

元氏县姬村镇人民政府 2022 年部门预算信息公开

部门预算

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	922.88	一、一般公共服务支出	351.31
2	二、政府性基金预算拨款收入	367.08	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	44.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	367.08
13			十三、农林水支出	481.44
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	

815 元氏县姬村镇人民政府

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	27.03
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	1289.96	本年支出合计	1289.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1289.96	支出总计	1289.96

部门预算收入总表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	1289.96	1289.96	1289.96							
2	201	一般公共服务支出	351.31	351.31	351.31							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.31	351.31	351.31							
4	2010301	行政运行	303.46	303.46	303.46							
5	2010302	一般行政管理事务	47.85	47.85	47.85							
6	208	社会保障和就业支出	44.20	44.20	44.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	37.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00							
10	20809	退役安置	7.20	7.20	7.20							
11	2080901	退役士兵安置	7.20	7.20	7.20							
12	210	卫生健康支出	18.90	18.90	18.90							
13	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90							
14	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	18.90							

815 元氏县姬村镇人民政府

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
15	212	城乡社区支出	367.08	367.08	367.08							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.08	367.08	367.08							
17	2120804	农村基础设施建设支出	155.10	155.10	155.10							
18	2120816	农业农村生态环境支出	52.28	52.28	52.28							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.70	159.70	159.70							
20	213	农林水支出	481.44	481.44	481.44							
21	21301	农业农村	216.77	216.77	216.77							
22	2130199	其他农业农村支出	216.77	216.77	216.77							
23	21302	林业和草原	2.00	2.00	2.00							
24	2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	2.00							
25	21307	农村综合改革	262.66	262.66	262.66							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.66	262.66	262.66							
27	221	住房保障支出	27.03	27.03	27.03							
28	22102	住房改革支出	27.03	27.03	27.03							
29	2210201	住房公积金	27.03	27.03	27.03							

部门预算支出总表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	1289.96	386.39	903.57			
2	201	一般公共服务支出	351.31	303.46	47.85			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.31	303.46	47.85			
4	2010301	行政运行	303.46	303.46				
5	2010302	一般行政管理事务	47.85		47.85			
6	208	社会保障和就业支出	44.20	37.00	7.20			
7	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
10	20809	退役安置	7.20		7.20			
11	2080901	退役士兵安置	7.20		7.20			
12	210	卫生健康支出	18.90	18.90				
13	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
14	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90				
15	212	城乡社区支出	367.08		367.08			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的	367.08		367.08			

815 元氏县姬村镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	2120804	农村基础设施建设支出	155.10		155.10			
18	2120816	农业农村生态环境支出	52.28		52.28			
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.70		159.70			
20	213	农林水支出	481.44		481.44			
21	21301	农业农村	216.77		216.77			
22	2130199	其他农业农村支出	216.77		216.77			
23	21302	林业和草原	2.00		2.00			
24	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
25	21307	农村综合改革	262.66		262.66			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.66		262.66			
27	221	住房保障支出	27.03	27.03				
28	22102	住房改革支出	27.03	27.03				
29	2210201	住房公积金	27.03	27.03				

部门预算财政拨款收支总表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	922.88	一、一般公共服务支出	351.31	351.31		
2	二、政府性基金预算拨款	367.08	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	44.20	44.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.90	18.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	367.08		367.08	
13			十三、农林水支出	481.44	481.44		
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				

815 元氏县姬村镇人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	27.03	27.03		
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	1289.96	本年支出合计	1289.96	922.88	367.08	
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	1289.96	支出总计	1289.96	922.88	367.08	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	922.88	386.39	536.49
2	201	一般公共服务支出	351.31	303.46	47.85
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.31	303.46	47.85
4	2010301	行政运行	303.46	303.46	
5	2010302	一般行政管理事务	47.85		47.85
6	208	社会保障和就业支出	44.20	37.00	7.20
7	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
10	20809	退役安置	7.20		7.20
11	2080901	退役士兵安置	7.20		7.20
12	210	卫生健康支出	18.90	18.90	
13	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
14	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	
15	213	农林水支出	481.44		481.44

