

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	15
部门预算财政拨款收支总表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	28
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	34
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	37
三、机关运行经费安排情况.....	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、预算绩效信息.....	39
六、政府采购预算情况.....	63
七、国有资产信息.....	63
八、名词解释.....	64
九、其他需要说明的事项.....	65

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	581.52	一、一般公共服务支出	449.58
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	62.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.94
11			十一、节能环保支出	30.82
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	81.75
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	

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.46
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	581.52	本年支出合计	691.36
32	上年结转结余	109.84	年终结转结余	
33	收入总计	691.36	支出总计	691.36

部门预算收入总表

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	691.36	581.52	581.52							109.84
2	201	一般公共服务支出	449.58	428.74	428.74							20.84
3	20101	人大事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010102	行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
5	20103	政府办公厅(室)	445.58	424.74	424.74							20.84

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
)及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	233.16	212.32	212.32							20.84
7	2010308	信访事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010350	事业运行	208.42	208.42	208.42							
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	2.00	2.00	2.00							

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务支出										
10	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
11	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00							
13	2013	一般	1.00	1.00	1.00							

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	行政管理事务										
14	208	社会保障和就业支出	62.8 1	62.8 1	62.8 1							
15	20805	行政事业单位养老支出	59.3 3	59.3 3	59.3 3							
16	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	2.83							
17	2080	事业	0.14	0.14	0.14							

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	502	单位离退休										
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	54.91							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	1.44							

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20808	抚恤	3.48	3.48	3.48							
21	2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	3.48							
22	210	卫生健康支出	37.94	37.51	37.51							0.43
23	21004	公共卫生	1.08	1.08	1.08							
24	2100408	基本公共卫生服务	1.08	1.08	1.08							
25	21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	33.89							

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2101 101	行政 单位 医疗	12.7 9	12.7 9	12.7 9							
27	2101 102	事业 单位 医疗	21.1 0	21.1 0	21.1 0							
28	2101 3	医疗 救助	2.97	2.54	2.54							0.43
29	2101 301	城乡 医疗 救助	2.97	2.54	2.54							0.43
30	211	节能 环保 支出	30.8 2	23.0 0	23.0 0							7.82
31	2110 3	污染 防治	27.8 2	20.0 0	20.0 0							7.82
32	2110 301	大气	27.8 2	20.0 0	20.0 0							7.82

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	21104	自然生态保护	3.00	3.00	3.00							
34	2110402	农村环境保护	1.00	1.00	1.00							
35	2110499	其他自然生态保护支出	2.00	2.00	2.00							
36	213	农林水支出	81.75	1.00	1.00							80.75
37	21303	水利	12.00									12.00
38	2130314	防汛	12.00									12.00

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	1.00							
40	2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
41	21307	农村综合改革	68.75									68.75
42	2130705	对村民委员会和村党支部的	68.75									68.75

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
43	221	住房保障支出	27.46	27.46	27.46							
44	22102	住房改革支出	27.46	27.46	27.46							
45	2210201	住房公积金	27.46	27.46	27.46							
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	1.00	1.00	1.00							

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
48	2240 104	灾害 风险 防治	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	691.36	565.74	125.62			
2	201	一般公共服务支出	449.58	441.58	8.00			
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	445.58	441.58	4.00			
6	2010301	行政运行	233.16	233.16				
7	2010308	信访事务	2.00		2.00			
8	2010350	事业运行	208.42	208.42				
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
11	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
13	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
14	208	社会保障和就业支出	62.81	62.81				
15	20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33				
16	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83				
17	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
20	20808	抚恤	3.48	3.48				
21	2080899	其他优抚支出	3.48	3.48				
22	210	卫生健康支出	37.94	33.89	4.05			
23	21004	公共卫生	1.08		1.08			
24	2100408	基本公共卫生服务	1.08		1.08			
25	21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
26	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2101102	事业单位医疗	21.10	21.10				
28	21013	医疗救助	2.97		2.97			
29	2101301	城乡医疗救助	2.97		2.97			
30	211	节能环保支出	30.82		30.82			
31	21103	污染防治	27.82		27.82			
32	2110301	大气	27.82		27.82			
33	21104	自然生态保护	3.00		3.00			
34	2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
35	2110499	其他自然生态保护支出	2.00		2.00			
36	213	农林水支出	81.75		81.75			
37	21303	水利	12.00		12.00			
38	2130314	防汛	12.00		12.00			

