大城县大尚屯镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将大城县大城县大尚屯镇人民政府2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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。

 （五)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国家法律法规。

（七）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镇单位的干部；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：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大尚屯镇人民政府** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。大城县大尚屯镇人民政府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。2022年预算收入2051.99万元，其中：一般公共预算收入1989.25万元，基金预算收入62.74万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映我镇2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2051.99万元，其中基本支出1943.68万元，包括人员类项目经费1708万元和运转类公用项目经费235.68万元；运转类其他及特定目标类项目支出108.3万元，包括本级支出，主要为安监经费、妇联基层组织建设经费、基层党建带团建经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、农村环境整治经费、土地整理经费、退役军人服务站工作经费、信访维稳经费等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2051.99万元，较2021年预算减少24.14万元，其中：基本支出增加56.19万元，主要为人员工资支出增加；项目支出减少80.34万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排235.68万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年是“十四五”开局之年。大尚屯镇将紧紧围绕“解放思想、务实笃行、勇于担当、奋发崛起”十六字方针，严格落实县委、县政府各项决策部署，努力为建设经济强县、大美大城新篇章作出积极贡献。

**1、抓民生聚合力，努力打造和谐幸福大镇。**

**一是**优化公共服务。继续统筹推进教育资源配置，突出抓好校园安全和校车安全。结合疫情防控健全公共卫生服务体系，。实施公共文化惠民服务工程，有效整合乡土特色、传统文化等资源，广泛开展内容丰富、形式多样、全民参与的群众文体活动营造和谐发展的氛围。**二是**提高民生保障。扎实推进新型农村养老保险、农村合作医疗等制度，优化社会救助工作机制，认真落实城乡低保及优抚优待工作，不断提高社会保障水平。**三是**提升服务水平。充分发挥行政综合服务中心的职能作用，简化办事程序、提升服务标准，积极搭建集“便民服务、行政审批、政务公开”三位一体的民生服务平台，真正把行政综合服务中心建成便民、利民、惠民的窗口，打响大尚屯镇便民服务的品牌。

**2、抓稳定强内业，强力开创镇村工作新局面。**

**一是**切实抓好信访稳定工作。大尚屯镇结合镇情将严格落实维稳责任制，对**初信初访案件**，安排专人接访及时疏导化解，防止因处置不及时出现越级访。对**重点案件**积极主动约访，争取做到息诉罢访；对**陈年信访案件**逐一制定化解方案，确保辖区群体性上访在可控之中，个体访稳中有降、逐步化解。定期开展矛盾隐患排查活动，提早发现隐患苗头，提早化解，为明年全镇各项工作开展打好稳定基础。

**二是**加强基层组织建设。突出抓好村级班子和党员队伍建设，紧紧围绕“激情干事业、挑战不可能”十字方针，抓好村级班子带好队伍，加强对党员干部的教育，激发工作热情，引导党员干部树立正确的政绩观和名利观，力戒心浮气躁，踏踏实实干事。

**3、抓发展激活力，全面提升经济发展水平。一是**依托京津冀协同发展、雄安新区建设，积极培树龙头企业，带动传统产业转型升级，引进高精技术产业，搞好项目跟踪服务，积极推进我镇经济发展实现弯道超车，跨越式发展。计划年度内引进项目20个，其中亿元以上项目1-2个，5000万元以上项目5个，实现固定资产投资8亿元。**二是**全力推进创新制造产业园征地工作，确保按时保质保量的完成园区征地工作。**三是**坚持统筹全镇资源，结合我镇现有企业，统筹好新能源车划转企业，依托新能源车产业发挥集群效应，打造自身品牌。创建大尚屯镇招商联席会对外大力推介大尚屯镇的区位优势、优势产业助推镇域经济腾飞。

**4、抓规划增魅力，全面提升镇村整体形象。一是**坚持合理规划镇域土地，绘好国土空间规划蓝图。继续围绕“一廊、两带、三点、五区”产业布局，结合我镇交通区位优势，加强与县自规局、第三方公司沟通对接，立足当前，着眼长远，切实把国土空间规划编制好。**二是**以党建引领，全力推动乡村振兴工作，以康各庄、孙会罗等综合实力较好的村街为点，津石高速、廊沧高速、津保路等交通要道为线，点线结合，在硬化、绿化、亮化上下功夫，以点带面、以线带片，稳步推进，打造环首都政治护城河精品村街示范区；同时确定2022年道路提升村街15个村街。在农业产业发展上作文章，以农业产业发展促进农民增收、村集体经济实力增强，真正实现新农村建设“生活富裕”目标。三是继续加大村街环境卫生整治力度，改善群众的人居生活环境，提升大尚屯镇整体形象。

