转 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对报帐员工作满意度 | 广大群众对报帐员工作满意度 | ≥90% | ≥90%调查问卷 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各村卫生及时清理，保持环境整洁。 |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50人 | 雇佣人员情况 |
| 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率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、环境整治费用（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.秸秆禁烧巡查；开展秸秆禁烧宣传活动；提高群众对秸秆禁烧工作的满意度。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≤5天 | 实际拨付时间 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传及时率 | 政策宣传及时率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高环保意识 | 提高环保意识 | 提高群众环保意识 | 走访座谈 |
| 社会效益指标 | 良好的生活环境 | 给居民一个良好的生活环境 | 生活环境有限改善 | 生活环境有限改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作满意度 | 群众对秸秆禁烧工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、基层民主建设费用（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层民主建设；开展基层民主建设宣传活动；提高群众对基层民主建设工作的满意度。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≤5天 | 实际拨付时间 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传及时率 | 政策宣传及时率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众充分认可 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作满意度 | 群众基层民主建设工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按卫计办考核情况，年底及时足额发放；让广大群众对计生工作满意。 |

| 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 | 计生专干人员数量 | 非两委计生专干人员数 | 11人 | 按实际补助人数 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95% | 发放准确率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 18821元每人每年 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障计生专干工作正常运转 | 专干工作正常运转 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对计生工作满意度 | 广大群众对计生工作满意度 | ≥90% | ≥90%调查问卷 |

**8、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成上级纪检监察机关交办的工作，加强本系统廉政监察工作 |

| 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 | 数量指标 | 拨付金额与上级拨款一致 | 拨付金额是否与上级拨款一致 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放拨付资金时间 | ≤7天 | 实际到帐时间 |
| 质量指标 | 质量指标 | 足额准确发放拨付的资金率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 5万元 | 全年5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决部分生活困难，及时发放40%救济。 |

| 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40%救济人员数量 | 享受40%救济人员人数 | 1人 | 按实际人数 |
| 时效指标 | 救济金发放及时率 | 救济金发放及时程度 | ≥90% | 发放情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 享受40%救济人员救济金标准 | 执行《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求 | 63.66元/月/人 | 63.66元/月/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 基本生活保障的情况 | 基本保障 | 救济金发放情况 |
| 经济效益指标 | 救济金消费贡献率 | 收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救济人员满意度 | 救济人员对救济金的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为居住老人提供较为满意的服务；及时发放劳务派遣人员工资，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习生生活补助；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 | 补助人数 | 补助保障的人数 | ≤7人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | 1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供见习岗位，提高毕业生工作能力 | 毕业生工作能力提高 | 毕业生工作能力 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大宣传力度,提高群众医保及养老保险基本政策的知晓度；及时发放劳务派遣人员工资，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≤6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放伤残军人医疗补助；解决优抚对象医疗费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 六级以上伤残军人人数 | 六级以上伤残军人人数 | 5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 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | >90% | 调查问卷 |

**14、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放义务兵优待金；维护退伍军人合法权益。 |

| 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 | 优抚对象人员数量 | 优抚对象人员数量 | >50人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金兑现率 | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | 100% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | >90% | 审核通过率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 国家规定标准 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 抚恤政策落实情况 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | 生活质量有限提高 | 生活质量有限提高 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 社会稳定 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | >85% | 调查问卷 |

**15、农田基础设施建设（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善农田基础设施建设，提升农田灌溉排涝能力。 |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85% | 实发金额与应发金额的比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 公益性岗位安置人数 | ≤15人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证派出所、综合执法队日常机关正常运转；积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >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工作日 | 工作档案 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥80% | 工作档案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥10天 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、卫生清理(发展基数)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各村卫生及时清理，保持环境整洁。 |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50人 | 雇佣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 经济效益指标 | 增加消费能力 | 雇佣人员增加消费能力 | ≥50% | 实际消费情况 |
| 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率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、乡村道路改造提升（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持乡村道路发展;方便村民出行。 |

