

平乡县平乡镇人民政府所属单位 2022 年单位预算信息公开

目录

平乡县平乡镇人民政府本级收支预算.....	78
-----------------------	----

一、平乡县平乡镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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	2649.12	一、一般公共服务 支出	883.04
2	二、政府性基金预 算拨款收入	72.96	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	1.00
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	5.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	338.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
10			十、卫生健康支出	61.38
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	92.76
13			十三、农林水支出	1253.37
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	82.10
21			二十一、粮油物资储备支出	

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
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	2722.08	本年支出合计	2722.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2722.08	支出总计	2722.08

单位预算收入总表

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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	272 2.08	2722 .08	2722 .08							
2	201	一般公共服务支出	883. 04	883. 04	883. 04							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅	879. 04	879. 04	879. 04							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		(室)及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	864.24	864.24	864.24							
7	2010302	一般行政管理事务	4.80	4.80	4.80							
8	2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00							
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
10	2012999	其他群众	2.00	2.00	2.00							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		团体事务支出										
11	204	公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
12	20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
13	2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
14	207	文化旅游体育与传	5.00	5.00	5.00							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		媒支出										
15	20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.50							
16	2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.50							
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50							
18	20799	其他	4.50	4.50	4.50							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
	99	文化旅游体育与传媒支出										
19	208	社会保障和就业支出	338.43	338.43	338.43							
20	20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	81.67							
21	2080505	机关事业单位	79.17	79.17	79.17							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		单位基本养老保险缴费支出										
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50							
23	20809	退役安置	253.76	253.76	253.76							
24	2080999	其他退役安置	253.76	253.76	253.76							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		支出										
25	20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00							
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	3.00							
27	210	卫生健康支出	61.38	61.38	61.38							
28	21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	61.38							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
29	2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	61.38							
30	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
31	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
32	2110101	行政运行	5.00	5.00	5.00							
33	212	城乡社区支出	92.76	92.76	92.76							
34	21203	城乡社区公共	19.80	19.80	19.80							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		设施										
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80	19.80	19.80							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.96	72.96	72.96							
37	2120801	征地和拆迁补偿	23.56	23.56	23.56							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		偿支出										
38	2120804	农村基础设施建设支出	23.78	23.78	23.78							
39	2120805	补助被征地农民支出	25.62	25.62	25.62							
40	213	农林水支出	1253.37	1253.37	1253.37							
41	21301	农业农村	260.79	260.79	260.79							
42	21301	农村	257.	257.	257.							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
	26	社会事业	32	32	32							
43	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.47	3.47	3.47							
44	21307	农村综合改革	992.58	992.58	992.58							
45	2130705	对村民委员会和村党支部的	992.58	992.58	992.58							

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		补助										
46	221	住房保障支出	82.1 0	82.1 0	82.1 0							
47	22102	住房改革支出	82.1 0	82.1 0	82.1 0							
48	22102 01	住房公积金	82.1 0	82.1 0	82.1 0							

单位预算支出总表

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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	2722.08	1087.79	1634.29			
2	201	一般公共服务支出	883.04	862.64	20.40			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.04	862.64	16.40			
6	2010301	行政运行	864.24	862.64	1.60			
7	2010302	一般行政管理事务	4.80		4.80			
8	2010308	信访事务	10.00		10.00			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012999	其他群众	2.00		2.00			

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		团体事务支出						
11	204	公共安全支出	1.00		1.00			
12	20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
13	2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
14	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
15	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
16	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
19	208	社会保障和就业支出	338.43	81.67	256.76			
20	20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
23	20809	退役安置	253.76		253.76			
24	2080999	其他退役	253.76		253.76			

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		安置支出						
25	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
27	210	卫生健康支出	61.38	61.38				
28	21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38				
29	2101101	行政单位医疗	61.38	61.38				
30	211	节能环保支出	5.00		5.00			
31	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
32	2110101	行政运行	5.00		5.00			
33	212	城乡社区支出	92.76		92.76			
34	21203	城乡社区	19.80		19.80			

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
		公共设施						
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80		19.80			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.96		72.96			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	23.56		23.56			
38	2120804	农村基础设施建设支出	23.78		23.78			
39	2120805	补助被征地农民支出	25.62		25.62			
40	213	农林水支出	1253.37		1253.37			
41	21301	农业农村	260.79		260.79			

