2021 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表............................................................................................................................................................................. 1 单位预算收入总表............................................................................................................................................................................. 3 单位预算支出总表............................................................................................................................................................................. 7 单位预算财政拨款收支总表........................................................................................................................................................... 10 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.......................................................................................................................................13 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表...............................................................................................................................16 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.......................................................................................................................................18 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表...............................................................................................................................19 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.......................................................................................................................................20

单位预算信息公开情况说明 一、单位职责及机构设置情况....................................................................................................................................................... 21

二、单位预算安排的总体情况....................................................................................................................................................... 23

三、机关运行经费安排情况........................................................................................................................................................... 24 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.............................................................................................................. 25 五、预算绩效信息........................................................................................................................................................................... 25 六、政府采购预算情况................................................................................................................................................................... 43 七、国有资产信息........................................................................................................................................................................... 43 八、名词解释................................................................................................................................................................................... 44 九、其他需要说明的事项............................................................................................................................................................... 45

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 779.62 | 一、一般公共服务支出 | 340.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6.00 | 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 | 98.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 36.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 229.56 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 32.03 |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 785.62 | 本年支出合计 | 785.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 785.62 | 支出总计 | 785.62 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 785.62 | 785.62 | 785.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务 支出 | 340.67 | 340.67 | 340.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理  事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅  （室）及相关 机构事务 | 336.67 | 336.67 | 336.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 234.26 | 234.26 | 234.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理 事务 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理  事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 20131 | 党委办公厅  （室）及相关 机构事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理  事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退 休 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退  休 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 76.45 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 41.99 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位  医疗 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110499 | 其他自然生态 保护支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120899 | 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 229.56 | 229.56 | 229.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 227.56 | 227.56 | 227.56 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 |
| 40 | 2130104 | 事业运行 | 227.56 | 227.56 | 227.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130502 | 一般行政管理 事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应  急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 785.62 | 725.13 | 60.49 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 340.67 | 326.27 | 14.40 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 336.67 | 326.27 | 10.40 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 234.26 | 234.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.49 | 97.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 41.99 | 40.90 | 1.09 |  |  |  |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.09 |  | 1.09 |  |  |  |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.09 |  | 1.09 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.90 | 40.90 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 32 | 21104 | 自然生态保护 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 33 | 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 34 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 37 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 229.56 | 227.56 | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 227.56 | 227.56 |  |  |  |  |
| 40 | 2130104 | 事业运行 | 227.56 | 227.56 |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 扶贫 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 42 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 48 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

921001 : 2021 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| l |  | 779.62 |  | 340.67 | 340.67 |  |  |
| 2 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | = |  | = |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 98. 37 | 98. 37 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 41.99 | 41.99 |  |  |
| 11 |  |  |  | 36.00 | 36. 00 |  |  |
| 12 |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 13 |  |  | = | 229. 56 | 229. 56 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 32.03 | 32.03 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 785.62 | 本年支出合计 | 785.62 | 779.62 | 6.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 |
| 36 | 收入总计 | 785.62 | 支出总计 | 785.62 | 779.62 | 6.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 779.62 | 725.13 | 54.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 340.67 | 326.27 | 14.40 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 336.67 | 326.27 | 10.40 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 234.26 | 234.26 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.40 |  | 5.40 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 92.01 | 92.01 |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.37 | 98.37 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.49 | 97.49 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.78 | 2.78 |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.56 | 0.56 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.45 | 76.45 |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.70 | 17.70 |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 41.99 | 40.90 | 1.09 |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.09 |  | 1.09 |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.09 |  | 1.09 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.90 | 40.90 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |
| 31 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |
| 32 | 21104 | 自然生态保护 | 6.00 |  | 6.00 |
| 33 | 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 |  | 3.00 |
| 34 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 229.56 | 227.56 | 2.00 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 227.56 | 227.56 |  |
| 37 | 2130104 | 事业运行 | 227.56 | 227.56 |  |
| 38 | 21305 | 扶贫 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 |
| 39 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 32.03 | 32.03 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 32.03 | 32.03 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 32.03 | 32.03 |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 44 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 45 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 725.13 | 662.39 | 62.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 658.17 | 658.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.75 | 141.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 282.22 | 282.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.74 | 7.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.71 | 56.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.45 | 76.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.70 | 17.70 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 39.04 | 39.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.03 | 4.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.03 | 32.03 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 62.74 |  | 62.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.60 |  | 19.60 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 30213 | 维修(护)费 | 7.12 |  | 7.12 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.82 |  | 14.82 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.22 | 4.22 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.34 | 3.34 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |

