玉田县虹桥镇财政所本级收支预算

单位预算收支总表

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 12984267.41 | 一、一般公共服务支出 | 10440155.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30000.00 |
| 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 | 210000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2304111.50 |
| 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** | **12984267.41** | **本年支出合计** | **12984267.41** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **12984267.41** | **支出总计** | **12984267.41** |

单位预算收入总表

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **12984267.41** | **12984267.41** | **12984267.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10440155.91 | 10440155.91 | 10440155.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10420155.91 | 10420155.91 | 10420155.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10420155.91 | 10420155.91 | 10420155.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20828 | 退役军人管理事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2304111.50 | 2304111.50 | 2304111.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 620000.00 | 620000.00 | 620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130142 | 农村道路建设 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 244111.50 | 244111.50 | 244111.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 244111.50 | 244111.50 | 244111.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21303 | 水利 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21305 | 扶贫 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1350000.00 | 1350000.00 | 1350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1350000.00 | 1350000.00 | 1350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **12984267.41** | **10132235.91** | **2852031.50** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10440155.91 | 10132235.91 | 307920.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10420155.91 | 10132235.91 | 287920.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10420155.91 | 10132235.91 | 287920.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 8 | 20828 | 退役军人管理事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 9 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 210000.00 |  | 210000.00 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 210000.00 |  | 210000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 210000.00 |  | 210000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2304111.50 |  | 2304111.50 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 620000.00 |  | 620000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130142 | 农村道路建设 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 244111.50 |  | 244111.50 |  |  |  |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 244111.50 |  | 244111.50 |  |  |  |
| 19 | 21303 | 水利 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 21 | 21305 | 扶贫 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1350000.00 |  | 1350000.00 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1350000.00 |  | 1350000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 12984267.41 | 一、一般公共服务支出 | 10440155.91 | 10440155.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 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 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2304111.50 | 2304111.50 |  |  |
| 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** | **12984267.41** | **本年支出合计** | **12984267.41** | **12984267.41** |  |  |
| 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** | **12984267.41** | **支出总计** | **12984267.41** | **12984267.41** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **12984267.41** | **10132235.91** | **2852031.50** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10440155.91 | 10132235.91 | 307920.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10420155.91 | 10132235.91 | 287920.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10420155.91 | 10132235.91 | 287920.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 8 | 20828 | 退役军人管理事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 9 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2304111.50 |  | 2304111.50 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 620000.00 |  | 620000.00 |
| 15 | 2130142 | 农村道路建设 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 244111.50 |  | 244111.50 |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 244111.50 |  | 244111.50 |
| 19 | 21303 | 水利 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 20 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 21 | 21305 | 扶贫 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 22 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1350000.00 |  | 1350000.00 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1350000.00 |  | 1350000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **10132235.91** | **8815862.71** | **1316373.20** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8605862.71 | 8605862.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1334977.32 | 1334977.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1571328.00 | 1571328.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 183989.00 | 183989.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 925860.00 | 925860.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 634829.60 | 634829.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 605071.96 | 605071.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1100019.63 | 1100019.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 476122.20 | 476122.20 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1773665.00 | 1773665.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1286373.20 |  | 1286373.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 167050.00 |  | 167050.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 19000.00 |  | 19000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 55000.00 |  | 55000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2950.00 |  | 2950.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 47584.00 |  | 47584.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 56189.00 |  | 56189.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 327000.00 |  | 327000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55600.20 |  | 55600.20 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 210000.00 | 210000.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 93000.00 | 93000.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 115080.00 | 115080.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1920.00 | 1920.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：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

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：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

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

玉田县虹桥镇财政所本级2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县虹桥镇财政所本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县虹桥镇

职能配置、机构设置和人员编制规定

第一条根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发《王田县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办

字[ 2020 J 22 号 ）， 制定 本规定。

第二条虹桥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。 虹桥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。虹桥镇人民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。虹 桥镇主要围绕加强党的领导、夸实基层政权，促进经济发展、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。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、县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。镇党委、人 大、政府主要职责是：

（一）宣传赏彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法

规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的 决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众 意见和要求。

（四）执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统 计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规 划、区域规划、回土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织， 加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规 以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协谓 各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属

镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。 维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵 守回家法律法规。

（七）按照于部管理权限，负责对于部的教育、培训、选拨、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的于部。做好

