附件1

**保定市徐水区遂城镇人民政府**

**2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区遂城镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区遂城镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组 织及本乡镇党员代表大会（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，统筹抓好基层党建和基层党组织各项制度建设。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)讨论和决定本乡镇经济建设、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，推进乡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)乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶 属乡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 考核和监督工作。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)领导本乡镇的基层治理，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。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区遂城镇人民政府（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市徐水区遂城镇人民政府（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为2953.42万元,其中：一般公共预算收入2940.22万元，基金预算收入13.2万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：2953.42万元

基本支出1615.8万元

 其中：人员经费1517.65万元

 日常公用经费98.15万元

项目支出 1337.62万元

 其中：本级支出1337.62万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2953.42万元，较上年减少64.34万元。其中:基本支出减少30.42万元，主要原因是积极响应上级政策要求，压减支出；项目支出减少33.92万元，主要原因是积极响应上级政策要求，压减支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排98.15万元，其中办公费38.65万元，邮电费5.54万元，工会经费、福利费26.17万元，公务用车运行维护费10.8万元，办公取暖费5.99万元，公务交通补贴4.14万元，公务接待3.27万元，培训费0.2万元，其他支出3.39万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 21.6 | 21.6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 3.27 | 3.27 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 24.87 | 24.87 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主“的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住发展这个第一要务，同时加强社会管理和公共服务职能，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务。全面落实习近平总书记的重要指示批示、中央经济工作会议等精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为建设经济强镇，幸福遂城打下坚实基础。

预算项目绩效目标

(一) 有效化解不稳定隐患，维护社会稳定。

绩效目标：预防减少不稳定因素的发生。维护辖区内社会安定秩序，妥善组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护社会稳定。

绩效指标：重大安保任务完成率和矛盾纠纷调处率达90%以上，群众满意数量度达到85%以上。

（二）维持村级组织正常运转，促进发展

绩效目标：维持村级组织正常运转，搞好服务保障，保障村级组织及村党组织正常运转，促进乡村社会和经济发展。

绩效指标：村级各项经费资金支付及时率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

（三）促进农村文化建设发展。

绩效目标：公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高；加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活。

绩效指标：设施设备软硬件运行使用的良好的数量达到90%以上，受益群众满意率达90%以上。

（四）搞好服务保障，保障各项工作顺利开展。

绩效目标：搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。建立健全基层群众自治组织，搞好服务保障，保障村级组织正常运转。提高综合能力，保障共青团工作、纪检工作、人大工作及人民武装工作顺利开展。保障退役军人公益性岗位人员工资及扶贫公益岗位补助发放和购置保险等各项工作顺利开展，资金及时足额拨付到位。

绩效指标：提高机关运行效率，保障正常运转。保障机关运转率达90%以上，群众满意率达90%以上。工资及补助发放率和覆盖率达90%以上，受益对象满意度达90%以上。

（五）加强安全生产综合监督管理。

绩效目标：通过安全生产信息员经费项目的实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。有效减少安全生产事故的发生，维护安全生产形势稳中向好。

绩效指标：补贴发放率达100%，服务对象满意度达90%以上。

（六）地震群测群防补贴及时足额落实到位，保证工作顺利开展。

绩效目标：通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖率及补贴发放率达90%以上，服务对象满意度达90%以上。

(七）改善农村空气质量及人居环境。

绩效目标：通过开展夏秋两季防火禁烧工作、农作物秸秆清运及农村生活垃圾处理，改善农村空气质量、人居环境，加强环境保护工作，治理环境污染。

绩效指标：村庄垃圾收集、处理率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（八）保证土地流转资金及时足额发放到位，维护社会稳定。

绩效目标：资金及时足额发放到位，维护高速两侧绿化占地、久久集团检波器项目占地粮食补助款、徐水县车站货场南北孤庄营占地租金、津保公路拆迁户安置取暖补助、安肃镇南关村谢欢、谢乐占地租金、华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金、全区绿化土地流转金等项目土地流转农户利益，维护社会稳定。