821001 平乡县平乡镇人民政府本级 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
42	2130126	农村社会事业	257.32		257.32			
43	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.47		3.47			
44	21307	农村综合改革	992.58		992.58			
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	992.58		992.58			
46	221	住房保障支出	82.10	82.10				
47	22102	住房改革支出	82.10	82.10				
48	2210201	住房公积金	82.10	82.10				

单位预算财政拨款收支总表

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

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	2649.12	一、一般公共预算服务支出	883.04	883.04		
2	二、政府性基金预算拨款	72.96	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	1.00	1.00		
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	5.00	5.00		

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

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
8			八、社会保障和就业支出	338.43	338.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.38	61.38		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	92.76	19.80	72.96	
13			十三、农林水支出	1253.37	1253.37		
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				

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

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
			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	82.10	82.10		
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				

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

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
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	2722.08	本年支出合计	2722.08	2649.12	72.96	
32	年初财政		年末财政拨款				

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

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
	拨款结转和结余		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	2722.08	支出总计	2722.08	2649.12	72.96	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

821001 平乡县平乡镇人民政府
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	2649.12	1087.79	1561.33
2	201	一般公共服务支出	883.04	862.64	20.40
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.04	862.64	16.40
6	2010301	行政运行	864.24	862.64	1.60
7	2010302	一般行政管理事务	4.80		4.80
8	2010308	信访事务	10.00		10.00
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
11	204	公共安全支出	1.00		1.00
12	20499	其他公共安全	1.00		1.00

821001 平乡县平乡镇人民政府
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
		支出			
13	2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
14	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
15	20701	文化和旅游	0.50		0.50
16	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
19	208	社会保障和就业支出	338.43	81.67	256.76
20	20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险	79.17	79.17	

821001 平乡县平乡镇人民政府
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
		缴费支出			
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
23	20809	退役安置	253.76		253.76
24	2080999	其他退役安置支出	253.76		253.76
25	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
27	210	卫生健康支出	61.38	61.38	
28	21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	
29	2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	
30	211	节能环保支出	5.00		5.00
31	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
32	2110101	行政运行	5.00		5.00
33	212	城乡社区支出	19.80		19.80

821001 平乡县平乡镇人民政府
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
34	21203	城乡社区公共设施	19.80		19.80
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80		19.80
36	213	农林水支出	1253.37		1253.37
37	21301	农业农村	260.79		260.79
38	2130126	农村社会事业	257.32		257.32
39	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.47		3.47
40	21307	农村综合改革	992.58		992.58
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	992.58		992.58
42	221	住房保障支出	82.10	82.10	
43	22102	住房改革支出	82.10	82.10	
44	2210201	住房公积金	82.10	82.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

821001 平乡县平乡镇人民政府
府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1087.79	1008.64	79.15
2	301	工资福利支出	1000.64	1000.64	
3	30101	基本工资	423.60	423.60	
4	30102	津贴补贴	94.10	94.10	
5	30103	奖金	124.29	124.29	
6	30107	绩效工资	73.80	73.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.17	79.17	
8	30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.80	48.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
11	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
12	30113	住房公积金	82.10	82.10	
13	30199	其他工资福利	56.56	56.56	

821001 平乡县平乡镇人民政府
本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	79.15		79.15
15	30201	办公费	7.34		7.34
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30204	手续费	0.50		0.50
18	30205	水费	0.20		0.20
19	30206	电费	5.00		5.00
20	30207	邮电费	1.56		1.56
21	30211	差旅费	3.00		3.00
22	30213	维修(护)费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	1.64		1.64
24	30229	福利费	2.10		2.10
25	30239	其他交通费用	50.81		50.81
26	303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
27	30305	生活补助	8.00	8.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

821001 平乡县平乡镇人民政府
府本级

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	72.96		72.96
2	212	城乡社区支出	72.96		72.96
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	72.96		72.96
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	23.56		23.56
5	2120804	农村基础设施 建设支出	23.78		23.78
6	2120805	补助被征地农 民支出	25.62		25.62

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

821001 平乡县平乡镇人民政府
府本级

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

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

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。

平乡县平乡镇人民政府 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，现将平乡县平乡镇人民政府 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：

宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议；讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。；组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。；乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。；加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。；领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫

致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。;承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
平乡县平乡镇人民政府 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。平乡县平乡镇人民政府的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2722.08 万元，其中：一般公共预算收入 2649.12 万元，基金预算收入 72.96 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县平乡镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 2722.08 万元，其中基本支出 1087.79 万元，包括人员经费

