**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、唐山市丰南区岔河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岔河派出所收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000020)

第二部分部门所属单位预算

一、唐山市丰南区岔河镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1865.70** |
|  | **本年收入** | **1865.70** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1865.70 |
|  | 其中：财政拨款 | 1865.70 |
|  | 　　　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** | **1865.70** |
|  | **本年收入安排** | **1865.70** |
| 1 | 基本支出 | 1331.33 |
|  | 其中：人员经费 | 1167.71 |
|  | 　　　日常公用经费 | 163.62 |
| 2 | 项目支出 | 534.37 |
|  | **上年结转安排** |  |

人员经费预算

| 555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级 | 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** | **1167.41** | **1167.41** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1096.31 | 1096.31 |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 342.71 | 342.71 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 89.42 | 89.42 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （6）乡镇工作补贴 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （7）其他补充乡镇工作补贴 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 210.83 | 210.83 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 131.59 | 131.59 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 79.24 | 79.24 |  |  |  |
|  |  |  | 5、在职人员社会保障缴费 | 219.85 | 219.85 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 107.32 | 107.32 |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 47.48 | 47.48 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 55.29 | 55.29 |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （5）其他社保缴费 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 81.30 | 81.30 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 71.10 | 71.10 |  |  |  |
| 2080501 | 30301 | 50905 | 1、离退休费非统筹费用 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 2、离退休人员社会保障缴费 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |
|  | 30307 |  | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （2）独生子女父母退休一次性奖励（公用定额） | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
|  | 30399 |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级 | 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** | **163.62** | **163.62** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |
|  | 30202 |  | （2）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （4）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （5）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （6）电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （7）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （8）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （9）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （10）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （11）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （12）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （13）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （14）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （15）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （16）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （17）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （18）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （19）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （20）其他交通费用 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （21）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 31099 |  | （22）其他资本性支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （23）其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 2、公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | 3、公务接待费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  | 4、按规定比例计提项目 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |
|  |  |  | （1）工会经费 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 |  1）区工会 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 |  2）单位工会 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （2）在职职工福利费 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （3）离退休福利费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |
|  | 30216 |  | （4）职教费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、改革性补贴项目 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （1）公务移动通讯费用补贴 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （2）公务交通补贴 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |
|  |  |  | 6、非定额安排公用经费 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |
|  | 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） | 23.50 | 23.50 |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | （10）公务用车运行维护费（乡镇发展基数） | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级 | 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** |  |  |  | **534.37** | **534.37** |  |  |  |  |
| 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 | 30.96 | 30.96 |  |  |  |  |
| 计生专干补助 | 2100716 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 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 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 死亡抚恤（区级） | 2080801 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 优抚对象医疗补助唐财社（区级） | 2101401 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| “一环三线”西外环西侧新增绿化带租金（发展基数） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 村级组织运转经费（办公费） | 2130705 | 专项业务项目 | 专项事务 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |
| 服务群众专项经费-村级环境卫生治理资金 | 2120501 | 专项业务项目 | 专项事务 | 139.52 | 139.52 |  |  |  |  |
| 纪检专项经费 | 2011199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 精简退职职工救济金 | 2082502 | 专项业务项目 | 专项事务 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费(劳务费) | 2010399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 六级伤残军人医疗补助（区级） | 2101401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 退役军人公益性岗位安置费用 | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |
| 维稳经费（发展基数） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 卫生清理（发展基数） | 2120501 | 专项业务项目 | 专项事务 | 59.10 | 59.10 |  |  |  |  |
| 乡镇财政办公经费 | 2010699 | 专项业务项目 | 专项事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 原联社人员经费（劳务费） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |
| 招商经费（发展基数） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 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 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级 | 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** | **1865.70** | **1865.70** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 898.98 | 898.98 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 587.34 | 587.34 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 210.83 | 210.83 |  |  |  |  |
| 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 | 168.55 | 168.55 |  |  |  |  |
| 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

| 555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级 | 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** | **16.20** | **16.20** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **16.20** | **16.20** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

