**2021年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 3

[二、唐山市丰南区公安局大新庄派出所收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 53

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 551001唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **2998.43** |
|  | **本年收入** | **2998.43** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2998.43 |
|  | 其中：财政拨款 | 2998.43 |
|  | 　　　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** | **2998.43** |
|  | **本年收入安排** | **2998.43** |
| 1 | 基本支出 | 1927.78 |
|  | 其中：人员经费 | 1694.62 |
|  | 　　　日常公用经费 | 233.16 |
| 2 | 项目支出 | 1070.65 |
|  | **上年结转安排** |  |

人员经费预算

| 551001唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** | **1694.62** | **1694.62** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1616.08 | 1616.08 |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 458.26 | 458.26 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 375.73 | 375.73 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 136.49 | 136.49 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.55 | 0.55 |  |  |  |
|  | 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 | 70.07 | 70.07 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 25.04 | 25.04 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （6）乡镇工作补贴 | 47.54 | 47.54 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （7）其他补充乡镇工作补贴 | 95.68 | 95.68 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 306.51 | 306.51 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 198.41 | 198.41 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 108.10 | 108.10 |  |  |  |
|  |  |  | 5、在职人员社会保障缴费 | 338.30 | 338.30 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 73.06 | 73.06 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （5）其他社保缴费 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 125.11 | 125.11 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 78.54 | 78.54 |  |  |  |
| 2080501 | 30301 | 50905 | 1、离退休费非统筹费用 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 2、离退休人员社会保障缴费 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |
|  | 30307 |  | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |
|  | 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

| 551001唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** | **233.16** | **233.16** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |
|  | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | 3、公务接待费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |
|  |  |  | 4、按规定比例计提项目 | 32.37 | 32.37 |  |  |  |
|  |  |  | （1）工会经费 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 |  1）区工会 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 |  2）单位工会 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （2）在职职工福利费 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （3）离退休福利费 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |
|  | 30216 |  | （4）职教费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、改革性补贴项目 | 74.73 | 74.73 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （1）公务移动通讯费用补贴 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （2）公务交通补贴 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |
|  |  |  | 6、非定额安排公用经费 | 81.56 | 81.56 |  |  |  |
|  | 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） | 51.56 | 51.56 |  |  |  |
|  | 30231 |  | （10）公务用车运行维护费（乡镇发展基数） |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 551001唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** |  |  |  | **1070.65** | **1070.65** |  |  |  |  |
| 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 | 69.05 | 69.05 |  |  |  |  |
| 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 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 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 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 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 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 死亡抚恤（区级） | 2080801 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 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 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 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 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 财政所劳务派遣人员费用（劳务费） | 2010699 | 专项业务项目 | 专项事务 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |
| 村级组织运转经费（办公费） | 2130705 | 专项业务项目 | 专项事务 | 67.40 | 67.40 |  |  |  |  |
| 服务群众专项经费-村级环境卫生治理资金 | 2130705 | 专项业务项目 | 专项事务 | 284.10 | 284.10 |  |  |  |  |
| 环境治理（发展基数） | 2110399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |
| 计生专干补助 | 2100716 | 专项业务项目 | 专项事务 | 106.95 | 106.95 |  |  |  |  |
| 纪检专项经费 | 2011199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 精简退职职工救济金 | 2082502 | 专项业务项目 | 专项事务 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 敬老院劳务派遣人员费用（劳务费） | 2081005 | 专项业务项目 | 专项事务 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 空气热源泵节能项目（发展基数） | 2111001 | 专项业务项目 | 专项事务 | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员费用（劳务费） | 2010399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 28.66 | 28.66 |  |  |  |  |
| 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | 2101401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 企业补助经费（发展基数） | 2129999 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 退役军人公益性岗位安置费用 | 2080999 | 专项业务项目 | 专项事务 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |
| 维稳经费（发展基数） | 2129999 | 专项业务项目 | 专项事务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 卫生清理（发展基数） | 2120501 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 乡镇财政办公经费 | 2010699 | 专项业务项目 | 专项事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 扬水站维修、防汛（发展基数） | 2130314 | 专项业务项目 | 专项事务 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 招商经费（发展基数） | 2129999 | 专项业务项目 | 专项事务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | 2010399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 支持村级党建（发展基数） | 2130705 | 专项业务项目 | 专项事务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 551001唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** | **2998.43** | **2998.43** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1309.57 | 1309.57 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 946.19 | 946.19 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 306.51 | 306.51 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 391.99 | 391.99 |  |  |  |  |
| 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

| 551001唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** | **15.46** | **15.46** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **15.46** | **15.46** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级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：**

