**2021年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区小集镇人民政府本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区公安局小集派出所收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000020)2

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区小集镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **3124.91** |
|  | **本年收入** | **3124.91** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3124.91 |
|  | 其中：财政拨款 | 3124.91 |
|  | 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** | **3124.91** |
|  | **本年收入安排** | **3124.91** |
| 1 | 基本支出 | 1471.49 |
|  | 其中：人员经费 | 1282.75 |
|  | 日常公用经费 | 188.74 |
| 2 | 项目支出 | 1653.42 |
|  | **上年结转安排** |  |

人员经费预算

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **单位经济分类编码** | **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** | **1282.75** | **1282.75** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1212.70 | 1212.70 |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 330.76 | 330.76 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 294.33 | 294.33 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 107.70 | 107.70 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  | 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 | 55.73 | 55.73 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （6）乡镇工作补贴 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （7）其他补充乡镇工作补贴 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 240.21 | 240.21 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 159.01 | 159.01 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |
|  |  |  | 5、在职人员社会保障缴费 | 246.65 | 246.65 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 120.40 | 120.40 |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 53.27 | 53.27 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （5）其他社保缴费 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 91.21 | 91.21 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 70.05 | 70.05 |  |  |  |
| 2080501 | 30301 | 50905 | 1、离退休费非统筹费用 | 37.61 | 37.61 |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 2、离退休人员社会保障缴费 | 19.71 | 19.71 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |
|  | 30307 |  | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
|  | 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

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **单位经济分类编码** | **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** | **188.74** | **188.74** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |
|  | 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 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
|  |  |  | 4、按规定比例计提项目 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |
|  |  |  | （1）工会经费 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | 1）区工会 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | 2）单位工会 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （2）在职职工福利费 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （3）离退休福利费 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |
|  | 30216 |  | （4）职教费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、改革性补贴项目 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （1）公务移动通讯费用补贴 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （2）公务交通补贴 | 44.84 | 44.84 |  |  |  |
|  |  |  | 6、非定额安排公用经费 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |
|  | 30205 |  | （1）水费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （2）电费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 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） | 22.00 | 22.00 |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | （10）公务用车运行维护费（乡镇发展基数） | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | | 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** |  |  |  | **1653.42** | **1653.42** |  |  |  |  |
| 计生专干补助 | 2100716 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 77.98 | 77.98 |  |  |  |  |
| 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 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 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 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 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 死亡抚恤（区级） | 2080801 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 服务群众专项经费-农村道路清扫保洁及生活垃圾收集费用 | 2130705 | 专项业务项目 | 专项事务 | 181.17 | 181.17 |  |  |  |  |
| 教育支持经费(发展基数) | 2129999 | 专项业务项目 | 专项事务 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 绿化清扫保洁费用 | 2129999 | 专项业务项目 | 专项事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 卫生清理（发展基数） | 2129999 | 专项业务项目 | 专项事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 消防队车辆及设备购置及办公经费 | 2240204 | 专项业务项目 | 专项事务 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |
| 财政所劳务派遣人员费用(劳务费) | 2010699 | 专项业务项目 | 专项公用 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 村级组织运转经费（办公费) | 2130705 | 专项业务项目 | 专项公用 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 服务群众专项经费-非两委报账员补助 | 2130705 | 专项业务项目 | 专项公用 | 44.05 | 44.05 |  |  |  |  |
| 纪检专项经费 | 2011199 | 专项业务项目 | 专项公用 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 精简退职职工救济金 | 2082502 | 专项业务项目 | 专项公用 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 敬老院劳务派遣人员费用(劳务费) | 2081005 | 专项业务项目 | 专项公用 | 58.13 | 58.13 |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费(劳务费) | 2010399 | 专项业务项目 | 专项公用 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |
| 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | 2101401 | 专项业务项目 | 专项公用 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 退役军人公益性岗位安置费用 | 2080999 | 专项业务项目 | 专项公用 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |
| 乡镇财政办公经费 | 2010699 | 专项业务项目 | 专项公用 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 小集污水处理厂土地税和环保税 | 2129999 | 专项业务项目 | 专项公用 | 51.17 | 51.17 |  |  |  |  |
| 小集污水处理厂运营经费 | 2129999 | 专项业务项目 | 专项公用 | 175.09 | 175.09 |  |  |  |  |
| 义务工役制人员及遗属补助 | 2010302 | 专项业务项目 | 专项公用 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 招商经费 | 2129999 | 专项业务项目 | 专项公用 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | 2129999 | 专项业务项目 | 专项公用 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 治安维稳经费(发展基数) | 2129999 | 专项业务项目 | 专项公用 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | | 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** | **3124.91** | **3124.91** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 972.49 | 972.49 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1096.48 | 1096.48 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 493.00 | 493.00 |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 240.21 | 240.21 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 271.56 | 271.56 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 51.17 | 51.17 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | | 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** | **20.40** | **20.40** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **20.40** | **20.40** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