**5、明责任传压力，全面推进底线工作落实。**

坚持“分级负责、全面覆盖、不留死角，责任到人”的原则，，构建上下联动、各负其责、齐抓共管的长效机制。

**一是**全力做好疫情防控工作，严格落实中央、省、市、县疫情防控工作部署，实现疫情防控常态化，为全镇各项工作顺利推进保驾护航。**二是**继续加大对大气污染及秸秆焚烧的治理力度，总结经验教训，严格落实网格化工作制度，真正把责任明确到人，真正落实奖惩机制，真正实现常态化责任管理，确保不出问题。

**三是**继续加大对土地“非粮化”“非农化”和违建治理力度，严格落实网格化工作制度，专门成立督导巡查小组，定期进行巡查通报，从根本上杜绝土地违法行为。**四是**认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，加大对镇域内重点场所、重点部位的排查力度，加强对相关场所人员培训，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生。

1. **分项绩效目标**

 **1.通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。**

**绩效目标**：通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。

**绩效指标**：应急管理办公室通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少50次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高,达到主管部门整体要求，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。

**2.通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。**

**绩效目标**：通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众生活质量。

**绩效指标**：农业服务中心对59个村街垃圾点进行摸底排查，实现农村环境达标率、垃圾及时处理率、生产生活环境得到提高，达到主管部门整体要求，全镇7万余人受益，村容村貌得到改善，建立农村环境治理长效工作机制，打造绿色宜居乡村。

**3.通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。**

**绩效目标：**逐渐填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

  **绩效指标：**镇妇联通过建设不少于10个妇女之家，每年第二季度、第四季度按期分别举办1次评选优秀妇女活动，实现基层妇女组织进一步建设，培养农村妇女后备干部，提升农村妇女在家庭、社会中的影响力，创造一个和谐美满的社会。

**4.通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。**

**绩效目标：**通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治;加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。

**绩效指标：**生态环境办公室通过宣传巡查，全年巡查次数不低于100次，发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，企业生产环保达标，工作目标按期完成，全年优良天气数量增加，预防和减少环境污染，达到主管部门要求，项目经费控制在10万元，建立环保工作长效机制，企业环保意识得到提升，实现全镇生态环境形势持续稳定好转，居民安居乐业，打造绿色宜居乡村。

**5.通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。**

**绩效目标：**把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

**绩效指标：**党建办通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于12次，每次参加人数不少于20人，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，实现党建团建工作考核合格率，党建团建工作水平的提高，建立以党带团长效工作机制，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

**6.通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。**

**绩效目标：**通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

**绩效指标：**扶贫办通过对27户建档立卡贫困户发放2000元/户的慰问金，每年慰问次数不少于12次，实现慰问金发放准确率，及时率、到位率、贫困户扶贫政策知晓率的提高，达到准管部门要求，项目经费控制在5.4万元，建立长效管理机制，确保贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意，提升贫困户家庭幸福感。

**7.通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法利益。**

**绩效目标：**切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

**绩效指标：**退役军人服务站通过做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，走访帮扶不低于50次，实现退役军人慰问金发放及时准确，按期完成退役军人生活技能培训计划，鼓励退役军人自主创业，减少退役军人信访投诉情况发生，达到主管部门要求,建立长效工作机制，切实维护好退役军人合法利益。

**8.为加快实施津保路南侧及廊沧高速东侧绿化节点工程进度,启动土地流转工作**

**绩效目标：**涉及流转土地面积27.365亩,流转期限10年,按照每年1000元/亩的标准,共需资金27.365万元,逐年付清,今年需支付流转资金2.7365万元。

**绩效指标：**涉及流转土地面积27.365亩,流转期限10年,按照每年1000元/亩的标准，共需资金27.365万元，使廊沧高速东侧绿化节点合理化，改善镇域环境，为镇域发展提供支撑。

**9.通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。**

**绩效目标：**为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题的同时，进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定。

