**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 801成安县长巷乡政府 | | 预算年度：2022 | 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 | 861.72 | 一、一般公共服务支出 | 481.20 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.36 |
| 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 | 55.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 153.98 |
| 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 | 138.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 861.72 | 本年支出合计 | 861.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 861.72 | 支出总计 | 861.72 |

部门预算收入总表

| 801成安县长巷乡政府 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 861.72 | 861.72 | 861.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 481.20 | 481.20 | 481.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.20 | 481.20 | 481.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 414.61 | 414.61 | 414.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 51.60 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.23 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 153.98 | 153.98 | 153.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 153.98 | 153.98 | 153.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 124.52 | 124.52 | 124.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 138.96 | 138.96 | 138.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 138.96 | 138.96 | 138.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 138.96 | 138.96 | 138.96 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 861.72 | 481.85 | 379.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 481.20 | 294.92 | 186.28 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.20 | 294.92 | 186.28 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 414.61 | 294.92 | 119.69 |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 51.60 |  | 51.60 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.36 |  | 1.36 |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.36 |  | 1.36 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.36 |  | 1.36 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.23 | 36.99 | 18.24 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.59 | 33.35 | 18.24 |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47 | 22.23 | 18.24 |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 153.98 |  | 153.98 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 153.98 |  | 153.98 |  |  |  |
| 24 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.45 |  | 2.45 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.01 |  | 27.01 |  |  |  |
| 26 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 124.52 |  | 124.52 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 138.96 | 138.96 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 138.96 | 138.96 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 138.96 | 138.96 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 预算年度：2022 | 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 | 861.72 | 一、一般公共服务支出 | 481.20 | 481.20 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.36 | 1.36 |  |  |
| 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 | 55.23 | 55.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 153.98 | 153.98 |  |  |
| 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 | 138.96 | 138.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 861.72 | 本年支出合计 | 861.72 | 861.72 |  |  |
| 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 | 861.72 | 支出总计 | 861.72 | 861.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 预算年度：2022 | 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 | 861.72 | 481.85 | 379.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 481.20 | 294.92 | 186.28 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.20 | 294.92 | 186.28 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 414.61 | 294.92 | 119.69 |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 51.60 |  | 51.60 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.36 |  | 1.36 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.36 |  | 1.36 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.23 | 36.99 | 18.24 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.59 | 33.35 | 18.24 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47 | 22.23 | 18.24 |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 3.64 | 3.64 |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.64 | 3.64 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.98 | 10.98 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.98 | 10.98 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 153.98 |  | 153.98 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 153.98 |  | 153.98 |
| 24 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.45 |  | 2.45 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.01 |  | 27.01 |
| 26 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 124.52 |  | 124.52 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 138.96 | 138.96 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 138.96 | 138.96 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 138.96 | 138.96 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 预算年度：2022 | 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 | 481.85 | 451.67 | 30.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 448.03 | 448.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 174.50 | 174.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.90 | 62.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.36 | 6.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.95 | 19.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.23 | 22.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.12 | 11.12 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.98 | 10.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 138.96 | 138.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.18 |  | 30.18 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 15.18 |  | 15.18 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.64 | 3.64 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.64 | 3.64 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 预算年度：2022 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县长巷乡政府2022年部门预算信息公开情况说明

成安县长巷乡政府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》、《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，现将成安县长巷乡政府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：**

促进经济发展、增加农民收入。科学制订乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村急促设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

强化公共服务、着力改善民生。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，推进行政机关首问办理制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。加强社会管理、维护农村稳定。

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损坏农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

推进基层民主、促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选择权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机构，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓展村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县长巷乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

成安县长巷乡人民政府，预算编码是801001，内设8个内部机构。

1、党政综合办公室（挂财政所牌子）

主要职责：负责乡镇党政综合协调、公文运转、保密机要、人事管理、信访稳定、后勤保障等工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

主要职责：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；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；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

领导辖区内工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

领导辖区内人大工作，选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告；办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

3、应急管理办公室

主要职责：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制订本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制订火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。

5、综合行政执法队

主要职责：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内民族宗教事务的执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责乡村道路交通安全监督管理工作；承担企业劳动争议调解相关工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

制订本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；承担民间纠纷调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。

6、行政综合服务中心

主要职责：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权、承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

