**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 79](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 79](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 79](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 80](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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 | 3292.90 | 一、一般公共服务支出 | 1079.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 261.20 | 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 | 301.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 154.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 384.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2014.43 |
| 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 | 95.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3554.10 | 本年支出合计 | 4113.62 |
| 32 | 上年结转结余 | 559.51 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4113.62 | 支出总计 | 4113.62 |

部门预算收入总表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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 | 4113.62 | 3554.10 | 3554.10 |  |  |  |  |  |  | 559.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1079.80 | 1079.80 | 1079.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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（室）及相关机构事务 | 1075.80 | 1075.80 | 1075.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1041.70 | 1041.70 | 1041.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010303 | 机关服务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 301.53 | 301.53 | 301.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.92 | 101.92 | 101.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 196.61 | 196.61 | 196.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 196.61 | 196.61 | 196.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 77.73 | 77.73 | 77.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.33 | 75.33 | 75.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 75.33 | 75.33 | 75.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2110101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2110402 | 农村环境保护 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 212 | 城乡社区支出 | 384.20 | 384.20 | 384.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2120101 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 261.20 | 261.20 | 261.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 212.88 | 212.88 | 212.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 48.32 | 48.32 | 48.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 213 | 农林水支出 | 2014.43 | 1454.91 | 1454.91 |  |  |  |  |  |  | 559.51 |
| 49 | 21301 | 农业农村 | 283.46 | 283.46 | 283.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2130126 | 农村社会事业 | 281.15 | 281.15 | 281.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 21307 | 农村综合改革 | 1730.96 | 1171.45 | 1171.45 |  |  |  |  |  |  | 559.51 |
| 53 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1171.45 | 1171.45 | 1171.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 559.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 559.51 |
| 55 | 221 | 住房保障支出 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 22102 | 住房改革支出 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2210201 | 住房公积金 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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 | 4113.62 | 1311.18 | 2802.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1079.80 | 1038.00 | 41.80 |  |  |  |
| 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 | 1075.80 | 1038.00 | 37.80 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1041.70 | 1038.00 | 3.70 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  |
| 8 | 2010303 | 机关服务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 9 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 17 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 301.53 | 101.92 | 199.61 |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.92 | 101.92 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.92 | 97.92 |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 196.61 |  | 196.61 |  |  |  |
| 25 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 196.61 |  | 196.61 |  |  |  |
| 26 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 27 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 77.73 | 75.33 | 2.40 |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 30 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.33 | 75.33 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 75.33 | 75.33 |  |  |  |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 154.00 |  | 154.00 |  |  |  |
| 34 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 2110101 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 39 | 2110402 | 农村环境保护 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 40 | 212 | 城乡社区支出 | 384.20 |  | 384.20 |  |  |  |
| 41 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 42 | 2120101 | 行政运行 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 43 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 44 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 45 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 261.20 |  | 261.20 |  |  |  |
| 46 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 212.88 |  | 212.88 |  |  |  |
| 47 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 48.32 |  | 48.32 |  |  |  |
| 48 | 213 | 农林水支出 | 2014.43 |  | 2014.43 |  |  |  |
| 49 | 21301 | 农业农村 | 283.46 |  | 283.46 |  |  |  |
| 50 | 2130126 | 农村社会事业 | 281.15 |  | 281.15 |  |  |  |
| 51 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.31 |  | 2.31 |  |  |  |
| 52 | 21307 | 农村综合改革 | 1730.96 |  | 1730.96 |  |  |  |
| 53 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1171.45 |  | 1171.45 |  |  |  |
| 54 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 559.51 |  | 559.51 |  |  |  |
| 55 | 221 | 住房保障支出 | 95.93 | 95.93 |  |  |  |  |
| 56 | 22102 | 住房改革支出 | 95.93 | 95.93 |  |  |  |  |
| 57 | 2210201 | 住房公积金 | 95.93 | 95.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3292.90 | 一、一般公共服务支出 | 1079.80 | 1079.80 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 261.20 | 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 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 301.53 | 301.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.73 | 77.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 154.00 | 154.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 384.20 | 123.00 | 261.20 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2014.43 | 2014.43 |  |  |
| 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 | 95.93 | 95.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3554.10 | 本年支出合计 | 4113.62 | 3852.42 | 261.20 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 559.51 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 559.51 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4113.62 | 支出总计 | 4113.62 | 3852.42 | 261.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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 | 3852.42 | 1311.18 | 2541.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1079.80 | 1038.00 | 41.80 |
| 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 | 1075.80 | 1038.00 | 37.80 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1041.70 | 1038.00 | 3.70 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.10 |  | 6.10 |
| 8 | 2010303 | 机关服务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 9 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 301.53 | 101.92 | 199.61 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.92 | 101.92 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.92 | 97.92 |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 196.61 |  | 196.61 |
| 25 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 196.61 |  | 196.61 |
| 26 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 77.73 | 75.33 | 2.40 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 2.40 |  | 2.40 |
| 30 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.33 | 75.33 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 75.33 | 75.33 |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 154.00 |  | 154.00 |
| 34 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 2110101 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 100.00 |  | 100.00 |
| 37 | 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 49.00 |  | 49.00 |
| 39 | 2110402 | 农村环境保护 | 49.00 |  | 49.00 |
| 40 | 212 | 城乡社区支出 | 123.00 |  | 123.00 |
| 41 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |
| 42 | 2120101 | 行政运行 | 45.00 |  | 45.00 |
| 43 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.00 |  | 78.00 |
| 44 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 78.00 |  | 78.00 |
| 45 | 213 | 农林水支出 | 2014.43 |  | 2014.43 |
| 46 | 21301 | 农业农村 | 283.46 |  | 283.46 |
| 47 | 2130126 | 农村社会事业 | 281.15 |  | 281.15 |
| 48 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.31 |  | 2.31 |
| 49 | 21307 | 农村综合改革 | 1730.96 |  | 1730.96 |
| 50 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1171.45 |  | 1171.45 |
| 51 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 559.51 |  | 559.51 |
| 52 | 221 | 住房保障支出 | 95.93 | 95.93 |  |
| 53 | 22102 | 住房改革支出 | 95.93 | 95.93 |  |
| 54 | 2210201 | 住房公积金 | 95.93 | 95.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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 | 1311.18 | 1215.36 | 95.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1210.96 | 1210.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 512.99 | 512.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.79 | 98.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 146.36 | 146.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 106.64 | 106.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.92 | 97.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.33 | 15.33 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | 3.83 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 95.93 | 95.93 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 90.82 |  | 90.82 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 60.70 |  | 60.70 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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 | 261.20 |  | 261.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 261.20 |  | 261.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 261.20 |  | 261.20 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 212.88 |  | 212.88 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 48.32 |  | 48.32 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县河古庙镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