**绩效指标：**通过人大代表联络站，了解关心人大代表对的工作，学习，生活情况，为人大代表履行代表职责提供条件。建立人大代表联络站个数不低于4个，为各级人大代表联系人民群众搭建平台，是新形势下密切代表与人民群众联系的纽带和桥梁。

**10.实施品牌战略，以此带动村民增收，实现村集体经济收入可持续增加。**

**绩效目标：**扶持壮大村集体经济—东魏各庄村温室蔬菜种植大棚建设项目，项目建设日光温室大棚2架，规格为14米\*80米，总建设面积2240平方米，实施品牌战略，以此带动农村增收，实现村集体经济收入可持续增加。

**绩效指标：**项目及时开工，项目资金及时支付，严格控制项目资金不超过3.16614万元，实施品牌战略，以此带动农村增收，实现村集体经济收入可持续增加。

**11.保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务**

**绩效目标：**完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。

**绩效指标：**完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。每年训练民兵人数不低于100人，战备，训练物资更新补充，提升国防宣传、征兵工作知晓率。

1. **工作保障措施**

**1.完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2.加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3.加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4.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。

**5.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、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**6.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。

**7.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升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 工作实际完成率 | 工作的实际产出数与计划产出数的比率 | 反映工作的实际产出数与计划产出数的比率 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 质量 | 重点工作完成达标率　 | 工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。　 | 反映工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。　 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 时效 | 重点工作完成及时率　 | 工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 反映工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 成本 | 一般性支出压减率　 | 按支出科目压减一般性支出的实际情况 | 反映按支出科目压减一般性支出的实际情况反映 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 部门效果 | 社会效益 | 全镇经济发展稳步提升　 | 部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 反映部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 取得成果 |
| 经济效益 | 辖区居民生活水平显著提升　　 | 部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 反映部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 取得成果 |
| 生态效益 | 辖区生态环境显著提升　 | 部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 反映部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 取得成果 |
| 可持续影响 | 群众满意度　 | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度 | 反映社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度 | ≥ | 90 | % | 取得成果 |
| 满意度 | 工作实际完成率 | 工作的实际产出数与计划产出数的比率 | 反映工作的实际产出数与计划产出数的比率 | = | 100 | % | 工作安排 |

第二部分 资金绩效目标

 1.农村环境整治绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00890510001A 2022年农村环境整治经费 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 60万 |
| **资金用途** | 每年都安排农村环境整治项目资金，对农村环境进行清理整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁 |
| 目标2 | 提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众生活质量。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 排查村街数量 | 反映排查村街的数量 | = | 59 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环境质量达标率 | 反映环境质量达标率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 垃圾及时处理率 | 垃圾发现及时处理率 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤ | 60 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥ | 7 | 万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 《廊坊市人民政府办公室关于严格农村生活垃圾管理的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

2.222 22..22.2.2

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }2.2 000 2.环保经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00890310001Y 2022年环保经费 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 10万 |
| **资金用途** | 安排环保项目资金，由生态环境办公室对镇区环保工作进行宣传、巡查，人工对散乱污等不符合规定的企业进行清理，增强群众的环保意识，确保环保工作正常推进。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治; |
| 目标2 | 加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 企业巡查次数 | 反映全年企业巡查次数 | ≥ | 100 | 次 | 企业巡查次数 |
| 质量指标 | 环保标准达标率 | 反映环保达标的企业的比率 | ＝ | 100 | % | 环保标准达标率 |
| 时效指标 | 工作目标完成率 | 反映工作目标按计划的完成率 | ＝ | 100 | % | 工作目标计划完成率 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤ | 10 | 万元 | 项目经费预算控制量 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 环保意识提升情况 | 反映企业环保意识提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 企业环保意识提升情况 |
| 生态效益指标 | 全年优良天气数量增长率 | 全年优良天气数量增长率 | ≥ | 25 | % | 全年优良天气数量增长率 |
| 可持续影响指标 | 环保制度 | 反映环保制度是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 环保制度 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 群众满意度 |

 3.安监经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008902100019 2022年安监经费 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 10万 |
| **资金用途** | 每年都安排安监项目资金，由应急管理办公室对辖区内企业进行安全生产巡查、宣传安全生产法律法规及日常生产生活中应注意的情况，及时处理辖区发生的安全事故，保证辖区生产生活安全 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 应急管理办公室通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少50次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高 |
| 目标2 | 达到主管部门整体要求，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 巡查次数 | 反映年度巡查次数 | ≥ | 50 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产标准达标率 | 反映达标的安全生产企业的比率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 事故处理及时率 | 反映事故处理及时率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤ | 10 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业安全生产生活意识提升情况 | 反映企业安全生产意识提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 隐患整改率 | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | ＝ | 100 | % | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 安监制度 | 反映安监制度是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 《河北省安全生产监管责任清单》 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际情况 |

