附件1

**保定市徐水区东釜山乡人民政府本级**

**2022年单位预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

（一）承担乡党委、政府日常运转工作;负责综合协调、上传下达,任务交办和督促落实工作;负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作;负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作;负责涉及本乡媒体来电、来访协调处置工作;负责信访接待工作。

（二）负责宣传和执行党的路线、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，团结、组织党内外的干部和群众;负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设;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;负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作;协助管理上级有关单位驻乡单位的干部;负责党员干部日常和年度考核工作;负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作;负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作;负责党的主题教育活动工作;负责推进移风易俗、文明创建等工作;负责推动农村民主政治建设;负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。

(三) 负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作;负责应急值守，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用;负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统;负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作;负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作;负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作;做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作;按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，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。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

(四) 负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村乡建设规划和专规详规的制定落实工作;负责辖区土地规划编制、调整协调工作;负责动员和组织社会力量参与土地调查工作;负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育;负责制定并落实环境保护年度计划;负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人的表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用;负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作;负责组织开展大气污染防治工作;负责“散乱污”企业综合整治工作;负责乡村环境保护工作。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 保定市徐水区东釜山乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：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。

**一、收入说明**

2022年预算收入为651.18万元,其中：一般公共预算收入640.68万元，基金预算收入10.4万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.10万元。

**二、支出说明**

2022年单位支出预算：651.18万元

基本支出479.55万元

其中：人员经费401.19万元

日常公用经费78.36万元

项目支出171.63万元

其中：本级支出171.63万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排651.18万元，较上年减少231.76万元。其中:基本支出增加221.03万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少452.79万元，主要原因是2022年减少了2019-2020年区奖补资金造林项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费安排78.36万元，其中办公费28.65万元，邮电费11.76万元，工会经费、福利费4.48万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出21.32万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 12 | 12.15 | 0.15 | 按照上级政策要求，压减 “三公”经费开支 | | 公务接待费支出 | 3 | 1.05 | -2.95 | 增加了一辆车 | | 合计 | 15 | 13.2 | -2.8 | 按照上级政策要求，压减 “三公”经费开支 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，持续以党建为引领，以高质量发展为主题；着眼生态宜居，努力建设美丽乡村，做好大气污染防治工作，进一步巩固禁烧成果，加大对农村燃煤、散乱污企业的管控，持续改善空气质量，为全乡经济发展营造良好环境；着眼重点工作，努力推进事业发展，坚决推动和落实好白洋淀上游生态环境综合治理、防返贫监测、乡村振兴战略、疫情防控等各项重点工作；加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐；扎实做好人大、政协、工会、共青团、武装、环保、土地、教育、卫生等各项工作，努力实现各项事业持续发展。

二、分项绩效目标

（一）协调维护乡村稳定

绩效目标：建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件；帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生；资金及时拨付到位，为维稳工作提供资金保障。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到85%及以上；排查、化解矛盾纠纷的数量10件及以上；解决信访案件及时性达到85%及以上，稳定水平提高。

（二）维持村级正常运转，促进乡村发展

绩效目标：维持村级组织正常运转，搞好服务保障，保障村级组织及村党组织正常运转，促进乡村社会和经济发展。

绩效指标：村级各项经费资金支付及时率达到90%及以上；服务群众工作完成及时率达到90%及以上；农村党员综合素质提升率达到90%及以上；村级组织满意度达到85%及以上。

（三）加强城乡建设管理

绩效目标：维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧；保障遂正公路占地补偿项目资金按时、足额发放到位。

绩效指标：资金到位率及补贴发放率达到90%及以上；补偿覆盖率达到100%；占地农民满意度达到85%及以上。

（四）统筹实施乡村振兴战略，推进农村全面进步、农民全面发展

绩效目标：规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收；为公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。

绩效指标：补助人员条件符合率达到100%；资助经费发放及时率达到100%；享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度达到95%及以上。

（五）强化乡乡综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：扎实做好人大、党建、纪检、团委等各项工作，保障机关工作正常运转，提高财政资金使用效益。

绩效指标：保障工作明显提升；人大日常工作经费保障及时率达到90%及以上；党建工作完成及时率达到90%及以上；纪检办案及时率达到85%及以上；团委工作考核通过率达到90%及以上；受益对象满意度达到85%及以上。

（六）改善农村环境

绩效目标：保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设；保障农村房屋的保暖修缮，以达到节约能源，改善人居环境的目的。

绩效指标：环境保护意识提高率达到85%及以上；村民取暖费节约率达到10%及以上；群众满意度达到90%及以上。

（七）武装阵地达标建设

绩效目标：规范本乡武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。

绩效指标：组织民兵训练次数达到2次以上；征兵工作完成及时率达到85%及以上；基层民兵能力提升比率达到85%及以上；民兵满意度达到85%及以上。

（八）落实安全生产管理

绩效目标：加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。

绩效指标：补贴发放准确率达到95%及以上；补贴发放及时率达到95%及以上；安全生产信息员满意度达到90%及以上。

（九）实现乡村地震安全建设常态化

绩效目标：维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。

绩效指标：补贴发放准确率达到95%及以上；补贴发放及时率达到95%及以上；地震群测群防人员满意度达到90%及以上。

（十）改造提升农村环境面貌

绩效目标：利用上级专项资金对小公村太阳能路灯进行安装，为人民群众谋福利，对区域交通安全及社会治安起到促进作用，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效指标： 工程验收合格率达到85%及以上；工程竣工及时率达到85%及以上，节能环保率达到10%及以上；群众满意度达到85%及以上。