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
39	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.00		1.00			
40	2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
41	21307	农村综合改革	68.75		68.75			
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.75		68.75			
43	221	住房保障支出	27.46	27.46				
44	22102	住房改革支出	27.46	27.46				
45	2210201	住房公积金	27.46	27.46				
46	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
47	22401	应急管理事务	1.00		1.00			
48	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	581.52	一、一般公共服务支出	449.58	449.58		
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	62.81	62.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.94	37.94		
11			十一、节能环保支出	30.82	30.82		
12			十二、城乡社区支出				

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	81.75	81.75		
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				
20			二十、住房保障支出	27.46	27.46		
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				

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	581.52	本年支出合计	691.3 6	691.36		
32	年初财政拨款 结转和结余	109.84	年末财政拨款结转和 结余				
33	一、一般公共 预算拨款	109.84					
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	691.36	支出总计	691.3	691.36		

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
				6			

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	691.36	565.74	125.62
2	201	一般公共服务支出	449.58	441.58	8.00
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	445.58	441.58	4.00
6	2010301	行政运行	233.16	233.16	
7	2010308	信访事务	2.00		2.00
8	2010350	事业运行	208.42	208.42	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00
11	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
13	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
14	208	社会保障和就业支出	62.81	62.81	
15	20805	行政事业单位养老支	59.33	59.33	

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		出			
16	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	
17	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
20	20808	抚恤	3.48	3.48	
21	2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	
22	210	卫生健康支出	37.94	33.89	4.05
23	21004	公共卫生	1.08		1.08
24	2100408	基本公共卫生服务	1.08		1.08
25	21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	
26	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
27	2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	
28	21013	医疗救助	2.97		2.97
29	2101301	城乡医疗救助	2.97		2.97
30	211	节能环保支出	30.82		30.82
31	21103	污染防治	27.82		27.82
32	2110301	大气	27.82		27.82

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
33	21104	自然生态保护	3.00		3.00
34	2110402	农村环境保护	1.00		1.00
35	2110499	其他自然生态保护支出	2.00		2.00
36	213	农林水支出	81.75		81.75
37	21303	水利	12.00		12.00
38	2130314	防汛	12.00		12.00
39	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00
40	2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00
41	21307	农村综合改革	68.75		68.75
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.75		68.75
43	221	住房保障支出	27.46	27.46	
44	22102	住房改革支出	27.46	27.46	
45	2210201	住房公积金	27.46	27.46	
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

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	565.74	476.75	88.99
2	301	工资福利支出	470.29	470.29	
3	30101	基本工资	184.75	184.75	
4	30102	津贴补贴	94.47	94.47	
5	30103	奖金	6.40	6.40	
6	30107	绩效工资	64.75	64.75	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.91	54.91	
8	30109	职业年金缴费	1.44	1.44	
9	30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	32.84	32.84	
10	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
11	30113	住房公积金	27.46	27.46	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	88.99		88.99
14	30201	办公费	30.01		30.01
15	30206	电费	4.60		4.60
16	30207	邮电费	1.00		1.00

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30211	差旅费	4.38		4.38
18	30213	维修(护)费	15.43		15.43
19	30217	公务接待费	8.42		8.42
20	30231	公务用车运行维护费	2.62		2.62
21	30239	其他交通费用	22.53		22.53
22	303	对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
23	30302	退休费	2.97	2.97	
24	30305	生活补助	3.48	3.48	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	“三公”经费				
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				
7	其中：公务用车 购置费				
8	公务用车运行 维护费	2.62	2.62		

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费	8.42	8.42		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

青龙满族自治县干沟乡人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县干沟乡人民政府 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：

（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）讨论和决定本镇政治建设、经济建设、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）执行本级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、教育体育、科学、文化、劳动保障、卫生健康事业和财政、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）镇党委领导乡政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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镇干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，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权益和利益，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。

(十一) 党政综合办公室（财政所）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 2 项事项；承担机关党政日常事务职责。承担公文运转、保密机要、政务公开、档案管理、后勤保障、内部审计、财务财政管理、统计管理等职能。

(十二) 党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）

承担党建联席会议日常工作、组织工作、宣传工作、统战民族宗教工作、人大政协工作、武装工作、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等职能。

(十三) 应急管理办公室（社会治理中心、综合指挥和信息化网络中心）

承担应急管理、综合治理、信访稳定、法制建设、网格管理、指挥调度等职能，发挥社会治理时代化平台作用。

(十四) 自然资源和生态环境办公室（优化营商环境办公室）

主要承担自然资源保护、村镇规划建设、乡村环境保护、乡村道路建设管理、发展乡村旅游，统筹区域发展、产业升级、企业服务。

(十五) 综合行政执法队

主要承担采取相对集中行使行政处罚权的方式集中开展综合行政执法。承担辖区内综合行政执法职责。承担县《乡镇和街道行政处罚事项清单》范围内事项的行政处罚执法工作、协助上级执法、法律法规宣传、行政诉求复议等职能。