7、农业综合服务中心

主要职责：按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

8、退役军人服务站

主要职责：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

**人员编制和领导职数：**

成安县长巷乡人民政府，人员编制57名，其中领导职数14个。

　　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。

**1、收入说明**

2022年预算收入861.72万元，其中：一般公共预算收入861.72万元，政府性资金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. **支出说明**

2022年支出预算861.72万元，其中：基本支出481.85万元，包括人员经费和公用经费；项目支出379.87万元。

1. **比上年增减变化情况**

2022年预算收入安排861.72万元，较2021年预算增加410.65万元，其中：基本支出增加179.71万元，主要是因为工资调整后，各项缴费金额增加；项目支出增加230.94万元，主要是2022年项目较多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.18万元，主要用于办公室的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、车辆的维修等日常运行支出。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.9万元，其中，因公出国（境）费0万元,与去年持平；公务用车购置及运维费0.9万元，（其中：公务用车公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0.9万元），与去年持平。三公经费与去年持平。

1. 绩效预算情况

**（一）总体绩效目标:**

维护农村环境卫生，提升农村面貌，维护农村公共设施，打造美丽，洁净村庄；依据相关法律法规，在全乡范围内开展安全生产检查，对发现的问题及时处理、解决，全乡不出一起安全事故。加强党员学习，培养党员党性，壮大党员队伍；培养村民参与村务管理的积极性，大力推广民主建设，减少村内不和谐因素。

1. **分项绩效目标**

1、促进经济发展、增加农民收入职责绩效目标：持续推动乡村经济发展，以壮大村集体经济、促进农民持续增收为目标，大力扶持壮大有机农业种植、肉鸡养殖产业、苗木种植合作组织发展，充分发挥示范引领作用，促进乡域经济发展和农民增收。持续提升贫困群众满意度，巩固脱贫成果、完善防贫机制，扎实有效推进脱贫攻坚工作，困难群众满意度达到95%以上。

2、强化公共服务、着力改善民生职责绩效目标：加强农田水利、基础设施建设，做好农村人居环境整治工作，做好农村社会保障工作，提升为民服务能力，其中正常工作保障率、惠农补贴落实率达到96%以上。

3、加强社会管理、维护农村稳定职责绩效目标：全面贯彻落实党的路线方针政策，抓好疫情防控、大气治理、扫黑除恶、信访稳定、殡葬改革等工作，其中乡辖中小企业环保达标率、秸秆还田率、政策宣传普及率达到95%以上，火化率90%，新建1个殡仪馆。

4、推进基层民主、促进农村和谐职责：扎实开展党的主题教育活动，不断加强农村党支部书记、村两委干部、党员干部和优秀青年四支队伍规范化管理和学习教育培训力度，提升党员干部履职尽责能力和综合素质，做好两委换届工作，全年举办各类培训不低于3次，村民满意度达到94%以上，两委换届任务完成率100%。

1. **工作保障措施**
2. **突出党建引领，激发基层组织活力**

（一）选优配强村“两委”干部，确保换出生产力、换出凝聚力、换出战斗力。一摸村级后备干部。把握标准、规范程序、拓宽视野，按照1:1的比例确定后备干部，将致富能手、外出务工经商返乡人员等优秀人才纳入后备干部培养库。二摸问题人员。对现任村“两委”干部中的宗族势力、受处分等问题人员进行排查，确定2022年村“两委”选举的重点难点村。三摸外出流动党员。对党员进行全面核查，重点开展外出流动党员摸底排查，完善外出务工党员信息档案。

（二）始终把坚持党的领导、加强党的建设作为“根”和“魂”，发挥党建引领作用，优化年龄结构，建立乡领导干部定期联系人才机制，及时到村、到企业了解农村致富带头人、创业带头人、企业工人等队伍，打造高素质乡村人才队伍。

1. **强化政策支持，优化产业发展环境**

（一）立足长巷看长巷。始终坚持谋发展，明确思路与产业，用好政策，持续更好地服务和引导企业进一步拓宽销售渠道，提高生产档次，增加企业效益，为做强做大炭素企业塑造良好的发展环境。

（二）跳出长巷看长巷。根据碳素产业发展基础，按照布局合理、产业协同、资源节约、生态环保的原则，高端站位，高起点谋划，为企业明确发展目标，理清发展思路，完善配套措施，引进上下游产业，形成特色产业链，推动高质量发展。