921001 : 2021 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | l | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  |  |  | | 6.00 | |  | | 6.00 | |
| 2 | 212 |  | | 6. 00 | |  | | 6.00 | |
| 3 | 21208 |  | | 6. 00 | |  | | 6.00 | |
| 4 | 2120899 |  | | 6. 00 | |  | | 6.00 | |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 预算年度：2021 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 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

朱杖子乡 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将朱杖子乡 2021 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 一、扶贫和农业开发:负责脱贫攻坚的组织协调督导及上报反馈工作。完成脱贫攻坚任务，人民收入显著提高，生

活水平明显改善。包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对十三五贫困村扶

贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作； 扶贫危房改造项目全部完成，不存在危房安全问题。

二、党风廉政建设：组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担乡 党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业 的工作氛围。负责研究和指导全镇党组织建设工作。研究、指导全镇党员队伍建设，指导、协调党员教育工作，积极运用 电化教育手段教育党员。主管党员管理和发展工作。负责全镇党内表彰、党内统计和党费收缴管理工作。负责党委政府的 对外宣传和调研信息工作等。负责执行纪委监督责任，发挥监督主体作用。加强微腐败案件线索的执纪检查工作。严格抓 好党风廉政建设工作。圆满完成征兵各阶段工作。完成上级工作部署，做好辖区内的青年妇联和团委工作。

三、资产财务管理：村财务管理等；建立健全化债专项资金监督检查机制，认真解决农村基层化债资金拨付、管

理、使用和账务处理过程中的突出问题，进一步规范化债专项资金监管机制，确保各村财务管理规范和化债专项资金的安

全、有效，做到专款专用，全面提高资金使用效率。协助有关机构代收代缴代发各类社会保障资金；负责各项强农惠民补 贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工 作。建立健全化债专项资金监督检查机制，认真解决农村基层化债资金拨付、管理、使用和账务处理过程中的突出问题， 进一步规范化债专项资金监管机制，确保各村财务管理规范和化债专项资金的安全、有效，做到专款专用，全面提高资金 使用效率。依据预算法编制当年单位的财政支出预算计划和年终决算，预算执行情况，及时做好公开工作；严格执行财经 制度，规范财务管理。依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理；村级财务三资管理、账务管理、村务公开等业 务；推进村级组织建设，壮大村集体经济，提高为民服务水平。

四、城镇规划建设：负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城一体化进程，搞好社会主义新 农村建设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作；着力改善民生条件，加大民生项目投入倾斜力度。加强城乡规划管 理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

五、农业农村综合服务：负责种植业、畜牧业、林果业、水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教 育、技术咨询等服务；组织护林防火、生态公益林管护及农业环境的保护；维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建 设和水土保持。加强环境保护，改善民居环境。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构 调整，提高产业化水平。组织农业技术培训服务，扩大农技推广范围。组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森 林、湿地资源及农业环境的保护；燃煤锅炉改造。对村民委员会和村党支部的补助，包括两委干部人员工资、村级运转经 费。加强动物防疫；推广肉鸡、蛋鸡养殖产业；推进猪、羊、牛等适合本地的畜牧产业发展。组织协调水资源管理、监测。

六、综治工作：承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。贯彻执行国家的法律法规和政策，建立完善协调联

动机制、全面落实网格化管理机制，协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。监督社区矫正、人民调解、安置帮 教、基层法律服务和基层司法所工作；负责对越级访、进京访、集体访等突发性时间进行协调沟通、劝导教育及接访等工 作；排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作；指导人民调解员协会工作；做好精神病人保险缴纳工作，完成上级信

访、综治、政法等单位交办的稳控、化解工作。做好矽肺病人的稳控和生活救助工作。

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 |
| 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府事业 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府转移支付 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。朱杖子乡 机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 785.62 万元，其中：一般公共预算收入 779.62 万元，基金预算收入 6 万

