2022年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 3
部门预算收入总表 5
部门预算支出总表 8
部门预算财政拨款收支总表 10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 19
二、部门预算安排的总体情况 21
三、机关运行经费安排情况 22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22
五、预算绩效信息 23

六、政府采购预算情况 59
七、国有资产信息 59
八、名词解释 60
九、其他需要说明的事项 60

部门预算收支总表

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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	3883.30	一、一般公共服务支出	759.90
2	二、政府性基金预算拨款收入	846.67	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	434.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	850.17
13			十三、农林水支出	2612.71
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	

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.43
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**	**4729.97**	**本年支出合计**	**4729.97**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**4729.97**	**支出总计**	**4729.97**

部门预算收入总表

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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	4729.97	4729.97	4729.97							
2	201	一般公共服务支出	759.90	759.90	759.90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.90	759.90	759.90							
4	2010301	行政运行	471.51	471.51	471.51							
5	2010302	一般行政管理事务	288.39	288.39	288.39							
6	208	社会保障和就业支出	434.96	434.96	434.96							
7	20802	民政管理事务	362.88	362.88	362.88							
8	2080208	基层政权建设和社区治理	362.88	362.88	362.88							
9	20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	57.68							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	56.58							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10							
12	20809	退役安置	14.40	14.40	14.40							

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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
13	2080901	退役士兵安置	14.40	14.40	14.40							
14	210	卫生健康支出	29.80	29.80	29.80							
15	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80							
16	2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	29.80							
17	212	城乡社区支出	850.17	850.17	850.17							
18	21203	城乡社区公共设施	3.50	3.50	3.50							
19	2120303	小城镇基础设施建设	3.50	3.50	3.50							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.67	846.67	846.67							
21	2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00	250.00							
22	2120816	农业农村生态环境支出	104.45	104.45	104.45							
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.22	492.22	492.22							
24	213	农林水支出	2612.71	2612.71	2612.71							
25	21301	农业农村	2070.21	2070.21	2070.21							
26	2130199	其他农业农村支出	2070.21	2070.21	2070.21							

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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
27	21307	农村综合改革	542.50	542.50	542.50							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.50	542.50	542.50							
29	221	住房保障支出	42.43	42.43	42.43							
30	22102	住房改革支出	42.43	42.43	42.43							
31	2210201	住房公积金	42.43	42.43	42.43							

部门预算支出总表

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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	4729.97	601.42	4128.55			
2	201	一般公共服务支出	759.90	471.51	288.39			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.90	471.51	288.39			
4	2010301	行政运行	471.51	471.51				
5	2010302	一般行政管理事务	288.39		288.39			
6	208	社会保障和就业支出	434.96	57.68	377.28			
7	20802	民政管理事务	362.88		362.88			
8	2080208	基层政权建设和社区治理	362.88		362.88			
9	20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10				
12	20809	退役安置	14.40		14.40			
13	2080901	退役士兵安置	14.40		14.40			
14	210	卫生健康支出	29.80	29.80				
15	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80				
16	2101101	行政单位医疗	29.80	29.80				
17	212	城乡社区支出	850.17		850.17			
18	21203	城乡社区公共设施	3.50		3.50			

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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
19	2120303	小城镇基础设施建设	3.50		3.50			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.67		846.67			
21	2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00			
22	2120816	农业农村生态环境支出	104.45		104.45			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.22		492.22			
24	213	农林水支出	2612.71		2612.71			
25	21301	农业农村	2070.21		2070.21			
26	2130199	其他农业农村支出	2070.21		2070.21			
27	21307	农村综合改革	542.50		542.50			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.50		542.50			
29	221	住房保障支出	42.43	42.43				
30	22102	住房改革支出	42.43	42.43				
31	2210201	住房公积金	42.43	42.43				

部门预算财政拨款收支总表

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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	3883.30	一、一般公共服务支出	759.90	759.90		
2	二、政府性基金预算拨款	846.67	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	434.96	434.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.80	29.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	850.17	3.50	846.67	
13			十三、农林水支出	2612.71	2612.71		
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				

