**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000018)

一、成安县成安镇政府机关（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 802001成安县成安镇政府机关（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 | 2576.04 | 一、一般公共服务支出 | 774.41 |
| 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 | 142.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | 61.18 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 25.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 893.47 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 584.93 |
| 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 | 56.45 |
| 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 | 2576.04 | 本年支出合计 | 2576.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2576.04 | 支出总计 | 2576.04 |

单位预算收入总表

| 802001成安县成安镇政府机关（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 | 2576.04 | 2576.04 | 2576.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.41 | 774.41 | 774.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.41 | 774.41 | 774.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 774.41 | 774.41 | 774.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.11 | 142.11 | 142.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.98 | 114.98 | 114.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.11 | 86.11 | 86.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 209 | 社会保险基金支出 | 61.18 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 61.18 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2091101 | 基本养老金支出 | 61.18 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 893.47 | 893.47 | 893.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 133.82 | 133.82 | 133.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 133.82 | 133.82 | 133.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 108.63 | 108.63 | 108.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 108.63 | 108.63 | 108.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 651.02 | 651.02 | 651.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 651.02 | 651.02 | 651.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 584.93 | 584.93 | 584.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 532.03 | 532.03 | 532.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130101 | 行政运行 | 318.94 | 318.94 | 318.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130105 | 农垦运行 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130142 | 农村道路建设 | 119.68 | 119.68 | 119.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130153 | 农田建设 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 52.90 | 52.90 | 52.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.90 | 52.90 | 52.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 802001成安县成安镇政府机关（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 | 2576.04 | 807.71 | 1768.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.41 | 595.65 | 178.76 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.41 | 595.65 | 178.76 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 774.41 | 595.65 | 178.76 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.11 | 117.11 | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.98 | 114.98 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.11 | 86.11 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 27.13 | 2.13 | 25.00 |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 2.13 | 25.00 |  |  |  |
| 11 | 209 | 社会保险基金支出 | 61.18 |  | 61.18 |  |  |  |
| 12 | 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 61.18 |  | 61.18 |  |  |  |
| 13 | 2091101 | 基本养老金支出 | 61.18 |  | 61.18 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 19 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 893.47 |  | 893.47 |  |  |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 133.82 |  | 133.82 |  |  |  |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 133.82 |  | 133.82 |  |  |  |
| 23 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 108.63 |  | 108.63 |  |  |  |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 108.63 |  | 108.63 |  |  |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 651.02 |  | 651.02 |  |  |  |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 651.02 |  | 651.02 |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 584.93 |  | 584.93 |  |  |  |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 532.03 |  | 532.03 |  |  |  |
| 29 | 2130101 | 行政运行 | 318.94 |  | 318.94 |  |  |  |
| 30 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 31 | 2130105 | 农垦运行 | 12.86 |  | 12.86 |  |  |  |
| 32 | 2130119 | 防灾救灾 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 33 | 2130142 | 农村道路建设 | 119.68 |  | 119.68 |  |  |  |
| 34 | 2130153 | 农田建设 | 25.54 |  | 25.54 |  |  |  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 52.90 |  | 52.90 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.90 |  | 52.90 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 802001成安县成安镇政府机关（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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2576.04 | 一、一般公共服务支出 | 774.41 | 774.41 |  |  |
| 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 | 142.11 | 142.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 61.18 | 61.18 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 893.47 | 893.47 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 584.93 | 584.93 |  |  |
| 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 | 56.45 | 56.45 |  |  |
| 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 | 2576.04 | 本年支出合计 | 2576.04 | 2576.04 |  |  |
| 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 | 2576.04 | 支出总计 | 2576.04 | 2576.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802001成安县成安镇政府机关（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 | 2576.04 | 807.71 | 1768.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.41 | 595.65 | 178.76 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.41 | 595.65 | 178.76 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 774.41 | 595.65 | 178.76 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.11 | 117.11 | 25.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.98 | 114.98 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.11 | 86.11 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 27.13 | 2.13 | 25.00 |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 2.13 | 25.00 |
| 11 | 209 | 社会保险基金支出 | 61.18 |  | 61.18 |
| 12 | 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 61.18 |  | 61.18 |
| 13 | 2091101 | 基本养老金支出 | 61.18 |  | 61.18 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.50 | 38.50 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 38.50 | 38.50 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 38.50 | 38.50 |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 893.47 |  | 893.47 |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 133.82 |  | 133.82 |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 133.82 |  | 133.82 |
| 23 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 108.63 |  | 108.63 |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 108.63 |  | 108.63 |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 651.02 |  | 651.02 |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 651.02 |  | 651.02 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 584.93 |  | 584.93 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 532.03 |  | 532.03 |
| 29 | 2130101 | 行政运行 | 318.94 |  | 318.94 |
| 30 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 31 | 2130105 | 农垦运行 | 12.86 |  | 12.86 |
| 32 | 2130119 | 防灾救灾 | 20.00 |  | 20.00 |
| 33 | 2130142 | 农村道路建设 | 119.68 |  | 119.68 |
| 34 | 2130153 | 农田建设 | 25.54 |  | 25.54 |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 52.90 |  | 52.90 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.90 |  | 52.90 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 56.45 | 56.45 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 56.45 | 56.45 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802001成安县成安镇政府机关（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 807.71 | 772.55 | 35.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 770.42 | 770.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 428.38 | 428.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.15 | 94.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.07 | 15.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.30 | 20.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.11 | 86.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.87 | 28.87 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 38.50 | 38.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.16 |  | 35.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 20.16 |  | 20.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.13 | 2.13 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.13 | 2.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 802001成安县成安镇政府机关（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

