昌黎县泥井镇人民政府

2021 年单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收入总表
3. 单位预算支出总表
4. 单位预算财政拨款收支总表
5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算信息公开情况说明

1. 单位职责及机构设置情况
2. 单位预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2021年单位预算绩效信息

1. 预算项目绩效目标

2021年单位预算公开表

|  |
| --- |
| **单位预算收支总表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2365.94 | 一、一般公共服务支出 | 1469.68 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 86.32 |
| 16 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 733.96 |
| 19 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 | 　 | 　 | 十七、金融支出 |  |
| 23 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 75.98 |
| 26 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 |
| 31 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 |
| 32 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 |
| 33 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 | 　 |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 | 　 |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 2365.94 | 本年支出合计 | 2365.94 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 2365.94 | 支出总计 | 2365.94 |

|  |
| --- |
| **单位预算收入总表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 | 　 | 合计 | 2365.94 | 2365.94 | 2365.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 1469.68 | 1469.68 | 1469.68 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1467.68 | 1467.68 | 1467.68 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2010301 | 行政运行 | 231.13 | 231.13 | 231.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2010308 | 信访事务 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2010350 | 事业运行 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1128.94 | 1128.94 | 1128.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 86.32 | 86.32 | 86.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 733.96 | 733.96 | 733.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 733.96 | 733.96 | 733.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 733.96 | 733.96 | 733.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **单位预算支出总表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 | 　 | 合计 | 2365.94 | 1574.55 | 791.39 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 1469.68 | 1419.29 | 50.39 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1467.68 | 1419.29 | 48.39 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2010301 | 行政运行 | 231.13 | 231.13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 　 | 22.00 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2010308 | 信访事务 | 26.39 | 　 | 26.39 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2010350 | 事业运行 | 59.22 | 59.22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1128.94 | 1128.94 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 86.32 | 79.28 | 7.04 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 7.04 | 　 | 7.04 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.04 | 　 | 7.04 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.55 | 68.55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 733.96 | 　 | 733.96 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 733.96 | 　 | 733.96 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 733.96 | 　 | 733.96 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **单位预算财政拨款收支总表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 2365.94 | 一、一般公共服务支出 | 1469.68 | 1469.68 | 　 | 　 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 86.32 | 86.32 | 　 | 　 |
| 16 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 733.96 | 733.96 | 　 | 　 |
| 19 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 34 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 35 | 　 | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 36 | 本年收入合计 | 2365.94 | 本年支出合计 | 2365.94 | 2365.94 | 　 | 　 |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 41 | 收入总计 | 2365.94 | 支出总计 | 2365.94 | 2365.94 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 　 | 合计 | 2365.94 | 1574.55 | 1495.51 | 79.04 | 791.39 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 1469.68 | 1419.29 | 1340.25 | 79.04 | 50.39 |
| 8 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 2.00 |
| 9 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 2.00 |
| 10 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1467.68 | 1419.29 | 1340.25 | 79.04 | 48.39 |
| 11 | 2010301 | 行政运行 | 231.13 | 231.13 | 195.30 | 35.83 | 　 |
| 12 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 　 | 　 | 　 | 22.00 |
| 13 | 2010308 | 信访事务 | 26.39 | 　 | 　 | 　 | 26.39 |
| 14 | 2010350 | 事业运行 | 59.22 | 59.22 | 57.48 | 1.74 | 　 |
| 15 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1128.94 | 1128.94 | 1087.47 | 41.47 | 　 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 86.32 | 79.28 | 79.28 | 　 | 7.04 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 7.04 | 　 | 　 | 　 | 7.04 |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.04 | 　 | 　 | 　 | 7.04 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 　 | 　 |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 　 | 　 |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 　 | 　 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 733.96 | 　 | 　 | 　 | 733.96 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 733.96 | 　 | 　 | 　 | 733.96 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 733.96 | 　 | 　 | 　 | 733.96 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 　 | 　 |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 　 | 合计 | 1574.55 | 1495.51 | 79.04 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 1450.43 | 1450.43 | 　 |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 790.54 | 790.54 | 　 |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 177.84 | 177.84 | 　 |
| 10 | 30103 | 奖金 | 6.92 | 6.92 | 　 |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 94.59 | 94.59 | 　 |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.96 | 151.96 | 　 |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 61.32 | 61.32 | 　 |
| 14 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 75.98 | 75.98 | 　 |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.80 | 13.80 | 　 |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 75.98 | 75.98 | 　 |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | 　 |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | 79.04 | 　 | 79.04 |
| 19 | 30201 | 办公费 | 31.20 | 　 | 31.20 |
| 20 | 30206 | 电费 | 4.00 | 　 | 4.00 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 | 　 | 1.65 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 15.57 | 　 | 15.57 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.35 | 　 | 1.35 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 14.16 | 　 | 14.16 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | 　 | 1.11 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.08 | 45.08 | 　 |
| 28 | 30302 | 退休费 | 31.67 | 31.67 | 　 |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 13.35 | 13.35 | 　 |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 　 |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：无政府基金预算财政拨款支出，本表空表列示 |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注：无国有资本经营预算，本表空表列示 |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| [815001]昌黎县泥井镇人民政府本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 |
| 7 | 一、因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.35 | 1.35 | 　 | 　 |
| 9 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 |  公务用车运行维护费 | 1.35 | 1.35 | 　 | 　 |
| 11 | 三、公务接待费 | 1.65 | 1.65 | 　 | 　 |