 4.2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00890110001K 2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 5.4万 |
| **资金用途** | 该项目主要用于解决贫困户日常生活问题，大尚屯镇建档立卡贫困户总共27户，按照每个贫困户2000元标准，用于贫困户帮扶慰问，改善贫困户日常生活条件。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 40% | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活 |
| 目标2 | 解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 扶助户数 | 年度内享受帮扶政策户数 | = | 27 | 户 | 实际情况 |
| 数量指标 | 走访慰问次数 | 反映年度内帮扶走访慰问次数 | ≥ | 12 | 次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率 | 反映慰问金发放准确率 | = | 100 | % | 实际调查 |
| 时效指标 | 慰问金到位率 | 实际到位慰问金的比率 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 贫困户慰问金发放标准 | 反映贫困户慰问金发放标准 | = | 2000 | 元/人 | 上级文件要求 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 扶贫政策知晓率 | 反映扶贫政策知晓率 | = | 100 | % | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》 | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 贫困户满意度 | 反映贫困户满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 5.基层党建带团建经费绩效目标表

 3333333333333

333

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00889910002X 2022年基层党建带团建工作经费 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 2万 |
| **资金用途** | 基层党建团建工作主要是以带团干部队伍建设为关键，以带基层组织建设为基础，重视对党员的综合素质以及道德素养提升，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50% | 70% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导 |
| 目标2 | 提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 党性教育次数 | 反映本年度开展党性教育的次数 | ≥ | 12 | 次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 党性教育参加数 | 反映本年度开展党性教育参加人数 | ≥ | 20 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 党建团建工作考核合格率 | 反映党建团建工作考核合格率 | ≥ | 100 | % | 考核结果 |
| 质量指标 | 项目资金支出率 | 已支出资金占总项目资金的比率 | ≥ | 80 | % | 考核结果 |
| 时效指标 | 党建团建活动的完成及时率 | 反映党建团建活动的完成及时率 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤ | 2 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 党建团建工作组织工作能力 | 提升党建团建组织工作能力 | 文字描述 |  | 提升 | 工作记录 |
| 社会效益指标 | 政策知识知晓率 | 提升了党建团建政策知识知晓率 | ≥ | 95 | % | 工作记录 |
| 可持续影响指标 | 建立长效管理制度 | 反映建立长效管理制度是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 工作方案 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 党员满意度 | 反映党员满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 6.2022年妇联基层组织建设经费绩效目标表 3333333333333

333

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00889710001Y 2022年妇联基层组织建设经费 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 1万 |
| **资金用途** | 立足镇区内妇联基层组织建设现有基础和整体布局，整合全镇各个单位、各个组织的资源，将妇联的组织工作向全镇域延伸，探索多种形式、各种特色的组织模式，形成全镇域的女性共同参与、开放互助、全面覆盖的妇联组织建设和妇女工作新格局。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 逐渐填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设 |
| 目标2 | 充分地发挥基层妇女组织的作用，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 镇区内妇女之家的数量 | 反映镇区内妇女之家的数量 | ≥ | 2 | 个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 评选活动次数 | 反映当年举办活动次数 | ＝ | 2 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 举办活动质量达标率 | 反映开展活动质量达标率 | 100 | 100 | % | 考核结果 |
| 时效指标 | 按期举办活动完成率（%） | 反映举办活动按期完成的占总活动的比率 | 100 | 100 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤ | 1 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 妇女在社会中地位提升情况 | 提升妇女在社会中积极影响 | 文字描述 |  | 提升 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 妇女后备干部建设情况 | 反映妇女后备干部建设情况 | 文字描述 |  | 良好 | 历史测算 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 7.2022年廊沧高速东侧绿化节点土地流转资金经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00889410001X 2022年廊沧高速东侧绿化节点土地流转资金 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 2.74万 |
| **资金用途** | 通过项目顺利实施，流转资金已拨付到位，美化了镇容貌，给人们创造了适合人类居住的生存环境。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目顺利实施，流转资金已拨付到位，美化了镇容貌，给人们创造了适合人类居住的生存环境。 |
| 目标2 | 廊沧高速东侧绿化节点合理化，改善镇域环境，为镇域发展提供支撑。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 流转土地面积 | 反映流转土地面积 | = | 27.37 | 亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 土地流转金标准 | 土地流转金标准 | = | 1000 | 元/亩 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成及时率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤ | 27365 | 元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 布局合理化 | 布局是否合理 | 文字描述 |  | 合理 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 规划设计实施有利于改善镇域环境改善 | 划设计实施有是否利于改善镇域环境改善 | 文字描述 |  | 明显改善 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 为镇域发展提供建设支撑 | 为镇域发展提供支撑 | 文字描述 |  | 改善 | 实际调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际情况 |

