

平乡县油召乡人民政府

2022 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	18
部门预算财政拨款收支总表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	32
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	37
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	40
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	41
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	42

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	44
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	45
三、机关运行经费安排情况	46
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	46
五、预算绩效信息	46
六、政府采购预算情况	88
七、国有资产信息	88
八、名词解释	89
九、其他需要说明的事项	90

部门预算收支总表

823 平乡县油召乡人民政府 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	2949.49	一、一般公共服务 支出	968.66
2	二、政府性基金预 算拨款收入	102.42	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	5.00
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	363.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	74.43

823 平乡县油召乡人民政府

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
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	102.42
13			十三、农林水支出	1428.74
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	97.89
21			二十一、粮油物资储备支出	

823 平乡县油召乡人民政府

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	3051.92	本年支出合计	3051.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3051.92	支出总计	3051.92

部门预算收入总表

823 平乡县油召乡人民政府

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	3051.92	3051.92	3051.92							
2	201	一般公共服务支出	968.66	968.66	968.66							
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	964.66	964.66	964.66							

823 平乡县油召乡人民政府

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	949.46	949.46	949.46							
7	2010302	一般行政管理事务	5.20	5.20	5.20							
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							

823 平乡县油召乡人民政府

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	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
15	2069	其他	5.00	5.00	5.00							

823 平乡县油召乡人民政府

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
	9	科学技术支出										
16	2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
17	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
18	20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.50							
19	2070199	其他文化	0.50	0.50	0.50							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		和旅游支出										
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50							
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50							
22	208	社会	363.	363.	363.							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		保障和就业支出	78	78	78							
23	20805	行政事业单位养老支出	98.58	98.58	98.58							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	89.58							
25	2080	机关	9.00	9.00	9.00							

823 平乡县油召乡人民政府

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
	506	事业单位职业年金缴费支出										
26	20809	退役安置	262.20	262.20	262.20							
27	2080999	其他退役安置支出	262.20	262.20	262.20							
28	20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00							
29	2082899	其他退役	3.00	3.00	3.00							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		军人事务管理支出										
30	210	卫生健康支出	74.4 3	74.4 3	74.4 3							
31	2100 7	计划生育事务	3.59	3.59	3.59							
32	2100 799	其他计划生育事务支出	3.59	3.59	3.59							
33	2101 1	行政事业单位	70.8 4	70.8 4	70.8 4							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		医疗										
34	2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	70.84							
35	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
36	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
37	2110101	行政运行	5.00	5.00	5.00							
38	212	城乡社区支出	102.42	102.42	102.42							
39	21208	国有土地	102.42	102.42	102.42							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		使用权出让收入安排的支出										
40	2120801	征地和拆迁补偿支出	86.23	86.23	86.23							
41	2120804	农村基础设施建设支出	16.19	16.19	16.19							
42	213	农林水支	1428.74	1428.74	1428.74							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		出										
43	21301	农业农村	409.12	409.12	409.12							
44	2130126	农村社会事业	407.96	407.96	407.96							
45	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.16	1.16	1.16							
46	21307	农村综合改革	1019.62	1019.62	1019.62							
47	2130705	对村民委	1019.62	1019.62	1019.62							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		员会和村党支部的补助										
48	221	住房保障支出	97.89	97.89	97.89							
49	22102	住房改革支出	97.89	97.89	97.89							
50	2210201	住房公积金	97.89	97.89	97.89							

部门预算支出总表

823 平乡县油召乡人民政府

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	3051.92	1214.37	1837.55			
2	201	一般公共服务支出	968.66	947.06	21.60			
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	964.66	947.06	17.60			
6	2010301	行政运行	949.46	947.06	2.40			
7	2010302	一般行政管理事务	5.20		5.20			
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			

823 平乡县油召乡人民政府

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	206	科学技术支出	5.00		5.00			
15	20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
16	2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
17	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
18	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
19	2070199	其他文化	0.50		0.50			

823 平乡县油召乡人民政府

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
		和旅游支出						
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
22	208	社会保障和就业支出	363.78	98.58	265.20			
23	20805	行政事业单位养老支出	98.58	98.58				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58				

823 平乡县油召乡人民政府

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
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
26	20809	退役安置	262.20		262.20			
27	2080999	其他退役安置支出	262.20		262.20			
28	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
29	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
30	210	卫生健康支出	74.43	70.84	3.59			
31	21007	计划生育事务	3.59		3.59			
32	2100799	其他计划生育事务支出	3.59		3.59			
33	21011	行政事业	70.84	70.84				

