

秦皇岛市山海关区石河镇人民政府本级 2022 年预算信息公开

一、山海关区石河镇人民政府本级单位收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[621001]山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：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	2060.42	一、一般公共服务支出	485.82
2	二、政府性基金预算拨款收入	1013.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.00
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	171.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1013.00
13			十三、农林水支出	1467.38
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	37.30
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	
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	3073.42	本年支出合计	3234.10
32	上年结转结余	160.68	年终结转结余	
33	收入总计	3234.10	支出总计	3234.10

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[621001]山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022 金额单位：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	3234.10	3073.42	3073.42							160.68
2	201	一般公共服务支出	485.82	485.82	485.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.82	485.82	485.82							
4	2010301	行政运行	407.82	407.82	407.82							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00	78.00	78.00							
6	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
7	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
8	2030607	民兵	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	171.17							
10	20805	行政事业单位养老支出	167.21	167.21	167.21							
11	2080501	行政单位离退休	117.47	117.47	117.47							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	49.74							
13	20808	抚恤	3.96	3.96	3.96							
14	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	3.96							
15	210	卫生健康支出	57.43	57.43	57.43							
16	21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43	57.43							
17	2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	24.09							
18	2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	33.34							

19	212	城乡社区支出	1013.00	1013.00	1013.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1013.00	1013.00	1013.00							
21	2120804	农村基础设施建设支出	555.00	555.00	555.00							
22	2120805	补助被征地农民支出	40.00	40.00	40.00							
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00	418.00	418.00							
24	213	农林水支出	1467.38	1306.70	1306.70							160.68
25	21301	农业农村	75.00	75.00	75.00							
26	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.00	35.00	35.00							
27	2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	40.00							
28	21307	农村综合改革	1392.38	1231.70	1231.70							160.68
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00									84.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1085.44	1033.70	1033.70							51.74
31	2130799	其他农村综合改革支出	222.94	198.00	198.00							24.94
32	221	住房保障支出	37.30	37.30	37.30							
33	22102	住房改革支出	37.30	37.30	37.30							
34	2210201	住房公积金	37.30	37.30	37.30							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[621001]山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	3234.10	673.72	2560.38			
2	201	一般公共服务支出	485.82	407.82	78.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.82	407.82	78.00			
4	2010301	行政运行	407.82	407.82				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00		78.00			
6	203	国防支出	2.00		2.00			
7	20306	国防动员	2.00		2.00			
8	2030607	民兵	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	171.17	171.17				
10	20805	行政事业单位养老支出	167.21	167.21				
11	2080501	行政单位离退休	117.47	117.47				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74				
13	20808	抚恤	3.96	3.96				
14	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96				
15	210	卫生健康支出	57.43	57.43				
16	21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43				
17	2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
18	2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34				
19	212	城乡社区支出	1013.00		1013.00			