三、工作保障措施

（一）强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的全会精神作为首要政治任务，全面落实省委会议决策部署，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展单位预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

（二）加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照区财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

（三）做好绩效自评，确保自评工作取得实效

细化自评内容，确保自评工作取得实效。评价内容包括预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、绩效指标完成情况等，并对未完成绩效目标的或者完成情况较差的逐条分析原因并提出改进措施，有效提升绩效自评约束力。

（四）加强绩效运行监控，提高预算资金使用效益

按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，适时采取相应措施警示督促、纠偏纠错，提高预算资金在预算执行中效益，并按照年初制定的绩效目标安全有序的运行。

（五）加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对我乡物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

1.安全生产信息员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004566104044 | | **项目名称** | 安全生产信息员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.65 | **其中：财政 资金** | 0.65 | **其他资金** |  |
| 本项目资金主要用于安全生产信息员补助的发放。该资金预计12月份支出达到100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。2022年此项经费0.65万元，按季度支付。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 13人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 较大以上安全生产事故发生数 | <1次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

2.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00457010061G | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.52 | **其中：财政 资金** | 13.52 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于村内党员活动经费支出，一季度支出50%，二季度支出50%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  2.由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质  3.用于村内党员活动经费支出按季度支出，一季度支出50%，二季度支出50%。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥50人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 学习活动成果验收合格率 | 学习活动成果合格率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

3.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00457010018E | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.75 | **其中：财政 资金** | 32.75 | **其他资金** |  |
| 用于必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所必需的开支，预计2022年2月份支付100% | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所必需的开支，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。  2.此项目预计6月底完成。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障村数 | 村级组织办公经费实际保障的村庄数量数 | 13个 | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总村数比重 | ≥100% | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥90% | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤32.75万元 | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织运转保障水平提升率 | 村级组织在办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等方面保障水平的提升比率 | ≥85% | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 受办公经费保障的村级组织满意情况 | ≥90% | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |

4.地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610406B | | **项目名称** | 地震群测群防岗位津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.28 | **其中：财政 资金** | 0.28 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于防震减灾助理员和地震群测群防人员补助发放。该资金预计12月份支出达到100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 享受津贴人数 | 享受津贴人数 | 15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2760元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

5.东釜山乡2022年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610326R | | **项目名称** | 东釜山乡2022年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.08 | **其中：财政 资金** | 18.08 | **其他资金** |  |
| 用于2022年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险，本资金计划6月底支出达到50%，12月底达到100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收  2.为30位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，人身意外保险667元每年，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元/年。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补助人数 | 补助公益岗位人数 | 30人 | 公益岗位管理办法 |
| 质量指标 | 符合率 | 补助人员条件符合率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | “四员”补助标准 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 乡村服务岗位补助标准 | 300元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | “四员”人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | 乡村服务岗位人员人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动“四员”收入 | 带动“四员”收入 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 经济效益指标 | 带动乡村服务岗人员收入 | 带动乡村服务岗人员收入 | 300元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | ≥95% | 公益岗位管理办法 |

6.防火护林员工资补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610358L | | **项目名称** | 防火护林员工资补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.80 | **其中：财政 资金** | 2.80 | **其他资金** |  |
| 该资金用于防火护林员工资的发放，该资金预计10月份支出达到100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资等方面的经费支出，确保防火护林日常工作正常运转  2.防火护林员工资补助2.8万元  3.预计2022年1-5月份、9-12月份资金支付完毕 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防火护林人员满意度 | 防火护林人员满意度 | ≥80% | 工作计划 |

7.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004570100624 | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.00 | **其中：财政 资金** | 65.00 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支，该资金预计6月份支出达到100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。  2.正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。  3.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。此项目资金预计6月份达到100%。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务保障完成率 | 服务保障完成量/应服务保障总量 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤65万元 | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据上级专款文件 |

8.纪检保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004567103634 | | **项目名称** | 纪检保障经费（运转保障） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.40 | **其中：财政 资金** | 4.40 | **其他资金** |  |
| 此项目资金主要是为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障。3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障；建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。  2.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到100%。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 纪检办案数量 | 全年纪检办案的数量 | ≥3件 | 徐办发【2012】34号 |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 纪检案件办结情况 | ≥85% | 徐办发【2012】34号 |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 纪检办案及时情况 | ≥85% | 徐办发【2012】34号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.4万元 | 徐办发【2012】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例。 | ≤10% | 徐办发【2012】34号 |