元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 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，反映年度单位预算中支出预算

的总体情况。2021 年支出预算 785.62 万元，其中基本支出 725.13 万元，包括人员经费 662.39 万元和日常公用经费 62.74

万元；项目支出 60.49 万元，主要为防火防汛经费 3 万元、灾害风险防治工作经费 1 万元、、严重精神病患者监护人责任险

1.09 万元、燃煤锅炉改造和清洁能源补贴 30 万元、团委工资经费 2 万元、扶贫经费 2 万元、人大之家工资经费 1 万元、 信访支出 3 万元、党建工作经费 1 万元、农村环境综合整治工作经费 3 万元、前白枣山小学事件遗留问题经费 6 万元、专 项武装工作经费 2 万元、机构改革平台建设费 5.4 万元等。

2021 年预算收支安排 785.62 万元，较 2020 年预算增加 42.97 万元，其中：基本支出增加 39.46 万元，主要为增加人 员经费支出；项目支出减少 2.49 万元，主要是减少了纪委工作运行经费等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 62.74 万元，主要用于办公费 19.6 万元、印刷费 3 万元、电费 8.2 万元、邮电 费 0.8 万元、差旅费 1 万元、维修（护）7.12 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 2 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、 其他交通费用 14.82 万元等日常运行支出。

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公 出国（境）安排；公务用车购置及运维费 3.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.2 万元)，同比无 变化，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 3 万元，同比没有增加和减少，但我单位一定严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动， 严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标 一、总体绩效目标 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大以及省市县全会精神，全面领导本乡的

工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇主要围绕加强党的领导、夯实基 层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、 促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。坚持乡领导信访接待制度,以解决问题为根本，树立为民服

务意识，把矛盾解决在萌芽、解决在基层。营造了平安稳定的朱杖子乡。

（二）分项绩效目标 二、分项绩效目标

（一）绩效目标：强化基层组织，全面加强党的建设

1、党委系统公务内网建设，全乡“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩 充，保障网络和信息安全。

2、政务服务承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服 务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

3、应急管理建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处 置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认 真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇 突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、 协调各村、各单位应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

4、党员和党组织建设负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制 度建设的意见；指导全乡党员教育工作。

5、办案问责对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

6、党风廉政建设组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。 绩效指标：制作党建制度牌的数量 ≥10 块

组织宣传活动次数 ≥10 次

党报党刊征订种类 ≥6 种 计划开展调研的次数 ≥2 次 当年完成调研报告的数量 ≥2 篇

联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率 ≥80% 组织乡青年慰问留守儿童活动的次数 ≥5 次 反映每年青少年法治宣传教育次数 ≥3 次 反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 ≥3000 张 反映“圆梦大学”走访的次数 ≥5 次

反映青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训情况占应培训情况的比例 ≥90%

反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 ≥90%

（二）绩效目标：聚焦绿色发展，提升生态质量

1、组织全乡安全生产综合监督管理定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安 全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检 测、监察检查等能力。

2、加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制 毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印 审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强

高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。

3、加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全镇煤矿整合关闭等整顿政策；组织 开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤 矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩 建、资源整合项目设计审查。

4、按照全乡尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生 态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

5、组织指挥和协调全乡安全生产应急救援组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易 发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系 统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强 指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进 行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援 方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

绩效指标：当年实际日常巡查次数 ≥200 次 反应巡查范围为整个朱杖子乡≥95% 全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 <0.1‰ 完成的重点污染治理工程数量 ≥5 件

下乡宣传次数 ≥50 次

用于下乡宣传印刷的宣传单数量 ≥5000 张

每年下乡检查工作的次数 ≥50 次 处置的危险废物数量占全部数量的比率 ≥80% 在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率 ≥90%

（三）绩效目标：注重民生，推动社会事业再发展 社会管理与服务划空间布局，提高登记质量，建立健全城镇基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。 防灾减灾救灾组织协调镇级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾

捐赠款物的接收管理和分配使用。 医疗保障通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众

公平享有所需医疗服务权益。 社会救助、社会福利政策及管理完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。建立孤儿最低养育标准

自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设 施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全镇特殊困难群体，群众办理丧事 文明节俭。维护老年人合法权益。

