

# 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级 2022 年预算信息公开



# 一、秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[622001]山海关区孟姜镇人民政府本级

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	2140.13	一、一般公共服务支出	521.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	1912.00	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	82.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1912.00
13			十三、农林水支出	1661.50
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	41.72
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	4052.13	本年支出合计	4281.51
32	上年结转结余	229.38	年终结转结余	
33	收入总计	4281.51	支出总计	4281.51

## 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[622001]山海关区孟姜镇人民政府本级

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	4281.51	4052.13	4052.13							229.38
2	201	一般公共服务支出	521.52	521.52	521.52							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.52	521.52	521.52							
4	2010301	行政运行	452.52	452.52	452.52							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00	69.00	69.00							
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	82.14	82.14	82.14							
10	20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	78.01							
11	2080501	行政单位离退休	22.39	22.39	22.39							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	55.62							
13	20808	抚恤	4.13	4.13	4.13							
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.60	1.60	1.60							
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	2.53							
16	210	卫生健康支出	60.63	60.63	60.63							
17	21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	60.63							

18	2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	26.94							
19	2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69	33.69							
20	212	城乡社区支出	1912.00	1912.00	1912.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1912.00	1912.00	1912.00							
22	2120804	农村基础设施建设支出	590.00	590.00	590.00							
23	2120805	补助被征地农民支出	1280.00	1280.00	1280.00							
24	2120816	农业农村生态环境支出	42.00	42.00	42.00							
25	213	农林水支出	1661.50	1432.12	1432.12							229.38
26	21301	农业农村	57.00	57.00	57.00							
27	2130119	防灾救灾	10.00	10.00	10.00							
28	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.00	22.00	22.00							
29	2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	25.00							
30	21307	农村综合改革	1604.50	1375.12	1375.12							229.38
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1261.44	1190.12	1190.12							71.32
32	2130799	其他农村综合改革支出	343.06	185.00	185.00							158.06
33	221	住房保障支出	41.72	41.72	41.72							
34	22102	住房改革支出	41.72	41.72	41.72							
35	2210201	住房公积金	41.72	41.72	41.72							

## 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[622001]山海关区孟姜镇人民政府本级

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	4281.51	625.41	3656.10			
2	201	一般公共服务支出	521.52	452.52	69.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.52	452.52	69.00			
4	2010301	行政运行	452.52	452.52				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00		69.00			
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	82.14	70.54	11.60			
10	20805	行政事业单位养老支出	78.01	68.01	10.00			
11	2080501	行政单位离退休	22.39	12.39	10.00			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62				
13	20808	抚恤	4.13	2.53	1.60			
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.60		1.60			
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53				
16	210	卫生健康支出	60.63	60.63				
17	21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63				
18	2101101	行政单位医疗	26.94	26.94				
19	2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69				

20	212	城乡社区支出	1912.00		1912.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1912.00		1912.00			
22	2120804	农村基础设施建设支出	590.00		590.00			
23	2120805	补助被征地农民支出	1280.00		1280.00			
24	2120816	农业农村生态环境支出	42.00		42.00			
25	213	农林水支出	1661.50		1661.50			
26	21301	农业农村	57.00		57.00			
27	2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
28	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.00		22.00			
29	2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
30	21307	农村综合改革	1604.50		1604.50			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1261.44		1261.44			
32	2130799	其他农村综合改革支出	343.06		343.06			
33	221	住房保障支出	41.72	41.72				
34	22102	住房改革支出	41.72	41.72				
35	2210201	住房公积金	41.72	41.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[622001]山海关区孟姜镇人民政府本级

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	2140.13	一、一般公共服务支出	521.52	521.52		
2	二、政府性基金预算拨款	1912.00	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	82.14	82.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.63	60.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1912.00		1912.00	
13			十三、农林水支出	1661.50	1661.50		
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	41.72	41.72		
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	4052.13	本年支出合计	4281.51	2369.51	1912.00	
32	年初财政拨款结转和结余	229.38	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	229.38					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4281.51	支出总计	4281.51	2369.51	1912.00	

