**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 29](#_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 31](#_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 32](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县侯贯镇人民政府（本级）收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | 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 | 14784533.04 | 一、一般公共服务支出 | 8525133.04 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1397240.33 | 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 | 1663000.00 |
| 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 | 1397240.33 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4622914.60 |
| 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 | 16181773.37 | 本年支出合计 | 16228287.97 |
| 32 | 上年结转结余 | 46514.60 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 16228287.97 | 支出总计 | 16228287.97 |

部门预算收入总表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | | | 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 | 16228287.97 | 16181773.37 | 16181773.37 |  |  |  |  |  |  | 46514.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8525133.04 | 8525133.04 | 8525133.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8446133.04 | 8446133.04 | 8446133.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8345133.04 | 8345133.04 | 8345133.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1663000.00 | 1663000.00 | 1663000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1663000.00 | 1663000.00 | 1663000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1663000.00 | 1663000.00 | 1663000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1397240.33 | 1397240.33 | 1397240.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1397240.33 | 1397240.33 | 1397240.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1397240.33 | 1397240.33 | 1397240.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4622914.60 | 4576400.00 | 4576400.00 |  |  |  |  |  |  | 46514.60 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4622914.60 | 4576400.00 | 4576400.00 |  |  |  |  |  |  | 46514.60 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46514.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46514.60 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4576400.00 | 4576400.00 | 4576400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | 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 | 16228287.97 | 8345133.04 | 7883154.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8525133.04 | 8345133.04 | 180000.00 |  |  |  |
| 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 | 8446133.04 | 8345133.04 | 101000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8345133.04 | 8345133.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 101000.00 |  | 101000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |  |  |  |
| 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 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4622914.60 |  | 4622914.60 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4622914.60 |  | 4622914.60 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46514.60 |  | 46514.60 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4576400.00 |  | 4576400.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | 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 | 14784533.04 | 一、一般公共服务支出 | 8525133.04 | 8525133.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1397240.33 | 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 | 1663000.00 | 1663000.00 |  |  |
| 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 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4622914.60 | 4622914.60 |  |  |
| 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 | 16181773.37 | 本年支出合计 | 16228287.97 | 14831047.64 | 1397240.33 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 46514.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 46514.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16228287.97 | 支出总计 | 16228287.97 | 14831047.64 | 1397240.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | 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 | 14831047.64 | 8345133.04 | 6485914.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8525133.04 | 8345133.04 | 180000.00 |
| 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 | 8446133.04 | 8345133.04 | 101000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8345133.04 | 8345133.04 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 101000.00 |  | 101000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |
| 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 | 4622914.60 |  | 4622914.60 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4622914.60 |  | 4622914.60 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46514.60 |  | 46514.60 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4576400.00 |  | 4576400.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | 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 | 8345133.04 | 7838333.04 | 506800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7696206.33 | 7696206.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3081348.00 | 3081348.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1152876.00 | 1152876.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83666.00 | 83666.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201801.00 | 201801.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 688288.87 | 688288.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17944.00 | 17944.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 305954.37 | 305954.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13440.16 | 13440.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 431769.60 | 431769.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1719118.33 | 1719118.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 506800.00 |  | 506800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 21800.00 |  | 21800.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 333000.00 |  | 333000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142126.71 | 142126.71 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 31542.00 | 31542.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 37800.00 | 37800.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 72784.71 | 72784.71 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | 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 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | 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

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | 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 | **合计** | **4.20** | **4.20** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.20 | 1.20 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县侯贯镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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、管理镇财政，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 党政综合办公室（财政所） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 应急管理办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 自然资源和生态环境办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 行政综合服务中心（经济发展服务中心、社会事务中心） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 退役军人服务站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

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。威县侯贯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. 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17.38万元，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。

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4.2万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务接待费1.2万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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**

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实“三深化，三提升”总体要求，聚焦社会主要矛盾转变，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构；聚焦供给侧结构性改革，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效预算管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为我镇发展作财政支撑。重点抓好以下八方面工作：

1、确保辖区和谐稳定；

2、不发生生产安全事故、可防性刑事案件、涉众型案件、不发生群体性事件；

3、不发生食品药品安全事故、不发生公共安全事故；

4、社会舆论应对及时、处理妥当、不发生非正常越级上访。

5、继续大力发展梨产业，为建设优质侯贯梨园而努力。

6、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。

7、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，做好园区服务，建立园区企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的“五霸”。

