

元氏县东张乡人民政府 2022 年单位预算信息公开

一、元氏县东张乡人民政府本级收支预算.....	2
-------------------------	---

第一部分 部门所属单位预算

一、元氏县东张乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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	1343.30	一、一般公共服务支出	415.02
2	二、政府性基金预算拨款收入	602.26	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	48.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	602.26
13			十三、农林水支出	823.82
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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
			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	32.60
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	

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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
31	本年收入合计	1945.56	本年支出合计	1945.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1945.56	支出总计	1945.56

单位预算收入总表

824001 元氏县东张乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1945 .56	1945 .56	1945 .56							
2	201	一般 公共 服务 支出	415. 02	415. 02	415. 02							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	415. 02	415. 02	415. 02							
4	2010	行政	350.	350.	350.							

824001 元氏县东张乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	67	67	67							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	64.3 5	64.3 5	64.3 5							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	48.0 0	48.0 0	48.0 0							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	44.4 0	44.4 0	44.4 0							
8	2080 505	机关 事业	42.9 0	42.9 0	42.9 0							

824001 元氏县东张乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	1.50	1.50	1.50							
10	2080 9	退役 安置	3.60	3.60	3.60							
11	2080 901	退役 士兵	3.60	3.60	3.60							

824001 元氏县东张乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安置										
12	210	卫生 健康 支出	23.8 6	23.8 6	23.8 6							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	23.8 6	23.8 6	23.8 6							
14	2101 101	行政 单位 医疗	23.8 6	23.8 6	23.8 6							
15	212	城乡 社区 支出	602. 26	602. 26	602. 26							
16	2120 8	国有 土地 使用	602. 26	602. 26	602. 26							

824001 元氏县东张乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出 让收 入安 排的 支出										
17	2120 804	农村 基础 设施 建设 支出	180. 00	180. 00	180. 00							
18	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	146. 86	146. 86	146. 86							
19	2120 899	其他 国有	275. 39	275. 39	275. 39							

824001 元氏县东张乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出										
20	213	农林 水支 出	823. 82	823. 82	823. 82							
21	2130 1	农业 农村	531. 82	531. 82	531. 82							
22	2130 199	其他 农业 农村 支出	531. 82	531. 82	531. 82							
23	2130	农村	292.	292.	292.							

824001 元氏县东张乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	综合改革	00	00	00							
24	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	292. 00	292. 00	292. 00							
25	221	住房保障支出	32.6 0	32.6 0	32.6 0							
26	2210 2	住房改革支出	32.6 0	32.6 0	32.6 0							
27	2210 201	住房公积	32.6 0	32.6 0	32.6 0							

824001 元氏县东张乡人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

单位预算支出总表

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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
1		合计	1945.56	451.53	1494.03			
2	201	一般公共服务支出	415.02	350.67	64.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.02	350.67	64.35			
4	2010301	行政运行	350.67	350.67				
5	2010302	一般行政管理事务	64.35		64.35			
6	208	社会保障和就业支出	48.00	44.40	3.60			
7	20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40				
8	2080505	机关事业单位	42.90	42.90				

824001 元氏县东张乡人民政府
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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
10	20809	退役安置	3.60		3.60			
11	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60			
12	210	卫生健康支出	23.86	23.86				
13	21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
14	2101101	行政单位医疗	23.86	23.86				
15	212	城乡社区支出	602.26		602.26			
16	21208	国有土地	602.26		602.26			

824001 元氏县东张乡人民政府
 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
		使用权出让收入安排的支出						
17	2120804	农村基础设施建设支出	180.00		180.00			
18	2120816	农业农村生态环境支出	146.86		146.86			
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.39		275.39			
20	213	农林水支出	823.82		823.82			
21	21301	农业农村	531.82		531.82			
22	2130199	其他农业农村支出	531.82		531.82			

824001 元氏县东张乡人民政
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
23	21307	农村综合 改革	292.00		292.00			
24	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	292.00		292.00			
25	221	住房保障 支出	32.60	32.60				
26	22102	住房改革 支出	32.60	32.60				
27	2210201	住房公积 金	32.60	32.60				

单位预算财政拨款收支总表

824001 元氏县东张乡人民政府 预算年

单位：万元

本级 度：2022

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	1343.30	一、一般公 共服务支 出	415.02	415.02		
2	二、政府性 基金预算 拨款	602.26	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				