唐山市丰南区小集镇人民政府本级

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，现将唐山市丰南区小集镇人民政府本级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：**

根据《唐山市丰南区小集镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南小集镇人民政府的主要职责是：

1、政府政务管理，负责党政办公室（财政所）事务，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，协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。2、党建工作管理，负责辖区党的建设，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。3、应急事务管理，负责应对突发事件，负责本辖区内应急管理日常工作，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。4、自然资源和生态环境管理，负责自然资源和生态环境管理，负责生态环境建设、保护监管，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。5、综合行政执法管理，负责综合行政执法工作，负责镇综合行政执法工作，辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作。6、行政综合服务管理，负责行政综合事务，行政审批和综合服务工作，负责相关民生保障工作。7、农业综合服务管理，负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作。8、退役军人服务管理，退役军人服务综合事务，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人相关事务。9、综合指挥和信息化网络管理，负责综合指挥和信息化网络管理事务，负责信息化网络建设与管理工作，提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | 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3124.91万元，其中：一般公共预算拨款3124.91万元，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3124.91万元，其中：人员经费1282.75万元，日常公用经费188.74万元，项目支出1653.42万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加377.35万元，其中：人员经费减少26.95万元，日常公用经费增加9.29万元，项目经费增加341.11万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排188.74万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

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20.4万元，比2020年减少2.95万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费16.1万元，与去年相比增加1.1万元，根据预测公车运行情况安排发展基数非定额补充部分。

（二）公务接待费4.3万元，与去年相比减少4.05万元，测算基数变动及预测需求变化情况作出调整。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

一、总体绩效目标

认真贯彻落实党的方针路线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展根本要求，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在区委区政府的正确领导下坚定不移地推动经济社会各项事业协调健康发展。

认真贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

大力发展钢铁特色产业，不断提升镇域经济综合实力；以乡村振兴战略为契机，着力实施基础设施建设，兴建一批强基础、补短板、创特色的民生工程；以环保治理为重点，生态文明建设实现新突破；深入开展创先争优活动，永葆党的先进性，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。

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政府年度预、决算管理幵组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚单位征缴财政收入。

绩效目标：确保辖区内科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力；开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活；落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。

绩效指标：目标群体满意度达到满意以上，群众知晓率、限时结案率、资金使用率等指标达到80%以上。

（二）负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理。

绩效目标：负责加强本辖区党风廉政工作、党员队伍建设工作、负责机构编制管理、人事和工资福利管理。

绩效指标：目标群体满意度达到80%以上。

（三）负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关单位依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作。

绩效目标：负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关单位依法履行安全生产监督管理职责。

绩效指标：开展提升安全生产的宣传培训受益率、群众知晓率指标值达到80%以上，开展服务达到4项以上。

（四）负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。

绩效目标：动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作。

绩效指标：提升改造重点村数量达到2个以上，资金于7日内发放，目标群体满意度达到80%以上。

（五）承担综合行政执法工作；严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺，实现“多网合一”。

绩效目标：严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺。

绩效指标：限时结案率、重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率达到80%以上。

（六）根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网＋政务服务”有关工作。

绩效目标：承担行政审批和综合服务工作。

绩效指标：矛盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理幵上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上。