| 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 | 完成数量  | 实际完成路面施工面积 | 工程量 | 质量评估报告 |
| 质量指标 | 发放金额 | 发放金额与上级拨款一致 | ≥85% | 实际发放金额与上级拨款是否一致 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时发放拨付的资金时间 | <5天 | 实际到帐时间 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 道路质量状况 | 道路质量状况 | 量评估报告 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标度 | 群众对道路硬化的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**20、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证财政工作正常运转，及时拨付财政资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 拨付金额与上级拨款一致 | 拨付金额是否与上级拨款一致 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放拨付资金时间 | ≤7天 | 实际到帐时间 |
| 质量指标 | 质量指标 | 足额准确发放拨付的资金率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 8万元 | 全年8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放镇级劳务派遣人员工资，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务工役制人员及遗属人员补助，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 义务工役制人员及遗属人员数量 | 义务工役制人员及遗属人数 | ≤5人 | 按实际人数 |
| 成本指标 | 补助标准 | 义务工役制人员800元/月/人；遗属200元/月/人 | 义务工役制人员800元/月/人；遗属200元/月/人 | 按国家规定 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 补助发放情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务工役制人员及遗属人员满意 | 义务工役制人员及遗属对补助满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、招商经费(发展基数)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进企业并落地1家，联系有投资意向企业2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 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 质量指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥2000万元 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客商来我区或拜访客商 | 客商来我区或拜访客商人数 | ≥10人 | 招待人数或拜访人数 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区王兰庄镇人民政府此项目无数据。

部门政府采购预算

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022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 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区王兰庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1908.19万元。（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | — | 1908.19 |
| 一、房屋（平方米） | 3109.8 | 844.06 |
| 二、车辆（台） | 18 | 351.61 |
| 三、其他固定资产 | 2800 | 712.52 |

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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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 | 1912.75 | 一、一般公共服务支出 | 1017.76 |
| 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 | 237.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 121.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 123.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 327.75 |
| 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 | 75.60 |
| 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 | 1912.75 | 本年支出合计 | 1912.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1912.75 | 支出总计 | 1912.75 |

单位预算收入总表

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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 | 1912.75 | 1912.75 | 1912.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1017.76 | 1017.76 | 1017.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 994.06 | 994.06 | 994.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 577.03 | 577.03 | 577.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.33 | 370.33 | 370.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.60 | 42.60 | 42.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 237.33 | 237.33 | 237.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 135.63 | 135.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.83 | 105.83 | 105.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 121.31 | 121.31 | 121.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.15 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 327.75 | 327.75 | 327.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130142 | 农村道路建设 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 | 277.75 | 277.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 198.97 | 198.97 | 198.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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 | 1912.75 | 1248.65 | 664.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1017.76 | 947.36 | 70.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 994.06 | 947.36 | 46.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 577.03 | 577.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 |  | 4.10 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.33 | 370.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.60 |  | 42.60 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 18.70 |  | 18.70 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.70 |  | 18.70 |  |  |  |
| 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 | 237.33 | 130.09 | 107.24 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 130.09 | 5.54 |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.83 | 100.29 | 5.54 |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 17 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 44.40 |  | 44.40 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.40 |  | 44.40 |  |  |  |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 121.31 | 95.60 | 25.71 |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 20.71 |  | 20.71 |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 20.71 |  | 20.71 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 34 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |
| 36 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 37 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 327.75 |  | 327.75 |  |  |  |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 42 | 2130142 | 农村道路建设 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 |  | 277.75 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.78 |  | 78.78 |  |  |  |
| 45 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 198.97 |  | 198.97 |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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 | 1912.75 | 一、一般公共服务支出 | 1017.76 | 1017.76 |  |  |
| 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 | 237.33 | 237.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 121.31 | 121.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 327.75 | 327.75 |  |  |
| 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 | 75.60 | 75.60 |  |  |
| 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 | 1912.75 | 本年支出合计 | 1912.75 | 1912.75 |  |  |
| 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 | 1912.75 | 支出总计 | 1912.75 | 1912.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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 | 1912.75 | 1248.65 | 664.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1017.76 | 947.36 | 70.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 994.06 | 947.36 | 46.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 577.03 | 577.03 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.10 |  | 4.10 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.33 | 370.33 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.60 |  | 42.60 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 18.70 |  | 18.70 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.70 |  | 18.70 |
| 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 | 237.33 | 130.09 | 107.24 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 130.09 | 5.54 |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.80 | 29.80 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.83 | 100.29 | 5.54 |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 3.20 |  | 3.20 |
| 17 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.20 |  | 3.20 |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 44.40 |  | 44.40 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.40 |  | 44.40 |
| 20 | 20810 | 社会福利 | 54.00 |  | 54.00 |
| 21 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 54.00 |  | 54.00 |
| 22 | 20825 | 其他生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 23 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 121.31 | 95.60 | 25.71 |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 20.71 |  | 20.71 |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 20.71 |  | 20.71 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.45 | 45.45 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.15 | 50.15 |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 123.00 |  | 123.00 |
| 36 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 |  | 42.00 |
| 37 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.00 |  | 42.00 |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.00 |  | 81.00 |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.00 |  | 81.00 |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 327.75 |  | 327.75 |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |
| 42 | 2130142 | 农村道路建设 | 50.00 |  | 50.00 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 277.75 |  | 277.75 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.78 |  | 78.78 |
| 45 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 198.97 |  | 198.97 |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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 | 1248.65 | 1081.26 | 167.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1042.70 | 1042.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 307.56 | 307.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 267.26 | 267.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.79 | 8.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 178.78 | 178.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.29 | 100.29 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 45.45 | 45.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.15 | 50.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 167.39 |  | 167.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 39.40 |  | 39.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 42.00 |  | 42.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.56 | 38.56 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 29.80 | 29.80 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 8.54 | 8.54 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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