（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；负责乡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；负责承担人大、政协、纪检监察、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。

（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。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；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。为公益一类事业单位，负责根据法律法规和省政府授权、承担综合行政执法工作；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；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

（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；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。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。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。

（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，负责信息化网络建设与管理工作。

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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 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。

（一）收入说明

2021年单位预算收入2998.43万元，其中：一般公共预算拨款2998.43万元，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2998.43万元，其中：人员经费1694.62万元，日常公用经费233.16万元，项目支出1070.65万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加71.24万元，其中：人员经费增加44.91万元，日常公用经费减少1.25万元，项目经费增加27.58万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排233.16万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费84.6万元、办公用房取暖费30万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费1.46万元、工会费18.54万元、在职职工福利费10.65万元、退休福利费3.18万元、移动通讯补贴18.03万元、交通补贴56.7万元等支出。

四、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15.46万元，比2020年减少0.02万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10万元，与2020年持平，无增减变化。

（二）公务接待费5.46万元，比2020年减少0.02万元，原因是公务接待费是按照定额公用经费、公务用车运行维护费及取暖费总和的2%来计算，因2021年公用经费较2020年减少1.12万元，最终导致公务接待费减少0.02万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据区委、区政府2021年度计划目标，结合实际情况，特制定我乡镇政府2021年度发展规划目标，具体如下：

2021年，我镇将在区委、区政府的坚强领导下，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神指导工作全局，深入和落实科学发展观，提高自主创新能力，全面加强党的建设，紧紧围绕实施“强农稳镇、兴工富镇、城建旺镇、环境立镇、和谐合镇”的战略。把加快中心镇发展作为促进工业化、城镇化、农业化产业，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。坚持“以德立镇、产业兴镇、依法治镇”总基调，以发展产业为核心，精心谋划、发挥优势、埋头苦干、砥砺奋进，推进“富裕、美丽、和谐乡村”建设再上新台阶。

（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：资金使用率、群体满意度达到90%以上，资金于7日内发放。

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：加强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作

绩效指标：资金使用率、群体满意度达到90%以上，资金于7日内发放。

三、负责本辖区内应急管理日常工作

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时上级和有关部门领导汇报，确定应急对策

绩效指标：资金发放及时率、群体满意度达到90%以上，规定如期内办结。

四、负责生态环境建设、保护监管

绩效目标：负责辖区自然资源保护和监管工作

绩效指标：资金7日内发放，验收通过率、群众知晓率达到90%以上。

五、负责镇综合行政执法工作

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定

绩效指标：案件完成率、限时结案率达到90%以上，目标群体满意度达到非常满意。

六、行政审批和综合服务工作

绩效目标：有效推进辖区内民生工作

绩效指标：资金7日内发放，目标群体满意度达到非常满意，开展文体活动的村3个。

七、负责辖区基本农田保护管理工作

绩效目标：农业事业协调发展

绩效指标：提升改造提升重点村3个，资金7日内发放，目标群体满意度达到90%。

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：优抚对象医疗补助到位率、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率、目标群体满意度达到90%以上。

九、负责信息化网络建设与管理工作

绩效目标：确保案件按时了结；积极调解民事纠纷

绩效指标：重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率、限时结案率达到90%以上。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础制度。

二、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、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。

五、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。

六、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。

七、加强宣传培训调研

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。

八、突出特色、发展产业

大力发展现代农业。加强土地整理、河渠清淤、排灌设施、生产桥建设等基础建设，推进农村集体产权股份制改革，积极培育新型农业经营主体。大力招商引资，发展二三产业。切实把工作重心落在招商引资上面，以项目建设的实际成果推进大新庄镇经济社会全面快速发展。一是调整充实招商队伍，二是发挥能人优势，三是推进在谈项目落地。

九、提升环境面貌，发展民生事业

建设美丽乡村。加大投入进一步提高卫生清理垃圾处理水平；建设民生工程。提高村级硬件水平和文化氛围。落实惠民政策。全面落实人口计生政策，提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平；高标准落实养老、医疗保险和低保等保障政策，突出狠抓建档立卡贫困户扶贫、脱贫。

十、建设平安乡镇，维护社会和谐稳定

加强基层党建和干部作风建设。强化意识形态领域工作，加强党员干部队伍教育和管理。加强信访稳定工作。加强法律法规常识教育，积极营造依法治镇氛围，提高群众明辨是非的能力，规范日常言行。加强安全管理。全年至少组织2次安全生产大检查，不出现群死群伤的安全生产事故；人防技防相结合预防和打击各类治安案件、刑事案件，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，保证社会秩序良好，群众安居乐业。