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型。

绩效目标：负责与退役军人事务局联系，解决我镇退伍军人有关退伍政策有关的问题，做好退伍军人组织领导活动。

绩效指标：矛盾纠纷调处率、退伍军人 群体满意度达到80%以上。

（三）工作保障措施

按照区委、区政府的工作思路和安排部署，我镇将坚持稳中求进的总基调，主动适应新常态、抢抓新机遇、展现新作为、立足新起点、瞄准新目标、创造新优势，持续有效推进招商引资和项目建设，积极转变政府职能，优化营商环境，壮大镇域经济。依法治镇，以德治镇，切实加强精神文明建设、民主与法制建设和党的建设，努力开创全镇农村工作新局面。对唐曹公路沿线区域进行精心谋划和布局，以二产带三产，推动二、三产业协同发展，使工业园区与小城镇建设相互依托、相互促进。

持续发展镇域经济，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，紧盯北京产业转移和非首都功能疏解项目，充分发挥园区优势，立足“钢铁、装备制造、陶瓷”三大主导产业，围绕“补链”“扩链”“强链”等关键环节，做好经济领域扩展工作；扎实做好“三农”工作，强化农业基础地位，加快农业基础设施建设完善；稳步推进社会事业，切实改善人民生活，加快推进新型城镇化和城乡融合发展；营商环境提升新境界，通过内引、外联、以商招商等举措，在壮大经济总量上取得突破。

要不断完善制度建设，包括制定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；要加强支出管理，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；要加强绩效运行监控，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；要做好绩效自评工作，按要求开展上年度单位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，利用绩效自评结果，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益；要规范财务资产管理，不断完善财务管理制度，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；要加强内部监督管理，加强内部监督制度建设，做实内控工作，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；要加强宣传培训调研工作，通过加强人员培训，提高本单位职工业务素质，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；要加大宣传力度，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**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1.招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207211N5PQVW8A8VVG | | **项目名称** | 招商经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 小集镇开展小团组招商和精准招商活动，围绕京津冀、东北老工业基地等重点地区计划组织开展各类招商活动，充分发挥小集钢铁产业带动辐射效应，积极拓展下游产业，同时提升小集镇招商引资软件硬件实力，建设作战服务平台等公共设施，不断推动招商引资工作更上台阶 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照计划开展招商引资活动为本地区经济发展提供新动能，不断完善公共基础设施，优化营商环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金利用率 | 利用资金占安排资金的比率 | ≥95% | 资金使用情况 |
| 数量指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥200万元 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥1个 | 招商任务完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入比例。 | ≥80% | 项目进展情况 |
| 经济效益指标 | 拜访知名企业来我区考察 | 拜访知名企业或知名企业 | ≥2个 | 招待企业数或者拜访企业数 |
| 社会效益指标 | 来我去考察客商 | 客商来我区或我处拜访人数 | ≥8人 | 招待人数或拜访人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

**2.财政所劳务派遣人员费用(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207211QPT8OMWU7VAN | | **项目名称** | 财政所劳务派遣人员费用(劳务费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.02 | **其中：财政资金** | 10.02 | **其他资金** | 0 |
| 小集财政所共有劳务派遣2人，月工资6330元，月单位负担保险及管理费2016.67元，预计全年共需资金10.02万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放财政临时人员工资，及时缴纳财政临时人员保险 | | | | | |

