**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_bookmark0)

[部门预算收入总表 4](#_bookmark1)

[部门预算支出总表 8](#_bookmark2)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_bookmark3)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_bookmark5)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_bookmark6)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_bookmark7)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_bookmark8)

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_bookmark9)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_bookmark10)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_bookmark11)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_bookmark12)

[五、预算绩效信息 22](#_bookmark13)

[六、政府采购预算情况 48](#_bookmark14)

[七、国有资产信息 48](#_bookmark15)

[八、名词解释 48](#_bookmark16)

[九、其他需要说明的事项 49](#_bookmark17)

第一部分 部门预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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 | 652.37 | 一、一般公共服务支出 | 492.81 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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、事业部门经营收入 |  | 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、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 47.90 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 74.39 |
| 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出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.56 |
| 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 | 1.50 |
| 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** | **652.37** | **本年支出合计** | **760.75** |
| 32 | 上年结转结余 | 108.38 | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **760.75** | **支出总计** | **760.75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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** | **附属部门上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **760.75** | **652.37** | **652.37** |  |  |  |  |  |  | **108.38** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.81 | 467.41 | 467.41 |  |  |  |  |  |  | 25.40 |
| 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 | 486.86 | 463.41 | 463.41 |  |  |  |  |  |  | 23.45 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 233.89 | 222.94 | 222.94 |  |  |  |  |  |  | 10.95 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 237.47 | 237.47 | 237.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支  出 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.45 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理  事务 | 1.45 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅  （室）及相关 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **附属部门上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 15 | 208 | 社会保障和就  业支出 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业部门  养老支出 | 67.30 | 67.30 | 67.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政部门离退休 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业部门离退  休 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业部门  基本养老保险缴费支出 | 61.12 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业部门  职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 39.32 | 38.13 | 38.13 |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.52 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生  服务 | 1.52 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 26 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 36.94 | 36.94 | 36.94 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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** | **附属部门**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 27 | 2101101 | 行政部门医疗 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业部门医疗 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 0.86 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 30 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.86 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 47.90 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2110301 | 大气 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21104 | 自然生态保护 | 18.90 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态  保护支出 | 18.90 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 74.39 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 72.39 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫衔接  乡村振兴 | 2.60 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 38 | 2130502 | 一般行政管理  事务 | 2.60 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 71.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.79 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的  补助 | 71.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.79 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **附属部门上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 45 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 46 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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** | **对附属部门补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **760.75** | **613.13** | **147.62** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.81 | 471.36 | 21.45 |  |  |  |
| 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 | 486.86 | 471.36 | 15.50 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 233.89 | 233.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 237.47 | 237.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 67.30 | 67.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政部门离退休 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业部门离退休 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **对附属部门补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 19 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 39.32 | 36.94 | 2.38 |  |  |  |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.52 |  | 1.52 |  |  |  |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.52 |  | 1.52 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 36.94 | 36.94 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政部门医疗 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业部门医疗 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  |
| 30 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 47.90 |  | 47.90 |  |  |  |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 33 | 2110301 | 大气 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 34 | 21104 | 自然生态保护 | 18.90 |  | 18.90 |  |  |  |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 18.90 |  | 18.90 |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 74.39 |  | 74.39 |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.60 |  | 2.60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **对附属部门补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 38 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.60 |  | 2.60 |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 71.79 |  | 71.79 |  |  |  |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.79 |  | 71.79 |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 45 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 46 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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 | 652.37 | 一、一般公共服务支出 | 492.81 | 492.81 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 74.27 | 74.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.32 | 39.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 47.90 | 47.90 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 74.39 | 74.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金**  **预算财政拨款** | **国有资本经**  **营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.56 | 30.56 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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** | **652.37** | **本年支出合计** | **760.75** | **760.75** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 108.38 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 108.38 |  |  |  |  |  |
| 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** | **760.75** | **支出总计** | **760.75** | **760.75** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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** | **760.75** | **613.13** | **147.62** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.81 | 471.36 | 21.45 |
| 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 | 486.86 | 471.36 | 15.50 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 233.89 | 233.89 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 237.47 | 237.47 |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.45 |  | 1.45 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.45 |  | 1.45 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.27 | 74.27 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 67.30 | 67.30 |  |
| 17 | 2080501 | 行政部门离退休 | 2.45 | 2.45 |  |
| 18 | 2080502 | 事业部门离退休 | 0.14 | 0.14 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 61.12 | 61.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 20 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.97 | 6.97 |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.97 | 6.97 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 39.32 | 36.94 | 2.38 |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.52 |  | 1.52 |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.52 |  | 1.52 |
| 26 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 36.94 | 36.94 |  |
| 27 | 2101101 | 行政部门医疗 | 13.04 | 13.04 |  |
| 28 | 2101102 | 事业部门医疗 | 23.90 | 23.90 |  |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 0.86 |  | 0.86 |
| 30 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.86 |  | 0.86 |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 47.90 |  | 47.90 |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 29.00 |  | 29.00 |
| 33 | 2110301 | 大气 | 29.00 |  | 29.00 |
| 34 | 21104 | 自然生态保护 | 18.90 |  | 18.90 |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 18.90 |  | 18.90 |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 74.39 |  | 74.39 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.60 |  | 2.60 |
| 38 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.60 |  | 2.60 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 71.79 |  | 71.79 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.79 |  | 71.79 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 30.56 | 30.56 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 30.56 | 30.56 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 30.56 | 30.56 |  |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 45 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 46 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.50 |  | 1.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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** | **613.13** | **533.89** | **79.24** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 524.33 | 524.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 209.10 | 209.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.27 | 98.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.87 | 6.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 74.51 | 74.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 61.12 | 61.12 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.84 | 35.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.56 | 30.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 79.24 |  | 79.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.20 |  | 25.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 12.45 |  | 12.45 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 4.20 |  | 4.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 24.09 |  | 24.09 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.56 | 9.56 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 6.97 | 6.97 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908001青龙满族自治县平方子乡人民政府 预算年度：2022 部门：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** | **9.00** | **9.00** |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教育科研人员因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分青龙满族自治县平方子乡人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县平方子乡人民政府2022年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县平方子乡人民政府 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：