双拥优抚安置政策及管理解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士 兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休 干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

组织建设和宣传教育指导全镇青联、学联和少先队工作，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

绩效指标：反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 100%

已认定伤残等级待遇矽肺病人数 42 人 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 100% 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 136 人 已参保人数占应参保人数的比率 100%

责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 ≥95%

（三）工作保障措施 工作保障措施 面对新常态，谋求新发展，政府责任十分重大。我们一定以改革创新的精神、昂扬向上的斗志，夙兴夜寐、激情工作，

奋力开创政府工作新局面。 一、解放思想，创新发展理念。深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，严格落实“八破八立”，坚决破除制约发展的思

想障碍。加强学习研究，把握新规律，研究新问题，积极探索新常态下做好工作的方法和路径，努力克服老办法不管用、

新办法不会用的“本领恐慌”。 二、优化服务，转变政府职能。全面推进三级服务平台和机关标准化建设，坚决取消束缚经济社会发展的行政权力，

坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续，精简办事程序，缩短办事时间，变“群众来回跑”为“所站协同办”，最大限度方便群众、 方便企业、方便农村。

三、厉行法治，坚决依法行政。大力推进职能、权限、程序、责任法定化，筑牢法治“篱笆”、确定权力“边界”，坚决

做到法定职责必须为、法无授权不可为。自觉接受人大的法律、工作监督和政协的民主监督，接受群众监督和社会舆论监

督，加快建设守法诚信的法治政府。 四、实干担当，改进工作作风。崇尚实干实政，把“马上就办、办就办好”作为准则，对确定的目标、部署的任务，定

一件干一件、干一件成一件。认真践行“二十字好干部标准”，坚决纠正“四风”，对不担当、不作为、慢作为、乱作为的人

和事，发现一起、查处一起，绝不姑息。 五、严明纪律，强化廉洁从政。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，全面落实“两

个责任”，盯住工程项目、惠民资金等重点领域，严肃查处吃拿卡要、暗箱操作等违法违纪行为，努力营造干部清正、政

府清廉、政治清明的良好环境。

第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标

1、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质 量。  2.有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。 | | | | |
| 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 | 重点污染治理工程数量 | 反映完成的重点污染治理工 程数量 | ≥5 件 | 年初计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映下乡宣传次数 | ≥50 次 | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 数量指标 | 下乡检查工作 | 反映每年下乡检查工作的次 数 | ≥50 次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 发现重大环保事件数量比率  （%） | 在规定时间内督查发现的重 大环保事件数占重大环保事 件总数的比率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 检查时间 | 反映下乡检查工作的时间 | 全年不定期检查 | 年初计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤3 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活质量 | 通过大力推进清垃圾、改厕  等工作，进一步改善农村生 态环境、提高人民生活质量, 重点污染治理工程数量 | ≥5 件 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 进一步改善农村生态环境 | 进一步改善农村生态环境， 实现村容村貌干净整洁有 序,改善生态环境村数量 | 17 个 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关人员调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

2、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神  障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。  2.通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。 | | | | |
| 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 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | 109 人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 享受保险人数(人) | 享受严重精神障碍患者监护 人责任险的人数 | 109 人 | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 质量指标 | 办结率 | 责任险报销事项实际在规定 时间内及时办结的件数占应 在规定时间内及时办结的件 数的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的 比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险时间 | 2021 年 10 月 31 日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监护  人每人每年支付保险的费 用，每人每年 100 元 | ≤1.09 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失、增强监护 人、当事人社会保障，从而 化解事后风险 | 109 人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度 | 被保险监护人对保险服务的 满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。  2.改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。 | | | | |
| 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 | 冬季采暖保障面积 | 用于冬季采暖的办公场所面 积数量 | ≥1800 ㎡ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化硫削排放减率 | 当年实际二氧化硫排放削减  率 | ≥4% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 当年实际细颗粒物排放削减 率 | ≥7% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补 贴在采暖期内及时拨付 | 2021 年 10 月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 供暖设施维修支出 | 供暖管道设施维修费用支出 | ≤4 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | 办公场所采购费用支出 | ≤26 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率  （%） | 全年空气优良天数同比增长  率 | ≥4% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 二氧化硫排放削减率 | 反映当年实际二氧化硫排放 削减率 | ≥48% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率  （%） | 全年空气优良天数同比增长 率 | ≥47% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众 人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