| **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 | 财政劳务派遣人数 | 人数 | ≥2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 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 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 | ≥2人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 提供基本生活保障的情况 | 提供基本生活保障的情况 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | 人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3.卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207212IUYVMV3C6A6I | | **项目名称** | 卫生清理（发展基数） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 小集镇镇域广阔，下属行政村48个，环境卫生治理工作繁重，为改善广大居民的居住环境，提高生活质量，同时提升小集镇环境卫生形象，提高经济发展软实力,我镇每年都开展多次卫生清理攻坚行动,我镇镇村两级卫生采取专业物业化管理，经过招投标后按合同约定每年需要支付物业公司保洁费用263.35万元,另外需偿还以前年度环境整治欠款。特此安排预算资金40万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.清理垃圾，改善镇域环境卫生状况 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金利用率 | 利用资金占安排资金的比率 | ≥95% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 及时清理垃圾的比率 | ≥80% | 清理工作记录 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占总资金的比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考评 | 年度环境卫生全区排名考核 | 保持上年名次 | 区考核 |
| 生态效益指标 | 保洁区域覆盖率 | 保洁区域的覆盖比率 | >95% | 开展情况 |
| 生态效益指标 | 环境卫生情况 | 环境卫生情况较同期改善 | 环境卫生优良 | 年度评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**4.村级组织运转经费（办公费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207216W0I6R2Y0S07T | | **项目名称** | 村级组织运转经费（办公费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 47.40 | **其中：财政资金** | 47.40 | **其他资金** | 0 |
| 小集镇共有48个村，按照《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号），安排我镇村级组织办公经费47.4万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付村级组织运转经费保障并不断提高村级组织运转水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 保障行政村数量 | 48% | 行政村规划 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥50% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 收益人口数量 | 全镇总人口数35875人 | 人口数 |
| 可持续影响指标 | 村级办公服务水平 | 充分利用经费保障，逐步提高村级公共服务水平 | 稳步提高村级服务水平 | 村级服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会稳定水平 | 收益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5.就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207216Z7KGKL1H48FQ | | **项目名称** | 就业见习基本生活费补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.20 | **其中：财政资金** | 3.20 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有就业见习人员7，月工资保险共计0.19万元，年共计15.96万元，财政负担20%，预算年初拟安排3.2万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放相关人员补贴 | | | | | |

| **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 | 人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥35% | 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 | 7人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 提供基本生活保障的情况 | 保障人员基本生活 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6.六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1302072173ZWQQXYBDVTL | | **项目名称** | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有六级以上伤残军人6人，分别是杨宝文、王文焕、孙景田、王仲青、王义忠、赵祥乐。预计需医疗补助6万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发放伤残军人医疗补助资金，为相关人员提供医疗资金保障，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定 | | | | | |

| **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 | 补助标准按规定执行率 | 实际补助的标准按文件标准的执行率 | ≥90% | 资金发放标准 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占补助资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占资金总数的比率 | ≥90% | 资金发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚政策知晓率 | 相关人员对优抚政策的知晓率 | ≥90% | 宣传台账 |
| 社会效益指标 | 生活水平 | 相关人员生活水平情况 | 生活水平稳步提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 资金持续保障性 | 全年经费保障情况 | 经费上级全额负担 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益对象满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

**7.消防队车辆及设备购置及办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1302072175GDHMU8DNORN | | **项目名称** | 消防队车辆及设备购置及办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450.00 | **其中：财政资金** | 450.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据小政字【2020】38号文件《关于消防车辆及消防器材等项目采购相关事宜的请示》，以及区主要领导的批示，安排预算资金481.56万元主要用于消防车辆及消防器材的购置。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.购置车辆及各项消防器材，按区主要领导批示，完成设备购置。 | | | | | |

| **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 | 设备（含车辆）到位率 | 设备（含车辆）到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量\*100% | ≥90% | 实际到位数量 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节支率 | 政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥5% | 合同金额 |
| 社会效益指标 | 提示公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 公共服务水平明显提高 | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 业务保障能力不断提高 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会稳定水平 | 收益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8.治安维稳经费(发展基数)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207218UQ18BAYYRGXW | | **项目名称** | 治安维稳经费(发展基数) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 小集镇镇域辽阔，人口众多，社会矛盾复杂。为巩固良好的社会稳定态势，加大维稳治安工作力度，保障国庆、重要会议及其他大型活动期间的社会稳定，强化社会综合治理，推进平安乡镇建设，以及对派出所综合作战平台进行兴建。预计支出维稳治安相关支出100万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障镇域社会环境平稳发展，为经济社会建设提供稳定保障，持续改善人居社会环境，坚决贯彻落实依法治国，保证镇域内治安体系、设施不断完善。 | | | | | |

| **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 | 宣传教育活动 | 开展法制宣传活动次数 | ≥5次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金占安排资金的比率 | ≥95% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 解决时限 | 不稳定事件解决时限 | ≤5工作日 | 办理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 不稳定因素下降情况 |
| 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 | 不稳定事件减少率 | （今年事件数-上年事件数）/上年事件数 | ≥10% | 事项办理台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