| 543001唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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 | 22.25 | 22.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.25 | 22.25 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.25 | 5.25 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级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，现将唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级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：**

一、党政综合办公室(财政所)。

工作职责：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的档案工作；负责政务公开、村务公开工作。

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)。

工作职责：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)。

工作职责：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，保障重要农产品有效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。

工作职责：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；落实属地监管责任，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。

五、综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)。

工作职责：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；严格落实执法相关制度，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。

负责整合各类网格和端口资源，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格，实现“多网合一”，打造“全科”网格；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、工单派发、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，派发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，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

六、行政综合服务中心(综合文化服务站)。

工作职责：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。

组织开展镇村两级文体活动；加强镇村两级文体队伍建设，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。

工作职责：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故；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。

工作职责：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；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区王兰庄镇人民政府及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1912.75万元，其中：一般公共预算拨款1912.75万元，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1912.75万元，其中：人员经费1081.26万元，日常公用经费167.39万元，项目支出664.1万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少124.52万元，其中：人员经费减少92.91万元，日常公用经费增加5.77万元，项目经费减少37.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排167.39万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费39.4万元、办公用房取暖费30万元、公务用车运行维护费17万元、公务接待费1.25万元、区工会费5.37万元、单位工会费8.07万元、福利费7.2万元、离退休福利其他商品和服务费1.5万元、移动通讯补贴15.6万元、交通补贴42万元的支出。

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22.25万元，比2021年减少0.45万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费17万元，比2021年减少0万元，无增减变化、维持去年预算数。无公务用车购置费。

（二）公务接待费5.25万元，比2021年减少0.45万元，原因是由于人员调减导致业务招待费核算基数减少、比上年减少0.45万元。。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年减少0万元，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年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。是我区面对新形势新任务，统筹疫情防控和经济社会发展，在唐山实现“三个努力建成”目标中走在前列、当好示范的开篇之年。

这一年镇党委、政府在区委、区政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的十九届六中全会精神，我镇经济社会发展迈出新步伐、迈上新台阶。全镇全年完成地区生产总值28亿元，同比增长5%；农业总产值6.85亿元，同比增长4%；完成工业固定资产投资4.6亿元；限额以上贸易企业营业额1.66亿元；财政收入2897.67万元。