| 802001成安县成安镇政府机关（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

| 802001成安县成安镇政府机关（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。

成安县成安镇政府机关（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，现将成安县成安镇政府机关（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：**

(一)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行镇党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本镇的重大问题。

(二)抓好自身和所属党组织以及非公企业和社会组织的党组织建设。

(三)领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组

织实施。

(四)领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，落实统一战线工作任务，做好民族事务工作。

(五)领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

(六)领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇

联等人民团体的工作。

(七)统一指挥协调上级有关单位派驻镇单位的工作。

(八)促进经济发展、增加农民收入

(九)优化公共服务、着力改善民生

(十)强化社会管理、维护农村稳定

(十一)推进基层民主、促进农村和谐

　　(十二）改善生态环境、提升乡风文明

　（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县成安镇政府机关（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

成安镇政府机关设股级党政机构和事业单位9个：

（一）党政综合办公室（挂财政所牌子），核定行政编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：负责本镇党政综合协调、公文运转、保密机要、人事管理、信访稳定、后勤保障等工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

（二）党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子），核定行政编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；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；负责本镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属本镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

领导辖区内工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

领导辖区内人大工作，选举本镇人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查本镇人民政府工作报告；办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

1. 应急管理办公室，核定行政编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关单位依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

1. 自然资源和生态环境办公室，核定行政编制6名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关单位做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。

（五）综合行政执法队（挂综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心牌子），核定全额拨款事业编制11名，自收自支事业编制13名，设队长1名，副队长2名。

主要职责：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内民族宗教事务的执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关单位查处传销行为；负责乡村道路交通安全监督管理工作；承担企业劳动争议调解相关工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关单位开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；承担民间纠纷调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；协调有关单位做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。

（六）行政综合服务中心，核定全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权、承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

（七）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子、物业监督管理办公室牌子），核定全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关单位做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关单位做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

负责辖区物业监督管理工作，指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

1. 退役军人服务站，核定全额拨款事业编制7名，设

站长1名，副站长2名。

主要职责：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

（九）社会事业服务中心（挂综合文化服务站牌子），核定全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设、健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内人口与计划生育工作；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；组织实施居家养老服务工作、建设居家养老服务设施、落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。

