**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、成安县道东堡乡政府机关本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

部门预算收支总表

| 806成安县道东堡乡政府 | | 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 | 1109.37 | 一、一般公共服务支出 | 569.73 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 25.05 | 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 | 4.80 |
| 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 | 57.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 120.05 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 342.32 |
| 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 | 24.43 |
| 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 | 1134.42 | 本年支出合计 | 1134.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1134.42 | 支出总计 | 1134.42 |

部门预算收入总表

| 806成安县道东堡乡政府 | | | | | 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 | 1134.42 | 1134.42 | 1134.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 569.73 | 569.73 | 569.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 516.23 | 516.23 | 516.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 496.21 | 496.21 | 496.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.50 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.50 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.28 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 120.05 | 120.05 | 120.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 342.32 | 342.32 | 342.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 201.32 | 201.32 | 201.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 169.11 | 169.11 | 169.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130142 | 农村道路建设 | 32.21 | 32.21 | 32.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21303 | 水利 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 806成安县道东堡乡政府 | | | 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 | 1134.42 | 409.88 | 724.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 569.73 | 312.36 | 257.38 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 516.23 | 312.36 | 203.88 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 496.21 | 312.36 | 183.85 |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 5.03 |  | 5.03 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.50 |  | 53.50 |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.50 |  | 53.50 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 120.05 |  | 120.05 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 23 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.05 |  | 25.05 |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.05 |  | 25.05 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 342.32 |  | 342.32 |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 201.32 |  | 201.32 |  |  |  |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 169.11 |  | 169.11 |  |  |  |
| 29 | 2130142 | 农村道路建设 | 32.21 |  | 32.21 |  |  |  |
| 30 | 21303 | 水利 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 32 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 |  | 56.02 |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 |  | 56.02 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 806成安县道东堡乡政府 | | | 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 | 1109.37 | 一、一般公共服务支出 | 569.73 | 569.73 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 25.05 | 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 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 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 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 120.05 | 95.00 | 25.05 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 342.32 | 342.32 |  |  |
| 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 | 24.43 | 24.43 |  |  |
| 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 | 1134.42 | 本年支出合计 | 1134.42 | 1109.37 | 25.05 |  |
| 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 | 1134.42 | 支出总计 | 1134.42 | 1109.37 | 25.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806成安县道东堡乡政府 | | | 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 | 1109.37 | 409.88 | 699.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 569.73 | 312.36 | 257.38 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 516.23 | 312.36 | 203.88 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 496.21 | 312.36 | 183.85 |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 5.03 |  | 5.03 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.50 |  | 53.50 |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.50 |  | 53.50 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 4.80 |  | 4.80 |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 4.80 |  | 4.80 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.72 | 40.72 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.28 | 16.28 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.09 | 16.09 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.09 | 16.09 |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.00 |  | 46.00 |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 46.00 |  | 46.00 |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.00 |  | 49.00 |
| 23 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 49.00 |  | 49.00 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 342.32 |  | 342.32 |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 201.32 |  | 201.32 |
| 26 | 2130126 | 农村社会事业 | 169.11 |  | 169.11 |
| 27 | 2130142 | 农村道路建设 | 32.21 |  | 32.21 |
| 28 | 21303 | 水利 | 75.00 |  | 75.00 |
| 29 | 2130399 | 其他水利支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 30 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.98 |  | 9.98 |
| 31 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.98 |  | 9.98 |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 |  | 56.02 |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 |  | 56.02 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 24.43 | 24.43 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 24.43 | 24.43 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806成安县道东堡乡政府 | | | 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 | 409.88 | 375.62 | 34.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 373.60 | 373.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.43 | 197.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.40 | 63.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.80 | 7.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.00 | 6.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.72 | 40.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.28 | 16.28 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.09 | 16.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.26 |  | 34.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.26 |  | 19.26 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.02 | 2.02 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.02 | 2.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806成安县道东堡乡政府 | | | 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 | 25.05 |  | 25.05 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 25.05 |  | 25.05 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.05 |  | 25.05 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.05 |  | 25.05 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806成安县道东堡乡政府 | | | 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

| 806成安县道东堡乡政府 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县道东堡乡政府2022年部门预算信息公开情况说明

成安县道东堡乡政府2022年部门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，现将成安县道东堡乡政府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：**

部门职责：

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

（二）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

（四）领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

（六）领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持　协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