**9.敬老院劳务派遣人员费用(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721CX5XGPUZ9RRA1 | | **项目名称** | 敬老院劳务派遣人员费用(劳务费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58.13 | **其中：财政资金** | 58.13 | **其他资金** | 0 |
| 小集敬老院共有劳务派遣15人，月工资33460元，月单位负担保险及管理费14981.15元，预计全年共需资金58.13万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放敬老院劳务派遣工资，及时缴纳各项保险。 | | | | | |

| **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 | 相关岗位人员人数 | 敬老院劳务派遣人数 | ≥15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 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 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 | ≥15人 | 实际人员情况 |
| 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 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 对工资待遇发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10.农村籍退役士兵老年生活补助（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721DSZCMOZ3RPAZC | | **项目名称** | 农村籍退役士兵老年生活补助（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.90 | **其中：财政资金** | 50.90 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象补助，保障优抚对象待遇落实到位 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发优抚对象补助资金，保障优抚人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定 | | | | | |

| **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 | 补助标准按规定执行率 | 实际补助的标准按文件标准的执行率 | ≥90% | 资金发放标准 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占补助资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占资金总数的比率 | ≥90% | 资金发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚政策知晓率 | 相关人员对优抚政策的知晓率 | ≥90% | 宣传台账 |
| 社会效益指标 | 生活水平 | 相关人员生活水平情况 | 生活水平有效保障 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 资金持续保障性 | 全年经费保障情况 | 经费上级全额负担 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

**11.教育支持经费(发展基数)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721F95XCH3ZQA1MR | | **项目名称** | 教育支持经费(发展基数) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.36 | **其中：财政资金** | 11.36 | **其他资金** | 0 |
| 不断完善教育基础设施,提高软硬件水平,保障校车平稳安全运行,改造提升中小学篮球场及活动小广场,促进学生全面发展. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时安排资金,保障相关项目正常运行. | | | | | |

| **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 | 资金拨付到位率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支持规范性 | 规范支出资金的比率 | ≥90% | 支出审核 |
| 社会效益指标 | 相关服务提供情况 | 服务水平不断提高 | 服务水平不断提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 校车平稳运行率 | 校车平稳运行的比率 | ≥95% | 校车运行台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12.镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721FFG3B5LCDHRWV | | **项目名称** | 镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于镇政府劳务派遣人员的工资保险相关支出. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放相关人员工资,按时交纳各项保险 | | | | | |

| **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 | 保障人数 | 人数 | 33人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 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 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 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 | 33人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 提供基本生活保障的情况 | 保障基本生活 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | 人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13.劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721GRB49WGDSG4ZO | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费(劳务费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.87 | **其中：财政资金** | 25.87 | **其他资金** | 0 |
| 小集有劳动保障协理员3人，禁毒员1人，经联社1人，月工资16011元，月单位负担保险和管理费5544.69元，预计全年共需25.87万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放人员工资，按时足额缴纳保险 | | | | | |

| **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 | 相关人员数量 | 人数 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 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 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 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 | ≥5人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 提供基本生活保障的情况 | 基本生活保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14.计生专干补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721IGG9ALW5GW7ZR | | **项目名称** | 计生专干补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77.98 | **其中：财政资金** | 77.98 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有非两委卫生健康计生专干35人，标准18821元/人/年，以及根据卫生健康局申请补发补发，年预计77.98万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障村级非两委计生专干待遇落实，促进村级健康事业发展。 | | | | | |