平乡县河古庙镇人民政府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，现将平乡县河古庙镇人民政府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：**

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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。

(二)讨论和决定本镇经济建设、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。

(三)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。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

(五)镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。

(七)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镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，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。

(九)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。
 (十)承办上级党委、人大、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县河古庙镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。平乡县河古庙镇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4113.62万元，其中：一般公共预算收入3292.9万元，基金预算收入261.2万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转559.51万元。

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，反映平乡县河古庙镇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4113.62万元，其中基本支出1311.18万元，包括人员经费1215.36万元和日常公用经费95.82万元；项目支出2802.44万元，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4113.62万元，较2021年增加1268.93万元，其中：基本支出增加341.32万元，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927.61万元，主要是增加城建建设项目的方面的支出。

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95.82万元，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，我部门财政拨款“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：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设及其他党务工作；领导镇经济建设，研究镇辖区内重大经济社会发展问题，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的宣传、社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理、安全稳定及卫生和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督等管理工作；负责辖区内党的纪委检查工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

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；组织和领导经济建设,发展农村经济；编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责招商引资、项目建设、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；审批或审核辖区固定资产投资项目；制订和组织实施乡村建设规划，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理，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；管理辖区财政，实施本级预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；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、环境保护、防灾减灾等工作；管理和发展本区域内的公共事业；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；协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；办理上级政府交办的其它事项。

（二）分项绩效目标

1、保障辖区村干部基础补贴正常发放，提高村干部工作积极性。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力。

绩效指标：两室村干部日常办公签到率大于95%，发放村干部工资村数不低于33个，发放资金占总发放金额比例不低于95%，补助每个村年平均标准不低于1.5万元，

2、保障村级设施正常运转，保证村级工作正常开展。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力水平。农村公共服务运行维护经费及信访、水电费等办公经费标准由县统一根据实际情况确定。我镇33个村，共需经费74.94万元。

绩效指标：拨付资金占总发放金额比例不低于95%，补助每个村平均标准不低于2万元，保障各村两室运行天数不低于350天，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不低于80%。

3、保障村级党组织政策活动经费，确保村级党建工作有序开展。

绩效目标：按时发放活动经费，保障村级组织党活动正常开展，加大村级党组织活动丰富性，提高政策知晓率。

绩效指标：拨付资金占总发放金额比例不低于95%，辖区村民对各项工作政策方针知晓率不低于80%，通过党组织活动，使开展重点工作时，群众对工作支持率不低于95%。

4、保障村级正常离任村干部基本补贴，提高村干部工作积极性。

绩效目标：巩固我镇基层党组织建设工作，对我镇退休村干部进行生活补贴，改善离任村干部生活情况。

绩效指标：单人每月补助标准不低于160元，发放资金占总发放金额比例不低于95%，离任村干部生活补贴县统一根据实际情况确定。我镇33个村，共需资金64.28万元。

5、保障服务群众专项经费拨付，乡域垃圾清运至垃圾处理厂等环卫工作开展。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，2022年服务群众专项经费的实施，将彻底优惠我镇33个村6万多群众，进一步提升村级组服务群众的能力。