**唐山市丰南区岔河镇人民政府本级**

**2021年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区岔河镇人民政府2021年预算公开如下：

1. **单位职责及机构设置情况**
2. **单位职责：**

乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济収展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风、文明等方面履行职能。

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。

（一）党政综合办公室（财政所）。负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村（居）的档案工作；负责政务公开、村（居）务公开工作。 负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协助税务机关和非税收入、执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩敁评价；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）。负责辖区内党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

（三）应急管理办公室（发展改革办公室）。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作；依法做好本辖区的突収事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；领导辖区内传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有敁供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济収展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）。负责动员和组织社会力量参与土地调查作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责仸，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。 负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责辖区的综合管理和日常事务；监督物业工作人员接待业主来访，并正确处理；负责各项巡检及维修服务工作的开展；掌握物业各项收费标准和计算方法。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理 养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。 负责整合各类网栺和端口资源，统筹网络内党的建设、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”，打造“全科”网络；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派収、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给相关职能机构进行处置，或按程序上报处置。 负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

(六) 行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。 组织开展镇村（居）两级文体活动；加强镇村（居）两级文体队伍建设，并展现培养文体人才；协助党委、政府搞好镇村（居）两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

(七) 农业综合服务中心。负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全、知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事敀；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫的具体实施工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。 （八）退役军人服务站。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，培养就业创业先进典型；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。

**2、机构设置：**

机构设置：唐山市丰南区岔河镇人民政府财政拨款的行政机关。内设8个机构，其中4个行政机构,4个事业机构。具体包括：党政综合办公室（财政所）；党建工作办公室（人大主席团办公室）；行政综合服务中心（综合文化服务站）；自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）；综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）；行政综合服务中心（综合文化服务站）；农业综合服务中心；退役军人服务站。

机构设置：

单位机构设置情况：

| **名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区岔河镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

（一）收入说明

2021年单位预算收入1865.7万元，其中：一般公共预算拨款1865.7万元，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1865.7万元，其中：人员经费1167.71万元，日常公用经费163.62万元，项目支出534.37万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少2996.18万元，其中：人员经费增加113.89万元，日常公用经费增加0万元，项目经费减少3110.34万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排163.62万元，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16.2万元，比2020年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费16.2万元，与去年持平，无增减变动。

（二）公务接待费5.2万元，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

以保障民生为根本，以维护稳定为基础，以推进小城镇建设和工业区建设为重点，以抓班子作风转变带动机关作风转变为切入点，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，带领全镇上下迎难而上，砥砺前行，奋力开启“十四五”发展新征程，谱写“全面建设新时代高质量发展强镇”新篇章。按照上述思路、目标和要求，重点抓好七个方面的工作：

（一）以项目建设为牵动，加速工业区开发，掀起高质量发展新高潮。积极推进工业区建设，把工业园区作为全镇产业聚集的主战场，加速跑办工业区建设各项手续，抓好园区管网及临时用电项目建设，尽快启动泰安街道路及市政管网铺设工作，满足近期入园区企业建设和生产需求，为项目落地做好各项前期准备工作。聚焦签约项目抓落地、落地项目抓开工、开工项目抓推进，积极跟进广丰实业金属材料精深加工项目，确保项目顺利开工建设；重点推进嘉朋门窗幕墙项目，促进项目尽快开工建设；积极与天津食品工业集团就田园综合体项目和食品加工园区项目的进展情况进行沟通交流，协助企业跑办前期手续工作，督促其尽快实现项目落地。

（二）以招大引强为主攻方向，深化招商引资，实现蓄能增势新突破。依托丰南经济开发区和岔河工业区，突出区位优势，积极探索招商引资新思路、新方法。强化产业集群招商思维，围绕精品钢铁及深加工、食品化工、高端装备制造沿等产业，实现精准招商；大力实施小团组招商、点对点招商、以商招商、以企招商，实现招商引资工作新突破；成立招商帮办组，协助企业办理备案、土地等相关审批手续。