领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

**1、收入说明**

2022年预算收入2576.04万元，其中：一般公共预算收入2576.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算2576.04万元，其中基本支出807.71万元，包括人员经费772.55万元和日常公用经费35.16万元；项目支出1768.33万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排2576.04万元，较2021年预算增加800.95万元，其中：项目支出增加734.08万元，增加原因：为了改善空气质量，优化县城环境，加大了大气污染治理力度，加大了对城镇基础建设投资。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排35.16万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元,与去年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，与去年相比减少，原因是单位取消公务用车；公务接待费0万元，与去年持平。

五、预算绩效信息

**1、2019年防护林项目工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 种植的树苗数量 | 种植的树苗数量 | ≥13050棵 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 树苗成活率 | 树苗成活率 | ≥98百分比 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 该工程的竣工时间 | 该工程的竣工时间 | 2020年8月18日竣工 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一棵树苗的成本 | 平均一棵树苗的成本 | 11.05元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 为群众创造一个干净、美丽的生活环境 | 为群众创造一个干净、美丽的生活环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 有助于提升县城空气质量 | 有助于提升县城空气质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 防风固沙、防治自然灾害 | 防风固沙、防治自然灾害 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度调查 | 受访群众的满意度调查 | ≥97百分比 | 实地调研 |

**2、2021年报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于加强党组织建设 |

| 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 | 全年订阅报刊总数量 | 全年订阅报刊总数量 | 452份 | 订购合同 |
| 质量指标 | 上级要求订阅报刊的订购率 | 上级要求订阅报刊的订购率 | 100百分比 | 订购合同 |
| 时效指标 | 报刊订阅的期限 | 报刊订阅的期限 | 12月 | 订购合同 |
| 成本指标 | 平均一份报刊的费用 | 平均一份报刊的费用 | 509.9元 | 订购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩展发展集体经济的思路 | 扩展发展集体经济的思路 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 加强镇政府的社会管理 | 加强镇政府的社会管理 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于加强党组织建设 | 有利于加强党组织建设 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 订阅科室人员的满意度调查 | 订阅科室人员的满意度调查 | ≥97百分比 | 实地调研 |

**3、2022年差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高职工的收入水平，增加幸福感 |

| 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 | 本单位享有补助的职工数量 | 本单位享有补助的职工数量 | 13人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 该项资金使用期限 | 该项资金使用期限 | 12月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 平均每名职工享有的补助金额 | 平均每名职工享有的补助金额 | 0.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高职工的收入水平，增加幸福感 | 提高职工的收入水平，增加幸福感 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 激励职工努力工作，更好地服务基层 | 激励职工努力工作，更好地服务基层 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享有补助人员的满意度 | 享有补助人员的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**4、2022年机关事业单位养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 |

| 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 | 缴纳保险的人数 | 需缴养老保险及职业年金单位部分的人数 | 81人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 缴纳期限 | 需缴养老保险及职业年金的期限 | 2022年5-12月  | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**5、2022年乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证单位和村支部的正常运转 |

| 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 | 成安镇自筹人员工资发放人数 | 成安镇自筹人员工资发放人数 | 113人 | 付款凭证 |
| 数量指标 | 村级办公经费发放的村数 | 村级办公经费发放的村数 | 28村 | 付款凭证 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 本项目的资金使用率 | ≥208.61万元 | 付款凭证 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 12月 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 成安镇自筹人员每个月的工资差补 | 成安镇自筹人员每个月的工资差补 | 650元 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 平均每个村的经费额 | 平均每个村的经费额 | ≤1.89万元 | 付款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位经济效益的发展 | 是否保证了本单位和村支部的正常经济运转 | 是/否 | 年度总结报告 |
| 社会效益指标 | 保证各项支出按时支付 | 是否保证了各项支出按时支付，维护单位和村支部的信誉 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 单位和村支部的正常运转 | 是否保证了单位和村支部的正常运转 | 稳步提高 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 资金发放的对象的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**6、北阳村美丽乡村建设遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 美丽乡村建设遗留问题的数量 | 美丽乡村建设遗留问题的数量 | 1个 | 台账 |
| 质量指标 | 解决遗留问题的成功率 | 解决遗留问题的成功率 | 100百分比 | 台账 |
| 时效指标 | 解决遗留问题的及时率 | 解决遗留问题的及时率 | ≥98百分比 | 台账 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 解决问题的成本 | 20万元 | 台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾、促进和谐 | 化解矛盾、促进和谐 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于新农村的建设 | 有利于新农村的建设 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益村民的满意度 | 收益村民的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**7、城区微循环道路提升改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善村里交通状况，方便群众出行 |