绩效指标：惠及村庄个数33个，垃圾实际清运工作量占应清运垃圾工作量的比率达到95%以上，拨付资金占总发放金额比例不低于95%。

6、保障辖区内农村垃圾清理，转运等工作，确保美丽乡村村居环境。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政基础。共需农村环保经费330.97万元。

绩效指标：垃圾堆放点清理运输周期不超过2天，发放资金占总发放金额比例不低于95%，及时清运天数不低于350天。

7、保障我乡团委工作正常开展。

绩效目标：真心爱护、真情关系、真诚帮助基层团干部。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。

绩效指标：优秀团员推荐入党比率不低于60%，活动组织比同期上年增长20次数以上，单次活动费用标准1000元。

8、保障我乡人大联络站正常运行，确保人大会议、学习、培训等活动顺利开展。

绩效目标：根据《中共邢台市委办公室转发的〈中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履行的意见〉的通知》要求，我县已建设人大代表之家一个，乡级人大代表联络站9个。

绩效指标：按照人大联络站标准建设完备率不低于60%，活动组织比同期上年增长20次数以上，单次活动费用标准1000元。

9、保障我乡镇城管工作正常运行，确保我乡镇城市建设工作顺利开展。

绩效目标：将大大提升城市面貌，在保证财政资金安全的同时，保证工程质量和施工进度同时，运用一切可用资源保证项目建成后得到完善维护，方便群众服务企业。

绩效指标：实际完成与计划的比率高于70%，城区垃圾收集、处理率达到90%，垃圾堆放点清理运输周期不到于2天。

10、保障武装部正常运转，并发挥效能。，进一步提高工作效率。

绩效目标：进一步做好全乡武装工作，扎实推进工作末端落实，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

绩效指标：开展军事训练次数不低于1次，征兵政策知晓度的比率不低于85%，武装部下达征兵任务的完成比率不低于85%，每个乡镇每年拨付经费标准不低于85%。

11、加大对信访维稳经费的投入，能够切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。

绩效目标：加大对信访维稳经费的投入，能够切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。

绩效指标：处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率不低于80%，调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率不低于80%，社会不稳定因素和社会稳定因素总数的比率不高于5%，来访案件与所有案件调处比率不低于80%。

12、保证我辖区独生子女父母奖金全部发放到位。

绩效目标：为加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，保障县乡计生机构正常运转，更好服务计划生育家庭；依法征收社会抚养费，遏制政策外出生；确保各项专项资金投入到位，确保完成计划生育各项责任目标。

绩效指标：每个独生子女家庭平均每年补助标准不低于80元，补助独生子女父母家庭个数不低于25个，发放资金占总发放金额比例不低于95%，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于95%。

13、保障计生机构正常运转，确保完成计划生育各项责任目标。

绩效目标：征收的社会抚养费按照上级“收支两条线”的原则乡镇直接上解入库，每个卫计办计生定额工作经费5万元（由乡镇分别编制预算），保障计生工作顺利开展。

绩效指标：计划外生育与上年同时期比下降比率不低于5%，实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率不低于95%，发放资金占总发放金额比例不低于95%，实行计划生育群众自治的村（居）个数占全镇村（居）总数的比率达到95%以上。

14、保证我单位计生工作顺利开展，提高干部工作积极性。

绩效目标：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，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。

绩效指标：平均每季度使用计生经费的金额不低于20000万元，年底计生经费已支出金额占全部计生经费总额的比率不低于90%，发放资金占总发放金额比例不低于95%，已完成的各项计生工作占全部计生工作的比率不低于80%。

15、严格按照协议要求，每年偿还给五名大学生村官37000元，确保及时发放到账户。

绩效目标：严格按照协议要求，自2017年开始偿还，2020年已列入预算，每年偿还37000元，十年还清。我单位一共有五名大学生村官，为确保及时发放到账户，在2020年第四季度通过财政授权以银行转账拨付。

绩效指标：借款归还拖延时间（反向指标）不超过2个月，年平均每人借款归还金额不低于6000元，足额还款人员占全部需还款人员的比率不低于90%，该资金归还大学生村官的人数不低于5人。

16、保证按时发放工资，维护退伍安置人员利益。

绩效目标：保障我镇安置退役军人19人，社保及基本工资待遇。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。促进退役人员的工作积极性。

绩效指标：通过走访调查补助对象对镇政府工作支持率不低于90%，按照月发放的原则，工资发放比例不低于95%，发放人数不低于20人，单人每月补助标准不低于1800元。

17、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。

绩效目标：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，发挥效能，增加环保力度，减少环保污染事件反生率。

绩效指标：执法完成数量占执法总数量的比率不低于80%，执法经费支出月平均标准不超过5000元，月平均执法巡逻次数不少于5次，执法区域占全镇比例不低于95%。

18、加快基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生。

绩效目标：2022年高新区道路占地补偿款的发放，将加快高新技术产业开发区基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生具有重大意义。

绩效指标：2022年度兑付的道路占地亩数不低于300亩，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于70%，2022年底资金使用情况不低于80%。

