**七级镇人民政府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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 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 29](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 36](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 37](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 37](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 37](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县七级镇人民政府（本级）收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 805威县七级镇人民政府 | 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 | 15035252.00 | 一、一般公共服务支出 | 9992652.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 379426.75 | 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 | 1033000.00 |
| 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 | 379426.75 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4803785.95 |
| 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 | 15414678.75 | 本年支出合计 | 16228864.70 |
| 32 | 上年结转结余 | 814185.95 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 16228864.70 | 支出总计 | 16228864.70 |

部门预算收入总表

| 805威县七级镇人民政府 | 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 | 16228864.70 | 15414678.75 | 15414678.75 |  |  |  |  |  |  | 814185.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9992652.00 | 9992652.00 | 9992652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9918652.00 | 9918652.00 | 9918652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9697652.00 | 9697652.00 | 9697652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 221000.00 | 221000.00 | 221000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1033000.00 | 1033000.00 | 1033000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1033000.00 | 1033000.00 | 1033000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1033000.00 | 1033000.00 | 1033000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 379426.75 | 379426.75 | 379426.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379426.75 | 379426.75 | 379426.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 379426.75 | 379426.75 | 379426.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4803785.95 | 3989600.00 | 3989600.00 |  |  |  |  |  |  | 814185.95 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4803785.95 | 3989600.00 | 3989600.00 |  |  |  |  |  |  | 814185.95 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19890.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19890.45 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4383895.50 | 3989600.00 | 3989600.00 |  |  |  |  |  |  | 394295.50 |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000.00 |

部门预算支出总表

| 805威县七级镇人民政府 | 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 | 16228864.70 | 9697652.00 | 6531212.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9992652.00 | 9697652.00 | 295000.00 |  |  |  |
| 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 | 9918652.00 | 9697652.00 | 221000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9697652.00 | 9697652.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 221000.00 |  | 221000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |  |  |  |
| 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 | 379426.75 |  | 379426.75 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4803785.95 |  | 4803785.95 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4803785.95 |  | 4803785.95 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19890.45 |  | 19890.45 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4383895.50 |  | 4383895.50 |  |  |  |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 805威县七级镇人民政府 | 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 | 15035252.00 | 一、一般公共服务支出 | 9992652.00 | 9992652.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 379426.75 | 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 | 1033000.00 | 1033000.00 |  |  |
| 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 | 379426.75 |  | 379426.75 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4803785.95 | 4803785.95 |  |  |
| 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 | 15414678.75 | 本年支出合计 | 16228864.70 | 15849437.95 | 379426.75 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 814185.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 814185.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16228864.70 | 支出总计 | 16228864.70 | 15849437.95 | 379426.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805威县七级镇人民政府 | 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 | 15849437.95 | 9697652.00 | 6151785.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9992652.00 | 9697652.00 | 295000.00 |
| 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 | 9918652.00 | 9697652.00 | 221000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9697652.00 | 9697652.00 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 221000.00 |  | 221000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |
| 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 | 4803785.95 |  | 4803785.95 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4803785.95 |  | 4803785.95 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19890.45 |  | 19890.45 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4383895.50 |  | 4383895.50 |
| 20 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 400000.00 |  | 400000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805威县七级镇人民政府 | 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 | 9697652.00 | 9125052.00 | 572600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8967218.00 | 8967218.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3600624.00 | 3600624.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1343220.00 | 1343220.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91736.00 | 91736.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 277371.00 | 277371.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 814434.72 | 814434.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36688.00 | 36688.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 385773.22 | 385773.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15317.00 | 15317.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 521769.60 | 521769.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1880284.46 | 1880284.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 572600.00 |  | 572600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 37000.00 |  | 37000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 402600.00 |  | 402600.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 157834.00 | 157834.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 21720.00 | 21720.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 113434.00 | 113434.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805威县七级镇人民政府 | 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 | 379426.75 |  | 379426.75 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 805威县七级镇人民政府 | 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

| 805威县七级镇人民政府 | 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 |

|  |
| --- |
| 一、因公出国（境）费 |

 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 5000.00 | 5000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县七级镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县七级镇人民政府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，现将威县七级镇人民政府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：**

七级镇机构改革方案

根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于全省深化乡镇机构改革的指导意见》（冀办发【2010】27号）和邢台市机构编制委员会《关于印发〈威县乡镇机构改革方案〉的通知》（邢机编【2011】15号），结合七级镇实际情况，制定本方案。

一、指导思想和基本原则

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会和统筹城乡发展的要求，以转变政府职能为核心，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构和岗位设置，严格控制人员编制，推动乡镇行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动，建立精干高效的乡镇行政管理体制和运行机制，建设服务型政府，巩固农村税费改革成果，减轻农民负担，促进农村经济社会又好又快发展。

二、推进政府职能转变和创新工作机制

（一）转变政府职能

乡镇机构改革的核心是转变职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。将按照建设社会主义新农村和发展社会主义市场经济的要求，把主要职能转变到促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐上来。

（二）理顺关系

一要注意处理好镇政府与上级政府的事权和财权关系，实行责、权、财相统一。

二要处理好镇政府与垂直管理部门之间的职能分配关系。垂直管理部门设在镇的派驻机构，其干部的任免、考核要征求镇党委、政府的意见。所有设在镇的机构和人员，都要围绕镇整体工作开展工作，自觉接受镇党委、政府的监督。

