

内丘县獐么乡人民政府所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、内丘县獐么乡人民政府本级收支预算	2
--------------------------	---

一、内丘县獐么乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	770.44	一、一般公共服务支出	366.63
2	二、政府性基金预算拨款收入	5.83	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	95.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	33.83
13			十三、农林水支出	186.50
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	61.05
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	5.00
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	776.27	本年支出合计	776.27
32	上年结转结余		年终结转结余	

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	776.27	支出总计	776.27

单位预算收入总表

367001 内丘县獐么乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	776.2 7	776.2 7	776.2 7							
2	201	一般 公共 服务 支出	366.6 3	366.6 3	366.6 3							
3	20101	人大 事务	5.70	5.70	5.70							
4	20101 08	代表 工作	5.70	5.70	5.70							
5	20103	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	309.7 7	309.7 7	309.7 7							
6	20103	行政	293.8	293.8	293.8							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	运行	1	1	1							
7	20103 02	一般 行政 管理 事务	15.96	15.96	15.96							
8	20131	党委 办公 厅 （室） 及 相关 机构 事务	14.05	14.05	14.05							
9	20131 01	行政 运行	14.05	14.05	14.05							
10	208	社会 保障 和就 业支 出	95.07	95.07	95.07							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20805	行政 事业 单位 养老 支出	95.07	95.07	95.07							
12	20805 01	行政 单位 离退 休	1.43	1.43	1.43							
13	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	81.39	81.39	81.39							
14	20805 06	机关 事业 单位 职业	12.25	12.25	12.25							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金 缴费 支出										
15	210	卫生 健康 支出	28.19	28.19	28.19							
16	21011	行政 事业 单位 医疗	28.19	28.19	28.19							
17	21011 01	行政 单位 医疗	28.19	28.19	28.19							
18	212	城乡 社区 支出	33.83	33.83	33.83							
19	21205	城乡 社区 环境 卫生	28.00	28.00	28.00							
20	21205	城乡	28.00	28.00	28.00							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	社区 环境 卫生										
21	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	5.83	5.83	5.83							
22	21208 01	征地 和拆 迁补 偿支 出	5.83	5.83	5.83							
23	213	农林 水支 出	186.5 0	186.5 0	186.5 0							
24	21302	林业 和草	3.00	3.00	3.00							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		原										
25	21302 34	林业 草原 防灾 减灾	3.00	3.00	3.00							
26	21307	农村 综合 改革	183.5 0	183.5 0	183.5 0							
27	21307 05	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	183.5 0	183.5 0	183.5 0							
28	221	住房 保障 支出	61.05	61.05	61.05							
29	22102	住房 改革 支出	61.05	61.05	61.05							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	22102 01	住房 公积 金	61.05	61.05	61.05							
31	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	5.00	5.00	5.00							
32	22401	应急 管理 事务	5.00	5.00	5.00							
33	22401 01	行政 运行	3.00	3.00	3.00							
34	22401 06	安全 监管	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	776.27	493.78	282.49			
2	201	一般公共服务支出	366.63	309.47	57.16			
3	20101	人大事务	5.70		5.70			
4	2010108	代表工作	5.70		5.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.77	272.36	37.41			
6	2010301	行政运行	293.81	272.36	21.45			
7	2010302	一般行政管理事务	15.96		15.96			
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05		14.05			
9	2013101	行政运行	14.05		14.05			
10	208	社会保障和就业支出	95.07	95.07				

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	20805	行政事业单位养老支出	95.07	95.07				
12	2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25				
15	210	卫生健康支出	28.19	28.19				
16	21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19				
17	2101101	行政单位医疗	28.19	28.19				
18	212	城乡社区支出	33.83		33.83			
19	21205	城乡社区环境卫生	28.00		28.00			

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2120501	城乡社区环境卫生	28.00		28.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.83		5.83			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	5.83		5.83			
23	213	农林水支出	186.50		186.50			
24	21302	林业和草原	3.00		3.00			
25	2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
26	21307	农村综合改革	183.50		183.50			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.50		183.50			
28	221	住房保障支出	61.05	61.05				

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	22102	住房改革支出	61.05	61.05				
30	2210201	住房公积金	61.05	61.05				
31	224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
32	22401	应急管理事务	5.00		5.00			
33	2240101	行政运行	3.00		3.00			
34	2240106	安全监管	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

367001 内丘县獐么乡人民政府本 预算年
级：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	770.44	一、一般 公共服务 支出	366.63	366.63		
2	二、政府 性基金预 算拨款	5.83	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	95.07	95.07		

367001 内丘县獐么乡人民政府本 预算年
级 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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.19	28.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	33.83	28.00	5.83	
13			十三、农林水支出	186.50	186.50		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