20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1013.00		1013.00			
21	2120804	农村基础设施建设支出	555.00		555.00			
22	2120805	补助被征地农民支出	40.00		40.00			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00		418.00			
24	213	农林水支出	1467.38		1467.38			
25	21301	农业农村	75.00		75.00			
26	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.00		35.00			
27	2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00			
28	21307	农村综合改革	1392.38		1392.38			
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00		84.00			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1085.44		1085.44			
31	2130799	其他农村综合改革支出	222.94		222.94			
32	221	住房保障支出	37.30	37.30				
33	22102	住房改革支出	37.30	37.30				
34	2210201	住房公积金	37.30	37.30				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[621001]山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022 金额单位：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	2060.42	一、一般公共服务支出	485.82	485.82		
2	二、政府性基金预算拨款	1013.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	2.00	2.00		
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	171.17	171.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.43	57.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1013.00		1013.00	
13			十三、农林水支出	1467.38	1467.38		
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	37.30	37.30		
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				
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	3073.42	本年支出合计	3234.10	2221.10	1013.00	
32	年初财政拨款结转和结余	160.68	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	160.68					
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	3234.10	支出总计	3234.10	2221.10	1013.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[621001] 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2221.10	673.72	629.86	43.86	1547.38
2	201	一般公共服务支出	485.82	407.82	366.94	40.88	78.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.82	407.82	366.94	40.88	78.00
4	2010301	行政运行	407.82	407.82	366.94	40.88	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00				78.00
6	203	国防支出	2.00				2.00
7	20306	国防动员	2.00				2.00
8	2030607	民兵	2.00				2.00
9	208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	168.19	2.97	
10	20805	行政事业单位养老支出	167.21	167.21	164.23	2.97	
11	2080501	行政单位离退休	117.47	117.47	114.50	2.97	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	49.74		
13	20808	抚恤	3.96	3.96	3.96		
14	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	3.96		
15	210	卫生健康支出	57.43	57.43	57.43		
16	21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43	57.43		
17	2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	24.09		
18	2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	33.34		
19	213	农林水支出	1467.38				1467.38
20	21301	农业农村	75.00				75.00
21	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.00				35.00
22	2130199	其他农业农村支出	40.00				40.00
23	21307	农村综合改革	1392.38				1392.38

24	2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00				84.00
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1085.44				1085.44
26	2130799	其他农村综合改革支出	222.94				222.94
27	221	住房保障支出	37.30	37.30	37.30		
28	22102	住房改革支出	37.30	37.30	37.30		
29	2210201	住房公积金	37.30	37.30	37.30		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[621001] 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：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	673.72	629.86	43.86
2	301	工资福利支出	510.37	510.37	
3	30101	基本工资	151.65	151.65	
4	30102	津贴补贴	128.64	128.64	
5	30103	奖金	6.76	6.76	
6	30107	绩效工资	76.28	76.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	49.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.34	33.34	
10	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
11	30113	住房公积金	37.30	37.30	
12	302	商品和服务支出	43.86		43.86
13	30201	办公费	6.40		6.40
14	30207	邮电费	1.48		1.48
15	30211	差旅费	3.38		3.38
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	6.22		6.22
18	30229	福利费	3.79		3.79
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	17.88		17.88
21	30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
22	303	对个人和家庭的补助	119.49	119.49	
23	30302	退休费	114.50	114.50	

24	30305	生活补助	3.96	3.96	
25	30309	奖励金	0.20	0.20	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[621001]山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	1013.00		1013.00
2	212	城乡社区支出	1013.00		1013.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1013.00		1013.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	555.00		555.00
5	2120805	补助被征地农民支出	40.00		40.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00		418.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[621001]山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[621001]山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3

注：无固定资产占用情况，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[621001]山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	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”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（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	1.20	1.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

山海关区石河镇人民政府本级 2022 年单位预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区石河镇人民政府本级 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：

根据《山海关区石河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，山海关区石河镇人民政府的主要职责是：

镇党委、人大、政府主要职责：

（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）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、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、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、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）镇党委领导镇政权机关、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）加强镇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单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，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利和利益，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。

转变职能。进一步加快推进职能转变，切实把工作中心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

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
秦皇岛市山海关区石河镇人民政府	行政	正科级	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，目前我区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。山海关区石河镇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。2022 年预算收入为 3234.10 万元，其中：一般公共预算收入 2060.42 万元，基金预算收入 1013 万元，上年结转结余 160.68 万元，财政专户核拨收入 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，反映山海关区石河镇人民政府本级 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出为 3234.10 万元，其中：基本支出 673.72 万元，主要是人员经费 629.86 万元和日常公用经费 43.86 万元；项目支出 2560.38 万元，主要为关于提前下达 2022 年均衡性转移支付项目安排 335 万元；农村生活污水治理资金项目安排 555 万元，新民居取暖项目安排 350 万元；村会计妇联主任补助项目安排 137 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算支出安排 3234.10 元，较 2021 年预算增加 1342.755366 万元，其中：基本支出增加 137.075366 万元，主要为工资福利支出；项目支出增加 1205.68 万元，主要为农村生活污水治理资金与村级组织运行费等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 43.86 万元，其中：办公费 6.4 万元、其他邮电费 1.48 万元、差旅费 3.38 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、离退休干部经费 2.97 万元、公务交通补贴 14.16

