**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 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 27](#_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 28](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县枣元乡人民政府（本级）收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 809威县枣元乡人民政府 | 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 | 14904318.66 | 一、一般公共服务支出 | 8811918.66 |
| 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 |  |
| 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 | 1295000.00 |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4708274.52 |
| 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 | 100000.00 |
| 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 | 14904318.66 | 本年支出合计 | 14935193.18 |
| 32 | 上年结转结余 | 30874.52 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14935193.18 | 支出总计 | 14935193.18 |

部门预算收入总表

| 809威县枣元乡人民政府 | 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 | 14935193.18 | 14904318.66 | 14904318.66 |  |  |  |  |  |  | 30874.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8811918.66 | 8811918.66 | 8811918.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8729918.66 | 8729918.66 | 8729918.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8576918.66 | 8576918.66 | 8576918.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 153000.00 | 153000.00 | 153000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1295000.00 | 1295000.00 | 1295000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1295000.00 | 1295000.00 | 1295000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1295000.00 | 1295000.00 | 1295000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 213 | 农林水支出 | 4708274.52 | 4677400.00 | 4677400.00 |  |  |  |  |  |  | 30874.52 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4708274.52 | 4677400.00 | 4677400.00 |  |  |  |  |  |  | 30874.52 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30874.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30874.52 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4677400.00 | 4677400.00 | 4677400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 230 | 转移性支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 23002 | 一般性转移支付 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2300299 | 其他一般性转移支付支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 809威县枣元乡人民政府 | 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 | 14935193.18 | 8576918.66 | 6358274.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8811918.66 | 8576918.66 | 235000.00 |  |  |  |
| 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 | 8729918.66 | 8576918.66 | 153000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8576918.66 | 8576918.66 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 153000.00 |  | 153000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |  |  |  |
| 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 | 4708274.52 |  | 4708274.52 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4708274.52 |  | 4708274.52 |  |  |  |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30874.52 |  | 30874.52 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4677400.00 |  | 4677400.00 |  |  |  |
| 20 | 230 | 转移性支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 21 | 23002 | 一般性转移支付 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 22 | 2300299 | 其他一般性转移支付支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 809威县枣元乡人民政府 | 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 | 14904318.66 | 一、一般公共服务支出 | 8811918.66 | 8811918.66 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1295000.00 | 1295000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4708274.52 | 4708274.52 |  |  |
| 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 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 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 | 14904318.66 | 本年支出合计 | 14935193.18 | 14935193.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 30874.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 30874.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14935193.18 | 支出总计 | 14935193.18 | 14935193.18 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 809威县枣元乡人民政府 | 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 | 14935193.18 | 8576918.66 | 6358274.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8811918.66 | 8576918.66 | 235000.00 |
| 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 | 8729918.66 | 8576918.66 | 153000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8576918.66 | 8576918.66 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 153000.00 |  | 153000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |
| 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 | 4708274.52 |  | 4708274.52 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4708274.52 |  | 4708274.52 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30874.52 |  | 30874.52 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4677400.00 |  | 4677400.00 |
| 20 | 230 | 转移性支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 21 | 23002 | 一般性转移支付 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 2300299 | 其他一般性转移支付支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 809威县枣元乡人民政府 | 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 | 8576918.66 | 8055518.66 | 521400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7932675.67 | 7932675.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3110126.40 | 3110126.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1231848.00 | 1231848.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79678.00 | 79678.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 223621.00 | 223621.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 713951.76 | 713951.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14546.88 | 14546.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348273.51 | 348273.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12463.46 | 12463.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 468691.20 | 468691.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1729475.46 | 1729475.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 521400.00 |  | 521400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 76200.00 |  | 76200.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 349200.00 |  | 349200.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122842.99 | 122842.99 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 23532.00 | 23532.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 45360.00 | 45360.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53950.99 | 53950.99 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 809威县枣元乡人民政府 | 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

| 809威县枣元乡人民政府 | 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

| 809威县枣元乡人民政府 | 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 | 合计 | 13000 | 13000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8000 | 8000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 8000 | 8000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5000 | 5000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县枣元乡人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县枣元乡人民政府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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县枣元乡人民政府2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**依照宪法和地方组织法的规定，威县枣元乡人民政府行使下列职权：