367001 内丘县獐么乡人民政府本 级 预算年 度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	61.05	61.05		
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				

367001 内丘县獐么乡人民政府本 预算年
级 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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
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				

367001 内丘县獐么乡人民政府本 预算年
级 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
			债安排的 支出				
31	本年收入 合计	776.27	本年支出 合计	776.27	770.44	5.83	
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	776.27	支出总计	776.27	770.44	5.83	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	776.27	493.78	276.66
2	201	一般公共服务支出	366.63	309.47	57.16
3	20101	人大事务	5.70		5.70
4	2010108	代表工作	5.70		5.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.77	272.36	37.41
6	2010301	行政运行	293.81	272.36	21.45
7	2010302	一般行政管理事务	15.96		15.96
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05		14.05
9	2013101	行政运行	14.05		14.05
10	208	社会保障和就业支出	95.07	95.07	
11	20805	行政事业单位养老支出	95.07	95.07	
12	2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		休			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	
15	210	卫生健康支出	28.19	28.19	
16	21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
17	2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	
18	212	城乡社区支出	28.00		28.00
19	21205	城乡社区环境卫生	28.00		28.00
20	2120501	城乡社区环境卫生	28.00		28.00
21	213	农林水支出	186.50		186.50
22	21302	林业和草原	3.00		3.00
23	2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
24	21307	农村综合改革	183.50		183.50
25	2130705	对村民委员会	183.50		183.50

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		和村党支部的 补助			
26	221	住房保障支出	61.05	61.05	
27	22102	住房改革支出	61.05	61.05	
28	2210201	住房公积金	61.05	61.05	
29	224	灾害防治及应 急管理支出	5.00		5.00
30	22401	应急管理事务	5.00		5.00
31	2240101	行政运行	3.00		3.00
32	2240106	安全监管	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	493.78	456.67	37.11
2	301	工资福利支出	451.42	451.42	
3	30101	基本工资	103.09	103.09	
4	30102	津贴补贴	109.87	109.87	
5	30103	奖金	4.98	4.98	
6	30107	绩效工资	39.28	39.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.39	81.39	
8	30109	职业年金缴费	12.25	12.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	28.19	
10	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
11	30113	住房公积金	61.05	61.05	
12	30199	其他工资福利支出	6.73	6.73	
13	302	行政运行	37.11		37.11
14	30201	办公费	7.2		7.2

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	3		3
16	30208	办公取暖费	2.09		2.09
17	30213	维修（护）费	2		2
18	30216	培训费	2.4		2.4
19	30229	福利费	1.6		1.6
20	30239	公务交通费	10.86		10.86
21	30231	燃料费	1.4		1.4
22	30231	维修费	2		2
23	30231	保险费	0.6		0.6
24	30299	退休干部公用经费	0.12		0.12
25	30299	退休干部福利费	0.24		0.24
26	30299	其他业务费	3.6		3.6
27	303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
28	30302	退休费	1.14	1.14	
29	30305	生活补助	4.11	4.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级
预算年度：
2022
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.83		5.83
2	212	城乡社区支出	5.83		5.83
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5.83		5.83
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	5.83		5.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

内丘县獐么乡人民政府本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将内丘县獐么乡人民政府本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织和领导本行政区域内的经济和社会发展；加强公共设施的建设和管理；推行计划生育，管理民政、社会保障工作；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化等事业，发展公共事业；指导加强村委会建设；组织实施投资贸易洽谈。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障党和国家在农村的各项方针政策和法律法规的落实，做好农业、农村、农民工作。保障机关正常运转。完善社会事务，民生保障，便民服务，经济发展，完成上级政府交办的其它事项。

机构设置：

獐么乡部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
獐么乡人民政府	行政	正科级	财政拨款
党政综合办公室	行政	副科级	财政拨款
党建工作办公室	行政	副科级	财政拨款
应急管理办公室	行政	正股级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
自然资源和生态环境办公室	行政	正股级	财政拨款
综合行政执法队	事业	副科级	财政拨款
行政综合服务中心	事业	副科级	财政拨款
农业综合服务中心	事业	正股级	财政拨款
退役军人服务站	事业	正股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我乡预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。獐么乡 2022 年安排预算收入 776.27 万元。其中，一般公共预算拨款收入 770.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.83 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，反映獐么乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 776.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.44 万元。其中基本支出 493.78 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 276.66 万元，主要是社会事务、经济发展、综合文化、人口和计划生育、综合治理等；政府性基金预算财政拨款支出 5.83 万元；其他支出 0 元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 776.27 万元，较 2021 年预算增加 77.2 万元，其中：基本支出增加 26.08 万元，主要原因是增加乡镇补贴、机关人员养老医疗保险；项目支出增加 51.12 万元，主要为村党组织活动经费增加。政府性基金预算财政拨款收入没有变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 37.11 万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，獐么乡财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，无增减变化。公车运行维护费 4 万元，与 2021 年预算持平，无增减变化；公务接待费 0 万元比 2021 年预算持平。两年预算都没有安排因公出国（境）费。