8、新农村建设，加强镇区规划。加快推进小城镇建设，完成侯贯镇主要街道绿化、美化、亮化等工程。

**（二）分项绩效目标**

继续将招商引资作为我镇的中心工作。全面捕捉招商信息，加大外出力度，引进一批见效快、辐射带动性强的好项目、大项目，争取入驻县工业园区亿元以上项目1个，实施固定资产500万元以上项目3个以上，当年完成固定资产投资2亿元以上，新增入统企业1家以上。

建设建好现代农业园区规划一个奶牛养殖园区，在东郭固、杨宋村、赵宋村、西王村、马桥等村建设一个养殖园区，引进一批科技含量高，附加值高的农业项目。以农业强镇为目标，积极发展高效、优质、生态农业。按照“布局合理、优势突出、生态优良、科技领先”的思路，突出奶牛、薄荷、林果三大主导产业，着力打造沿七支渠高效农业产业带。

加快推进小城镇建设，完成侯贯镇主要街道，特别是侯贯大街、王村大街的绿化、美化、亮化等工程，对村庄内垃圾大规模清理，使村内环境得到提升。

继续推进农田基础设施建设工程，高标准完成道路硬化、防渗管道铺设工程。为第四牧场、马桥奶牛养殖建设提供有力保障。

绩效指标：工作任务完成率100%。

**（三）工作保障措施**

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**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、侯贯镇2022年土地流转补偿绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥100 | 发放补助种类 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥100 | 发放准确率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目研究过程中经费支出情况 | 完成情况 | 项目研究过程中经费支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥100 | 对经济发展的促进作用 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 满意率 |

**2、侯贯镇2022年征地补偿绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥100 | 发放补助种类 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥100 | 发放准确率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目研究过程中经费支出情况 | 完成情况 | 项目研究过程中经费支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥100 | 对经济发展的促进作用 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 满意率 |

**3、侯贯镇村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放我镇行政村干部生活补贴，确保农村集体工作顺利运转。 |

| 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 | ≥178人 |  |
| 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 | 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100百分比 |  |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 |  |

**4、侯贯镇村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过政府转移支付形式，对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转的重要资金来源； |

| 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 | 36个村 | 所辖村数量 |
| 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 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 按季度分配 | 拨付到村时间 |
| 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 | 村级办公、劳务等费用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 被服务对象投诉村事件发生件数 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 农村稳定 | 农村稳定 |
| 经济效益指标 | 农村集体账面资产总额增长率 | 农村集体账面资产总额增长率 | 持续增长 | 持续增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 持续增长 |
| 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 | 满意人数占总调查人数的占比 |

**5、侯贯镇环保所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保我镇区及所辖区环境得到有所改善，扎实推进大气污染综合防治，改善环境空气质量 |

| 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 | 重点污染行业清单库建设数（个） | 重点污染行业清单库建设数（个） | ≥10处理污染行业数量 | 处理污染行业数量 |
| 质量指标 | 通过省市考核验收 | 上级部门环境检查 | 检查通过率 | 检查通过率 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金及时拨付 | ≥100百分比 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥100百分比 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥100百分比 | 环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100百分比 | 改善生态环境质量 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥100百分比 | 有利于当地生态环境的改善 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥100百分比 | 提升企业环境治理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 满意程度 |

**6、侯贯镇基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层武装工作，提升拥军工作 |

| 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 | 奖励发放情况 | 奖励资金发放情况 | ≥100百分比 | 是否按时发放 |
| 成本指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | ≥100百分比 | 是否按时发放 |
| 数量指标 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | ≥20次 | 是否宣传 |
| 质量指标 | 创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果 | 创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果 | ≥100百分比 | 是否完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众认可度 | 群众认可度 | ≥90百分比 | 是否完成 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 1年 | 是否完成 |
| 社会效益指标 | 提高经济效益 | 提高经济效益 | 提高经济效益，促进经济发展 | 是否完成 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 促进绿色发展，改善生态环境 | 是否完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 是否满意 |