（三）以小城镇建设为抓手，加快城乡融合，激活乡村振兴新动能。提速小城镇建设，积极推进二期商住开发项目建设，抓好中心卫生院和核心区路、水、电、网等基础设施建设，提升特色小镇整体形象。加快农业产业化推进的步伐，以实施乡村振兴战略为总揽，以促进农民增收为核心，聚焦城郊型农业发展方向，依托唐山利民锦江农业发展有限公司田园综合体项目，调整优化现代农业产业基地，做大做强农业园区，大力加强科技兴农和农业基础设施建设，继续做好新增千亿斤粮食生产能力田间工程建设和农业综合开发高标准农田建设，推进农业基础设施建设上档升级，确保农业发展提质增效。

（四）以绿色发展为导向，改善生态环境，续写“两山”理念新篇章。抓好现有企业环保治理，确保达标排放。保持高压态势，坚持“露头就打”的原则，确保“散乱污”企业发现一起除清一起。落实好“河长制”，抓好全域治水，推进潴龙河和村内坑塘彻底治理，全力打造水清岸碧优质水环境。落实高效、常态化机制，抓好建筑工地扬尘、道路扬尘、秸秆焚烧和露天垃圾焚烧监督整治工作。推进农业用地土壤检测治理工作。加大宣传力度，落实好配套惠民政策，全面提高燃气综合使用率，加强日常巡检和安全隐患排查，让气代煤工程充分发挥节能减排作用，真正成为群众满意的惠民工程、安全工程、放心工程。

（五）以共享为目的，推进民生工程，绘就幸福民生新画卷。聚力开展卫生城镇、卫生村创建活动，按照全区统一部署，对照创建考评指标和市、区创建要求，不断健全完善公共卫生体系，持续开展爱国卫生运动，加强设施配套和管理，加强行业卫生监管，高质量完成好各项创建任务，在丰南创卫工作中体现岔河担当。继续推动人口计生工作的转型发展，扩大社会保障体系覆盖面，谋划建设岔河镇中心公墓，提升退役军人服务工作，加强对安全生产的监督检查力度，着力提高公民道德素质和文明水平，积极调处社会矛盾，维护社会稳定。

（六）以村两委换届选举为契机，筑牢党建基石，构建基层治理新格局。在巩固提升现有党建示范点的同时，以实践特色鲜明、示范带动作用强、党员群众公认为标准，再打造一批叫得响、立得住、推得开的基层党建工作先进典型，以点促面，推动全镇党建工作上水平、上台阶。加强教育引导，创新党建活动载体，有效落实“三会一课”和民主评议等制度，开展内容丰富、形式新颖的教育活动。抓住村“两委”换届选举的有利契机，将有激情、敢担当、能干事，会做群众工作的有志之士选配到村“两委”班子中来，强化支部战斗堡垒作用，打造过硬队伍、夯实基层基础。

（七）以党管意识形态为原则，严守思想阵地，开创意识形态工作新局面。深化理论武装，着力凝聚全面振兴发展的思想共识；严格贯彻落实意识形态工作责任制，着力巩固意识形态领域的引导和管理；壮大主流舆论，提升传播力影响力引导力公信力；着力培育和践行社会主义核心价值观；着力推进社会主义文艺繁荣和文化事业产业发展。

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

强化四大保障措施，确保年度目标圆满完成。

一是重民生。突出重点强班子，带头干事谋发展。继续落实“村务公开，民主管理”“村财镇管”“村民代表大会制度”等行之有效的措施，加大教育、计生、卫生、扶贫、社保等工作制度，将各项惠民政策落实到实处。

二是保稳定。持之以恒固基础，团结稳定保和谐。全力构建平安、和谐岔河，创建一个良好的发展环境和人居环境。

三是强组织。我们将在财务分门别类归档建制的基础上，将工作职能完善定位，将工作人员按特长重新合理分工，充实岗位，定岗定责，加强培训交流调度，使人员整体素质迅速提高。