涉密

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。青龙满族自治县平方子乡人民政府机关及所属事业部门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年预算收入760.75万元（本年预算 652.37万元，上年结 108.38万元），其中：一般

公共预算收入 652.37万元，，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，反映平方子乡政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 760.75万元，其中：一般公共服务支出 492.81万元；社会保障和就业支出

74.27万元;卫生健康支出 39.32万元；节能环保支出 47.90万元；农林水支出 74.39万元；住房保障支出 30.56 万元；灾害防治及应急管理支出 1.50 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 760.75万元，较 2021年预算增加9.26万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，部门预算安排机关运转经费 79.24万元。其中：办公费 25.2万元；电费 5万元；邮电费 1.25万元；差旅费 2.25万元；维修（护）费 12.45万元；公务用车运行维护费 4.8万元；其他交通费24.09万元；公务接待费 4.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9万元，其中因公出国（境）费 0万元，同比上年持平，主要原因是

我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运维费 4.8万元，公务接待费 4.2万元，同比上年万元增加 0万元，为上年结转指标。

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

2022 年我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，突出深化改革工作，提高改革的针对性和实效性，促进全乡业持续健康发展。紧紧围绕我县“生态立县、转型跨越”发展战略，以转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力为核心，以提高经济发展质量和效益为目标，全面推进项目建设工作。加快推进产业转型升级。重点围绕改造提升现有企业，壮大绿色加工业、新能源新材料产业、全域

旅游和生态农业，全力推进经济转型发展。优化环境抓项目。不断优化经济发展环境,提高服务水平,营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围。脱贫攻坚、节能减排、环境整治、改善民生等任务完成县定标准，持续聚集社会安全稳定，充分发挥 “政治护城河”作用。

（二）分项绩效目标

（三）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。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加强学习研究，把握新规律，研究新问题，积极探索新新形势下做好工作的方法和路径。

二、优化服务，转变政府职能。全面推进三级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，精简办事程序，缩短办事时间，方便企业，方便农村。

三、厉行法治，坚持依法行政。大力推进职能、权限、程序、责任法定化，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，接受群众的监督和社会舆论的监督，加快建设守诚信的法治政府。

