**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 24](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 28](#_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](#_Toc_3_3_0000000010) **[错误！未定义书签。](#_Toc_3_3_0000000010)**

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 32](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 32](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 33](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属部门所属单位预算**

[一、威县梨园屯镇人民政府（本级）收支预算 58](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 13278911.06 | 一、一般公共服务支出 | 9304511.06 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4852414.53 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1056000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4852414.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3174441.68 |
| 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 |  |
| 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 | 18131325.59 | 本年支出合计 | 18407367.27 |
| 32 | 上年结转结余 | 276041.68 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18407367.27 | 支出总计 | 18407367.27 |

部门预算收入总表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 18407367.27 | 18131325.59 | 18131325.59 |  |  |  |  |  |  | 276041.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9304511.06 | 9094511.06 | 9094511.06 |  |  |  |  |  |  | 210000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9227511.06 | 9017511.06 | 9017511.06 |  |  |  |  |  |  | 210000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9009511.06 | 8799511.06 | 8799511.06 |  |  |  |  |  |  | 210000.00 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 218000.00 | 218000.00 | 218000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 | 47000.00 | 47000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 | 47000.00 | 47000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1056000.00 | 1056000.00 | 1056000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1056000.00 | 1056000.00 | 1056000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1056000.00 | 1056000.00 | 1056000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 4852414.53 | 4852414.53 | 4852414.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4852414.53 | 4852414.53 | 4852414.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2094274.53 | 2094274.53 | 2094274.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2758140.00 | 2758140.00 | 2758140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3174441.68 | 3108400.00 | 3108400.00 |  |  |  |  |  |  | 66041.68 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 3174441.68 | 3108400.00 | 3108400.00 |  |  |  |  |  |  | 66041.68 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38150.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38150.68 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3136291.00 | 3108400.00 | 3108400.00 |  |  |  |  |  |  | 27891.00 |

部门预算支出总表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 18407367.27 | 8799511.06 | 9607856.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9304511.06 | 8799511.06 | 505000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9227511.06 | 8799511.06 | 428000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9009511.06 | 8799511.06 | 210000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 218000.00 |  | 218000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 |  | 47000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 |  | 47000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2094274.53 |  | 2094274.53 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2758140.00 |  | 2758140.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3174441.68 |  | 3174441.68 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 3174441.68 |  | 3174441.68 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38150.68 |  | 38150.68 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3136291.00 |  | 3136291.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 13278911.06 | 一、一般公共服务支出 | 9304511.06 | 9304511.06 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4852414.53 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1056000.00 | 1056000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3174441.68 | 3174441.68 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18131325.59 | 本年支出合计 | 18407367.27 | 13554952.74 | 4852414.53 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 276041.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 276041.68 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18407367.27 | 支出总计 | 18407367.27 | 13554952.74 | 4852414.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 13554952.74 | 8799511.06 | 4755441.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9304511.06 | 8799511.06 | 505000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9227511.06 | 8799511.06 | 428000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9009511.06 | 8799511.06 | 210000.00 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 218000.00 |  | 218000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 |  | 47000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 |  | 47000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 3174441.68 |  | 3174441.68 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 3174441.68 |  | 3174441.68 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38150.68 |  | 38150.68 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3136291.00 |  | 3136291.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 8799511.06 | 8260311.06 | 539200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8118479.06 | 8118479.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3393036.00 | 3393036.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1149396.00 | 1149396.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88682.00 | 88682.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 228286.00 | 228286.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 748680.52 | 748680.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35831.00 | 35831.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 353200.40 | 353200.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14723.00 | 14723.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 456724.80 | 456724.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1649919.34 | 1649919.34 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 539200.00 |  | 539200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 151800.00 |  | 151800.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 362400.00 |  | 362400.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 141832.00 | 141832.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 23196.00 | 23196.00 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 88396.00 | 88396.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2094274.53 |  | 2094274.53 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2758140.00 |  | 2758140.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 公务用车运行维护 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县梨园屯镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县梨园屯镇人民政府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《河北省省级预算公开办法》规定，现将威县梨园屯镇人民政府2021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、上级党组织及本乡党员代表大会（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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（三）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）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单位的干部，做好人才服务工作。

（五）讨论和决定本乡经济建设、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。

（六）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。

（七）执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、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。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）领导本乡的基层治理，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、基层民主协商等工作。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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县梨园屯镇人民政府（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。威县梨园屯镇人民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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1831.59万元，其中：一般公共预算收入1379.99万元，基金预算收入400.81万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入50.79万元。