**7、侯贯镇人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和反应。 |

| 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 | 人大代表登记、履职完成率 | 人大代表登记、履职完成率 | ≥100百分比 | 人大代表登记、履职完成率 |
| 质量指标 | 人大联络站有记录的会议完成情况 | 人大联络站有记录的会议完成情况 | ≥100百分比 | 人大联络站有记录的会议完成情况 |
| 时效指标 | 及时解决群众反映问题 | 及时解决群众反映问题 | ≥100百分比 | 及时解决群众反映问题 |
| 成本指标 | 经费全额用于人大经费 | 经费全额用于人大经费 | ≥100百分比 | 经费全额用于人大经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 群众认可度 | ≥90百分比 | 走访 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 1年 | 时间 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 促进绿色发展，改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 提高经济效益 | 提高经济效益，促进经济发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 走访 |

**8、侯贯镇网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高网格员工作效率，履行网格管理职能提升管理服务效能； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放情况 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 每人发放标准 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100百分比 |  |

**9、冀财农【2021】77号文中央资金分配示范村项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一事一议项目建设  2.改善项目村基础设施水平 |

| 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 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 |  |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |  |
| 时效指标 | 按预算拨付资金 | 按预算拨付资金 | 46514.6元 |  |
| 成本指标 | 项目村个数 | 项目村个数 | 1村 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 |  |
| 生态效益指标 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 |  |
| 可持续影响指标 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 |  |

**10、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为五保户提供基本生活保障。 |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放情况 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 每人发放标准 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100百分比 |  |

**11、体制补助（二O二一年四季度）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 | 101000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 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县侯贯镇人民政府安排政府采购预算5.73万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | | | | | 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 |
| 公用类 | 15000.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 5 | 3000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 3000.00 | 木制台、桌类 | [A060205] | 张 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 10000.00 | 激光打印机 | [A0201060102] | 台 | 10 | 1000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 15000.00 | 空调机 | [A0206180203] | 台 | 5 | 3000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 5000.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | [A060301] | 把 | 10 | 500.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 2500.00 | 木骨架沙发类 | [A060402] | 台 | 5 | 500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 1800.00 | 木制床类 | [A060104] | 个 | 3 | 600.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 5000.00 | 金属质柜类 | [A060503] | 个 | 10 | 500.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 57300.00 |  |  |  |  |  |  | 57300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县侯贯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为190.26万元（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

| 804威县侯贯镇人民政府 | 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 |  | 1,902,605.80 |
| 通用设备 | —— | 690,000.00 |
| 专用设备 | 120 | 957,410.00 |
| 文物和陈列品 | 8 | 55,600.00 |
| 图书、档案 | 0 | 0.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 0 | 0.00 |
| 无形资产 | 815 | 199,593.80 |
| 土地、房屋及构筑物 | 2 | 2.00 |

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：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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、威县侯贯镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 804001威县侯贯镇人民政府（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 | 14784533.04 | 一、一般公共服务支出 | 8525133.04 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1397240.33 | 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 | 1663000.00 |
| 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 | 1397240.33 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4622914.60 |
| 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 | 16181773.37 | 本年支出合计 | 16228287.97 |
| 32 | 上年结转结余 | 46514.60 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 16228287.97 | 支出总计 | 16228287.97 |