4、前白枣山小学事件遗留问题经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保能让张东之女张沥元能够得到最好的救治,早日康复.  2.确保孩子身心健康发展，能正常回归校园。 | | | | |
| 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 | 去北京上访的次数 | 北京上访的次数 | ≤3 次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | 上访回来解决问题 | 年初计划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率率 | 及时到位资金占总资金的比 率 | ≥98% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6 万元 | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数 量占符合条件应救助患者总 数的比例 | 100% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实际到位扶助资金占应到位 资金的比例 | 100% | 年初计划 |
| 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。 | ≥80% | 年初计划 |

5、综治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素 质，教育农民知法、懂法和守法；  2.协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安 创建工作。 | | | | |
| 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 | 维稳次数 | 反映每年下乡维稳的次数 | ≥150 次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映每年法制宣传教育次数 | ≥10 次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数的 比率 | ≥90% | 年初计划 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网 络舆情总数的比率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映接信访人员返青费用， 每次接信访人员返青费用≤  700 元 | ≤2 万元 | 年初计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 反映办公经费 | ≤1 万元 | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的法律意识和素质 | 加强法制宣传教育、提高公 民的法律意识和素质，教育 农民知法、懂法和守法，每 年宣传教育次数 | ≥10 次 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意率(％) | 信访人满意人数占参加调查 总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

6、防火防汛工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；  2.在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。  3.根据森林防火实际需要，结合本级财力情况确保森林防火经费  4.完成县委县政府制定的造林任务及全镇森林覆盖率考核目标，有效改善生态环境 | | | | |
| 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 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥200 次 | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 宣传条幅合格率 | 防火期及汛期宣传条幅制做 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 确保河道通畅 | 反映汛期河道通畅率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反映防火防汛完成时间 | 2021 年全年持续巡查 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤3 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传标语、条幅等 | 宣传标语、条幅等费用 | ≤1 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常巡查覆盖率 | 反映巡查范围为整个朱杖子 乡 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林火灾受害率(％) | 全镇森林火灾发生面积占森 林总面积的比例 | ≤0.01% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的公众 人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

7、团委工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点 节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。  2.做好预防青少年违法犯罪工作；做好青少年法治宣传教育工作，使基层团组织服务能力不断提高。增强青少年学法、尊法、守法、用法 意识。及时完成本乡镇离校团员团费的收缴和上缴工作。完成 青年之声 问答、网宣工作。完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施 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 | 组织活动的次数 | 组织镇青年慰问留守儿童活 动的次数 | ≥5 次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映每年青少年法治宣传教 育次数 | ≥3 次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教  育印刷的宣传单数量 | ≥3000 张 | 年初计划 |
| 数量指标 | 圆梦大学 走访的次数 | 反映 圆梦大学 走访的次数 | ≥5 次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 反映全乡未成年人思想道德 建设宣传覆盖率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 全年持续进行 | 年初计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤2 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证团委工作正常运行率 | 用于团委日常办公及相关团 委活动经费，保证团委工作 的正常进行 | ≥98% | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 相关人员调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

8、党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。  2.充分提高党的建设科学化水平，促进本单位各项工作任务的完成。  3.起到宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。 | | | | |
| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10 次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订种类 | ≥6 种 | 年初计划 |
| 数量指标 | 制度牌数量 | 反映制作党建制度牌的数量 | ≤6 块 | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收党建制度牌的合格 率 | ≥92% | 年初计划 |
| 质量指标 | 征订完成率 | 党报党刊征订任务完成率 | ≥100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项党建工作完成时间 | 2021 年 11 月底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员业务能力 | ≥2 次 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员调查满意率(％) | 群众满意及比较满意人数占 参加调查总人数的比率 | ≥95% | 按调查结果满意度情 况计算扣分 |

