附件1

**保定市徐水区义联庄乡人民政府**

**本级2022年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》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**

根据《保定市徐水区义联庄乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区义联庄乡人民政府的主要职责是：

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区义联庄乡主要责任、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]38号），现将我乡单位概况说明如下：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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 | 义联庄乡（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777.49万元,其中：一般公共预算收入627.58万元，基金预算收入149.81万元，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：777.49万元

基本支出467.75万元

其中：人员经费398.62万元

日常公用经费69.13万元

项目支出 309.74万元

其中：本级支出309.74万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排777.49万元，较上年减少132.68万元。其中:基本支出增加12.17万元，主要原因是人员经费增加及相应的日常公用经费增加；项目支出减少277.53万元，主要原因是减少了2019-2020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69.13万元，其中办公费21.96万元，邮电费11.6万元，工会经费、福利费4.73万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出21.12万元。

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 | 9.72 | -2.28 | 按照上级政策要求，不折不扣过紧日子，压减三公经费支出。 | | 公务接待费支出 | 2.86 | 0.25 | -2.61 | 按照上级政策要求，不折不扣过紧日子，压减三公经费支出。 | | 合计 | 14.86 | 9.97 | -4.89 | 按照上级政策要求，不折不扣过紧日子，压减三公经费支出。 | |  |  |  |  |  | |

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

深入贯彻落实党中央文件精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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、等各项工作，努力实现全乡各项事业持续发展。

二、分项绩效目标

（一）减少社会矛盾，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。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到85%以上；解决信访案件及时率85%以上；稳定水平提高。

（二）维持村级组织正常运转，促进发展

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%以上；群众满意率达到90%以上。

（三）武装阵地达标建设

绩效目标：保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。

绩效指标： 民兵训练工作完成及时率达到90%以上。

（四）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，财政资金使用效益。

绩效指标：保障工作明显提升；综合事务管理工作完成率达到90%以上；受益对象满意度达到90%以上。

（五）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。

绩效指标：环境保护意识提高率达到85%以上；全年空气质量达到优良的天数达到200天以上。

（六）落实安全生产诚信管理

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伸到基层，掌握全乡的安全生产动态。

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖全乡16个村；安全生产信息员补助发放完成率达到95%以上；享受安全生产信息员补助人员对补助发放情况的满意程度达到95%以上。

（七）实现乡村地震安全建设常态化

绩效目标：实现乡村地震安全建设常态化，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：地震群测群防队伍覆盖全乡16个村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到95%以上，享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放情况的满意程度达到90%以上。

（八）推进农民全面发展，统筹实施乡村振兴战略

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。

绩效指标：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%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中央文件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）加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

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，促进预算绩效目标和绩效监控各项工作。

（四）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清洁、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。

（五）规范财务资产管理，确保资金安全高效

把乡资金监管与预算管理相结合，通过进一步细化预算编制，加强预算执行管理。把补助性资金监管与政策落实相结合，确保各项补贴政策的贯彻落实。把财政监督与发挥资金效益相结合，对乡乡财政资金使用实行事前、事中、事后全过程监管，确保资金安全高效。

（六）加强内部监督管理，确保资金安全有效

配合区财政局做好财政监督工作，并注重建立健全内部控制的监督检查制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进内控机制的不断完善。

（七）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

一是加强业务知识培训，使广大财政干部及时了解新知识、掌握新政策，不断提高履职能力；二是加强政策法规培训。认真开展财政普法教育宣传工作，提高财政干部依法行政、文明服务的自觉性；三是加强思想政治培训。开展理想信念教育，着力加强财政干部思想理论素养，提高政治认识。

预算项目绩效目标

1. 安全生产信息员经费 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566103932 | | 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 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 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0.8万元，按季度支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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0.8万元，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 | 16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 | 500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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457010047E | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.60 | 其中：财政 资金 | 10.60 | 其他资金 |  |
| 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动。一季度支出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.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动。  2.目标内容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.目标内容3用于村内党员活动经费支出按季度支出，一季度支出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 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100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.村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610365M | | 项目名称 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 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 | |
| 26% | | 51% | 76% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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%。  2.目标内容2把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴的人数 | 1人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤0.72万元 | 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 |