三要处理好镇政府与市场、农村经济合作组织的关系，坚持服务而不决断，指导而不干预，引导而不包办。通过培育和发展农村经济合作组织、产业协会、农产品生产加工基地等市场主体，运用政策引导、扶持发展、市场竞争等办法，逐步让龙头企业、产业大户和协会组织担当经济发展的主角，促使它们在引导产业发展、技术服务和组织农产品销售等方面充分发挥政府无法替代的作用，提高农民进入市场的组织化程度，帮助农民有效规避市场风险和致富增收，实现七级镇管理经济方式的根本转变。

（三）创新工作机制

顺应形势需要，结合我镇实际，在政策和法规允许的范围内，从转变我镇机关工作职能、服务发展、满足群众需要出发，积极转变工作方式，创新我镇工作机制。

一是坚持依法行政。认真贯彻执行国家的法律法规，坚持依法行政，规范政府行为，办事情要于法有据，工作程序、工作手段要合法合规，规避行政随意性，减少行政干预性，避免违法扰民。坚持以人为本、执政为民，充分尊重群众的自主权，积极推行政务公开、村务公开和村民自治制度。

二是探索开展便民服务的有效方式。强化服务意识，创新服务理念，变被动服务为主动服务。建立健全我镇日常工作办事制度、群众和企业事情导办或代办制度、信访投诉制度等各项规章制度，实行干部下访，掌握社情民意和信访动态，了解企业、群众反映强烈突出问题，确保为企业、群众提供更快更好更优质服务，切实推进七级镇政府职能的转变。

镇党委、政府的主要职责

七级镇党委的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

七级镇政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；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；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；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；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；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；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；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；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；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；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；办理上级政府交办的其他事项。

三、机构设置与职能配置

（一）行政机构设置

1、党政办公室

主要负责协助党委、政府处理日常事务，联系协调好机关办公室、镇属各部门关系；负责行政、文书档案、计划、信息、保密、接待、会务和机关事务后勤保障工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；负责党务（纪检、组织、宣传、统战）、人事等工作，承办人大主席团、群团组织的日常工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、社会事务办公室(挂食品医药卫生管理办公室牌子)

贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；主管拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作；主管劳动力资源管理、就业服务、农村社会养老保险、农村合作医疗等社会保障工作；主管婚姻登记、殡葬改革和妇女、儿童权益保护工作，负责民族、宗教、残疾人工作；负责文化、教育、卫生、食品药品、广播电视工作；推动基层政权建设和基层群众性自治组织建设和村民自治活动；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

3、经济发展办公室（挂财政办公室、村镇规划建设办公室牌子）

负责根据镇党委、政府的经济发展战略，拟定全镇经济发展规划，制订具体政策和措施，做好各类经济指标统计、分析工作，为镇党委、政府决策提供依据；综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负责农村财务的管理、审计、监督及农村财会人员的指导培训工作。负责招商引资工作，宣传、贯彻国家对有关企业的各项方针政策，做好本镇投资环境优势的宣传工作，确保经济良性发展，积极引入新项目，发展地区经济；负责企业日常管理，引导企业守法经营，用足用活投资，搞好企业规划、发展、协调和服务工作，引导企业努力开拓市场，提高经济效益；负责指导行业商会的建设工作，通过行业商会贯彻国家有关行业管理的政策、法规，及时向企业、商业提供行业信息服务；负责镇党委、政府交办的各项工作。

 4、综合治理办公室

 负责研究贯彻各级党委政府关于政法工作，特别是社会治安综合治理的方针、政策；负责协调政法部门的工作，监督和支持其依法办事；对社会治安综合治理工作做出总体部署，并监督实施；深入调查研究，总结推广典型经验表彰先进推动社会治安综合治理工作的深入开展；组织指导，检查全镇机关部门、各单位落实综合治理措施开展达标活动；按照党委、政府统一部署，检查指导法制宣传教育和依法治理的工作；研究加强思想政治工作的措施和办法，抓好政法基层组织群防群治队伍建设；搞好全镇信访、稳定、防邪、禁毒、平安创建、综合管理等工作；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

5、人口和计划生育办公室

贯彻执行党和国家计划生育政策、法规，结合本镇实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施；负责编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；负责本级与村级计划生育组织建设和计划生育服务的综合管理；负责指导、监督各村、社区基层计划生育组织的工作；归口管理计划生育服务中心、计划生育协会等机构；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费；协调有关部门对计划生育工作实行综合治理；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）事业单位设置

1、经济综合服务中心(挂安全生产监督管理站牌子)

负责贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔业和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院有关农业和农村经济的战略方针、重大决策；负责全镇农业产业结构合理调整和农业资源的合理利用、保护；负责向全镇农村提供农业经济信息，通过市场信息引导农业生产和农村经济发展；加强农业执法，负责全镇农机安全监理工作；负责全镇种植业、渔业和生态农业的结构布局调整、资源配置；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设；负责在全镇范围农业科技的推广；加强对农业科技人员的培训，实施科教兴农战略；加强农村家庭联产承包经营合同管理；负责管理乡镇企业的统计工作；完成上级布置的各项统计调查任务；为乡镇企业提供技术信息、质量检测和供销等各种服务；承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、社会工作服务中心

负责优军优抚服务工作；实施救灾赈灾工作；负责农村最低生活保障的申请、登记、管理服务工作；负责做好残疾人、特困群体救助救济服务工作；负责村（居）委员会自治组织基层建设服务工作；负责婚姻咨询、服务工作。