9、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标 1.全面掌握我乡自然灾害风险防范情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.提升我乡抵御自然灾害综合防范能力 | | | | |
| 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 | 普查行政村个数 | 反映普查行政村个数 | 9 个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 普查自然灾害类型 | 本次普查涉及的自然灾害类 型个数 | 6 项 | 年初计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | ≥20000 人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | 普查工作完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 2021 年 12 月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 宣传、办公费用 | 反映用于本次普查宣传费、 办公费 | ≤0.5 万元 | 年初计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映用于本次普查租车费 | ≤0.5 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升抵御自然灾害防范能力 | 通过普查，提升抵御自然灾 害防能力，提交高质量普查 结果报告 | 1 份 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民调查中，满意和较满意 的人数占全部调查人数的比 率 | ≥90% | 调查问卷 |

10、扶贫工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障扶贫工作的正常进行。  2.完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。  3.解决下乡扶贫用车问题。 | | | | |
| 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 | 贫困村脱贫出列数（个） | 建档立卡贫困村脱贫出列数  量 | 5 个 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 质量指标 | 农村脱贫人口比率 | 年度计划脱贫人口数量占贫 困人口总数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 各项工作按年度计划完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫工作交通费支出 | 下乡扶贫的租车等交通费用  支出 | ≤2 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫工作办公费支出 | 用于下乡扶贫工作办公经费 支出 | ≤1 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫慰问支出 | 用于下乡扶贫慰问支出 | ≤1 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率（%） | 贫困村农民人均纯收入的同 比增长比率 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障脱贫工作的正常运行 | 保障脱贫工作的正常运行， 反映脱贫村数量 | 5 个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 被帮扶贫困人员对扶贫工作 的满意度 | ≥90% | 按调查结果统计确定 |

11、专项武装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人  2.通过开展训练，提高民兵素质 | | | | |
| 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 | 运维人数 | 反映基层武装部的工作人数 | ≥2 人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 运维周期 | 反映基层武装部的工作周期 | 12 月 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作质量 | 符合上级要求部署的工作完 成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按工作计划如期完成各项工 作 | 2021 年 11 月底 | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 成本指标 | 征兵工作经费 | 征兵工作经费支出 | ≤1 万元 | 年初计划 |
| 成本指标 | 民兵训练经费及其他相关支 出 | 民兵训练经费及其他相关支 出 | ≤1 万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证征兵工作如期完成 | 保证征兵工作如期完成，征  兵人数不少于 5 人 | ≥5 人 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 提高民兵素质 | 通过开展训练，提高民兵素 质 | ≥20 人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层武装工作人员满意度 | 基层武装工作人员调查中， 满意和较满意的人数占全部 调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

12、人大代表之家工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。  2.为人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障。 | | | | |
| 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 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动 组织代表参加次数 | ≥2 次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 人大代表数量 | 反映镇级人大代表数量 | ≥54 人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥2 次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 当年完成调研报告的数量 | ≥2 篇 | 年初计划 |
| 质量指标 | 代表参加活动或培训覆盖率 | 联络机构、网络平台完成情  况占年初计划任务比率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 学习宣传培训，开展代表活 动 | 做好协调组织工作,为代表 依法履责提供服务 | ≥100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1 万元 | 预算数 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采纳 率 | ≥50% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关人员调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率 | ≥95% | 按调查结果满意度情 况计算扣分 |

13、机构改革平台建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现对所有村居实施监控和视频通话  2.为基层社会治理提供了平台保障 | | | | |
| 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 | 点位数量 | 平台建设需要设置的点位数 量 | 36 个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 辐射村个数 | 辅射行政村个数 | 9 个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 摄像头数量 | 平台建设需要设置的摄像头 数量 | 9 个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2021 年 10 月 31 日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 点位数费用标准 | 反映每个点位的费用标准 | 0.15 万元 | 年初计划 |
| 成本指标 | 购置摄像头金额 | 购置摄像头金额 | 5.4 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会安全感 | 通过项目实施增加社会安全 感，服务村民人数 | ≥20000 人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民调查中，满意和较满意 的人数占全部调查人数的比 率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021 年，朱杖子乡安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 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（当年单位预算安排资金） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

朱杖子乡上年末固定资产金额为 142.85 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 921001 朱杖子乡本级 截止时间：2020-12-31 | | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 142.85 |
| 1、房屋（平方米） | 1300 | 128.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300 | 128.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 2.00 | 14.5 |
| 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：是指各单位的公用经费，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。