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策；
2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；
4. 制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
5. 加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；
6. 开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
7. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；
8. 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；
9. 管理乡财政，执行本级预算；
10. 管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；
11. 加强食品安全、安全生产管理；
12. 管理和发展本行政区域内的公共事业；
13. 保护国家、集体和公民私有合法财产；
14. 保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；
15. 指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；
16. 办理上级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县枣元乡人民政府（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。威县枣元乡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。2022年预算收入1493.52万元，其中：一般公共预算收入1490.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入3.09万元。

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，反映枣元乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1493.52万元，其中基本支出857.69万元，包括人员经费805.55万元和日常公用经费52.14万元；项目支出635.83万元，主要为人大会议支出3万元，体制补助15.3万元，环保所经费2万元，网格员补助26.67万元，村干部补贴323.8万元，五保供养补助129.5万元，对村转移支付117.27万元，一般性转移支付10万元，基层武装工作经费5.2万元；2021年额度结转中央农村综合改革转移支付资金支出3.09万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1493.52万元，较2022年增加225.11万元，其中：基本支出增加237.52万元，主要是人员工资调整；项目支出减少12.41万元，主要是义务兵补助和结转资金的减少。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排52.14万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、其他交通费用等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少1.4万元，主要是公务用车改革，减少公务用车，相应减少公务用车运维费;公务接待费减少，压减部分支出。

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，大力发展东蔬西梨，整合小米加工厂，打造“冀南米仓”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、狠抓招商选资上项目。对新签约的展鸿智能家电等4个项目盯紧抓好开工建设和投产达效。加大招引力度，确保第一季度签约一个亿元项目，做好首季开门红工作。

2、狠抓三产融合发展。一是以登利蔬菜基地为中心，引进推广中科院、省农科院试验品种，新增设施连栋大棚10个，打造千万元果蔬种植基地；二是以魏家寨电商产业为中心，依托教育部“农校对接”项目，22年对接首都高校15所以上，打造“首都高校商品圈”；三是以市重点项目烽傲产业孵化基地为中心，整合全乡20家小米加工厂入驻，打造“冀南米仓”；四是以鸡泽屯、于化手工业基地为中心，发展手服装、箱包等手工业，带动贫困户增收。

3、狠抓惠民工程提升。对照空心村治理暨乡村面貌大提升战役，探索创新“五位一体”机制，力争全市空心村治理“样板间”。对一期94户、62亩开工；谋划二期西里固村200亩 。同时完善基础设施，把辖区内所有村与村互通道路进行亮化，其中“点亮枣元”一期工程861盏已启用，二期村内亮化1200余盏太阳能路灯及配套设施规划已完成，预计10月份开工，实现乡村、村村亮化全覆盖。

1. 工作保障措施
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，查漏补缺，提高财政资金使用效益
6. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将工资如数如实的发放到每个村干部银行卡中。2.提高村干部的工作积极性 |

| 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 | ≥150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 | 维护农村和谐稳定 | 维护农村和谐稳定 | 保证基层工作环境正常 |  |
| 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 | 村干部满意度 | ≥95百分比 |  |

**2、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时拨付到村。2.保障村级组织正常运行，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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 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 | 年中和年末两次拨付 |  |
| 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 | 社会效益指标 | 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件 |  |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强村级组织建设 |  |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占总调查人数的占比 | ≥90百分比 |  |