4.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004570100096 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.33 | 其中：财政 资金 | 24.33 | 其他资金 |  |
| 及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转。资金按进度3月底前累计支出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.目标内容1资金按进度3月底前累计支出100%。及时支付到位。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。 | | | | | |

| 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。 | 村级税费改革转移支付实际保障的村庄数量数。 | 16村 | 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 | 拨付村级资金及时率 | 拨付村级资金及时率 | ≥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 | ≤24.33万元 | 依据冀组发【2018 】14号、徐字【2019】 2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

5.大气污染防治工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567100786 | | 项目名称 | 大气污染防治工作经费（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 |  |
| 为大气污染防治工作提供资金保障。按进度3月底前累计支出10%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按进度3月底前累计支出10%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。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。  2.目标内容2为大气污染防治工作提供资金保障。 | | | | | |

| 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 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重 | 100% | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例 | 100% | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38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 | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 环境保护意识提高率 | ≥85% | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |
| 生态效益指标 | 空气质量优良天数 | 全年空气质量达到优良的天数 | ≥200天 | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |

6.党建工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710077J | | 项目名称 | 党建工作经费（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 |  |
| 为提升我乡的党建水平，提供有力的保障。资金按进度6月底前累计支出60%、9月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按进度6月底前累计支出60%、9月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。及时支付到位。组织日常活动，定期集中培训，提高党员的综合素质；更好的发挥党的引领示范作用。  2.目标内容2为提升我乡的党建水平，提供有力的保障。 | | | | | |

| 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 | 开展党组织活动次数 | 全年组织开展党组织活动次数 | ≥5次 | 徐字【2021】 29号 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 各项党建工作是否通过考核 | ≥90% | 徐字【2021】 29号 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 徐字【2021】 29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 | 徐字【2021】 29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 党员违纪通报情况 | ≤2次 | 徐字【2021】 29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 参加党建活动的党员满意度 | ≥85% | 徐字【2021】 29号 |

7.地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610394M | | 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 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 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。每半年支付一次，12月份完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。每半年支付一次，12月份完成支出。 | | | | | |

| 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 | 18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 | ≤3300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 |

8.防火护林员工资补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610356D | | 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 | 2.96 | 其中：财政 资金 | 2.96 | 其他资金 |  |
| 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。预计2022年3底累计支付37.5%，5月底支付62.5%12月底资金支付100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 63% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容2防火护林员工资补助2.96万元，预计2022年1-5月份、10-12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 | ≤2.96万元 | 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 |

9.服务群众专项经费 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004570100482 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出50%,三季度支出80%，四季度支出100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。  2.目标内容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.目标内容3通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出50%,三季度支出80%，四季度支出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 | 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 | ≤80万元 | 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 |

10.纪检保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710065F | | 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 |  |
| 为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障。资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出80%、12月底前累计支出100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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.目标内容2资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出80%、12月底前累计支出100%。为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障。 | | | | | |

| 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 | 纪检办案数量 | 全年纪检办案的数量 | ≥2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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 |

11.其他办公费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100092 | | 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 |
| 此项目资金主要用于办公经费等支出，按序时支出进度支出，预计2022年12月完成支出。 | | | | | |
| 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.目标内容1确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.目标内容2确保我单位公务活动的正常开展.资金预计2022年12月底累计支付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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