（二）分项绩效目标

（一）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；负责镇行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效指标：目标群体满意度。表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数。达到90%-100%为优秀

（二）承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作

绩效目标：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

绩效指标：目标群体满意度。表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数。达到90%-100%为优秀

（三）负责本辖区内应急管理日常工作

绩效目标：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。

绩效指标：资金发放及时性。七个工作日内发放到位。2日内发放为优秀。

（四）负责生态环境建设、保护监管。

绩效目标：宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。

绩效指标：群众知晓率。参与群众人数/所有人数。达到90%-100%为优秀

（五）负责镇综合行政执法工作，负责信息化网络建设与管理工作。绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：限时结案率。按时结案件数量/全部案件数量。达到90%-100%为优秀。

（六）审批和综合服务工作。

绩效目标：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。

绩效指标：群众知晓率。参与群众人数/所有人数。达到90%-100%为优秀。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：矛盾纠纷调处率。调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率。达到90%-100%为优秀。

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治。

绩效指标：矛盾纠纷调处率。调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率。达到90%-100%为优秀。

（三）工作保障措施

（一）持续推进工业经济平稳运行。一是积极推进工业园区建设。抓好园区水、电、路等基础设施建设，完善服务功能，为招商引资夯实基础，主动承接城区外迁中小企业，实施“小规模、大群体”发展战略，并重点推进工业园区环评工作，目前已送市环保局审批，由专人盯办，待审批完成后可为工业园区承接项目提供有力支撑。二是着力推进招商引资工作。按照“签约项目促开工，在建项目促完工，完工项目促经营”的工作思路。积极推进总投资1.5亿元的唐山洪大饲料有限公司年产30万吨水产饲料项目和投资4800万元的唐山市丰南区四合铸造厂建设机械配件车床加工项目建设进度，重点协助洪大饲料结合有关部门解决厂区部分非农化土地手续问题；安排专人加强与计划总投资30亿元的北京星和众工设备技术有限公司湿法锂电池隔膜项目、计划总投资1.3亿元的唐山国盛厨具用品有限公司建设20万套不锈钢厨具配件项目、计划总投资5000万元的军和物流园项目、计划总投资4500万元的唐山市中旻金属制品有限公司建设机械配件车床加工项目投资方接洽，争取项目早日取得突破进展。三是强力推进企业安全绿色发展。持续深入开展大气污染“回头看”检查活动，做到走访到每一处，排查到每一户，全面排查污染源超标排放、偷排偷放等问题，切实掌握超标排放企业清单及存在问题，建立重点企业环境监管台账。督促企业加大安全投入，用足用好企业安全生产费用提取使用、支持安全技术设备设施改造等有关财税政策，重点用于风险防控和隐患排查治理，推进各重点行业领域机械化、信息化、智能化建设。同时，采取暗查暗访、随机抽查等形式，组织开展大规模环保、安全生产督查执法活动，对检查发现的非法行为，依法依规从重处理，该停的停、该关的关、该罚的罚，纳入“黑名单”，实施联合惩戒。