**3、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环保所日常工作运行。2.农村环境得到有效改善，环境空气质量良好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 环保经费及时拨付 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 环境得到改善 |  |
| 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 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 人居环境得到改善 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境质量 | 持续改善环境质量 | 持续改善环境质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**4、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好基层武装工作2.完成征兵任务 |

| 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 | 培训次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥80百分比 |  |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 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 | 及时解决突出问题 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**5、冀财农/2021/77号文一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付资金 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100 |  |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 数据及时完整率（%） | 数据及时完整率（%） | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 |  |

**6、冀财行/2021/96号提前下达2022年中央补助基层行政单位工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定使用，改善办公条件，提高为民服务环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公条件改善 | 办公条件改善 | 是否满足办公需求 |  |
| 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障修缮等工作顺利进行 |  |
| 社会效益指标 | 群众认可度 | 群众对办公效率的认可度 | 逐年改善 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  |
| 可持续影响指标 | 基层服务水平稳步提升 | 可持续性服务 | 基层服务水平稳步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**7、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.赡养年满60周岁的老年人、残疾人，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力.2.抚养未满16周岁的无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人农村居民 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 农村五保人数 | >200个 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按月足额发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 与民政局等要求一致 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥80百分比 |  |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 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 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**8、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大相关工作顺利开展，人大代表依法履职。2.加强人大代表与人民群众联系阵地和渠道建设 |

| 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 | 举办活动数（次） | 举办人大学习等活动数（次） | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付经费 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 经费使用效率提高 |  |
| 社会效益指标 | 全面提高履职保障水平 | 全面提高履职保障水平 | 履职保障水平提高 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益优化 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后可持续潜力 | 项目实施后可持续潜力 | 可持续潜力程度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**9、体制补助（二〇二一四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关日常运行，服务群众 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 153000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效保障机关运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进环保事业发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**10、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极发挥网格员人群的优势,做好全镇的基本工作。2.按时按需的发放网格员补助。 |

| 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 | 设有网格员的村数量 | >30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 | 按月发放补助 | 按月发放补助 | 确保不存在延押、滞留发放的情况，及时按月发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与上级要求一致 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占总调查人数的占比 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县枣元乡人民政府安排政府采购预算3.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 809威县枣元乡人民政府 | 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 |
| 合计 | 37500 |  |  |  |  |  | 37500 | 37500 |  |  |  |  |  |  | 37500 |
| 公用类项目 | 6000 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 公用类项目 | 6000 | 木质台、桌类 | A060205 | 张 | 6 | 1000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 公用类项目 | 1600 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 8 | 200 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  | 1600 |
| 公用类项目 | 15000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 公用类项目 | 6000 | 激光打印机 | A0201060102 | 个 | 3 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 公用类项目 | 2000 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 5 | 400 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 公用类项目 | 900 | 木质床类 | A060104 | 张 | 3 | 300 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |

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

威县枣元乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为82.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.75万元，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

| 809威县枣元乡人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 824512.16 |
| 1、房屋（平方米） 1560 646000.00 | 1560 | 296084.2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1560 | 296084.2 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 183045.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 345382.17 |

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 部门所属单位预算

一、威县枣元乡人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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 | 14904318.66 | 一、一般公共服务支出 | 8811918.66 |
| 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 |  |
| 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 | 1295000.00 |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4708274.52 |
| 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 | 100000.00 |
| 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 | 14904318.66 | 本年支出合计 | 14935193.18 |
| 32 | 上年结转结余 | 30874.52 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14935193.18 | 支出总计 | 14935193.18 |