| **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 | 资金利用率 | 利用资金占安排资金的比率 | 100% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | 100% | 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 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥35% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | 37人 | 发放记录 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 健康专干提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**15.服务群众专项经费-非两委报账员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721L2OYT16X6K609 | | **项目名称** | 服务群众专项经费-非两委报账员补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 44.05 | **其中：财政资金** | 44.05 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有48个村，其中非两委报账员37人，标准：11904元/人/年。年预算预计44.05万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障村级非两委报账员待遇落实，促进村级经济事务发展。 | | | | | |

| **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 | 资金利用率 | 利用资金占安排资金的比率 | 100% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | 100% | 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 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥35% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | 37人 | 发放记录 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 报账员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**16.退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721M2VYKO4YPAUOU | | **项目名称** | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.86 | **其中：财政资金** | 43.86 | **其他资金** | 0 |
| 小集镇退役军人公益性岗位人员13人，月工资24700元，月单位负担保险11847.5元，预计全年共需工资保险43.86万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，缴纳各项保险，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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≥13人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 安置费发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥90% | 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 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥35% | 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 | ≥13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 | 基本保障 | 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 |

**17.死亡抚恤（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721MDEXRLUYO74LB | | **项目名称** | 死亡抚恤（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象补助，保障优抚对象待遇落实到位 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发优抚对象补助资金，保障优抚人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定 | | | | | |

| **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 | 补助标准按规定执行率 | 实际补助的标准按文件标准的执行率 | ≥90% | 资金发放标准 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占补助资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占资金总数的比率 | ≥90% | 资金发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚政策知晓率 | 相关人员对优抚政策的知晓率 | ≥90% | 宣传台账 |
| 社会效益指标 | 生活水平 | 相关人员生活水平情况 | 生活水平有效保障 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 资金持续保障性 | 全年经费保障情况 | 经费上级全额负担 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

**18.绿化清扫保洁费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721O4Z0PENEFE9UI | | **项目名称** | 绿化清扫保洁费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于镇域内公共环境的绿化养护、清扫保洁、垃圾清运、道路洒水清洁等支出50万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对辖区内公共区域进行清扫养护，维持垃圾车、洒水车的日常运转，对辖区内垃圾进行清运，沟渠淤塞进行清理，保障辖区内绿化水平和卫生清洁水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金利用率 | 利用资金占安排资金的比率 | ≥95% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 卫生达标率 | 卫生达标面积占总面积的比率 | ≥90% | 保洁开展情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占总资金的比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考评 | 年度环境卫生全区排名考核 | 较上年名次提升 | 区考核 |
| 生态效益指标 | 保洁区域覆盖率 | 保洁区域的覆盖比率 | ≥90% | 保洁开展情况 |
| 生态效益指标 | 环境卫生情况 | 环境卫生情况较同期改善 | 环境卫生优良 | 年度评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**19.乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721OIZOMFARHBBLO | | **项目名称** | 乡镇财政办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 财政所正常运转公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.充分合理利用经费，保障工作正常开展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出规范性 | 规范支出资金的比率 | ≥95% | 支出审核 |
| 社会效益指标 | 工作人员服务水平 | 工作人员服务水平不断提高 | 水平提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 办事服务环境 | 群众对服务环境是否满意 | 满意度 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20.优抚对象医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721P3AWYWK43EE03 | | **项目名称** | 优抚对象医疗补助（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.40 | **其中：财政资金** | 1.40 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象补助，保障优抚对象待遇落实到位 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发优抚对象补助资金，保障优抚人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定 | | | | | |

| **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 | 补助标准按规定执行率 | 实际补助的标准按文件标准的执行率 | ≥90% | 资金发放标准 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占补助资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占资金总数的比率 | ≥90% | 资金发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚政策知晓率 | 相关人员对优抚政策的知晓率 | ≥90% | 宣传台账 |
| 社会效益指标 | 生活水平 | 相关人员生活水平情况 | 生活水平有效保障 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 资金持续保障性 | 全年经费保障情况 | 经费上级全额负担 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