昌黎县泥井镇人民政府

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县泥井镇人民政府2021年单位预算公开如下。

1. 单位职责及机构设置情况

（该项内容涉密，不宜公开）

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县泥井镇人民政府收支包含在单位预算中。

2021年单位预算安排2365.94万元（其中：一般公共预算拨款2365.94万元，政府性基金预算拨款0万元），上年结转0万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2365.94万元(其中：一般公共预算拨款2365.94万元)。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县泥井镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年我单位预算总支出为2365.94万元，其中：基本支出为1574.55万元（包括人员经费1495.51万元，公用经费79.04万元），项目支出791.39万元。

3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2021年预算收支安排2365.94万元，较2020年预算增加299.62万元，其中：基本支出减少9.39万元，主要原因为在职人员退休；项目支出增加309.01万元，主要是因为本年度在做好各项工作的前提下，我单位村级组织运转经费等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位日常公用经费支出预算79.04万元。其中：办公费31.2万元、电费4万元、取暖费10万元、公务用车运行维护费1.35万元、公务接待费1.65万元、公务交通补贴30.44万元、工会经费15.57万元、公务交通补贴14.16万元、党组织活动经费1.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年单位预算三公经费预算安排3万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计1.35万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排1.35万元）;

公务接待费预算安排1.65万元。

与2020年“三公”经费预算安排相比减少2万元。其中：因公出国（境）费用与上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比减少0.45万元；公务接待费比上年减少1.55万元；减少变化原因是我单位本着厉行节俭反对铺张浪费的原因，压减经费支出。

五、政府采购预算情况

2021年单位预算中我单位未安排政府采购预算，预计2021年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

六、国有资产信息

2021年初我单位固定资产为485.59万元，其中：土地、房屋及构筑物382.55万元，专用设备4.39万元，通用设备73.27万元，家具、用具、装具类25.38万元。

2021年暂无固定资产购置计划。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指本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取得的收入。

4、其他收入：指本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指本单位的医疗保险经费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。泥井镇现缴存比例为8%。

7、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。

8、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。

9、事业单位经营支出：指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。

10、政府性基金：是指人民政府及其所属单位根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12、机关运行经费：为保障单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他需要说明事项

1、政府性基金预算安排情况

2021年我单位未安排政府性基金预算。

2、国有资本经营预算安排情况

2021年我单位未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

2021年单位预算绩效信息

一、预算项目绩效目标

**1.泥井镇村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303222107C0AE6XDKB04 | **项目名称** | 泥井镇村级党组织活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.76 | **其中：财政资金** | 27.76 | **其他资金** | 0 |
| 预算数27.76万元。其中：财政资金27.76万元。主要用于对村级党组织开展学习培训 |
| **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.根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行2.提高村党组织运行的效率 |

| **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 | 开展学习培训次数 | 开展学习培训的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 参加学习培训人员占全部党员人数的比率  | ≥75百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 人员补贴发放金额占全部应发放金额的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 每个党员每年应享受的保障标准 | 200元 | 省委《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发【2018｝13号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对村级党组织的影响 | 有效保证业务工作顺利开展 | 提高思想觉悟 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村委会换届年限 | 5年 | 上级规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织满意度 | 调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**2.泥井镇村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221G059O5QS2B6PD | **项目名称** | 泥井镇村干部基础职务补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 447.15 | **其中：财政资金** | 447.15 | **其他资金** | 0 |
| 预算数447.15万元。其中：财政资金447.15万元。主要用于村干部工资的发放 |
| **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.落实全镇36个行政村村干部的基础服务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元2.通过保障村干部基础职务补贴发放，使我镇36个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4名副职村干部 |