（三）身在长巷为长巷。及时了解企业生产经营状况和下一步发展规划，积极帮助企业解决面临的困难和问题，积极帮助企业引进高新技术、高端人才，推动企业高质量发展，从而带动第三产业快速发展，形成良性发展格局。

1. **坚持有的放矢，建立健全防贫机制**

（一）建立监测预警机制。健全防贫组织，成立防贫队伍，乡村两级抽调专门人员成立防贫组织领导小组，预先谋划、预先规制、动态监管，多角度多层次多形式加强预警建设及时发现问题、解决问题，消除返贫隐患。

（二）健全防贫政策保障。保持现有帮扶政策的总体稳定性、连续性，严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求，将延续的政策加以明确，明确范围，打消脱贫户顾虑，给贫困群众吃上“定心丸”。

（三）拓宽扶贫产业模式。大力发展多模式产业，拓宽群众致富奔小康的路子，开展技能培训，完善扶贫产业项目，拉动就业，带动群众积极参与进来，多渠道开发公益岗位，促进救助对象就业，提高经济收入。

1. **强化经营管理，全力推进乡村振兴**

牢固树立经营理念、经营意识，在规划、建设、管理、发展上下足文章，全力推动乡村振兴。一是全面整治人居环境。进一步完善基础设施，切实改善农村生产生活条件。加快闫长巷村农贸市场建设，彻底取缔马路市场、出店经营，达到管理有序，市场规范，同时不断加大基础设施投资，使长巷乡城乡建设整体提升。二是持续建设美丽宜居乡村。全面推进美丽乡村建设，高标准联片建设“四个边董”村，突出抓好“净、绿、水、气”四方面，将乡村建设同环境整治、产业整合、绿化等工作相结合，打造美丽宜居环境。三是发展壮大农村集体经济。坚持因地制宜、立足实际，依托现有产业基础和自身优势，找准增收门路，发展致富产业，不壮大集体经济，激发农村发展活力。深化温村“村集体＋企业＋农户”的经济发展模式，以点带面，持续谋划其他村发展项目，推动农村集体经济全面发展，为实现乡村振兴奠定坚实基础。

1. **牢记惠民宗旨，始终做到人民至上**

深入贯彻以人民为中心的发展理念，围绕人民群众对美好生活的向往，不断完善公共服务体系，切实加强民生保障。持续提升人民群众幸福感和获得感。继续做好路网改造工程，继续做好农村低保、五保工作，做到应保尽保，应退尽退；继续做好送文化下乡等活动，推进农村书屋建设，保护乡内名木古树及传统建筑；继续推进殡葬改革工作，加大宣传力度，使殡葬改革政策家喻户晓、深入人心，计划到2022年底，全乡火化率达90%以上，新建1个殡仪馆。扎实推进残疾人“双补”、危房改造、老龄人员津贴登记和发放等各项民生工程，主动顺应人民群众过上更好生活的新期待，加快构建康美生活体系，全力提升群众的获得感和幸福感。

1. **深化平安建设，努力构建和谐长巷**

一是定期或不定期全面深入拉网式排查各种矛盾纠纷，坚持乡半月一次的定期排查制度和敏感时期重点领域经常排查制度，做到预警在先，控制在前，对排查出的不稳定因素进行分类排序，周密研判。

二是坚持开门接访、重点约访、带案下访，注重运用法治思维和法治方式化解矛盾纠纷，注重创新群众工作方法解决信访突出问题。

三是充分利用“一委一庭三中心”平台化解信访积案，常态化开展扫黑除恶工作，加大社会力量巡逻防控能力，严厉打击危害社会治安事件。

四是强化问责机制，明晰职责、完善机制、严守工作纪律、严格考核奖惩，全面保障扫黑除恶专项斗争顺利开展。创新社会管理。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 自筹人员每人每月工资 | 自筹人员每人每月工资 | ≥1954元/人/月 | 实际发放工资表为依据 |
| 时效指标 | 自筹人员工资在每月月底前发放 | 自筹人员的工资在每月月底前发放 | 自筹人员工资在每月月底前发放 | 实际发放工资表为依据 |
| 成本指标 | 每村每年发放村级转移支付的金额 | 每村发放转移支付的金额 | ≥1732元/村/年 | 实际拨款凭证为依据 |
| 数量指标 | 发放自筹人员工资的人数 | 发放自筹人员工资的人数 | 40人 | 实际发放工资表为依据 |
| 数量指标 | 发放村级转移支付的村数 | 发放村级转移支付村的数量 | 13个 | 实际发放凭证为依据 |
| 质量指标 | 自筹人员工资的发放率 | 自筹人员工资的发放率 | 100百分比 | 实际发放工资表为依据 |
| 质量指标 | 村级转移支付拨款率 | 村级转移支付对各村的拨款率 | 100百分比 | 实际拨款凭证为依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高村级工作效率 | 提高村级工作效率 | 提高村级工作效率 | 提高村级工作效率 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自筹人员及各村对工资及转移支付的满意 | 自筹人员及各村对工资及转移支付的满意 | ≥96百分比 | 自筹人员及各村对工资的满意 |

