

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	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	23
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、预算绩效信息	31
六、政府采购预算情况	45
七、国有资产信息	46
八、名词解释	47
九、其他需要说明的事项	47

单位预算收支总表

912 大石岭乡

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	579.53	一、一般公共服务支出	314.92
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	70.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.76
11			十一、节能环保支出	20.90
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	118.09
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	

912 大石岭乡

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	24.54
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	579.53	本年支出合计	579.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	579.53	支出总计	579.53

单位预算收入总表

912 大石岭乡

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	579.53	579.53	579.53							
2	201	一般公共服务支出	314.92	314.92	314.92							
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	312.92	312.92	312.92							
6	2010301	行政运行	219.99	219.99	219.99							
7	2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
8	2010308	信访事务	3.00	3.00	3.00							
9	2010350	事业运行	81.93	81.93	81.93							
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	0.50	0.50	0.50							
12	2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50							

912 大石岭乡

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	0.50	0.50	0.50							
14	2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50							
15	208	社会保障和就业支出	70.32	70.32	70.32							
16	20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	67.27							
17	2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	2.55							
18	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.84							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	55.16							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	8.72							
21	20808	抚恤	3.05	3.05	3.05							
22	2080899	其他优抚支出	3.05	3.05	3.05							
23	210	卫生健康支出	29.76	29.76	29.76							
24	21004	公共卫生	0.58	0.58	0.58							

912 大石岭乡

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	0.58	0.58	0.58							
26	21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	29.18							
27	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68							
28	2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	16.50							
29	211	节能环保支出	20.90	20.90	20.90							
30	21101	环境保护管理事务	18.00	18.00	18.00							
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00	18.00	18.00							
32	21104	自然生态保护	2.90	2.90	2.90							
33	2110499	其他自然生态保护支出	2.90	2.90	2.90							
34	213	农林水支出	118.09	118.09	118.09							
35	21301	农业农村	117.09	117.09	117.09							
36	2130104	事业运行	112.09	112.09	112.09							
37	2130119	防灾救灾	5.00	5.00	5.00							
38	21305	扶贫	1.00	1.00	1.00							
39	2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
40	221	住房保障支出	24.54	24.54	24.54							

912 大石岭乡

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
41	22102	住房改革支出	24.54	24.54	24.54							
42	2210201	住房公积金	24.54	24.54	24.54							
43	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00							
44	22401	应急管理事务	1.00	1.00	1.00							
45	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

912 大石岭乡

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	579.53	538.05	41.48			
2	201	一般公共服务支出	314.92	301.92	13.00			
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	312.92	301.92	11.00			
6	2010301	行政运行	219.99	219.99				
7	2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
8	2010308	信访事务	3.00		3.00			
9	2010350	事业运行	81.93	81.93				
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	0.50		0.50			
12	2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50			
13	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.50		0.50			
14	2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
15	208	社会保障和就业支出	70.32	70.32				
16	20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27				
17	2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
18	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				

912 大石岭乡

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	55.16	55.16				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
21	20808	抚恤	3.05	3.05				
22	2080899	其他优抚支出	3.05	3.05				
23	210	卫生健康支出	29.76	29.18	0.58			
24	21004	公共卫生	0.58		0.58			
25	2100408	基本公共卫生服务	0.58		0.58			
26	21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18				
27	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68				
28	2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
29	211	节能环保支出	20.90		20.90			
30	21101	环境保护管理事务	18.00		18.00			
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00		18.00			
32	21104	自然生态保护	2.90		2.90			
33	2110499	其他自然生态保护支出	2.90		2.90			
34	213	农林水支出	118.09	112.09	6.00			
35	21301	农业农村	117.09	112.09	5.00			
36	2130104	事业运行	112.09	112.09				
37	2130119	防灾救灾	5.00		5.00			

912 大石岭乡

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	21305	扶贫	1.00		1.00			
39	2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
40	221	住房保障支出	24.54	24.54				
41	22102	住房改革支出	24.54	24.54				
42	2210201	住房公积金	24.54	24.54				
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			

单位预算财政拨款收支总表

912 大石岭乡

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
1	一、一般公共预算拨款	579.53	一、一般公共服务支出	314.92	314.92		
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	70.32	70.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.76	29.76		
11			十一、节能环保支出	20.90	20.90		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	118.09	118.09		
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				

912 大石岭乡

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	24.54	24.54		
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	579.53	本年支出合计	579.53	579.53		
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						