| **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 | 享受补贴的人数 | ≥150人 | 村干部考核管理办法 |
| 质量指标 | 人员补贴覆盖率 | 发放补贴人员人数占全部村干部人数的比率 | ≥95百分比 | 村干部考核管理办法 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 村干部补贴及时发放的人数占总应及时发放人数的比例 | ≥95百分比 | 村干部考核管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村干部副职年补贴 | 17744元 | 村干部考核管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3百分比 | 村干部考核管理办法 |
| 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | 化解信访矛盾次数占当年发生信访矛盾的比例 | ≥60百分比 | 村干部考核管理办法 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 村干部考核管理办法 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村干部任职年限 | 5年 | 村干部考核管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**3.泥井镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221IA3LXCPUM6U65 | **项目名称** | 泥井镇武装工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于我镇武装部组织开展各项武装工作及民兵训练支出 |
| **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.确保项目资金及时支付，保证镇武装工作、民兵训练工作顺利进行2.通过加强民兵日常训练，不断提高基层民兵的应急处置能力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展武装宣传次数 | 组织开展辖区内武装宣传工作的次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 已开展武装宣传工作的村数占应开展武装宣传工作村数的比例 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传延迟率 | 组织武装宣传工作的时间晚于计划时间的次数占总计划宣传次数的比例 | ≤10百分比  | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展武装宣传费用的标准 | 每次宣传的费用标准 | ≥0.1万元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域内经济发展的影响 | 对区域内经济发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | 促进稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对工作发挥影响的可持续性 | 对基层武装工作发挥的影响是否长期 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占衩调查群众的比率 | ≥90百分比 | 计划工作 |

**4.泥井镇信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221IGG4MAX4N91HX | **项目名称** | 泥井镇信访维稳经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.39 | **其中：财政资金** | 26.39 | **其他资金** | 0 |
| 预算数26.39万元。其中：财政资金26.39万元。 主要用于信访维稳经费工作运转支出 |
| **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.确保项目目标及时支付，保证我镇信访工作正常开展2.通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成信访维稳的人次数 | 完成信访维稳的人次数 | ≥2人次数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 化解信访矛盾率 | 解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率 | ≥70百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件接手处理时间 | 信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间 | ≤60天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市内交通补助 | 信访人员市内交通费日补助标准 | 80元 | 差旅费管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济形势稳定的影响 | 对经济形势稳定的影响 | 社会稳定促进经济形势稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | 社会稳定促进经济形势稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对镇工作产生影响的持续性 | 对镇信访维稳工作产生影响的可持续性 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**5.泥井镇服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221ISSP28M4WI3G8 | **项目名称** | 泥井镇服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.84 | **其中：财政资金** | 24.84 | **其他资金** | 0 |
| 预算数24.84万元。其中：财政资金24.84万元。主要用于我镇行政村服务群众，基础设施修缮等，提升基层服务水平 |
| **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.改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系2.积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成为民事项数量 | 完成为民事项数量 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比例 | ≥95百分比  | 工作计划 |
| 时效指标 | 为民事项完成及时率 | 及时完成的为民事项的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 行政村保障数量 | ≥36个 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体年收入 | 全年集体经济收入金额 | ≥0.3万元  | 财务报表 |
| 社会效益指标 | 对村集体开展基层工作的作用 | 对村集体开展基层工作的作用 | 稳定持续 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等能耗 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务群众专项工作可持续性 | 服务群众专项工作可持续性 | 长期  | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**6.泥井镇四级网格管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221LDU9Q4BZ6GY74 | **项目名称** | 泥井镇四级网格管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.36 | **其中：财政资金** | 21.36 | **其他资金** | 0 |
| 预算资金21.36万元。其中：财政资金21.36万元。主要用于建设县、镇、村、户四级网格组织体系 |
| **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.确保四级网格资金及时支付，保证四级网格组织体系工作正常开展。2.积极开展四级网格平台建设工作，保障农村治安环境持续改善。 |

| **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 | 补助村数 | 享受补助的村委会个数 | 36个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 四级网格平台质量情况 | 四级网格平台质量情况 | 通过验收 | 工作计划 |
| 时效指标 | 网格平台建设完成及时情况 | 网格平台本年度应建设部分建设完成及时情况 | 2021年12谫31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 网格员补助标准 | 网格员补助标准 | ≥50元/季/星 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的影响 | 对经济发展的影响 | 创造稳定发展环境 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对了解社情民意的影响 | 对了解社情民意的影响 | 增进了解 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色办公 | 节约村集体资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 四级网格影响的可持续性 | 四级网格影响的可持续性 | 长期 | 上级规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或比较满意胡群众占被调查群众胡比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**7.泥井镇计生临聘补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221MSSSGNK65VFP9 | **项目名称** | 泥井镇计生临聘补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.04 | **其中：财政资金** | 7.04 | **其他资金** | 0 |
| 预算数7.04万元。其中：财政资金7.04万元。主要用于计生临聘人员工资及社会保障支出 |
| **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.确保项目资金及时支付，保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出2.通过发放计生临聘人员工资补助，使临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作 |