## 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：[622001] 山海关区孟姜镇人民政府本级

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	2369.51	625.41	577.19	48.22	1744.10
2	201	一般公共服务支出	521.52	452.52	406.64	45.88	69.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.52	452.52	406.64	45.88	69.00
4	2010301	行政运行	452.52	452.52	406.64	45.88	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00				69.00
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	82.14	70.54	68.20	2.34	11.60
10	20805	行政事业单位养老支出	78.01	68.01	65.67	2.34	10.00
11	2080501	行政单位离退休	22.39	12.39	10.04	2.34	10.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	55.62		
13	20808	抚恤	4.13	2.53	2.53		1.60
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.60				1.60
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	2.53		
16	210	卫生健康支出	60.63	60.63	60.63		
17	21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	60.63		
18	2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	26.94		
19	2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69	33.69		

20	213	农林水支出	1661.50				1661.50
21	21301	农业农村	57.00				57.00
22	2130119	防灾减灾	10.00				10.00
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.00				22.00
24	2130199	其他农业农村支出	25.00				25.00
25	21307	农村综合改革	1604.50				1604.50
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1261.44				1261.44
27	2130799	其他农村综合改革支出	343.06				343.06
28	221	住房保障支出	41.72	41.72	41.72		
29	22102	住房改革支出	41.72	41.72	41.72		
30	2210201	住房公积金	41.72	41.72	41.72		

## 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：[622001] 山海关区孟姜镇人民政府本级			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	625.41	577.19	48.22
2	301	工资福利支出	563.31	563.31	
3	30101	基本工资	165.54	165.54	
4	30102	津贴补贴	149.61	149.61	
5	30103	奖金	7.86	7.86	
6	30107	绩效工资	79.53	79.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	55.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.69	33.69	
10	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
11	30113	住房公积金	41.72	41.72	
12	302	商品和服务支出	48.22		48.22
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30206	电费	5.94		5.94
15	30207	邮电费	5.56		5.56
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30228	工会经费	6.95		6.95
19	30229	福利费	4.14		4.14

20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	19.98		19.98
22	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
23	303	对个人和家庭的补助	13.89	13.89	
24	30302	退休费	10.04	10.04	
25	30305	生活补助	2.53	2.53	
26	30309	奖励金	0.26	0.26	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	

## 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：[622001]山海关区孟姜镇人民政府本级

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	1912.00		1912.00
2	212	城乡社区支出	1912.00		1912.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1912.00		1912.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	590.00		590.00
5	2120805	补助被征地农民支出	1280.00		1280.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	42.00		42.00

## 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：[622001]山海关区孟姜镇人民政府本级

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[622001]山海关区孟姜镇人民政府本级

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				

# 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区孟姜镇人民政府 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）促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

（四）维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

**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
山海关区孟姜镇人民政府行政	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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区孟姜镇镇人民政府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。上年结转结余 229.38 万元，2022 年预算收入为 4052.13 万元，其中：一般公共预算收入 2140.13 万元，基金预算收入 1912 万元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

**2、支出说明**

2022 年预算支出为 4281.51 万元，其中：基本支出 625.41 万元，主要是人员经费 577.19 万元和日常公用经费 48.22 万元；项目支出 3656.10 万元，主要为人事代理补助项目安排 12 万元；落实政策退休人员补助项目安排 10 万元；服务农村人员补助项目安排 22 万元；镇街工作经费 57 万元；农村税费改革-村干部两委基础补助项目安排 65 万元；村干部、村两委绩效补助 200 万元；村干部离任补贴项目安排 60 万元；村会计、村妇联主任生活补贴项目安排 170 万元；农村“三员”补贴项目安排 25 万元；村级办公经费

项目安排 19 万元；村级党组织活动经费项目安排 26 万元；服务群众专项经费项目安排 250 万元；后进村驻村工作组工作经费项目安排 10 万元；优抚对象抚恤金项目安排 1.6 万元；农村税费改革-镇级转移支付项目安排 8.12 万元；防火、防汛、动植物防疫三防工作经费项目安排 10 万元；基层武装建设经费 2 万元；关于提前下达 2022 年省对下财力性转移支付的通知项目安排 382 万元；关于提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 100 万元；关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 85 万元；被征地农民失地养老保险项目安排 1100 万元；大庄、吕家沟被征地居民扶持资金项目安排 180 万元；农村污水治理资金 590 万元；回马寨污水处理 42 万元；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 41 万元；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 117.06 万元。2021 年村级组织运转经费市级补助资金 71.32 万元