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.43	42.43		
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**	**4729.97**	**本年支出合计**	**4729.97**	**3883.30**	**846.67**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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**	**4729.97**	**支出总计**	**4729.97**	**3883.30**	**846.67**	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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	3883.30	601.42	3281.88
2	201	一般公共服务支出	759.90	471.51	288.39
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.90	471.51	288.39
4	2010301	行政运行	471.51	471.51	
5	2010302	一般行政管理事务	288.39		288.39
6	208	社会保障和就业支出	434.96	57.68	377.28
7	20802	民政管理事务	362.88		362.88
8	2080208	基层政权建设和社区治理	362.88		362.88
9	20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
12	20809	退役安置	14.40		14.40
13	2080901	退役士兵安置	14.40		14.40
14	210	卫生健康支出	29.80	29.80	
15	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	
16	2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	
17	212	城乡社区支出	3.50		3.50
18	21203	城乡社区公共设施	3.50		3.50
19	2120303	小城镇基础设施建设	3.50		3.50

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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
20	213	农林水支出	2612.71		2612.71
21	21301	农业农村	2070.21		2070.21
22	2130199	其他农业农村支出	2070.21		2070.21
23	21307	农村综合改革	542.50		542.50
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.50		542.50
25	221	住房保障支出	42.43	42.43	
26	22102	住房改革支出	42.43	42.43	
27	2210201	住房公积金	42.43	42.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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	601.42	508.66	92.76
2	301	工资福利支出	497.57	497.57	
3	30101	基本工资	203.80	203.80	
4	30102	津贴补贴	136.65	136.65	
5	30103	奖金	14.70	14.70	
6	30107	绩效工资	10.70	10.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	
8	30109	职业年金缴费	1.10	1.10	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80	
10	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
11	30113	住房公积金	42.43	42.43	
12	302	商品和服务支出	92.76		92.76
13	30201	办公费	12.05		12.05
14	30207	邮电费	25.00		25.00
15	30228	工会经费	4.09		4.09
16	30229	福利费	4.92		4.92
17	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
18	30239	其他交通费用	41.00		41.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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
20	303	对个人和家庭的补助	11.09	11.09	
21	30302	退休费	6.85	6.85	
22	30305	生活补助	4.14	4.14	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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	846.67		846.67
2	212	城乡社区支出	846.67		846.67
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.67		846.67
4	2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	104.45		104.45
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.22		492.22

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

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

811 元氏县槐阳镇人民政府　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.20	5.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
8	三、公务接待费				

元氏县槐阳镇人民政府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，现将元氏县槐阳镇人民政府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：

根据《元氏县槐阳镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县槐阳镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

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

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障完法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县槐阳镇人民政府本级	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，目前我县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。元氏县槐阳镇人民政府机关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 年部门预算收入 4729.97 万元，其中：一般公共预算收入 3883.3 万元，基金预算收入 846.67 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映槐阳镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 4729.97 万元，其中基本支出 601.42 万元，包括人员经费 508.66 万元和日常公用经费 92.76 万元；项目支出 4128.55 万元,项目支出主要包括：2021 年第三季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费 84.45 万元，2022 年槐阳镇占地补偿 2070.21 万元，2022 年槐阳镇执法经费 56 万元，拨付雨污管网占地补偿款 17.88 万元，产业振兴路损毁地修建护堤资金 3.5 万元，产业振兴路占地补偿 83.73 万元，产业振兴路占地附着物补偿 100 万元，产业振兴路占地附着物补偿资金 100 万元，城区污水管网外溢寺庄村遭受污水淹地项目 10.89 万元，村党组织活动经费 34.8 万元，村干部基本报酬 333.5 万元，村级组织办公经费 14.5 万元，大学生社区工作者经费 54.68 万元，服务群众专项经费 145 万元，官庄村东道路绿化占地补偿 4.59 万元，汉街西延道路占地（西韩台段）补偿 11.59 万元，汉街西延占地范围附着物补偿款 13.54 万元，恒山大街拓宽改造奖励资金 150 万元，槐阳镇乡村振兴示范区—东南片区提升项