**21.服务群众专项经费-农村道路清扫保洁及生活垃圾收集费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721PHZVGAWXUPQ80 | | **项目名称** | 服务群众专项经费-农村道路清扫保洁及生活垃圾收集费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 181.17 | **其中：财政资金** | 181.17 | **其他资金** | 0 |
| 按照区域内人口数，36234人，补贴标准50元/人/年，申请资金181.17万元用于农村道路清扫保洁，以及区域内生活垃圾收集 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.清理垃圾，改善镇域环境卫生状况 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金利用率 | 利用资金占安排资金的比率 | ≥95% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 及时清理垃圾的比率 | ≥80% | 清理工作记录 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占总资金的比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考评 | 年度环境卫生全区排名考核 | 保持上年名次 | 区考核 |
| 生态效益指标 | 保洁区域覆盖率 | 保洁区域的覆盖比率 | >95% | 开展情况 |
| 生态效益指标 | 环境卫生情况 | 环境卫生情况较同期改善 | 环境卫生优良 | 年度评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**22.小集污水处理厂运营经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721RDUKOE5XHY6NA | | **项目名称** | 小集污水处理厂运营经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 175.09 | **其中：财政资金** | 175.09 | **其他资金** | 0 |
| 2021年度小集污水处理厂需要运营经费、在线运行费等共计1228560元；2020年未拨付运营费、在线运行费、环保责任险等共计393943元，2019年度未拨付环保责任险、哈希检测器等共计128350.8元，全部共计 175.09元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障污水处理厂正常运营。 | | | | | |

| **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 | 污水处理量 | 日污水处理量 | ≥1万吨 | 运营报告 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位比率 | ≥95% | 资金利用情况 |
| 成本指标 | 支付实现率 | 资金支出比率 | ≥95% | 资金利用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会投资 | 带动社会投资比率 | ≥30% | 资金来源 |
| 生态效益指标 | 水体质量改善程度 | 水体质量同比改善程度 | ≥8% | 水质监测 |
| 生态效益指标 | 水体质量指标 | 总磷总氮含量同比下降程度 | ≥5% | 水质监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

**23.精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721TN3M430Q129AO | | **项目名称** | 精简退职职工救济金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.15 | **其中：财政资金** | 0.15 | **其他资金** | 0 |
| 按照《关于退职老职工生活困难救济问题的通知》文件要求，小集镇共有2人享受待遇，年预计共需资金0.15万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放精简退职职工补助 | | | | | |

| **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 | 精简退职职工人数 | 精简退职职工人数 | 2人数 | 单位申报人数 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥10% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 基本生活保障 | 为精简退职提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好为精简退职职工提供基本保障 | 保持保障长期性，政策稳定性。 | 政策稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精简退职职工满意度 | 精简退职职工对补助发放的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24.义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721X47N7MGBXS58F | | **项目名称** | 义务工役制人员及遗属补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.40 | **其中：财政资金** | 8.40 | **其他资金** | 0 |
| 按照《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的报告》（丰联办[2018]1号）内容和《关于调整国防公路建设工役制人员生活补助标准的报告》（丰交报请（[2019]23号）），我镇共有符合条件11人，其中：义务工役制人员8人，标准：800元/月/人，遗孀3人，标准：200元/月/人，年预算预计8.4万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放义务工役制人员及其遗属补助，保障相关人员基本生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 相关人员人数 | 资金保障的义务工役制及遗属数量 | 11人 | 单位报送 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 资金发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥50% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放补贴人数 | 11人 | 发放统计 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 基本生活保障情况 | ≥60% | 工资发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 资金保障的义务工役制及遗属满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25.纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721YRI3M7KHGR8CG | | **项目名称** | 纪检专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 纪检单位办公经费7万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.充分合理利用经费，保障工作正常开展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 及时到位资金的比率 | ≥90% | 资金到位时间 |
| 质量指标 | 资金利用完成率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 拨付资金数额 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金的及时比率 | ≥90% | 拨付资金时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支持规范性 | 规范支出资金的比率 | 100% | 支出审核 |
| 社会效益指标 | 工作人员服务水平 | 工作人员服务水平不断提高 | 水平提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 办事服务环境 | 群众对服务环境是否满意 | 满意情况 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26.小集污水处理厂土地税和环保税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721ZG63IO8OT79MU | | **项目名称** | 小集污水处理厂土地税和环保税 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.17 | **其中：财政资金** | 51.17 | **其他资金** | 0 |
| 全年土地税141099.36元，参考所属19年环保税370589.06元，预计土地税、环保税共需51.17万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额缴纳相关税款。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 拨付资金占补助资金的比率 | 100% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 纳税执行率 | 缴纳税款数与应交税款的比率 | 100% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占资金总数的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长贡献 | 对社会的经济效益增长贡献 | 增加地方财政收入 | 税款缴纳情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动企业缴纳税款 | 促进企业缴纳税款 | 税款缴纳情况 |
| 可持续影响指标 | 资金持续保障性 | 全年经费保障情况 | 上级全额拨付 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