1. 专项资金绩效目标

2021年此项目无数据。

1. 预算项目绩效目标

1、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保纪检工作按时有序完成 |

| **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 | 经费金额 | 下发纪检经费金额 | 7万元 | 银行进账单 |
| 质量指标 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≤100% | 明细账 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 纪检工作长期稳定开展 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、环境治理（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 全力做好环境保护工作，打赢蓝天保卫战 |

| **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 | 租车数量 | 实际租车数量 | ≥5辆 | 租车登记表 |
| 质量指标 | 执行率 | 资金发放按规定执行率 | ≥95% | 镇会议纪要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发放率 | 资金发放完成率 | ≥90% | 发放进度台账 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好地打赢蓝天保卫战 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

3、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保每月财政所人员工资保险及时拨付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2800元 | 劳务派遣合同 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 6人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、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** | 保障报账员补助的按时发放，调动工作积极性，促进工作有效开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报账员数量 | 村级非两委报账员人数 | ≤58人 | 统计表 |
| 质量指标 | 补助资金金额到位率 | 实际到位资金占年计划到位资金的比例 | ≥95% | 到位资金表 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放 | 补助资金到位及时发放 | ≤7天 | 发放表 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位，缓解就业压力 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作需要情况 | 报账员的安排保障工作需要提升情况 | 显著提高 | 日常工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村非两委报账员对补助的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、计生专干补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保障计生专干补助的按时发放，做好计生政策宣传，家庭发展工作。 |

| **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 | 人数 | 计生专干人数 | 48人 | 文件要求 |
| 数量指标 | 年龄条件 | 计生专干年龄限制 | ≤55岁 | 新文件规定 |
| 质量指标 | 工作纪律 | 按照排班表坐班 | ≥12次 | 村坐班记录 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 追踪随访 | 开展追踪上户走访 | ≥10次 | 工作日志 |
| 生态效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 工作日志 |
| 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 |

6、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作实现新提升、新突破、新发展 |

| **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 | 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 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 洽谈成功时效性 | 项目签约时间 | ≤5天 | 签约意向书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥1000万 | 签约意向书 |
| 经济效益指标 | 拜访企业或企业来我区考察 | 拜访知名企业或知名企业 | ≥3家 | 招待企业数或者拜访企业数 |
| 社会效益指标 | 客商来我区或拜访客商 | 客商来我区或拜访客商人数 | >5人 | 招待人数或拜访人数 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

7、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保障村级事务按时有效的开展，提高村干部投入工作的积极性，加强村级治理 |

| **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 | 发放村办公费数量 | 实际发放村办公费村数量 | 62个 | 发放表 |
| 质量指标 | 办公费标准 | 按村人口数测算 | 8000元/村-12000元/村 | 国家政策 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴 | 改善村办公条件 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 村级治理能力 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 村干部队伍稳定，乡村振兴战略持续发展 | 保障了机关正常运转 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保财政工作按时有序完成 |

| **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 | 经费金额 | 下发财政经费金额 | 8万元 | 银行进账单 |
| 质量指标 | 经费支出率 | 实际支出占总金额的百分比 | ≤100% | 明细账 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 财政工作长期稳定开展 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、年终一次性优待金（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 年终一次性优待金按时足额发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 年终一次性优待金发放人数 | 40人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 年终一次性优待金标准按规定执行率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 拨付率 | 年终一次性优待金资金及时拨付率 | ≥95% | 进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 年终一次性优待金发放完成率 | ≥95% | 发放进度台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象对抚恤金满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保每月敬老院人员工资保险及时拨付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 劳务派遣合同 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 14人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 对伤残军人住院河药费进行补助 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 符合报销药费人数 | 9人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚药费按规定执行率 | ≥90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 拨付率 | 优抚药费资金拨付率 | ≥90% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 优抚药费发放率 | ≥90% | 发放进度台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象对抚恤金满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12、卫生清理（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 全力做好卫生环境清理工作 |

| **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 | 卫生清理完成率 | 实际清理卫生完成量占全年任务的比例 | ≥90% | 年计划表 |
| 质量指标 | 执行率 | 资金发放按规定执行率 | ≥95% | 镇会议纪要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发放率 | 资金发放完成率 | ≥90% | 发放进度台账 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好地保障公共场所干净、整洁，带到民众期望 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