815 元氏县姬村镇人民政府

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
16	21301	农业农村	216.77		216.77
17	2130199	其他农业农村支出	216.77		216.77
18	21302	林业和草原	2.00		2.00
19	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
20	21307	农村综合改革	262.66		262.66
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.66		262.66
22	221	住房保障支出	27.03	27.03	
23	22102	住房改革支出	27.03	27.03	
24	2210201	住房公积金	27.03	27.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	386.39	326.39	60.00
2	301	工资福利支出	313.59	313.59	
3	30101	基本工资	122.90	122.90	
4	30102	津贴补贴	84.70	84.70	
5	30103	奖金	8.00	8.00	
6	30107	绩效工资	13.90	13.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
8	30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
10	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
11	30113	住房公积金	27.03	27.03	
12	302	商品和服务支出	60.00		60.00
13	30201	办公费	3.20		3.20
14	30206	电费	4.50		4.50
15	30207	邮电费	16.00		16.00
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	2.54		2.54
18	30229	福利费	2.91		2.91

815 元氏县姬村镇人民政府

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
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
20	30239	其他交通费用	24.90		24.90
21	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
22	303	对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
23	30302	退休费	3.80	3.80	
24	30305	生活补助	9.00	9.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

815 元氏县姬村镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	367.08		367.08
2	212	城乡社区支出	367.08		367.08
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.08		367.08
4	2120804	农村基础设施建设支出	155.10		155.10
5	2120816	农业农村生态环境支出	52.28		52.28
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.70		159.70

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

815 元氏县姬村镇人民政府

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

815 元氏县姬村镇人民政府

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				

元氏县姬村镇人民政府 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，现将元氏县姬村镇人民政府 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《元氏县姬村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县姬村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规划、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。保障宪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
元氏县姬村镇人民政府	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。元氏县姬村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。

本部门当年全部收入。2022年部门预算收入1289.96万元，其中：一般公共预算收入922.88万元，政府性基金预算收入367.08万元，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，反映元氏县姬村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1289.96万元，其中：基本支出386.39万元，包括人员经费326.39万元和日常公用经费60万元；项目支出903.57万元，项目支出主要包括：姬村镇防火经费2万，姬村镇执法经费0.25万元，村党组织活动经费17.8万元，村级组织办公经费7万元，服务群众专项经费70万元，2022年姬村镇占地补偿216.78万元，姬村镇2022年执法经费11万元，正常离任村干部生活补贴6.86万元，装院路两侧提升整治资金155.1万元，姬村镇2022年退役士兵安置经费7.2万元，城泉路地上附着物、土地补偿资金159.7万元，2021年第三季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费52.28万元，乡镇经费36.6万元，村干部基本报酬161万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1289.96万元，较2021年增加463.4万元，增加36%，其中：基本支出减少68.63万元，主要是2022年人员减少，相应人员经费和日常公用经费减少；项目支出增加532.03万元，主要是增加装院路两侧便道提升整治，城泉路地上附着物、土地补偿资金项目，追加2021年姬村镇占地补偿。

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60万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务移动通讯费用补贴、离退休干部经费、公务交通补贴、公务接待费、工会费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元）；公务接待费0万元。较2021年预算“三公”经费持平。

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

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，加强对本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务。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

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 $\leq 5\%$

（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。

（三）工作保障措施

（一）严把财务关

完善制度建设。加强乡镇财政预算管理，提高预算编制的完整性、科学性和统一性。细化预算编制，规范预算执行，健全预算执行机制，强化预算约束，切实增强预算的执行力和约束力，加大“村财乡管”、乡镇和村级债务管理，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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。具体表现为：加强对人员经费的支出管理，足额安排人员经费预算，加强津补贴管理，严格人员经费动态管理，杜绝“吃空饷”和不符合政策规定的人员享受社会保障性补助。严格执行各项公用经费支出标准，在预算执行过程中不得随意调整预算或追加预算。

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。及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。预算执行过程中，因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现，需要调整绩效目标的，要根据绩效管理的要求和审核流程，随预算一起调整。