### **3、比上年增减情况**

2022 年预算支出安排 4281.51 万元，较 2021 年预算增加 1311.19 万元，其中：基本支出增加 28.81 万元，主要为人员经费支出增多，原因为 2022 年较去年在职人员有所增加，且人员经费较去年有所增加；项目支出增加 1282.38 万元，主要为年初有上年度结转结余资金；被征地农民失地养老保险项目新增 2 个行政村，涉及人员有所增加，新增农村污水治理资金项目

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排 48.22 万元，主要用于办公费 1 万元、电费 5.94 万元、邮电费 5.56 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 6.95 万元、福利费 4.14 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费 19.98 万元、其他费用 2.8 万元。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 3.32 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运

行维护费 1.2 万元，与上年减少 3.32 万元，主要是厉行节约减少支出；公务接待费 0 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

<b>绩效目标</b>	1. 保障村干部、村两委基础补助及村级办公经费足额发放				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付补助人员数量	支付补助人员数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	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	村级组织运转的稳定性	村级组织运转的稳定性	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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥80%	年度工作计划

### 2. 被征地农民失地养老保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障被征地农民养老保险按时拨付				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付养老保险数量	支付养老保险数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	通过保障稳定工作	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供失地后保障	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	受益村民满意度	满意度村民占受访村民人数	≥75%	年度工作计划

### 3、村干部、村两委绩效补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村村干部、村两委绩效补助及时足额发放				
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	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	村级组织运转的稳定性	村级组织运转的稳定性	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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥80%	年度工作计划

### 4、村干部离任补贴绩效目标表

绩效目标	保障离任村干部、村两委补助及时足额发放				
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	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
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	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	村级组织运转的稳定性	村级组织运转的稳定性	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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥80%	年度工作计划

### 5、村会计、村妇联主任生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障村会计、村妇联生活补贴及时足额发放				
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	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	村级组织运转的稳定性	村级组织运转的稳定性	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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥80%	年度工作计划

## 6、村级党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障村级党组织活动正常开展，党组织工作正常开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付党组织活动经费的村数	支付党组织活动经费的村数	38 个	年度工作计划
	质量指标	党支部活动正常开展率	党支部活动正常开展率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照上级要求按时完成预定计划	≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过项目预算经费	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	党员活动保障能力	保障相关党组织活动等开展的情况	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	村级党员满意度	调查中党员满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	年度工作计划

## 7、村级组织办公经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障村级业务正常开展，村级工作正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付办公经费村数	支付办公经费村数	38 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	≥80%	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	≥80%	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

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	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	村级工作人员满意度	调查中村级工作人员对办公环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	年度工作计划

### 8、大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金按时拨付				
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	支付养老保险数量	支付养老保险数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	通过保障稳定工作	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供失地后保障	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	受益村民满意度	满意度村民占受访村民人数	≥75%	年度工作计划

### 9、防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我镇三防工作正常开展				
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	宣传活动次数	宣传活动次数	≥2次	年度工作计划
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥80%	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	≥80%	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	工作保障能力	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	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	人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	年度工作计划

## 10、服务农村人员补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障本单位 3 名服务农村人员必要补助支出按时拨付				
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	支付补助支出人员数量	支付补助支出人员数量	3 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	3 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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥95%	年度工作计划

## 11、服务群众专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障村级工作事务正常开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付专项经费的村数	支付专项经费的村数	38 个	年度工作计划
	质量指标	工作活动正常开展率	工作活动正常开展率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照上级要求按时完成预定计划	≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过项目预算经费	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	村级活动保障能力	保障相关村级活动等开展的情况	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	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	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	年度工作计划

## 12、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

<b>绩效目标</b>	1. 资金用于我镇农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	拨付资金项目数	拨付资金项目数	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	保障工作稳定性	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	年度工作计划

### 13、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

<b>绩效目标</b>	1. 资金用于我镇 2022 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	拨付资金项目数	拨付资金项目数	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	保障工作稳定性	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	年度工作计划

### 14、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

<b>绩效目标</b>	1. 资金用于我镇农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	拨付资金项目数	拨付资金项目数	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	保障工作稳定性	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供保障	进一步保障	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	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	年度工作计划