19、加快基础设施建设，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生。

绩效目标：2022年高新区污水设施占地补偿款的发放，将加快高新技术产业开发区基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生具有重大意义。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于85%，按年度发放，是否当年发放及时率不低于80%，补助发放时间晚于合同规定天数不高于15天，已补助人数占应补助人群的比率不低于90%。

20、加快河古庙基础设施建设，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生。

绩效目标：河古庙镇加宽大骆公路占地补偿、丰河路和漳河东路修建道路占地补偿以及河古庙漳河公园陈庄等三处建设项目占地补偿的发放，将加快河古庙镇基础设施的建设，提高项目建设能力，最大努力保护好广大人民群众利益，对减少信访案件的发生具有重大意义。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于85%，按年度发放，是否当年发放及时率不低于80%，补助发放时间晚于合同规定天数不高于15天，已补助人数占应补助人群的比率不低于90%。

21、加快项目建设，最大努力保护好广大人民群众利益，减少信访案件的发生。

绩效目标：项目占地租金由县财政负担，其用地协议书签订的兑付办法，按照当时每亩每年补偿小麦2000斤，共15.1975亩，小麦价格以每年11月10日当时市场价格为依据折合人民币。自协议签订之日起，每年11月10日由财政局负责一次性兑付当年补偿费用。2020年小麦挂牌价格为每亩1.12元，鉴于以上情况，请财政局每年把该项租地租金列入预算按时拨付到常河镇管理区便于兑付给群众，共需资金15.1975\*2000\*1.12=34042.4元。。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于85%，按年度发放，是否当年发放及时率不低于80%，补助发放时间晚于合同规定天数不高于15天，已补助人数占应补助人群的比率不低于90%。

22、保证按时发放被征地农民补助，避免不稳定因素发生。

绩效目标：高新区378名失地农民，每人每月110元共计49.896万元。河北高新技术产业开发区承担着招商引资和项目落地等巨大任务，近年来先后有30多个重点项目落户高新区，征用了大量的土地，保证按时发放。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于85%，按年度发放，是否当年发放及时率不低于80%，补助发放时间晚于合同规定天数不高于15天，已补助人数占应补助人群的比率不低于90%。

23、保证退役军人服务站工作正常运行，保障退役军人相关业务办理正常开展。

绩效目标：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。

绩效指标：拨付退役军人服务站资金数不低于4万元，已参保人数占应参保人数的比率不低于95%，对已安置退役军人信息采集的比率不低于90%，通过走访调查退役军人对工作支持率不低于95%。

24、进一步提高全县法治治理工作整体水平。

绩效目标：建设我镇法治中心办公室，建立法治办公室内部管理运行制度，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，提高我镇整体法治水平。

绩效指标：正常工作日执勤人员签到率不低于95%，开展针对镇村两级干部培训次数不少于3次，建设法治中心运行设备全年维护成本不高于30000元。

25、进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力。

绩效目标：保障33个村小组长兼送药员工资和33个送药员工资。加大计生政策宣传力度，做好计生基础工作。

绩效指标：发放村小组长兼送药员个数不少于30个，发放资金占总发放金额比例不低于80%，单人每月补助标准不低于60元。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全高新区预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。充分调动各项目主管的积极性和主动性，由业务（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全区（镇）干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。要探索工作经验，及时总结卫生健康系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、被征地农民补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.366名失地农民，每人每月110元共计48.32万元。河古庙镇承担着招商引资和项目落地等巨大任务，征用了大量的土地，保证按时发放。 |

| 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 | 时效指标 | 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% | 领导批示文件 |
| 质量指标 | 工作完成及时率 | 被征地农民补助发放工作完成及时率 | ≥95% | 发放明细表 |
| 成本指标 | 补助标准（元） | 单人每月补助标准 | 110元 | 领导批示文件 |
| 数量指标 | 补贴人员数量（人） | 享受补贴政策的人数 | 366人 | 领导批示文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过宣传作用，被征地农民对土地政策方针知晓率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 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 | ≥5% | 经济普查报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业业主满意度（%） | ，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、城管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城市面貌，保证工程质量和施工进度 |

| 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 | 成本指标 | 每月城管部门运转经费 | 每月城管部门运转经费 | ≤6.5万元 | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率（%） | 村庄垃圾收集、处理多少处 | ≥66处 | 工作日志 |
| 质量指标 | 卫生清理，保护环境 | 卫生清理，保护环境 | 完成较好 | 工作记录 |
| 时效指标 | 垃圾运输及时性（天） | 垃圾堆放点清理运输周期。 | ≤2天 | 统计单 |
| 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 | 较好 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 环卫设施增设率（%） | 我镇范围环保设施投放教上年增加率。 | ≥5% | 统计单 |
| 可持续影响指标 | 垃圾清运数（天） | 及时清运天数 | ≥350天 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫工作者满意度（%） | 通过问卷调查，服务对象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 |