目资金 50 万元，槐阳镇乡村振兴示范区韩台、纸屯片区建设项目资金 100 万元，井元路、107 国道及高速引线拓宽拆迁补偿资金 150 万元，社区管理经费 150 万元，盛元路取直拆迁安置补偿款 10.64 万元，退役士兵安置经费 14.4 万元，西韩台村生活污水系统运行维护费 20 万元，西环至来厢村道路翻修等资金 50 万元，乡镇经费 62.75 万元，新增四个社区管理经费 158.2 万元，旋耕飞机场草地机械费 9 万元，元氏县钟楼街、世面石街面貌提升综合整治工程项目资金 50 万元，正常离任村干部生活补贴 14.7 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4729.97 万元，较 2021 年减少 36.01 万元，其中：基本支出减少 158.17 万元，主要是减少人员经费支出；项目支出增加 122.16 万元，主要为增加了产业振兴路附着物补偿等项目资金。

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 92.76 万元，主要用于保证机关正常运转的邮电费、离退休干部经费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年度我部门“三公“经费共安排 5.2 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。

其中:

因公出国（境）费为 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化

公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化

公务用车运维费为 5.2 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化

公务接待费为 0 万元，与 2021 年相比持平，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

总体绩效目标

认真落实国家的方针、政策，稳步推进作风建设，加强对权利的监督和制约。严格依行政，充分发挥对社会事务、综合事务与经济事务的管理职能，加强对本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务。主动维护社会稳定与安全，积极构建和谐社会。按照元氏县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，进一步推进新农村建设，加快农村基础设施建设，保护农业资源，进行自然生态建设。支持新型工业化发展和第三产业发展，招商引资，确保安全生产，同时做好环境污染综合防治。保障便民服务中心的正常运转，宣传并落实社会救助政策，保障义务教育、信访、安全维稳、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。加强对财政收入管理，预算管理和财政资源配置管理，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚以及扶贫工作领域的各项资金。按时、按质、按量完成各项工作任务，确保我乡的社会安全与稳定。

（二）分项绩效目标

（一）开展党风党纪教育，加强党内监督。

绩效目标：扎实开展党性党风党纪教育，宣传典型，弘扬正气和优良传统，推进廉洁文化建设，不断增强广大党员干部和企业的廉洁从政意识和拒腐防变能力。加强党内监督，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策制度和个人重大事项报告制度。

绩效指标：廉政教育与党内监督工作完成率95%以上。

（二）协调机关综合事务和乡镇综合业务，强化社会管理和公共服务，完成上级交办的各项任务。

绩效目标：改善硬件、软件水平，加强队伍和教育建设，加快信息化建设，保障机关工作正常高效运转，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：公共服务工作完成率90%以上。

（三）乡镇的信息化建设和维护，平稳推进信访工作和新闻宣传工作。

绩效目标：确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，机关基础设施运转良好，信访工作平稳。机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务、基建、后勤服务。

绩效指标：综合事务管理工作完成率90%以上。

（四）指导、协调和督导各村村委、村干部排查与化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

绩效目标：预防和减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护乡镇的安全与稳定。

绩效指标：妥善处置突发事件（件）占发生突发事件（件）的比例90%以上。

（五）按照统筹城乡发展的要求，组织实施农村面貌改造提升行动，加快社会主义新农村建设。

绩效目标：通过实施农村面貌改造提升行动，加快农村基础设施建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效指标：改造提升完成率 90%以上。

（六）承担社会救助体系建设，负责全乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作,负责农村五保户的集中供养和分散供养工作。

绩效指标：社会救助覆盖率 95%以上。

（七）负责制定污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

绩效目标：加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动我乡环境空气质量改善。加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。

绩效指标：污染治理覆盖率 95%以上。

（八）强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量

绩效目标：加强自然生态保护，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

绩效指标：上级城乡环境综合治理机关和群众满意度 95%以上；聘请我乡环境保洁人员业务培训 1—2 次；保障我乡整体环境随时随地环保、干净、整洁。

（九）对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

绩效目标：通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障.