13、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保就业见习生工资保险及时拨付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | 18人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 最低工资标准 | 执行的见习生人员月工资标准 | 1900元 | 见习生合同 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 18人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 公益性岗位人员完成本职工作后，按合同规定，每月及时为其支付工资和缴纳各种保险 |

| **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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | 22人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 1900元 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 22人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 保障了机关正常运转 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

15、扬水站维修、防汛（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 进一步加强水利设施建设，提高防洪抗灾能力，确保人民群众财产安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修完成率 | 实际维修排扬水站数量占全部扬水站数量的比例 | ≥90% | 年计划表 |
| 质量指标 | 执行率 | 资金发放按规定执行率 | ≥95% | 镇会议纪要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升汛期防护功能 | 有效提升汛期防汛功能 | 有效改善 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好地满足人民的需求 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

16、企业补助经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 全力做好企业补助事项，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 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1个 | 镇会议纪要 |
| 质量指标 | 执行率 | 发放按规定执行率 | ≥95% | 镇会议纪要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发放率 | 补助资金发放完成率 | ≥90% | 发放进度台账 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 生活情况 | 支领人生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

17、农村籍退役士兵老年生活补助（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 农村籍退役士兵老年生活补助按时足额发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 农村籍退役士兵老年生活补助发放人数 | 480人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 农村籍退役士兵老年生活补助标准按规定执行率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 拨付率 | 农村籍退役士兵老年生活补助资金及时拨付率 | ≥95% | 进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 农村籍退役士兵老年生活补助发放完成率 | ≥95% | 发放进度台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象对抚恤金满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、服务群众专项经费-村级环境卫生治理资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 全力做好卫生环境清理工作 |

| **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 | 卫生保洁的村数量 | 卫生保洁的村数量 | 62个 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 资金发放按规定执行率 | ≥95% | 镇会议纪要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发放率 | 资金发放完成率 | ≥90% | 发放进度台账 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好地保障公共场所干净、整洁，带到民众期望 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

19、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保每月义务工役制人员及遗属补助及时拨付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 实际发放补助人数 | 23人 | 补助发放表 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 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 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对义务公益制人员及遗属生活补助的发放促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 生活水平提高 | 通过补助的发放使义务工役制人员及遗属生活水平有所提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务工役制人员及遗属人员对补助发放的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

20、支持村级党建（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 全力做好村党支部标准化建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层建设村数量 | 基层建设村数量 | ≥1个 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 资金发放按规定执行率 | ≥95% | 镇会议纪要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发放率 | 资金发放完成率 | ≥90% | 发放进度台账 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好地满足人民对生活的需求 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

21、优抚对象医疗补助（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 优抚对象医疗补助按时足额发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 优抚对象医疗补助发放人数 | 162人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 拨付率 | 优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | ≥95% | 进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 优抚对象医疗补助发放完成率 | ≥95% | 发放进度台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象对抚恤金满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22、死亡抚恤（区级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 死亡抚恤按时足额发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 死亡抚恤发放人数 | 43人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 死亡抚恤标准按规定执行率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 拨付率 | 死亡抚恤资金及时拨付率 | ≥95% | 进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 死亡抚恤发放完成率 | ≥95% | 发放进度台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象对抚恤金满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

23、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 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。避免出现群体访、越级访、进京非访事件的发生。 |

| **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 | 宣传次数 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5天 | 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人 | 事项办理台账 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥260天 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | （今年信访案件数-上年信访件数）/上年信访件数 | ≤10% | 事项办理台账 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

24、镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保每月劳务派遣人员工资保险及时拨付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 19人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 劳务派遣合同 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 19人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 救济金足额保障，及时拨付，救济对象生活得到保障 |

| **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 | 人数 | 救济人数 | ≤7人 | 发放表 |
| 质量指标 | 救济费足额兑现率 | 救济费占应对付额的比率 | ≥95% | 发放台账 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 银行进账单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 通过40%救济的发放有效维护社会稳定 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 生活情况 | 提高40%人员的生活水平 | 满足基本生活 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期有效的保障40%救济人员补助的发放 | 按月足额发放 | 国家政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象满意度 | 接受救济对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

26、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保每月劳动保障协理员、禁毒员、经联社人员工资保险及时拨付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 劳务派遣合同 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 6人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