| 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 | 该工程所用人工人次 | 该工程所用人工人次 | 427车 | 审核报告 |
| 数量指标 | 该工程所用环保车车次 | 该工程所用环保车车次 | 768车 | 审核报告 |
| 数量指标 | 该工程所用铲车车次 | 该工程所用铲车时长 | 980小时 | 审核报告 |
| 数量指标 | 该工程所用钩机车次 | 该工程所用钩机时长 | 415小时 | 审核报告 |
| 质量指标 | 该工程的验收合格率 | 该工程的验收合格率 | 100百分比 | 审核报告 |
| 时效指标 | 该工程的完成期限 | 该工程的完成期限 | 5月底之前完成 | 审核报告 |
| 成本指标 | 平均每天每个人工成本 | 平均每天每个人工成本 | 80元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 平均一辆环保车一车次的费用 | 平均一辆环保车一车次的费用 | 155.04元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 平均一辆铲车一小时的费用 | 平均一辆铲车一小时的费用 | 138.65元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 平均一辆钩机一小时的费用 | 平均一辆钩机一小时的费用 | 100元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 其他用车及杂项的费用 | 其他用车及杂项的费用 | 158228元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善村里交通状况，方便群众出行 | 改善村里交通状况，方便群众出行 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 减少垃圾堆放，提升村里环境质量 | 减少垃圾堆放，提升村里环境质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于新农村的建设 | 有利于新农村的建设 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村里群众的满意度 | 村里群众的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**8、处理三年大变样期间历史遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进社会的和谐发展 |

| 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 | 补偿的住房数量 | 补偿的住房数量 | 2套 | 补偿协议 |
| 数量指标 | 每套住房的面积 | 每套住房的面积 | 110平方米 | 补偿协议 |
| 质量指标 | 此信访问题是否彻底解决 | 此信访问题是否彻底解决 | 是 | 实地调研 |
| 时效指标 | 补偿金发放及时率 | 补偿金发放及时率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 平均每平米的定价 | 平均每平米的定价 | 0.22万元 | 补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 促进社会的和谐发展 | 促进社会的和谐发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于成安的可持续发展 | 有利于成安的可持续发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访户对解决方案的满意度 | 信访户对解决方案的满意度 | ≥95百分比 | 实地调研 |

**9、从新区管委会移栽苗木费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于保护农业土地资源 |

| 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 | 移栽苗木总数量 | 移栽苗木总数量 | 9650棵 | 验收报告 |
| 质量指标 | 移栽苗木工程完成率 | 移栽苗木工程完成率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 移栽苗木项目的完成期限 | 移栽苗木项目的完成期限 | 2021年3月底完成 | 验收报告 |
| 成本指标 | 平均移栽一棵树木的费用 | 平均移栽一棵树木的费用 | 13.33元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 恢复耕地，增加粮食产量 | 恢复耕地，增加粮食产量 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 有利于保护农业土地资源 | 有利于保护农业土地资源 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于农村农业的可持续发展 | 有利于农村农业的可持续发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**10、东关东村下水道铺设及路面硬化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善了村容村貌，提升人民生活质量 |