承担人力资源登记管理，劳动就业岗位推荐，农村剩余劳动力转移就业人员的职业培训、农村养老保险管理、社会保障资金发放工作；承担城镇居民基本医疗保险、农村新型合作医疗、医疗救助、居民最低生活保障、下岗失业人员、离退休人员社会化服务等职责；承办镇党委、政府交办的其他事项。

综合文化服务中心

 负责宣传党和政府有关文化的方针、政策、法律、法规，拟定全镇文艺宣传计划，规划文化设施建设；组织管理全镇重大文化活动，对广大群众进行三个文明建设宣传教育；负责全镇文化队伍建设和人才培养；查禁违法违规出版物，规范管理文化市场；负责精神文明建设工作，负责引导开展健康向上的文化娱乐活动；协助镇领导对有关工作进行综合协调和督促检查；制订内部规章制度和年度工作计划；调查研究文化市场的发展态势，制定全镇文化市场管理办法并组织实施；管理各村和社区文艺团体，定期组织召开会议，协调推动各村社会文化事业的建设和发展；承办镇党委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县七级镇人民政府（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。威县七级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。2022年预算收入1622.88647万元，其中：一般公共预算收入1503.5252万元，基金预算收入37.942675万元，上年结转81.418595万元。

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出功能分类科目编制，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅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16228864.7元，其中基本支出969.7652万元，包括人员经费912.5052万元和日常公用经费57.26万元；项目支出615.178595万元，主要为主要为五保供养补助103.3万元、义务兵补助7.51万元、征地和拆迁补偿支出25.54万元、人大经费3万元、对村民委员会和村党支部的补助46.4万元，体制补助21.1万元，环保所经费2万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1622.88647万元，较2021年减少272.570815万元，其中：基本支出减少，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费，项目支出减少。

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、利费、日常维修费、劳务费、其他等日常运行支出等日常运行支出。

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4.5元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)；公务接待费0.5万元，“三公”经费与上年减少0.7万元，主要原因压减公务接待支出和规格。

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

威县七级镇人民政府2022年度部门职责分类绩效目标说明

 一、深入实施“招商和项目建设突破年”活动

今年新引进亿元项目3个以上，其中5亿项目1个，引进“百千亿”项目3个，力争引进4个，固定资产总投资完成1亿元。

二、发展现代农业，推进农业产业化进程

坚持“创新、转型、引领”方针，加快推进农业产业向科技化、规模化、机械化、现代化、工厂化发展。

三、服务中心工作，提升城市品位

围绕县委、县政府中心工作，全力推动辖区内美丽乡村、中心村建设和各旧村区片改造工程，提升城市品位和承载功能，建设“美丽七级”。

四、发展文体事业，传递“正能量”

推进文化事业与文化产业繁荣发展，打造“科学新七级、文明新七级”。

五、开展精准扶贫，共享发展成果

把精准扶贫工作做为今年重中之重工作，让群众共享改革发展成果，实现小康路上一个都不能少。

六、转变工作作风，提升工作效能，加强基层党的建设

按照“三严三实”和“树正气、讲团结、聚合力、促发展”要求，进一步转变工作作风，提升工作效能，加强镇村两级党的建设。

（二）分项绩效目标

威县七级镇人民政府2022年度部门职责分类绩效目标说明

（一）廉政及党建工作：进一步完善乡镇便民服务中心建设，提高服务质量；抓好党员发展工作，配合上级部门搞好党员教育，大力发展企业党员。投资35万元，新建村两室5处，彻底消灭无场地办公现象。加快《七级镇党政领导班子党风廉政建设责任制》的完善进度，村级党委同步实行，建立严格追查制度，责任到人，加强学习教育，时刻保持清醒，保持队伍的廉洁，严格要求，做到责任到人。

（二）招商引资项目建设：成功引进东方园林集团田园综合项目、康桥生物科技有限公司秸秆综合利用生态循环产业示范园项目、雄安永生塑料有限公司等项目，加快土地流转进度，保证今年年底前预留1万亩土地，用于新进企业的建设。增派人手，用于现代服务业的手续完善，吸引更多企业的入驻，在税收方面，保证完成2500万税收，争取完成3000万元的税收收入。

（三）合作社建设：增派专业人员负责，实现对31个村的全覆盖，通过合作社直接带动80多户农民种植梨园，镇合作社完成注册。重点培育1至两家示范社，切实发挥合作社的示范引导作用

（四）城镇建设：从康泉公司起北至北高庄村南及七级医院前道路共计10公里道路拓宽，完善商贸街的建设，消灭堵车、及大面积积水现象。

（三）工作保障措施

七级镇人民政府2022年度发展规划目标保障措施

加强学习，保证每周一日学习党章及一篇学习笔记，写十九大心得体会，全镇完成党员笔记482本，心得体会648篇。

继续完善建材工业园区基础建设，重点实施三项工程，一是投资300万建设园区东侧支路路网建设2.1公里，二是投资230万建设飞乌—后魏疃—七级堡道路，加强镇区与园区的联系，三是园区道路整改和维护。

加强全区服务平台及孵化器建设。一是完善建材园区管理机制，使企业管理、服务、监督工作制度规范化，二是加强园区这你建设，三是财政投资300万元，撬动社会资金600万元，建设标准化孵化园，成立专门管理队伍及机制，促进微小企业的发展。

投资40万元建设闫庄—太平庄共计1.2亩道路建设，设计路面5米宽，链接葡萄产园和梨产业园区，农业高效师范区扩大到10000亩.