823 平乡县油召乡人民政府

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
		单位医疗						
34	2101101	行政单位医疗	70.84	70.84				
35	211	节能环保支出	5.00		5.00			
36	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
37	2110101	行政运行	5.00		5.00			
38	212	城乡社区支出	102.42		102.42			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.42		102.42			
40	2120801	征地和拆迁补偿支出	86.23		86.23			
41	2120804	农村基础设施建设支出	16.19		16.19			

823 平乡县油召乡人民政府

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	213	农林水支出	1428.74		1428.74			
43	21301	农业农村	409.12		409.12			
44	2130126	农村社会事业	407.96		407.96			
45	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.16		1.16			
46	21307	农村综合改革	1019.62		1019.62			
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1019.62		1019.62			
48	221	住房保障支出	97.89	97.89				
49	22102	住房改革支出	97.89	97.89				
50	2210201	住房公积	97.89	97.89				

823 平乡县油召乡人民政府

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
		金						

部门预算财政拨款收支总表

预算年

823 平乡县油召乡人民政府

度：

单位：万元

2022

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	2949.49	一、一般公共服务支出	968.66	968.66		
2	二、政府性基金预算拨款	102.42	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	5.00	5.00		

823 平乡县油召乡人民政府 预算年 单位：万元
度： 2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	363.78	363.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.43	74.43		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支	102.42		102.42	

823 平乡县油召乡人民政府 预算年 单位：万元
 度： 2022

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
			出				
13			十三、农 林水支出	1428.74	1428.74		
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				

823 平乡县油召乡人民政府

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
			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	97.89	97.89		
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				

823 平乡县油召乡人民政府

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
			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				

823 平乡县油召乡人民政府

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
			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	3051.92	本年支出 合计	3051.92	2949.49	102.42	
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						

823 平乡县油召乡人民政府

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	3051.92	支出总计	3051.92	2949.49	102.42	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

823 平乡县油召乡人民政府

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	2949.49	1214.37	1735.12
2	201	一般公共服务支出	968.66	947.06	21.60
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	964.66	947.06	17.60
6	2010301	行政运行	949.46	947.06	2.40
7	2010302	一般行政管理事务	5.20		5.20
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

823 平乡县油召乡人民政府

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	206	科学技术支出	5.00		5.00
15	20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
16	2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
17	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
18	20701	文化和旅游	0.50		0.50
19	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50

823 平乡县油召乡人民政府

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
22	208	社会保障和就业支出	363.78	98.58	265.20
23	20805	行政事业单位养老支出	98.58	98.58	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
26	20809	退役安置	262.20		262.20
27	2080999	其他退役安置支出	262.20		262.20
28	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
29	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
30	210	卫生健康支出	74.43	70.84	3.59
31	21007	计划生育事务	3.59		3.59

823 平乡县油召乡人民政府

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
32	2100799	其他计划生育事务支出	3.59		3.59
33	21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	
34	2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	
35	211	节能环保支出	5.00		5.00
36	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
37	2110101	行政运行	5.00		5.00
38	213	农林水支出	1428.74		1428.74
39	21301	农业农村	409.12		409.12
40	2130126	农村社会事业	407.96		407.96
41	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.16		1.16
42	21307	农村综合改革	1019.62		1019.62
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1019.62		1019.62

823 平乡县油召乡人民政府

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
44	221	住房保障支出	97.89	97.89	
45	22102	住房改革支出	97.89	97.89	
46	2210201	住房公积金	97.89	97.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

823 平乡县油召乡人民政府

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	1214.37	1116.40	97.97
2	301	工资福利支出	1106.33	1106.33	
3	30101	基本工资	488.92	488.92	
4	30102	津贴补贴	83.60	83.60	
5	30103	奖金	140.55	140.55	
6	30107	绩效工资	96.70	96.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.58	89.58	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.41	56.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.43	14.43	
11	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
12	30113	住房公积金	97.89	97.89	
13	30199	其他工资福利	25.64	25.64	