1008.64 万元和日常公用经费 79.15 万元；项目支出 1634.29 万元，主要为村干部基础补贴、离任干部生活补贴、2022 年项目以及道路占地资金、村办公经费、服务群众专项、劳务派遣人员工资社保待遇、落实重新安置军队退役人员待遇、环保所经费、人大联络站、计生办经费、小组长送药员工资等。

3、比上年增减情况

2022 年，单位预算收支安排 2217.5 万元，较 2021 年增加 559.94 万元，其中：基本支出增加 183.28 万元，主要是平乡县平乡镇人民政府于今年基本工资及工资福利支出增加和自收自支人员工资工资列入财政预算，日常公用支出中增加了事业人员车补；项目支出增加 376.66 万元，主要是增加劳务派遣人员工资社保待遇，以及退伍军人工资调整和 2021 年的预算项目项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 79.15 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年持平,主要是我单位积极响应国家政策，严控“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；按统一规划抓好城乡建设；各类政府法制业务谋划到位、开展有序，推进政府法制建设。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力；组织好工作会议的前期准备和后续落实工作；处理好突发事件和重大事项的联络及上级指导的落实工作。贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；实施好救灾、和低保优军优属的公平、公正、公开的有效开展，切实落实好党的政策。办好上级交办的事务。为大众搞好服务。确保各类医疗保险顺利进行；保障乡政府就业人数稳中有升。编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；协调有关部门对计划生育工作实行综合治理；方便快捷提供计划育的各项优质服务，做好人口的宣传工作。

（二）分项绩效目标

一基层环保

绩效目标：加强基层环保力量，提升乡生态环境监管能力，为确保能够正常运转，发挥效能，增加环保力度。加大宣传力度，减少环保污染事件发生率。

绩效指标：全年环保案件发生数量少于 8 起，环保案件发生后处理结果达标率达到 90%以上，环保政策宣传覆盖辖区范围达到 90%以上。

二基层团建工作

绩效目标：加强培养我乡青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。搞好我乡团委建设工作，使团委活动更加丰富。

绩效指标：团委开展活动圆满完成率达到 95%以上，2020 年底团委活动经费支出率达到 95%以上，全年开展活动达到 3 次以上。

三农村道路占地补偿发放

绩效目标：兑付群众占地补偿款，进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通。

绩效指标：补助道路占地 400 亩以上，惠及群众 1100 人以上，道路使用年限超过 10 年，受益群众满意度达到 95%以上。

四农村环境卫生

绩效目标：保持我乡全部村庄环境卫生整洁，及时清运村内生活垃圾，杜绝村内白色垃圾及农作物秸秆。

绩效指标：环境卫生整治惠及我乡 42 个村及 5 万以上群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到 95%以上。

五村级运转

绩效目标：保障我乡辖区 42 个行政村村级设施正常维护，正常运转。保障及时处理信访事物。保障辖区内各村办公场所可以正常运转，解决基层组织建设问题。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到 90%以上，村均使用经费超过 6000 元，年底全部资金支出率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

一强化组织领导、分解任务目标，召开全乡工作会议安排部署，明确任务目标，落实目标责任。

二推进党风廉政建设，落实一岗双责，增强全局干部职工的廉洁履职意识，深入两学一做活动开展，切实提高干部履职尽责精神，以党建促发展。

三充分发挥党员在群众中的带头作用，把党的事业发展作为首要目标，并通过带头作用带领群众致富。

四发挥新农村致富带头人作用，积极引导各类农业合作组织，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用，因地制宜，以发展现代化农业、建设经济强乡为主题思路，加大美丽乡村建设，实现生态环境改善、生态农业发展、人民生活改善、社会和谐稳定，基本消除贫困，为实现跨越式发展、全面建设小康社会打下坚实基础。

五推进美丽乡村建设

一是基于乡风文明建设工作，推进乡村文明，提升农村整体文化面貌。二是持续改善民生加大基础设施建设力度。三通过文化汇演、节日活动切实加强宣传教育，提高群众素质、促进乡风文明，生态文化建设取得更好发展。四是依托环卫公司，进一步提升农村环境卫生，加强人居环境。

六进一步完善基础设施建设，改善乡村两级办公条件。加大农村文化综合服务中心建设，丰富群众的业余文化生活；全面解决全乡人畜安全饮用水问题；加大乡村道路建设，改善群众出行条件；加大美丽乡村建设，使小城镇建设迈上新台阶。