继续推动七级新村建设，投资3000万元，完成新村建设一期工程，适合启动二期工程。

**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号七级镇飞乌村道路硬化工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放资金2.补偿失地农民生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 共需垫付资金 | 共需垫付资金（元） | ＝194295.5元 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝1村 | 征地涉及行政村 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥10户 | 全村征地人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 发放及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥194295.5百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | ≥10宣传绿色发展 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**2、村干部补贴绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | 村干部数量 | ≥150个 | 覆盖全部村干部 |
| 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 | 足额发放 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 不存在延押、滞留发放的情况 |
| 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 | 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 | 政策知晓率 | 群众对我县干部补贴知晓率 | ≥95% | 实际群众对威县五保供养政策了解情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ＝1年 | 时间 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 村数量 | 所辖村数量 | 31个 | 覆盖全部村级组织 |
| 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 | 足额发放 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 年中和年末两次拨付 | 确保不存在延押、滞留发放的情况。 |
| 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、劳务等费用比上年只减不增 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对我县五保供养政策了解情况 | ≥95% | 实际群众对威县五保供养政策了解情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ＝1年 | 时间 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100% | 群众满意度 |

**4、环保所经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥3个 | 实际调查 |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | ≥90百分比 | 实际调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 环保经费及时拨付 | 实际调查 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 | 实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环保所正常运行 | 保障环保所正常运行 | 保障环保所正常运行 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年环保工作的整体满意度 | ≥100群众对工作的满意度 | 调查问卷 |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 44000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 |  |

**6、冀财农/2020/142号文七级镇集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放2.壮大村集体经济 |

| 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 | 资金发放比率 | 资金发放比率 | ≥100 | 百分比 |
| 质量指标 | 奖励发放情况 | 奖励资金发放情况 | ≥100 | 百分比 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | ≥100 | 百分比 |
| 成本指标 | 奖励资金发放单位 | 奖励资金发放单位 | ≥1 | 个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可度 | 群众认可度 | ≥90 | 百分比 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1 | 年 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 文字描述 | 促进绿色发展，改善生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 文字描述 | 百分比 |

**7、冀财农{2021}77号文中央资金分配示范项目和一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时分配资金2.壮大村集体经济 |

| 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 | 评审通过率 | 评审通过率 | ≥98评审总人数的比例 | 冀财农【2021】77号 |
| 质量指标 | 专家评审人数 | 专家评审人数 | ≥98评审人数的专家比例 | 冀财农【2021】77号 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审完成时间 | ≥98评审时间完成情况 | 冀财农【2021】77号 |
| 成本指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | ≥98费用的比例 | 冀财农【2021】77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥98对生态的影响 | 冀财农【2021】77号 |
| 社会效益指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | ≥98对绩效的影响 | 冀财农【2021】77号 |
| 生态效益指标 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大。 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大。 | ≥98提高经济效益的程度 | 冀财农【2021】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98客人的满意程度 | 冀财农【2021】77号 |

**8、冀财预【2021】30号文七级镇飞乌村道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.占地补偿2.失地农民补助 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积（亩） | ＝200000元 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝1村 | 征地涉及行政村 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥20户数 | 全村征地人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 走访 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥26.22元 | 县委县政府制度 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 | 县委县政府制度 |
| 可持续影响指标 | 持续保证农民生活 | 持续保证农民生活 | 补偿持续十年 | 县委县政府制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**9、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 补助人数 | 农村五保人数 | >200个 | 覆盖全部农村五保 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥100百分比 | 覆盖全部农村五保 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按月足额发放 | 不存在延押、滞留等情况，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 | 与民政局等要求一致 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对我县五保供养政策了解情况 | ≥95% | 实际群众对威县五保供养政策了解情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ＝1年 | 时间 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | 调查低保对象对政策的满意度 | ≥98% | 调查五保对象对政策的满意度 |

**10、七级镇历年土地流转2022补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证失地农民生活2.促进土地流转 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积（亩） | ＝65.43亩数 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝1村 | 征地涉及行政村 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥10户 | 全村征地人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 发放及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥112866.75百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 持续保证农民生活 | 持续保证农民生活 | 补偿持续十年 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**11、七级镇历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征地补偿2.保障失地农民生活 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积（亩） | ＝285亩数 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝2村 | 征地涉及行政村 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥20户数 | 全村征地人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 走访 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥26.22元 | 县委县政府制度 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 | 县委县政府制度 |
| 可持续影响指标 | 持续保证农民生活 | 持续保证农民生活 | 补偿持续十年 | 县委县政府制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**12、人大经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表登记、履职完成率 | 人大代表登记、履职完成数量占应登记数量比例 | ＝100% | 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占总会议次数的比例 | ＝100% | 会议完成情况 |
| 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 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% | 活动完成情况 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期维持社会稳定 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、体制补助（二零二一年四季度）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 | 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 | 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 |  |