12.人大工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710060D | | 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 |  |
| 用于加强我乡人大履职能力，保障我乡人大工作及时开展，以保障人大日常工作顺利进行。按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出80%、12月底前累计支出100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出80%、12月底前累计支出100%。及时支付到位。人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设，当年度召开不少于1次人代会。 | | | | | |

| 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 | ≥90% | 徐字【2019】46号 |

13.团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710072G | | 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 |  |
| 保障团委各项工作的开展，提高办事效率。资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出80%、12月底前累计支出100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出80%、12月底前累计支出100%。组织团员进行志愿服务活动，为疫情防控志愿者购买防疫物资。  2.目标内容2保障团委各项工作的开展，提高办事效率。 | | | | | |

| 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 | ≥3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度 | 团员入党积极性的提升程度 | ≥90% | 徐办发【2018】 3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 参加团委组织活动的团员满意度 | ≥85% | 徐办发【2018】 3号 |

14.退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566103617 | | 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 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 确保全乡稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 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 | |
| 26% | | 51% | 76% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保全乡稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。    2.目标内容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 | 1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 | ≤2.64万元 | 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 |

15.维稳经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710076Y | | 项目名称 | 维稳经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 为维稳工作提供资金保障。资金按进度6月底前累计支出60%、9月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按进度6月底前累计支出60%、9月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。及时支付到位。建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。  2.目标内容2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。  3.目标内容3为维稳工作提供资金保障。 | | | | | |

| 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 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | ≥10件 | 三定方案及单位年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 矛盾纠纷调处成功率 | ≥85% | 三定方案及单位年度工作计划 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时性 | 解决信访案件及时率 | ≥85% | 三定方案及单位年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4万元 | 三定方案及单位年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 矛盾纠纷数量较上年度下降的比例 | ≥10% | 三定方案及单位年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 矛盾纠纷数量增长率 | 矛盾纠纷数量较上一年度没有大幅增加 | ≤20% | 三定方案及单位年度工作计划 |

16.乡乡武装工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710074P | | 项目名称 | 乡乡武装工作经费（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 |  |
| 用于按标准搞好武装阵地达标建设，春秋两季征兵工作，民兵武装训练等工作，做好经费保障工作。资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出80%、12月底前累计支出100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、9月底前累计支出80%、12月底前累计支出100%。及时支付到位。保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。  2.目标内容2为基层武装工作的开展提供资金保障。 | | | | | |

| 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 | 组织活动次数 | 组织基干民兵训练次数 | ≥1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 |

17.徐水区绿化占地土地流转金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610436Y | | 项目名称 | 徐水区绿化占地土地流转金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.81 | 其中：财政 资金 | 149.81 | 其他资金 |  |
| 完成植树造林绿化占地流转金补助支付工作，预计2022年6月底支付完毕。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减少地下水开采，改善两侧生态环境  2.目标内容2该项目绿化占地流转金149.8117万元。  3.目标内容3完成植树造林绿化占地流转金补助支付工作，预计2022年6月底支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 实际支付资金情况 | 实际支付流转金金额占计划支付金额的比率 | ≥90% | 工作计划和合同 |
| 质量指标 | 拨付工作考核情况 | 工作考核是否合格 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付资金率 | 按照工作计划及时拨付资金 | ≥90% | 工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超项目本年度预算资金 | ≤149.81万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证造林绿化工作进行 | 能够保障造林绿化工作顺利开展 | 100% | 工作计划 |

18.选任专职人民调解员经费 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610392E | | 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 |  |
| 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。预计于3月份完成支出25%，6月完成支出50%，9月份完成支出75%，12月底前支出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.目标内容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.目标内容2 完成当年专职人民调解员选任工作。  3.目标内容3预计于3月份完成支出25%，6月完成支出50%，9月份完成支出75%，12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 | ≥85% | 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 |

19.义联庄乡2022年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566103300 | | 项目名称 | 义联庄乡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 | 10.19 | 其中：财政 资金 | 10.19 | 其他资金 |  |
| 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。资金按进度3月底支付32.9%6月底支付55.4%，9月底支付77.9%，12月底支付100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33% | | 55% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容2为16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 | 16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 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为271.63万元（详见下表）。

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** | **--** | **271.63** |
| 1、房屋（平方米） | 1350 | 100.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1350 | 100.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 31.16 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 140.27 |

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。