绩效指标：不定时进行执法检查，食品安全事故发生率≤5%

（十）按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

绩效目标：组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。按照国家、省部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。

绩效指标：持续清理垃圾、治理污水、推进亮化工程，向社会主义新农村进一步迈进。

（十一）严格执行财政法与财经制度，管理乡镇财政收入和支出，编制预算，合理配置财政资源。

绩效目标：贯彻国家税收政策，负责制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；管理财政票据；研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。

绩效指标：按时、按量、按质保证各项经费的发放，保障乡镇各项工作的正常运转。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021年第三季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费绩效目标表

绩效目标	1.保障2021年第三季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费844480.67元按时足额拨付到位				
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	保洁费用到位率	资金到位率	100%	年度工作计划
	质量指标	保洁费用拨付准确率	反映保洁费用拨付准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保洁费拨付是否及时	确保保洁费用按时拨付到位	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按费用预算数执行	≤844480.67元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济和社会稳定发展	促进经济和社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90%	年度工作计划

2、2022年槐阳镇占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.确保占地补偿项目顺利运行 2.占地补偿金额及时发放率达到100%				
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	占地补偿发放亩数	发放亩数	9731.45亩	年度工作计划
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	质量指标	占地补偿农户发放准确率	保障占地农户发放是否准确	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤20702071.91元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

3、2022 年槐阳镇执法经费绩效目标表

绩效目标	1.强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类。门前三包。				
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	实际经费拨付率	2022 年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2022 年度镇政府工作计划
	质量指标	农村环境整治垃圾分类门前三包	村容村貌有效提升群众意识显著提高	≥92%	2022 年度镇政府工作计划
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥98%	2022 年度镇政府工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤56 万元	2022 年度镇政府工作计划
效益指标	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	≥95%	2022 年度镇政府工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥98%	2022 年度镇政府工作计划
	可持续影响指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率	≥98%	2022 年度镇政府工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	2022 年度镇政府工作计划

4、拨付雨污管网占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.雨污管网占地补偿款178828元按时足额发放				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补偿资金到位率	补偿资金到位率	100%	年度工作计划
	质量指标	占地补偿农户发放准确率	占地农户发放是否准确	100%	年度工作计划
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤178828元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

5、产业振兴路损毁地修建护堤资金绩效目标表

绩效目标	1.产业振兴路损毁地修建护堤资金100%按时完工				
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	护堤修建完工率	护堤修建完工率	100%	县委县政府工作安排
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	县委县政府工作安排
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付是否及时	12月底前将资金全部拨付	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	按预算数执行	≤3.5万元	县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	护堤修建产生良好的社会影响力	≥90%	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对修建护堤的满意率	≥90%	县委县政府工作安排

6、产业振兴路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.确保占地补偿项目顺利运行				
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	占地补偿发放亩数	发放亩数	383.39 亩	年度工作计划
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12 月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	质量指标	占地补偿农户发放准确率	保障占地农户发放是否准确	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤83.73 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

7、产业振兴路占地附着物补偿绩效目标表

绩效目标	1.地上附着物补偿款及时发放				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	附着物补偿发放完成率	附着物补偿发放完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12 月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	质量指标	地上附着物补偿款发放准确	保障占地附着物农户发放是否准确	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤1000000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

8、产业振兴路占地附着物补偿资金绩效目标表

绩效目标	1.附着物补偿款100万元按时足额发放				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	质量指标	地上附着物补偿款发放准确	保障占地附着物农户发放是否准确	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤100万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

9、城区污水管网外溢寺庄村遭受污水淹地项目绩效目标表

绩效目标	1.12月底前讲补偿资金发放到受损失农户，使群众满意度达到90%以上				
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	补偿资金到位率	补偿资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	质量指标	占地补偿农户发放准确率	保障占地农户发放是否准确	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤10.89万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