### 15、关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村村干部、村两委基础补助及村级组织办公经费足额发放				
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	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	村级组织运转的稳定性	村级组织运转的稳定性	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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥85%	年度工作计划

### 16、关于提前下达 2022 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. 资金用于我镇 2022 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。				
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	拨付资金项目数	拨付资金项目数	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	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	保障工作稳定性	保障工作稳定性	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥75%	年度工作计划

### 17、关于提前下达 2022 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. 资金用于我镇 2022 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。				
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	拨付资金项目数	拨付资金项目数	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	保障工作稳定性	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥75%	年度工作计划

### 18、后进村驻村工作组工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我镇后进村驻村工作组驻村工作正常开展。				
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

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	支付工作经费的村数	支付工作经费的村数	5 个	年度工作计划
	质量指标	驻村工作正常开展率	驻村工作正常开展率	≥80%	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	≥80%	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	保证相关业务、工作等开展	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	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	人员满意度	调查中人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	年度工作计划

### 19. 回马寨新民居污水处理绩效目标表

绩效目标	1. 资金用于回马寨新民居民生活污水处理				
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	污水处理覆盖率	污水处理覆盖率	≥80%	年度工作计划
	质量指标	保障资金拨付到位	保障资金拨付到位	≥80%	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	≥80%	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	改善水环境	是否改善水环境	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约成本	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	污水处理及时率	污水处理及时率	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的	≥70%	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
			比率		

## 20. 基层武装部建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障基层武装建设业务正常开展				
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	支付经费村数	支付经费村数	38 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	≥80%	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	≥80%	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	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	人员满意度	调查中人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	年度工作计划

## 21. 落实政策退休人员补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障本单位 1 名落实政策退休人员补助按时拨付				
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	支付落实政策退休人员数量	支付落实政策退休人员数量	1 人	年度工作计划
	质量指标	退休补助发放准确率	退休补助发放准确率	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	退休工作稳定性	通过退休事务稳定运转	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	退休人员满意度	满意度退休人员占总退休人员人数	≥95%	年度工作计划

## 22. 农村“三员”补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障村农村“三员”补贴及时足额发放				
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	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	村级组织运转的稳定性	村级组织运转的稳定性	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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥80%	年度工作计划

## 23. 农村生活污水治理资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金用于上庄、下庄等村建设分散式污水处理设施和污水处理设备，解决农村生活污水治理问题。				
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

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	污水处理覆盖村数量	污水处理覆盖村数量	6个	年度工作计划
	质量指标	保障资金拨付到位	保障资金拨付到位	≥80%	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	≥80%	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	节约成本	是否节约成本	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	农村环境有效改善	是否改善农村环境	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	保护流域水环境质量	保护流域水环境质量	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥75%	年度工作计划

#### 24. 农村税费改革-村干部、村两委基础补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村村干部、村两委基础补助及时足额发放。				
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	90%	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	村级组织运转的稳定性	村级组织运转的稳定性	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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥95%	年度工作计划

## 25. 农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改善我镇人居环境，保障义务兵优待金的及时发放。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付义务兵优待金人员数量	支付义务兵优待金人员数量	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	保障工作稳定性	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	年度工作计划

## 26. 人事代理补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障本单位 1 名人事代理工作人员补助及保险按时拨付				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付补助及保险人员数量	支付补助及保险人员数量	1 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	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
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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥80%	年度工作计划

## 27. 优抚对象抚恤金绩效目标表

绩效目标	1. 保障我镇老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属抚恤金的发放				
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	支付抚恤金人员数量	支付抚恤金人员数量	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	保障工作稳定性	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	年度工作计划

## 28. 镇街工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障本单位 4 名镇街改革人员必要补助及保险按时支出拨付				
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	支付补助支出人员数量	支付补助支出人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	4 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	人员满意度	满意度人员占总人员人数	≥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	

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。

## 七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 365.47 元，本年度无新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为 0 元。

### 单位固定资产占用情况表

编制部门：[622001] 山海关区孟姜镇人民政府本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		7482202.80
1、房屋（平方米）	2004.00	4125579.80
2、车辆（台、辆）	2	550660.00
3、单价在 20 万元以上设备	0	
4、其他固定资产		2805963

## 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。