七全面加强农村幸福小院建设，使各村孤寡老人老有所依。

八通过乡环保所机构和办公条件的完善，进一步做好环保工作，加强宣传和监督，确保完成环保全年任务。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年被征地农民补助项目绩效目标表

绩效目标			1.保证失地农民部分最低生活保障。 2.按时拨付，使被征地村民感到满意，给老百姓带来了好处。 3.保障项目正常建设。		
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	补助个人数量（人）	失地农民补助发放人数	97 人	批示附件
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放补助金额占应发放金额的比例	≥95%	批示附件
	时效指标	补助金及时发放率(%)	及时发放补助次数占全部发放次数的比例	≥95%	银行回单
	成本指标	补助标准（元）	每人每月发放补助金额	110 元	批示附件
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	通过项目发放的补贴对被补助对象生活改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	建设项目带动就业人数	通过项目建设带动就业人数	≥500 人	问卷调查
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	通过失地农民补贴方式化解矛盾情况	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

2、2021 年江水置换项目阀门井及附着物追加补偿绩效目标表

绩效目标			1.促进江水置换项目顺利实施 2.保证江水置换项目阀门井占地补偿及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	阀门井数量	江水置换项目占我镇阀门井数量	48 眼	平财审字【2021】第 269 号
	质量指标	验收合格率	验收合格量占总量的比重	≥95%	验收报告
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	2021 年底前发放	财务出账明细
	成本指标	每眼井补偿金额	每眼井补偿金额	≤5000 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	有利于农田灌溉	对农田灌溉效果提升程度	明显提升	实际查看
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	减少	实际查看
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用时间	≥10 年	实际查看
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥96%	调查问卷

3、2022 道路占地补偿项目绩效目标表

绩效目标			1.该租金已拨付多年，及时拨付租金，提高群众满意度。 2.保障资金的拨付日期以及拨付率是保障被占地农户租金权益的重要工作。 3.保障道路通行率，便于群众出行		
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	占地亩数	发放占地道路亩数	≥195 亩	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
	质量指标	补助金发放率	实际发放资金占全部资金的比例	≥95%	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助次数占全部发放次数的比例	≥90%	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
	成本指标	亩均成本	平均每亩发放补助金额	≤1300 元	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
效益指标	经济效益指标	经济增长情况	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长情况	稳步增长	问卷调查
	社会效益指标	生活改善情况	通过发放补助的形式，	明显改善	问卷调查

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
			被补助对象的生活改善情况		
	可持续影响指标	道路使用年限（年）	道路可持续性使用年数	≥3 年	平财审字【2018】17号 平财审字【2012】48号 平财审字【2010】34号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

4、被征地农民补助项目绩效目标表

绩效目标			1.保证失地农民部分最低生活保障。 2.按时拨付，使被征地村民感到满意，给老百姓带来了好处。 3."保障项目正常建设。		
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	补助个人数量（人）	失地农民补助发放人数	97 人	批示附件
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放补助金额占应发放金额的比例	≥95%	批示附件
	时效指标	补助金及时发放率(%)	及时发放补助次数占全部发放次数的比例	≥95%	银行回单
	成本指标	补助标准（元）	每人每月发放补助金额	110 元	批示附件
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	通过项目发放的补贴对被补助对象生活改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	建设项目带动就业人数	通过项目建设带动就业人数	≥500 人	问卷调查
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	通过失地农民补贴方式化解矛盾情况	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

5、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按时发放活动经费，保障村级组织党活动开展。 2.加大村级党组织活动丰富性，提高政策知晓率。		
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	发放村数	发放村干部工资村数	42 个	发放回单
	质量指标	活动组织率（%）	活动组织比同期上年增长率	≥5%	活动清单
	时效指标	发放率	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥95%	银行回单
	成本指标	补助标准（万元）	补助每个村年平均标准	≤6000 元	银行回单
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	群众支持率（%）	通过党组织活动，使开展重点工作时，群众对工作支持率	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	政策知晓率	通过党组织活动，党员对政策知晓率	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

6、村干部基础补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内村干部基本生活保障。 2.提高工作积极性，做好基层建设工作。		
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	发放村数	发放村干部工资村数	42 个	村干部花名册
	质量指标	工作完成率	完成工作占全部工作的比例	≥95%	工作日志
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇 42 个村平均每村所需资金	≤14000 元	实发数
效益指标	社会效益指标	政策知晓率 (%)	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	积极性提升情况	村干部投身工作的积极性提升情况	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