四、实干担当，改进工作作风。五、严明纪律，强化廉洁从政。

第二部分专项资金绩效目标

**第三部分预算项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。 2. 践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。 | | | | |
| **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 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订数量（期） | ≥10期 | 党建工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息  的数量 | ≥100条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规范及要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 12月 31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年度预算额度内 | ≤2万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织带动示范作用 | 通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发  挥带动示范作用 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意率(％) | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。 2. 践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。 | | | | |
| **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 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订数量（期） | ≥10期 | 党建工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | ≥100条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象  数量的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规范  及要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 12月 31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年  度预算额度内 | ≤2万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织带动示范作用 | 通过党建工作促进党员队伍  能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意率(％) | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过扎实开展日常防火工作，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. 通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。 | | | | |
| **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 | 日常巡查覆盖率 | 反应巡查范围为整个镇区。 | ≥95% | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 确保河道畅通 | 反映汛期河道通畅率 | 100% | 防灾巡查制度 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反应防火防汛完成时间 | 2022年全年持续 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用支出 | 下乡租车费用 | ≤1.9万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | 反应用于防火防汛的宣传单等办公费 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低火灾对环境的破坏 | 反映降低火灾对环境破坏的  比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防火防汛工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过扎实开展日常防火工作，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. 通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。 | | | | |
| **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 | 日常巡查覆盖率 | 反应巡查范围为整个镇区。 | ≥95% | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 确保河道畅通 | 反映汛期河道通畅率 | 100% | 防灾巡查制度 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反应防火防汛完成时间 | 2022年全年持续 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用支出 | 下乡租车费用 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | 反应用于防火防汛的宣传单  等办公费 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低火灾对环境的破坏 | 反映降低火灾对环境破坏的  比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防火防汛工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展扶贫防贫工作，实现脱贫目标，巩固扶贫成果，做好防贫扶贫后续工作。 2. 通过实施该项目，为扶贫/防贫工作提供经费保障。 | | | | |
| **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 | 贫困村脱贫出列数（个） | 建档立卡贫困村脱贫出列数量 | 4个 | 年度工作计划 |
| 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 | ≤0.2万元 | 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 | ≤0.2万元 | 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 | ≤0.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫保障工作完成 | 反应保障脱贫工作的正常运  行，解决下乡扶贫的后勤问题 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 贫困村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 |
| 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% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展扶贫、防贫工作，实现脱贫目标，巩固扶贫成果，做好扶贫、防贫后续工作。 2. 通过实施该项目，为扶贫、防贫工作提供经费保障。 | | | | |
| **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 | 贫困村脱贫出列数（个） | 建档立卡贫困村脱贫出列数  量 | 4个 | 年度工作计划 |
| 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 | ≤0.5万元 | 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 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫保障工作完成 | 反应保障脱贫工作的正常运  行，解决下乡扶贫的后勤问题 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 贫困村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 |
| 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% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展辖区内自然灾害风险普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失。 2. 通过风险普查与宣传，增强群众防范意识，提升风险防范能力。 | | | | |
| **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 | 风险普查次数 | 反映每年安排风险普查次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 自然灾害风险普查的村个数 | 反映风险普查村的个数 | 10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 风险排查率 | 反映普查发现隐患数量占年  度自然灾害总数的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时性 | 反映每年最低上下半年各一次风险普查 | 上半年6月底前，下半年  12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 普查办公费用 | 期间发生的办公费用 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 反映普查发现隐患及时消除，挽回经济损失 | ≥100万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映降低因自然灾害造成群  众恐慌情绪 | ≥50% | 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 | 群众对风险普查工作的满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展辖区内自然灾害风险普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失。  2.  通过风险普查与宣传，增强群众防范意识，提升风险防范能力。 | | | | |
| **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 | 风险普查次数 | 反映每年安排风险普查次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 自然灾害风险普查的村个数 | 反映风险普查村的个数 | 10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 风险排查率 | 反映普查发现隐患数量占年  度自然灾害总数的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时性 | 反映每年最低上下半年各一次风险普查 | 上半年6月底前，下半年  12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 普查办公费用 | 期间发生的办公费用 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 反映普查发现隐患及时消  除，挽回经济损失 | ≥100万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映降低因自然灾害造成群  众恐慌情绪 | ≥50% | 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 | 群众对风险普查工作的满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提升履职效能。 2. 通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。 | | | | |
| **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 | 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 | 人大工作计划 |