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。

（二）加大招商引资力度，推进新型工业化。

实施“工业立乡”战略，继续优化投资环境，始终不渝地把发展工业作为今后我乡经济工作的重中之重，把扩大招商引资和发展民营经济作为经济工作的突破口，实现工业经济的跨越式发展。

一是要加大招商引资力度。牢固树立机遇、责任、大局和主体四个意识，广借外力，力求招商引资工作实现新突破。营造好凝聚人心的“人和”环境，使营里成为投资创业的热土。主要做好现有企业的经营管理，完善招商引资的软硬环境，加大招商引资工作力度，重点引进高效益、污染小的企业，增加财政税收。

二是要做大做强民营经济。重点扶持发展民营科技企业、外向型民营企业、吸纳下岗职工就业型的民营企业和从事农产品加工的民营企业。扶持发展一大批个体、民营经济，推动全镇第三产业的发展，繁荣我乡的经济。

（三）全力维护社会稳定，推进和谐社会建设。

全乡上下一定要牢固树立稳定压倒一切、稳定是第一责任的思想。要做好维稳工作，主要是抓好以下三个方面工作：一是要切实把信访工作作为维稳工作的一项重点来抓。加强信访和社会矛盾排查工作，扎实开展民生信访问题专项治理，积极解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，最大限度地增加和谐因素。严格落实好省征地拆迁“三条红线”的要求，严查损害群众利益的行为。建立健全和落实领导阅批群众来信制度、领导接访群众来访日制度、领导包案责任制度等，积极探索新形势下做好信访工作的新路子，把问题解决在萌芽状态。二是要加强社会治安综合治理。继续加大社会治安综合治理力度，深入开展平安建设活动，逐步建立社会治安综合治理工作中心，强化群防群治。建立健全社会治安防控体系和公共安全防控体系，坚持“严打”方针，抓住治安热点问题，适时开展专项整治活动，严厉打击各类

刑事犯罪活动，坚决遏制“黄赌毒”，加强流动人口、出租屋管理工作，维护社会的公平与正义，积极创建“和谐镇村”活动，营造良好的生产生活环境。三是要抓好安全工作。建立全乡统一的应急指挥工作机制，增强应对处置突发事件的能力。积极抓好地质灾害防治，对存在较大安全隐患的农户实行移居。全镇干部群众都要树立安全责任意识，做好维护人民群众生命财产安全工作，要强化安全生产责任意识，正确处理好安全与发展、安全与效益的关系，要采取有效措施，定期对我乡范围内的生产企业进行安全生产检查，确保不出安全事故，实现安全生产与经济社会同步协调发展。

（四）认真解决“三农”问题，扎实推进新农村建设。

一是要巩固提高农业农村经济。坚持“多予少取放活”方针，重在“多予”，加大对农业农村发展的扶持力度，进一步加强“三农”工作，要大胆引进资金和技术，增加对农业的资金投入和技术投入，促进科技兴农。加快农业产业化、农村城镇化步伐，积极推进新农村建设。

二是要优化农业产业结构。要以市场为导向，因地制宜，以发展为城镇服务的高效农业为主。发展以生产、生活、生态一体的农产品，提高农产品的质量，加速传统型农业向效益型农业的转变要采取有效措施，加快农业结构调整，发展壮大特色支柱产业，促进农民持续增收。要积极鼓励和引导广大农民群众立足当地实际，充分挖掘农业内部增收潜力，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品和特色支柱产业，形成“一村一品”。

发展和壮大农业龙头企业。支持现有农业龙头企业做大做强，积极推进龙头企业带动农户，农产品生产加工销售有机结合的农业产业化经营。鼓励和扶持水果专业合作社、协会等各种农民合作经济组织。继续推广农业标准化栽培和管理。努力培育农产品销售大户，组建农副产品流通服务队，搞活农产品流通，建立农副产品批发市场。完善科技推广、信息服务体系和农产品质量安全体系，要大力推广龙头企业、合作经济组织与农户有机结合的组织形式，让广大农民群众从产业化经营中得到更多的实惠。