912 大石岭乡

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	579.53	支出总计	579.53	579.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

912 大石岭乡

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	579.53	538.05	41.48
2	201	一般公共服务支出	314.92	301.92	13.00
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	312.92	301.92	11.00
6	2010301	行政运行	219.99	219.99	
7	2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
8	2010308	信访事务	3.00		3.00
9	2010350	事业运行	81.93	81.93	
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	0.50		0.50
12	2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
13	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.50		0.50
14	2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
15	208	社会保障和就业支出	70.32	70.32	
16	20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
17	2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	
18	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	

912 大石岭乡

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	55.16	55.16	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
21	20808	抚恤	3.05	3.05	
22	2080899	其他优抚支出	3.05	3.05	
23	210	卫生健康支出	29.76	29.18	0.58
24	21004	公共卫生	0.58		0.58
25	2100408	基本公共卫生服务	0.58		0.58
26	21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
27	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	
28	2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
29	211	节能环保支出	20.90		20.90
30	21101	环境保护管理事务	18.00		18.00
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00		18.00
32	21104	自然生态保护	2.90		2.90
33	2110499	其他自然生态保护支出	2.90		2.90
34	213	农林水支出	118.09	112.09	6.00
35	21301	农业农村	117.09	112.09	5.00
36	2130104	事业运行	112.09	112.09	
37	2130119	防灾救灾	5.00		5.00
38	21305	扶贫	1.00		1.00

912 大石岭乡

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	1.00		1.00
40	221	住房保障支出	24.54	24.54	
41	22102	住房改革支出	24.54	24.54	
42	2210201	住房公积金	24.54	24.54	
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

912 大石岭乡

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	538.05	478.41	59.64
2	301	工资福利支出	471.97	471.97	
3	30101	基本工资	130.27	130.27	
4	30102	津贴补贴	176.69	176.69	
5	30103	奖金	7.13	7.13	
6	30107	绩效工资	38.24	38.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	55.16	
8	30109	职业年金缴费	8.72	8.72	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
10	30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
11	30113	住房公积金	24.54	24.54	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	59.64		59.64
14	30201	办公费	15.30		15.30
15	30204	手续费	0.20		0.20
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00

912 大石岭乡

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	10.40		10.40
20	30217	公务接待费	3.20		3.20
21	30226	劳务费	3.00		3.00
22	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
23	30239	其他交通费用	14.34		14.34
24	303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
25	30302	退休费	3.39	3.39	
26	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

912 大石岭乡

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

912 大石岭乡

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

912 大石岭乡

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	6.40	6.40		
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	3.20	3.20		

大石岭乡 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大石岭乡 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：

一、人大监督

- 1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。
- 2、监督政府及县直属单位依法开展工作。
- 3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。
- 4、监督经济和社会发展规划有效实施。

二、人大会议 1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。 2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。 3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属单位的工作进行监督。 4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决定。 5、高效、精细的筹备乡人大会议。

三、选举和任免

- 1、根据政府的工作需要和乡党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突

出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。 2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。 3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

四、预算批复

1、依法对本级财政单位所做的当年的预算进行批复；经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在 5%之内

2、参谋协调运转

乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等；保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

3、信息收集与督查调研

乡党委系统信息工作的组织。围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息； 信息发布和联络工作； 社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

五、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。

六、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。

七、应急管理 建设运行维护好乡政府应急平台， 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。

八、统计调查 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大乡情乡力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关乡情乡力方面的统计数据。

九、统计调查 根据单位职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、乡政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

十、统计政务管理 健全全乡统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全乡统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关单位组织管理统计专业技术资格。

十一、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系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。

十四、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。

十二、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工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

十三、征兵及民兵整组 完成全乡全年的征兵及民兵整组任务

十四、团结动员妇女参加经济社会建设 团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

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

十六、档案收集保管 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

十七、促进就业管理 提供就业信息，加大劳务输出数量

十八、预算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划

十九、决算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出决算数字

二十、资金往来清理 依据国家的法律法规清理当年的往来资金

二十一、资产管理 依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

二十二、劳动人事管理 依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

二十三、专项资金管理 依据有关规定对所辖村级专项资金拨付进行管理

二十四、组织全乡安全生产综合监督管理 定期组织在全乡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。

二十五、加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品的烟花爆竹生产企业、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。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全乡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。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。