**3、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正常开展。 |

| 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 | 数量指标 | 年度征订报刊数量 | 2022年度总征订报刊份数 | ≥220份 | 冀组发【2016】22号 |
| 质量指标 | 村党组织活动任务完成率 | 村党组织活动任务完成率 | ≥95% | 冀组发【2016】22号 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按时发放的资金占全部资金的比率 | ≥95% | 冀组发【2016】22号 |
| 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 | ≤600元 | 冀组发【2016】22号 |
| 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 | ≥80% | 冀组发【2016】22号 |
| 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 征订刊物受益村庄数量 | ≥33个 | 冀组发【2016】22号 |
| 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 | 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 | ≥95% | 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《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力。 |

| 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 | 发放村数 | 发放村干部工资村数 | 33个 | 村干部花名册、银行回单 |
| 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 | ≥850元 | 财务出账明细 |
| 质量指标 | 村干部任务完成率 | 上级下达任务完成率 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率(%) | 补助金及时发放率(%) | ≥95% | 财务出账明细 |
| 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 | 受益人员工作效率提升率 | 受益人员工作效率提升率 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目资金使用时限 | 该项目资金使用时限 | 12月 | 财务出账明细 |
| 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 | ≥95% | 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《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力。 |

| 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 | 发放村数 | 发放村干部工资村数 | 33个 | 村干部花名册、银行回单 |
| 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 | ≥850元 | 财务出账明细 |
| 质量指标 | 村干部任务完成率 | 上级下达任务完成率 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率(%) | 补助金及时发放率(%) | ≥95% | 财务出账明细 |
| 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 | 受益人员工作效率提升率 | 受益人员工作效率提升率 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目资金使用时限 | 该项目资金使用时限 | 12月 | 财务出账明细 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村支部数量 | 受益村支部数量 | 33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（%） | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 2022年底资金支出及时率 | 2022年底及时支出金额占全部资金的比率（%） | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 村均经费使用金额 | 平均用于每村的经费支出 | ≤1万元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄任务完成率 | 受补助村完成任务数量占总分配任务的比率 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 保障村级组织运转时限 | 保障村级组织运转时限 | ≥12月 | 资金拨付情况 |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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.保障33个村小组长兼送药员工资和33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 | 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 | ≥36人 | 财务出账明细 |
| 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 | ≥80元 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率(%) | 补助金及时发放率(%) | ≥95% | 财务出账明细 |
| 质量指标 | 补助金发放率（%） | 实际发放补助金占应发放补助金的比率 | ≥95% | 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 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助资金使用时限 | 该项目资金使用时限 | ≥10个月 | 财务出账明细 |
| 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 |
| 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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、大学生村官费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照协议要求，自2017年开始偿还，2022年已列入预算，每年偿还37000元，十年还清。我单位一共有五名大学生村官，为确保及时发放到账户，在2022年第四季度通过财政授权以银行转账拨付。 |

| 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 | 时效指标 | 返还及时率 | 发放时间占应发放时间比例 | ≥95% | 借款还款协议书 |
| 成本指标 | 返还标准 | 每年返还每人标准 | 8000元 | 借款还款协议书 |
| 数量指标 | 返还结清人数 | 返还结清人数 | 5人 | 借款还款协议书 |
| 质量指标 | 返还率 | 借款返还率 | 100% | 借款还款协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 请假天数 | 因病请假天数（天） | ≤30天 | 河古庙镇纪律条例 |
| 可持续影响指标 | 政府公信度提升情况 | 政府公信度提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 出勤率 | 上班天数占全年应上班天数的比例 | ≥90% | 河古庙镇纪律条例 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、独生子女父母奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保各项专项资金投入到位，确保完成计划生育各项责任目标。 |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | ≥160人 | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 2022年底计生经费已支出金额占全部计生经费总额的比率 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率（%） | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 每季度经费使用标准 | 平均每季度支出独生子女奖金的金额 | ≥10000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生相关各项工作完成率 | 已完成的各项计生工作占全部计生工作的比率 | ≥95% | 领导批示 |
| 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 | ≥20% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 补助资金使用时限 | 该项目资金使用时限 | ≥10月 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独生子女父母满意度 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、丰河路和漳河东路修建道路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快河古庙镇基础设施建设，提高项目建设能力，最大努力保护好广大人民群众利益 |

| 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(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 评审报告、发放底册 |
| 数量指标 | 地亩补助数量 | 补助是否按照地亩数发放 | 16.91亩 | 实际发放清册 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间占计划发放时间的比率 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 成本指标 | 占地补助标准 | 每亩每年平均补助标准 | 征地每亩每年按1000斤小麦补偿，附着物按照评审结果为准 | 占地补偿标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行率 | 修建后道路通行情况较往提高情况 | 明显提高 | 数据测算对比 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 道路可使用年限 | ≥10年 | 道路建设行业标准 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受补助群众人数 | ≥8人 | 财务出账明细 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村居民环境，打造美丽乡村  |