万元、公务交通补贴（乡镇事业）3.72 万元、工会经费 6.22 万元；福利费 3.79 万元；党组织活动经费 0.39 万元；网络运行维护费 0.15 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 4.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1.2 元，减少 4.77 元，主要是我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1.2021 年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保障村干部补贴工资足额拨付。 2.保障村干部补贴工资按时拨付。				
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	支付人员数量	支付人员数量	200 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	200 人	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	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

2.村干部离任补贴绩效目标表

绩效目标	1.进一步加强离任村干部基本生活保障。 2.规范落实生活补贴制度，健全完善关怀激励机制。				
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	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	70 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	70 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	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
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3.村会计、妇联主任补助绩效目标表

绩效目标	1.保障村会计、妇联主任生活补贴及时足额发放。 2.强化党在农村执政的保障基础，调动村会计、妇联主任工作的积极性。				
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	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	40 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	40 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4.村级办公经费绩效目标表

绩效目标	1.保障推动农村基层组织建设，巩固党在农村的执政根基，维持每个行政村正常运转。 2.合理申报使用资金，足额及时拨付，保证下辖村组织正常运转，为村民提供优质服务，满足各村委会正常办公。				
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	支付公用经费村数	支付公用经费村数	35 个	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	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
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5.村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障基层党组织正常开展党建活动。 2.打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
------	---

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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1200 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6.防火、防汛、动物防疫三防工作经费绩效目标表

绩效目标	1.1.森林防火和防汛抗旱、动植物防疫三防工作既是生态文明建设的重要任务，也是促发展、保稳定的关键举措，落实防范措施，确保不发生重特大森林火灾、杜绝人员伤亡。 2.2.全面落实防汛抗旱、动植物防疫各项措施，提高预测预警调度水平，统筹抓好抗旱减灾工作，最大限度减轻灾害损失。				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	70 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实	是/否	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
			现绿色办公		
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

7.服务农村人员补助绩效目标表

绩效目标	1.保障服务农村大学生生产、生活支出，给予适当的生活补贴，充分调动服务农村大学生的工作积极性。 2.合理申报使用资金，确保各项补助待遇能够及时、足额发放。				
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	5 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	≥95%	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	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	经济效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	社会效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	生态效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

8.服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障业务正常开展，单位正常运转 2.合理使用资金，确保资金使用规范化				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	35 个	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	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
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

9.关于提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.保障资金及时按时拨付。 2.合理申报使用资金。				
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	支付人员数量	支付人员数量	64 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	64 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

10.关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.保障资金足额拨付。 2.合理申报使用资金。				
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	支付人员数量	支付人员数量	64 人	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	补贴发放准确率	补贴发放准确率	64 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

11.关于提前下达 2022 年均衡性转移支付绩效目标表

绩效目标	1.健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制。 2.基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人，确保村级组织运转经费足额发放到村。				
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	支付公用经费人员数量	支付公用经费人员数量	64 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	64 人	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	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

12.关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付绩效目标表

绩效目标	1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件。 2.使项目村庄村容村貌变好，人居环境得到改善，并进一步密切干群关系，促进我镇乡村振兴工作的开展。				
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	支付公用经费人员数量	支付公用经费人员数量	900 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	900 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	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
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

13.关于提前下达 2022 年中央综合改革转移支付绩效目标表

绩效目标	1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件。 2.使项目村庄村容村貌变好，人居环境得到改善，并进一步密切干群关系，促进我镇乡村振兴工作的开展。				
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	支付公用经费人员数量	支付公用经费人员数量	64 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	64 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