9.南陈庄烈士陵园祭扫活动和日常维护管理所需资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710377E | | **项目名称** | 南陈庄烈士陵园祭扫活动和日常维护管理所需资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政 资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于南陈庄烈士陵园日常维护管理支出，3月底预计支出25%，6月底预计支出达到50%，9月底预计支出达到75%，12月底预计支出达到100%. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.宣扬红色文化，确保公祭活动正常开展。  2.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到100%。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 每年公祭的次数 | 每年公祭的次数 | ≥2次 | 资金请示 |
| 质量指标 | 公祭工作完成率 | 公祭工作完成率 | ≥90% | 资金请示 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率 | ≥90% | 资金请示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100100% | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年参加公祭，受教育人数 | 每年参加公祭，受教育人数 | ≥100人 | 资金请示 |

10.其他办公费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004598100647 | | **项目名称** | 其他办公费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.10 | **其中：财政 资金** |  | **其他资金** | 0.10 |
| 支付办公用品 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 75% |  | |
| **绩效目标** | 1.用于支付办公用品  2.预计12月底支付完成 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥1次 | 工作需求 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 完成合格率 | ≥85% | 工作需求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 设施设备运行维护完成及时率 | ≥85% | 工作需求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 0.05万元 | 工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 社会稳定水平提升率 | ≥85% | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥85% | 工作需求 |

11.人大工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710104X | | **项目名称** | 人大工作经费（运转保障） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政 资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 此项目资金主要用于保障人大日常工作，预计3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.促进基层民主政治建设，提高群众及人大代表满意度。  2.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到100%。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 召开人代会次数 | 召开人代会次数 | ≥1次 | 徐字【2019】46号 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 人大代表出席情况 | ≥70% | 徐字【2019】46号 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 保障人大日常工作及时开展 | ≥90% | 徐字【2019】46号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 徐字【2019】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 为本辖区民生事项等积极向区人大提议案件数 | ≥1件 | 徐字【2019】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥85% | 徐字【2019】46号 |

12.团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710103A | | **项目名称** | 团委综合事务管理经费（运转保障） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政 资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 此项目资金主要用于保障团委各项工作的开展，预计3月份支出25%，6月份支出50%，9月支出100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.解决缺经费等问题，保障团委各项工作的开展，提高办事效率。  2.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到100%。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 组织团员活动次数 | 全年组织开展团员活动次数 | ≥4次 | 徐办发【2018】3号 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 各项团委工作是否通过考核 | ≥90% | 徐办发【2018】3号 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 徐办发【2018】3号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 徐办发【2018】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党积极性提升率 | 通过调查有入党意愿团员人数较上一年度的提升比例 | ≥10% | 徐办发【2018】3号 |

13.退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004566103546 | | **项目名称** | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.80 | **其中：财政 资金** | 7.80 | **其他资金** |  |
| 此项目资金主要用于退役军人公益岗人员工资，预计3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 3人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | ≤100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤7.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |

14.乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710105H | | **项目名称** | 乡镇武装工作经费（运转保障） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政 资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 此项目资金主要为基层武装工作的开展提供资金保障。本资金预计6月底支出50%，9月底支出100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.规范本镇武装部基础设施建设，不断提升行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。  2.资金按进度6月底前达到50%，12月份达到100%。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 组织民兵训练次数 | 组织民兵训练次数 | ≥3次 | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 民兵训练出勤率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 民兵训练工作完成及时率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 3万元 | 徐办字【2018】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 通过调研，基层民兵应急能力、装备保障能力等有所提升人数所占比重 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |

15.徐水烈士陵园景观路土地流转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610060P | | **项目名称** | 徐水烈士陵园景观路土地流转资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.40 | **其中：财政 资金** | 10.40 | **其他资金** |  |
| 用于支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金,补偿被占地农民的相关费用，本资金于6月份支付100%。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.及时支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金,补偿被占地农民的相关费用。维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧  2.保证陵园景观路畅通。  3.资金按进度支出，6月底累计支出达到100%， | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补偿到位的村数 | 补偿到位的村个数 | ≥2个 | 相关协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否占地户全部得到补偿 | ≥100% | 相关协议 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | ≥90% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 10.4万元 | 相关协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民投诉次数 | 占地农民投诉次数 | ≤1次 | 相关协议 |

16.选任专职人民调解员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001保定市徐水区东釜山乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610402W | | **项目名称** | 选任专职人民调解员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.86 | **其中：财政 资金** | 4.86 | **其他资金** |  |
| 本项目资金用于专职调解员工资发放和意外保险购置。该资金预计6月份达到50%，12月底达到100%. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1. 通过选任专职人民调解员，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件  2.完成当年专职人民调解员选任工作  3.预计于5月份前支出45%，11月底前支出100% | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 选任人数 | 反映专职人民调解员选任人数情况 | 2人 | 计划要求 |
| 质量指标 | 调解员条件符合率 | 反映选任的专职人民调解员条件是否符合要求 | 100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 选任及时率 | 反映专职人民调解员选任的及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 选任专职人民调解员成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤4.86万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比率 | ≥95% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对专职人员工作的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位无政府采购预算，空表列示。

附单位政府采购预算表空表。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区东釜山人民政府 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为287.1万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本年度无拟购置固定资产的写：我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **287.10** |
| 1、房屋（平方米） | 1419 | 68.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1258 | 47.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 45.67 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 172.93 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。