| 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 | 项目惠及村庄数量 | 项目惠及我乡村庄的总数量 | 33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 | ≥95% | 社会调查 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 已补贴资金占全部资金的比率 | ≥95% | 资金报账情况 |
| 成本指标 | 村均补助标准 | 每村平均补助金额 | ≥8万元 | 资金拨付情况 |
| 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 | ≥12月 | 冀组发【2018】14号 |
| 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 | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 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。 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 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 | ≥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.改善农村居民环境，打造美丽乡村 |

| 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 | 项目惠及村庄数量 | 项目惠及我乡村庄的总数量 | 33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 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 按时发放的补贴资金占全部资金的比率 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 村均补助标准 | 每村平均补助金额 | ≤8万元 | 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 | ≥12月 | 冀组发【2018】14号 |
| 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 | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 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。 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、河古庙路网建设占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快高新技术产业开发区基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力 |

| 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 | 成本指标 | 道路占地补助标准 | 每亩每年平均补助标准 | 1000元 | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 补助道路占地亩数 | 2022年度兑付的道路占地亩数 | 45亩 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 道路验收通过率（%） | 修建道路验收通过率（%） | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受补助群众人数 | ≥1100人 | 财务出账明细 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 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 | ≥5% | 经济普查报表 |
| 可持续影响指标 | 道路使用时间 | 道路可使用时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 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 |

**14、河古庙漳河公园陈庄等三处建设项目占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高景观展现地域风采，成为一道美丽的风景线，也有利于全镇的经济发展 |

| 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 | 成本指标 | 公园占地补偿标准 | 每亩每年平均补助标准 | 1000元 | 领导批示 |
| 数量指标 | 补助占地亩数 | 2022年度兑付的占地亩数 | 62.07亩 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 项目建设验收通过率 | 公园项目建设验收通过率 | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受补助群众人数 | ≥1100人 | 财务出账明细 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 公园可使用时间 | 公园可使用时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 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 |

**15、河古庙镇2022年道路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快河古庙镇基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力  |

| 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 | 成本指标 | 道路占地补助标准 | 每亩每年平均补助标准 | 1000元 | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 补助道路占地亩数 | 2022年度兑付的道路占地亩数 | ≤1312.3亩 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 道路验收通过率（%） | 修建道路验收通过率（%） | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受补助群众人数 | ≥1100人 | 财务出账明细 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 道路使用时间 | 道路可使用时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 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 |

**16、河古庙镇2022年项目占地补偿（常）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快河古庙镇基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力   |

| 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 | 成本指标 | 占地补偿标准 | 每亩每年平均补助标准 | 1000元 | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 补助道路占地亩数 | 2022年度兑付的占地亩数 | ≤15.2亩 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 工程项目验收通过率（%） | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受补助群众人数 | ≥1100人 | 财务出账明细 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 道路使用时间 | 道路可使用时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 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 |

**17、河古庙镇2022年占地补偿1绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快河古庙镇基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力   |

| 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 | 成本指标 | 道路占地补助标准 | 每亩每年平均补助标准 | 1000元 | 领导批示 |
| 数量指标 | 补助道路占地亩数 | 2022年度兑付的道路占地亩数 | 46.34亩 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 道路验收通过率（%） | 修建道路验收通过率（%） | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受补助群众人数 | ≥1100人 | 财务出账明细 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 道路使用时间 | 道路可使用时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 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 |

**18、河古庙镇高新区空气监测站点后勤保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保空气质量持续向好、排名靠前 |

| 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 | 作业司机工资金额 | 作业司机工资金额 | ≤3000元 | 领导批示 |
| 数量指标 | 作业司机人数 | 作业司机人数 | 4人 | 领导批示 |
| 质量指标 | 空气质量达标率 | 空气质量达标率 | ≥95% | 监测数据 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 工作总结 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善情况 | 空气质量改善情况 | 显著提升 | 监测数据 |
| 社会效益指标 | 考核名次提升情况 | 考核名次提升情况 | 提升2-3位 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 空气改善可持续时间 | 空气改善可持续时间 | ≥1年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、河古庙镇机关后勤运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保后勤人员工资，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 后勤人员工资发放及时率 | 后勤人员工资发放及时率 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 后勤保障人员人均月工资 | ≤3000元 | 领导批示 |
| 数量指标 | 后勤保障人员人数 | 后勤保障人员人数 | 6人 | 领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 后勤保障人员对单位贡献时间 | 后勤保障人员对单位贡献时间 | 12个月 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 正常运转 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 保障单位人员的温饱问题 | 保障单位人员的温饱问题 | 保障温饱 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对工资的满意度 | 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 | ≥100% | 调查问卷 |