823 平乡县油召乡人民政府

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	97.97		97.97
15	30201	办公费	3.00		3.00
16	30202	印刷费	3.00		3.00
17	30205	水费	1.20		1.20
18	30206	电费	8.00		8.00
19	30207	邮电费	1.50		1.50
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	5.18		5.18
23	30228	工会经费	1.86		1.86
24	30229	福利费	2.38		2.38
25	30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02
26	30239	其他交通费用	65.83		65.83
27	303	对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
28	30302	退休费	6.50	6.50	

823 平乡县油召乡人民政府

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
29	30305	生活补助	3.57	3.57	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

823 平乡县油召乡人民政府
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	102.42		102.42
2	212	城乡社区支出	102.42		102.42
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	102.42		102.42
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	86.23		86.23
5	2120804	农村基础设施 建设支出	16.19		16.19

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

823 平乡县油召乡人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

823 平乡县油召乡人民政府

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				

823 平乡县油召乡人民政府

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
8	公务用车运行维护费	3.02	3.02		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

平乡县油召乡人民政府 2022 年部门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，现将平乡县油召乡人民政府 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《平乡县油召乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，平乡县油召乡人民政府的主要职责是：

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县油召乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。平乡县油召乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 3051.92 万元，其中：一般公共预算收入 2949.5 万元，基金预算收入 102.42 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 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，反映平乡县油召乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 3051.92 万元，其中基本支出 1214.37 万元，包括人员经费 1116.4 万元和日常公用经费 97.97 万元；项目支出 1837.55 万元，主要为农村干部基础补贴、服务群众专项经费、落实重新安置军队退役人员待遇经费、离任村干部补贴、乡各科室经费等。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 3051.92 万元，较 2021 年增加 551.71 万元，其中：基本支出增加 162.45 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 389.26 万元，主要是增加劳务派遣人员工资社保待遇项目等方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 97.97 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、维修维护费、差旅费、租赁费、公务车运行维护费、其他公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.02 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.02 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 0.16 万元，主要原因是我单位贯彻落实中央相关精神，节约三公开支，减少了公务接待费用的预算安排。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（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。

（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 44 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 44 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）、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 44 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 44 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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2021 年进村路改造项目占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.补助道路占地 120 亩，惠及群众 2000 人以上，道路使用年限超过 10 年。 2.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。		
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	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≥1000 元	财政局评审报告
	数量指标	补助道路占地亩数	2022 年度兑付的道路占地亩数	≥120 亩	财政局评审报告
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥90%	社会调查
	质量指标	道路合格率	道路合格率	≥90%	实地查看
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数	≥2000 人	财务出账明细
	可持续影响指标	道路可持续事业年限	道路可持续事业年限	≥10 年	实地验收
	经济效益指标	经济增长率（%）	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长率	≥4%	经济普查报表
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	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

2、2022 年道路占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.补助道路占地 400 亩，惠及群众 1100 人以上，道路使用年限超过 10 年。 2.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。		
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	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≥900 元	财政局评审报告
	数量指标	补助道路占地亩数	2022 年度兑付的道路占地亩数	≥400 亩	财政局评审报告
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥90%	社会调查
	质量指标	道路合格率	道路合格率	≥90%	实地查看
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1000 人	财务出账明细
	可持续影响指标	道路可持续事业年限	道路可持续事业年限	≥10 年	实地验收
	经济效益指标	经济增长率（%）	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长率	≥4%	经济普查报表
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	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

3、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升村级组织建设保障水平，保障农村党组织活动运转。 2.年度征订报刊数量超过 220 份儿，使我乡辖区 44 个村全部受益，通过学习报刊刊物，使辖下群众干部提升对相应政策的了解率。		
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	年度征订报刊数量	2022 年度总征订报刊份儿数	≥200 份	刊物征订发票
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年终各村工作报告
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终各村工作报告
	成本指标	征订每份刊物所需金额	平均征订每份刊物所需金额（反向指标）	≤1000 元	刊物征订发票
效益指标	社会效益指标	群众对相应政策提升率（%）	通过学习报刊刊物，提升对相应政策的了解率	≥90%	冀组发【2018】14 号，问询走访
	社会效益指标	受益村庄数量	征订刊物受益村庄数量	≥38 个村	冀组发【2018】14 号
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进党建各项工作任务	村党组织工作正常可持续运转	村党组织实际运转情况
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%	调查问卷