| 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 | 此项工程路床整形的面积 | 此项工程路床整形的面积 | 3468.35平方米 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 硬化道路的总面积 | 硬化道路的总面积 | 3468.35平方米 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | DN300下水道铺设的长度 | DN300下水道铺设的长度 | 904.8米 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 该工程验收达标率 | 该工程验收达标率 | ≥99百分比 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 该工程的工期 | 该工程的工期 | 2021.10.10-2021.11.10 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 每平方米路面硬化的成本 | 每平方米路面硬化的成本 | ≥131.91元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 每米混凝土管的价格 | 每米混凝土管的价格 | 74.16元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于村里集体经济的发展 | 有利于村里集体经济的发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 方便了群众出行 | 方便了群众出行 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 抑制扬尘，提升空气质量 | 抑制扬尘，提升空气质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 改善了村容村貌，提升人民生活质量 | 改善了村容村貌，提升人民生活质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村内群众的满意度调查 | 村内群众的满意度调查 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**11、防疫工作经费的申请绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证防疫工作的正常开展 |

| 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 | 购买的红外线测温仪数量 | 购买的红外线测温仪数量 | 100台 | 购销合同 |
| 数量指标 | 卡口值班人员数量 | 平均每个村卡口值班人员数量 | 6人 | 实地调查 |
| 质量指标 | 消杀作业完成率 | 防疫期间各村消杀作业完成率 | ≥99百分比 | 实地调查 |
| 时效指标 | 防疫工作持续时间 | 防疫工作持续时间 | 疫情不结束，工作不停止 | 实地调查 |
| 成本指标 | 平均一台红外线测温仪的价格 | 平均一台红外线测温仪的价格 | 180元 | 购销合同 |
| 成本指标 | 每个卡口值班人员每天的补助 | 每个卡口值班人员每天的补助 | 50元 | 参考市场价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证防疫工作的正常开展 | 保证防疫工作的正常开展 | 保证防疫工作的正常开展 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障各村群众的安全 | 保障各村群众的安全 | 保障各村群众的安全 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村里群众的满意度调查 | 村里群众的满意度调查 | ≥95百分比 | 实地调查 |

**12、环境整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有助于提升成安县城的整体形象 |

| 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 | 此次环境整治的村庄数量 | 此次环境整治的村庄数量 | 5个 | 工程清单 |
| 质量指标 | 各项目验收合格率 | 各项目验收合格率 | ≥98百分比 | 实地调查 |
| 时效指标 | 各项目是否按期完成 | 各项目是否按期完成 | 是/否 | 实地调查 |
| 成本指标 | 平均整治一个村庄的成本 | 平均整治一个村庄的成本 | 5万元 | 工程清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高村庄村容村貌 | 提高村庄村容村貌 | 是/否 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 改善群众生活环境，创造美丽家园 | 改善群众生活环境，创造美丽家园 | 是/否 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 有助于提升成安县城的整体形象 | 有助于提升成安县城的整体形象 | 是/否 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度调查 | 受访群众的满意度调查 | ≥98百分比 | 实地调查 |

**13、靳岗杰亲属交通事故救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化解矛盾，促进和谐 |

| 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 | 需解决的信访问题数量 | 需解决的信访问题数量 | 1个 | 实际处理信访问题的情况 |
| 质量指标 | 解决问题的成功率 | 解决问题的成功率 | ≥98百分比 | 实际处理信访事务的完成情况 |
| 时效指标 | 解决问题的及时率 | 解决问题的及时率 | ≥98百分比 | 处理信访事务的时间 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 解决问题的成本 | 25万元 | 会议决定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾，促进和谐 | 化解矛盾，促进和谐 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续降低群众的上访率 | 可持续降低群众的上访率 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处理信访事务群众满意度 | 处理信访事务群众满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**14、禁烧禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防治大气污染，有利于提高空气质量指数 |