10、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.及时准确将村党组织活动经费按时足额发放，确保党组织活动正常开展。				
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	日常党组织活动完成率	日常党组织工作完成基本情况	≥95%	2022 年年度工作计划
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	≥100%	2022 年年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥98%	2022 年年度工作计划
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	≤34.8 万元	2022 年年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全乡社会组织健康发展	全乡党建活动社会组织健康发展	促进经济、社会稳定发展	2022 年年度工作计划
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	≥98%	2022 年年度工作计划

11、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标	1.村两委干部按时在岗，积极完成各项工作任务 2.年终考核合格				
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	实际在岗人数占比	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	100%	2022 年村两委工作计划
	质量指标	资金发放准确率	及时准确转入指定账户	100%	2022 年村两委工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	2022 年村两委工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤333.5 万元	2022 年村两委工作计划
效益指标	社会效益指标	及时准确发放报酬促进工作运转	及时发放村干部报酬促进村两委组织更好运转服务群众	保障本村两委正常运行	2022 年村两委工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	实际满意人员占总人员的百分比	≥98%	2022 年村两委工作计划

12、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 29 个行政自然村村组织日常工作正常运转。				
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	实际经费拨付率	2022 年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	29 行政村	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	质量指标	拨付准确率	拨付 14 个行政自然村运转经费拨付准确率	100 保证单位正常运转	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	公用经费预算金额	保障公用经费足额发放	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要

13、大学生社区工作者经费绩效目标表

绩效目标	1.社区工作者工作100%足额发放到位，确保日常工作顺利进行				
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	实际在岗人数占比	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	及时准确转入指定账户	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤54.68万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	实际满意人数占总人数的百分比	≥95%	年度工作计划

14、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.及时准确将村服务群众专项经费按时足额发放，确保服务群众项目顺利开展。				
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	服务群众开展活动覆盖率	实际服务群众开展项目占应计划服务活动覆盖率	≥95%	2022 年年度工作计划
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	≥100%	2022 年年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥98%	2022 年年度工作计划
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	≤145 万元	2022 年年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	开展服务群众活动引领社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	2022 年年度工作计划
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	≥98%	2022 年年度工作计划

15、官庄村东道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.确保占地补偿项目顺利运行 2.占地补偿及时发放				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	占地补偿发放亩数	发放亩数	21 亩	年度工作计划
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12 月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	质量指标	占地补偿农户发放准确率	保障占地农户发放是否准确	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤4.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

16、汉街西延道路占地（西韩台段）补偿绩效目标表

绩效目标	1.确保占地补偿项目顺利运行				
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	占地补偿发放亩数	发放亩数	53.08 亩	年度工作计划
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12 月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	质量指标	占地补偿农户发放准确率	保障占地农户发放是否准确	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤11.59 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

17、汉街西延占地范围附着物补偿款绩效目标表

绩效目标	1.地上附着物补偿款 12 月地前发放完毕				
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%	占地补偿协议
	质量指标	补偿资金发放准确率	反映占地补偿拨付准确率	100%	占地补偿协议
	时效指标	资金拨付及时率	占地补偿资金拨付是否及时	补偿资金 12 月底发放完毕	占地补偿协议
	成本指标	资金成本	按预算数执行	≤13.53 万元	占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	社会影响力	地上附着物补偿的发放产生良好的社会影响力	≥90%	占地补偿协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对补偿款发放的满意率	≥90%	占地补偿协议

18、恒山大街拓宽改造奖励资金绩效目标表

绩效目标	1.确保恒山大街拓宽改造资金 150 万元按时准确发放到位				
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	恒山大街土地收储亩数	47.24 亩	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金拨付准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	奖励资金拨付是否及时	奖励资金 12 月底前全部拨付	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按项目预算数执行	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	恒山大街拓宽产生良好的社会影响力	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对项目的满意率	≥90%	年度工作计划