四是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**

无此项项目。

**第三部分预算项目绩效目标**

**1.精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207216BX5755WUK8G4 | **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** | 0.10 | **其中：财政资金** | 0.10 | **其他资金** | 0 |
| 按照《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求，我镇共有 4人，享受待遇，年预算预计0.1万元。2021年申请精简退职职工救济金资金0.1）万元，主要用于：精简退职职工救济金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保完成老职工救济费发放2.老职工生活得到保障3.老职工生活得到保障 |

| **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 | 资助单位数量 | 老职工人数的数量 | ≥95% | 》（国内字224号）文件要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 》（国内字224号）文件要求 |
| 成本指标 | 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% | 》（国内字224号）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | 通过实施原“老职工"救济补助的发放促进社会稳定水平逐步提高 | 群众认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 得到广大群众充分认可 | 得到广大群众的充分认可 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 全年发放老职工人数4人 | 全年发放老职工人数4人 | 4人 | 》（国内字224号）文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 得到广大群众充分认可 | 调查问卷 | 调查问卷 |

**2.退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207218L42XGDO495QV | **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** | 39.60 | **其中：财政资金** | 39.60 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有退役军人12人，其中：全工11人，标准：1900元/人/月；半工1人，标准： 910元/人/月,预计每月人3000元。预计全年工资保险39.6万元。2021年申请退役军人公益性岗位安置费用金39.6万元，主要用于：退役军人公益性岗位安置费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.确保完成机关公益方面的各项工作，调动人员的工作热情2.提高工作效率，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作3.提高工作效率，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作 |

| **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 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 工作的任务数占总任务的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 办结业务数(件) | 当年办结的业务数量 | <99% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过安置公益岗人员促进社会稳定水平逐步提高 | 12人 |  |
| 可持续影响指标 | 提高公益服务水平 | 反应为日常工作的德、才表现和工作实绩 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**3.优抚对象医疗补助唐财社（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207219L3W93YYEX39R | **项目名称** | 优抚对象医疗补助唐财社（区级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.90 | **其中：财政资金** | 0.90 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 85.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 支领表 |
| 质量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 相关政策 |
| 时效指标 | 抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 支领表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 实地走访 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 优抚对象对政策的知晓情况 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 资金拨付相关资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4.农村籍退役士兵老年生活补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721CHNQXS32MSM04 | **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** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 85.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 支领表 |
| 质量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 相关政策 |
| 时效指标 | 抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 支领表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 实地走访 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 优抚对象对政策的知晓情况 | ≥95% | 问卷调查或电话访谈 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95%  | 资金拨付相关资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务兵优待金满意人群对接受义务兵优待金满意人群的比重 | ≥95% | 问卷调查 |

**5.死亡抚恤（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721E833HHYV1EG4T | **项目名称** | 死亡抚恤（区级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 85.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 支领表 |
| 质量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 相关政策 |
| 时效指标 | 抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 支领表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 实地走访 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 优抚对象对政策的知晓情况 | ≥95% | 电话回访或问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95%  | 资金拨付相关资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6.招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721FCYVXY6RNDEU8 | **项目名称** | 招商经费（发展基数） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年我镇安排10万元招商经费（含4万元接待费），主要用于赴广东、浙江、江苏、上海、北京市、天津市、山西、四川、重庆、广州等地进行招商和邀请有投资意向企业家来我镇接洽工作，预计接待50人。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.引进企业并落地1家2.联系有投资意向企业2家3.联系有投资意向企业2家 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 数量指标 | 项目签约时间 | 项目签约时间 | ≤90天 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 项目落地签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥1个 | 签约意向书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拜访知名企业或知名企业 | 拜访知名企业或知名企业 | ≥2家 | 招待企业数或者拜访企业数 |
| 社会效益指标 | 生态发展 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 基本达到 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 客商来我区或拜访客商人数 | 客商来我区或拜访客商人数 | ≥10人 | 招待人数或拜访人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7.六级伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721G7PQR4XGTWDWG | **项目名称** | 六级伤残军人医疗补助（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 |
| 2021年申请六级以上伤残军人医疗补助(区级)资金7万元，主要用于：六级以上伤残军人医疗补助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过发放六级以上残废军人医疗补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障2.落实好此类人员稳定.政策（项目）预期所要达成的具体的、微观的、可量化的年度目标，细化、量化的绩效指标与年度绩效目标相匹配 |

| **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 | 六级以上人员发放人数 | 7人 | 发放表 |
| 质量指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | ≥95% | 指标值确定依据 |
| 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 指标值确定依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付率 | 六级以上人员资金及时拨付率 | 100% | 进账单 |
| 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 执行率 | 六级以上人员标准按规定执行率 | 100% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷或电话走访 |