| 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 | 辖区需要监控的村庄和社区数量 | 辖区需要监控的村庄和社区数量 | 37个 | 28个村和9个社区 |
| 质量指标 | 辖区内禁烧禁燃控制率 | 辖区内禁烧禁燃控制率 | ≥98百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃的期限 | 禁烧禁燃的期限 | 12月 | 实地调研 |
| 成本指标 | 平均每个村禁烧禁燃的成本 | 平均每个村禁烧禁燃的成本 | 5800元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每个社区禁烧禁燃的成本 | 平均每个社区禁烧禁燃的成本 | ≤4178元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护群众的经济财产安全 | 保护群众的经济财产安全 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保障社会安定、和谐的局面 | 保障社会安定、和谐的局面 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 防治大气污染，有利于提高空气质量指数 | 防治大气污染，有利于提高空气质量指数 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于营造空气清新、环保卫生的生活环境 | 有利于营造空气清新、环保卫生的生活环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥97百分比 | 实地调研 |

**15、九个社区办公设备等配备费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于成安县对小区住户的管理 |

| 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 | 本次购置办公设备等用品配备的社区数 | 本次购置办公设备等用品配备的社区数 | 9社区 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 本次购置的电脑数量 | 本次购置的电脑数量 | 25台 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 本次购置的打印机数量 | 本次购置的打印机数量 | 17台 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 各项设备配置到位情况 | 各项设备配置到位情况 | 100百分比 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 各项设备配置到位的期限 | 各项设备配置到位的期限 | 2020.12.31前到位 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一个社区的购置成本 | 平均一个社区的购置成本 | 98684元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一台电脑的成本价 | 平均一台电脑的成本价 | 3800元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一台打印复印扫描一体机机的成本 | 平均一台打印复印扫描一体机机的成本 | 1600元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位经济效益的发展 | 保障单位经济效益的发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保证社区工作的正常运转 | 保证社区工作的正常运转 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于成安县对小区住户的管理 | 有利于成安县对小区住户的管理 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区职工的满意度调查 | 社区职工的满意度调查 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**16、九个社区服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化社区管理，有利于社会和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内社区数量 | 辖区内社区数量 | 9个 | 实地调研 |
| 质量指标 | 资金到位后拨付率 | 资金到位后拨付率 | 100百分比 | 领款单 |
| 时效指标 | 经费使用期限 | 经费使用期限 | 12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每个社区的服务群众专项经费金额 | 平均每个社区的服务群众专项经费金额 | 10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社区的经济运转 | 保证社区的经济运转 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 有利于社区更好地服务群众 | 有利于社区更好地服务群众 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 强化社区管理，有利于社会和谐稳定 | 强化社区管理，有利于社会和谐稳定 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众的满意度 | 社区群众的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**17、九个社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作的正常开展 |

| 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 | 辖区的社区数量 | 辖区的社区数量 | 9个 | 实地调研 |
| 质量指标 | 工作经费拨付率 | 工作经费拨付率 | 100百分比 | 领款单 |
| 时效指标 | 工作经费使用期限 | 工作经费使用期限 | 12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每个社区的工作经费 | 平均每个社区的工作经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社区的经济运转 | 保证社区的经济运转 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保障社区工作的正常开展 | 保障社区工作的正常开展 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于加强社区管理，让社区更好地服务于群众 | 有利于加强社区管理，让社区更好地服务于群众 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者的满意度 | 社区工作者的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**18、九个社区工作人员工资及绩效工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证社区工作正常开展 |

| 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 | 社区工作人员总数 | 社区工作人员总数 | 73人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 每月工资发放率 | 每月工资发放率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 工资及绩效工资使用期限 | 工资及绩效工资使用期限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 平均每名工作人员年收入 | 平均每名工作人员年收入 | 30153.4元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员的经济收入 | 保障工作人员的经济收入 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保证社区工作正常开展 | 保证社区工作正常开展 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增加人民的幸福生活指数 | 增加人民的幸福生活指数 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员的满意度 | 社区工作人员的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**19、老电影院拆除工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.可以充分利用闲置土地发展经济 |