(十六) 行政综合服务中心

主要承担清单范围内审批服务事项办理、清单范围内基本公共服务事项办理、社会信用体系建设、劳动保障、民政、卫生健康、教育体育、指导便民服务站等职能。

(十七) 农业农村综合服务中心（防贫中心）

主要承担农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管、其他涉农工作等职能。

(十八) 退役军人服务站

主要承担承担退役军人信息采集、拥军优属、就业创业扶持、褒扬纪念、权益维护等职能。

(十九) 纪委（监察办公室）

承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中1项事项；在县委的领导下，协助、配合乡党委、政府抓好本乡的党风廉政建设和反腐倡廉工作；抓好领导干部廉洁自律、查办违法违纪案件、纠正损害群众利益的不正之风；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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县干沟乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。青龙满族自治县干沟乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。干沟乡机关及所属事业单位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691.36万元，其中：一般公共预算收入691.36万元，基金预算收入0万元，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，反映干沟乡 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 691.36 万元，其中一般公共服务支出 449.58 万元，社会保障和就业支出 62.81 万元，卫生健康支出 37.94 万元，节能环保支出 30.82 万元，农林水支出 81.75 万元，住房保障支出 27.46 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 691.36 万元，较 2021 年预算增加 217.63 万元，其中：基本支出增加 131.42 万元，主要为上年有结转结余，人员经费支出增加；项目支出增加 86.21 万元，主要为上年村级经费有结转结余。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 88.99 万元，主要用于青龙满族自治县干沟乡人民政府本级、干沟乡人民政府事业、青龙满族自治县干沟乡人民政府转移支付。其中邮电费 1 万元，差旅费 4.38 万元，维修（护）费 15.43 万元，，公务接待费 8.42 万元，公车运行维护费 2.62 万元，公务交通补 22.53 万元，电费 4.6 万元，办公费 30.01 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.04 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 2.62 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.62 万元），较上年增加 1.02 万元，原因是含有上年结转金额；公务接待费 8.42 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是含有上年结转金额。

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年是实施“十四五”规划的开局之年，我乡将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精神，迎接党的二十大。突出深化改革工作，提高改革的针对性和实效性，促进全乡各项事业持续健康发展。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。推进招商上项目。围绕四大主导产业，精准制定招商目录清单，创新招商引资方式，注重专业招商、上门招商、以商招商。持续开展脱贫攻坚，全面建设小康示范区；持续狠抓生态建设，打造环境“样板区”。持续聚焦社会安全稳定，确保各项工作有序开展。

(二) 分项绩效目标

(一) 聚焦弱项短板，在巩固脱贫攻坚成果上再发力

绩效目标：关注特困群体，筑牢返贫底线，全面消除致贫、返贫风险。强化兜底保障，稳固脱贫根基。扩大贫困户和边缘群体的低保覆盖面，实现应保尽保。落实五保金、残疾人补助、养老金等补贴机制，实施重大疾病生活保障、教育专项救助、民政帮扶救助、社会力量防贫救助，确保深度贫困人口生活保障，筑牢致贫返贫防线。

绩效指标：扶贫政策持续贯彻执行率 100%；脱贫群众返贫户数 0。

（二）聚焦产业升级，在实现高质量发展上再发力。

绩效目标：加大招商引资力度，依托我乡优势资源，瞄准产业链上下游和关键环节，持续推进领导带头招商和以商引商、产业招商。加大项目建设力度。实施投资和项目建设提升行动，推行项目“一台账五清单”制度，实行项目建设全程跟踪，确保签约项目早开工、开工项目早竣工、竣工项目早投产。

绩效指标：招商引资计划完成率 100%；“一台账五清单”制度落实执行率 100%；年度项目计划开工率 100%；开工项目竣工率 100%；竣工项目投产率 100%。

（三）聚焦绿色发展，在筑牢生态屏障上再发力。

绩效目标：开展治煤专项行动，积极推进清洁取暖工作。开展抑尘专项行动，实施裸露山体修复工程，深化工地、道路、矿山等扬尘整治。开展治烟专项行动，依法整治露天焚烧秸秆、垃圾、祭祀用品等行为。严格落实“河长制”，加大巡河和河道管理力度，确保水质稳定达标。严厉打击非法采矿采砂、非法堆浸、非法侵占河道等各类违法行为。以退耕还林为依托，以荒山荒地绿化、深山远山绿化为重点，年内完成造林绿化任务目标。