4、村干部基础补贴绩效目标表

绩效目标			1.按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平 2.保障农村干部生活，改善村干部生活水平。		
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	成本指标	村干部人均月补贴金额	2022 年度村干部人均月补贴金额	≥800 元	冀组发【2018】14 号
	数量指标	享受补贴人数	享受村干部基础补贴的村干部人数	≥130 人	冀组发【2018】14 号
	质量指标	村干部任务完成率	上级下达任务完成率	≥90%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单
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	≥70%	问卷调查
	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资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
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%	调查问卷

5、村干部基础补贴（74号）直达绩效目标表

绩效目标			1.按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平 2.保障农村干部生活，改善村干部生活水平。		
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	成本指标	村干部人均月补贴金额	2022年度村干部人均月补贴金额	≥800元	冀组发【2018】14号
	数量指标	享受补贴人数	享受村干部基础补贴的村干部人数	≥130人	冀组发【2018】14号
	质量指标	村干部任务完成率	上级下达任务完成率	≥90%	冀组发【2018】14号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单
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	≥70%	问卷调查
	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资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
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%	调查问卷

6、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级组织正常运转，提高工作效率，方便群众办事。 2.保障村级稳定，减少及杜绝信访事件发生，维护村级设施，保障设施正常运行，保障村两室等办公场所水电费，保持良好的办公环境。		
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	受益村支部数量	受益村支部数量	≥40 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	村级正常运转率	正常运转的村级组织占我乡全部行政村的比率（ % ）	≥90%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	及时率（ % ）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	村均经费使用金额	平均用于每村的经费支出	≥0.6 万元	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各村各项工作任务	各村工作正常可持续运转	单位实际运转情况
	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	≥80%	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例	≥90%	问卷调查

7、村小组长、送药员等误工补贴绩效目标表

绩效目标			1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生。 2.确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。		
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	补助小组长、送药员人数	2022 年度受补助小组长、送药员的总人数	≥44 人	平人计领字【2021】3 号
	质量指标	任务完成率	上级下达任务完成率	≥90%	平人计领字【2021】3 号
	成本指标	小组长、送药员人均月补助标准	小组长、送药员 2022 年度人均月补助标准	≥75 元	平人计领字【2021】3 号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单
效益指标	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	遏止政策外生率	遏止政策外生育率	≥85%	平人计领字【2021】3 号
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资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
满意度指标	服务对象满意度指标	小组长满意度(%)	通过问卷调查，满意和	≥90%	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
			较满意的受益对象占全部调研对象的比率		

8、大学生村官费用项目绩效目标表

绩效目标			1.通过及时还款，不会发生意想不到的纠纷，促进社会的和谐，能够让 3 名同志心里能够踏实，全身心的投入到工作中，也会促进家庭和谐。 2.借款按时足额归还大学生村官，保障正常的生活。		
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	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行对账单
	成本指标	资金平均支付标准	年平均每人支付金额	≥7000 元	银行对账单
	数量指标	受益大学生村官人数	该资金归还大学生村官的人数	≥2 人	银行对账单
	质量指标	资金到账率	支付资金占大学生村官收到资金的比率	≥95%	银行对账单
效益指标	社会效益指标	受益对象工作积极性	受益对象的工作积极性变化	≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	持续支付年限	持续支付到还完为止所需年限（反向指标）	≤10 年	最终还款年限
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥85%	调查问卷

9、独生子女父母奖金绩效目标表

绩效目标			1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生育。 2.确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。		
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	补助独生子女父母家庭数	补助独生子女父母家庭个数	≥190 个	平人计领字【2021】3号
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	平人计领字【2021】3号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	按年度发放，是否当年及时发放	≥90%	平人计领字【2021】3号
	成本指标	家庭平均补助标准	每个独生子女家庭平均每年补助标准	≥100 元	平人计领字【2021】3号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	持续受益时间	该资金补助独生子女家庭持续时间	≥11 个月	实际发放清册
	社会效益指标	遏止政策外生率	计划外生育比上年较少数量占去年计划外生育数的比率	≥15%	社会调查

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
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，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查

10、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。 2.该资金预期惠及我乡 44 个村、5 万群众，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。		
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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	≥40 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率	≥90%	各村卫生验收结果
	时效指标	及时率（*%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥95%	各村卫生验收结果
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）	≤10 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间	≥11 个月	环卫一体化合同
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数	≥3.5 万人	社会调查
	生态效益指标	卫生验收合格率（%）	经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。	≥90%	各村卫生验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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例	≥90%	社会调查