**2、2022年自筹人员养老保险及职业年金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年自收自支人员养老保险及职业年金绩效目标 |

| 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 | 自收自支人员缴纳养老保险和职业年金人数 | 缴纳养老保险和职业年金人数 | 19人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 自收自支人员8个月的养老保险及职业年金 | 自收自支人员8个月的养老保险及职业年金 | 自收自支人员8个月的养老保险及职业年金 | 银行存款回执单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的养老保险得到保障 | 自收自支人员的养老保险得到保障 | 自收自支人员的养老保险得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工能正常缴纳养老保险及职业年金 | 在岗职工能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳养老保险和职业年金满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**3、长巷乡财政人员差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项资金的绩效目标 |

| 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 | 财政差补人员数量 | 财政差补人员数量 | 3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 财政差补人员资金拨付率 | 财政差补人员资金拨付率 | 100百分比 | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 是否每年年底前把资金拨付到位 | 是否每年年底前把资金拨付到位 | 每年年底前资金拨付到位 | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 财政差补人员每人每月金额 | 财政差补人员每人每月金额 | 500元/人/月 | 发放工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高财政差补人员工作效率 | 提高财政差补人员工作效率 | 显著提高财政差补人员工作效率 | 日常工作情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障了财政差补人员工资，提高了效率 | 保障了财政差补人员的工资，提高了效率 | 保障了工资，提高了效率 | 保障了工资，提高了效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政差补人员满意度 | 财政差补人员满意度 | 100百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**4、长巷乡吴村2020年革命老区道路硬化工程追加项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 硬化道路面积 | 长巷乡吴村2020年革命老区道路硬化面积 | ≥9052平米 | 以实际工程量为准 |
| 质量指标 | 革命老区硬化道路工程验收合格 | 革命老区道路硬化验收合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 革命老区建设工期为一年内 | 革命老区建设工期为一年内 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 革命老区道路硬化成本 | 革命老区道路硬化成本 | 98元/平米 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 村实际收入 |
| 社会效益指标 | 显著改善村民环境 | 显著改善村民环境 | 显著改善村民居住环境 | 实际查看 |
| 生态效益指标 | 显著改善村生态环境 | 显著改善村生态环境 | 显著改善村生态环境 | 实际查看 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对道路硬化建设的满意度 | 村民对道路硬化建设的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**5、关于长巷乡综合服务中心安装冬季取暖设备及配套设施的申请绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 长巷乡综合服务中心建筑面积 | 长巷乡综合服务中心建筑面积 | 1220平米 | 报告 |
| 质量指标 | 长巷乡综合服务中心合格率 | 长巷乡综合服务中心合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 长巷乡综合服务中心工期 | 长巷乡综合服务中心工期 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 长巷乡综合中心建筑成本 | 长巷乡综合中心建筑成本 | ≥40.98元/平米 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善了办公环境、 | 改善了办公环境，方便了群众 | 显著改善了办公环境 | 实际查看 |
| 生态效益指标 | 显著改善了办公环境 | 显著改善了办公环境 | 显著改善了办公环境 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对取暖设备安装的满意度 | 对取暖设备安装的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**6、冀财农【2019】144号、147号、冀财农【2020】26、84、85、86号2020年度长巷乡陈边董村综改示范村项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能智慧路灯 | 安装太阳能智慧路灯 | 230套 | 报告 |
| 数量指标 | 新修混凝土路面 | 新修混凝土路面 | 4028平米 | 报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 报告 |
| 时效指标 | 建设工期为一年 | 建设工期为一年 | 1年 | 报告 |
| 成本指标 | 太阳能智慧路灯 | 太阳能智慧路灯 | 629.94元/套 | 报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 村集体实际收入 |
| 社会效益指标 | 显著改善村民居住环境 | 显著改善村民居住环境 | 改善村民居住环境 | 实地查看居住环境 |
| 生态效益指标 | 显著改善生态环境卫生 | 显著改善生态环境卫生 | 改善生态环境卫生 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对综改项目的满意度 | 村民对综改项目的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**7、冀财农【2019】144号、147号冀财农【2020】26、84、85、86号2020年度长巷乡陈边董村综改示范村项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 修混凝土路面 | 修混凝土路面 | 4028平米 | 报告 |
| 数量指标 | 安装太阳能智慧路灯 | 安装太阳能智慧路灯 | 230套 | 报告 |
| 质量指标 | 综改示范村项目工程 | 综改示范村项目工程 | ≥95百分比 | 报告 |
| 时效指标 | 综改示范村项目工程工期 | 综改示范村项目工程工期 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 太阳能智慧路灯 | 太阳能智慧路灯成本 | 629.94元/套 | 报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 显著提高村集体收入 | 村集体实际收入 |
| 社会效益指标 | 改善村民居住环境 | 改善村民居住环境 | 显著改善村民居住环境 | 实地查看居住环境 |
| 生态效益指标 | 改善了村内环境卫生 | 改善了村内环境卫生 | 显著改善了村内环境卫生 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对综改项目的满意度 | 村民对综改项目的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**8、冀财预201966号长巷乡革命老区道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 硬化道路面积 | 长巷乡吴村革命老区道路硬化面积 | ≥9052平米 | 以实际工程量为准 |
| 质量指标 | 道路硬化合格率 | 道路硬化合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 道路硬化建设工期为一年 | 道路硬化建设工期为一年 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 道路硬化建设成本 | 道路硬化建设成本 | 98元/平 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 村实际收入 |
| 社会效益指标 | 显著改善村民环境 | 显著改善村民环境 | 显著改善村民环境 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 显著改善村生态环境 | 显著改善村生态环境 | 显著改善村生态环境 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对道路硬化的满意度 | 村民对道路硬化满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查 |