14.关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.保障资金及时按时拨付。 2.合理申报使用资金。				
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	支付人员数量	支付人员数量	64 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	64 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	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
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

15.红瓦店过渡费绩效目标表

绩效目标	1.保障拆迁户在拆迁过渡期所发生的临时安置租房费用。 2.维护信访稳定，保障拆迁户过渡费足额按时拨付。				
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	支付过渡费人员数量	支付过渡费人员数量	40 人	年度工作计划
	质量指标	过渡费发放准确率	过渡费发放准确率	40 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	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
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

16.后进村驻村工作组工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障驻村工作组在驻村工作中没有后顾之忧，着力促进后进村转化发展。 2.保障业务正常开展，合理申报使用资金，确保资金使用规范化，及时拨付驻村工作组工作经费。				
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	支付公用经费村数	支付公用经费村数	10 个	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展	是/否	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
			的情况		
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

17.基层武装部建设经费绩效目标表

绩效目标	1.保障业务正常开展，单位正常运转。 2.合理使用资金，确保资金使用规范化。				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	5 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	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	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

18.农村“三员”补贴绩效目标表

绩效目标	1.为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题。 2.合理申报使用资金，对符合条件人员及时足额发放生活补贴。				
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	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	80 人	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	补贴发放准确率	补贴发放准确率	80 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

19.农村生活污水治理资金绩效目标表

绩效目标	1.保障业务正常开展，单位正常运转。 2.保障业务正常开展，单位正常运转。				
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	支付运转费用人数	支付运转费用人数	5000 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	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	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

20.农村税费改革-村干部两委补助绩效目标表

绩效目标	1.健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制，调动村干部的工作积极性。 2.基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。				
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	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	150 人	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	补贴发放准确率	补贴发放准确率	150 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

21.农村税费改革-村干部两委绩效补助绩效目标表

绩效目标	1.健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制。 2.合理申报使用资金，基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。				
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	160 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	160 人	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	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

22.农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

绩效目标	1.提高适龄青年当兵的积极性，使征兵工作实现可持续发展。 2.进一步维护社会稳定，促进社会和谐和经济发展。				
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	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	76 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	76 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	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
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

23.人事代理人员补助绩效目标表

绩效目标	1.保障人事代理人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴，充分调动人事代理人员的工作积极性。 2.合理申报使用资金，确保各项补助待遇能够及时、足额发放。				
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	1 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	1 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

24.新民居取暖费绩效目标表

绩效目标	1.此项经费用于填补取暖资金缺口，确保秀山樱园小区正常供暖。 2.合理申报使用资金，保障资金及时拨付，使群众有满足感获得感幸福感。				
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	取暖人数	群暖人数	1000 人	年度工作计划
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	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
效益指标	可持续影响指标	保障社会发展	促进社会和谐	是/否	年度工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	改善环境质量	改善环境	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	提高生活质量	提高群众住房取暖质量	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中服务对象满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

25.新民居小区楼顶防水维修资金绩效目标表

绩效目标	1.保障业务正常开展，单位正常运转。 2.合理使用资金，确保资金使用规范化。				
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	支付运转费用人数	支付运转费用人数	5 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	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
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

26.秀山樱园小区污水处理站经费绩效目标表

绩效目标	1.保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，加强沙河污染源头治理。 2.保障业务正常开展，单位正常运转，合理使用资金，确保资金使用规范化。				
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	支付运转费用人数	支付运转费用人数	5 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	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	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

27.镇街工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障镇街改革人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴，充分调动镇街改革人员的工作积极性。 2.合理申报使用资金，确保各项补助待遇能够及时、足额发放。				
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

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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	5 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	5 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 677.896237 元，本年度无新增固定资产预算。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4679.40	677.896237

1、房屋（平方米）	1052.40	123.3583
2、车辆（台、辆）	2	33.83
3、其他固定资产	3625	520.707937

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指区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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行

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。

7、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。

九、其他需要说明的事项

如果无其他需要说明事项则注明：无其他需要说明的事项。