（八）完成上级党组织交办的其他任务。

（九）促进经济发展，增加农民收入

（十）强化公共服务，着力改善民生。

（十一）加强社会管理，维护农村稳定。

（十二）推进基层民主，促进农村

内设机构及职责

成安县道东堡乡人民政府，预算编码是806002，内设6个内部机构。

1、党政综合办公室

主要负责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

2、经济发展办公室

主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

4、计划生育办公室

主要负责：认真贯彻党和国家人口和计划生育方针、政策，贯彻落实《人口与计划生育法》、《河北省人口与计划生育条例》等法律法规。贯彻执行党和国家的计划生育政策，落实人口计划，制定本乡镇的计划生育工作规划。

1. 综合治理办公室

主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制定本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，解决本辖区内存在的影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验

6、城镇乡村建设办公室（编制2名，其中：股级职数1名）

主要职责：贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规、研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇有关建设、规划方面的地方性政策并组织实施、编制城镇及乡村建设资金使用计划安排和资金筹措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

人员编制和领导职数

成安县道东堡乡为一类乡镇，人员编制76名，行政编制33名。其中书记1名、副书记2名（包括乡长）、纪委书记1名、乡长1名、副乡长2名、人大主席1名、人大副主席1名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名，机关工勤人员2名

事业单位和编制

道东堡乡党委、政府下设4个事业编制：

1财政所（编制4名，其中股级职数2名）

主要职责：负责编制乡乡财政收支计划，统管乡村财务；负责乡村两级财政性资金使用的监督管理；契税、耕地占用税等财政收入的征收，以及各类涉农财政性补贴资金的发放和管理工作；负责乡分税制和统收统支加激励办法的实施。

2农村综合服务中心（编制18名，其中股级职3数）

主要职责：负责农业技术推广及病虫害防治、畜牧业发展和防疫工作，抗旱防涝、打井配套及农田水利基本建设工作；编制、等级、填报各种统计报表，制定村集体财政管理制度，负责村集体资产的清查、登记，农村财务管理及审计，农民负担监督管理，农业承包合同的签订及农业服务工作，负责本乡劳动市场的管理，组织好劳务输出工作；开发农村社区就业岗位，组织实施农村社区就业项目；负责退休人员及农村养老保险的社会化管理和服务

3计划生育服务中心（编制16名，其中：股级职数3）

主要职责：加强培训，提高乡村计生人员的政治和业务素质；负责育龄妇女的普查、妇女病防治、计生服务、四术及协会等项工作。

4文化宣传服务中心（编制3名，其中：股级职数1名)

主要职责:贯彻执行党和国家关于文化、广播宣传等工作的方针、政策、法规；综合管理文化艺术事业，组织、协调重大文化艺术活动；负责文化市场的监督管理工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县道东堡乡政府机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。成安县道东堡乡政府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**

2022年预算收入1134.42万元，其中：一般公共预算收入1139.37万元，政府性基金收入25.02万元，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。

**2、支出说明**

2022年支出预算1134.42万元，其中基本支出409.88万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出724.54万元.

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排1134.42万元，较2021年预算增加124.96万元，其中：项目支出增加75.69万元，主要是项目增加。基本支出增加49.27，主要原因是人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.26万元，主要用办公费、差旅费、水费、电费、其他支出等.

四、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0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；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，公务用车运行费0万元)与上年持平；公务接待费0万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、制定本行政和区域内的经济和社会发展计划，大力培育、发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农村社会化服务体系的发展与完善。

2、加强土地管理、镇村规划建设、生态和生活环境管理与保护。

3、依法管理镇财政，负责本级财政预决算。

4、管理和发展文化教育、农业技术、广播、文化、体育、卫生等事业。

5、保护国有、集体、个人合法财产和公民的人身权利。

6、开展社会主义民主法制教育，协调管理本区域内的司法、公安、工商、税务、交通、邮电和电力排灌、金融等部门的工作。

7、加强社会治安，调节民事纠纷。保护妇女、儿童和老年人的合法权益。

8、执行计划生育政策，控制人口增长。

9、管理民政工作，搞好社会福利事业，推行农村社会养老保险工作。办理兵役事宜。

10、承办上级人民政府交办的其他事项。

11、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会党员大会决议，讨论决定本想的重大问题。

12、抓好镇党委和村级党组织的思想、组织和作风建设.