**9、冀财预【2019】144号2020年长巷乡一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 一事一议村硬化道路长度 | 一事一议村硬化道路长度 | ≥1038米 | 报告 |
| 数量指标 | 一事一议村安装太阳能路灯 | 一事一议村安装太阳能路灯 | 238个 | 报告 |
| 质量指标 | 一事一议村验收合格率 | 一事一议村验收合格率 | 100百分比 | 报告 |
| 时效指标 | 一事一议村建设工期一年 | 一事一议村建设工期一年 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 一事一议村安装路灯成本 | 路灯成本 | 1435元 | 报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著提高村集体收入 | 显著提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 实际查看 |
| 社会效益指标 | 改善了村民居住环境 | 改善了村民居住环境 | 改善村民居住环境 | 实际查看 |
| 生态效益指标 | 改善了生态环境卫生 | 改善了生态环境卫生 | 改善了生态环境卫生 | 实际查看 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95村民满意度 | 抽样调查 |

**10、禁烧禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保护生态环境，降低污染指数 |

| 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 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 115条 | 实际制作条幅数量 |
| 数量指标 | 清理全乡禁烧隐患次数 | 清理全乡禁烧隐患次数 | 8次 | 实际清理次数 |
| 质量指标 | 清理禁烧隐患验收合格率 | 清理禁烧隐患验收合格率 | ≥95百分比 | 专人验收得出合格率 |
| 质量指标 | 禁烧禁燃各村资金拨付率 | 禁烧禁燃各村资金拨付率 | 100百分比 | 实际资金拨付情况 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃资金各村拨款及时性 | 禁烧禁燃资金各村拨款及时性 | 及时拨付 | 实际资金拨付情况 |
| 时效指标 | 清理各村禁烧隐患时间 | 清理各村禁烧隐患时间 | 每月月底前完成清理任务 | 实际完成清理时间 |
| 成本指标 | 各村制作宣传条幅每条成本 | 各村制作宣传条幅每条成本 | 60元 | 制作条幅合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制各类火灾 | 有效控制各类火灾，减少经济损失 | 有效控制各类火灾 | 火灾发生情况减少 |
| 社会效益指标 | 焚烧秸秆及燃烧烟花炮竹事故降低 | 焚烧秸秆及燃烧烟花炮竹事故降低 | 焚烧秸秆及燃烧烟花炮竹事故降低 | 实际焚烧及燃放次数 |
| 生态效益指标 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 保护了生态环境，降低了污染指数 | 污染指数为依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 可持续防止大气污染 | 污染指数为依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量的满意度 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量的满意度 | ≥95百分比 | 群众对禁烧禁燃后空气质量的满意度 |