（二）全力抓好涉农重点工程。一是加快农业基础配套设施项目建设。①积极申报中央投资项目和地方政府债券的水利工程项目既《王兰庄镇镇域河道贯通灌溉及防洪排涝工程》，投资概算为1.2亿元，实现我镇主要排灌河道全覆盖治理，建设节制闸54座，排灌点16座，生产桥9座，生产闸桥8座，扬水点35座，清淤长度37000米，其中砌石长度8100米。现已完成了区级政府投资项目储备库和项目建议书等前期工作，并在本月完成项目可行性研究报告和立项批复，在2022年2月完成环评报告、初步设计、勘测，可于2022年7月完成招投标工程，2022年10月开工，2023年3月前全部完工。②持续改善人饮工程。投资42万元完成彭家庄和抓先庄各一眼吃水井工程。申报王二村和毕武庄村自来水改造工程，可完成管道更新63500米。③利用好区老促会资金，投资30万元新建一座杨庄户节制闸工程及街道排涝管道铺设工程和彭家庄新建4座节制闸和3000米河道清淤工程，计划2022年2月开工，2022年3月完工。④完成2022年度区级乡村振兴示范村建设。对西杨庄村做好项目规划，新建一座300平米的多功能大厅，翻建800平米的村民活动广场，铺设水泥印花砖3000平米，绿化1200株，铺设地下排水管道1800延米，在2022年10月底前全部完工并验收。二是积极申报2022-2023年世行贷款项目。投资2亿元，围绕王一村特有胭脂稻，打造“稻田、稻作、稻乡、稻农”为主题建设“稻香小镇”农旅项目，以“水稻种植+农产品深加工+水稻衍生健康食品+农产品交易平台”的全产业链，扩大王一村胭脂稻田规模，移迁集贸市场，绿化、亮化，带动群众增产增收，并整体提升我镇邱柳路沿线各村基础设施建设，拟于2022年3月完成规划图和概算，6月开工建设，年前全部完工。三是实施西排干退养还田项目既占补平衡项目。对么家庄和张神庄、大麦铺等村的到期补偿后的851亩养殖池塘编制项目规划和预算，2022年7月完成评审和招投标等前期工作，10月份开工，12月份完工。完工后预计增加耕地920亩，增加村集体收入年均39万元。

（三）着力改善人居环境条件。一是提高电代煤设备使用率。瞄准群众在使用电代煤取暖设备过程中存在的问题，积极推进电代煤工程售后服务，建立全面的售后服务台帐，确保采暖季百姓顺利取暖；同时，通过广播、入户宣传、典型户示范等形式，增强群众正确使用设备的能力、提高群众认可度，从而逐步提升电取暖设备使用率。二是加强对于扬尘的管控。督导企业和施工单位落实扬尘治理要求，对证照不齐全的结合镇执法部门依法取缔；并结合镇综合执法队加强对无名大院、施工工地、建材企业、车队、物流企业及重点用车企业等重点点位和单位的巡查督导，发现问题立即督促整改。三是改善群众出行条件。实施2022年农村街道提升工程项目，涉及26个村约21万平方米道路，其中铺油路约9.6万平方米，水泥路约11.4万平方米，计划总投资约1863万元。四是提升群众居住水平。投资535.9万元，实施2022年农村抗震改造项目，涉及我镇27个村233户低保户，计划开工时间2022年3月。积极推进唐山环远房地产开发有限公司王兰庄镇住宅项目，该项目选址王兰庄镇中学南侧、邱柳路东侧王兰庄镇人民政府地块，计划总投资1.5亿元，占地面积18.1亩，建设面积32000平米，容积率1.9，交付后实现利税1500万元，拟开工时间2022年4月。目前，该项目已完成立项手续。

（四）改善民生、防范风险。一是惠民生，增福祉。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步完善社会救助体系提高审批效率，优化管理机制提高养老机构服务水平；积极完成2022年度城乡居民基本养老保险收缴工作，参保率达标。积极开展农村劳动力转移工作，多方面、多渠道收集就业信息，积极宣传，促进农村劳动力就业；进一步加强村级计生队伍业务培训，大力开展优生咨询。二是促和谐，稳局势。进一步加强信访隐患的排查和分析，制定出对重点上访户、人名单及监控工作措施。加大上级交办案件的解决处理工作。加强基层矛盾预测预报和超前化。深入开展信访法律法规宣传工作。

(五)完善制度建设。继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（六）加强支出管理。优化我镇支出结构、认真编制预算、及时申请资金，认真执行项目资金支付流程。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,确保支出进度达标。

（七）加强绩效运行监控。按要求做好事前、事中、事后绩效评价工作，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(八)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