二十六、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

二十七、社会救助政策及管理 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保, 动态管理。

二十八、社会福利政策及管理 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乡特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

二十九、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。

三十、社会管理与服务 划空间布局，提高登记质量，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

三十四、防灾减灾救灾 组织协调乡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。

三十一、城乡规划 制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城乡体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，

督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

三十二、城乡建设管理 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城乡建设政策并指导实施；指导乡、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城乡和村庄人居环境。

三十三、司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策。

三十四、司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策

三十五、食品安全管理 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

三十六、公共卫生服务 负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

三十七、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、城乡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。

三十八、提供就业信息，加大劳务输出数量

三十九、城乡居民养老保险 城乡居民养老保险收缴工作

四十、文化艺术管理 管理和指导全乡文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

四十一、文物保护 坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用

等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全乡经济和社会发展中的重要作用。

四十二、村级财务管理 负责村组财务管理工作。

四十三、完善农村经营管理体制 推进农村集体产权制度改革， 完善农村土地承包制度， 引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

四十四、扶持农产品生产 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

四十五、农业科技支撑和公共服务 提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

四十六、防火工作 确保全年不发生火灾

四十七、防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛

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
青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县大石岭乡人民政府事业	事业	正科级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县大石岭乡人民政府转移支付	事业	正科级	财政性资金基本保证

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大石岭乡机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

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。大石岭乡人民政府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 579.53 万元，其中：一般公共预算收入 579.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，国有资本经营收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 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，反映大石岭乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 579.53 万元，其中基本支出 538.05 万元，包括人员经费 478.41 万元和日常公用经费 59.64 万元；项目支出 41.48 万元，主要为一般公共服务支出 13 万元，卫生健康支出 0.58 万元，节能环保支出 20.9 万元，农林水支出 6.00 万元，其他支出 1 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 579.53 万元，较 2020 年预算较少 75.31 万元，其中：基本支出增加 75.29 万元，主要为增加人员经费支出 61.19 万元，日常公用增加 14.1 万元；项目支出减少 150.6 元，主要是减少其他支出。

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 59.64 万元，主要用于办公费 15.3 万元，手续费 0.2 万元，电费 5.00 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 2.00 万元，维修(护)费 3.6 万元，公务用车运行维修(护)费 3.2 万元，公务接待费 3.2 万元，劳务费 3.00 万元，其他交通费 14.34 万元，网络运行维护费 6.8 万元。

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 6.40 万元，其中因公出国(境)费 0.00 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 3.20 万元(其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.20 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 3.20 万元，同比无变化，主要原因是我单位严格落实了《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

2021 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。

(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)聚焦绿色发展，在筑牢生态屏障上再发力。

绩效目标：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，确保辖区水质稳定达标。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、三北造林工程为依托，以通道绿化、果树园区建设、荒山荒地绿化、矿山复绿、深山远山绿化为重点，年内完成完成造林绿化任务目标。

绩效目标：裸露山体修复工程完成率 $\geq 90\%$ ；辖区供水水质稳定达标率 100%；非法采矿采砂行为查处率 100%；矿山修复绿化工程达标率 100%；造林绿化任务完成率 100%。

(三)聚焦群众关切，在着力创造美好生活的再发力

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

(四)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，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。按要求开展上年度单位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，提高本单位职工业务素质；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；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。

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. 贯彻落实党的十九届四中全会精神，践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管党、全面从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，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。 2. 发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。				
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

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	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥100 条	年度工作计划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥6 种	年度工作计划
	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	2021 年 11 月底	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	提高党员业务能力	提高党员业务能力, 组织业务培训次数	≥2 次	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%	调查问卷

2、专项武装经费绩效目标表

绩效目标	1. 学习宣传培训, 开展慰问军属活动, 密切联系群众, 定期开展与军人家属走访工作, 接受群众监督, 提出议案建议。 2. 发挥武装监督职能, 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	组织军人家属参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	≥2 次	武装活动工作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥2 次	武装活动工作计划
	数量指标	军人家属数量	反映武装部组织活动数量	≥10 人	武装活动工作计划
	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	武装活动工作计划

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	活动完成率	做好协调组织工作，为军人家属提供服务	100%	武装活动工作计划
	时效指标	学习宣传培训，开展军人家属活动	做好协调组织工作，为军人家属提供服务	100%	武装活动工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤2 万元	武装活动工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	军人家属提出建议,被采纳率	≥50%	武装活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	军人家属对武装表工作的满意程度	≥95%	按调查结果统计确定