**20、河古庙镇加宽大骆公路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善交通情况，提高交通流量，促进经济发展 |

| 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 | 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% | 平财审字（2020）第292号 |
| 数量指标 | 地亩补助数量 | 补助按照地亩数发放 | 29.1亩 | 平财审字（2020）第292号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间占计划发放时间的比率 | ≥95% | 平财审字（2020）第292号 |
| 成本指标 | 占地补助成本 | 每亩占地成本 | ≤1000元 | 平财审字（2020）第292号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行率 | 修建后道路通行情况较往提高情况 | 明显提高 | 平财审字（2020）第292号 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 道路可使用年限  | ≥10年 | 平财审字（2020）第292号 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受道路便利群众人数  | ≥1000人 | 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例 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、河古庙镇老政府以及原常河镇办公区电费费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位用电正常，维持单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电度数 | 用电度数 | ≤46万度 | 领导批示 |
| 质量指标 | 用电正常 | 用电是否正常 | 正常使用 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按时支出电费 | 电费是否按时支出 | 按时支出 | 领导批示 |
| 成本指标 | 每度电成本 | 每度电成本 | ≤0.65元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 提高单位工作效率 | 提高 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 为上门办理业务百姓提供照明便利 | 为上门办理业务百姓提供照明便利 | 提供便利 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 用电时间 | 用电时间 | 12个月 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% | 按时支出 |

**22、河古庙镇路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持河古庙镇居民通行用电正常， 保障居民安全  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电度数 | 用电度数 | ≥23万度 | 领导批示 |
| 质量指标 | 用电正常 | 用电是否正常 | 正常使用 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按时支出电费 | 电费是否按时支出 | 按时支出 | 领导批示 |
| 成本指标 | 每度电成本 | 每度电成本 | ≤0.65元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民通行安全 | 保障居民通行安全 | 保障安全 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥5% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 用电时间 | 用电时间 | ≥12个月 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% | 按时支出 |

**23、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， |

| 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） | ≤6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 | ≥95% | 实地验收 |
| 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 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 及时率 | 发生环保事件后处理及时率 | ≥90% | 环保工作台帐 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境保持时限 | 辖区内整洁环境保持时限 | ≥10月 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力的提升情况 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策宣传覆盖率 | 政策宣传覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公经费的满意度(%) | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、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.丰富群众的文化活动，提高公共文化服务水平 |

| 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 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 冀财教【2021】155号 |
| 数量指标 | 群众参与免费开放文化馆组织活动的人次 | 群众参与免费开放文化馆组织活动的人次 | ≥2000人次 | 领导批示 |
| 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 | ≤3000元 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 年度资金支出率 | 2022年底资金使用情况 | 2022年底前支出 | 冀财教【2021】155号 |
| 效益指标 | 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 | 长期 | 社会调查 |
| 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 |
| 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% | 冀财教【2021】155号 |
| 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场馆服务满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**25、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.丰富群众的文化活动，提高公共文化服务水平 |

| 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 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 冀财教【2021】155号 |
| 数量指标 | 群众参与免费开放文化馆组织活动的人次 | 群众参与免费开放文化馆组织活动的人次 | ≥2000人次 | 领导批示 |
| 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 | ≤3000元 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 年度资金支出率 | 2022年底资金使用情况 | 2022年底前支出 | 冀财教【2021】155号 |
| 效益指标 | 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 | 长期 | 社会调查 |
| 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 |
| 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% | 冀财教【2021】155号 |
| 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场馆服务满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**26、冀财农【2021】74号河北省财政厅关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（路家庄、高张庄污水管网设施建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村环境2.解决农村污水乱排问题3.提升村民生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管道米数 | 新建污水管道米数 | ≥4512米 | 平行审字【2021】101号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 项目验收合格率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 工程竣工时间 | 2021年底前完成 | 平行审字【2021】101号 |
| 成本指标 | 每米新建管道成本 | 每米新建管道成本 | ≤1740元 | 平行审字【2021】101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村污水乱排 | 解决农村污水乱排 | 解决污水乱排 | 平行审字【2021】101号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善农村生态环境 | 平行审字【2021】101号 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后污水管道使用年限 | ≥10年 | 平行审字【2021】101号 |
| 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% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、进村路改造占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造进村路，方便农民出行，提供便利 |

| 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 | ≤1290元 | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 补助道路占地亩数 | 2022年度兑付的道路占地亩数 | ≤120.09亩 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 道路验收通过率（%） | 修建道路验收通过率（%） | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受补助群众人数 | ≥1100人 | 财务出账明细 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 道路使用时间 | 道路可使用时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 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、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证按时发放工资，维护劳务派遣人员利益。  |

| 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(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 领导批示 |
| 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 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 受补助人数 | 享受补助的劳务派遣人员的人数 | 48人 | 领导批示 |
| 成本指标 | 人均可享受补贴金额 | 劳务派遣人员人均月可享受补贴金额 | ≥2000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 | 显著提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 劳务派遣人员对各项工作政策方针知晓率 | ≥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 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障离任村干部的基本生活，按时发放补助，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬。 |