单位预算收入总表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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 | 14935193.18 | 14904318.66 | 14904318.66 |  |  |  |  |  |  | 30874.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8811918.66 | 8811918.66 | 8811918.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8729918.66 | 8729918.66 | 8729918.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8576918.66 | 8576918.66 | 8576918.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 153000.00 | 153000.00 | 153000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1295000.00 | 1295000.00 | 1295000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1295000.00 | 1295000.00 | 1295000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1295000.00 | 1295000.00 | 1295000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 213 | 农林水支出 | 4708274.52 | 4677400.00 | 4677400.00 |  |  |  |  |  |  | 30874.52 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4708274.52 | 4677400.00 | 4677400.00 |  |  |  |  |  |  | 30874.52 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30874.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30874.52 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4677400.00 | 4677400.00 | 4677400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 230 | 转移性支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 23002 | 一般性转移支付 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2300299 | 其他一般性转移支付支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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 | 14935193.18 | 8576918.66 | 6358274.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8811918.66 | 8576918.66 | 235000.00 |  |  |  |
| 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 | 8729918.66 | 8576918.66 | 153000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8576918.66 | 8576918.66 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 153000.00 |  | 153000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |  |  |  |
| 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 | 4708274.52 |  | 4708274.52 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4708274.52 |  | 4708274.52 |  |  |  |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30874.52 |  | 30874.52 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4677400.00 |  | 4677400.00 |  |  |  |
| 20 | 230 | 转移性支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 21 | 23002 | 一般性转移支付 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 22 | 2300299 | 其他一般性转移支付支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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 | 14904318.66 | 一、一般公共服务支出 | 8811918.66 | 8811918.66 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1295000.00 | 1295000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4708274.52 | 4708274.52 |  |  |
| 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 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 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 | 14904318.66 | 本年支出合计 | 14935193.18 | 14935193.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 30874.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 30874.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14935193.18 | 支出总计 | 14935193.18 | 14935193.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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 | 14935193.18 | 8576918.66 | 6358274.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8811918.66 | 8576918.66 | 235000.00 |
| 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 | 8729918.66 | 8576918.66 | 153000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8576918.66 | 8576918.66 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 153000.00 |  | 153000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1295000.00 |  | 1295000.00 |
| 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 | 4708274.52 |  | 4708274.52 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4708274.52 |  | 4708274.52 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30874.52 |  | 30874.52 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4677400.00 |  | 4677400.00 |
| 20 | 230 | 转移性支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 21 | 23002 | 一般性转移支付 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 2300299 | 其他一般性转移支付支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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 | 8576918.66 | 8055518.66 | 521400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7932675.67 | 7932675.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3110126.40 | 3110126.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1231848.00 | 1231848.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79678.00 | 79678.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 223621.00 | 223621.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 713951.76 | 713951.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14546.88 | 14546.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348273.51 | 348273.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12463.46 | 12463.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 468691.20 | 468691.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1729475.46 | 1729475.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 521400.00 |  | 521400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 76200.00 |  | 76200.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 349200.00 |  | 349200.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122842.99 | 122842.99 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 23532.00 | 23532.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 45360.00 | 45360.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53950.99 | 53950.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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 | 合计 | 13000 | 13000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8000 | 8000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 8000 | 8000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5000 | 5000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县枣元乡人民政府（本级）2022年单位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，现将威县枣元乡人民政府（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**依照宪法和地方组织法的规定，威县枣元乡人民政府行使下列职权：

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策；
2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；
4. 制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
5. 加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；
6. 开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
7. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；
8. 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；
9. 管理乡财政，执行本级预算；
10. 管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；
11. 加强食品安全、安全生产管理；
12. 管理和发展本行政区域内的公共事业；
13. 保护国家、集体和公民私有合法财产；
14. 保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；
15. 指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；
16. 办理上级政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县枣元乡人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1493.52万元，其中：一般公共预算收入1490.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入3.09万元。

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，反映枣元乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1493.52万元，其中基本支出857.69万元，包括人员经费805.55万元和日常公用经费52.14万元；项目支出635.83万元，主要为人大会议支出3万元，体制补助15.3万元，环保所经费2万元，网格员补助26.67万元，村干部补贴323.8万元，五保供养补助129.5万元，对村转移支付117.27万元，一般性转移支付10万元，基层武装工作经费5.2万元；2021年额度结转中央农村综合改革转移支付资金支出3.09万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1493.52万元，较2022年增加225.11万元，其中：基本支出增加237.52万元，主要是人员工资调整；项目支出减少12.41万元，主要是义务兵补助和结转资金的减少。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排52.14万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少1.4万元，主要是公务用车改革，减少公务用车，相应减少公务用车运维费;公务接待费减少，压减部分支出。