19、槐阳镇乡村振兴示范区—东南片区提升项目资金绩效目标表

绩效目标	1.项目完工率达到95%以上，资金50万及时拨付，群众满意度达到90%以上				
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	东南片区提示项目完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金拨付准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付是否及时	资金及时发放完毕	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按项目预算数执行	≤50万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	片区提示产生良好的社会影响力	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对项目的满意率	≥90%	年度工作计划

20、槐阳镇乡村振兴示范区韩台、纸屯片区建设项目资金绩效目标表

绩效目标	1.项目完工率达到95%以上，资金100万及时拨付，群众满意度达到90%以上				
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	韩台、纸屯片区建设项目完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金拨付准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付是否及时	资金及时发放完毕	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按项目预算数执行	≤100万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	片区提升产生良好的社会影响力	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对项目的满意率	≥90%	年度工作计划

21、井元路、107 国道及高速引线拓宽拆迁补偿资金绩效目标表

绩效目标	1.保障井元路南杜至高速引线、高速引线及胜利街进行拓宽工程顺利进行 2.附着物补偿资金发放使群众满意率达到 90%以上				
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	附着物资金到位率	资金到位率	100 亩	年度工作计划
	质量指标	补偿资金发放准确率	反映占地补偿拨付准确率	%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	附着物补偿资金拨付是否及时	占地补偿资金及时发放完毕	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按补偿预算数执行	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	附着物补偿款的发放产生良好的社会影响力	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对附着物补偿款发放的满意率	≥90%	年度工作计划

22、社区管理经费绩效目标表

绩效目标	1.保障2022年社区各项工作正常运转,按时高质量完成各项工作。 2.调查干部职工满意度不低于98%。				
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	实际经费拨付率	2022年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2022年度乡政府工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	采购各项办公耗材质量合格率(%)	≥95%	2022年度乡政府工作计划
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成各项日常工作	2022年度乡政府工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数金额金额	≤150万元	2022年度乡政府工作计划
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会稳步发展，改善民生	保障社会稳步发展	2022年度乡政府工作计划
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	≥20无纸化办公节约率%	2022年度乡政府工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	2022年度乡政府工作计划

23、盛元路取直拆迁安置补偿款绩效目标表

绩效目标	1.拆迁安置补偿及时发放到农户，使拆迁户满意率达到98%以上				
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	拆迁安置补偿发放户数	拆迁安置补偿发放户数	5户	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金拨付准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付是否及时	10月底前将安置补偿资金全部拨付到户	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按项目预算数执行	≤106442.28元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	补偿资金及时发放产生良好的社会影响力	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	拆迁户满意率	≥98%	年度工作计划

24、退役士兵安置经费绩效目标表

绩效目标	1.按月足额拨付人员经费，确保安置工作落实到位。 2.补助资金发放到位率 100%，收益对象满意度达 100%，				
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%	2022 年工作计划
	质量指标	安置退役军人在岗率	安置退役军人在岗率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	资金支出进度	资金支出率	按月足额发放人员经费	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数执行	≤14.4 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	退役军人安置工作落实到位	退役军人安置工作落实到位	100%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意率	100%	2022 年工作计划

25、西韩台村生活污水系统运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障污水处理系统正常运转 2.使收益群众满意度达到98%以上				
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	实际经费拨付率	2022年实际拨付运行经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2022年度乡政府工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	生活污水处理合格率	≥95%	2022年度乡政府工作计划
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成各项日常工作	2022年度乡政府工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数金额金额	≤100%	2022年度乡政府工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障污水处理系统正常运转，使群众收益	2022年度乡政府工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	2022年度乡政府工作计划

26、西环至来厢村道路翻修等资金绩效目标表

绩效目标	1.西环路至来厢村1600米道路、来厢村主要入村道路（430米）进行加宽翻修 2.项目资金50万元及时拨付				
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	项目完成率	西环至来厢道路修建完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	道路修建费用拨付准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付是否及时	项目完工后三个月内资金支付完毕	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按项目预算数执行	≤50万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	修建道路产生良好的社会影响力	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对道路修建情况的满意率	≥90%	年度工作计划