**14、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 村数量 | 设有网格员的村数量 | 31个 | 覆盖全部网格员 |
| 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 | 足额发放 |
| 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 | 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 | 人均发放标准与上级要求一致 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升收入情况 | 发放网格员补贴对收入提升情况 | ≥100% | 提升收入率 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 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 |
| 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 | 服务对象满意度指标 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县七级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

| 805威县七级镇人民政府 | 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 |
| 公用类专项资金 | 7000 | 计算机 |  | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类专项资金 | 1500 | 打印纸 |  | 张 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县七级镇人民政府（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

| 805威县七级镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

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、威县七级镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 805001威县七级镇人民政府（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 | 15035252.00 | 一、一般公共服务支出 | 9992652.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 379426.75 | 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 | 1033000.00 |
| 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 | 379426.75 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4803785.95 |
| 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 | 15414678.75 | 本年支出合计 | 16228864.70 |
| 32 | 上年结转结余 | 814185.95 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 16228864.70 | 支出总计 | 16228864.70 |

单位预算收入总表

| 805001威县七级镇人民政府（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 | 16228864.70 | 15414678.75 | 15414678.75 |  |  |  |  |  |  | 814185.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9992652.00 | 9992652.00 | 9992652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9918652.00 | 9918652.00 | 9918652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9697652.00 | 9697652.00 | 9697652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 221000.00 | 221000.00 | 221000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1033000.00 | 1033000.00 | 1033000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1033000.00 | 1033000.00 | 1033000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1033000.00 | 1033000.00 | 1033000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 379426.75 | 379426.75 | 379426.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379426.75 | 379426.75 | 379426.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 379426.75 | 379426.75 | 379426.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4803785.95 | 3989600.00 | 3989600.00 |  |  |  |  |  |  | 814185.95 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4803785.95 | 3989600.00 | 3989600.00 |  |  |  |  |  |  | 814185.95 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19890.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19890.45 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4383895.50 | 3989600.00 | 3989600.00 |  |  |  |  |  |  | 394295.50 |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000.00 |

单位预算支出总表

| 805001威县七级镇人民政府（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 | 16228864.70 | 9697652.00 | 6531212.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9992652.00 | 9697652.00 | 295000.00 |  |  |  |
| 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 | 9918652.00 | 9697652.00 | 221000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9697652.00 | 9697652.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 221000.00 |  | 221000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |  |  |  |
| 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 | 379426.75 |  | 379426.75 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4803785.95 |  | 4803785.95 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 4803785.95 |  | 4803785.95 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19890.45 |  | 19890.45 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4383895.50 |  | 4383895.50 |  |  |  |
| 23 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 805001威县七级镇人民政府（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 | 15035252.00 | 一、一般公共服务支出 | 9992652.00 | 9992652.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 379426.75 | 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 | 1033000.00 | 1033000.00 |  |  |
| 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 | 379426.75 |  | 379426.75 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4803785.95 | 4803785.95 |  |  |
| 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 | 15414678.75 | 本年支出合计 | 16228864.70 | 15849437.95 | 379426.75 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 814185.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 814185.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16228864.70 | 支出总计 | 16228864.70 | 15849437.95 | 379426.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805001威县七级镇人民政府（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 | 15849437.95 | 9697652.00 | 6151785.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9992652.00 | 9697652.00 | 295000.00 |
| 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 | 9918652.00 | 9697652.00 | 221000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9697652.00 | 9697652.00 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 221000.00 |  | 221000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1033000.00 |  | 1033000.00 |
| 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 | 4803785.95 |  | 4803785.95 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4803785.95 |  | 4803785.95 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19890.45 |  | 19890.45 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4383895.50 |  | 4383895.50 |
| 20 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 400000.00 |  | 400000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805001威县七级镇人民政府（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 | 9697652.00 | 9125052.00 | 572600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8967218.00 | 8967218.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3600624.00 | 3600624.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1343220.00 | 1343220.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91736.00 | 91736.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 277371.00 | 277371.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 814434.72 | 814434.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36688.00 | 36688.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 385773.22 | 385773.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15317.00 | 15317.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 521769.60 | 521769.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1880284.46 | 1880284.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 572600.00 |  | 572600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 37000.00 |  | 37000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 402600.00 |  | 402600.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 157834.00 | 157834.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 21720.00 | 21720.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 113434.00 | 113434.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805001威县七级镇人民政府（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 | 379426.75 |  | 379426.75 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 379426.75 |  | 379426.75 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 805001威县七级镇人民政府（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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 805001威县七级镇人民政府（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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 40000 | 40000 |  |  |
| 5 | 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。

威县七级镇人民政府（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，现将威县七级镇人民政府（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：**

七级镇机构改革方案

根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于全省深化乡镇机构改革的指导意见》（冀办发【2010】27号）和邢台市机构编制委员会《关于印发〈威县乡镇机构改革方案〉的通知》（邢机编【2011】15号），结合七级镇实际情况，制定本方案。

一、指导思想和基本原则

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会和统筹城乡发展的要求，以转变政府职能为核心，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构和岗位设置，严格控制人员编制，推动乡镇行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动，建立精干高效的乡镇行政管理体制和运行机制，建设服务型政府，巩固农村税费改革成果，减轻农民负担，促进农村经济社会又好又快发展。

二、推进政府职能转变和创新工作机制

（一）转变政府职能

乡镇机构改革的核心是转变职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。将按照建设社会主义新农村和发展社会主义市场经济的要求，把主要职能转变到促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐上来。

（二）理顺关系

一要注意处理好镇政府与上级政府的事权和财权关系，实行责、权、财相统一。

二要处理好镇政府与垂直管理部门之间的职能分配关系。垂直管理部门设在镇的派驻机构，其干部的任免、考核要征求镇党委、政府的意见。所有设在镇的机构和人员，都要围绕镇整体工作开展工作，自觉接受镇党委、政府的监督。