**11、乡镇转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 共需追订邯郸日报数量 | 共需追订邯郸日报数量 | 15份 | 年初预算 |
| 质量指标 | 乡机关干部报纸阅读率 | 乡机关干部报纸阅读率 | ≥98百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 报纸订阅的时限为一年 | 报纸订阅的时限为一年 | 1年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 每份报纸的金额 | 每份报纸的金额 | 530元/份 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 丰富乡机关干部的文化生活 | 丰富乡机关干部的文化生活 | 丰富乡机关干部的文化生活 | 丰富乡机关干部的文化生活 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增加乡机关干部的知识面 | 增加乡机关干部的知识面 | 增加乡机关干部的知识面 | 增加乡机关干部的知识面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡机关干部对订阅报纸的满意度 | 乡机关干部对订阅报纸的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**12、信访工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保信访工作顺利开展 |

| 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 | 处理信访事项数量 | 处理信访事项数量 | ≥15件 | 实际处理信访事务数量 |
| 质量指标 | 群众信访工作按期完成率 | 群众信访工作按期完成率 | ≥96百分比 | 实际处理信访事务完成率 |
| 时效指标 | 处理信访事务的及时性 | 处理信访事务的及时性 | 及时完成各项事务 | 处理信访事务的时间 |
| 成本指标 | 处理各项信访事务资金控制数 | 处理各项信访事务资金控制数 | ≤15万 | 处理信访事务耗费资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效提高社会稳定 | 有效提高社会稳定 | 有效提高社会稳定 | 有效提高社会稳定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对信访事务处理的满意度 | 群众对信访事务处理的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**13、中学占地费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项资金的绩效目标 |

| 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 | 中学占地共17亩 | 中学占地共17亩 | 17亩 | 合同 |
| 质量指标 | 占地款资金拨付率 | 占地款资金拨付率 | 100百分比 | 付款凭证 |
| 时效指标 | 占地款拨付期限 | 占地款拨付期限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 占地款每亩金额 | 占地款每亩金额 | 800元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证社会稳定 | 保证社会稳定 | 保证社会稳定 | 保证社会稳定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保持社会稳定性 | 保持社会稳定性 | 保持社会稳定性 | 保持社会稳定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对占地款拨付的满意度 | 群众对占地款拨付的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**14、自筹人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项资金的绩效目标 |

| 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 | 自筹人员人数 | 自筹人员人数 | 17人 | 上班人数 |
| 质量指标 | 自筹人员资金拨付率 | 自筹人员资金拨付率 | ≥96百分比 | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 自筹人员一年的乡镇补贴 | 自筹人员一年的乡镇补贴 | 自筹人员一年的乡镇补贴 | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 自筹人员每人每月金额 | 自筹人员每人每月金额 | <1180元/人/月 | 发放工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高自筹人员工作效率 | 提高自筹人员工作效率 | 提高工作人员效率 | 日常工作情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障了自筹人员工资 | 保障了自筹人员工资 | 保障了自筹人员工资 | 保障了自筹人员工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自筹人员满意度 | 自筹人员满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位有政府采购预算安排。政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。2022年我单位拟购置固定资产1.3万元。

具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称：成安县长巷乡人民政府 | | | | | | | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **1.3** |  |  |  |  |  |  | **1.3** | **1.3** |  |  |  |  |
| **购买台式电脑** | **0.9** | **台式电脑** |  | **台** | **2** | **0.45** |  | **0.9** | **0.9** |  |  |  |  |
| **购买打印机** | **0.4** | **打印机** |  | **台** | **1** | **0.4** |  | **0.4** | **0.4** |  |  |  |  |

七、国有资产情况的说明

成安县长巷乡人民政府上年末固定资产金额为516.84万元。详见下表。2022年我单位拟购置固定资产1.3万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：成安县长巷乡人民政府 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 合计 |  | 516.84 |
| 1、土地、房屋及构筑物 | 1405 | 415.23 |
| 2、通用设备 | 148 | 79.74 |
| 3、家具、用具、装具及动植物 | 2203 | 21.75 |
| 4、专用设备 | 2 | 0.12 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。