27、空气热源泵节能项目（发展基数）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 空气热源泵能有效达到高效节能，绿色环保，保障机关取暖的正常运行 |

| **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 | 安装数量 | 空气热源泵购置数量 | 5组 | 合同 |
| 质量指标 | 完成时间 | 按照合同规定，完成时间 | 2019年 | 合同 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 分三年付清工程款 | 3年 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不烧煤，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 环保 | 说明书 |
| 生态效益指标 | 节能高效 | 吸收免费低温热源，耗电量低 | 保障了机关正常运转 | 说明书 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长久耐用，较好地满足镇机关供暖的需求。 | ≥20年 | 说明书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 机关干部满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 551001唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级 | 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） | 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

唐山市丰南区大新庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为1952.75万元（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

| 551001唐山市丰南区大新庄镇人民政府 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋（平方米） | 1952.75 | 1055.25 |
| 车辆 | 9 | 180.82 |
| 其他固定资产 | —— | 716.68 |

2021年无新增资产。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

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

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

二、唐山市丰南区公安局大新庄派出所收支预算

单位预算收支总表

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 预算年度：2021 | 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 | 13.8 | 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 | 13.8 |
| 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 | 13.8 | 本年支出合计 | 13.8 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 13.8 | 支出总计 | 13.8 |

单位预算收入总表

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 预算年度：2021 | 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 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 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 | 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 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 预算年度：2021 | 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 | 10.64 | 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 | 13.8 | 13.8 |  |  |
| 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 | 13.8 | 本年支出合计 | 13.8 | 13.8 |  |  |
| 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 | 13.8 | 支出总计 | 13.8 | 13.8 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 13.8 | 13.8 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13.8 | 13.8 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 13.8 | 13.8 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 13.8 | 13.8 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 预算年度：2021 | 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 | 13.8 |  | 13.8 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 13.8 |  | 13.8 |
| 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 | 12.2 |  | 12.2 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 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

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 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

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 预算年度：2021 | 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大新庄派出所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大新庄派出所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：**

负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作，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；

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，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，做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 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。

（一）收入说明

2021年单位预算收入13.8万元，其中：一般公共预算拨款13.8万元，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13.8万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费13.8万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年无增减变化，其中：人员经费无增减变化，日常公用经费无增减变化，项目经费无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排13.8万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费1.2万元、邮电费0.4万元、专用材料12.2万元的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年部门“三公”经费预算安排0万元，与2020年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2020年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与2020年持平，无增减变化。

1. （三）因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化。
2. 预算绩效信息

（一）总体绩效目标

根据区委、区政府2021年度计划目标，结合实际情况，特制定我乡镇政府2021年度发展规划目标，具体如下：

2021年，我镇将在区委、区政府的坚强领导下，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神指导工作全局，深入和落实科学发展观，提高自主创新能力，全面加强党的建设，紧紧围绕实施“强农稳镇、兴工富镇、城建旺镇、环境立镇、和谐合镇”的战略。把加快中心镇发展作为促进工业化、城镇化、农业化产业，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。坚持“以德立镇、产业兴镇、依法治镇”总基调，以发展产业为核心，精心谋划、发挥优势、埋头苦干、砥砺奋进，推进“富裕、美丽、和谐乡村”建设再上新台阶。

（二）分项绩效目标

一、负责本辖区内应急管理日常工作

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时上级和有关部门领导汇报，确定应急对策

绩效指标：资金发放及时率、群体满意度达到90%以上，规定如期内办结。

二、负责镇综合行政执法工作

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定

绩效指标：案件完成率、限时结案率达到90%以上，目标群体满意度达到非常满意。

三、负责信息化网络建设与管理工作

绩效目标：确保案件按时了结；积极调解民事纠纷

绩效指标：重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率、限时结案率达到90%以上。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础制度。

二、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、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。

五、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。

六、建设平安乡镇，维护社会和谐稳定

加强基层党建和干部作风建设。强化意识形态领域工作，加强党员干部队伍教育和管理。加强信访稳定工作。加强法律法规常识教育，积极营造依法治镇氛围，提高群众明辨是非的能力，规范日常言行。加强安全管理。全年至少组织2次安全生产大检查，不出现群死群伤的安全生产事故；人防技防相结合预防和打击各类治安案件、刑事案件，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，保证社会秩序良好，群众安居乐业。

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市丰南区公安局大新庄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

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 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） | 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大新庄派出所上年末固定资产金额为135.04万元（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

| 551002唐山市丰南区公安局大新庄派出所 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋（平方米） | 760 | 99.09 |
| 车辆 | 1 | 1.26 |
| 其他固定资产 | —— | 34.69 |

2021年无新增资产。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

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

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