绩效指标：补助金发放率和补助覆盖率达90%以上，受益对象满意度达85%以上。

工作保障措施

（一）完善制度建设。对制度制订和制度执行要两手抓，两手都要硬。通过对各种制度的设立考勤、考绩等多方面的检查记录制度，定期或不定期地开展监督检查，及时发现和解决制度执行中的问题。保证各项制度的有效落实，坚决维护各项制度的严肃性，使干部职工做到理解制度，自觉遵守制度，使制度建设更好地为中心经济发展服务保驾护航。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废和处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

（五）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；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高。

**1.政府机关运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130625210N9SNE20CAMKM | **项目名称** | 政府机关运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.35 | **其中：财政资金** | 37.35 | **其他资金** | 0 |
| 用于政府机关日常运转支出。 |
| **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.搞好服务保障。2.为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境3.改善办公条件 |

| **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 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 综合事务保障完成率(％) | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 得到广大受众的充分认可程度 | ≤90% | 根据工作安排 |

**2.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130625211YOMPI7MET7TL | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 155.00 | **其中：财政资金** | 155.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村内日常工作开支。 |
| **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.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。2.正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。3.改善村民生活环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 达到村级组织运转保障水平 | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥85% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年服务群众任务完成情况 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施此项资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步改善 | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据上级专款文件 |

**3.镇政府维修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130625215TSGCFYPFZUGM | **项目名称** | 镇政府维修改造工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于镇政府日常维修维护支出。  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 96.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.搞好服务保障。2.为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。3.改善办公条件 |

| **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 | 综合事务保障完成率（%） | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 得到广大受众的充分认可程度 | ≤90% | 根据工作安排 |

**4.地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521AAEA20AWUIROA | **项目名称** | 地震群测群防岗位津贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.60 | **其中：财政资金** | 0.60 | **其他资金** | 0 |
| 地震群测群防岗位津贴 |
| **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.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。2.有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。3.促进防震减灾事业的发展 |

| **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 | 覆盖率 | 地震群测群防队伍覆盖全区各乡镇（办事处） | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 报表信息质量合格率 | 报表信息质量合格率 | ≤90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≤0.018万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 乡镇（办事处）地震群测群防人员岗位津贴发放完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放的满意程度 | ≤90% | 依据工作方案 |

**5.公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521BMQVU0QB1UOMM | **项目名称** | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** | 0 |
| 资金用途及支出范围：组织公益性群众文化活动，举办公益行讲座和展览宣传，村级文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 100.00% |  |
| **绩效目标** | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络2.公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高3.全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长 | 活动参与人数较上年增长 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提高 | 文化站免费开放服务水平稳步提高 | 长期 | 依据工作方案 |

**6.大庞村示范园及镇政府占地等补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521C1YL59MN989YQ | **项目名称** | 大庞村示范园及镇政府占地等补偿 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.90 | **其中：财政资金** | 7.90 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付大庞村示范园及镇政府占地等补偿。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 96.00% |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.资金及时足额发放到位。 2.维护大庞村示范园及镇政府占地等农户利益。3.稳定乡情村情。 |

| **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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付占地补偿及时率 | ≤95% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤95% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≤95% | 根据工作安排 |

**7.选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521D9YDZ3LQY4RZV | **项目名称** | 选任专职人民调解员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.55 | **其中：财政资金** | 8.55 | **其他资金** | 0 |
| 为进一步做好人民调解工作，依据上级文件精神，为区司法局招录专职人民调解员，便于更好、更快调解诉前案件和信访案件，减少社会矛盾，化解社会纠纷。 |
| **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.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。2.减少社会矛盾，化解社会纠纷。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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 区政府工作方案 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例（百分比） | ≤70% | 区政府工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 区政府工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 区政府工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≤95% | 区政府工作方案 |

**8.纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521HG3U76YLZWB4E | **项目名称** | 纪检保障经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.40 | **其中：财政资金** | 4.40 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付纪检办案人员津贴及纪检工作日常经费支出。 |
| **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.落实党风廉政建设监督责任。2.加强调查研究帮助解决实际困难和问题。3.推动党风廉政建设监督责任落实，确保纪检工作顺利开展。 |

| **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 | 案件执行个数（次） | 执法行动的个数 | ≥12次 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 补助金发放到位率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障纪检工作效率 | ≥95% | 根据工作安排 |