11、服务群众专项经费（74号）直达绩效目标表

绩效目标			1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。 2.该资金预期惠及我乡 44 个村、5 万群众，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。		
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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	≥40 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率	≥90%	各村卫生验收结果
	时效指标	及时率（*%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥95%	各村卫生验收结果
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）	≤10 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间	≥11 个月	环卫一体化合同
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数	≥3.5 万人	社会调查
	生态效益指标	卫生验收合格率（%）	经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。	≥90%	各村卫生验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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例	≥90%	社会调查

12、环保所经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治，以及自然生态保护、生态环境保护有关协调工作。 2.查处不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失，环境污染等。		
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	环保案件发生数量	涉及环保案件发生的数量（反向指标）	≤8 件	县通报我乡环保案件数量
	质量指标	环保案件发生后处理达标率	如发生环保案件，处理结果达标率	≥90%	环保工作台账
	时效指标	发生环保案件后处理及时率	发生环保案件后处理及时率	≥95%	环保工作台账
	成本指标	污染物清运成本	清理辖区内污染物成本	≤200 元/立方米	报账手续
效益指标	可持续影响指标	整洁环境保持时限	辖区内整洁环境保持时限	≥9 个月	实地考察
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	稳步提升	调查问卷
	社会效益指标	政策宣传覆盖率（%）	政策宣传覆盖率（%）	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

13、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.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。 2.实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。		
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（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥30 人次	平财教【2021】32 号
	质量指标	开展宣传活动成功率	开展宣传活动成功率	≥90%	平财教【2021】32 号
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	平财教【2021】32 号
	成本指标	每次举办宣传活动所花费用	每次举办宣传活动所花费用（反向指标）	≤9000 元	财务出账明细
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升情况	稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	社会调查
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查	≥90%	社会调查

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
			人数的比率		

14、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.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。 2.实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。		
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（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥30 人次	平财教【2021】33 号
	质量指标	开展宣传活动成功率	开展宣传活动成功率	≥90%	平财教【2021】33 号
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	平财教【2021】33 号
	成本指标	每次举办宣传活动所花费用	每次举办宣传活动所花费用（反向指标）	≤9000 元	财务出账明细
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升情况	稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	社会调查
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查	≥90%	社会调查

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
			人数的比率		

15、冀财教【2021】175 号河北省财政厅河北省科学技术厅关于提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知绩效目标表

绩效目标			1.按时完成科技工作站建设任务 2.群众满意度达到 95%		
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	建设工作站数量	建设科技工作站数量	1 个	平财教【2021】38 号
	质量指标	工作站建设完成率	科技工作站建设完成率	≥95%	实地验收
	时效指标	工作站建设完成时间	科技工作站建设完成时间	11 月份前	实地验收
	成本指标	工作站补贴标准	工作站补贴标准	5 万元	平财教【2021】38 号
效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	惠及辖区群众数量	≥10000 人	社会调查
	社会效益指标	群众对最新科技的认识度提升情况	群众对最新科技的认识度提升情况	显著提升	社会调查
	可持续影响指标	科技工作站建成后持续影响时间	科技工作站建成后持续影响时间	≥3 年	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥95%	社会调查

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	≥55 人	人事局发《油召乡派遣人员 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%	部门工作安排
	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《油召乡派遣人员 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，提升服务社会能力	明显提升	问询调查
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.累计补助离任村干部 110 人以上，人均平均年补助 2520 元以上，及时发放。 2.进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理、再教育等方面的水平。		
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	成本指标	人均补助标准	享受补助的离任村干部 年人均补助标准	≥2520 元	冀组发【2018】14 号
	数量指标	补助老干部人数	享受补助的离任村干部 人数	≥110 人	冀组发【2018】14 号
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额 占计划发放金额的比率	≥90%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的 时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活改善提 升情况	补助人群在生活、医 疗、护理、教育等方面 的提高改善情况	稳步提升	社会调查
	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，离任干部对 各项工作政策方针知晓 率	≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	持续受益时间	该资金补助离任村干部 持续时间	≥11 个月	实际发放清册
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	≥90%	调查问卷