五、预算绩效信息

1、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于村级党组织开展活动 2.满足村级党组织正常运转		
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	经费用于村级党组织的个数	经费用于村级党组织的个数	21 个数	
	质量指标	经费用于村级党组织的个数	经费用于村级党组织的个数	21 个数	
	时效指标	经费拨付的及时率	经费拨付的及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	保障村级党组织正常运转的比率	保障村级党组织正常运转的比率	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员对党组织的满意度	满意和较满意的党员比率	≥95%	

2、村级服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于村级组织服务群众方面 2.满足村级组织服务群众工作的需要 3.提高群众生活环境标准		
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	专项经费用于村级组织的个数	专项经费用于村级组织的个数	21 个数	
	质量指标	专款专用村级组织的个数	专款专用村级组织的个数	21 个数	
	时效指标	经费拨付的及时率	经费拨付的及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	保证村级组织正常运转的比例	保证村级组织正常运转的比例	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级组织的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查问卷人数的比例	≥95%	

3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.各村各项工作正常进行 2.服务群众率更加提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级组织便民服务数量	村级组织便民服务数量增加	增加	
	质量指标	工作能力得到提升	村级组织工作能力得到提升	提升	
	时效指标	办事效率提高	办事效率提高	及时办理	
效益指标	社会效益指标	办事效率提升，得到群众认可	各项工作正常进行，服务群众效率更加提高	得到群众认可	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各村各项工作正常进行，服务群众率更加提高	≥95 满意度	

4、单位劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标			1.用于乡单位劳务派遣人员的工资发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工资政策落实率	工资政策落实率=工资政策落实单位数/应落实单位数之间的	100%	
	数量指标	在职人员数量	单位实际在职人员数量	3 人	
	时效指标	社保缴费及时率	按时缴纳社保缴费次数/全面需缴纳社保缴费次数	100%	
	质量指标	人员经费发放及时率	按时发放工资次数/全年需发放工资次数	100%	
效益指标	社会效益指标	单位各方面工作得到社会大众肯定	单位各方面工作能否得到社会大众的肯定	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

5、党政工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于乡党委和政府事务工作需要 2.保障乡机关正常运转		
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	经费使用的正确率	经费使用的正确率	100%	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	100%	
	时效指标	经费支付的及时率	经费支付的及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	群众对乡机关工作的认可度	群众对乡机关工作的认可度	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对单位工作环境的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查人数的比率	≥95%	

6、防火经费绩效目标表

绩效目标			1.用于乡辖区内防火工作的需要 2.预防乡辖区内火灾的发生		
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	防火期内日常巡逻的次数	防火期内日常巡逻的次数	≥5 次数	
	质量指标	防火期内日常巡逻的覆盖率	日常巡逻面积占管理范围内面积的比例	≥95%	
	时效指标	灭火扑火的及时率	及时扑灭火灾隐患的数量占全部发生火灾数量的比例	≥95%	
效益指标	社会效益指标	灭火扑灭的复燃率	火灾扑灭后复燃的次数占扑灭总数的比例	≤1%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡防火工作的满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

7、防汛经费绩效目标表

绩效目标			1.用于防汛工作 2.顺利开展防汛工作		
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	防汛演练次数	防汛演练次数	≥5 次数	
	质量指标	防汛预案规范	防汛预案规范	≥95%	
	时效指标	防汛响应时间	防汛响应时间	≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	提高防汛工作能力水平	提高防汛工作能力水平	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛工作的满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

8、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.满足乡武装部日常工作需要 2.保障乡武装工作正常运转		
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	开展征兵的次数	开展征兵的次数	≥2 次数	
	质量指标	适应青年征兵条件的知晓率	适应青年征兵条件的知晓率	≥95%	
	时效指标	及时开展征兵宣传的次数	及时开展征兵宣传的次数	≥2 次数	
效益指标	社会效益指标	经费对乡武装部工作需要的满意度	经费对乡武装部工作需要的满意度	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄青年对乡武装部工作的满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

9、基层征兵工作人员奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.用于征兵工作人员奖励发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放奖励人员数	发放奖励人员数	4 人数	
	质量指标	奖金发放率	奖金发放率	100%	
	时效指标	奖金发放及时率	奖金发放及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	征兵工作人员积极性提高	征兵工作人员积极性提高	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	征兵工作人员满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