| 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 | 平面块料及墙柱拆除的总面积 | 平面块料及墙柱拆除的总面积 | 2514.7平方米 | 审核报告 |
| 数量指标 | 享有补偿的房屋建筑面积 | 享有补偿的房屋建筑面积 | 2558.1平方米 | 审核报告 |
| 质量指标 | 该工程的完工率 | 该工程的完工率 | 100百分比 | 审核报告 |
| 时效指标 | 该工程的期限 | 该工程的期限 | 2021年9月13日-9月23日日 | 审核报告 |
| 成本指标 | 平均每平方米平面块料拆除的成本 | 平均每平方米平面块料拆除的成本 | 18.89元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 平均每平方米房屋建筑面积的补偿金额 | 平均每平方米房屋建筑面积的补偿金额 | 555.4元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 砖砌体及钢筋构件拆除成本 | 砖砌体及钢筋构件拆除成本 | 223739.75元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 余方弃置的成本 | 余方弃置的成本 | 196508.79元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 室内附属物补偿金额 | 室内附属物补偿金额 | 172079.03元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可以充分利用闲置土地发展经济 | 可以充分利用闲置土地发展经济 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 给周边群众创造更宜居的居住环境 | 给周边群众创造更宜居的居住环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有助于成安的和谐发展 | 有助于成安的和谐发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众的满意度调查 | 周边群众的满意度调查 | ≥95百分比 | 实地调研 |

**20、四个社区办公场地续租资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更加科学规范管理社区 |

| 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 | 需要续租的社区数量 | 需要续租的社区数量 | 4个 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 资金到位使用率 | 资金到位使用率 | 100百分比 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 续租期限 | 续租的期限 | 12月 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 平均每个社区的年租金 | 平均每个社区的年租金 | ≤4.66万 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社区经济效益的正常运转 | 保证社区经济效益的正常运转 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 更加科学规范管理社区 | 更加科学规范管理社区 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于成安县城的和谐稳定 | 有利于成安县城的和谐稳定 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区职工的满意度调查 | 社区职工的满意度调查 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**21、四环路道路绿化资金申请绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升成安县的整体形象 |

| 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 | 整理的绿化用地面积 | 整理的绿化用地面积 | 3700平方米 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 种植法桐的数量 | 种植法桐的数量 | 795棵 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 树木的成活率 | 树木的成活率 | ≥99百分比 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 项目完工的期限 | 项目完工的期限 | 2020年3月18日前完工 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 整理绿化用地的成本 | 整理绿化用地的成本 | 4.54元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一棵法桐的成本 | 平均一棵法桐的成本 | 1080.2元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升成安县的整体形象 | 提升成安县的整体形象 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积，改善空气质量 | 增加绿化面积，改善空气质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现人与自然的和谐发展 | 逐步实现人与自然的和谐发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众的满意度调查 | 周边群众的满意度调查 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**22、新区耕作项目费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清运土方用车次数 | 清运土方用车次数 | 636车次 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 大、小钩机工作时长 | 大、小钩机工作时长 | 337小时 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 铲车工作时长 | 铲车工作时长 | 225小时 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 所购买的油菜种子数量 | 所购买的油菜种子数量 | 2850斤 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 旋耕、播种的土地面积 | 旋耕、播种的土地面积 | 570亩 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 所用水车次数 | 所用水车次数 | 361车次 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 该项目的完工率 | 该项目的完工率 | 100百分比 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 该项目完工期限 | 该项目完工期限 | 2020年3月底完成 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 清运土方平均每车次的费用 | 清运土方平均每车次的费用 | 79.2元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一辆钩机工作一小时的费用 | 平均一辆钩机工作一小时的费用 | 171元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一辆铲车工作一小时的费用 | 平均一辆铲车工作一小时的费用 | 150元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一斤油菜种子的成本 | 平均一斤油菜种子的成本 | 5元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一亩地旋耕、播种的费用 | 平均一亩地旋耕、播种的费用 | 90元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 水车每车次的费用 | 水车每车次的费用 | 80元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可以提高农业经济收入 | 可以提高农业经济收入 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 充分利用土地资源 | 充分利用土地资源 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于成安的可持续发展 | 有利于成安的可持续发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥95百分比 | 实地调研 |

