**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 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县第什营镇人民政府（本级）收支预算 40](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 806威县第什营镇人民政府 | 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 | 16329579.97 | 一、一般公共服务支出 | 10182879.97 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10965654.95 | 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 | 568000.00 |
| 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 | 10965654.95 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5709587.55 |
| 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 | 27295234.92 | 本年支出合计 | 27446122.47 |
| 32 | 上年结转结余 | 150887.55 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 27446122.47 | 支出总计 | 27446122.47 |

部门预算收入总表

| 806威县第什营镇人民政府 | 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 | 27446122.47 | 27295234.92 | 27295234.92 |  |  |  |  |  |  | 150887.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182879.97 | 10182879.97 | 10182879.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10095879.97 | 10095879.97 | 10095879.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9927879.97 | 9927879.97 | 9927879.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168000.00 | 168000.00 | 168000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 568000.00 | 568000.00 | 568000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 568000.00 | 568000.00 | 568000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 568000.00 | 568000.00 | 568000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10965654.95 | 10965654.95 | 10965654.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10965654.95 | 10965654.95 | 10965654.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5854374.95 | 5854374.95 | 5854374.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5111280.00 | 5111280.00 | 5111280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5709587.55 | 5558700.00 | 5558700.00 |  |  |  |  |  |  | 150887.55 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5709587.55 | 5558700.00 | 5558700.00 |  |  |  |  |  |  | 150887.55 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50887.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50887.55 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5558700.00 | 5558700.00 | 5558700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |

部门预算支出总表

| 806威县第什营镇人民政府 | 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 | 27446122.47 | 9927879.97 | 17518242.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182879.97 | 9927879.97 | 255000.00 |  |  |  |
| 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 | 10095879.97 | 9927879.97 | 168000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9927879.97 | 9927879.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168000.00 |  | 168000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 568000.00 |  | 568000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 568000.00 |  | 568000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 568000.00 |  | 568000.00 |  |  |  |
| 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 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5854374.95 |  | 5854374.95 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5111280.00 |  | 5111280.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5709587.55 |  | 5709587.55 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5709587.55 |  | 5709587.55 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50887.55 |  | 50887.55 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5558700.00 |  | 5558700.00 |  |  |  |
| 24 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 806威县第什营镇人民政府 | 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 | 16329579.97 | 一、一般公共服务支出 | 10182879.97 | 10182879.97 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10965654.95 | 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 | 568000.00 | 568000.00 |  |  |
| 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 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5709587.55 | 5709587.55 |  |  |
| 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 | 27295234.92 | 本年支出合计 | 27446122.47 | 16480467.52 | 10965654.95 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 150887.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 150887.55 |  |  |  |  |  |
| 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 | 27446122.47 | 支出总计 | 27446122.47 | 16480467.52 | 10965654.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806威县第什营镇人民政府 | 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 | 16480467.52 | 9927879.97 | 6552587.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182879.97 | 9927879.97 | 255000.00 |
| 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 | 10095879.97 | 9927879.97 | 168000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9927879.97 | 9927879.97 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168000.00 |  | 168000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 568000.00 |  | 568000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 568000.00 |  | 568000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 568000.00 |  | 568000.00 |
| 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 | 5709587.55 |  | 5709587.55 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5709587.55 |  | 5709587.55 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50887.55 |  | 50887.55 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5558700.00 |  | 5558700.00 |
| 20 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100000.00 |  | 100000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806威县第什营镇人民政府 | 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 | 9927879.97 | 9337279.97 | 590600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9234535.97 | 9234535.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3580243.00 | 3580243.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1464804.00 | 1464804.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 92724.00 | 92724.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 282983.00 | 282983.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 826992.12 | 826992.12 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11214.00 | 11214.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 364491.26 | 364491.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14291.00 | 14291.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 582955.20 | 582955.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2013838.39 | 2013838.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 590600.00 |  | 590600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 36600.00 |  | 36600.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 390000.00 |  | 390000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102744.00 | 102744.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 28116.00 | 28116.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44388.00 | 44388.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806威县第什营镇人民政府 | 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 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5854374.95 |  | 5854374.95 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5111280.00 |  | 5111280.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806威县第什营镇人民政府 | 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

| 806威县第什营镇人民政府 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车运行维护费 | 10000 | 10000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县第什营镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县第什营镇人民政府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，现将威县第什营镇人民政府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：**

