**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

一、成安县辛义乡政府机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | 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 | 877.11 | 一、一般公共服务支出 | 747.28 |
| 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 | 46.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 49.40 |
| 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 | 19.68 |
| 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 | 877.11 | 本年支出合计 | 877.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 877.11 | 支出总计 | 877.11 |

单位预算收入总表

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | | | | 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 | 877.11 | 877.11 | 877.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 747.28 | 747.28 | 747.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.28 | 747.28 | 747.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 602.11 | 602.11 | 602.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.30 | 117.30 | 117.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.94 | 41.94 | 41.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 49.40 | 49.40 | 49.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130142 | 农村道路建设 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.68 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.68 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | | 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 | 877.11 | 332.46 | 544.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 747.28 | 252.03 | 495.25 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.28 | 252.03 | 495.25 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 602.11 | 252.03 | 350.08 |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 12.87 |  | 12.87 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.30 |  | 117.30 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.94 | 41.94 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 49.40 |  | 49.40 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 19 | 2130142 | 农村道路建设 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | | 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 | 877.11 | 一、一般公共服务支出 | 747.28 | 747.28 |  |  |
| 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 | 46.98 | 46.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 49.40 | 49.40 |  |  |
| 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 | 19.68 | 19.68 |  |  |
| 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 | 877.11 | 本年支出合计 | 877.11 | 877.11 |  |  |
| 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 | 877.11 | 支出总计 | 877.11 | 877.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | | 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 | 877.11 | 332.46 | 544.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 747.28 | 252.03 | 495.25 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.28 | 252.03 | 495.25 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 602.11 | 252.03 | 350.08 |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 12.87 |  | 12.87 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.30 |  | 117.30 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.98 | 46.98 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.94 | 41.94 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96 | 27.96 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.98 | 13.98 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 5.04 | 5.04 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.04 | 5.04 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.77 | 13.77 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.77 | 13.77 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 49.40 |  | 49.40 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 4.40 |  | 4.40 |
| 19 | 2130142 | 农村道路建设 | 4.40 |  | 4.40 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 45.00 |  | 45.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45.00 |  | 45.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.68 | 19.68 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.68 | 19.68 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | | 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 | 332.46 | 299.79 | 32.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 294.75 | 294.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 156.24 | 156.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.24 | 47.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.53 | 12.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.08 | 2.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.96 | 27.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.98 | 13.98 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.77 | 13.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.67 |  | 32.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 17.67 |  | 17.67 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.04 | 5.04 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | | 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

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | | 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

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | | | 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 |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县辛义乡政府机关本级2022年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县辛义乡政府机关本级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：**

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行乡党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本乡的重大问题。

2、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。

3、领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导乡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。

5、领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

6、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。

7、统一指挥协调上级有关单位派驻乡单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其他任务。

9、促进经济发展、增加农民收入

10、优化公共服务、着力改善民生

11、强化社会管理、维护农村稳定

12、推进基层民主、促进农村和谐

13、改善生态环境、提升乡风文明

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县辛义乡政府机关本级 | 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877.11万元，其中：一般公共预算收入877.11万元，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877.11万元，其中基本支出332.46万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出544.65万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排574.44万元，较2021年预算增加302.67万元，其中：基本支出减少3.98万元，主要是财政供养人员调整；项目支出增加306.65万元，主要是职工养老保险和职业年金、禁燃禁烧、信访维稳等年初预算项目增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.67万元，主要用于办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用等日常运行支出。

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1万元，其中因公出国（境）费0万元,较上年数持平；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1万元) ，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年自收自支人员乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高职工收入水平  2.提升公共服务水平  3.提高职工的幸福生活指数 |

| 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 | 享有补贴的自筹人员数量 | 享有补贴的自筹人员数量 | 38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 | 发放凭证 |
| 时效指标 | 乡镇补贴发放时限 | 乡镇补贴发放时限 | 2022.1-2022.12 | 发放凭证 |
| 成本指标 | 乡镇补贴发放标准 | 乡镇补贴发放标准 | 按照调资方案表执行 | 调资表 |
| 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 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 是/否 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |

**2、党群服务中心配套办公用品、绿化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善机关办公条件和环境  2.提升公共服务水平和质量 |

| 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 | 新建加高围墙数量 | 新建加高围墙数量 | ≥192米 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 新铺设便道砖面积 | 新铺设便道砖面积 | ≥626平方米 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≥660平方米 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | ≤20天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每米加高围墙成本 | 每米加高围墙成本 | ≤130元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每平方米便道砖成本 | 每平方米便道砖成本 | ≤50元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每平方米绿化成本 | 每平方米绿化成本 | ≤40元 | 会计凭证 |
| 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 | 改善机关办公条件 | 改善机关办公条件 | 有效改善 | 调查表 |
| 生态效益指标 | 改善机关大院绿化环境 | 改善机关大院绿化环境 | 有效改善 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 得到提升 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97百分比 | 调查表 |