人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环 保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工 作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法 权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗 习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自 由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县虹桥镇财政所本级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县虹桥镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位安排机关运行经费131.64万元，全部为日常公用经费131.64万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务接待费3万，公车运行维护费4.6万。与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保村组织日常活动2.确保村民自治组织正常运转3.维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动经费标准 | 107元/党员取千元 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 | ≥95百分比 | 村级组织活动质量 |
| 时效指标 | 村级组织活动时效 | 村级组织活动时效 | ≥95百分比 | 村级组织活动时效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级活动开展效果 | 确保活动正常开展 | ≥95百分比 | 村级组织活动开展效果 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动效果 | 确保活动效果 | ≥95百分比 | 村级组织活动效果 |
| 可持续影响指标 | 村级组织活动取得成果及开展情况 | 确保能正常有效的执行 | ≥95百分比 | 村级组织活动取得成果及开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**2、玉滨公路两侧绿化带租地资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保资金拨付到位2.美化玉滨公路两侧3.促进乡村美化建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按数量质标完成 | 亩/1000元共244.111亩 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 质量指标 | 按质量指标完成 | 按质量指标完成 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 时效指标 | 按时效指标完成 | 按时效指标完成 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 可持续影响指标 | 持续影响力提升 | 持续影响力提升 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**3、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好党团妇建设及纪检工作2.做好宣传工作确保宣传到位3.维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | >20次 | 网络宣传次数 |
| 质量指标 | 宣传活动影响及阅读人数 | 网络美篇影响及点赞数 | >900次 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作宣传时效性 | 确保工作宣传及时性 | >95百分比 | 工作宣传时效性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传条幅等宣传活动成本产出比 | 确保以较低成本达到宣传效果 | >95百分比 | 宣传成本及效果 |
| 社会效益指标 | 宣传工作是否能持续较长时间 | 宣传工作持续影响时间 | >1月 | 宣传工作影响时间 |
| 可持续影响指标 | 党团妇建设是否社会群众受益 | 确保工作落到实处，群众受益 | >80百分比 | 工作受益群众人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95百分比 | 群众满意度 |

**4、退役军人服务站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退役军人合法权益2.维护机关运转3.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 | 根据服务站需求拨付经费 | 根据服务站需求拨付经费 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 质量指标 | 按质量完成 | 按质量完成 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 时效指标 | 确保工作效率 | 确保工作效率 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 转化为经济效益 | 转化为经济效益 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 可持续影响指标 | 稳定退役军人安置 | 稳定退役军人安置 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**5、安全生产津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障安全员津贴发放2.保障安全员津贴发放3.保障安全员津贴发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按人数指标发放 | 3人每月660元 | >100百分比 | 2021年预算项目安排 |
| 质量指标 | 按质量完成 | 按季度发放 | >95百分比 | 2021年预算项目安排 |
| 时效指标 | 及时发放到位 | 及时完成 | >95百分比 | 2021年预算项目安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业经济发展 | 促进企业经济发展 | >95百分比 | 2021年预算项目安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | >95百分比 | 2021年预算项目安排 |
| 可持续影响指标 | 持续影响社会发展 | 持续影响社会发展 | >95百分比 | 2021年预算项目安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95百分比 | 2021年预算项目安排 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95百分比 | 2021年预算项目安排 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95百分比 | 2021年预算项目安排 |

**6、信访维稳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维护社会稳定2.实现社会稳定3.促进经济发展 |

| **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 | 越级信访发生率降低 | 越级信访发生率降低 | ≤20百分比 | 越级信访占接访总数 |
| 质量指标 | 信访件解决率 | 及时答复群众信访 | ≥90百分比 | 信访件解决率 |
| 时效指标 | 信访答复时间 | 及时答复 | ≥90百分比 | 信访答复时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定时间 | 确保以最小代价解决群众反映问题 | ≥90百分比 | 解决问题所需成本 |
| 社会效益指标 | 形成正能量的社会风气 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 维护社会稳定时间 |
| 可持续影响指标 | 以较经济的方式实现信访维稳 | 社会风气正 | ≥90百分比 | 社会风气 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**7、农村镇水井更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保城镇农村饮用水安全2.确保城镇农村饮用水安全3.确保城镇农村饮用水安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4万元/村 | 保证饮用水安全 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 质量指标 | 确保活动正常开展 | 保证饮用水安全 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 时效指标 | 村级组织活动时效 | 保证饮用水安全 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保活动效果 | 保证饮用水安全 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 社会效益指标 | 确保活动正常开展 | 保证饮用水安全 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 可持续影响指标 | 确保能正常有效的执行 | 保证饮用水安全 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**8、道路清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保持道路整洁2.确保道路养护得当3.促进经济发展 |

| **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 | 养护道路数量 | 3条 | ≥3条 | 镇区实际情况 |
| 质量指标 | 道路养护及清理质量 | 道路养护频率确保道路整洁 | ≥95百分比 | 道路养护及清理频率 |
| 时效指标 | 道路整洁率 | 确保道路整洁 | ≥80百分比 | 道路养护效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路保持整洁率 | 保持道路长时间整洁 | ≥95百分比 | 道路保持整洁率 |
| 社会效益指标 | 道路正常使用率 | 保证道路正常使用 | ≥95百分比 | 道路正常使用率 |
| 可持续影响指标 | 道路整洁率 | 道路周边垃圾及时清理 | ≥95百分比 | 道路整洁率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**9、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障乡镇人大工作运转2.维护社会稳定3.促进经济发展 |