13、领导镇经济建设，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

14、加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理。加强农村社会治安综合治理。贯彻执行党和国家的计划生育政策。

15、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

16、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

17、抓好上级有关部门派给镇里的工作

（二）分项绩效目标

1、全面推进农村的基层政权建设，强化基层政理,提供公共服务,大力加强基层政权建设稳定。逐步由管理型向服务转变。

2、加强对农村劳动力的职业培就业及劳动技能培训,扩大农村富余劳动力就业。2020年计划解决剩余劳动力80人，提高就业率4%。

3、民生事务管理工作，加大拥军优属、救灾扶贫,妥善安置残疾人就业,多安置贫困人口到公益性岗位就业。

4、积极宣传国家的方针政策，不断改进文化广播各项业务工作。活跃党委、政府及上级有关部门交办的宣传国家的方针政农民文化生办的其他工作。活跃农村文化农村文化活，加强社会主义精神文明建设，多举办文化宣传活动。

5、农村环境综合治理，加强农村环境综合治理工作,建设美好生活家园。通过修路、改厕所、治理坑塘等提高环境卫生，提高群众生活素质，达到群众满意。

6、成立防火防汛应急组织,储备确保群众防火、防汛等突发应急物资,保障人民群众财产确保群众生命、财产安全,避免发生险情发生险情。

（三）工作保障措施

1、抓扶贫强产业推进结构调整。

发扬"优势区位、整村推进、连片发展"的扶贫工作思路抢抓机遇进行精准扶贫指导11个扶贫村结合一事一议、以工代赈、基层组织建设年等帮扶政策进行科学规划,推进重点村的扶贫项目落地实施对所申报项目严格论证，大力发展建成特色产业带。

2、抓民生促和谐,共享发展成果。

以抓民生为重点，加大工作力度,与扶贫措施落实相结合,落实各项惠民政策,从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起,完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平,实现发展成果人人共享打造和谐乡镇。

3、加强环境治理和生态环境保护工作。

树立“大综治”格局理念将社会综合治理工作作为各项工作重中之重落实责任、健全制度、强化措施以建设“和谐环保乡镇”为目标,调整产业结构，发展绿化产业，减少污染，进一步清理小散乱污企业。加大禁烧力度，对农村各种陋俗进行疏导，移风易俗。开展保护蓝天行动。对加强创新社会管理,营造安全稳定和谐的绿色生产生态环境。

4、促进农村经济发展，壮大村集体经济。

为更好为“三农”服务将工作放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来,具体保障措施如下:促进经济发展。主要包括:(1)科学制定本地产业发展规划谋划适应乡镇实际的经济发展模式;(2)推进农业结构调整劢力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平促进粮食生产稳定发展农民持续增收;(3)营造良好的发展环境促进招商引资和项目建设;(4)增强农村集体组织经济实力大力发展民营经济促进中小企业相对集中,培育和发展农民与业合作组织和中介组织壮大第二、第三产业加快城镇化进程。抓好组织实施。

5、提供公共服务，维护农村稳定。

主要包括:(1)加强农村市场体系建设增强市场服务能力;(2)加强农田水利基本建设增强农业抗御自然灾害的能力;(3)加强基础设施建设改善农民生产生活环境;(4)搞好科技、信息服务,提高农民现代信息技术水平;(5)加强对农村劳劢力的职业培训扩大农村富余劳劢力就业(6)协劣县直有关部门做好农村社会保障工作建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度,解除农民后顾之忧贯彻执行国家法律法规和政策,增强农民法律意识教育农民知法、懂法、守法;(7)建立完善协调联劢机制搞好农村矛盾的纠纷排查调处,加强社会治安综合治理维护社会安全秩序;(8)妥善处理突发性、集体性事件协劣司法机关打各类刑事犯罪活劢(9)抓好农村安全生产的监督。

（四）部门职责及工作活动绩效目标指标

**第二部分 专项资金绩效目标 无**

**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 | 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 | 56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量 | 发放村级转移支付的村数量 | 31个 | 实际发放凭证为依据 |
| 成本指标 | 自筹人员每人每月工资 | 自筹人员每人每月工资 | ≥1697元/人/月 | 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金额 | 每村每年发放村级转移支付金额 | ≥18070元/村/年 | 实际拨款凭证为依据 |
| 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拨款率 | 100百分比 | 实际拨款凭证为依据 |
| 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 |
| 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 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 |
| 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发放的满意度 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 | ≥96百分比 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 |

