**涞源县城区办事处2021年单位预算公开信息**

一、涞源县城区办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 997001涞源县城区办事处本级 | | 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 | 1423.77 | 一、一般公共服务支出 | 1173.27 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1781.9 | 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 | 64.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1781.90 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 158.17 |
| 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 | 19.64 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 3205.67 | 本年支出合计 | 3205.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3205.67 | 支出总计 | 3205.67 |

单位预算收入总表

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | | | 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 | **3205.67** | **3205.67** | **3205.67** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | **1173.27** | **1173.27** | **1173.27** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | **1116.87** | **1116.87** | **1116.87** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | **1114.97** | **1114.97** | **1114.97** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **1.90** | **1.90** | **1.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | **12.00** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | **12.00** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20132 | 组织事务 | **44.40** | **44.40** | **44.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013201 | 行政运行 | **44.40** | **44.40** | **44.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **64.94** | **64.94** | **64.94** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | **0.92** | **0.92** | **0.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080201 | 行政运行 | **0.92** | **0.92** | **0.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | **64.02** | **64.02** | **64.02** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | **1.02** | **1.02** | **1.02** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **41.59** | **41.59** | **41.59** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **21.41** | **21.41** | **21.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | **5.75** | **5.75** | **5.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | **0.92** | **0.92** | **0.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | **0.92** | **0.92** | **0.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | **3.00** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | **3.00** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21099 | 其他卫生健康支出 | **1.83** | **1.83** | **1.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | **1.83** | **1.83** | **1.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | **1781.90** | **1781.90** | **1781.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | **1781.90** | **1781.90** | **1781.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | **1781.90** | **1781.90** | **1781.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | **158.17** | **158.17** | **158.17** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21303 | 水利 | **149.59** | **149.59** | **149.59** |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130314 | 防汛 | **149.59** | **149.59** | **149.59** |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21305 | 扶贫 | **1.00** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他扶贫支出 | **1.00** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | **7.58** | **7.58** | **7.58** |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | **7.58** | **7.58** | **7.58** |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | **19.64** | **19.64** | **19.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | **19.64** | **19.64** | **19.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | **19.64** | **19.64** | **19.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | **2.00** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | **2.00** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2240104 | 灾害风险防治 | **2.00** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | 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 | **3205.67** | **398.63** | **2807.04** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | **1173.27** | **314.97** | **858.30** |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | **1116.87** | **314.97** | **801.90** |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | **1114.97** | **314.97** | **800.00** |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **1.90** |  | **1.90** |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | **12.00** |  | **12.00** |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | **12.00** |  | **12.00** |  |  |  |
| 8 | 20132 | 组织事务 | **44.40** |  | **44.40** |  |  |  |
| 9 | 2013201 | 行政运行 | **44.40** |  | **44.40** |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **64.94** | **64.02** | **0.92** |  |  |  |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | **0.92** |  | **0.92** |  |  |  |
| 12 | 2080201 | 行政运行 | **0.92** |  | **0.92** |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | **64.02** | **64.02** |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | **1.02** | **1.02** |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **41.59** | **41.59** |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **21.41** | **21.41** |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | **5.75** |  | **5.75** |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | **0.92** |  | **0.92** |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | **0.92** |  | **0.92** |  |  |  |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 22 | 21099 | 其他卫生健康支出 | **1.83** |  | **1.83** |  |  |  |
| 23 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | **1.83** |  | **1.83** |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | **1781.90** |  | **1781.90** |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | **1781.90** |  | **1781.90** |  |  |  |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | **1781.90** |  | **1781.90** |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | **158.17** |  | **158.17** |  |  |  |
| 28 | 21303 | 水利 | **149.59** |  | **149.59** |  |  |  |
| 29 | 2130314 | 防汛 | **149.59** |  | **149.59** |  |  |  |