三是发展农村社会事业。坚持以规划为龙头，统筹推进农村公共基础设施建设和农田水利设施建设。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设要求，协调推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设。加快社会主义新农村建设步伐，因地制宜，强化规划，稳步推进。继续完善农村道路、饮水、电网、通信等基础设施，大力推进农村改水、改厕、改路、改房、改灶工作，抓好农田水利基本建设。继续增加农村教育、文化、卫生等方面的投入，妥善处理农村垃圾，大力发展农村沼气，推进“洁净家园”建设。强化涉农收费和农资价格监管，健全对被征地农民补偿机制和安置机制。加强各类职业技能培训，抓好农村劳动力对外输出，推进农村富余劳动力转移就业，提高农民工资性收入。优化基层民主法治环境，倡导农村文明法治新风尚。

（五）加强党委、政府自身建设，提高党组织的战斗力和政府的行政管理能力。

1、要加强领导班子和干部队伍建设，形成坚强领导核心。首先要提高素质，改进作风。要通过抓学习培训，抓制度建设，抓作风建设，抓民主集中制执行等提高班子素质的有效措施，努力把镇党政班子建设成为朝气蓬勃、务实创新、勤政清廉、团结协作的领导集体，为推进社会主义新农村建设提供坚强的组织保证。再次，要牢记宗旨，树立亲民形象。要坚持立党为公、执政为民，牢记“两个务必”。要坚持实事求是，树立正确的政绩观。要大力弘扬求真务实精神，大兴求真务实之风，坚持按规律办事，不搞“数字游戏”，不树“虚假政绩”，不造“形象工程”。要加强反腐倡廉工作，干净干事。要深入推进党风廉政建设和反腐败工作，建立健全教育、惩处、监督并重的惩治和预防腐败体系，落实好党风廉政建设责任制，不断提高拒腐防变能力。要加强党内监督，依纪依法严惩违法违纪案件，切实纠正损害群众利益的不正之风。

2、要切实加强农村党组织和党员队伍建设，扎实推进社会主义新农村建设。加强农村党的建设，一是培养好“领头雁”。要把有理想、有能力、有冲劲、有公心的人才培养成为农村的“领头雁”，并注重引导群众在村级换届时将带头致富

能力强、带领群众致富能力强的“双强型”干部选到村主任岗位上来，以团结带领党员群众积极投身到社会主义新农村建设高潮中去。二是补充“新鲜血液”。要注重培养发展退伍军人、经济能人、种养能人入党，改善党员队伍结构，增添党的活力。三是继续组织好“明确努力方向，投身新农村建设”的主题实践活动。要积极扶持建立农业产业化龙头企业，组建各类经济合作组织和协会，实现“生产发展、生活富裕”的目标。

3、要转变政府职能，按照“廉洁、勤政、务实、高效”的要求，建立和完善精简高效、运行协调、行为规范的行政管理体系，切实把政府职能转到经济调节、市场监管、社会管理和公共服务上来，构建亲民、便民、利民“服务型”政府。加强干部队伍建设，提高干部素质和服务水平，使全乡干部聚精会神搞建设，一心一意谋发展，不断开创工作新局面。

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.目标内容 1 改善农村卫生环境和农民生活质量，14 个行政村实现生活垃圾无害化处理。		
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	村庄垃圾收集、处理率(%)	村庄垃圾收集、处理完成情况	≥95%	2021年第三季度验收考核表
	质量指标	验收合格率(%)	垃圾清运考核合格率	≥90分	2021年第三季度验收考核表
	时效指标	清运率	环卫车垃圾清运率	≥95%	2021年第三季度验收考核表
	成本指标	改项目所需全部资金	改项目所需全部资金	522760.3元	2021年第三季度验收考核表
效益指标	社会效益指标	托管区环境卫生检查考核得分情况季度内历次检查考核平均得分90分(含)以上视为达标>=90.00分 2021年第二季度验收考核表未达标准扣2分	季度内历次检查考核平均得分90分(含)以上视为达标	≥90分	2021年第三季度验收考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意程度	≥95%	2021年第三季度验收考核表