**8.劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721H1ZSHUMWG1MOK | **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** | 13.50 | **其中：财政资金** | 13.50 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有劳动保障协理员2人、现有1名禁毒员。即劳务派遣人员3人，月工资保险共计1.12万元，年预算预计13.5万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保完成劳动保障及禁毒方面等的各项工作，调动人员的工作热情2.提高工作效率，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作3.提高工作效率，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作 |

| **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 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 工作的任务数占总任务的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 办结业务数(件) | 当年办结的业务数量 | ≥30% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | 反应为日常工作的德、才表现和工作实绩 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 资金发放人数 | 发放人数 | 3人 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**9.服务群众专项经费-村级环境卫生治理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721HTIX9VGH2W05Z | **项目名称** | 服务群众专项经费-村级环境卫生治理资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 139.52 | **其中：财政资金** | 139.52 | **其他资金** | 0 |
| 涉及我镇26个村的农村道路清扫保洁及生活垃圾收集、生活垃圾清运费用,人口27904人，标准50元/人/年。年安排资金139.52万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.26个村村庄及镇村道路清扫保洁,美化村庄、提升农村形象2.确保机关正常运转提供保障3.保障此类人员劳务报酬得到保障 |

| **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 | 人居环境整治个数 | 26个村 | 26个 | 与物业公司协议 |
| 质量指标 | 项目完成及时 | 26个村实际完成的数量占计划完成量比率 | ≥90% | 与物业公司协议 |
| 成本指标 | 建筑垃圾数量 | 清理建筑垃圾数量 | ≥95% | 与物业公司协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人口数量 | 28000口人 | ≥28000人 | 与物业公司协议 |
| 社会效益指标 | 环保设施使用年限 | 5年 | 5年 | 与物业公司协议 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够较长时间保证通过清理公共部位建筑废墟、垃圾、美化镇、村庄，提高生活质量 | 及时、干净 | 与物业公司协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**10.服务群众专项经费-非两委报账员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721HWW9OXNL6TAQK | **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** | 30.96 | **其中：财政资金** | 30.96 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有26村，其中非两委报账员26人，标准：11904 人/元/年。年预算预计 30.96万元。2021年申请服务群众专项经费-非两委报账员补助资金30.96万元，主要用于：服务群众专项经费-非两委报账员生活补助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保完成村务方面的各项工作，调动人员的工作热情2.提高工作效率，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 聘用合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 遵守工作制度 | 一年内累计不超过30日 | ≤30日 | 聘用合同 |
| 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 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期工作的稳定性，更好地服务大众 | 稳定  | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**11.原联社人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721IIRUZYV0TTWSI | **项目名称** | 原联社人员经费（劳务费） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.80 | **其中：财政资金** | 42.80 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于原联社人员费用，现有在职在岗人员4人，定额补助10.7万元/人/年。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保机关正常运转提供保障2.提高工作效率3.保障此类人员劳务报酬得到保障 |

| **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 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 工作的任务数占总任务的比例 | ≥95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 办结业务数(件) | 当年办结的业务数量 | ≥30% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | 反应为日常工作的德、才表现和工作实绩 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 80%群众认可 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 4人 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**12.纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721K01X9N923NHWM | **项目名称** | 纪检专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工作正常运转，配合上级完成执法违纪案件，申请预算资金5万元。 |
| **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.严肃查办违纪违法案件2.保障工作正常运转，3.提高工作效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | 实际办理案件数量。 | ≥1个 | 考核办法 |
| 数量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | ≥1个 | 考核办法 |
| 质量指标 | 党政纪处分人数 | 年度内受党政纪处分的人数。 | ≥1人 | 考核办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | ≥50% | 考核办法 |
| 社会效益指标 | 违纪人员处理率 | 年度内处理违纪人员的数量占立案人员数量的比率。 | ≥50% | 考核办法 |
| 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 巩固全区反腐败压倒性胜利 | 效果良好 | 考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**13.卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721KEF12QKTLGW1Y | **项目名称** | 卫生清理（发展基数） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.10 | **其中：财政资金** | 59.10 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共计26个村，村庄及镇村道路清扫保洁项目已承包给唐山市融通物业服务有限公司，中标费率：298万元。其中上级补助预计138万元.我镇（由发展基数安排）补贴59.1万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.26个村村庄及镇村道路清扫保洁,美化村庄、提升农村形象2.确保机关正常运转提供保障3.保障此类人员劳务报酬得到保障 |