在镇党委的领导下和镇人大的监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署， 严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府以及镇党委的决定、指示，贯彻执行镇人大及主席团会的决议，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，全面履行政府职能，实行科学民主决策，坚持依法行政。加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。依照法律规定的权限， 管理全镇行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设、财政及税务等行政事务。镇政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、政府和镇党委的决策部署，执行镇人民代表大会及其主席团会的决议。执行本级人民代表大会的决议、决定和上级政府机关的决定、命令；组织各职能部门搞好服务，指导、帮助、支持好村委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。组织财政、税务部门完成财税收入计划，严肃财经纪律，依法监督各部门的财务收支管理，实现财政收支平衡。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第什营镇人民政府（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。威县第什营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。

其中一般公共预算财政收入16329579.97元，政府性基金预算拨款收入10965654.95元，上年收支结转150887.55元，合计27446122.47元。一般公共服务支出10182879.97元，社会保障和就业支出568000元，节能环保支出20000元，城乡社区支出10965654.95元，农林水支出5709587.55元，合计27446122.47元。

三、机关运行经费安排情况

本年度安排机关运行经费590600元，其中办公费36600元，印刷费40000元，水费4000元，电费70000元，差旅费10000元，委托业务费30000元，公务用车运行维护费10000元，其他交通费390000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)；公务接待费0万元。“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

1、招商引资和项目建设：重点抓好第什营开发区的项目开工与投产，实现工业现代化新突破。

2、农业项目：重点抓好棉花种植，继续推广及维护“棉花之乡”的美誉，努力实现农业现代化新突破。

3、以改善民生为支撑点，努力实现社会稳定新突破。

（二）分项绩效目标

一、2021年末，全社会生产总值达到8亿元，财税收入900万元，人均纯收入4300元/人，全面提升我镇各项工作的“升级版”。

 二、因地制宜，超前规划，大力发展商贸经济。（一）是狠抓小城镇建设。依托我镇区位优势，结合“五网合一”工程，做好“林果小镇”规划，加快城乡一体发展进程，启动第什营中心镇区建设，提升镇区形象，繁荣镇区经济，打造宜居宜业的工贸强镇。（二）是推进“电商平台”建设。以“易联网信”、“农村淘宝”为依托，创建电子商务交易示范村，争创“淘宝村”，打造乡村特色电子商务点。

三、重点打造吴王目荣威、西梨园万美、东盖村和畅、牙水寨学国等8个标准化梨园，发展梨树达到5000亩。同时，积极打造“林下经济”的畜牧发展之路。按照全民创业“五个一”目标要求，扎实开展全面创业，重点打造吴王目、南郭庄、西梨园交易市场，打造第什营现代农业“升级版”。

四、改善民生，继续抓好一批民心工程。加快城乡一划进程，完成镇村体系规划。提升九马坊、佃营村的幸福院工程。修建垃圾中转站1个，并完善公共设施维护体系。完善西梨园、良庄、牙水寨、九马坊、佃营、秦李庄等6个村的孝道文化村建设。完成第什营镇卫生院和养老公寓建设，并投入使用。以乡扶贫工作为依托，做好精准帮扶，完成14村的扶贫帮扶工作。依托镇便民服务中心建立电商服务中心，村村建立建立电商服务站，实现村村快递站，方便群众就近邮寄

（三）工作保障措施

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

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

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

1、确保专项资金及时拨付。

2、确保专项资金足额拨付。

3、确保资金发挥相关作用。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、第什营镇2021年第四季度失地农民补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付2.确保项目顺利实施 |

| 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 |  |

**2、第什营镇2022年环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡镇环保工作站建设。2.保证乡镇环保依法行使职权. |

| 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 环保工作顺利开展 |  |
| 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 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**3、第什营镇2022年人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职。2.加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，拓展各级人大及常委会和人大代表联系人民群众的方式，畅通社情民意和反映的渠道。 |

| 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 | 年举办活动量 | 年举办活动量 | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障人大联络站正常运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、第什营镇2022年失地农民补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付 |

| 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 |  |

**5、第什营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.2.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 | 村数量 | 涉及村数量 | 42个 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放到位 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 389.9万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障村干部日常生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 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 | 有利于生态文明建设 |  |
| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**6、第什营镇村级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2.在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥重要作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 135.05万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强村级组织建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 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 | 促进绿色发展 |  |
| 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 |  |

**7、第什营镇基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡镇基层武装部建设。2.保证乡镇武装部依法行使职权. |

| 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 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 57000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保证资金高效使用 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  |
| 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 |  |

**8、第什营镇历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付2.确保项目顺利实施 |

| 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 |  |

**9、第什营镇历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付2.确保项目顺利实施 |

| 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 |  |

**10、第什营镇网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.履行网格管理职能提升管理服务效能。2.确保本网格内的信息综合、便民服务、党建工作、综合维稳、宣传教育等工作 |

| 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 | 数量指标 | 村数量 | 涉及村数量 | 42个 |  |
| 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 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 309200万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障网格员工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高基层组织治理能力 |  |
| 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 | 促进生态文明建设 |  |
| 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 |  |