注：无专项资金情况，空表列示。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政所劳务派遣人员费用(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加及时发放劳务派遣人员工资，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村级办公经费按时拨付到各村委会，保障村委会正常运转，提高服务能力、提高工作效率等解决村级组织部分办公费资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 受益行政村数量占全部行政村的比例 | 100% | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 资金到账情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成 | <100% | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 村级组织有序运转 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 改善村委会办公条件 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障非两委报帐员补助全面落实，维护非两委报帐员的合法权益；充分调动为民服务的积极性。 |

| 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 | 实际发非两委报帐员补助人数 | 24人 | 按实际补助人数 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 及时发放 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95% | 发放准确率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 18821元每人每年 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障村级村务工作正常运转 | 保障村级村务工作正常运转 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对报帐员工作满意度 | 广大群众对报帐员工作满意度 | ≥90% | ≥90%调查问卷 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各村卫生及时清理，保持环境整洁。 |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50人 | 雇佣人员情况 |
| 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率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、环境整治费用（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.秸秆禁烧巡查；开展秸秆禁烧宣传活动；提高群众对秸秆禁烧工作的满意度。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≤5天 | 实际拨付时间 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传及时率 | 政策宣传及时率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高环保意识 | 提高环保意识 | 提高群众环保意识 | 走访座谈 |
| 社会效益指标 | 良好的生活环境 | 给居民一个良好的生活环境 | 生活环境有限改善 | 生活环境有限改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作满意度 | 群众对秸秆禁烧工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、基层民主建设费用（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层民主建设；开展基层民主建设宣传活动；提高群众对基层民主建设工作的满意度。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≤5天 | 实际拨付时间 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传及时率 | 政策宣传及时率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众充分认可 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作满意度 | 群众基层民主建设工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按卫计办考核情况，年底及时足额发放；让广大群众对计生工作满意。 |

| 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 | 计生专干人员数量 | 非两委计生专干人员数 | 11人 | 按实际补助人数 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95% | 发放准确率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 18821元每人每年 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障计生专干工作正常运转 | 专干工作正常运转 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对计生工作满意度 | 广大群众对计生工作满意度 | ≥90% | ≥90%调查问卷 |

**8、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成上级纪检监察机关交办的工作，加强本系统 廉政监察工作 |

| 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 | 数量指标 | 拨付金额与上级拨款一致 | 拨付金额是否与上级拨款一致 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放拨付资金时间 | ≤7天 | 实际到帐时间 |
| 质量指标 | 质量指标 | 足额准确发放拨付的资金率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 5万元 | 全年5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决部分生活困难，及时发放40%救济。 |

| 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40%救济人员数量 | 享受40%救济人员人数 | 1人 | 按实际人数 |
| 时效指标 | 救济金发放及时率 | 救济金发放及时程度 | ≥90% | 发放情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 享受40%救济人员救济金标准 | 执行《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求 | 63.66元/月/人 | 63.66元/月/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 基本生活保障的情况 | 基本保障 | 救济金发放情况 |
| 经济效益指标 | 救济金消费贡献率 | 收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救济人员满意度 | 救济人员对救济金的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为居住老人提供较为满意的服务；及时发放劳务派遣人员工资，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习生生活补助；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 | 补助人数 | 补助保障的人数 | ≤7人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | 1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供见习岗位，提高毕业生工作能力 | 毕业生工作能力提高 | 毕业生工作能力 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 稳就业促就业 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大宣传力度,提高群众医保及养老保险基本政策的知晓度；及时发放劳务派遣人员工资，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≤6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放伤残军人医疗补助；解决优抚对象医疗费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 六级以上伤残军人人数 | 六级以上伤残军人人数 | 5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 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | >90% | 调查问卷 |

**14、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放义务兵优待金；维护退伍军人合法权益。 |

| 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 | 优抚对象人员数量 | 优抚对象人员数量 | >50人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金兑现率 | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | 100% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | >90% | 审核通过率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 国家规定标准 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 抚恤政策落实情况 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | 生活质量有限提高 | 生活质量有限提高 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 社会稳定 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | >85% | 调查问卷 |