**2、差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 单位享受差补人员的人数 | 单位享受差补人员的人数 | 9人 | 实际发放人数为依据 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100百分比 | 实际发放人数为依据 |
| 时效指标 | 每年12月份前发放差补工资 | 每年12月份前发放差补工资 | 每年12月份前发放差补工资 | 实际发放差补工资的时间 |
| 成本指标 | 每人每年发放资金金额 | 每人每年发放资金金额 | 6000元/人/年 | 实际发放差补工资金额 |
| 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 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 实际提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 |
| 生态效益指标 | 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 | 享受差补人员的满意度 | 享受差补人员的满意度 | ≥96百分比 | 调查差补人员得出满意度 |

**3、道东堡村和曲村道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 硬化道路的平方数 | 硬化道路的平方数 | ≥10208平方 | 合同 |
| 质量指标 | 道路硬化验收的合格率 | 道路硬化验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 道路硬化完工的及时率 | 道路硬化完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 成本指标 | 硬化道路的成本 | 硬化道路的成本 | ≤32.21万元 | 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 | 方便村民的出行 | 方便村民的出行 | 方便村民的出行 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 有利于乡村振兴 | 有利于乡村振兴的发展 | 有利于乡村振兴的发展 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 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 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**4、东大姑庙村建设遗留问题绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 村建设遗留问题的数量 | 村建设遗留问题的数量 | 5个 | 台账 |
| 质量指标 | 解决遗留问题的成功率 | 解决遗留问题的成功率 | ≥98百分比 | 问题台账 |
| 时效指标 | 解决遗留问题的及时率 | 解决遗留问题的及时率 | ≥98百分比 | 问题台账 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 解决问题的成本 | ≤49万元 | 问题台账 |
| 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 | 化解矛盾，促进和谐 | 化解矛盾，促进和谐 | 化解矛盾，促进和谐 | 走访调查 |
| 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 | 有利于村庄的建设 | 有利于村庄的建设 | 有利于村庄的建设 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民的满意度 | 受益村民的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**5、东大姑庙和曲村美丽乡村建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有利于乡村振兴的发展 |

| 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 | 建设美丽乡村的数量 | 建设美丽乡村的数量 | 2个 | 合同书 |
| 质量指标 | 建设美丽乡村的质量合格率 | 建设美丽乡村的质量合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工的及时率 | 工程完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 东庙美丽乡村建设的成本 | 东庙美丽乡村建设的成本 | ≤19.35万元 | 合同 |
| 成本指标 | 曲村美丽乡村建设的成本 | 曲村美丽乡村建设的成本 | ≤46.76万元 | 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 | 提高村庄的整体环境 | 提高村庄的整体环境 | 提高村庄的整体环境 | 调查报告 |
| 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 | 有利于乡村振兴的发展 | 有利于乡村振兴的发展 | 有利于乡村振兴的发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**6、扶持村级集体经济前期费用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 扶持村集体项目的村数量 | 扶持村集体项目的村数量 | 7个 | 合同 |
| 质量指标 | 项目设计的质量合格率 | 项目设计的质量合格率 | ≥98百分比 | 验收证明 |
| 时效指标 | 项目设计的及时率 | 项目设计的及时率 | ≥98百分比 | 交工证明 |
| 成本指标 | 1个村的成本 | 1个村的成本 | ≤1.5万元 | 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 | 扶持村集体发展 | 扶持村集体发展 | 扶持村集体发展 | 实际情况 |
| 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 | 增加村集体收入 | 增加村集体收入 | 增加村集体收入 | 村级账目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民的满意度 | 受益村民的满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**7、扶贫项目“温室大棚”前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 设计温室大棚的数量 | 设计温室大棚的数量 | ≥9个 | 合同书 |
| 数量指标 | 租地的数量 | 租地的数量 | 28亩 | 合同 |
| 质量指标 | 设计图纸的质量合格率 | 设计图纸的质量合格率 | ≥98百分比 | 资质证明 |
| 时效指标 | 设计完工的及时率 | 设计完工的及时率 | ≥98百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 一亩地租金的成本 | 一亩地租金的成本 | ≤1000元 | 合同 |
| 成本指标 | 勘察设计单位管理等费用的成本 | 勘察设计单位管理等费用的成本 | ≤7.18万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不设计 | 不设计 | 不设计 | 不设计 |
| 社会效益指标 | 提高贫困人员的收入 | 提高贫困人员的收入 | 提高贫困人员的收入 | 分配方案 |
| 生态效益指标 | 不设计 | 不设计 | 不设计 | 不设计 |
| 可持续影响指标 | 使温室大棚能够高标准建设 | 使温室大棚能够高标准建设 | 使温室大棚能够高标准建设 | 资质证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 受益对象的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**8、工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 清理路段垃圾的数量 | 清理路段垃圾的数量 | ≥4850立方 | 合同 |
| 数量指标 | 河道清淤的长度 | 河道清淤的长度 | ≥10里 | 合同 |
| 质量指标 | 完工验收的合格率 | 完工验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工的及时率 | 完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收保告 |
| 成本指标 | 清理垃圾的成本 | 清理垃圾的成本 | ≤13.5万元 | 合同 |
| 成本指标 | 河道清理的成本 | 河道清理的成本 | ≤14万元 | 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 环境有所提高 | 环境有所提高 | 调查问卷 |
| 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 | 群众的满意度 | 群众的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**9、工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升农村居民幸福指数 |