**3、机关事业单位养老保险及职业年金单位部分(2022年)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养老保险制度得到完善  2.自收自支人员的退休养老得到保障 |

| 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 | 补缴人数 | 补缴人数 | 36人 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 入库金额完成率 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 当月养老保险和职业年金补缴期限 | 当月月底前完成补缴 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保比率缴纳比率计算 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 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 | 会计凭证 |
| 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 | 会计凭证 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥99百分比 | 调查表 |

**4、禁烧禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效遏制大气污染案件发生  2.有效提升空气环境质量 |

| 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 | 大气污染案件和隐患处置数量 | 大气污染案件和隐患处置数量 | ≥5件 | 环保资料 |
| 质量指标 | 大气污染案件发现处置率 | 及时发现处置重大污染事件数占重大污染事件总数的比率 | ≥95百分比 | 环保资料 |
| 时效指标 | 突发大气污染事件处置时限 | 突发大气污染事件处置时限 | ≤2小时 | 环保资料 |
| 成本指标 | 租用运输车辆成本 | 租用隐患清运车辆每辆每天成本 | ≤300元 | 会计凭证 |
| 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 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制 | 调查表 |
| 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 | 保障持续改善空气环境质量 | 保障持续改善空气环境质量 | 得到保障 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥96百分比 | 调查表 |

**5、苗木移栽费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善村容村貌  2.改善农村生态环境  3.提升农村人居环境水平 |

| 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 | 移栽苗木数量 | 移栽苗木数量 | ≥6433棵 | 验收表 |
| 质量指标 | 移栽苗木成活率 | 移栽苗木成活率 | ≥95百分比 | 验收表 |
| 时效指标 | 移栽苗木完成时间 | 移栽苗木完成时间 | ≤30天 | 验收表 |
| 成本指标 | 每棵苗木移栽成本 | 每棵苗木移栽成本 | ≤20元 | 会计凭证 |
| 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 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌 | 得到改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境 | 改善农村生态环境 | 得到改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升农村人居环境水平 | 提升农村人居环境水平 | 得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**6、人居环境整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高群众生活质量  2.减少秸秆燃烧对环境污染  3.提升农村人居环境水平 |

| 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 | 清理秸秆杂草面积 | 清理秸秆杂草面积 | ≥3800亩 | 验收表 |
| 数量指标 | 清理整治村庄数量 | 清理整治村庄数量 | 25个 | 验收表 |
| 数量指标 | 清理交通沿线数量 | 清理交通沿线数量 | ≥3条 | 验收表 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥98百分比 | 验收表 |
| 时效指标 | 项目施工完成时间 | 项目施工完成时间 | ≤40天 | 验收表 |
| 成本指标 | 每天每辆清运车使用成本 | 每天每辆清运车使用成本 | ≤300元 | 验收表 |
| 成本指标 | 每亩土地旋耕秸秆杂草成本 | 每亩土地旋耕秸秆杂草成本 | ≤38元 | 会计凭证 |
| 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 | 提高群众生活质量 | 提高群众生活质量 | 得到提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 减少秸秆燃烧对环境污染 | 减少秸秆燃烧对环境污染 | 有效减少 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升农村人居环境水平 | 提升农村人居环境水平 | 得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 调查问卷 |

**7、人脸识别测温仪购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效提升防疫值班人员检测能力  2.减少疫情传播，保证人民群众生命安全 |

| 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 | 红外线智能测温仪数量 | 红外线智能测温仪数量 | 26台 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 专用网线条数 | 开通的专用网线条数 | 26条 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 测温仪的成本 | 测温仪的成本 | 4100元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 专用网线的成本 | 每一个专用网线的成本 | 400元/条/两年 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 测温仪的质量 | 测温仪的合格率 | ≥98百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 测温安装时间 | 测温安装时间 | ≤3日 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效提升值班卡口人员进出检测能力 | 有效提升值班卡口人员进出检测能力 | 有效提升 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 减少疫情感染率，保证人民群众生命安全 | 减少疫情传播，保证人民群众生命安全 | 减少传播 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 调查表 |

**8、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会安定稳定  2.有效遏制地下宗教非法活动 |

| 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 | 工作开展天数 | 工作开展天数 | ≤60天 | 工作资料 |
| 质量指标 | 转化成功率 | 目标任务转化成功率 | 100百分比 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤10天 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 住宿费标准 | 住宿费标准 | ≤100元 | 原始凭证 |
| 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 | 有效遏制地下宗教非法活动 | 有效遏制地下宗教非法活动 | 有效遏制 | 调查表 |
| 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 | 维护社会安定稳定 | 维护社会安定稳定 | 有效维护 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 调查表 |