| **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 | 人居环境整治个数 | 26个村 | ≥26个 | 与物业公司协议 |
| 质量指标 | 项目完成及时 | 26个村实际完成的数量占计划完成量比率 | ≥90% | 与物业公司协议 |
| 成本指标 | 建筑垃圾数量 | 清理建筑垃圾数量 | ≥95% | 与物业公司协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众满意度 | 28000口人 | ≥28000人 | 与物业公司协议 |
| 社会效益指标 | 环保设施使用年限 | 5年 | 5年 | 与物业公司协议 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够较长时间保证通过清理公共部位建筑废墟、垃圾、美化镇、村庄，提高生活质量 | 及时、干净 | 与物业公司协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14.镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721N2V6L9V7VH76Q | **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** | 36.50 | **其中：财政资金** | 36.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于机关司机、炊事员等10人经费，预计资金36.5万元。用于机关后勤人员劳务费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.1、保障财政工作顺利开展、调动人员的工作热情2.2、提高工作效率、确保财政资金安全3.3、缓解就业压力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同  |
| 时效指标 | 遵守工作制度 | 一年内累计不超过30日 | <30天 | 劳务合同  |
| 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 | ≥10人 | 人员实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期工作的稳定性，更好地服务大众 | 长期稳定  |  调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**15.维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721O0F0HX47P5RSW | **项目名称** | 维稳经费（发展基数） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请信访维稳工作经费15万元。主要用于：赴京、赴省值班及重大节日、敏感期期间值班劝返、应急处置、信息沟通和协调联动等工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.指导、协调和督导各级部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性时间及影响社会稳定的时间，，组织有关单位驻京值班，确保不发生进京集体访、进京非访、出丑滋事事件、大规模群体性事件2.保障我镇安全稳定 |

| **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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16.“一环三线”西外环西侧新增绿化带租金（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721QBGUG02GX7M2B | **项目名称** | “一环三线”西外环西侧新增绿化带租金（发展基数） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.40 | **其中：财政资金** | 36.40 | **其他资金** | 0 |
| "一环三线"西外环西侧新增绿化带租金，安排资金36.4万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 社会效益指标 | 改善一环三线周边环境 | 对西外环西侧环境改善情况 | 有效改善 | 年度计划 |
| 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 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 提升生态环境 | 有效提升生态环境 | 有效提升 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17.村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721R071W8XQRSCSZ | **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** | 28.80 | **其中：财政资金** | 28.80 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共26个村,人口1-500口人的补贴8000元3个村;人口501-800口的人补助10000元的6个村;人口801口人以上补助12000元的17个村.全镇合计28.8万元.2021年申请村级组织运转经费（办公费）资金28.8万元，主要用于：村级组织运转支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障村委会正常运转、提高工作效率。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付及时性 | 五个工作日内拨付 | ≤5天 | 资金拨付资料 |
| 质量指标 | 村级组织个数 | 村级组织个数 | 26个 | 丰南区文件规定或要求 |
| 成本指标 | 健身设备数量 | 健身设备数量 | ≥26套 | 实地抽查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会事业发展 | 保障村委会正常运转 | 保障村级各项工作顺利开展 | 村委会运转情况 |
| 社会效益指标 | 秸秆禁烧率 | 秸秆禁烧数量占秸秆总数量的比率 | ≥90% | 丰南区规定标准 |
| 生态效益指标 | 生态质量 | 镇村环境明显改观、面貌显著提升 | 显著提升 | 检查验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查群众中满意人数/调查总人数 | ≥90% | 问卷或电话回访 |