7、村干部基础补贴（74号）直达绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内村干部基本生活保障。 2.提高工作积极性，做好基层建设工作。		
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	发放村数	发放村干部工资村数	42 个	村干部花名册
	质量指标	签到率（天）	两室村干部日常办公签到率	≥25 天	两室签到表
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇 42 个村平均每村所需资金	≤48000 元	实发数
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	积极性提升情况	村干部投身工作的积极性提升情况	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

8、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障及时处理信访事物。 2.保障辖区内各村办公场所可以正常运转，解决基层组织建设问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村数	村级组织办公经费发放村数量	42 个	银行回单
	质量指标	签到率（天）	两室村干部日常办公签到率	≥25 天	两室签到表
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇 42 个村平均每村所需资金	≤25000 元	实发数
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	积极性提升情况	村干部投身工作的积极性提升情况	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

9、村小组长、送药员等误工补贴绩效目标表

绩效目标			1.加大计生政策宣传力度，做好计生基础工作。 2.保障平乡镇 42 个村小组长兼送药员工资和 12 个送药员工资。		
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（人）	发放村小组长兼送药员个数	≥38%	发放清单
	质量指标	送药员工作完成率	送药员药品送达比例	≥95%	发放清单
	时效指标	发放率（%）	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥95%	发放清单
	成本指标	补助标准（元）	单人每月补助标准	≤1100 元	发放清单
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善程度	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	明显提升	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	送药员满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

10、大学生村官费用项目绩效目标表

绩效目标			1.按时返还 2022 年应还款 2.维护政府公信力，提高政府形象		
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	质量指标	返还率（%）	借款返还率	100%	借款还款协议书
	数量指标	返还结清数（人）	返还结清人数	2 人	借款还款协议书
	时效指标	返还及时率（%）	发放时间占应发放时间比例	≥90%	借款还款协议书
	成本指标	返还标准（元）	年返还每人平均标准	8000 元	借款还款协议书
效益指标	社会效益指标	请假天数（天）	因事病请假天数	≤30 天	平乡镇纪律条例
	社会效益指标	出勤率（%）	上班天数占全年应上班天数比率	≥90%	平乡镇纪律条例
	可持续影响指标	公信度提升率（%）	政府公信度提升	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

11、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障招标公司对平乡镇辖区 42 个村服务群众专项经费 2.保证我镇范围内卫生环境显著提高，垃圾及时清运，保障环境整天清洁。		
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	发放村数（村）	发放环卫补贴村数	42 个	发放记录
	质量指标	资金发放率（%）	发放资金占总发放金额比例	≥95%	银行回单
	时效指标	垃圾运输及时周期（天）	垃圾堆放点清理运输周期。	≤1 天	工作日志
	成本指标	补助标准（万元）	补助每个村平均标准	≤60000 元	银行回单
效益指标	可持续影响指标	环卫设施增设率（%）	我镇范围环保设施投放教上年增加率。	≥5%	实地查看
	社会效益指标	社会服务能力提升率（%）	补助所带来的单位服务社会能力提升情况。	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	卫生验收合格率（%）	经镇分管领导卫生验收合格的村数占我镇总村数的比例。	≥95%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

12、服务群众专项经费（74 号）直达绩效目标表

绩效目标			1.保障招标公司对平乡镇辖区 42 个村服务群众专项经费 2.保证我镇范围内环境卫生显著提高，垃圾及时清运，保障环境整天清洁。		
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	发放村数（村）	发放环卫补贴村数	42 个	发放记录
	质量指标	资金发放率（%）	发放资金占总发放金额比例	≥95%	银行回单
	时效指标	垃圾运输及时周期（天）	垃圾堆放点清理运输周期。	≤1 天	工作日志
	成本指标	补助标准（万元）	补助每个村平均标准	≤24000 元	银行回单
效益指标	可持续影响指标	环卫设施增设率（%）	我镇范围环保设施投放教上年增加率。	≥5%	实地查看
	社会效益指标	社会服务能力提升率（%）	补助所带来的单位服务社会能力提升情况。	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	卫生验收合格率（%）	经镇分管领导卫生验收合格的村数占我镇总村数的比例。	≥95%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