**27.年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721ZS15STGRLW6I7 | | **项目名称** | 年终一次性优待金（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.63 | **其中：财政资金** | 5.63 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象补助，保障优抚对象待遇落实到位 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发优抚对象补助资金，保障优抚人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定 | | | | | |

| **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 | 补助标准按规定执行率 | 实际补助的标准按文件标准的执行率 | ≥90% | 资金发放标准 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占补助资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占资金总数的比率 | ≥90% | 资金发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚政策知晓率 | 相关人员对优抚政策的知晓率 | ≥90% | 宣传台账 |
| 社会效益指标 | 生活水平 | 相关人员生活水平情况 | 生活水平有效保障 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 资金持续保障性 | 全年经费保障情况 | 经费上级全额负担 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度调查 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市丰南区小集镇人民政府本级安排政府采购预算450万元。单位政府采购预算如下表：

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **430.00** | **430.00** |  |  |  |  |
| **唐山市丰南区小集镇人民政府本级小计** |  |  |  |  |  |  | **430.00** | **430.00** |  |  |  |  |
| 消防队车辆及设备购置及办公经费 | 450.00 | 消防车 | A02030708 | 辆 | 3 | 85.00 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |
| 消防队车辆及设备购置及办公经费 | 450.00 | 消防设备 | A032501 | 套（包） | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我单位2020年底固定资产3053.24万元，其中, 房屋及构筑物1110.57万元、车辆429.09万元、其他固定资产1264.57万元。（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：小集镇人民政府 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3053.24 |
| 1、房屋（平方米） | 4799.3 | 1110.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1029 | 233.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 429.09 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1513.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区公安局小集派出所收支预算

单位预算收支总表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | 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 | 11.36 | 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 | 11.36 |
| 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 | 11.36 | 本年支出合计 | 11.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11.36 | 支出总计 | 11.36 |

单位预算收入总表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | | | 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 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 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 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 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 | 11.36 | 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 | 11.36 | 11.36 |  |  |
| 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 | 11.36 | 本年支出合计 | 11.36 | 11.36 |  |  |
| 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 | 11.36 | 支出总计 | 11.36 | 11.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 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 | 11.36 | 11.36 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.36 | 11.36 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.36 | 11.36 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.36 | 11.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11.36 |  | 11.36 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 11.36 |  | 11.36 |
| 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 | 9.76 |  | 9.76 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 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

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 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

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 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小集派出所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小集派出所2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2021年单位预算收入11.36万元，其中：一般公共预算拨款11.36万元，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11.36万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费11.36万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2021年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排11.36万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、专用材料费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年单位 “三公”经费预算安排0万元，与去年持平，无增减变动。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，与去年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

1. 预算绩效信息**第一部分 单位整体绩效目标**

一、总体绩效目标

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

二、分项绩效目标

负责维护社会大局稳定，确保社会秩序良好。

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

绩效指标: 案件完成率、限时结案率、目标群体满意度均达90%以上

三、工作保障措施

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

（二）提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市丰南区公安局小集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

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区公安局小集派出所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。