**9.大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521K430FWWY5ZACD | **项目名称** | 大气污染防治经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付31年行政村禁烧及秸秆清运雇佣车辆及人员劳务费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过开展禁烧及秸秆清运项目，改善农村人居环境。2.加强环境保护工作，治理环境污染。3.促进生态文明建设 |

| **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 | 村生活垃圾无害化处理量 | 村庄垃圾收集、处理完成情况 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 村庄垃圾收集、处理率（%） | 村庄垃圾收集、处理完成情况 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 秸秆处理及时率 | 秸秆是否能够及时处理 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进工作有序进行 | ≤90% | 根据工作安排 |

**10.村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521L0FY8K7EH615O | **项目名称** | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.92 | **其中：财政资金** | 25.92 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金25.92万元，从2021年开始实施，计划按月发放，12月20日前支出完成。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.维护社会稳定2.把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进3.保障工作正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100% | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100% | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100% | 依据部门职责 |

**11.乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521N6IV769PXKV1X | **项目名称** | 乡镇武装工作经费 |
| **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 |
| 用于保障单位民兵训练、征兵等工作的正常开展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 100.00% |  |
| **绩效目标** | 1.保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展。2.根据上级要求，认真制订基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。3.圆满完成上级交给的各项工作任务。 |

| **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 | 每年完成上级下达征兵数量 | 按照上级下达的征兵数量完成 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 民兵训练达标率 | 民兵训练是否完成上级规定的要求 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 国防动员开展情况 | 是否按要求开展 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 国防工程完成情况 | 是否按上级要求完成 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能够保障人员工作效率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**12.全区绿化土地流转金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521NCYIC8UKEOIFM | **项目名称** | 全区绿化土地流转金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 869.295127 | **其中：财政资金** | 869.295127 | **其他资金** | 0 |
| 用于兑付高速两侧绿化占地租金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.增加有林地面积、改善生态环境。2.提高全区绿化水平和森林覆盖率。3.资金及时足额发放到位 |

| **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 | 补偿标准 | 绿化占地土补偿标准 | ≤0.129万元/亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 补贴发放完成率 | ≤95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地面积 | 绿化占地补偿面积 | ≤6744.27亩 | 依据工作方案 |

**13.团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521O7VQXL8G2ZG0G | **项目名称** | 团委综合事务管理经费 |
| **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 |
| 用于团委开展工作的日常开支。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.加强乡镇团委工作力量。2.保障共青团工作顺利开展。3.确保共青团工作及时完成 |

| **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 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 综合事务保障完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况  | ≤90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金及时拨付 | ≤95% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | ≤95% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作的有序进行 | ≤95% | 根据工作安排 |

**14.徐水区退役军人公益岗岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521OL1VZX02004S5 | **项目名称** | 徐水区退役军人公益岗岗位人员工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.78 | **其中：财政资金** | 21.78 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付退役军人公益性岗位人员工资。 |
| **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.维护社会稳定2.把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进3.保障工作正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100% | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100% | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100% | 依据部门职责 |

**15.人大工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521SBVOKY5T0YHL7 | **项目名称** | 人大工作经费 |
| **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 |
| 用于人大工作经费支出。 |
| **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.加强乡镇人大履职能力。2.保障乡镇人大工作有序开展。3.确保乡镇人大工作及时完成 |

| **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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≤10件 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 人大集中性工作完成率 | 人大选举、人大会议等集中活动完成情况。（实际完成工作/计划完成工作） | ≤90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时性 | 保障人大工作实效性 | ≤95% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 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。 | ≤95% | 根据工作安排 |

**16.高户路及遂正路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521T6PLFIHU1R4ZE | **项目名称** | 高户路及遂正路占地补偿 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.30 | **其中：财政资金** | 5.30 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付高户路及遂正路占地补偿。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 96.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.资金及时足额发放到位。2.维护高户路及遂正路占地户利益。3.稳定乡情村情。 |

| **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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制预算成本 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 得到广大受众的充分认可程度 | ≤90% | 根据工作安排 |