13、环保所经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转 2.发挥效能，增加环保力度。 3.减少环保污染事件发生率。		
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	质量指标	执法合格率（%）	执法完成数量占执法总数量的比率	≥90%	卷宗
	成本指标	执法经费标准（元）	执法经费支出月平均标准	≤5000 元	领导批示（邢台市平乡县环保分局关于拨付各乡镇经费的请示批复）
	数量指标	执法巡逻次数（次）	月平均执法巡逻次数	≥20 次	巡逻记录
	时效指标	执法完结时间	实际执法案件立案到完结时间	一个月以内	卷宗
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	显著提升	问卷调查
	社会效益指标	错案率(%)	错案数占受理案件数的比率(反向指标)	≤5%	卷宗
	社会效益指标	公共服务水平提升情况（%）	购置对公共服务水平的提升情况	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

14、冀财教【2021】141号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务		
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	质量指标	活动开展完成率	实际开展活动场次占计划开展场次的比率	100%	活动照片
	数量指标	举办活动数量	举办演出、培训、讲座等活动的数量	≥3次	活动方案
	时效指标	活动开展时间	活动实际举办时间	年底之前	活动方案
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金	≤11000元	实际拨款
效益指标	经济效益指标	其它项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	问卷调查
	可持续影响指标	文化场馆运转率	免费开放的文化场馆运转率	≥95%	开放记录
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度	≥95%	问卷调查

15、冀财教【2021】155号河北省财政厅关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务		
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	质量指标	活动开展完成率	实际开展活动场次占计划开展场次的比率	100%	活动照片
	数量指标	举办活动数量	举办演出、培训、讲座等活动的数量	≥3次	活动方案
	时效指标	活动开展时间	活动实际举办时间	年底之前	活动方案
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金	≤2000元	实际拨款
效益指标	经济效益指标	其它项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	问卷调查
	可持续影响指标	文化场馆运转率	免费开放的文化场馆运转率	≥95%	开放记录
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度	≥95%	问卷调查

16、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			1.保障劳务派遣人员工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。 2.保障劳务派遣人员其他各项待遇及时足额发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数量(人)	享受待遇的劳务派遣人数	≥38 人	人事局发《平乡镇派遣人员 2022 年 1 月至 12 月费用预算》表
	质量指标	工资发放率 (%)	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	单位工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 30 日前发放到位	劳务公司工资发放清单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤5000 元/人/月	人事局发《平乡镇派遣人员 2022 年 1 月至 12 月费用预算》表
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	政府工作报告
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	人事局考核结果
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转, 提	明显提升	问询调查

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
			升服务社会能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

17、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高离任村干部生活水平 2.加强基层党建建设		
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	发放村数	发放离任村干部工资村数	42 个	离任村干部花名册
	质量指标	发放率	发放补贴的人数占全部离任村干部的比例	≥90%	退休干部名单
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例	≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇 42 个村平均每村所需资金	≤25800 元	实发数
效益指标	社会效益指标	离任村干部生活改善情况	补助所带来的离任村干部生活水平改善情况	明显提升	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	积极性提升情况	离任村干部支持工作的积极性提升情况	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

18、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标			1."稳定社会不稳定因素，维护重新安置军队退役人员的基本待遇。 "		
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（人）	实际发放人数	≥22 人数	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	质量指标	工资发放率（%）	按照月发放的原则，工资发放比例	≥95 百分比	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	时效指标	工资发放及时率（%）	实际发放时间占应发放时间的比率	≥95 百分比	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	成本指标	补助标准（元）	平均每人补助标准	≤12000 元	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过问卷调查，对政策知晓程度	≥90 百分比	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	可持续影响指标	生活水平改善	补助人员在生活\医疗\护理、教育等方面的改善情况	显著提高	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 【2017】13 号文件
	可持续影响指标	社会服务能力提升	补助所带来的服务社会能力的提升	显著提高	《平乡县人民政府县长办公会议纪要》

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
					【2017】13号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占被调研总人数的比例	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	退役军人家属满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占被调研总人数的比例	≥95 百分比	问卷调查

19、平乡镇美丽城镇编审设计费 yp 绩效目标表

绩效目标			1.促进“美丽城镇”建设。 2.改善平乡镇城镇面貌，提高城镇化进程。		
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	规划面积	平乡镇编审规划面积	4.4 平方公里	评审报告
	质量指标	验收合格率	编审设计方案验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完成时间	项目设计完成时间	年底之前	设计方案
	成本指标	计费单价	平均每平方公里所需设计成本	4.5 万元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	利用率	编审设计方案利用率	≥80%	评审报告
	社会效益指标	环境卫生改善情况	通过编审设计美丽城镇带来环境卫生改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	幸福指数提高情况	通过编审设计美丽城镇对我镇城镇化进程起到的促进作用	效果明显	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