**15、农田基础设施建设（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善农田基础设施建设，提升农田灌溉排涝能力。 |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥85% | 实发金额与应发金额的比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 公益性岗位安置人数 | ≤15人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月工资、保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证派出所、综合执法队日常机关正常运转；积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | >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工作日 | 工作档案 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥80% | 工作档案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥10天 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、卫生清理(发展基数)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各村卫生及时清理，保持环境整洁。 |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥95% | 按完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50人 | 雇佣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 经济效益指标 | 增加消费能力 | 雇佣人员增加消费能力 | ≥50% | 实际消费情况 |
| 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率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、乡村道路改造提升（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持乡村道路发展;方便村民出行。 |

| 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 | 完成数量  | 实际完成路面施工面积 | 工程量 | 质量评估报告 |
| 质量指标 | 发放金额 | 发放金额与上级拨款一致 | ≥85% | 实际发放金额与上级拨款是否一致 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时发放拨付的资金时间 | <5天 | 实际到帐时间 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 资金支付比率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 道路质量状况 | 道路质量状况 | 量评估报告 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标度 | 群众对道路硬化的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**20、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证财政工作正常运转，及时拨付财政资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 拨付金额与上级拨款一致 | 拨付金额是否与上级拨款一致 | 实际拨付金额 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放拨付资金时间 | ≤7天 | 实际到帐时间 |
| 质量指标 | 质量指标 | 足额准确发放拨付的资金率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 8万元 | 全年8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放镇级劳务派遣人员工资，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 年度考核 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资保险 | ≥1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关有序运转 | 机关有序运转 | 机关有序运转 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务工役制人员及遗属人员补助，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 义务工役制人员及遗属人员数量 | 义务工役制人员及遗属人数 | ≤5人 | 按实际人数 |
| 成本指标 | 补助标准 | 义务工役制人员800元/月/人；遗属200元/月/人 | 义务工役制人员800元/月/人；遗属200元/月/人 | 按国家规定 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥90% | 补助发放情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务工役制人员及遗属人员满意 | 义务工役制人员及遗属对补助满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、招商经费(发展基数)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进企业并落地1家，联系有投资意向企业2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 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 质量指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥2000万元 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客商来我区或拜访客商 | 客商来我区或拜访客商人数 | ≥10人 | 招待人数或拜访人数 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区王兰庄镇人民政府此项目无数据。

部门政府采购预算

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022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 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区王兰庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1908.19万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 543唐山市丰南区王兰庄镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | — | 1908.19 |
| 一、房屋（平方米） | 3109.8 | 844.06 |
| 二、车辆（台） | 18 | 351.61 |
| 三、其他固定资产 | 2800 | 712.52 |

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

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区公安局王兰庄派出所收支预算

单位预算收支总表

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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 | 10.17 | 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 | 10.17 |
| 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 | 10.17 | 本年支出合计 | 10.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10.17 | 支出总计 | 10.17 |

单位预算收入总表

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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 | 10.17 | 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 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 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 | 10.17 | 本年支出合计 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 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 | 10.17 | 支出总计 | 10.17 | 10.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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 | 10.17 | 10.17 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10.17 | 10.17 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10.17 | 10.17 |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 10.17 | 10.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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 | 10.17 |  | 10.17 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 10.17 |  | 10.17 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 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

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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王兰庄派出所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王兰庄派出所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：**

1. 预防打击危害国家安全和全镇社会稳定的案件及事件。
2. 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；负责食品药品与环境全保卫工作。
3. 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度
4. 承担系统综合业务管理和机关综合事务管理，确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。
5. 指导、协调和督导各级各部门排查、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。
6. 组织、协调、指导、检查全镇社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

**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王兰庄派出所 | 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。唐山市丰南区公安局王兰庄派出所的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我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

2022年单位预算收入10.17万元，其中：一般公共预算拨款110.17万元，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10.17万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费10.17万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加1.13万元，其中：人员经费无增减变化 ，日常公用经费增加1.13万元，项目经费无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排10.17万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费2.17万元、邮电费1万元、专用材料费7万元。

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0万元，比2021年相比无增减变化 。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2022年，紧紧围绕上级主管部门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

2022年，唐山市丰南区公安局王兰庄派出所安排此项目无内容。

单位政府采购预算

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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（当年部门预算安排资金） | 2022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 |
| 唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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王兰庄派出所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 543002唐山市丰南区公安局王兰庄派出所 | 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

我单位无其他需要说明的事项。