2、2022 年姬村镇占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 公路占地 853.258 亩，资金及时发放		
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	853.25 亩	年度工作计划
	质量指标	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
	时效指标	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	预算控制数	2167733.62 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、城泉路地上附着物、土地补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 资金拨付 1597025.83 元，服务对象满意度达到 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	资金及时拨付	确保资金按时足额拨付	1597025.83 元	本年工作计划
	质量指标	正常使用率	及时拨付评估资金保障城泉路拆迁正常进行	≥95%	本年工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥95%	本年工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算资金	≤159.71 万元	本年工作计划
效益指标	经济效益指标	城泉路修通后带来经济效益	城泉路修通后带来经济效益	通往铁路大学更加便捷，使王家庄、范家庄村民增收，带动两个村发展	本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实地走访

4、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：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	≤17.8 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	党员满意度	党员满意度	≥95%	2022 年年度工作计划

5、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，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	1610000 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	≥95%	2022 年村两委工作计划

6、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障各村工作正常运行，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	实际经费拨付率	2022 年实际办公经费拨付金额占应拨付金额的比例	100%	根据工作需要
	质量指标	经费保障能力	村级办公经费保障能力	100%	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时率	村级办公经费实际拨付及时率	100%	根据工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	70000 元	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常运行	保障各村工作正常运转	100%	根据工作需要
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%	根据工作需要

7、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障各村工作正常运行，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	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	≤70 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	95%	2022 年年度工作计划

8、姬村镇 2022 年退役士兵安置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障退役军人经费及时到位，顺利开展工作，提高工作幸福指数		
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	退役军人基本报酬拨付金额占应拨付金额的比例	100%	根据工作需要
	质量指标	经费保障能力	退役军人基本报酬经费保障能力	100%	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时率	退役军人报酬经费实际拨付及时率	100%	根据工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	72000 元	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	退役军人工作正常进行	保障经费及时，提高工作幸福感和工作效率	提高工作幸福感，和工作效率	根本上的提高
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%	根据工作需要

9、姬村镇 2022 年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	≤110000 元	2022 年度镇政府工作计划
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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

10、姬村镇防火经费绩效目标表

绩效目标			1.将我乡辖区内山场、道路两侧杂草全部清理，消除着火隐患发生。		
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	资金拨付完成率（%）	资金拨付完成率（%）	100%	按照政府工作谋划
	质量指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤20000元	按照政府工作谋划
	时效指标	完工及时率	清理杂草完工及时率（%）	根据工作计划要求完成	按照政府工作谋划
	成本指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	≥98%	按照政府工作谋划
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	群众出行环境舒适度	有效提升森林公园环境,使群众出行环境舒适度提升	按照政府工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	≥95%	按照政府工作谋划

11、姬村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	≤2500 元	2022 年度镇政府工作计划
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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

12、乡镇经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	≤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
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

13、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.离任干部满意率 100% 2.保证离任村干部工资能够足额发放，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	离任村干部补贴发放人数	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	≤68640 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

14、装院路两侧提升整治资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提升县界主干道形象，进一步改善装院路扬尘污染问题，保护大气环境，便道硬化后，增加商户收入。		
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	工程完工新增硬化面积	工程完工新增硬化面积 12967.28 平方米	≥12967.28 平方米	根据工程预算
	质量指标	甲方组成验收组	根据施工标准核实工程量	≥100%	验收合格
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥95%	7 个工作日内支付完毕
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤155.1 万元	根据招标文件与签订合同
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	便道硬化完工，投入使用，增加临街商户收入	≥15%	实地调查，促进农户增收比例
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路交通环境满意度	≥95%	实地走访

六、政府采购预算情况

2022年，元氏县姬村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

815 元氏县姬村镇人民政府

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	

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

元氏县姬村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为236.05万元（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

815 元氏县姬村镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		236.05
1、房屋（平方米）	2241	207.87

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	2241	207.87
2、车辆（台、辆）	2	28.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