| 30 | 21305 | 扶贫 | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他扶贫支出 | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | **7.58** |  | **7.58** |  |  |  |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | **7.58** |  | **7.58** |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | **19.64** | **19.64** |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | **19.64** | **19.64** |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | **19.64** | **19.64** |  |  |  |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 39 | 2240104 | 灾害风险防治 | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | 预算度：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 | **1423.77** | 一、一般公共服务支出 | **1173.27** | **1173.27** |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | **1781.90** | 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 | **64.94** | **64.94** |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | **5.75** | **5.75** |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | **1781.90** |  | **1781.90** |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | **158.17** | **158.17** |  |  |
| 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 | **19.64** | **19.64** |  |  |
| 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 | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 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 | 3205.67 | 本年支出合计 | **3205.67** | **1423.77** | **1781.90** |  |
| 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 | 3205.67 | 支出总计 | **3205.67** | **1423.77** | **1781.90** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | 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 | **1423.77** | **398.63** | **1025.14** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | **1173.27** | **314.97** | **858.30** |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **1116.87** | **314.97** | **801.90** |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | **1114.97** | **314.97** | **800.00** |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | **1.90** |  | **1.90** |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | **12.00** |  | **12.00** |
| 7 | 2013101 | 行政运行 | **12.00** |  | **12.00** |
| 8 | 20132 | 组织事务 | **44.40** |  | **44.40** |
| 9 | 2013201 | 行政运行 | **44.40** |  | **44.40** |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **64.94** | **64.02** | **0.92** |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | **0.92** |  | **0.92** |
| 12 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | **0.92** |  | **0.92** |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | **64.02** | **64.02** |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | **1.02** | **1.02** |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **41.59** | **41.59** |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **21.41** | **21.41** |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | **5.75** |  | **5.75** |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | **0.92** |  | **0.92** |
| 19 | 2100302 | 乡镇卫生院 | **0.92** |  | **0.92** |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | **3.00** |  | **3.00** |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | **3.00** |  | **3.00** |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | **1.83** |  | **1.83** |
| 23 | 2100716 | 计划生育机构 | **1.83** |  | **1.83** |
| 24 | 213 | 农林水支出 | **158.17** |  | **158.17** |
| 25 | 21301 | 农业农村 | **149.59** |  | **149.59** |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | **149.59** |  | **149.59** |
| 27 | 21303 | 水利 | **1.00** |  | **1.00** |
| 28 | 2130314 | 防汛 | **1.00** |  | **1.00** |
| 29 | 21305 | 扶贫 | **7.58** |  | **7.58** |
| 30 | 2130599 | 其他扶贫支出 | **7.58** |  | **7.58** |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | **19.64** | **19.64** |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | **19.64** | **19.64** |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | **19.64** | **19.64** |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | **2.00** |  | **2.00** |
| 35 | 22403 | 森林消防事务 | **2.00** |  | **2.00** |
| 36 | 2240304 | 森林消防应急救援 | **2.00** |  | **2.00** |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **398.63** | **361.16** | **37.47** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | **321.79** | **321.79** |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | **83.21** | **83.21** |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | **30.34** | **30.34** |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | **59.63** | **59.63** |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | **10.87** | **10.87** |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **41.59** | **41.59** |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | **21.41** | **21.41** |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | **14.49** | **14.49** |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | **3.52** | **3.52** |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | **19.64** | **19.64** |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | **37.09** | **37.09** |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | **51.93** | **14.46** | **37.47** |
| 14 | 30201 | 办公费 | **10.30** |  | **10.30** |
| 15 | 30202 | 印刷费 | **5.00** |  | **5.00** |
| 16 | 30206 | 电费 | **3.00** |  | **3.00** |
| 17 | 30207 | 邮电费 | **2.00** |  | **2.00** |
| 18 | 30208 | 取暖费 | **10.00** |  | **10.00** |
| 19 | 30211 | 差旅费 | **1.00** |  | **1.00** |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | **5.00** |  | **5.00** |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | **14.46** | **14.46** |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | **1.17** |  | **1.17** |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | **24.91** | **24.91** |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | **1.02** | **1.02** |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | **4.80** | **4.80** |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | **19.09** | **19.09** |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | 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 | 212 | 合计 | **1781.90** |  | **1781.90** |
| 2 | 21208 | 城乡社区支出 | **1781.90** |  | **1781.90** |
| 3 | 2120810 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | **1781.90** |  | **1781.90** |
| 4 | 212 | 棚户区改造支出 | **1781.90** |  | **1781.90** |