**17.维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521TNPNMGVGCWGYL | **项目名称** | 维稳经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付维稳差旅费等相关支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.预防减少不稳定因素的发生。2.有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。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 | 矛盾纠纷调解件数 | 调解案件次数 | >10件 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的比例 | ≤90% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数  | 100% | 根据工作安排 |
| 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。 | ≤90% | 根据工作安排 |

**18.安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521TRUC4697V8BBE | **项目名称** | 安全生产信息员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.10 | **其中：财政资金** | 2.10 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放全镇安全生产信息员补助 |
| **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.通过项目实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。2.有效减少安全生产事故的发生。3.维护安全生产形势稳中向好。 |

| **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 | 覆盖乡镇（办事处）数量 | 安全生产信息员设置覆盖乡镇（办事处）数量 | 15个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 报表信息质量合格率 | 报表信息质量合格率 | ≤90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 乡镇（办事处）安全生产信息员岗位津贴发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（% | 调查享受安全生产信息员岗位津贴人员对津贴发放的满意程度 | ≤90% | 依据工作方案 |

**19.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521UOHUA1I40HU07 | **项目名称** | 村党组织活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.30 | **其中：财政资金** | 41.30 | **其他资金** | 0 |
| 用于村内党员组织活动支出。  |
| **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.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动2.由村党组织活动经费定期集中培训.3.提高农村党员的综合素质 |

| **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 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 学习活动成果验收合格率 | 学习活动成果情况 | 达到村党组织活动效果 | 历史标准 |
| 时效指标 | 组织党员活动按年度工作计划比例 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划完成情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 开展培训等的开支标准 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | 达到村党组织活动效果要求 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施党员活动促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐年提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**20.公益就业扶贫岗位补助及保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521V0XSEMCGKW1CV | **项目名称** | 公益就业扶贫岗位补助及保险资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.6948 | **其中：财政资金** | 26.6948 | **其他资金** | 0 |
| 以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业，给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收致富，并为其购置人身意外保险，保障其人身安全。 |
| **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.以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业2.给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收脱贫3.给予建档立卡人员购买保险，保障人身安全 |

| **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 | 每月补助金额 | 按照岗位补助标准发放岗位补助 | ≤0.03万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≤95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≤95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≤95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人数 | 受益建档立卡贫困人数（人） | ≤44人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意贫困人数占岗位人数的比率 | ≤95% | 依据工作方案 |

**21.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521WUZ2EMV50HWVW | **项目名称** | 村级组织办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78.97 | **其中：财政资金** | 78.97 | **其他资金** | 0 |
| 用于保障村级组织正常运转。 |
| **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.保障村级组织正常运转。 2.搞好服务保障。3.有效改善各村办公环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数 | 拨付资金到镇所辖行政村数量 | 31个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 实际拨付金额占应拨付金额的比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付及时 | ≤95% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤95% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 有效改善各村办公环境 | ≤90% | 根据工作安排 |

**22.拨付原京原公路工役制人员落实待遇资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **904001遂城镇本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521YTZ6KYGGBSPK8 | **项目名称** | 拨付原京原公路工役制人员落实待遇资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.96 | **其中：财政资金** | 12.96 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放原京原公路工役制人员落实待遇资金 |
| **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.提高综合事务能力，做好了宣传政策解释工作，确保工作稳定。2.落实工役人员待遇。3.保障各项业务工作畅通. |

| **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 | 每月补助金额 | 按照岗位补助标准发放岗位补助 | 0.045万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工役制人数 | 京原公路工役制人数（人） | 10人 | 依据工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附：部门政府采购预算

| 904保定市徐水区遂城镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

|  |
| --- |
| 上年末我部门固定资产总金额为**236.18**万元（详见下表）。我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2020年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **236.18** |
|  1、房屋（平方米） | 2688 | 113.47 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2688 | 113.47 |
|  2、车辆（台、辆） | 7 | 28.31 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  | 0 |
|  4、其他固定资产 |  | 94.4 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。