20、平乡镇违建拆迁费 yp 绩效目标表

绩效目标			1.拆除违章建筑，违法占地，恢复耕地。 2.保护生态“红线”，保证粮食产出。		
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	拆迁数量	全镇完成拆迁宗数	32 宗	违建清单
	质量指标	复耕率	拆除占用耕地的违章建筑复耕率	≥95%	实地察看
	时效指标	复耕时间	拆除占用耕地的违章建筑最晚复耕时间	≤2 月	卫星图片
	成本指标	拆除成本	平均每宗违法建筑拆除成本	≤3200 元	发票
效益指标	可持续影响指标	违建减少情况	通过拆除行动，我镇每年违章建筑的减少情况	明显减少	违建清单
	社会效益指标	耕地保护情况	通过拆除违法建筑对我镇的耕地保护改善情况	明显改善	卫星图片
	可持续影响指标	警示效果	通过拆除违法建筑，对全镇居民产生的警示效果	效果明显	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

21、人大联络站经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.加强场所建设，完善办公设施，提高办公条件。 2.进一步提高人大办公职能，加强制度建设，加强人大活动。 3.加强政策执行，进一步实现人大代表闭会期间常态化办公		
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	质量指标	办公设施完善率（%）	按照人大联络站标准建设完备率	≥85%	邢发【2017】20号
	数量指标	活动组织次数（次）	活动组织举办次数	≥5次	邢发【2017】20号
	成本指标	活动费用标准（元）	单次活动费用标准	≤4000元	邢发【2017】20号
	时效指标	活动举办完成时间	活动举办完成时间	年底之前	邢发【2017】20号
效益指标	可持续影响指标	活动组织增长率（%）	活动组织比同期上年增长率	≥80%	邢发【2017】20号
	可持续影响指标	办公室出勤率（%）	出勤天数占正常工作日比率	≥90%	邢发【2017】20号
	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥80%	邢发【2017】20号
满意度指标	服务对象满意度指标	访问群众满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

22、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.有力打击反动邪说，维护正道正义 2.有力扫除文化垃圾，弘扬新风正义 3.完善“扫黄打非”治理体系，不断提高治理能力		
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	排查场所数量	开展“扫黄打非”行动中排查场所数量	≥5 个	行动台账
	质量指标	行动开展率	开展“扫黄打非”行动次数占上级要求开展“扫黄打非”行动次数比例	≥95%	行动台账
	时效指标	行动开展进度	按照上级要求按照时间节点开展行动率	≥95%	行动台账
	成本指标	支出经费	平均每次“扫黄打非”行动需要支出经费	≤2000 元	平扫黄打非组发【2020】1 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	辖区内的社会稳定效果得到提升	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	非法活动减少情况	本年度非法活动发生率较上年减少情况	明显减少	案件台账
	社会效益指标	政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非政策知晓率	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	问卷调查

23、团委工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.完善推优入党制度，做好我镇团委工作 2.搞好我镇团委建设工作，使团委活动更加丰富 3.加强培养我镇青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度		
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	活动组织次数（次）	2022 年团委组织活动次数	≥2 次	团委年终总结
	质量指标	活动完成率	圆满完成活动的比例	≥90%	团委年终总结
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动次数占全部活动次数的比例	≥90%	团委年终总结
	成本指标	活动费用标准（元）	每季度活动费用标准	≤3500 元	团委年终总结
效益指标	可持续影响指标	活动组织率（%）	活动组织比同期上年增长率	≥20%	活动方案
	社会效益指标	政策知晓率	通过问卷调查，明白团委相关政策的占全部团员的比例	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