**11、冀财农/2020/142号中央资金分配一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付。2.确保项目顺利实施。 |

| 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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥100% |  |
| 质量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 50887.55元 |  |
| 时效指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 时效指标 | 及时性 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥100人次 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥100% |  |

**12、冀财农/2021/162号第什营镇集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付2.确保项目顺利实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 100% |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率  | 100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤50000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 100% |  |
| 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% |  |

**13、冀财农/2021/6号第什营镇集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付 |

| 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 用于工程建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 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、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我镇所有五保供养家属及时收到五保供养补助资金.2.确保我镇五保供养工作完成任务. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 568000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障农村特困人员基本生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于社会稳定 |  |
| 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 | 促进生态文明建设 |  |
| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**15、体制补助（二零二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付 |

| 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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥100% |  |
| 质量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 168000元 |  |
| 时效指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 时效指标 | 及时性 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥100人次 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥100% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第什营镇人民政府安排政府采购预算1.2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 806威县第什营镇人民政府 | 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 |
| 办公费 | 12000 | 计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |

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

威县第什营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为263.15万元（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

| 806威县第什营镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋冀构筑物 |  | 1228154.58 |
| 通用设备 | 48 | 1040927 |
| 专用设备 | 2 | 22250 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 476 | 266483 |
| 无形资产 | 2 | 73711 |

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、威县第什营镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 16329579.97 | 一、一般公共服务支出 | 10182879.97 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10965654.95 | 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 | 568000.00 |
| 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 | 10965654.95 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5709587.55 |
| 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 | 27295234.92 | 本年支出合计 | 27446122.47 |
| 32 | 上年结转结余 | 150887.55 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 27446122.47 | 支出总计 | 27446122.47 |

单位预算收入总表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 27446122.47 | 27295234.92 | 27295234.92 |  |  |  |  |  |  | 150887.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182879.97 | 10182879.97 | 10182879.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10095879.97 | 10095879.97 | 10095879.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9927879.97 | 9927879.97 | 9927879.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168000.00 | 168000.00 | 168000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 568000.00 | 568000.00 | 568000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 568000.00 | 568000.00 | 568000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 568000.00 | 568000.00 | 568000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10965654.95 | 10965654.95 | 10965654.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10965654.95 | 10965654.95 | 10965654.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5854374.95 | 5854374.95 | 5854374.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5111280.00 | 5111280.00 | 5111280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5709587.55 | 5558700.00 | 5558700.00 |  |  |  |  |  |  | 150887.55 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5709587.55 | 5558700.00 | 5558700.00 |  |  |  |  |  |  | 150887.55 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50887.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50887.55 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5558700.00 | 5558700.00 | 5558700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |

单位预算支出总表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 27446122.47 | 9927879.97 | 17518242.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182879.97 | 9927879.97 | 255000.00 |  |  |  |
| 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 | 10095879.97 | 9927879.97 | 168000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9927879.97 | 9927879.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168000.00 |  | 168000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 568000.00 |  | 568000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 568000.00 |  | 568000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 568000.00 |  | 568000.00 |  |  |  |
| 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 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5854374.95 |  | 5854374.95 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5111280.00 |  | 5111280.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5709587.55 |  | 5709587.55 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5709587.55 |  | 5709587.55 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50887.55 |  | 50887.55 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5558700.00 |  | 5558700.00 |  |  |  |
| 24 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 16329579.97 | 一、一般公共服务支出 | 10182879.97 | 10182879.97 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10965654.95 | 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 | 568000.00 | 568000.00 |  |  |
| 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 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5709587.55 | 5709587.55 |  |  |
| 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 | 27295234.92 | 本年支出合计 | 27446122.47 | 16480467.52 | 10965654.95 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 150887.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 150887.55 |  |  |  |  |  |
| 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 | 27446122.47 | 支出总计 | 27446122.47 | 16480467.52 | 10965654.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 16480467.52 | 9927879.97 | 6552587.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10182879.97 | 9927879.97 | 255000.00 |
| 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 | 10095879.97 | 9927879.97 | 168000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 9927879.97 | 9927879.97 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168000.00 |  | 168000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57000.00 |  | 57000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 568000.00 |  | 568000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 568000.00 |  | 568000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 568000.00 |  | 568000.00 |
| 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 | 5709587.55 |  | 5709587.55 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5709587.55 |  | 5709587.55 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50887.55 |  | 50887.55 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5558700.00 |  | 5558700.00 |
| 20 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100000.00 |  | 100000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 9927879.97 | 9337279.97 | 590600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9234535.97 | 9234535.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3580243.00 | 3580243.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1464804.00 | 1464804.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 92724.00 | 92724.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 282983.00 | 282983.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 826992.12 | 826992.12 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11214.00 | 11214.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 364491.26 | 364491.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14291.00 | 14291.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 582955.20 | 582955.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2013838.39 | 2013838.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 590600.00 |  | 590600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 36600.00 |  | 36600.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 390000.00 |  | 390000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102744.00 | 102744.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 28116.00 | 28116.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44388.00 | 44388.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10965654.95 |  | 10965654.95 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5854374.95 |  | 5854374.95 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5111280.00 |  | 5111280.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806001威县第什营镇人民政府（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