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（梨园屯镇人民政府）年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1831.59万元，其中基本支出513.04万元，包括人员经费462.66万元和日常公用经费50.38万元；项目支出1318.55万元，主要为基金支出400.81万元，革命老区支出100万元，体制补助支出75.8万元，转移支付支出77.97万元，村干部补贴支出213.7万元，网格员支出18.97万元，义务兵补助9.67万元，环保所经费2万元，人大经费3万元，机关改造39.32万元，五保支出112.53万元，其他支出50.79万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1831.59万元，较2020年增加184.45万元，其中：基本支出增加14.47万元，主要是人员工资调整；项目支出增加169.98万元，主要是基金支出增加和新增革命老区项目。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1840.74万元，其中：一般公共预算收入1327.89万元，基金预算收入485.24万元，财政专户核拨收入0万元，结转结余收入27.60万元。

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（梨园屯镇人民政府）年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1840.74万元，其中基本支出879.95万元，包括人员经费826.03万元和日常公用经费50.38万元；项目支出960.79万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1840.74万元，较2021年增加9.15万元，主要是人员工资调整。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排53.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，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0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费比上年减少1.3万元，减少34.21%，原因为压减三公支出。

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.和谐稳定，年内本乡辖区内：（1）不发生生产安全事故；（2）不发生可防性刑事案件；（3）不发生涉众型案件；（4）不发生群体性事件；（5）不发生食品药品安全事故；（6）不发生公共安全事故；（7）社会舆论应对及时、处理妥当；（8）不发生非正常进京访和进京、赴省、赴市、赴县集体访。

2.现代农业，加快农业结构调整步伐。着力发展现代高效农业，加快土地流转，培植我乡新的经济增长点，提高农民收入。

3.招商引资，落实奖罚责任制，以推进招商引资的积极性，努力完成上级下达的招商任务，为全县招商引资工作做出贡献。

4.优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做服务，建立企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的“五霸”。

（二）分项绩效目标

1、招商引资工作

绩效目标：完善《梨园屯镇招商引资和项目建设奖惩办法》，明确奖惩办法。全年共签约项目11个（其中工业2个，百千亿项目6个，农业3个），协议引进资金8亿元，在谈项目7个，均完成对接且有投资意向；项目建设方面：今年新实施固定资产投资项目5个，其中亿元以上的项目3个，5000万以上的1个，500万以上的1个，全年累计完成3.3138亿元。新培育两家企业达到规上入统标准，亿元以上项目入统3个，科技型中小企业完成认定2家。

2、社会治理能力提升工作

绩效目标：信访维稳工作：始终把防风险、守底线作为常态化思维，深化各领域隐患排查整治。多次召开信访维稳专题会议，就各事项进行研究部署，建立二包一工作台账，明确专人负责，消除信访隐患。平安建设工作：综治“9+X”信息系统录入房屋10864处、户籍人口41842人、采集照片8238张。推进综治视联网应用，所辖村出入口安装视频监控率已达到95%。调解各类纠纷70余起、200余人次，大量矛盾隐患在苗头得到化解。按照“属地管理”和“谁主管谁负责”原则，加强本地人口和流动人口管理工作，全部纳入行政管理和群众自治工作范围之内，各村党支部书记与乡党委政府签订《社会治安综合治理责任书》，筑牢稳定工作第一道防线。未出现非访越级访、法轮功等邪教捣乱滋事、安全生产、生态环境、民转刑命案等事件。

3、社会事业和人居环境提升工作

绩效目标：安装公益广告道旗296处，助力创城工作；安装水泵及配套设施45台；厕所改造76户，完成搭建改厕没厕顶594户；对辖区内全方位无死角进行垃圾及坑塘治理，出动铲车等大型机械300余次、人工1000余人次，清理垃圾3000余方；清理坑塘53处，对全乡域黑臭污水进行摸排；乡村面貌进一步改善，为贯彻实施“全省全域推进农村人居环境整治示范县”夯实基础。

（三）工作保障措施

1、量化分解目标。将年度目标任务量化分解到班子成员和每个股室，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。

2、强化跟踪要账。实行周汇报、月调度、季排队制度，明确专人督查指导、跟踪问效，及时表扬先进、通报后进，督促落实。

3、严格考核奖惩。制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财预【2020】72号梨园屯镇干集东北街村道路建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.东北街革命老区 |

| 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 | 涉及村数 | 涉及村数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 95百分比 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 15年 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | 1000人 |  |
| 经济效益指标 | 使用年限 | 使用年限 | 15年 |  |
| 生态效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | 1000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 95百分比 |  |