| **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 | 发放计生临聘人员工资人数 | 计生临聘人员人数 | 2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 实际拨付临聘补贴人数占全部应拨付人数的比率 | ≥90百分比  | 工作计划 |
| 时效指标 | 临聘补贴发放及时情况 | 计生临聘补贴发放按时情况 | 每月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 计生临聘人员月工资标准 | 每月发放的计生临聘人员工资标准 | ≥1790元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对计生临聘人员收入的影响 | 对计生临聘人员工资社保等的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对计生工作水平的影响 | 对计生工作水平的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等能耗 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对区域内计生工作发挥的影响 | 长期 | 工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生临聘人员满意度 | 调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查人数的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**8.泥井镇农村保洁员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221OUMKHC06O56RI | **项目名称** | 泥井镇农村保洁员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85.75 | **其中：财政资金** | 85.75 | **其他资金** | 0 |
| 预算数85.75万元。其中：财政资金85.75万元。主要用于支付我镇农村保洁员费用 |
| **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.按要求及时发放农村保洁员工资2.提高农村保洁员工作积极性，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 | 享受保洁服务的人数 | 享受保洁服务的人员数量 | 26193人 | 城管农村垃圾村镇统计表 |
| 质量指标 | 人员保障覆盖率 | 实际享受农村保洁员经费人数占全部保洁员人数比率 | ≥95百分比 | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 全年实际发放金额占应发放资金金额的比率 | ≥95百分比 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 保洁工作核算标准 | 按照村庄村民数量核算的保洁服务保障标准 | 6.54元/村民 | 城管农村垃圾村镇统计表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保洁员收入的影响 | 对保洁员收入产生的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对农村地区就业岗位企业的影响 | 对农村地区就业岗位的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 对农村环境的影响 | 保洁员工作对农村环境的影响 | 维持路面整洁、减少垃圾堆放 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对村环境卫生工作发挥的作用是否可持续 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意度 | 调查中满意或较满意的保洁员占被调查保洁员的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**9.泥井镇正常离任村干部生活补贴（2020年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221V401VT1DLOR3D | **项目名称** | 泥井镇正常离任村干部生活补贴（2020年） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.20 | **其中：财政资金** | 34.20 | **其他资金** | 0 |
| 预算数34.2万元。其中：财政资金34.2万元。主要用于正常离任的正职村干部生活补助 |
| **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.确保离任村干部生活补助及时支付,保障离任村干部的合法权益2.通过发放离任村干部生活补助,提高在任村干部干事创业的积极性 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常离任村干部人数 | 享受补助的正常离任村干部的人数 | 87人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费补助覆盖率 | 发放离任村干部补助人数占应补助人数的比例 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时情况 | 正常离任村干部补贴发放的按时情况 | 年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助标准 | 离任村干部任正职满1年每月补助标准 | 20元/月/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对行政村内经济发展的影响 | 对行政村内经济发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对行政村稳定的影响 | 对行政村稳定的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对在职村干部工作的影响 | 对在职村干部工作的影响 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**10.泥井镇农村综合服务站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221VID4AF73UGF37 | **项目名称** | 泥井镇农村综合服务站经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数18万元。其中：财政资金18万元。主要用于提供咨询服务、村综合服务站正常运行办公经费支出 |
| **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.确保项目资金及时支付，保证村综合服务站正常运行办公经费支出2.通过加强农村综合服务站建设，为人民群众提供各项服务 |

| **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 | 经费保障行政个数 | 经费保障行政村总数 | ≥36个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比率  | ≥95百分比  | 实际发放金额占计划发放金额的比率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 综合服务站经费发放及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费保障标准 | 每个行政村每年保障标准 | 0.5万元/村/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对各村经济发展的影响 | 对各行政村经济发展的影响 | 创造稳定发展环境 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对各村内村民关系的影响 | 对各村内村民的影响 | 促进村内关系和谐 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村综合服务站工作可持续性 | 是否可持续 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**11.泥井镇壮大农村集体经济经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221WP7CFIDBD5UBB | **项目名称** | 泥井镇壮大农村集体经济经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元。主要用于发展壮大我镇农村集体经济 |
| **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.确实发展壮大我镇村级集体经济，增加村集体经济收入2.解决集体经济基础薄弱，收入偏低，质量不高的问题 |