绩效目标：清洁取暖整治完成率 $\geq 90\%$ ；裸露山体修复工程完成率 $\geq 90\%$ ；工地道路矿山场尘整治达标率 $\geq 90\%$ ；水质稳定达标率 100%；非法采矿采砂行为查处率 100%；造林绿化任务完成率 100%。

（四）聚焦群众关切，在着力创造美好生活上再发力

绩效目标：开展就业培训，加强创业引导，扩大农村富余劳动力就业面。不断完善社会救助体系，加大对农村五保户、低保户、孤儿帮扶的投入力度。加强退役军人管理服务，及时发放各项优抚补贴，保障退役军人权益。加大食品安全宣传和监管力度，保障群众饮食用药安全。

绩效指标：就业培训计划完成率 100%；退役军人权益保障率 100%；食品安全事故率 0

（五）加强安全生产与防火防汛，保障人民群众生命财产安全

绩效目标：承担全安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权。依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚。遏制重特大事故发生，确保全安全生产形势稳定。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。组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。

绩效指标：安全质量标准化达标率 $\geq 90\%$ ；减少安全隐患排查率 100%；安全生产重特大事故率为 0；防火防汛巡查范围全乡覆盖率 $\geq 95\%$ ；全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例 $< 0.1\%$

（三）工作保障措施

1、机制保障原则：建立思想激励理论机制，将机关工作和组织工作效率最大化，全面调动各方面的积极性；完善权力配置机制，依法配置权力和职能，明确职责定位和工作任务，要重点强化审批程序上的制约关系；建立考核机制，完善考核制度，提升工作质量和技能。

2、加强生态建设。深入实施大气污染防治行动，狠抓秸秆禁烧和综合利用，积极推广清洁燃烧炉具。深入实施水环境治理行动，全力抓好河道垃圾清理。

3、推进社会综合治理。积极推进依法治访，运用法治思维和法治方式解决突出矛盾和问题，加大对非访打击力度，依法维护信访秩序。完善工作机制，严格落实矛盾纠纷排查化解，化法治建设，营造学法、用法、守法良好社会氛围。加强社会治安综合治理，做好社区矫正和防范邪教工作。

4、完善社会保障体系，新农合、新农保做到应保尽保；建立健全促进就业长效机制，继续抓好低保、五保等工作，认真落实农村大病救助、困难救助救济等政策。

5、加强党政班子建设。坚持从严治党、从严治政，致力于增进团结、提高水平、做好表率，坚持每周五例会和中心组学习制度，强化基层党委政府核心作用。坚持民主集中制，对事关经济社会发展、工程建设、人事管理等重大问题坚持集体研究、集体决策，并充分听取法律顾问和人大代表意见，不断提高决策科学化、民主化水平。

6、加强基层组织建设。深化“四强四有”基层组织创建活动，落实农村党建“十规范”要求，持续推进农村党建规范化建设。夯实基层基础，健全村干部教育管理机制，进一步发挥其在脱贫攻坚、美丽乡村、项目建设、维护稳定方面的战斗堡垒作用和先锋模范作用。从严从实管理党员干部队伍，深入实施党员“双育”工程。

7、加强党风廉政建设。严格落实中央“八项规定”，不断提高服务群众水平。完善工作机制，建立健全绩效考核、出勤管理、带薪年休假和村级考核、财务监督等制度。牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费和行政成本，提高资金使用效率。严格落实“两个责任”，大力推行“机制+科技+文化”惩治和预防腐败模式，坚决守好政治纪律和政治规矩。

8、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

9、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

10、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

11、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

12、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

13、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

14、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(二) 分项绩效目标

(三) 工作保障措施

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、党建工作经费绩效目标表

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	≥7 次	年度工作计划
	数量指标	舆情信息数量 (条)	收集、分析、上报舆情	≥80 条	实施方案

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
			信息的数量		
	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	≤1万元	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
	经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济, 增加村民收入	≥1000元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、防火防汛工作经费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>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</p>
------	---

			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	≥100 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乡区。	≥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	督导检查等工作发生的差旅费、交	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	≤1 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	≤1 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

3、扶贫工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，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。		
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	9 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	≥95%	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	≤0.3 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	≤0.6 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	≤0.1 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	≥95%	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

4、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。</p> <p>2.通过开展农村环境巡查排查，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。</p>
------	--

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	≥2 个	工作计划
	数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	≥20 次	工作计划
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	≥30 次	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	每周两次	工作计划
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于下乡宣传费、办公费成本	1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率 (%)	≥3%	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升率	≥0.3%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体参加调查问卷满意度	≥85%	工作计划

5、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.通过开展辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范意识 2.通过发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失
------	--

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	9 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	≥4 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	办公费	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	≥40 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