**2、冀财农/2020/162号省级资金分配一事一议项目梨园屯绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.个 |

| 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 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 质量指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 时效指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 成本指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 社会效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 生态效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 可持续影响指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥99百分比 | 百分比 |

**3、冀财农{2021}77号文中央资金分配示范村项目梨园屯镇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一事一议 |

| 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 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 质量指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 时效指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 成本指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 社会效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 生态效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 可持续影响指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥99百分比 | 百分比 |

**4、梨园屯镇2021年大王线北侧土地流转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 |  |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 30.9流转土地面积（亩） |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |  |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 |  |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 30.9流转土地面积（亩） |  |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |  |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥90百分比 |  |

**5、梨园屯镇2021年第三第四季度失地农民生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 2189流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 | 发放年限 |
| 生态效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 2189流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 社会效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 经济效益指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | 9090 | 百分比 |

**6、梨园屯镇2022年工业园区土地征地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 小麦最低收购价 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 1057.941057.94 | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100100 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 上半年发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 小麦最低收购价 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 1057.941057.94 | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100100 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 上半年发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥9090 | 百分比 |

**7、梨园屯镇2022年农业园区土地流转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 293.28流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 293.28流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、梨园屯镇2022年失地农民生活补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 2189流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 2189流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | 9090 | 百分比 |

**9、梨园屯镇村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按需发放村干部补贴 |

| 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 | 村干部数量 | 村干部数量 | 115个 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与人社局、组织部要求一致 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 保障村干部日常消费 |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现 |  |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 普及 |  |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥100百分比 |  |

**10、梨园屯镇村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付到村，加强新农村建设 |

| 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 | 村数量 | 所辖村数量 | 23个 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 按季度拨付 |  |
| 成本指标 | 村级办公费用 | 村级办公、劳务等费用 | 村级办公、劳务等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村级业务正常运转 | 被服务对象投诉村事件发生件数 | <2减少投诉事件 |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现功能 |  |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | 切实压减燃煤 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 村干部带头作用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 |  |

**11、梨园屯镇环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保资金规范使用 |

| 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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**12、梨园屯镇基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成当年征兵任务 |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 39000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证义务兵工作正常进行 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**13、梨园屯镇人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职 |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证人大工作正常进行 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好人大工作 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**14、梨园屯镇网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按需发放 |

| 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 | 全镇有网格员的村数量 | 23个 | 全镇共有23个村 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 补助资金发放完成率 | 100百分比 | 补助全部发放 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时上报信息 | 调查 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 18.97万元 | 计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施网格员政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥10百分比 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展网格员工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥1年 | 时效性 |
| 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | ≥90百分比 | 调查 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥10百分比 | 提高社会治理效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受网格员补助的人群的满意程度 | ≥95百分比 | 调查 |

**15、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容确保我镇五保供养人员及时足额收到五保供养资金 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 23个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1056000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证特困户稳定生活 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护五保户稳定 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**16、体制补助（二零二一年第四季度）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 | 预算控制数 | 预算控制数 | 218000元 |  |
| 质量指标 | 政府 | 政府机关 | 1个 |  |
| 时效指标 | 资金发放率 | 补助资金发放完成率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政府规范化政策促进社会稳定水平逐步提高 | 20百分比 |  |
| 社会效益指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 218000元 |  |
| 生态效益指标 | 政府 | 政府机关 | 1个 |  |
| 可持续影响指标 | 资金发放率 | 补助资金发放完成率 | 100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受政府帮助服务的人群的满意程度 | 95百分比 |  |

**17、邢财建【2021】29号文2020年美丽城镇奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文明村镇 |

| 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | 元 | 元 |
| 质量指标 | 涉及村数 | 涉及村 | 个 | 个 |
| 时效指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 百分比 | 百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉及村数 | 涉及村 | 完成 | 完成 |
| 社会效益指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 百分比 | 百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县梨园屯镇人民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

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | | | | | 单位：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

威县梨园屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 802威县梨园屯镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 3142 | 1740931 |
| 通用设备 | 98 | 878479 |
| 专用设备 | 9 | 58500 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 842 | 267833 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属部门所属单位预算