824001 元氏县东张乡人民政府
 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.00	48.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.86	23.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	602.26		602.26	
13			十三、农林水支出	823.82	823.82		

824001 元氏县东张乡人民政府
 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

824001 元氏县东张乡人民政府
 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	32.60	32.60		
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				

824001 元氏县东张乡人民政府
 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1945.56	本年支出	1945.56	1343.30	602.26	

824001 元氏县东张乡人民政府
 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
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	1945.56	支出总计	1945.56	1343.30	602.26	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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	1343.30	451.53	891.77
2	201	一般公共服务支出	415.02	350.67	64.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.02	350.67	64.35
4	2010301	行政运行	350.67	350.67	
5	2010302	一般行政管理事务	64.35		64.35
6	208	社会保障和就业支出	48.00	44.40	3.60
7	20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.50	1.50	

824001 元氏县东张乡人民政府本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
		支出			
10	20809	退役安置	3.60		3.60
11	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60
12	210	卫生健康支出	23.86	23.86	
13	21011	行政事业单位 医疗	23.86	23.86	
14	2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
15	213	农林水支出	823.82		823.82
16	21301	农业农村	531.82		531.82
17	2130199	其他农业农村 支出	531.82		531.82
18	21307	农村综合改革	292.00		292.00
19	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	292.00		292.00
20	221	住房保障支出	32.60	32.60	
21	22102	住房改革支出	32.60	32.60	
22	2210201	住房公积金	32.60	32.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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	451.53	385.71	65.82
2	301	工资福利支出	375.91	375.91	
3	30101	基本工资	154.00	154.00	
4	30102	津贴补贴	95.60	95.60	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	15.00	15.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	42.90	42.90	
8	30109	职业年金缴费	1.50	1.50	
9	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	23.86	23.86	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.45	1.45	
11	30113	住房公积金	32.60	32.60	
12	302	商品和服务支 出	65.82		65.82
13	30201	办公费	9.45		9.45

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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
14	30207	邮电费	17.00		17.00
15	30228	工会经费	2.96		2.96
16	30229	福利费	3.50		3.50
17	30231	公务用车运行 维护费	5.20		5.20
18	30239	其他交通费用	27.44		27.44
19	30299	其他商品和服 务支出	0.27		0.27
20	303	对个人和家庭 的补助	9.80	9.80	
21	30302	退休费	4.10	4.10	
22	30305	生活补助	5.70	5.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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	602.26		602.26
2	212	城乡社区支出	602.26		602.26
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	602.26		602.26
4	2120804	农村基础设施 建设支出	180.00		180.00
5	2120816	农业农村生态 环境支出	146.86		146.86
6	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	275.39		275.39

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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	5.20	5.20		

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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
	护费				
8	三、公务接待费				

元氏县东张乡人民政府本级 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，现将元氏县东张乡人民政府本级 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：

根据《元氏县东张乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县东张乡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：

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
元氏县东张乡人民政府 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。元氏县东张乡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1945.56万元，其中：一般公共预算收入1343.3元，基金预算收入602.26万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余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，反映东张乡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1945.56万元，其中基本支出451.53万元，包括人员经费385.71万元和日常公用经费65.82万元；项目支出1494.03万元，项目支出主要包括：2022年东张乡占地补偿531.82万元、村党组织活动经费15.86万元、村干部基本报酬172.5万元、村组织办公经费7.5万元、服务群众专项经费75万元、东张乡2021年第三季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费61.46万元、东张乡2022年行政执法经费23万元、槐河人家建设地上附着物122.18万元，槐河南岸（苗庄至西正）基础设施（道路）改造项目地上附着物79.8万元，苗庄路东延施工费用100万元，主干道两侧环境整治提升资金（107国道）滨河大道、033省道80万元、苗正路东延地上附着物费用20.6万元、苗正路道路补偿33.05万元、107绿化占地补偿19.77万元、大陈庄7.19环境污染后期废物处置资金85.40万元、2022洒水车运行费用6万元、乡镇经费35.35万元、正常离任村干部生活补助12.39万元，退役士兵安置费3.6万元，补发村干部工资8.75万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1945.56万元，较2021年增加489.37万元，其中：基本支出减少98.9万元，主要是减少人员经费支出；项目支出增加588.27万元，主要为增加了槐河人家建设地上附着物，苗正路东延费用等项目地上附着物及占地补偿、大陈庄7.19环境污染后期废物处置资金等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排65.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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