| **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 | 按经费拨付 | 按服务站工作需求拨付 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 质量指标 | 保障质量完成 | 保障质量完成 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 时效指标 | 提高时间效率 | 保障服务站运转 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 将工作转化为经济效益 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 提高社会效益 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 可持续影响指标 | 持续影响社会稳定 | 维护社会稳定力 | ≥95百分比 | 2021年预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**10、安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保环境及安保工作2.保证生产安全3.保证生产安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保环保安全生产食药 | 6万元 | 6万元 | 项目库测算表 |
| 质量指标 | 安保环保安全生产食药监管 | 确保工作有效开展 | 95百分比 | 安保环保安全生产食药监管工作开展率 |
| 时效指标 | 安监工作开展效果 | 确保工作有效，保证生产安全 | 95百分比 | 安监工作开展效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安监工作影响 | 确保安监工作能有长效性 | 95百分比 | 安监工作影响 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 促进社会效益提升 | 95百分比 | 安监工作社会效益 |
| 可持续影响指标 | 安监工作开展所需成本产出 | 确保以较高的工作效率完成工作 | 95百分比 | 安监工作开展所需成本产出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 安监工作对社会影响 | 确保为群众创造良好的工作生活环境 | 95百分比 | 安监工作对社会影响 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**11、冀财预[2020]72号虹桥镇珠虹线-大胡庄革命老区道路建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保持道路畅通2.确保道路养护得当3.维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设道路项目 | 建设项目一个 | ≥95百分比 | 项目建设情况 |
| 质量指标 | 建设质量 | 确保道路建设质量 | ≥95百分比 | 道路验收质量 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 严格控制成本 | ≥95百分比 | 道路成本核算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路保持整洁率 | 促进经济发展 | >95百分比 | 道路保持整洁率 |
| 社会效益指标 | 道路正常使用率 | 使用年限持续 | >95百分比 | 道路正常使用率 |
| 可持续影响指标 | 道路整洁率 | 促进社会效益提升 | >95百分比 | 道路整洁率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95百分比 | 群众满意度 |

**12、村级组织运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保村组织日常活动2.确保村民自治组织正常运转3.维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动经费标准 | 9元/人口+2480元/村 | ≥95元/人口 | 财政局确定 |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 | ≥95百分比 | 村级组织活动质量 |
| 时效指标 | 村级组织活动时效 | 村级组织活动时效 | ≥95百分比 | 村级组织活动时效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织活动效果 | 确保活动效果 | ≥95百分比 | 村级组织活动效果 |
| 社会效益指标 | 村级活动开展效果 | 确保活动正常开展 | ≥95百分比 | 村级组织活动开展效果 |
| 生态效益指标 | 村级组织活动取得成果及开展情况 | 确保能正常有效的执行 | ≥95百分比 | 村级组织活动取得成果及开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**13、村保洁员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保村组织日常活动2.确保村民自治组织正常运转3.确保环境整洁 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动经费标准 | 每村4000元+6元\*人口取千元 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 | ≥95百分比 | 村级组织活动质量 |
| 时效指标 | 村级组织活动时效 | 村级组织活动时效 | ≥95百分比 | 村级组织活动时效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织活动效果 | 确保活动效果 | ≥95百分比 | 村级组织活动效果 |
| 社会效益指标 | 村级活动开展效果 | 确保活动正常开展 | ≥95百分比 | 村级组织活动开展效果 |
| 可持续影响指标 | 村级组织活动取得成果及开展情况 | 确保能正常有效的执行 | ≥95百分比 | 村级组织活动取得成果及开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**14、河渠清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保村级正常运行2.确保村级会计等误工补贴发放到位3.维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 误工补贴标准 | 8000元/村 | ≥95百分比 | 项目预算库指标明细 |
| 质量指标 | 村级会计工作完成情况 | 确保村级账目明确 | ≥95百分比 | 村级会计工作完成情况 |
| 时效指标 | 会计记账是否及时 | 确保及时记账，账实相符，账账相符 | ≥95百分比 | 会计记账是否及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 误工补贴标准 | 8000元/村 | ≥95百分比 | 误工补贴标准 |
| 社会效益指标 | 村级账务情况 | 确保村级账务明确 | ≥95百分比 | 村级账务情况 |
| 可持续影响指标 | 村级账务及账户情况 | 确保村级账务及时下账 | ≥95百分比 | 村级账务及账户情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**15、脱贫攻坚绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.脱贫不返贫2.缩小贫富差距3.维护社会长久稳定 |