| 806001威县第什营镇人民政府（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 | 公务用车运行维护费 | 1 | 1 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第什营镇人民政府（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，现将威县第什营镇人民政府（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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第什营镇人民政府（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。威县第什营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。

其中一般公共预算财政收入16329579.97元，政府性基金预算拨款收入10965654.95元，上年收支结转150887.55元，合计27446122.47元。一般公共服务支出10182879.97元，社会保障和就业支出568000元，节能环保支出20000元，城乡社区支出10965654.95元，农林水支出5709587.55元，合计27446122.47元。

三、机关运行经费安排情况

本年度安排机关运行经费590600元，其中办公费36600元，印刷费40000元，水费4000元，电费70000元，差旅费10000元，委托业务费30000元，公务用车运行维护费10000元，其他交通费390000元。

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1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、第什营镇2021年第四季度失地农民补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付2.确保项目顺利实施 |

| 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 |  |

**2、第什营镇2022年环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡镇环保工作站建设。2.保证乡镇环保依法行使职权. |

| 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 环保工作顺利开展 |  |
| 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 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**3、第什营镇2022年人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职。2.加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，拓展各级人大及常委会和人大代表联系人民群众的方式，畅通社情民意和反映的渠道。 |

| 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 | 年举办活动量 | 年举办活动量 | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障人大联络站正常运行 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定发展 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  |
| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、第什营镇2022年失地农民补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付 |

| 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 |  |

**5、第什营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.2.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 | 村数量 | 涉及村数量 | 42个 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放到位 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 389.9万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障村干部日常生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 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 | 有利于生态文明建设 |  |
| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**6、第什营镇村级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2.在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥重要作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 135.05万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强村级组织建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 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 | 促进绿色发展 |  |
| 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 |  |

**7、第什营镇基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡镇基层武装部建设。2.保证乡镇武装部依法行使职权. |

| 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 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 57000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保证资金高效使用 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  |
| 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 |  |

**8、第什营镇历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付2.确保项目顺利实施 |

| 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 |  |

**9、第什营镇历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付2.确保项目顺利实施 |

| 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 |  |

**10、第什营镇网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.履行网格管理职能提升管理服务效能。2.确保本网格内的信息综合、便民服务、党建工作、综合维稳、宣传教育等工作 |

| 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 | 数量指标 | 村数量 | 涉及村数量 | 42个 |  |
| 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 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 309200万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障网格员工作顺利开展 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高基层组织治理能力 |  |
| 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 | 促进生态文明建设 |  |
| 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 |  |

**11、冀财农/2020/142号中央资金分配一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付。2.确保项目顺利实施。 |

| 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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥100% |  |
| 质量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 50887.55元 |  |
| 时效指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 时效指标 | 及时性 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥100人次 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥100% |  |

**12、冀财农/2021/162号第什营镇集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付2.确保项目顺利实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 100% |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率  | 100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤50000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 100% |  |
| 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% |  |

**13、冀财农/2021/6号第什营镇集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付 |

| 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 用于工程建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 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、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我镇所有五保供养家属及时收到五保供养补助资金.2.确保我镇五保供养工作完成任务. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 568000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障农村特困人员基本生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于社会稳定 |  |
| 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 | 促进生态文明建设 |  |
| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**15、体制补助（二零二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付 |

| 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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥100% |  |
| 质量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 168000元 |  |
| 时效指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 时效指标 | 及时性 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥100人次 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥100% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第什营镇人民政府（本级）安排政府采购预算1.2万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 806001威县第什营镇人民政府（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 |
| 办公费 | 12000 | 计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |

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

威县第什营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为263.15万元（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

| 806001威县第什营镇人民政府（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋冀构筑物 |  | 1228154.58 |
| 通用设备 | 48 | 1040927 |
| 专用设备 | 2 | 22250 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 476 | 266483 |
| 无形资产 | 2 | 73711 |

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。