

元氏县姬村镇人民政府 2022 年单位预算信息公开

部门所属单位预算

一、元氏县姬村镇人民政府本级收支预算.....	48
-------------------------	----

单位预算收支总表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
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	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	

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
33	收入总计	1289.96	支出总计	1289.96

单位预算收入总表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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							

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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							

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
29	2210201	住房公积金	27.03	27.03	27.03							

单位预算支出总表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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			

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.08		367.08			
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				

单位预算财政拨款收支总表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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				

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
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	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
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

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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，现将元氏县姬村镇人民政府本级 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：

单位职责：1、社会管理职责。包括：(1) 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2) 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3) 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2、发展经济职责。包括：(1) 组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2) 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3) 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4) 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，政府责无旁贷。乡应管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障：(1) 生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；(2) 教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；(3) 医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；(4) 养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；(5) 生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；(6) 生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

4、基层建设职责。(1) 抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管
理，党员干部队伍思想作风建设等；(2) 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实
公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3) 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义
精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4) 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策
的程序和机制。

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
元氏县姬村镇人民政府本级	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

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、预算项目绩效目标表

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 :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：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：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：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：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：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：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	根据招投标文件与签订合同
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本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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本级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。

单位固定资产占用情况表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

截止时间：2021-12-31

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

我单位无其他需要说明的事项。