三要处理好镇政府与市场、农村经济合作组织的关系，坚持服务而不决断，指导而不干预，引导而不包办。通过培育和发展农村经济合作组织、产业协会、农产品生产加工基地等市场主体，运用政策引导、扶持发展、市场竞争等办法，逐步让龙头企业、产业大户和协会组织担当经济发展的主角，促使它们在引导产业发展、技术服务和组织农产品销售等方面充分发挥政府无法替代的作用，提高农民进入市场的组织化程度，帮助农民有效规避市场风险和致富增收，实现七级镇管理经济方式的根本转变。

（三）创新工作机制

顺应形势需要，结合我镇实际，在政策和法规允许的范围内，从转变我镇机关工作职能、服务发展、满足群众需要出发，积极转变工作方式，创新我镇工作机制。

一是坚持依法行政。认真贯彻执行国家的法律法规，坚持依法行政，规范政府行为，办事情要于法有据，工作程序、工作手段要合法合规，规避行政随意性，减少行政干预性，避免违法扰民。坚持以人为本、执政为民，充分尊重群众的自主权，积极推行政务公开、村务公开和村民自治制度。

二是探索开展便民服务的有效方式。强化服务意识，创新服务理念，变被动服务为主动服务。建立健全我镇日常工作办事制度、群众和企业事情导办或代办制度、信访投诉制度等各项规章制度，实行干部下访，掌握社情民意和信访动态，了解企业、群众反映强烈突出问题，确保为企业、群众提供更快更好更优质服务，切实推进七级镇政府职能的转变。

镇党委、政府的主要职责

七级镇党委的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

七级镇政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；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；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；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；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；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；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；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；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；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；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；办理上级政府交办的其他事项。

三、机构设置与职能配置

（一）行政机构设置

1、党政办公室

主要负责协助党委、政府处理日常事务，联系协调好机关办公室、镇属各部门关系；负责行政、文书档案、计划、信息、保密、接待、会务和机关事务后勤保障工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；负责党务（纪检、组织、宣传、统战）、人事等工作，承办人大主席团、群团组织的日常工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、社会事务办公室(挂食品医药卫生管理办公室牌子)

贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；主管拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作；主管劳动力资源管理、就业服务、农村社会养老保险、农村合作医疗等社会保障工作；主管婚姻登记、殡葬改革和妇女、儿童权益保护工作，负责民族、宗教、残疾人工作；负责文化、教育、卫生、食品药品、广播电视工作；推动基层政权建设和基层群众性自治组织建设和村民自治活动；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

3、经济发展办公室（挂财政办公室、村镇规划建设办公室牌子）

负责根据镇党委、政府的经济发展战略，拟定全镇经济发展规划，制订具体政策和措施，做好各类经济指标统计、分析工作，为镇党委、政府决策提供依据；综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负责农村财务的管理、审计、监督及农村财会人员的指导培训工作。负责招商引资工作，宣传、贯彻国家对有关企业的各项方针政策，做好本镇投资环境优势的宣传工作，确保经济良性发展，积极引入新项目，发展地区经济；负责企业日常管理，引导企业守法经营，用足用活投资，搞好企业规划、发展、协调和服务工作，引导企业努力开拓市场，提高经济效益；负责指导行业商会的建设工作，通过行业商会贯彻国家有关行业管理的政策、法规，及时向企业、商业提供行业信息服务；负责镇党委、政府交办的各项工作。

 4、综合治理办公室

 负责研究贯彻各级党委政府关于政法工作，特别是社会治安综合治理的方针、政策；负责协调政法部门的工作，监督和支持其依法办事；对社会治安综合治理工作做出总体部署，并监督实施；深入调查研究，总结推广典型经验表彰先进推动社会治安综合治理工作的深入开展；组织指导，检查全镇机关部门、各单位落实综合治理措施开展达标活动；按照党委、政府统一部署，检查指导法制宣传教育和依法治理的工作；研究加强思想政治工作的措施和办法，抓好政法基层组织群防群治队伍建设；搞好全镇信访、稳定、防邪、禁毒、平安创建、综合管理等工作；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

5、人口和计划生育办公室

贯彻执行党和国家计划生育政策、法规，结合本镇实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施；负责编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；负责本级与村级计划生育组织建设和计划生育服务的综合管理；负责指导、监督各村、社区基层计划生育组织的工作；归口管理计划生育服务中心、计划生育协会等机构；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费；协调有关部门对计划生育工作实行综合治理；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）事业单位设置

1、经济综合服务中心(挂安全生产监督管理站牌子)

负责贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔业和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院有关农业和农村经济的战略方针、重大决策；负责全镇农业产业结构合理调整和农业资源的合理利用、保护；负责向全镇农村提供农业经济信息，通过市场信息引导农业生产和农村经济发展；加强农业执法，负责全镇农机安全监理工作；负责全镇种植业、渔业和生态农业的结构布局调整、资源配置；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设；负责在全镇范围农业科技的推广；加强对农业科技人员的培训，实施科教兴农战略；加强农村家庭联产承包经营合同管理；负责管理乡镇企业的统计工作；完成上级布置的各项统计调查任务；为乡镇企业提供技术信息、质量检测和供销等各种服务；承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、社会工作服务中心

负责优军优抚服务工作；实施救灾赈灾工作；负责农村最低生活保障的申请、登记、管理服务工作；负责做好残疾人、特困群体救助救济服务工作；负责村（居）委员会自治组织基层建设服务工作；负责婚姻咨询、服务工作。