| 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 | 清理垃圾的数量 | 清理垃圾的数量 | ≥1500车 | 合同 |
| 质量指标 | 清理整治完工验收的合格率 | 清理整治完工验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 清理整治完工的及时率 | 清理整治完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 成本指标 | 清理1车垃圾的成本 | 清理1车垃圾的成本 | ≤307元 | 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 环境有所提高 | 环境有所提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 有利于乡村振兴的发展 | 有利于乡村振兴的发展 | 有利于乡村振兴的发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**10、绿化观摩工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 整修道路的长度 | 整修道路的长度 | ≥20公里 | 合同 |
| 数量指标 | 补栽树苗的数量 | 补栽树苗的数量 | ≥500棵 | 合同 |
| 质量指标 | 整修和补栽完成的合格率 | 整修和补栽完成的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 整修和补栽完成的及时率 | 整修和补栽完成的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 整修一公里路的成本 | 整修一公里路的成本 | ≤8000元 | 合同 |
| 成本指标 | 补栽一棵树的成本 | 补栽一棵树的成本 | ≤20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 | 给村民的出行带来好的环境 | 给村民的出行带来好的环境 | 给村民的出行带来好的环境 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | 美化环境 | 美化环境 |
| 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 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**11、绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 绿化占地的数量 | 绿化占地的数量 | 60亩 | 补偿协议 |
| 数量指标 | 绿化占地青苗补偿的数量 | 绿化占地青苗补偿的数量 | 47亩 | 补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿款资金兑付率 | 补偿款资金兑付率 | 100百分比 | 兑付凭证 |
| 时效指标 | 补偿款资金兑付的及时率 | 补偿款资金兑付的及时率 | ≥98百分比 | 兑付凭证 |
| 成本指标 | 一亩补偿款的费用 | 一亩补偿款的费用 | ≤1000元 | 补偿协议 |
| 成本指标 | 一亩青苗补偿款的费用 | 一亩青苗补偿款的费用 | ≤1500元 | 补偿协议 |
| 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 绿化村庄保护环境 | 绿化村庄保护环境 | 绿化村庄保护环境 | 绿化村庄保护环境 |
| 可持续影响指标 | 加快乡村振兴发展 | 加快乡村振兴发展 | 加快乡村振兴发展 | 加快乡村振兴发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**12、美丽乡村建设维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 维护建设村的数量 | 维护建设村的数量 | 5个 | 预算 |
| 质量指标 | 维护美丽乡村建设指标的合格率 | 维护美丽乡村建设指标的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成美丽乡村维护的及时率 | 完成美丽乡村维护的及时率 | ≥98百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 维护一个美丽乡村的成本 | 维护一个美丽乡村的成本 | ≤5.2万元 | 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 | 村庄整体环境得到提高 | 村庄整体环境得到提高 | 村庄整体环境得到提高 | 调查报告 |
| 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 | 有力于村庄的发展 | 有力于村庄的发展 | 有力于村庄的发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分百 | 走访调查 |