单位预算收入总表

| 804001威县侯贯镇人民政府（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 | 16228287.97 | 16181773.37 | 16181773.37 |  |  |  |  |  |  | 46514.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8525133.04 | 8525133.04 | 8525133.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8446133.04 | 8446133.04 | 8446133.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8345133.04 | 8345133.04 | 8345133.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1663000.00 | 1663000.00 | 1663000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1663000.00 | 1663000.00 | 1663000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1663000.00 | 1663000.00 | 1663000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1397240.33 | 1397240.33 | 1397240.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1397240.33 | 1397240.33 | 1397240.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1397240.33 | 1397240.33 | 1397240.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4622914.60 | 4576400.00 | 4576400.00 |  |  |  |  |  |  | 46514.60 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4622914.60 | 4576400.00 | 4576400.00 |  |  |  |  |  |  | 46514.60 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46514.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46514.60 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4576400.00 | 4576400.00 | 4576400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 804001威县侯贯镇人民政府（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 | 16228287.97 | 8345133.04 | 7883154.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8525133.04 | 8345133.04 | 180000.00 |  |  |  |
| 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 | 8446133.04 | 8345133.04 | 101000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8345133.04 | 8345133.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 101000.00 |  | 101000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |  |  |  |
| 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 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4622914.60 |  | 4622914.60 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4622914.60 |  | 4622914.60 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46514.60 |  | 46514.60 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4576400.00 |  | 4576400.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 804001威县侯贯镇人民政府（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 | 14784533.04 | 一、一般公共服务支出 | 8525133.04 | 8525133.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1397240.33 | 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 | 1663000.00 | 1663000.00 |  |  |
| 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 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4622914.60 | 4622914.60 |  |  |
| 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 | 16181773.37 | 本年支出合计 | 16228287.97 | 14831047.64 | 1397240.33 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 46514.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 46514.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16228287.97 | 支出总计 | 16228287.97 | 14831047.64 | 1397240.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 804001威县侯贯镇人民政府（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 | 14831047.64 | 8345133.04 | 6485914.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8525133.04 | 8345133.04 | 180000.00 |
| 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 | 8446133.04 | 8345133.04 | 101000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8345133.04 | 8345133.04 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 101000.00 |  | 101000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1663000.00 |  | 1663000.00 |
| 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 | 4622914.60 |  | 4622914.60 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4622914.60 |  | 4622914.60 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46514.60 |  | 46514.60 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4576400.00 |  | 4576400.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 804001威县侯贯镇人民政府（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 | 8345133.04 | 7838333.04 | 506800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7696206.33 | 7696206.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3081348.00 | 3081348.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1152876.00 | 1152876.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83666.00 | 83666.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201801.00 | 201801.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 688288.87 | 688288.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17944.00 | 17944.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 305954.37 | 305954.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13440.16 | 13440.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 431769.60 | 431769.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1719118.33 | 1719118.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 506800.00 |  | 506800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 21800.00 |  | 21800.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 333000.00 |  | 333000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142126.71 | 142126.71 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 31542.00 | 31542.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 37800.00 | 37800.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 72784.71 | 72784.71 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 804001威县侯贯镇人民政府（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 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1397240.33 |  | 1397240.33 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 804001威县侯贯镇人民政府（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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 804威县侯贯镇人民政府 | | | 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 | **合计** | **4.20** | **4.20** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.20 | 1.20 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县侯贯镇人民政府（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，现将威县侯贯镇人民政府（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：**

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、管理镇财政，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 党政综合办公室（财政所） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 应急管理办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 自然资源和生态环境办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 行政综合服务中心（经济发展服务中心、社会事务中心） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 退役军人服务站 | 事业 | 股级 | 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。

三、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17.38万元，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。

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4.2万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务接待费1.2万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、侯贯镇2022年土地流转补偿绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥100 | 发放补助种类 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥100 | 发放准确率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目研究过程中经费支出情况 | 完成情况 | 项目研究过程中经费支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥100 | 对经济发展的促进作用 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 满意率 |

**2、侯贯镇2022年征地补偿绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥100 | 发放补助种类 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥100 | 发放准确率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目研究过程中经费支出情况 | 完成情况 | 项目研究过程中经费支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥100 | 对经济发展的促进作用 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 满意率 |

**3、侯贯镇村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放我镇行政村干部生活补贴，确保农村集体工作顺利运转。 |

| 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 | ≥178人 |  |
| 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 | 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100百分比 |  |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 |  |

**4、侯贯镇村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过政府转移支付形式，对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转的重要资金来源； |

| 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 | 36个村 | 所辖村数量 |
| 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 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 按季度分配 | 拨付到村时间 |
| 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 | 村级办公、劳务等费用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 被服务对象投诉村事件发生件数 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 农村稳定 | 农村稳定 |
| 经济效益指标 | 农村集体账面资产总额增长率 | 农村集体账面资产总额增长率 | 持续增长 | 持续增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 持续增长 |
| 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 | 满意人数占总调查人数的占比 |