**9、乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡机关各项工作正常运转  2.保障村级各项工作正常运转 |

| 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 | 发放自筹人员工资的人数 | 发放自筹人员工资的人数 | ≥60人 | 实际发放工资表为依据 |
| 数量指标 | 发放级转移支付的村数量 | 发放级转移支付的村数量 | 25个 | 实际发放凭证为依据 |
| 成本指标 | 自筹人员每人每月工资 | 自筹人员每人每月工资 | ≥1580元/人/月 | 实际发放工资表为依据 |
| 成本指标 | 每村每年拨款标准 | 每村每年拨款标准 | ≥5000元/村/年 | 实际拨款凭证为依据 |
| 质量指标 | 自筹人员工资的发放率 | 自筹人员工资的发放率 | 100百分比 | 实际发放工资表为依据 |
| 质量指标 | 村级转移支付拨款率 | 村级转移支付对各村拨款率 | 100百分比 | 实际拨款凭证为依据 |
| 时效指标 | 自筹人员工资发放时间 | 自筹人员工资发放时间 | ≤7天 | 实际发放工资表为依据 |
| 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 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 |
| 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 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 | ≥96百分比 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 |

**10、辛义乡2020年革命老区道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足群众日常出行  2.改善农村人居环境 |

| 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 | 实际硬化道路的面积 | 实际硬化道路的面积 | ≥8673.8平方米 | 结算竣工图纸 |
| 成本指标 | 每平方米的价格 | 硬化道路每平方米的价格 | ≤170元 | 评审报告 |
| 质量指标 | 硬化道路的合格率 | 通过工程验收的工程量占建设总量的比率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程施工天数 | 工程施工天数 | ≤60天 | 竣工报告 |
| 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 | 道路硬化完成后方便群众日常出行 | 道路硬化完成后方便群众出行 | 有所提高 | 入户调查 |
| 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 | 长期满足人民群众对高生活质量的需求 | 长期满足人民群众对高生活质量的需求 | 生活质量提高 | 入户调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象的满意度 | 满意人数占全部村民比率整体满意度 | ≥95百分比 | 入户调查 |

**11、辛义乡党群服务中心及附属设施购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公共服务水平和质量  2.改善办公场所条件 |

| 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 | 购置办公场所面积 | 购置办公场所面积 | ≥2000平方米 | 图纸 |
| 质量指标 | 购置房屋合格率 | 购置房屋合格率 | 100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≤60天 | 购置资料 |
| 成本指标 | 每平方米购置成本 | 每平方米购置成本 | ≤1750元 | 购置资料 |
| 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 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 显著提升 | 调查表 |
| 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 | 改善办公场所条件 | 改善办公场所条件 | 有效改善 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 调查表 |

**12、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效解决来访群众反映问题  2.维护社会和谐稳定 |

| 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 | 化解信访案件数量 | 化解信访案件数量 | ≥5件 | 案件资料 |
| 数量指标 | 完成信访维稳出差次数 | 完成信访维稳出差次数 | >5次 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 信访案件化解率 | 信访案件化解率 | ≥90百分比 | 案件资料 |
| 时效指标 | 差旅报销天数 | 差旅报销天数 | ≤10天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市外交通补助80元/人/天，伙食补助100元/人/天，市内减半标准 | 按照差旅报销标准 | 原始凭证 |
| 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 | 有效解决来访群众反映问题 | 有效解决来访群众反映问题 | 有效解决 | 案件资料 |
| 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 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 有效维护 | 案件资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**13、中学占地款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付农户占地款  2.保障中学正常运转 |

| 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 | 拨付占地面积数量 | 拨付占地面积数量 | 7.5亩 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 拨付占地款占应付占地款的比例 | 100百分比 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | ≤10天 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 每亩占地补偿成本 | 每亩占地补偿成本 | 800元 | 原始凭证 |
| 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 | 保障农户补偿款及时到位 | 保障农户补偿款及时到位 | 得到保障 | 调查表 |
| 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 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 得到保障 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县辛义乡政府安排政府采购预算0.9万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 808成安县辛义乡政府 | | | | | | | 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 |
| **日常公用经费** | **15** | **打印机** | A0201060102 | **台** | **9** | **1000** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |  |  |  |  |  |  |

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

辛义乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1512.29万元，本年度拟购置固定资产主要为打印机等，已列入政府采购预算。2022年我单位拟购置固定资产0.9万元。详见下表。

单位固定资产占用情况表

编制单位：成安县辛义乡人民政府 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 | —— | 1512.29 |
| 1、房屋（平方米） | 10873.74 | 766.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 650 | 10 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.76 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 8 | 208.67 |
| 4、其他固定资产 | 519 | 519.09 |

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。