一、威县梨园屯镇人民政府（本级）收支预算

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 13278911.06 | 一、一般公共服务支出 | 9304511.06 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4852414.53 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1056000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4852414.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3174441.68 |
| 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 |  |
| 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 | 18131325.59 | 本年支出合计 | 18407367.27 |
| 32 | 上年结转结余 | 276041.68 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18407367.27 | 支出总计 | 18407367.27 |

部门预算收入总表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 18407367.27 | 18131325.59 | 18131325.59 |  |  |  |  |  |  | 276041.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9304511.06 | 9094511.06 | 9094511.06 |  |  |  |  |  |  | 210000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9227511.06 | 9017511.06 | 9017511.06 |  |  |  |  |  |  | 210000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9009511.06 | 8799511.06 | 8799511.06 |  |  |  |  |  |  | 210000.00 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 218000.00 | 218000.00 | 218000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 | 47000.00 | 47000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 | 47000.00 | 47000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1056000.00 | 1056000.00 | 1056000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1056000.00 | 1056000.00 | 1056000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1056000.00 | 1056000.00 | 1056000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 4852414.53 | 4852414.53 | 4852414.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4852414.53 | 4852414.53 | 4852414.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2094274.53 | 2094274.53 | 2094274.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2758140.00 | 2758140.00 | 2758140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3174441.68 | 3108400.00 | 3108400.00 |  |  |  |  |  |  | 66041.68 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 3174441.68 | 3108400.00 | 3108400.00 |  |  |  |  |  |  | 66041.68 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38150.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38150.68 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3136291.00 | 3108400.00 | 3108400.00 |  |  |  |  |  |  | 27891.00 |

部门预算支出总表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 18407367.27 | 8799511.06 | 9607856.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9304511.06 | 8799511.06 | 505000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9227511.06 | 8799511.06 | 428000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9009511.06 | 8799511.06 | 210000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 218000.00 |  | 218000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 |  | 47000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 |  | 47000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2094274.53 |  | 2094274.53 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2758140.00 |  | 2758140.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3174441.68 |  | 3174441.68 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 3174441.68 |  | 3174441.68 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38150.68 |  | 38150.68 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3136291.00 |  | 3136291.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 13278911.06 | 一、一般公共服务支出 | 9304511.06 | 9304511.06 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4852414.53 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1056000.00 | 1056000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3174441.68 | 3174441.68 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18131325.59 | 本年支出合计 | 18407367.27 | 13554952.74 | 4852414.53 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 276041.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 276041.68 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18407367.27 | 支出总计 | 18407367.27 | 13554952.74 | 4852414.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 13554952.74 | 8799511.06 | 4755441.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9304511.06 | 8799511.06 | 505000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9227511.06 | 8799511.06 | 428000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9009511.06 | 8799511.06 | 210000.00 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 218000.00 |  | 218000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 |  | 47000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47000.00 |  | 47000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1056000.00 |  | 1056000.00 |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 3174441.68 |  | 3174441.68 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 3174441.68 |  | 3174441.68 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38150.68 |  | 38150.68 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3136291.00 |  | 3136291.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 8799511.06 | 8260311.06 | 539200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8118479.06 | 8118479.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3393036.00 | 3393036.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1149396.00 | 1149396.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88682.00 | 88682.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 228286.00 | 228286.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 748680.52 | 748680.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35831.00 | 35831.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 353200.40 | 353200.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14723.00 | 14723.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 456724.80 | 456724.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1649919.34 | 1649919.34 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 539200.00 |  | 539200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 151800.00 |  | 151800.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 362400.00 |  | 362400.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 141832.00 | 141832.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 23196.00 | 23196.00 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 88396.00 | 88396.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4852414.53 |  | 4852414.53 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2094274.53 |  | 2094274.53 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2758140.00 |  | 2758140.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 公务用车运行维护 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县梨园屯镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县梨园屯镇人民政府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《河北省省级预算公开办法》规定，现将威县梨园屯镇人民政府2021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、上级党组织及本乡党员代表大会（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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（三）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）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单位的干部，做好人才服务工作。

（五）讨论和决定本乡经济建设、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。

（六）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。

（七）执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、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。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）领导本乡的基层治理，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、基层民主协商等工作。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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县梨园屯镇人民政府（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。威县梨园屯镇人民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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1831.59万元，其中：一般公共预算收入1379.99万元，基金预算收入400.81万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入50.79万元。