6、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过采取锅炉改造电取暖，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。</p> <p>2.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。</p>
------	--

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	≥1400 m ²	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	≥5%	年度工作计划
	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	≥8%	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	2022年10月底	年度工作计划
	成本指标	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	办公场所采暖费用支出	≤16万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数同比增长率	≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	≥10%	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	≥90%	年度工作计划

7、人大代表之家工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够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.通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。		
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次数	≥2 次	人大活动工作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥4 次	人大活动工作计划
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	= 56 人	人大活动工作计划
	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	人大活动工作计划
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务	= 100%	人大活动工作计划
	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%	人大活动工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1 万元	人大活动工作计划
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%	人大活动工作计划
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	≥95%	人大活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	按调查结果统计确定

8、团委工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 2.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	组织乡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	活动完成时间	反映各项活动完成时间	12 月 31 日前	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	≤2 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	团员青年满意度	受益群体参加调查问卷	≥90%	问卷调查

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		

9、矽肺病人员生活困难补助绩效目标表

绩效目标			1.通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 2.稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。		
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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	1人	年初计划
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	≥1次/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	≥95%	年初计划
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	≥95%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	≤30天	年初计划
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	≤0.43万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会	≥1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
			稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)	问卷调查中, 满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥90%	年初计划

10、专项武装经费绩效目标表

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	≥1 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	≤6 月	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	≤2 万元	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
			的成本		
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	≥90%	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

11、综治工作经费绩效目标表

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	≥1000 份	年度工作计划
	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥45 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	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	差旅费	差旅费接信访人返青费用	≤1 万元	年度工作计划
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

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
	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

12、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			1.村级积极认真落实政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。乡 2.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。		
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	9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	≥49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	≥95%	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	2021年全年底	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	36000元	冀组字【2020】18号

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
			人均补贴标准		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	村干部年度考核情况	2021 工作计划
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 百分比	2021 工作计划

13、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.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.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。		
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	9 个	2021 工作计划
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	≥95%	2021 工作计划
	质量指标	服务群众经费使用率	服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	≥90%	2021 工作计划
	质量指标	村级组织开展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	≥90%	2021 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
			疫等等		
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	≥95%	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	反映资金到位发放的及时情况	≥95%	2021 工作计划
	时效指标	村级服务群众工作完成及时性	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	村级运转经费用于 28 个村的正常运转设施维护等费用	用于 9 个村的正常运转设施维护等费用	≤27 万元	2021 工作计划
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	≥95%	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意度	≥90 百分比	2021 工作计划

14、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金-干沟乡东沟村河道清淤项目绩效目标表

绩效目标			1.清理河道 2500 米，外运沙料 3 万立方米 2.改善百姓生产生活条件		
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	清淤数量	清理河道长度	2500 米	项目实施计划
	数量指标	清淤数量	外运沙料数量	30000 立方米	项目实施计划
	时效指标	及时性	项目按照规定时间及时	2022 年底完成	项目实施计划

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
			完成		
	成本指标	清运成本	清理沙料所需成本	≤12 万元	项目实施计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程量的比 (%)	100%	项目实施计划
效益指标	经济效益指标	减少生产生活成本	减少百姓生产生活中支出占生活生产支出成本的占比	≥20%	项目实施计划
	社会效益指标	改善生产生活条件	改善百姓生产生活条件, 提高福祉	≥20%	项目实施计划
	可持续影响指标	受益年数	改善百姓生产生活可影响年数	≥5 年	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意人数占总人数的比	≥95%	项目实施计划

15、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.通过采取锅炉改造电取暖, 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.通过改变取暖方式, 加大大气治理力度, 提升大气质量, 保护自然环境。		
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	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	≥1400 m ²	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	≥5%	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
			削减率		
	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	≥8%	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	2022年10月底	年度工作计划
	成本指标	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	办公场所采暖费用支出	≤16万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数同比增长率	≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	≥10%	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	≥90%	年度工作计划

16、矽肺病人员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.通过对矽肺病人员发放生活补助，保障病人基本生活。 2.通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。		
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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽	1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
			肺病人数		
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	≥1次/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	≥95%	年初计划
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	≥95%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	≤30天	年初计划
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	≤2.54万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升, 维护社会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平, 维护社会稳定	≥1人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)	问卷调查中, 满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥90%	年初计划

17、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

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	108 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	108 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	108 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
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，青龙满族自治县干沟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

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县干沟乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为151.84万元（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

914 青龙满族自治县干沟乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		151.84
1、房屋（平方米）	817	90.44

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	817	90.44
2、车辆 (台、辆)	1	21.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	51	40.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