 8.2022年人大代表联络站经费经费绩效目标表 3333333333333

333

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008893100018 2022年人大代表联络站经费经费 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 8万 |
| **资金用途** | 通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题 |
| 目标2 | 进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 联络站建立个数 | 反映联络站建立个数 | ≥ | 4 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众对联络站建立的评价 | 反映群众对联络站建立的评价 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 联络站建立完成的实限 | 反映联络站建立完成的实限 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤ | 8 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 反映社会稳定水平 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 代表联系群众工作环境提升情况 | 代表联系群众工作环境提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 联络站制度健全性 | 联络站制度健全性 | 文字描述 |  | 健全 | 《河北省安全生产监管责任清单》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际情况 |

 9.关于下达2020年农村综合改革示范点补助资金的通知--东魏各庄村扶持壮大村集体经济经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00889210001J 关于下达2020年农村综合改革示范点补助资金的通知--东魏各庄村扶持壮大村集体经济 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3.16614万 |
| **资金用途** | 实施品牌战略，以此带动村民增收，实现村集体经济收入可持续增加 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 扶持壮大村集体经济—东魏各庄村温室蔬菜种植大棚建设项目，项目建设日光温室大棚2架，规格为14米\*80米，总建设面积2240平方米 |
| 目标2 | 实施品牌战略，以此带动农村增收，实现村集体经济收入可持续增加 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 扶持村级集体经济发展项目开工率 | 反映扶持村级集体经济发展项目开工率 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收合格率 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算资金控制量 | 反映项目预算资金控制量 | ≤ | 5 | 万元 | 预算安排 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 村集体资产增长率 | 反应村集体资产增长率 | ≥ | 10 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 村集体经济年收入 | 反映村集体经济年收入 | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映受益人口数 | ≥ | 2000 | 人 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调研 |

 3333333333333

333

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

 10.2022年乡镇武装部武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00889110001W 2022年乡镇武装部武装工作经费 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万 |
| **资金用途** | 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务 |
| 目标2 | 完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 民兵训练人员数量 | 反映民兵训练人员数量 | ≥ | 100 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 民兵训练质量 | 反映民兵训练质量 | 文字描述 |  | 符合上级部门训练要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 征兵时间 | 反映春节秋季征兵时间 | 文字描述 |  | 根据上级部门规定时限完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 战备、训练物资更新补充 | 反映战备、训练物资更新补充 | 文字描述 |  | 保证战备训练物资完成率100% | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | 反映国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥ | 80 | % | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 参加训练人员满意度 | 反映参加训练人员满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 3333333333333

333

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

 11.2022年退役军人服务站工作经费绩效目标表 3333333333333

333

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00889510001K 2022年退役军人服务站工作经费 | **主管部门** | 602-大城县大尚屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 602001-大城县大尚屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万 |
| **资金用途** | 专门成立退役军人事务工作机构，全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好 |
| 目标2 | 激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 帮扶退役军人数量 | 反映帮扶退役军人数量 | ≥ | 50 | 次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成准确率 | 反映慰问金发放完成准确率 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 反映培训计划按期完成率 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | = | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 自主创业退役军人的比例 | 自主创业退役军人占总退役军人的比例 | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 退役军人信访投诉情况 | 反映退役军人信访投诉情况 | = | 0.00 | 件 | 主管部门要求 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 退役军人满意度 | 反映退役军人的满意程度 | ≥ | 0.9 |  | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县大尚屯镇人民政府 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为444.68万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县大尚屯镇人民政府 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 444.68 |
| 1、房屋（平方米） | 11286 | 136.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8420 | 110.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 85.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1. 53
2. 53
 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部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。

**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

我部门无其他需要说明的事项。