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
			部调研对象的比例		

18、李杨村沟渠占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.兑付群众占地 22 亩以上。 2.群众满意度达到 95%以上。		
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	修建沟渠总长度	修建沟渠总长度	≥7000 米	实地测量
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额	1000 元	财政账务
	质量指标	沟渠修建完整率	沟渠修建完整率	≥95%	验收报告
	时效指标	兑付群众占地款时间	兑付群众占地款时间	12 月底	财务账务
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥50 人	社会调查
	社会效益指标	占用农民可耕种土地面积	占用农民可耕种土地面积（反向指标）	≤25 亩	实地验收
	可持续影响指标	沟渠使用年限	沟渠修建完成后可使用年限	≥20 年	实地验收
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%	社会调查

19、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标			1.根据县政府【2017】13 号文件精神，解决我单位涉军人员工资待遇及工伤保险、医疗保险、养老保险三险。 2.化解信访矛盾，维护稳定，保障重新安置军队退役人员切身利益，使其达到满意		
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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	县政府【2017】13 号文件，财务出账明细
	时效指标	及时发放工资及缴纳社保率	及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率	≥90%	财务出账明细
	数量指标	受补助人数	享受补助的退役人员人数	≥25 人	县政府【2017】13 号文件
	成本指标	人均可享受补贴金额	退役人员人均月可享受补贴金额	≥1800 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	稳步提升	社会调查
	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	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，退役军人对各项工作政策方针知晓	≥80%	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
			率		
满意度指标	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全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

20、人大联络站经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.保障人大召开代表会议 1 次以上，保证人大代表集中学习 4 次，向我乡辖区群众宣传人大选举、提案等方面的方针政策，使群众对人大机构方面有所了解。 2.圆满保障 2022 年度人大代表日常活动、会议、培训等方面的活动。		
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	质量指标	完成率	工作完成率	≥90%	人大年终总结报告
	成本指标	人大代表集中培训成本	每次人大代表集中培训所需经费成本	≤7000 元	财务出账明细
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	数量指标	人大代表集中学习培训	2022 年度人大代表计划集中学习次数	≥3 次	实际学习次数
效益指标	可持续影响指标	人大联络站可持续运行时限	人大联络站可持续运行时限	≥11 个月	实际运行时限
	社会效益指标	人大代表业务知识能力的提升情况	人大代表业务知识能力的提升情况	稳步提升	问卷调查
	社会效益指标	人大政策知晓率	通过问卷调查，明白人大选举、提案等相关政策的占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对本年度培训情况的满意程度	≥90%	问卷调查

21、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进学校、进企业、进景点 2.推动“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效，切实维护意识形态安全和文化安全。		
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	时效指标	及时率（*%）	扫黄打非各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	订制宣传展板成本	定制每个展板所需的平均价格	≥300 元	平扫黄打黑组发【2020】1 号
	质量指标	质量达标率	订制宣传展板环保级别达标率	≥95%	报销发票
	数量指标	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量	≥40 块	报销发票
效益指标	社会效益指标	辖区内群众政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非政策的知晓率	≥90%	社会调查
	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量	≥35 个	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进扫黄打非工作任务	工作正常可持续运转	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

22、团委工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.注意发现和树立党建带团建工作先进典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围。 2.加大对团的工作物质支持和经费保障，并随财政收入的增长而增加投入。每年不少于 2 万元经费，保障共青团工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	团委开展活动完成率	圆满完成活动的比率	≥90%	团委年终总结
	时效指标	团委开展活动按计划完成率	团委开展活动按时间节点计划完成率	≥95%	团委年终总结
	成本指标	每季度团委经费使用标准	平均每季度使用团委经费的金额	≥3500 元	团委年终总结
	数量指标	2022 年度团委组织活动次数	2022 年度团委组织活动次数	≥2 次	团委年终总结
效益指标	社会效益指标	团建政策知晓率	通过问卷调查，明白团建相关政策的占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进团委工作任务	团委工作正常可持续运转	工作开展情况
	社会效益指标	社会服务能力提升情况	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥95%	问卷调查

23、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.保障退役军人服务“两站”正常运转。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	≥35 个	受益村级退役军人管理服务站点数量
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年终政府工作报告
	时效指标	及时率（ % ）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	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点的经费支出	≤1000 元	资金支出情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进退役军人服务工作任务	退役军人服务工作正常可持续运转	退役军人服务站实际运转情况
	社会效益指标	参保率（ % ）	当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	支持率（ % ）	通过走访调查退役军人对工作支持率	≥90%	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例	≥90%	问卷调查