承担人力资源登记管理，劳动就业岗位推荐，农村剩余劳动力转移就业人员的职业培训、农村养老保险管理、社会保障资金发放工作；承担城镇居民基本医疗保险、农村新型合作医疗、医疗救助、居民最低生活保障、下岗失业人员、离退休人员社会化服务等职责；承办镇党委、政府交办的其他事项。

综合文化服务中心

 负责宣传党和政府有关文化的方针、政策、法律、法规，拟定全镇文艺宣传计划，规划文化设施建设；组织管理全镇重大文化活动，对广大群众进行三个文明建设宣传教育；负责全镇文化队伍建设和人才培养；查禁违法违规出版物，规范管理文化市场；负责精神文明建设工作，负责引导开展健康向上的文化娱乐活动；协助镇领导对有关工作进行综合协调和督促检查；制订内部规章制度和年度工作计划；调查研究文化市场的发展态势，制定全镇文化市场管理办法并组织实施；管理各村和社区文艺团体，定期组织召开会议，协调推动各村社会文化事业的建设和发展；承办镇党委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县七级镇人民政府（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1622.88647万元，其中：一般公共预算收入1503.5252万元，基金预算收入37.942675万元，上年结转81.418595万元。

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出功能分类科目编制，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅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16228864.7元，其中基本支出969.7652万元，包括人员经费912.5052万元和日常公用经费57.26万元；项目支出615.178595万元，主要为主要为五保供养补助103.3万元、义务兵补助7.51万元、征地和拆迁补偿支出25.54万元、人大经费3万元、对村民委员会和村党支部的补助46.4万元，体制补助21.1万元，环保所经费2万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排17万元，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、利费、日常维修费、劳务费、其他等日常运行支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.5元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)；公务接待费0.5万元，“三公”经费与上年减少0.7万元，主要原因压减公务接待支出和规格。

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

威县七级镇人民政府2022年度部门职责分类绩效目标说明

 一、深入实施“招商和项目建设突破年”活动

今年新引进亿元项目3个以上，其中5亿项目1个，引进“百千亿”项目3个，力争引进4个，固定资产总投资完成1亿元。

二、发展现代农业，推进农业产业化进程

坚持“创新、转型、引领”方针，加快推进农业产业向科技化、规模化、机械化、现代化、工厂化发展。

三、服务中心工作，提升城市品位

围绕县委、县政府中心工作，全力推动辖区内美丽乡村、中心村建设和各旧村区片改造工程，提升城市品位和承载功能，建设“美丽七级”。

四、发展文体事业，传递“正能量”

推进文化事业与文化产业繁荣发展，打造“科学新七级、文明新七级”。

五、开展精准扶贫，共享发展成果

把精准扶贫工作做为今年重中之重工作，让群众共享改革发展成果，实现小康路上一个都不能少。

六、转变工作作风，提升工作效能，加强基层党的建设

按照“三严三实”和“树正气、讲团结、聚合力、促发展”要求，进一步转变工作作风，提升工作效能，加强镇村两级党的建设。

（二）分项绩效目标

威县七级镇人民政府2022年度部门职责分类绩效目标说明

（一）廉政及党建工作：进一步完善乡镇便民服务中心建设，提高服务质量；抓好党员发展工作，配合上级部门搞好党员教育，大力发展企业党员。投资35万元，新建村两室5处，彻底消灭无场地办公现象。加快《七级镇党政领导班子党风廉政建设责任制》的完善进度，村级党委同步实行，建立严格追查制度，责任到人，加强学习教育，时刻保持清醒，保持队伍的廉洁，严格要求，做到责任到人。

（二）招商引资项目建设：成功引进东方园林集团田园综合项目、康桥生物科技有限公司秸秆综合利用生态循环产业示范园项目、雄安永生塑料有限公司等项目，加快土地流转进度，保证今年年底前预留1万亩土地，用于新进企业的建设。增派人手，用于现代服务业的手续完善，吸引更多企业的入驻，在税收方面，保证完成2500万税收，争取完成3000万元的税收收入。

（三）合作社建设：增派专业人员负责，实现对31个村的全覆盖，通过合作社直接带动80多户农民种植梨园，镇合作社完成注册。重点培育1至两家示范社，切实发挥合作社的示范引导作用

（四）城镇建设：从康泉公司起北至北高庄村南及七级医院前道路共计10公里道路拓宽，完善商贸街的建设，消灭堵车、及大面积积水现象。

（三）工作保障措施

七级镇人民政府2022年度发展规划目标保障措施

加强学习，保证每周一日学习党章及一篇学习笔记，写十九大心得体会，全镇完成党员笔记482本，心得体会648篇。

继续完善建材工业园区基础建设，重点实施三项工程，一是投资300万建设园区东侧支路路网建设2.1公里，二是投资230万建设飞乌—后魏疃—七级堡道路，加强镇区与园区的联系，三是园区道路整改和维护。

加强全区服务平台及孵化器建设。一是完善建材园区管理机制，使企业管理、服务、监督工作制度规范化，二是加强园区这你建设，三是财政投资300万元，撬动社会资金600万元，建设标准化孵化园，成立专门管理队伍及机制，促进微小企业的发展。

投资40万元建设闫庄—太平庄共计1.2亩道路建设，设计路面5米宽，链接葡萄产园和梨产业园区，农业高效师范区扩大到10000亩.