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

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | 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

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | 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 |
|  | 公务用车购置及运维费 | 5 | 5 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县城区办事处本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县城区办事处本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部 门 职 责

根据《涞源县城区办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县城区办事处的主要职责是：

部门职责：

根据《涞源县城区办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞源县城区办事处的主要职责是：

（一）宣传贯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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导本镇政权机关、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, 协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）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, 推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

（十一）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。

（十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县城区办事处本级 | 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。

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。城区办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3205.67万元，其中：一般公共预算收入1423.77万元，基金预算收入1781.9万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映城区办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3205.67万元，其中基本支出398.63万元，包括人员经费361.16万元和日常公用经费37.47万元；项目支出2807.04万元，主要增加了村级服务群众专项经费及党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3205.67万元，较2020年预算增加2731.20万元，其中：项目支出增加2732.98万元，主要是增加广泉大街扩宽征地补偿项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门运行经费共计安排37.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费5万元。与2020年相比较少2万元，减少的主要原因是：减少公务接待开支。

五、预算绩效信息

**1、城区办事处2021年285个村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付到位  2.改善农村居住环境  3.提高农民生活质量 |

| 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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成党组织活动占全年活动的比例（百分比） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**2、城区办事处2021年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付到位  2.确保资金按时发放到户  3.提高党员认识 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**3、城区办事处2021年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付  2.保障资金按时发放  3.保证日常工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**4、城区办事处2021年农村离任两委干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付  2.确保资金按时发放  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 | 覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | >20元 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**5、城区办事处2021年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时到位  2.按时缴纳养老保险  3.保证日常工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 按规定时间缴纳保险 | 按规定时间缴纳保险 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据预算安排 |

**6、城区办事处农村环境治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步推进农村环境综合整治工作  2.营造良好的农村人居环境和发展环境  3.以建设美丽乡村为目标，统筹规划，综合治理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥6次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 环境卫生清理率（%） | 垃圾清理占垃圾覆盖面积的比率 | ≥95% | 根据相关工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | ≥95% | 根据相关工作方案 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≥95% | 根据相关工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥95% | 根据相关工作方案 |
| 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | ≥95% | 根据相关工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 根据相关工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥95% | 根据相关工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 根据相关工作方案 |

**7、城区办事处卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层医疗卫生队伍实施建设  2.提高农村卫生人员能力和服务水平  3.做好辖区专业公共卫生服务的指导 |

| 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 | 全面建立城乡居民健康档案 | 建立健康档案人数占全镇常住人口的百分比 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 提高办事效率（%） | 办事完成情况占群众事件的总数的比率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**8、城区办事处防火专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强群众防火意识  2.自觉遵守防火规定  3.保证人民生命财产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数（次） | 当年实际日常巡查次数 | ≥10次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 火情及时发现 | 火情及时发现 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 火灾扑火的复燃率（%） | 火灾扑灭后复燃率占火灾次数的比率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 经济损失挽回率 | 经济损失挽回率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据预算安排 |

**9、城区办事处防汛专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障抗旱工作顺利进行  2.保证人民生命财产安全  3.做好辖区去的防汛工作 |

| 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 | 防汛天数 | 实际每月防汛天数 | ≥10天 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 防汛预案规范实现率 | 防汛预案规范实现率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 汛情旱情分析材料数量(份) | 形成的汛期分析材料数量 | ≥20份 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进防汛工作顺利进行 | 促进防汛工作顺利进行 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**10、城区办事处计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实为计划生育家庭办实事  2.增强人民群众福祉  3.不断开创人口卫生计生工作的新局面 |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助户数 | 计划生育家庭特别扶助户数 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育基层群众村(居)覆盖率 | 实行计划生育的村(居)占全省实行计划生育村(居)的比率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 流动人口计划生育服务率 | 对流动人口计划生育工作服务调查满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**11、城区办事处民政统筹专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保民政事业的顺利进行  2.加强乡镇民镇事业的发展  3.加强乡镇民镇建设 |

| 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 | 综合业务管理完成率(%) | 综合业务管理完成情况的比率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 农村社区建设试点单位试点工作完成率(%) | 农村社区建设试点单位试点工作完成的比率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 社会组织等级合法率(%) | 所有区得法人资格证登记证书占全部社会组织的比率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据预算安排 |

**12、城区办事处人大主席团工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保人大主席团工作顺利开展  2.促进代表权利的实施  3.保障自身的建设 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥24次 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 政策制定工作完成率 | 年度实际完成的城乡统筹城乡的就业规划和年度计划的拟定，促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业、农村劳动力转移就业计划、规划及政策制定数量占计划完成数量的比例 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**13、城区办事处涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保工资按时发放  2.及时拨付各项保险  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 | 资金到位率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 请示件批办单 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 请示件批办单 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 请示件批办单 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 请示件批办单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 请示件批办单 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% | 请示件批办单 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 请示件批办单 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 请示件批办单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 请示件批办单 |

**14、城区办事处信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保辖区内信访稳定，及时有效处理群众来访  2.创新机制，消除隐患，科学研判  3.努力推动信访工作实现新跨越 |

| 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 | 补助资金支付率 | 资金到位后，及时支付给相关人员 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 资金发放完成率（%） | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**15、城区办事处2021年党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付  2.确保资金按时发放  3.保证日常工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

**16、城区办事处及信访群众工作站2021年房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付  2.确保资金按时发放  3.保障日常工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据预算安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县城区办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 997001涞源县城区办事处本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县城区办事处本级上年末固定资产金额为69.62万元（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

| 997001涞源县城区办事处本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 69.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 69.62 |

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

我单位无其他需要说明的事项。