10、人大联络站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.用于乡人大联络站运行		
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	正常开展活动的次数	乡人大代表在联络站开展活动的册数	≥10 次数	
	质量指标	工作任务完成率	上级安排的工作任务完成的比率	≥90%	
	时效指标	经费拨付的及时率	经费及时拨付的比率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	进行学习、培训的次数	在联络站进行上级文件的学习和集中培训的次数	≥10 次数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人大代表对人大工作的满意度	调查问卷中，满意和较满意乡镇人大代表占全部参加问卷代表的比例	≥95%	

11、人大事务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于乡人大正常运转		
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	正常开展活动次数	人大工作开展活动次数	≥10 次数	
	质量指标	完成工作任务的质量	得到认可	≥95 得到认可	
	时效指标	完成工作任务的及时率	及时完成工作任务	≥95%	
效益指标	社会效益指标	完成年度工作任务	年度工作任务完成情况	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	

12、乡级人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障乡级人大代表正常工作 2.满足乡级人大代表开展工作的需要		
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	开展活动次数	乡级人大代表开展活动的次数	≥10 次数	
	质量指标	贯彻执行上级人大精神	完全执行上级精神的次数占全部活动次数的比例	≥95%	
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付的及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	乡级人大代表提出合理意见的数量	乡级人大代表提出合理意见的数量	≥5 件数	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	乡级人大代表对人大工作的满意度	≥95 满意度	

13、乡镇改革工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于乡镇改革工作的正常运转		
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	经费使用的正确率	经费使用的正确率	≥100%	
	质量指标	乡镇改革工作正常开展	乡镇改革工作正常开展	100%	
	时效指标	工作完成时效	及时完成单位正常工作	≥95%	
效益指标	社会效益指标	乡机关工作人员认可度	乡机关工作人员认可度	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对单位工作的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查问卷人数的比率	≥95%	

14、行政综合服务中心经费绩效目标表

绩效目标			1.用于行政综合服务中心的工作正常运行		
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	便民服务数量	提升便民服务能力，增加便民服务数量。	≤300 人	
	质量指标	便民服务正常运行	保障服务大厅工作正常运行	正常运行	
	时效指标	便民服务及时率	及时办理各项服务	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

15、应急及安全生产管理经费绩效目标表

绩效目标			1.用于应急及安全生产管理		
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	"三公经费"变动率	"三公经费"变动率=(本年度"三公经费"总额-上年度"三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额	≤0.01%	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作为县政府确定的为民生办实事和部门重点工程与重点工作	≥95%	
	时效指标	工作完成时效	是否及时完成单位正常工作	≥95%	
效益指标	社会效益指标	单位各方面工作得到社会大众肯定	单位各方面工作能否得到社会大众的肯定	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

16、优秀村支书工资绩效目标表

绩效目标			1.用于优秀村支的工资发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工资政策落实率	工资政策落率=工资政策落实单位数/应落实单位数之间的	100%	
	数量指标	在职人员数量	单位实际在职人员数量	1 人	
	时效指标	社保缴费及时率	按时缴纳社保缴费次数/全面需缴纳社保缴费次数	100%	
效益指标	社会效益指标	单位各方面工作得到社会大众肯定	单位各方面工作能否得到社会大众的肯定	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

17、占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.发放绿化占地费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地租金的发放率	占地租金的发放率	100%	
	质量指标	占地租金发放费准确率	占地租金发放费准确率	100%	
	时效指标	占地租金发放的及时率	占地租金发放的及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	天气指数达标增加比例	天气指数达标增加比例	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被占农户的满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

18、综合行政执法队经费绩效目标表

绩效目标			1.用于乡综合行政执法队对正常工作运转		
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	行政执法完成	非税收入的指标完成数	≥6 万元	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作为县政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作	≥95%	
	时效指标	工作完成时效	是否及时完成单位正常工作	≥95%	
效益指标	社会效益指标	单位各方面工作得到社会大众肯定	单位各方面工作能否得到社会大众的肯定	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	

19、獐么街改造提升经费绩效目标表

绩效目标			1.用于獐么村街道的改造提升		
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	獐么改造提升 150 米	獐么改造提升 150 米	150 米	
	质量指标	改造獐么街整体形象	改造獐么街整体形象	≥95%	
	时效指标	工作完成时效	及时完成獐么街改造提升整体形象	≥95%	
效益指标	社会效益指标	群众享受对改造后提升	群众享受对改造后提升	≥95%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	獐么村群众对街道改造后的满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2022 年，内丘县獐么乡人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

单位：万元

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

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

内丘县獐么乡人民政府本级上年末固定资产金额为 1458800.00 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

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1458800.00
1、房屋（平方米）	1231	697622.00
其中：办公用房（平方米）	1045	631062.00
2、车辆（台、辆）	2	87800.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		673378.00

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。