22年度我单位“三公”经费共安排5.2万元，与2021年相比减少了，主要减少了12万元的公车购置费。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年相比减少了，主要减少了12万元的公车购置费。

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

1、107 绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.占地补偿发放亩数 90.51 亩，资金 19.77 万元及时发放，群众满意度 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	占地补偿发放亩数	发放亩数	90.51 亩	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	占地补偿资金及时发放完毕	占地补偿协议
	成本指标	资金成本	按占地补偿预算数执行	19.77 万元	占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	社会影响力	占地补偿款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	群众对占地补偿款发放的满意率	≥90%	占地补偿协议

2、2022 年东张乡占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.群众对占地补偿款的满意度达到 90%以上，资金拨付率达到 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	3163.51 亩	占地补偿协议
	质量指标	补偿资金发放率	占地补偿资金发放率	≥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	占地补偿资金及时发放	占地补偿协议
	成本指标	预算计划数	按占地补偿预算计划数执行	531.82 万元	占地补偿协议
效益指标	生态效益指标	社会影响力	占地补偿款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	群众对占地补偿款发放的满意率	≥90%	占地补偿协议

3、2022 年执法经费绩效目标表

绩效目标			1.保证我单位执法队伍工作的正常开展		
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	资金拨付率	实际拨付执法经费占应拨付资金比例	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	资金到位情况	实际资金到位情况是否良好	是	2022 年工作计划
	时效指标	资金到位及时率	执法经费是否及时到位	是	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	按预算控制数执行	≤23 万元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	人员公共服务水平是否提升	产生良好生会影响,保障工作保质保量完成	2022 年工作计划
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 年工作计划

4、2022 洒水车运行经费绩效目标表

绩效目标			1.提高环境卫生质量，群众满意度高于 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	洒水车工作完成合格率	洒水车正常运行，工作良好完成	≥95%	按县委县政府工作安排
	质量指标	洒水车运行经费拨付到位率	反映洒水车运行经费拨付到位情况	≥95%	按县委县政府工作安排
	时效指标	资金拨付及时率	洒水车运行经费是否拨付及时	资金到位后，按时拨付资金	按县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	按预算控制数执行	60000 元	按县委县政府工作安排
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	环境质量测评良好	按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	满意率	≥95 群众满意度	按县委县政府工作安排

5、2022 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	36000 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

6、补发村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.资金 87500 元足额按时拨付 2.村两委干部按时在岗，积极完成各项工作任务		
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	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	≤87500 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

7、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各村党组织工作正常运行，党员满意度达到 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 年实际党组织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	村级党组织活动经费保障能力	100%	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时率	村级党组织活动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	158600 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	保障各村党组织正常运转	100%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	根据工作需要

8、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.保障各村工作正常运行，干部满意度达到 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 年实际村干部工资 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	村干部工资保障能力	100%	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时率	村干部基本工资实际拨 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	1725000 元	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	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	干部满意度	95%	根据工作需要

9、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	75000 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

10、大陈庄 7.19 环境污染后期废物处置资金绩效目标表

绩效目标			1.拨付资金 854000 元，项目合格率达到 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	环境污染治理完成率	后期污染废弃物治理情况	≥95%	按县委县政府计划
	质量指标	项目验收合格率	治理环境污染项目验收合格率	≥90%	按县委县政府计划
	时效指标	项目完成及时率	环境治理完成及时情况	≥90%	按县委县政府计划
	成本指标	预算计划数	按预算计划数执行	元	按县委县政府计划
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	按县委县政府计划
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%	按县委县政府计划

11、东张乡 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.各村垃圾及时清理，群众满意度不低于 90%		
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	各村垃圾处理率	三季度各村垃圾处理情况	≥90%	按实际完成情况确定
	质量指标	垃圾处理合格率	垃圾处理合格次数占比	≥90%	按实际完成情况确定
	时效指标	垃圾处理及时率	垃圾清理及时情况	≥95%	按实际完成情况确定
	成本指标	预算控制数	按预算控制数执行	61.46 万元	按实际完成情况确定
效益指标	社会效益指标	季度内考核得分情况	季度内历次考核平均得分	≥90 分	按实际完成情况确定
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%	按实际完成情况确定