3、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. 提升我镇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	10 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	≥12000 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
	质量指标	完成时间	普查工作完成时间	2021 年 12 月底前	年初计划
	时效指标	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

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	经济效益指标	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

4、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 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	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≤2 次	人大活动工作计划
	数量指标	人大代表数量	反映镇级人大代表数量	61 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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	镇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

5、机构改革平台建设费绩效目标表

绩效目标	1. 加强政府服务职能建设，全面提升群众安全指数。 2. 为机构改革平台建设提供资金保障，确保项目建设如期圆满完成。				
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	活动经费支付各村数量	活动经费支付各村数量	6 台	年度工作计划
	数量指标	墙体粉刷村活动室数量	墙体粉刷村活动室数量	≥3000 m²	年度工作计划
	数量指标	活动展版制作数量	活动展版制作数量	≥40 吨	年度工作计划
	质量指标	墙体粉刷工程质量合格率	墙体粉刷合格率	95%	年度工作计划
	时效指标	展版验收合格率	展版验收合格率	90%	年度工作计划
	时效指标	百姓说事日活动时间	百姓说事日活动每月 2 次	全年持续进行	年度工作计划
	成本指标	每个村经费成本	反映每个村经费标准	5 万元	年度工作计划
	成本指标	墙体粉刷活动室单位成本	反映每个村需要粉刷成本	≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	活动展版制作单位成本	活动展版制作单位成本	≤0.5 个	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	解决矛盾纠纷比率	反映减少村民矛盾纠纷，促进社会和谐发展	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷村民满意度	矛盾纠纷村民满意度	≥90%	满意度调查

6、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 贯彻落实党的十九届四中全会精神， 践行“不忘初心、牢记使命”宗旨， 坚持党要管党、全面从严治党， 发扬党内民主， 加强党内监督， 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。 2. 发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。				
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

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	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥100 条	年度工作计划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥6 种	年度工作计划
	数量指标	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	2021 年 11 月底	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	提高党员业务能力	提高党员业务能力, 组织业务培训次数	≥2 次	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%	调查问卷

7、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	58 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	58 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	≤0.58 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	≤58 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	≥95%	调查问卷

8、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	≥1400 m²	年度工作计划
	质量指标	二氧化硫削减排放减率	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

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
	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 12 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	≥7 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	≥11 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	≥5%	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	≥50%	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	≥50%	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

9、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	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	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	全年持续进行	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
	时效指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	<1 万元	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	租车费	租车接信访人返青的费用	≤3 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
	社会效益指标	立体化社会治安	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	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥95%	按调查结果统计确定

10、人工影响天气资金绩效目标表

绩效目标	1. 保护农作物及经济作物等不受冰雹灾害的影响。 2. 减小农户经济损失。				
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	炮台作业点数量	炮台作业点的数量	1 个	年度工作计划
	数量指标	炮弹击发数量	炮台作业点的炮弹击发数量	40 发/次	年度工作计划
	数量指标	工作人员数量	炮台作业点工作人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	炮弹击发率	炮弹实际击发量占应击发总量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	炮弹击发时间	作业台炮弹击发时间	2021 年 6-9 月冰雹天气	年度工作计划
	时效指标	工作人员工作时间	作业台工作人员工作时间	全年工作每两人一组昼夜值班	年度工作计划
	成本指标	电费预算控制数	反映电费预算控制情况	≤2000 元/年	年初预算

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	人工费预算控制数	反映人工费预算控制情况	≤1.2 万元/人/年	年初预算
效益指标	经济效益指标	保护农户减少经济损失	能使种植苹果等经济作物的农户经济损失减少	≥100 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	劳务派遣人员对工资、社保发放满意度	≥95%	年度工作计划

11、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。				
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%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率	100%	森林防火条例
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	2020 年全年持续	年度工作计划
	时效指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤8 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马圈子镇	≥95%	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	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%	年度工作计划

12、扶贫工作专项经费绩效目标表

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
	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	≤1 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	贫困村农民人均纯收入	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

六、政府采购预算情况

2021 年，大石岭乡安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

912 大石岭乡

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

大石岭乡(含所属单位)上年末固定资产金额为 83.76 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

912 大石岭乡

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		83.76
1、房屋(平方米)	360.00	58.00
其中：办公用房(平方米)	360.00	58.00
2、车辆(台、辆)	1.00	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12.00	10.76

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。