| 数量指标 | 人大代表数量 | 反映乡级人大代表数量 | ≥60人 | 人大工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥2次 | 人大工作计划 |
| 质量指标 | 代表履职达标率 | 反映人大代表履职完成情况 | 100% | 人大工作计划 |
| 质量指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥50% | 人大工作计划 |
| 时效指标 | 代表活动完成及时性 | 反映举办活动的时间 | 100% | 人大工作计划 |
| 成本指标 | 组织活动成本 | 反映组织代表参加活动人均  成本，每人每次不低于 50元 | ≥0.6万元 | 人大工作计划 |
| 成本指标 | 调研办公成本 | 反映年度人大调研工作办公成本 | ≥0.4万元 | 人大工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大监督覆盖率 | 反映乡人大对各项工作的监督覆盖率 | ≥95% | 人大工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 反映辖区内社会公众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过团委工作有效开展，积极发挥团委作用。 2. 通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 | | | | |
| **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 | 组织活动的次数 | 组织镇青年慰问留守儿童活动的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次  数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映各项活动完成时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在预算额度内 | ≤0.45万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传情  况 | 反映全乡未成年人思想道德  建设宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 团费收缴完成率 | 反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满  意的对 | 全乡群众对团工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 2. 通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 | | | | |
| **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 | 组织活动的次数 | 组织镇青年慰问留守儿童活  动的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映各项活动完成时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在预  算额度内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传情况 | 反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 团费收缴完成率 | 反映全乡团费收缴和上缴工  作完成比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 全乡群众对团工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对矽肺病人家庭生活的补助，保障矽肺病人基本生活条件。 2. 通过落实矽肺病人补助政策，维护社会稳定。 | | | | |
| **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 | 享受矽肺病救助人数 | 享受矽肺病救助的人数 | 1人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 补助金发放时限 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中天数 | ≤30天 | 年初计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 反映及时发放补助情况 | ≥85% | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予矽肺病人的补助费用 | ≤0.43万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障提升矽肺病人家庭生活水平 | 提升生活水平 20% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 消除信访隐患 | 维护社会稳定，消除信访隐  患 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 调查中满意和较满意的受益人数占全部的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。 2. 通过以政府出资投保的方式，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 | 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 | 76人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | 76人 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险情况 | 100% | 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 100 元/人责任险 | 100元/人 | 2022年预算批复 |
| 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 | 76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% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质病源 2. 通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障 | | | | |
| **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 | 区域内服兵役人员数量 | 年度内依法服兵役数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练的人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生兵数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大学生兵比率 | 年度内新入伍大学生兵所占比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记工作  的时间 | 每年的 3月 9日之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 武装工作支出费用 | 武装部在开展工作中发生的  差旅、办公等支出的成本 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有兵源  的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新入伍兵满意度 | 新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。 2. 通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。 | | | | |
| **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 | 区域内服兵役人员数量 | 年度内依法服兵役数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练的人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生兵数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大学生兵比率 | 年度内新入伍大学生兵所占比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记工作的时间 | 每年的 3月 9日之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 武装工作支出费用 | 武装部在开展工作中发生的  差旅、办公等支出的成本 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有兵源  的比率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新入伍兵满意度 | 新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 2. 妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，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 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥2500份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 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 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按年度计划完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 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% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤1.5万元 | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “民转刑”命案减少率(%) | “民转刑”命案发生数量的减少比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况 | ≥90% | 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 | 群众对综治工作满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 2. 妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，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 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥2500份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 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 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按年度计划完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 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% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤0.5万元 | 2022年工作计划 |
| 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 | ≤0.5万元 | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “民转刑”命案减少率(%) | “民转刑”命案发生数量的减少比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 立体化社会治安防控体系覆  盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在  镇村两级的覆盖情况 | ≥90% | 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 | 群众对综治工作满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展专项职务补贴，促进村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。 2. 通过发放村干部职务补贴，提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 3. 通过发放村干部职务补贴，为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定建设。 | | | | |