**5、侯贯镇环保所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保我镇区及所辖区环境得到有所改善，扎实推进大气污染综合防治，改善环境空气质量 |

| 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 | 重点污染行业清单库建设数（个） | 重点污染行业清单库建设数（个） | ≥10处理污染行业数量 | 处理污染行业数量 |
| 质量指标 | 通过省市考核验收 | 上级部门环境检查 | 检查通过率 | 检查通过率 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金及时拨付 | ≥100百分比 | 账簿查询 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥100百分比 | 账簿查询 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥100百分比 | 环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100百分比 | 改善生态环境质量 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥100百分比 | 有利于当地生态环境的改善 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥100百分比 | 提升企业环境治理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 满意程度 |

**6、侯贯镇基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层武装工作，提升拥军工作 |

| 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 | 奖励发放情况 | 奖励资金发放情况 | ≥100百分比 | 是否按时发放 |
| 成本指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | ≥100百分比 | 是否按时发放 |
| 数量指标 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | ≥20次 | 是否宣传 |
| 质量指标 | 创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果 | 创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果 | ≥100百分比 | 是否完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众认可度 | 群众认可度 | ≥90百分比 | 是否完成 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 1年 | 是否完成 |
| 社会效益指标 | 提高经济效益 | 提高经济效益 | 提高经济效益，促进经济发展 | 是否完成 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 促进绿色发展，改善生态环境 | 是否完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 是否满意 |

**7、侯贯镇人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和反应。 |

| 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 | 人大代表登记、履职完成率 | 人大代表登记、履职完成率 | ≥100百分比 | 人大代表登记、履职完成率 |
| 质量指标 | 人大联络站有记录的会议完成情况 | 人大联络站有记录的会议完成情况 | ≥100百分比 | 人大联络站有记录的会议完成情况 |
| 时效指标 | 及时解决群众反映问题 | 及时解决群众反映问题 | ≥100百分比 | 及时解决群众反映问题 |
| 成本指标 | 经费全额用于人大经费 | 经费全额用于人大经费 | ≥100百分比 | 经费全额用于人大经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 群众认可度 | ≥90百分比 | 走访 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 1年 | 时间 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 促进绿色发展，改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 提高经济效益 | 提高经济效益，促进经济发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 走访 |

**8、侯贯镇网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高网格员工作效率，履行网格管理职能提升管理服务效能； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放情况 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 每人发放标准 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100百分比 |  |

**9、冀财农【2021】77号文中央资金分配示范村项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一事一议项目建设  2.改善项目村基础设施水平 |

| 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 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 |  |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |  |
| 时效指标 | 按预算拨付资金 | 按预算拨付资金 | 46514.6元 |  |
| 成本指标 | 项目村个数 | 项目村个数 | 1村 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 | 确保村集体正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入 |  |
| 生态效益指标 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 | 提高村级服务群众能力 |  |
| 可持续影响指标 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 | 改善村生态环境 |  |

**10、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为五保户提供基本生活保障。 |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放情况 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 每人发放标准 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100百分比 |  |

**11、体制补助（二O二一年四季度）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 | 101000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 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县侯贯镇人民政府（本级）安排政府采购预算5.73万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 804001威县侯贯镇人民政府（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 |
| 公用类 | 15000.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 5 | 3000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 3000.00 | 木制台、桌类 | [A060205] | 张 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 10000.00 | 激光打印机 | [A0201060102] | 台 | 10 | 1000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 15000.00 | 空调机 | [A0206180203] | 台 | 5 | 3000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 5000.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | [A060301] | 把 | 10 | 500.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 2500.00 | 木骨架沙发类 | [A060402] | 台 | 5 | 500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 1800.00 | 木制床类 | [A060104] | 个 | 3 | 600.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类 | 5000.00 | 金属质柜类 | [A060503] | 个 | 10 | 500.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 57300.00 |  |  |  |  |  | 57300.00 | 57300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县侯贯镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为190.26万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 804001威县侯贯镇人民政府（本级） | 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 |  | 1,902,605.80 |
| 通用设备 | —— | 690,000.00 |
| 专用设备 | 120 | 957,410.00 |
| 文物和陈列品 | 8 | 55,600.00 |
| 图书、档案 | 0 | 0.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 0 | 0.00 |
| 无形资产 | 815 | 199,593.80 |
| 土地、房屋及构筑物 | 2 | 2.00 |

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：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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。