五、预算绩效信息

**1、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将工资如数如实的发放到每个村干部银行卡中。2.提高村干部的工作积极性 |

| 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 | ≥150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 | 维护农村和谐稳定 | 维护农村和谐稳定 | 保证基层工作环境正常 |  |
| 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 | 村干部满意度 | ≥95百分比 |  |

**2、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时拨付到村。2.保障村级组织正常运行，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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 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 | 年中和年末两次拨付 |  |
| 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 | 社会效益指标 | 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件 |  |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强村级组织建设 |  |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占总调查人数的占比 | ≥90百分比 |  |

**3、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环保所日常工作运行。2.农村环境得到有效改善，环境空气质量良好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 环保经费及时拨付 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 环境得到改善 |  |
| 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 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 人居环境得到改善 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境质量 | 持续改善环境质量 | 持续改善环境质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**4、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好基层武装工作2.完成征兵任务 |

| 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 | 培训次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥80百分比 |  |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 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 | 及时解决突出问题 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**5、冀财农/2021/77号文一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付资金 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100 |  |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 数据及时完整率（%） | 数据及时完整率（%） | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 |  |

**6、冀财行/2021/96号提前下达2022年中央补助基层行政单位工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定使用，改善办公条件，提高为民服务环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公条件改善 | 办公条件改善 | 是否满足办公需求 |  |
| 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障修缮等工作顺利进行 |  |
| 社会效益指标 | 群众认可度 | 群众对办公效率的认可度 | 逐年改善 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  |
| 可持续影响指标 | 基层服务水平稳步提升 | 可持续性服务 | 基层服务水平稳步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**7、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.赡养年满60周岁的老年人、残疾人，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力.2.抚养未满16周岁的无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人农村居民 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 农村五保人数 | >200个 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按月足额发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 与民政局等要求一致 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥80百分比 |  |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 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 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**8、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大相关工作顺利开展，人大代表依法履职。2.加强人大代表与人民群众联系阵地和渠道建设 |

| 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 | 举办活动数（次） | 举办人大学习等活动数（次） | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付经费 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 经费使用效率提高 |  |
| 社会效益指标 | 全面提高履职保障水平 | 全面提高履职保障水平 | 履职保障水平提高 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益优化 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后可持续潜力 | 项目实施后可持续潜力 | 可持续潜力程度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**9、体制补助（二〇二一四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关日常运行，服务群众 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 153000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效保障机关运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进环保事业发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**10、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极发挥网格员人群的优势,做好全镇的基本工作。2.按时按需的发放网格员补助。 |

| 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 | 设有网格员的村数量 | >30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 | 按月发放补助 | 按月发放补助 | 确保不存在延押、滞留发放的情况，及时按月发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与上级要求一致 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占总调查人数的占比 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县枣元乡人民政府（本级）安排政府采购预算3.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 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 |
| 合计 | 37500 |  |  |  |  |  | 37500 | 37500 |  |  |  |  |  |  | 37500 |
| 公用类项目 | 6000 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 公用类项目 | 6000 | 木质台、桌类 | A060205 | 张 | 6 | 1000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 公用类项目 | 1600 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 8 | 200 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  | 1600 |
| 公用类项目 | 15000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 公用类项目 | 6000 | 激光打印机 | A0201060102 | 个 | 3 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 公用类项目 | 2000 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 5 | 400 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 公用类项目 | 900 | 木质床类 | A060104 | 张 | 3 | 300 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |

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

威县枣元乡人民政府（本级）上年末固定资产金额为82.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.75万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 824512.16 |
| 1、房屋（平方米） 1560 646000.00 | 1560 | 296084.2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1560 | 296084.2 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 183045.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 345382.17 |
|  |  |  |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。