| **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 | 贫困户数量 | 按现有贫困人口计算 | ≥95百分比 | 县市级确定贫困文件 |
| 质量指标 | 脱贫质量 | 县市级脱贫验收报告质量 | ≥95百分比 | 脱贫验收报告 |
| 时效指标 | 脱贫时间效率 | 决胜脱贫攻坚时间日期 | ≥95百分比 | 脱贫验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本支出情况 | 成本控制在预算经费内 | ≥95百分比 | 预算项目资金 |
| 社会效益指标 | 经济发展影响力 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 脱贫验收报告 |
| 可持续影响指标 | 取得显著社会成效 | 取得显著社会成效 | ≥95百分比 | 脱贫验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**16、会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保村级正常运行2.确保村级会计等误工补贴发放到位3.维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 误工补贴标准 | 8000元/村 | ≥95百分比 | 项目预算库指标明细 |
| 质量指标 | 村级会计工作完成情况 | 确保村级账目明确 | ≥95百分比 | 村级会计工作完成情况 |
| 时效指标 | 会计记账是否及时 | 确保及时记账，账实相符，账账相符 | ≥95百分比 | 会计记账是否及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 误工补贴标准 | 8000元/村 | ≥95百分比 | 误工补贴标准 |
| 社会效益指标 | 村级账务情况 | 确保村级账务明确 | ≥95百分比 | 村级账务情况 |
| 可持续影响指标 | 村级账务及账户情况 | 确保村级账务及时下账 | ≥95百分比 | 村级账务及账户情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**17、综合服务站建设及运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保村组织日常活动2.确保村民自治组织正常运转3.维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动经费标准 | 0.5万元/村 | ≥95百分比 | 财政局确定 |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 | ≥95百分比 | 村级组织活动质量 |
| 时效指标 | 村级组织活动时效 | 村级组织活动时效 | ≥95百分比 | 村级组织活动时效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织活动取得成果及开展情况 | 确保能正常有效的执行 | ≥95百分比 | 村级组织活动取得成果及开展情况 |
| 社会效益指标 | 村级组织活动效果 | 确保活动效果 | ≥95百分比 | 村级组织活动效果 |
| 可持续影响指标 | 村级活动开展效果 | 确保活动正常开展 | ≥95百分比 | 村级组织活动开展效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**18、乡村振兴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现2021年环境整洁2.人居环境改善3.振兴乡村建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄全民健身器材覆盖率 | 村庄全民健身器材覆盖率 | ≥90百分比 | 村庄实际情况 |
| 质量指标 | 卫生整治合格率 | 卫生整治效果 | ≥95百分比 | 村庄实际情况 |
| 时效指标 | 卫生整治保持效果 | 农村人居治理长效保持 | ≥3月 | 村庄卫生合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均补贴水平 | 人均补贴水平 | ≥8元 | 人均补贴水平 |
| 社会效益指标 | 村民人居环境变动情况 | 人居环境改善 | ≥95百分比 | 人居环境变动情况 |
| 可持续影响指标 | 保持整洁时间 | 保持常态化整洁 | ≥3月 | 卫生整洁效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**19、人居环境整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现2021年环境整洁2.人居环境改善3.建设美丽乡村 |

| **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 | 村庄全民健身器材覆盖率 | 村庄全民健身器材覆盖率 | ≥90百分比 | 健身器材覆盖及使用情况 |
| 质量指标 | 卫生整治合格率 | 卫生整治效果 | ≥95百分比 | 卫生整治情况 |
| 时效指标 | 卫生整治保持效果 | 农村人居治理长效保持 | ≥95百分比 | 村庄卫生检查合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均补贴水平 | 人均补贴水平 | ≥95百分比 | 健身器材覆盖及使用情况 |
| 社会效益指标 | 保持整洁时间 | 保持常态化整洁 | ≥95百分比 | 卫生整治情况 |
| 可持续影响指标 | 村民人居环境变动情况 | 人居环境改善 | ≥95百分比 | 村庄卫生检查合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县虹桥镇财政所本级安排政府采购预算656000.00万元。

单位政府采购预算

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **656000.00** | **656000.00** |  |  |  |  |
| 运转类公用一般预算2 | 1316373.20 | 其他办公设备 | A020299 | 元 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 运转类公用一般预算2 | 1316373.20 | 机动车保险服务 | C15040201 | 元 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |
| 冀财预[2020]72号虹桥镇珠虹线-大胡庄革命老区道路建设项目 | 600000.00 | 道路 | A010309 | 元 | 1 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

玉田县虹桥镇财政所本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 481001玉田县虹桥镇财政所本级 | 截止时间：2021年2月25日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。