| **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 | 支付基础职务补贴村数 | 村干部基础职务补贴的村数 | 10个 | 乡政府对村级工作考  核办法 |
| 数量指标 | 领取补贴的村干部数量 | 补贴的村干部人数 | ≥55人 | 乡政府对村级工作考核办法 |
| 质量指标 | 年终乡政府对村级工作考核 | 年终乡政府对村级工作考核比例 | ≥98% | 乡政府对村级工作考核办法 |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放补贴比率 | 反映村干部岗位分工情况 | ≥99% | 乡政府对村级工作考核办法 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比例 | ≥90% | 乡政府对村级工作考  核办法 |
| 时效指标 | 村干部基础职务补贴拨付时间 | 反映村干部基础职务补贴拨付时间 | 2022年 12月底前 | 乡政府对村级工作考核办法 |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑年人  均补贴标准 | ≤36000元 | 冀组字【2020】18号  文件 |
| 成本指标 | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部年人均补贴标准 | ≤12000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村干部队伍稳定 | 为村干部生活工作提供保  障，确保村干部队伍稳定建设，队伍稳定程度持续增强 | ≥99% | 乡政府对村级工作考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生。 2. 通过项目实施，确保资金及时到位，保障村内清运垃圾、公共卫生防疫等工作有效落实。 3. 通过项目开展，实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。 | | | | |
| **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 | 村级数量 | 反映涉及村级组织数量 | 10个 | 2021工作计划 |
| 质量指标 | 服务群众工作完成率 | 反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃  圾、公共卫生防疫等等 | ≥90% | 2021工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 反映资金到位发放的及时情  况 | ≥95% | 2021工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映各村服务群众各项工作完成的及时情况 | ≥95% | 2021工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众经费 | 反映用于20个村的垃圾清理等费用 | ≤30万元 | 2021工作计划 |
| 成本指标 | 经费拨付标准 | 反映每个村经费拨付标准 | ≤3万元/村 | 2021工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 通过项目实施进一步改善农村人居环境卫生，提升居民  幸福感，反映受益人口数量 | ≥19700人 | 2021工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过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 | 10个 | 2021工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和基本  满意的群众占所有调查群众的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过及时开展取暖工作，确保机关工作人员不挨冻，为机关工作人员和群众提供温暖的工作办事环境。 2. 通过开展燃煤锅炉改造，使用清洁能源，降低污染物排放，提升空气质量。 | | | | |
| **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 | 燃煤锅炉改造数量 | 反映部门取暖锅炉改使用数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 取暖面积 | 反映机关办公楼及机关食堂  的取暖面积 | ≥1200平米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化硫排放削减率 | 反映当年实际二氧化硫排放  削减率 | ≥50% | 工作计划 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 反映当年实际细颗粒物排放削减率 | ≥50% | 工作计划 |
| 质量指标 | 全年空气优良天数增长率  （%） | 全年空气优良天数同比增长率 | ≥50% | 工作计划 |
| 时效指标 | 取暖费缴纳时间 | 反映机关冬季办公取暖开始  时间 | 2022年 11月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 燃料费用 | 反映机关办公楼及机关食堂  的取暖燃料购买费用，每吨 1300 元左右 | ≥25万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维护费用 | 反映支付机关冬季办公取暖及管道维护费用 | ≥4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 反映部门在职人员及来访群  众直接、间接受益人数 | ≥95人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的受益  人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过维护企业外部环境，实现企业在劳动力就业等方面的改善，达到营造良好营商环境。 2. 通过协调处理企业与群众之间的矛盾纠纷，提升群众满意度。 | | | | |
| **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 | 工作覆盖率 | 受益企业占辖区内企业总数的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作完成情况 | 反映在维护企业外部环境  中，重点工作完成情况 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按年度计划完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费用成本 | 4万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 交通费 | 反映下乡工作租车费用成本 | 5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 其他商品和服务费 | 反映其他商品和服务费用成  本 | 1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 反映年度内政策落实情况占比 | ≥85% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 满足企业发展期限 | 能够长期较好的满足企业发  展的需求 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对处理矛盾纠纷的满意度 | ≥85% | 工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对矽肺病人家庭生活的补助，保障矽肺病人基本生活条件。 2. 通过落实矽肺病人补助政策，维护社会稳定。 | | | | |
| **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 | 享受矽肺病救助人数 | 享受矽肺病救助的人数 | 1人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 补助金发放时限 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中天数 | ≤30天 | 年初计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 反映及时发放补助情况 | ≥85% | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予矽肺病人的补助费用 | ≥0.43万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障提升矽肺病人家庭生活水平 | 提升生活水平 20% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 消除信访隐患 | 维护社会稳定，消除信访隐  患 | 1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 调查中满意和较满意的受益人数占全部的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。 2. 通过以政府出资投保的方式，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 | 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 | 76人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | 76人 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险时间 | 10月前 | 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 | 100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 | 76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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，青龙满族自治县平方子乡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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908青龙满族自治县平方子乡人民政府 部门：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量部门** | **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** | **部门资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

青龙满族自治县平方子乡人民政府（含所属部门）上年末固定资产金额为 68.82万元（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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 908 | 青龙满族自治县平方子乡人民政府 | |  | 截止时间：2021-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额部门：万元）** |
| 资产总额 | | |  |  |
| 1、房屋（平方米） | | | 800 | 42.21 |
| 其中办公用房（平方米） | | | 800 | 42.21 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 2 | 24.26 |
| 3、单价在20万以上的设备 | | |  |  |
| 4、其他固定资产 | | | 16 | 2.35 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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：**指事业部门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：**指下级部门上缴上级的支出。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出：**指事业部门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。