24、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

绩效目标			1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。 2.实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。		
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（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥30 人次	我乡年初工作计划
	质量指标	开展宣传活动成功率	开展宣传活动成功率	≥90%	我乡年初工作计划
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	我乡年初工作计划
	成本指标	每次举办宣传活动所花费用	每次举办宣传活动所花费用（反向指标）	≤9000 元	财务出账明细
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升情况	稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	社会调查
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	群体调查中，满意和较	≥90%	社会调查

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
			满意的人数占全部调查人数的比率		

25、乡镇武装部日常武装工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实 2.确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、军事训练、民兵整组、国防教育，以及保障装备器材和其他基础设施建设的落实		
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	成本指标	按人口数每人每年的经费标准	按年度人口每人每年拨付经费标准	1 元	邢政字【2019】15 号
	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率	≥95%	邢政字【2019】15 号
	质量指标	完成率	各项工作完成率	≥90%	武装部年度工作报告
	数量指标	开展军事训练次数	年度武装部开展军事训练次数	≥1 次	邢政字【2019】15 号
效益指标	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情况	≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进武装部各项工作任务	武装部工作正常可持续运转	实际运转情况
	社会效益指标	兵员征集录入完成情况	年度完成兵员登记占应登记的比率	≥90%	兵员征集汇总情况
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	年度录取新兵满意和比较满意占新兵总数的比率	≥90%	调查问卷

26、新民居五村联小及田庄联小占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.兑付群众占地 40 亩以上。 2.群众满意度达到 95%以上。		
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	学校占地面积	两个小学占地总面积	≥40 亩	实地测量
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额	1000 元	财政账务
	质量指标	学校修建完整率	田庄联小修建完整率	≥95%	验收报告
	时效指标	兑付群众占地款时间	兑付群众占地款时间	11 月	财务账务
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥5000 人	社会调查
	社会效益指标	占用农民可耕种土地面积	占用农民可耕种土地面积（反向指标）	≤50 亩	实地验收
	可持续影响指标	学校使用年限	五村联小可使用年限	≥20 年	实地验收
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%	社会调查

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.将我乡信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生。缓解我乡严峻的信访形势。 2.扩大法律宣传的社会覆盖面，增强时效性，加强村级法治队伍建设培训工 作，提高我乡整体法治水平。		
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	质量指标	案件处理成功率	已成功处理案件占全部案件的比率	≥95%	信访工作台账
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	数量指标	信访案件处理数量	信访案件处理数量	≥10 个	信访工作台账
	成本指标	运行设备维护成本（元）	建设法治中心运行设备全年维护成本。（反向指标）	≤20000 元	维护记录
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	≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	信访办持续运转时限	信访办持续运转时限	≥11 个月	实际运行情况
	社会效益指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率	≥95%	事件处理台帐
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	社会调查

28、选调生到村工作财政补助（20s）绩效目标表

绩效目标			1.保障选调生到村任职正常工作 2.群众满意度达到 95%		
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	补助选调生人员数量	补助选调生人员数量	1 人	上级安排
	质量指标	选调生在村任职期间任务完成率	选调生在村任职期间任务完成率	≥95%	选调生年终考核
	时效指标	及时性	选调生在村任职期间重大事件处理及时性	≤24 小时	工作日志
	成本指标	人均发放水平	选调生任职人均补助水平	≥10000 元/届	财务报销凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥500 人	社会调查
	社会效益指标	政策知晓率	群众对国家重大政策知晓率	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	选调生在村任职年限	选调生在村任职年限	≥2 年	选调生年终考核
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%	社会调查

29、油召乡自动监测站占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.兑付群众占地 10 亩以上。 2.群众满意度达到 95%以上。		
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	监测站需占用面积	油召乡监测站需占地面积	≥10 亩	领导批示
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额	800 元	财政账务
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥95%	验收报告
	时效指标	兑付群众占地款时间	兑付群众占地款时间	12 月底	财务账务
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥2000 人	社会调查
	社会效益指标	占用农民可耕种土地面积	占用农民可耕种土地面积（反向指标）	≤20 亩	实地验收
	可持续影响指标	监测设备可持续运行时限	监测设备可持续运行时限	≥5 年	实地验收
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%	社会调查

六、政府采购预算情况

2022 年，平乡县油召乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

823 平乡县油召乡人民政府

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（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县油召乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1316.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

823 平乡县油召乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1316.59
1、房屋（平方米）	2950	129.10

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	2950	129.10
2、车辆（台、辆）	1	14.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1172.59

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

我部门无其他需要说明的事项。