| **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 | 壮大村集体经济的行政村数量 | 按县政府政策应享受壮大村集体经济的行政村数量 | ≥2个 | 昌组请示(2019)24号,为深入贯彻县委《关于进一步壮大村级集体经济的实施方案和第十二届县委第74次常委会会议精神 |
| 质量指标 | 增加村集体经济的项目比例 | 实际壮大村集体经济项目数占总投入项目数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 实际投入项目完成及时率 | 及时完成的项目数占总项目数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障指标 | 每个乡镇资金保障金额 | 20万元/乡镇 | 关于发展壮大村级集体经济攻坚行动的实施细则2019-29 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体经济收入的金额 | ≥0.3万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加村内就业岗位数量 | 投入项目带动村内就业人口数量 | ≥1人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境友好项目率 | 环境友好项目占总投入项目的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对村集体经济产生影响的年限 | 产生影响的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**12.泥井镇村级办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221XGIQ9C4GQCRHN | **项目名称** | 泥井镇村级办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.90 | **其中：财政资金** | 18.90 | **其他资金** | 0 |
| 预算数18.9万元。其中财政资金18.9万元。主要用于村级组织的水电暖、网络维护等日常办公经费支出 |
| **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.确保水电暖等费用及时支付，保证村级组织的正常运转2.及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站网上办公需要 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放行政村数量 | 享受村级办公经费的村委会个数 | 36个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 办公经费保障情况 | 发放办公经费行政村办公需求 | 不出现完全不满足情形 | 工作计划 |
| 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 及时支付村级办公经费金额的比例 | ≥95百分比  | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放办公经费标准 | 村级办公经费保障村标准 | ≥3000元/村 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 村组织的运转情况 | 村组织运转是否顺利 | 顺利运转 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村委会换届年限 | 5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**13.泥井镇镇街改革补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221YT5SUXTSHELRW | **项目名称** | 泥井镇镇街改革补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元。主要用于镇政务服务中心等改革办公指出。 |
| **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.确保项目资金及时支付，保证镇政务服务中心等改革工作顺利进行2.通过深化我镇改革，不断提高我镇工作效率 |

| **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 | 行政综合服务中心 | 改造新成立部门数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造工程验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 审批事项当月办结率 | 审批服务事项当月办结的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建造成本 | 乡镇业务部门改造成本 | 20万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的影响  | 对经济发展的影响 | 创造更好的环境 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对被改革单位工作效率的影响 | 对被改革单位工作效率的影响 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作楞持续性 | 对审批服务工作发挥的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**14.泥井镇农村人居环境整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221YXGKOG3YTGQZZ | **项目名称** | 泥井镇农村人居环境整治经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数36万元。其中：财政资金36万元。主要用于打扫卫生、清理三堆、清理坑塘等农村人居环境整治工作 |
| **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.确保人居环境专项费用及时支付，保障村内卫生清洁2.确保三堆、坑塘等及时清理 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境整治村庄数量 | 享受整治资金保障的村庄数量 | ≤36个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 整治覆盖率 | 已整治的区域面积占全区应整治区域面积的比例 | ≥90百分比 | 卫生整治实施方案 |
| 时效指标 | 全部整治工作完成时间 | 整治工作及事项的完成截止时间 | 本年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 环境整治标准 | 村庄环境整治资金标准 | 36万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展质量的影响 | 项目实施对经济发展质量的影响 | 促进经济发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对农村人居环境的影响 | 对农村人居环境的影响 | 减少垃圾覆盖 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 对农村环境的影响 | 保洁员工作对农村环境的影响 | 三堆减少、坑塘干净 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 整治工作影响的可持续性 | 整治工作影响的可持续性 | ≥1月 | 上级规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**15.泥井镇人大代表之家建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **815001昌黎县泥井镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032221ZQ6E158GWC7EM | **项目名称** | 泥井镇人大代表之家建设经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于人大代表之家建设支出 |
| **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.确保项目资金及时支付，保证镇、村人大代表工作正常开展2.通过加强人大代表之家建设，不断提高人大代表覆职能力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人大代表之家个数 | 享受补助的人大代表之家个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金补助覆盖率 | 发放项目资金人大代表之家个数占全部应享受补贴个数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 专项经费发放金额占全部发放金额的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金核算标准 | 项目资金全年补助标准 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对人大事务发展的影响 | 对区域内人大事务发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对人大代表履职能力的影响 | 对人大代表履职能力的影响 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等能耗 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对人大代表工作发挥的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率 | ≥90% | 历史经验 |