**13、曲村、东庙美丽乡村项目建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建设美丽乡村的数量 | 建设美丽乡村的数量 | 2个 | 合同书 |
| 质量指标 | 建设美丽乡村的质量合格率 | 建设美丽乡村的质量合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工的及时率 | 工程完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤16.61万元 | 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 | 提高村庄的整体环境 | 提高村庄的整体环境 | 提高村庄的整体环境 | 调查报告 |
| 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 | 有利于对农村的发展 | 有利于对农村的发展 | 有利于对农村的发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**14、团结东干渠水闸资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 修建水闸的数量 | 修建水闸的数量 | 1座 | 合同书 |
| 质量指标 | 水闸二次验收质量的合格率 | 水闸二次验收质量的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 水闸二次验收的及时率 | 水闸二次验收的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 水闸质保金的标准 | 水闸质保金的标准 | ≤5.02万元 | 合同书 |
| 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 | 极大的给群众带来便捷 | 极大的给群众带来便捷 | 给群众带来便捷 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 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 | 受益群众的满意度 | 受益群众的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**15、团结东干四分支清淤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 | 清理渠道的长度 | 清理渠道的长度 | ≥8公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收的合格率 | 工程验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工的及时率 | 工程完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 清理4公里渠道的成本 | 清理4公里渠道的成本 | ≤75万元 | 决算书 |
| 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 减少渠道污染 | 减少渠道污染 | 减少渠道污染 | 实际勘察 |
| 可持续影响指标 | 预防明年雨季时排水畅通 | 预防明年雨季时排水畅通 | 预防明年雨季时排水畅通 | 实际勘察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | 受益群众的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**16、小堤西村墙体改造、路面铺设及绿化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 墙体喷刷涂料的平方数 | 墙体喷刷涂料的平方数 | ≥2000平方米 | 决算报告 |
| 数量指标 | 铺设路牙砖的米数 | 铺设路牙砖的米数 | ≥1400米 | 决算报告 |
| 数量指标 | 绿化树苗的数量 | 绿化树苗的数量 | ≥1200棵 | 决算报告 |
| 质量指标 | 验收工程的合格率 | 验收工程的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工的及时率 | 工程完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 墙体喷刷的成本 | 墙体喷刷的成本 | ≤15.21万元 | 决算报告 |
| 成本指标 | 铺设路牙砖的成本 | 铺设路牙砖的成本 | ≤19.6万元 | 决算报告 |
| 成本指标 | 绿化树苗的成本 | 绿化树苗的成本 | ≤15.08万元 | 决算报告 |
| 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 | 提高村民幸福指数，维护社会稳定 | 提高村民幸福指数，维护社会稳定 | 提高村民幸福指数 | 调查问卷 |
| 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 | 有利于农村的乡村振兴发展 | 有利于农村的乡村振兴发展 | 有利于农村的乡村振兴发展 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**17、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 处理信访事项数量 | 处理信访事项数量 | ≥10件 | 实际处理信访事务件数 |
| 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 | ≥98百分比 | 实际处理信访事务完成时间 |
| 时效指标 | 处理信访事务及时性 | 处理信访事务及时性 | 及时完成各项事务 | 处理信访事务时间 |
| 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 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 |
| 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 | 处理信访事务群众满意度 | 处理信访事务群众满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**18、中学租地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 中学占地共66亩 | 中学占地共66亩 | 60亩 | 合同 |
| 成本指标 | 占地款每亩金额 | 占地款每亩金额 | 800元 | 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 |
| 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 | 可持续保持社会稳定性 | 可持续保持社会稳定性 | 可持续保持社会稳定性 | 保证社会稳定 |
| 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 |

**19、自筹人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 乡镇补贴的人数 | 乡镇补贴的人数 | 54人 | 机关事业单位乡镇补贴审批表 |
| 质量指标 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 100百分比 | 实际发放人数 |
| 时效指标 | 乡镇补贴发放时限 | 乡镇补贴发放时限 | 每月月底前发放 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 平均每人每月乡镇补贴金额 | 平均每人每月乡镇补贴金额 | 993平均每人每月乡镇补贴金额 | 实际申请金额除以总人数 |
| 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 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 |
| 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 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 干部工作状态 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部对发放补贴的满意度 | 机关干部对发放补贴的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县道东堡乡政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 806成安县道东堡乡政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

成安县道东堡乡政府（含所属单位）上年末固定资产金额为115万元（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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：806成安县道东堡乡政府 | | 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 | —— | 115 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1100 | 90 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.4 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 20 | 24.6 |

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。