24、退役军人服务“两站”保障经费zd绩效目标表

绩效目标			1.做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。 2.提高退役军人生活质量和满意度。		
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	受益村级退役军人管理服务站点数量	受益村级退役军人管理服务站点数量	42 个	受益村级退役军人管理服务站点数量
	质量指标	退役军人管理服务站点正常运转率	正常运转的退役军人管理服务站点占我乡全部退役军人管理服务站的比率 (%)	≥90%	问卷调查
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金次数占全部次数的比率 (%)	≥90%	年底资金出账情况
	成本指标	退役军人管理服务站点均经费使用金额	平均用于每个退役军人管理服务站的经费支出	≤700 元	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	受益退役军人管理服务站点任务完成率	受补助退役军人管理服务站点完成任务数量占总分配任务的比率	≥90%	年终考核情况
	社会效益指标	政策知晓率	知晓各项退伍优待政策的人数占全部退役军人的比例	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	支持率 (%)	通过走访调查退役军人对工作支持率	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占有调	≥95%	问卷调查

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
			查对象的比例		

25、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

绩效目标			1."用于文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务"		
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	质量指标	活动开展完成率	实际开展活动场次占计划开展场次的比率	≥100%	活动照片
	数量指标	举办活动数量	举办演出、培训、讲座等活动的数量	≥3 次	活动方案
	时效指标	活动开展时间	活动实际举办时间	年底之前	活动方案
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金	≤5000 元	实际拨款
效益指标	经济效益指标	其它项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	问卷调查
	可持续影响指标	文化场馆运转率	免费开放的文化场馆运转率	≥95%	开放记录
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度	≥95%	问卷调查

26、乡镇武装部日常武装工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作； 2.保障武装部开展正常训练工作； 3.保障强险救灾、应急防护工作顺利进行；		
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	训练次数	本年度开展军事训练的 次数	≥1 次	邢政字【2019】15 号
	质量指标	工作完成率	各项工作任务完成情况	≥95%	武装部年度工作报告
	时效指标	武装工作完成及时率	各项工作实际完成时间 占应完成时间的比例	≥95%	邢政字【2019】15 号
	成本指标	按人口数每年每人拨付 的经费	按年度人口数每年每人 拨付的经费	1 元	邢政字【2019】15 号
效益指标	可持续影响指标	武装部服务能力和水平	提高基层武装部服务能 力和水平	显著提升	调查问卷
	社会效益指标	征兵完成情况	年度完成兵员登记占应 登记的比例	≥95%	征兵名单
	社会效益指标	武装部服务能力	提高基层武装部服务能 力和水平	显著提升	调查问卷
	社会效益指标	征兵政策知晓度	通过组织、发动、宣传 征兵政策在基层的知晓 度	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和 较满意的对象占有所有调 查对象的比例	≥90%	调查问卷

27、信访维稳、普查、依法推进治理经费绩效目标表

绩效目标			1.加大措施，有效化解我镇群众信访事件，减少非访事件发生率 2.稳定社会不稳定因素，有效防控不稳定群众		
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	时效指标	突发事件处置及时率 (%)	解决突发信访事件时间占应处置时间的比率	≥100%	突发事件登记册
	质量指标	转办案件办结率 (%)	上级或同级单位转到我镇的信访事件办结率	≥100%	信访回执单
	成本指标	人均成本	对接待信访人每次成本	≤5000 元	报销单据
	数量指标	接待信访人次 (人)	对信访人接待人次	≥5 人	信访接待册
效益指标	可持续影响指标	非访减少程度	重要节点非访人员同比减少程度	显著减少	问卷调查
	社会效益指标	群众访讯回执率 (%)	到访群众反应问题反馈回执比率	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	化解矛盾率(%)	信访案件化解矛盾的数量占信访总数的比率	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

28、选调生到村工作财政补助（20s）绩效目标表

绩效目标			1.用于保障选调生到村工作的各项补助支出 2.用于开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等费用		
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	财政资金补助选调生人数	3 人	冀财行【2021】93 号
	质量指标	出勤率	选调生在所任职村出勤情况	≥95%	签到表
	时效指标	发放时间	选调生补贴发放时间	年底之前	冀财行【2021】93 号
	成本指标	人均资金	平均每人每年所需财政补贴资金	≤12000 元	冀财行【2021】93 号
效益指标	社会效益指标	请假天数（天）	因事病请假天数	≤30 天	平乡镇纪律条例
	社会效益指标	出勤率（%）	上班天数占全年应上班天数比率	≥90%	平乡镇纪律条例
	可持续影响指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，平乡县平乡镇人民政府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

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

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（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
							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。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

平乡县平乡镇人民政府本级上年末固定资产金额为 90.39 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

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.39

821001 平乡县平乡镇人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	3696	90.39
其中: 办公用房 (平方米)	3696	90.39
2、车辆 (台、辆)	2	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