12、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			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 年实际服务群众专项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	村级服务群众专项经费保障能力	100%	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时率	村级服务群众专项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	750000 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

13、槐河南岸（苗庄至西正）基础设施（道路）改造项目地上附着物绩效目标表

绩效目标			1.占地补偿资金 797983 元及时发放，群众满意度 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	占地补偿发放亩数	发放亩数	79.8 亩	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	占地补偿资金及时发放	占地补偿协议
	成本指标	资金成本	按占地补偿预算数执行	79.8 万元	占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	社会影响力	占地补偿款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	群众对占地补偿款发放的满意率	≥90%	占地补偿协议

14、槐河人家建设地上附着物绩效目标表

绩效目标			1.满足农户需要，资金 1221760.84 元足额发放		
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	占地补偿发放亩数	发放亩数	313.95 亩	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	补偿资金按时发放完毕	占地补偿协议
	成本指标	资金成本	按预算数执行	122.18 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

15、苗正路道路占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.群众对占地补偿款的满意度达到 90%以上，资金拨付率达到 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	151.32 亩	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	占地补偿资金及时发放	占地补偿协议
	成本指标	预算计划数	按占地补偿预算计划数执行	万元	占地补偿协议
效益指标	生态效益指标	社会影响力	占地补偿款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	群众对占地补偿款发放的满意率	≥90%	占地补偿协议

16、苗正路东延地上附着物费用绩效目标表

绩效目标			1.群众对占地补偿款的满意度达到 90%以上，资金拨付率达到 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	12.5 亩	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	占地补偿资金及时发放	占地补偿协议
	成本指标	预算计划数	按占地补偿预算计划数执行	万元	占地补偿协议
效益指标	生态效益指标	社会影响力	占地补偿款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	群众对占地补偿款发放的满意率	≥90%	占地补偿协议

17、苗正路东延施工费用绩效目标表

绩效目标			1.项目资金 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	苗正路东延道路修建完成率	≥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	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	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

18、乡镇经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位各项工作正常运行，服务对象满意度达 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	资金拨付率	实际拨付乡镇经费占应拨付资金比例	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	资金到位情况	实际资金到位情况是否良好	是	2022 年工作计划
	时效指标	资金到位及时率	乡镇经费是否及时发放	是	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数执行	≤353500 元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	人员公共服务水平是否提升	产生良好生会影响，保障工作保质保量完成	2022 年工作计划
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%	按实际情况确定

19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障正常离任村干部补贴足额发放，干部满意度达到 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 年实际正常离任村干部生活补贴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	保障正常离任村干部生活补贴经费保障能力	100%	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时率	保障正常离任村干部生活补贴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	不超预算控制数	≤123940 元	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	保障各村工作正常运行	保障离任村干部生活补贴运转正常	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

20、主干道两侧环境整治提升资金（107国道、滨河大道、033县道）绩效目标表

绩效目标			1.环境卫生整治工作顺利开展，群众满意度高于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	环境整治项目完成率	主干道两侧环境卫生整治项目完成情况	≥95%	县委县政府工作安排
	质量指标	环境整治资金拨付准确率	反映环境卫生整治资金拨付准确率	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	资金按时发放完毕	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	按预算数执行	80万元	县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	环境卫生整治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	群众对环境卫生整治的满意率	≥90%	县委县政府工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，元氏县东张乡人民政府本级安排政府采购预算85.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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	非财政拨款结转结余	
合计							85.40		85.40						85.40

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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	非财政拨款结转结余	
元氏县东张乡人民政府本级小计							85.40		85.40						85.40

824001 元氏县东张乡人民政府本级

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	非财政拨款结转结余	
大陈庄 7.19 环境污染 后期废物处置 资金	85.40	其他环境治理 服务	C1699 99	元	1	85.40	85.40		85.40						85.40

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。

七、国有资产信息

元氏县东张乡人民政府本级上年末固定资产金额为 210.60 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

824001 元氏县东张乡人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		210.60
1、房屋 (平方米)	2336	79.85
其中：办公用房 (平方米)	2336	79.85
2、车辆 (台、辆)	2	23.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		106.99

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。