继续推动七级新村建设，投资3000万元，完成新村建设一期工程，适合启动二期工程。

**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号七级镇飞乌村道路硬化工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放资金2.补偿失地农民生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 共需垫付资金 | 共需垫付资金（元） | ＝194295.5元 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝1村 | 征地涉及行政村 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥10户 | 全村征地人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 发放及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥194295.5百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | ≥10宣传绿色发展 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**2、村干部补贴绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | 村干部数量 | ≥150个 | 覆盖全部村干部 |
| 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 | 足额发放 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 不存在延押、滞留发放的情况 |
| 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 | 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 | 政策知晓率 | 群众对我县干部补贴知晓率 | ≥95% | 实际群众对威县五保供养政策了解情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ＝1年 | 时间 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 村数量 | 所辖村数量 | 31个 | 覆盖全部村级组织 |
| 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 | 足额发放 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 年中和年末两次拨付 | 确保不存在延押、滞留发放的情况。 |
| 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、劳务等费用比上年只减不增 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对我县五保供养政策了解情况 | ≥95% | 实际群众对威县五保供养政策了解情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ＝1年 | 时间 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100% | 群众满意度 |

**4、环保所经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥3个 | 实际调查 |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | ≥90百分比 | 实际调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 环保经费及时拨付 | 实际调查 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 | 实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环保所正常运行 | 保障环保所正常运行 | 保障环保所正常运行 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年环保工作的整体满意度 | ≥100群众对工作的满意度 | 调查问卷 |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 44000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 |  |

**6、冀财农/2020/142号文七级镇集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放2.壮大村集体经济 |

| 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 | 资金发放比率 | 资金发放比率 | ≥100 | 百分比 |
| 质量指标 | 奖励发放情况 | 奖励资金发放情况 | ≥100 | 百分比 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | ≥100 | 百分比 |
| 成本指标 | 奖励资金发放单位 | 奖励资金发放单位 | ≥1 | 个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可度 | 群众认可度 | ≥90 | 百分比 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1 | 年 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 文字描述 | 促进绿色发展，改善生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 文字描述 | 百分比 |

**7、冀财农{2021}77号文中央资金分配示范项目和一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时分配资金2.壮大村集体经济 |

| 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 | 评审通过率 | 评审通过率 | ≥98评审总人数的比例 | 冀财农【2021】77号 |
| 质量指标 | 专家评审人数 | 专家评审人数 | ≥98评审人数的专家比例 | 冀财农【2021】77号 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审完成时间 | ≥98评审时间完成情况 | 冀财农【2021】77号 |
| 成本指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | ≥98费用的比例 | 冀财农【2021】77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥98对生态的影响 | 冀财农【2021】77号 |
| 社会效益指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | ≥98对绩效的影响 | 冀财农【2021】77号 |
| 生态效益指标 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大。 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大。 | ≥98提高经济效益的程度 | 冀财农【2021】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98客人的满意程度 | 冀财农【2021】77号 |

**8、冀财预【2021】30号文七级镇飞乌村道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.占地补偿2.失地农民补助 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积（亩） | ＝200000元 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝1村 | 征地涉及行政村 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥20户数 | 全村征地人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 走访 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥26.22元 | 县委县政府制度 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 | 县委县政府制度 |
| 可持续影响指标 | 持续保证农民生活 | 持续保证农民生活 | 补偿持续十年 | 县委县政府制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**9、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 补助人数 | 农村五保人数 | >200个 | 覆盖全部农村五保 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥100百分比 | 覆盖全部农村五保 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按月足额发放 | 不存在延押、滞留等情况，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 | 与民政局等要求一致 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对我县五保供养政策了解情况 | ≥95% | 实际群众对威县五保供养政策了解情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ＝1年 | 时间 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | 调查低保对象对政策的满意度 | ≥98% | 调查五保对象对政策的满意度 |

**10、七级镇历年土地流转2022补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证失地农民生活2.促进土地流转 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积（亩） | ＝65.43亩数 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝1村 | 征地涉及行政村 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥10户 | 全村征地人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 发放及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥112866.75百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 持续保证农民生活 | 持续保证农民生活 | 补偿持续十年 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**11、七级镇历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征地补偿2.保障失地农民生活 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积（亩） | ＝285亩数 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝2村 | 征地涉及行政村 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥20户数 | 全村征地人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 走访 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥26.22元 | 县委县政府制度 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 | 县委县政府制度 |
| 可持续影响指标 | 持续保证农民生活 | 持续保证农民生活 | 补偿持续十年 | 县委县政府制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**12、人大经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表登记、履职完成率 | 人大代表登记、履职完成数量占应登记数量比例 | ＝100% | 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占总会议次数的比例 | ＝100% | 会议完成情况 |
| 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 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% | 活动完成情况 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期维持社会稳定 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、体制补助（二零二一年四季度）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 | 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 | 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 |  |

**14、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 村数量 | 设有网格员的村数量 | 31个 | 覆盖全部网格员 |
| 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 | 足额发放 |
| 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 | 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 | 人均发放标准与上级要求一致 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升收入情况 | 发放网格员补贴对收入提升情况 | ≥100% | 提升收入率 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 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 |
| 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 | 服务对象满意度指标 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县七级镇人民政府（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 805001威县七级镇人民政府（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 |
| 公用类专项资金 | 7000 | 计算机 |  | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类专项资金 | 1500 | 打印纸 |  | 张 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县七级镇人民政府（本级）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。

单位固定资产占用情况表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

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。