**18.财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721SQYLTRGGC8QIO | **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** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有财政所临时人员1人，月工资保险共计0.25万元，年预算预计3万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.1、保障财政工作顺利开展、调动人员的工作热情2.2、提高工作效率、确保财政资金安全3.3、缓解就业压力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同  |
| 时效指标 | 遵守工作制度 | 一年内累计不超过30日 | <30天 | 劳务合同  |
| 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 | ≥1人 | 人员实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期工作的稳定性，更好地服务大众 | 往年数据 |  调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

**19.年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721VD0U5NZ78EZXN | **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** | 7.36 | **其中：财政资金** | 7.36 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 85.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 支领表 |
| 质量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 相关政策 |
| 时效指标 | 抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 支领表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 实地走访 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对政策的知晓情况 | 90%以上 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95%  | 资金拨付相关资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务兵优待金满意人群对接受义务兵优待金满意人群的比重 | ≥95% | 问卷调查 |

**20.乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721XNO2KKL3CLG6L | **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 |
| 参考上年度，安排财政办公经费8万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保财政所正常运转提供保障；提高工作效率2.确保完成村务方面的各项工作，调动人员的工作热情3.提高工作效率，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | 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 | 社会效益指标 | 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 | 改善服务环境 | 明显改善 | 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% | 调查问卷 |

**21.计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **555001唐山市丰南区岔河镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721Z3PFWOG5ODWYP | **项目名称** | 计生专干补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.83 | **其中：财政资金** | 17.83 | **其他资金** | 0 |
| 我镇共有计生专干8人，标准：18821元/人/年。年预算预计17.83 万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保完成劳动保障方面的各项工作，调动人员的工作热情2.提高工作效率，并及时、准确的上报各项数据、报表等工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同  |
| 时效指标 | 遵守工作制度 | 一年内累计不超过30日 | <30天 | 劳务合同  |
| 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 | ≥8人 | 人员实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期工作的稳定性，更好地服务大众 | 长期稳定  |  调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年此项目无数据。

七、国有资产信息

我单位2020年底固定资产913.59万元，其中, 房屋及构筑物160万元、车辆429.09万元、其他固定资产444.17万元。（详见下表）。

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：岔河镇人民政府 | 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 |  | 913.59 |
| 1、房屋（平方米） | 4299.3 | 160 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | 31 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 309.42 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 44.17 |

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岔河派出所收支预算

单位预算收支总表

| 553002唐山市丰南区公安局岔河派出所 | 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 | 9.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 9.04 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9.04 | 本年支出合计 | 9.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9.04 | 支出总计 | 9.04 |

单位预算收入总表

| 553002唐山市丰南区公安局岔河派出所 | 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 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 553002唐山市丰南区公安局岔河派出所 | 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 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 553002唐山市丰南区公安局岔河派出所 | 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 | 9.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9.04 | 本年支出合计 | 9.04 | 9.04 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 9.04 | 支出总计 | 9.04 | 9.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 553002唐山市丰南区公安局岔河派出所 | 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 | 9.04 | 9.04 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9.04 | 9.04 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9.04 | 9.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 553002唐山市丰南区公安局岔河派出所 | 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 | 9.04 |  | 9.04 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 9.04 |  | 9.04 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 5 | 30218 | 专用材料费 | 7.44 |  | 7.44 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 553002唐山市丰南区公安局岔河派出所 | 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岔河派出所 | 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岔河派出所 | 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岔河派出所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岔河派出所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岔河派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2021年单位预算收入9.04万元，其中：一般公共预算拨款9.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

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

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较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9.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、专用材料费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年单位 “三公”经费预算安排0万元，与去年持平，无增减变动。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，与去年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

1. 预算绩效信息**第一部分 单位整体绩效目标**

一、总体绩效目标

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

二、分项绩效目标

负责维护社会大局稳定，确保社会秩序良好。

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

绩效指标: 案件完成率、限时结案率、目标群体满意度均达90%以上

三、工作保障措施

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

（二）提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市丰南区公安局岔河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岔河派出所 | 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岔河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岔河派出所 | 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。