**23、新区绿化苗木养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 新区绿化苗木种植面积 | 新区绿化苗木种植面积 | 976738平方米 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活率 | ≥98百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 养护期顺延的期限 | 养护期顺延的期限 | 2019年3月20日-2020年1月20日 | 养护协议 |
| 成本指标 | 平均每平方米苗木的养护成本 | 平均每平方米苗木的养护成本 | 2元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 增加县城绿化面积，打造绿色成安 | 增加县城绿化面积，打造绿色成安 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 有助于改善空气质量 | 有助于改善空气质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 给群众创造更宜居的生活环境 | 给群众创造更宜居的生活环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**24、新区如意公园绿化升级改造工程款（剩余工程款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创造和谐、美丽的新城安 |

| 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 | 摆放孔雀草的数量 | 摆放孔雀草的数量 | 124286盆 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 摆放串红的数量 | 摆放串红的数量 | 246501盆 | 结算审核报告 |
| 数量指标 | 摆放国庆菊花的数量 | 摆放国庆菊花的数量 | 9128盆 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 此次绿化升级达标率 | 此次绿化升级达标率 | 100百分比 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 该工程的完工期限 | 该工程的完工期限 | 2020年7月23日完工 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一盆孔雀草的成本 | 平均一盆孔雀草的成本 | 1.3元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一盆串红的成本 | 平均一盆串红的成本 | 1.3元 | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 平均一盆菊花的成本 | 平均一盆菊花的成本 | 15元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 给群众创造了休闲娱乐的好地方 | 给群众创造了休闲娱乐的好地方 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 有利于促进成安的生态文明建设 | 有利于促进成安的生态文明建设 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 创造和谐、美丽的新城安 | 创造和谐、美丽的新城安 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到访群众的满意度 | 到访群众的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**25、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化解矛盾，消除社会的不安定因素 |

| 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 | 辖区需要维稳的村庄和社区数量 | 辖区需要维稳的村庄和社区数量 | 37个 | 依据事实 |
| 质量指标 | 辖区不稳定因素的控制情况 | 辖区不稳定因素的控制情况 | 100百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 处理上访案件的及时率 | 处理上访案件的及时率 | ≥98百分比 | 实地调研 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾，消除社会的不安定因素 | 化解矛盾，消除社会的不安定因素 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保持社会和谐与稳定 | 保持社会和谐与稳定 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众的满意度 | 上访群众的满意度 | ≥97百分比 | 实地调研 |

**26、自筹人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.激励职工更好服务基层老百姓 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享有补贴的自筹人员数量 | 享有补贴的自筹人员数量 | 80人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 乡镇补贴发放率 | 乡镇补贴发放率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 乡镇补贴发放时限 | 乡镇补贴发放时限 | 2022年1月-12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 平均每名职工每年的补贴金额 | 平均每名职工每年的补贴金额 | 11378元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高职工收入水平 | 提高职工收入水平 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 激励职工更好服务基层老百姓 | 激励职工更好服务基层老百姓 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高职工的幸福生活指数 | 提高职工的幸福生活指数 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | 职工的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县成安镇政府机关（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

| 802001成安县成安镇政府机关（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（当年单位预算安排资金） | 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

成安县成安镇政府机关（本级）上年末固定资产金额为3965.781014万元（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

| 802001成安县成安镇政府机关（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 | —— | 3965.781014 |
| 1、房屋（平方米） | 3421.02 | 1274.811528 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3296.58 | 1214.808053 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.16 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 66.0181 |
| 4、其他固定资产 | 1383 | 2589.791386 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。