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（梨园屯镇人民政府）年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1831.59万元，其中基本支出513.04万元，包括人员经费462.66万元和日常公用经费50.38万元；项目支出1318.55万元，主要为基金支出400.81万元，革命老区支出100万元，体制补助支出75.8万元，转移支付支出77.97万元，村干部补贴支出213.7万元，网格员支出18.97万元，义务兵补助9.67万元，环保所经费2万元，人大经费3万元，机关改造39.32万元，五保支出112.53万元，其他支出50.79万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1831.59万元，较2020年增加184.45万元，其中：基本支出增加14.47万元，主要是人员工资调整；项目支出增加169.98万元，主要是基金支出增加和新增革命老区项目。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1840.74万元，其中：一般公共预算收入1327.89万元，基金预算收入485.24万元，财政专户核拨收入0万元，结转结余收入27.60万元。

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（梨园屯镇人民政府）年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1840.74万元，其中基本支出879.95万元，包括人员经费826.03万元和日常公用经费50.38万元；项目支出960.79万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1840.74万元，较2021年增加9.15万元，主要是人员工资调整。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排53.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，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0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费比上年减少1.3万元，减少34.21%，原因为压减三公支出。

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.和谐稳定，年内本乡辖区内：（1）不发生生产安全事故；（2）不发生可防性刑事案件；（3）不发生涉众型案件；（4）不发生群体性事件；（5）不发生食品药品安全事故；（6）不发生公共安全事故；（7）社会舆论应对及时、处理妥当；（8）不发生非正常进京访和进京、赴省、赴市、赴县集体访。

2.现代农业，加快农业结构调整步伐。着力发展现代高效农业，加快土地流转，培植我乡新的经济增长点，提高农民收入。

3.招商引资，落实奖罚责任制，以推进招商引资的积极性，努力完成上级下达的招商任务，为全县招商引资工作做出贡献。

4.优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做服务，建立企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的“五霸”。

（二）分项绩效目标

1、招商引资工作

绩效目标：完善《梨园屯镇招商引资和项目建设奖惩办法》，明确奖惩办法。全年共签约项目11个（其中工业2个，百千亿项目6个，农业3个），协议引进资金8亿元，在谈项目7个，均完成对接且有投资意向；项目建设方面：今年新实施固定资产投资项目5个，其中亿元以上的项目3个，5000万以上的1个，500万以上的1个，全年累计完成3.3138亿元。新培育两家企业达到规上入统标准，亿元以上项目入统3个，科技型中小企业完成认定2家。

2、社会治理能力提升工作

绩效目标：信访维稳工作：始终把防风险、守底线作为常态化思维，深化各领域隐患排查整治。多次召开信访维稳专题会议，就各事项进行研究部署，建立二包一工作台账，明确专人负责，消除信访隐患。平安建设工作：综治“9+X”信息系统录入房屋10864处、户籍人口41842人、采集照片8238张。推进综治视联网应用，所辖村出入口安装视频监控率已达到95%。调解各类纠纷70余起、200余人次，大量矛盾隐患在苗头得到化解。按照“属地管理”和“谁主管谁负责”原则，加强本地人口和流动人口管理工作，全部纳入行政管理和群众自治工作范围之内，各村党支部书记与乡党委政府签订《社会治安综合治理责任书》，筑牢稳定工作第一道防线。未出现非访越级访、法轮功等邪教捣乱滋事、安全生产、生态环境、民转刑命案等事件。

3、社会事业和人居环境提升工作

绩效目标：安装公益广告道旗296处，助力创城工作；安装水泵及配套设施45台；厕所改造76户，完成搭建改厕没厕顶594户；对辖区内全方位无死角进行垃圾及坑塘治理，出动铲车等大型机械300余次、人工1000余人次，清理垃圾3000余方；清理坑塘53处，对全乡域黑臭污水进行摸排；乡村面貌进一步改善，为贯彻实施“全省全域推进农村人居环境整治示范县”夯实基础。

（三）工作保障措施

1、量化分解目标。将年度目标任务量化分解到班子成员和每个股室，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。

2、强化跟踪要账。实行周汇报、月调度、季排队制度，明确专人督查指导、跟踪问效，及时表扬先进、通报后进，督促落实。

3、严格考核奖惩。制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财预【2020】72号梨园屯镇干集东北街村道路建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.东北街革命老区 |

| 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 | 涉及村数 | 涉及村数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 95百分比 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 15年 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | 1000人 |  |
| 经济效益指标 | 使用年限 | 使用年限 | 15年 |  |
| 生态效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | 1000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 95百分比 |  |