27、乡镇经费绩效目标表

绩效目标	1.保障2022年乡政府各项工作正常运转,按时高质量完成各项工作。 2.调查干部职工满意度不低于98%。				
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	实际经费拨付率	2022年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2022年度乡政府工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	采购各项办公耗材质量合格率(%)	≥95%	2022年度乡政府工作计划
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成各项日常工作	2022年度乡政府工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数金额金额	≤100%	2022年度乡政府工作计划
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会稳步发展，改善民生	保障社会稳步发展	2022年度乡政府工作计划
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	≥20 无纸化办公节约率%	2022年度乡政府工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	2022年度乡政府工作计划

28、新增四个社区管理经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 2022 年社区各项工作正常运转,按时高质量完成各项工作。 2.调查干部职工满意度不低于 98%。				
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	实际经费拨付率	2022 年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2022 年度乡政府工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	采购各项办公耗材质量合格率(%)	≥95%	2022 年度乡政府工作计划
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成各项日常工作	2022 年度乡政府工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数金额金额	≤158.2 万元	2022 年度乡政府工作计划
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会稳步发展，改善民生	保障社会稳步发展	2022 年度乡政府工作计划
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	≥20 无纸化办公节约率%	2022 年度乡政府工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	2022 年度乡政府工作计划

29、旋耕飞机场草地机械费绩效目标表

绩效目标	1.将我镇区域内 1500 亩杂草进行破碎翻盖,彻底消除飞机场着火隐患				
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	破碎翻盖亩数	核实破碎翻盖亩数	1500 亩	破碎翻盖协议
	质量指标	破碎翻盖合格率	破碎翻盖合格比例	≥95%	破碎翻盖协议
	时效指标	破碎翻盖及时率	10 月底完成破碎翻盖	杂草及时破碎翻盖	破碎翻盖协议
	成本指标	预算计划数	按预算计划数执行	≤90000 元	破碎翻盖协议
效益指标	生态效益指标	消除着火隐患	彻底消除飞机场着火隐患，产生良好的社会影响力	彻底消除飞机场着火隐患	破碎翻盖协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	破碎翻盖协议

30、元氏县钟楼街、世面石街面貌提升综合整治工程项目资金绩效目标表

绩效目标	1.钟楼街、世面石街面貌提升综合整治项目完工率达到95%以上，资金12月底前全部拨付完毕， 使群众满意度达到95%以上				
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	钟楼街、世面石街面貌提升综合整治工程完工率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金拨付准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付是否及时	12月底前将项目资金全部发放	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按项目预算数执行	≤50万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	项目产生良好的社会影响力	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对面貌提升综合整治情况的满意率	≥95%	年度工作计划

31、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.保证离任村干部工资能够足额发放，及时发放率 100%。 2.受益离任村干部满意度达到 98%以上				
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	离任村干部补贴贴发放人数	离任村干部应发补贴占实发放人数百分百	100%	2022 年度政府工作计划
	质量指标	补贴资金发放准确率	实发放准确率不低于应发放金额百分比	100%	2022 年度政府工作计划
	时效指标	离任村干部补贴发放及时率	离任村干补贴发放及时率	及时完成工作	2022 年度政府工作计划
	成本指标	预算控制数	实际发放金额不超预算控制数	≤146980 元	2022 年度政府工作计划
效益指标	社会效益指标	离任村干部促进村两委班子正常运转	通过发离任村干部补贴促进村两委组织更好发展	促村两委及村组织队伍稳定	2022 年度政府工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工资发放情况满意度	村干部对工资发放情况满意率	≥98%	2022 年度政府工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，元氏县槐阳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

811 元氏县槐阳镇人民政府　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县槐阳镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 533.05 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

811 元氏县槐阳镇人民政府　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		533.05
1、房屋（平方米）	3260	232.19
其中：办公用房（平方米）	2000	109.97
2、车辆（台、辆）	3	46.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		254.44

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。