**2、冀财农/2020/162号省级资金分配一事一议项目梨园屯绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.个 |

| 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 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 质量指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 时效指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 成本指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 社会效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 生态效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 可持续影响指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥99百分比 | 百分比 |

**3、冀财农{2021}77号文中央资金分配示范村项目梨园屯镇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一事一议 |

| 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 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 质量指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 时效指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 成本指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 社会效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 生态效益指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 可持续影响指标 | 培训农村劳动力数量 | 培训农村劳动力数量 | ≥2个 | 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥99百分比 | 百分比 |

**4、梨园屯镇2021年大王线北侧土地流转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 |  |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 30.9流转土地面积（亩） |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |  |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 |  |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 30.9流转土地面积（亩） |  |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |  |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥90百分比 |  |

**5、梨园屯镇2021年第三第四季度失地农民生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 2189流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 | 发放年限 |
| 生态效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 2189流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 社会效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 经济效益指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | 9090 | 百分比 |

**6、梨园屯镇2022年工业园区土地征地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 小麦最低收购价 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 1057.941057.94 | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100100 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 上半年发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 小麦最低收购价 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 1057.941057.94 | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100100 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 上半年发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥9090 | 百分比 |

**7、梨园屯镇2022年农业园区土地流转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 293.28流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 293.28流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、梨园屯镇2022年失地农民生活补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 数量指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 2189流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均标准 | 亩均标准 | 小麦最低收购价 | 与文件要求一致 |
| 社会效益指标 | 亩数 | 流转土地面积（亩） | 2189流转土地面积（亩） | 流转土地面积（亩） |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | 9090 | 百分比 |

**9、梨园屯镇村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按需发放村干部补贴 |

| 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 | 村干部数量 | 村干部数量 | 115个 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与人社局、组织部要求一致 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 保障村干部日常消费 |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现 |  |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 普及 |  |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥100百分比 |  |

**10、梨园屯镇村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付到村，加强新农村建设 |

| 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 | 村数量 | 所辖村数量 | 23个 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 按季度拨付 |  |
| 成本指标 | 村级办公费用 | 村级办公、劳务等费用 | 村级办公、劳务等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村级业务正常运转 | 被服务对象投诉村事件发生件数 | <2减少投诉事件 |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现功能 |  |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | 切实压减燃煤 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 村干部带头作用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 |  |

**11、梨园屯镇环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保资金规范使用 |

| 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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**12、梨园屯镇基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成当年征兵任务 |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 39000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证义务兵工作正常进行 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**13、梨园屯镇人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职 |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证人大工作正常进行 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好人大工作 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**14、梨园屯镇网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按需发放 |

| 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 | 全镇有网格员的村数量 | 23个 | 全镇共有23个村 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 补助资金发放完成率 | 100百分比 | 补助全部发放 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时上报信息 | 调查 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 18.97万元 | 计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施网格员政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥10百分比 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展网格员工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥1年 | 时效性 |
| 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | ≥90百分比 | 调查 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥10百分比 | 提高社会治理效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受网格员补助的人群的满意程度 | ≥95百分比 | 调查 |

**15、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容确保我镇五保供养人员及时足额收到五保供养资金 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 23个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1056000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证特困户稳定生活 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护五保户稳定 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**16、体制补助（二零二一年第四季度）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 | 预算控制数 | 预算控制数 | 218000元 |  |
| 质量指标 | 政府 | 政府机关 | 1个 |  |
| 时效指标 | 资金发放率 | 补助资金发放完成率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政府规范化政策促进社会稳定水平逐步提高 | 20百分比 |  |
| 社会效益指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 218000元 |  |
| 生态效益指标 | 政府 | 政府机关 | 1个 |  |
| 可持续影响指标 | 资金发放率 | 补助资金发放完成率 | 100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受政府帮助服务的人群的满意程度 | 95百分比 |  |

**17、邢财建【2021】29号文2020年美丽城镇奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文明村镇 |

| 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | 元 | 元 |
| 质量指标 | 涉及村数 | 涉及村 | 个 | 个 |
| 时效指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 百分比 | 百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉及村数 | 涉及村 | 完成 | 完成 |
| 社会效益指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 百分比 | 百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县梨园屯镇人民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

| 802威县梨园屯镇人民政府 | | | | | | | 单位：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

威县梨园屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 802威县梨园屯镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 3142 | 1740931 |
| 通用设备 | 98 | 878479 |
| 专用设备 | 9 | 58500 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 842 | 267833 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。