| 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 | ≤2400元 | 冀组发【2016】22号 |
| 数量指标 | 补助老干部人数 | 享受补助的离任村干部人数 | ≥88人 | 冀组发【2016】22号 |
| 质量指标 | 离退休人员待遇增长情况 | 离退休人员待遇增长情况 | 增长 | 冀组发【2016】22号 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 按年度发放，补助发放情况 | 2022年底前发放 | 冀组发【2016】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 显著提升 | 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 | ≥95% | 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 | ≥12月 | 实际发放清册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现任干部满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的村干部占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证按时发放工资，维护退伍安置人员利益。 |

| 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(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 县政府【2017】13号文件 |
| 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 | ≥95% | 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 | 19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 | ≥5000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 | 显著提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核表 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、人大联络站经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我乡人大联络站正常运行，确保人大会议、学习、培训等活动顺利开展 |

| 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 | 完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 成本指标 | 每季度人大经费使用标准 | 平均每季度使用人大经费的金额 | ≤5000元 | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 年度开人大会议次数 | 2022年度计划召开人代会次数 | ≥2次 | 实际召开次数 |
| 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例 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目资金使用时限 | 人大联络站可持续运行时限 | ≥10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 | 显著提升 | 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 | ≥95% | 社会调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、扫黄打非工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河古庙镇安全，为居民提供安全的环境 |

| 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 | 定制宣传展板数量 | 定制宣传展板数量 | ≥50块 | 报销发票 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 定制宣传展板质量达标率 | ≥90% | 领导批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 扫黄打非工作任务实际完成时间占应完成时间的比例 | ≥90% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 定制宣传展板成本 | 定制每个宣传展板的成本 | ≤200元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 受益村庄数量 | ≥33个 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对扫黄打非政策的知晓率 | ≥90% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 扫黄打非可持续性影响 | 常态化推进扫黄打非工作任务 | 常态化推进 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、团委工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.真心爱护、真情关系、真诚帮助基层团干部。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。 |

| 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 | ≥95% | 社会调查 |
| 时效指标 | 团委活动按计划完成率 | 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 | ≤2500元 | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 团委组织活动次数 | 2022年度团委组织活动次数 | ≥4次 | 团委纪录 |
| 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 | ≥95% | 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 | 常态化推进 | 实际运行情况 |
| 经济效益指标 | 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 | 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 |

**34、退役军人服务“两站”保障经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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数量 | 受益村级退役军人管理服务站数量 | ≥24个 | 受益村级退役军人管理服务站数量 |
| 质量指标 | 开展活动完成率 | 开展困难帮扶、信息采集等活动完成率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 及时率 | 开展活动按时完成及时率 | ≥95% | 年终工作报告 |
| 成本指标 | 退役军人管理服务站均经费使用金额 | 平均用于每个退役军人管理服务站的经费支出 | ≤600元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人服务站正常运转率 | 正常运转的退役军人服务站占全部退役军人服务站的比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |
| 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 | 常态化推进 | 实际运转情况 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**35、纬四路东延改造工程征地及附着物费用yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善交通情况，提高交通流量，促进经济发展  |

| 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 | 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% | 平财审字（2021）第275号 |
| 数量指标 | 地亩补助数量 | 补助按照地亩数发放 | 45.7亩 | 平财审字（2021）第275号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间占计划发放时间的比率 | ≥95% | 平财审字（2021）第275号 |
| 成本指标 | 占地补助成本 | 每亩占地成本 | 按照每年小麦挂牌价格补偿 | 平财审字（2021）第275号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行率 | 修建后道路通行情况较往提高情况 | 明显提高 | 平财审字（2021）第275号 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 道路可使用年限  | ≥10年 | 平财审字（2021）第275号 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受道路便利群众人数  | ≥1000人 | 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例 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.镇综合文化站免费开放，积极组织开展各类文体活动，促进全镇文化事业的发展。 |

| 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 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 冀财教【2021】155号 |
| 数量指标 | 群众参与免费开放文化馆组织活动的人次 | 群众参与免费开放文化馆组织活动的人次 | ≥2000人次 | 领导批示 |
| 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 | ≤3000元 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 年度资金支出率 | 2022年底资金使用情况 | 2022年底前支出 | 冀财教【2021】155号 |
| 效益指标 | 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 | 长期 | 社会调查 |
| 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 |
| 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% | 冀财教【2021】155号 |
| 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场馆服务满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**37、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 |

| 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 | 额度通知单 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 武装任务完成及时率 | ≥95% | 任务完成情况 |
| 质量指标 | 各项任务完成合格率 | 各项武装工作任务完成合格率（%） | ≥95% | 领导批示 |
| 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 | ≥2次 | 军事训练记录 |
| 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 | 常态化推进 | 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 | 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 | ≥80% | 调查问卷 |

**38、信访维稳、普查、依法推进治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.特别今年适逢村级组织换届开局之年，项目征地拆迁等中心工作中，投入大量的人力、物力、财力。加大对信访维稳经费的投入，能够切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。 |

| 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 | 数量指标 | 解决信访问题数量 | 2022年化解信访矛盾等问题数量 | ≥20件 | 信访化解记录 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率（%） | 化解事项占督导事项总数的比率 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 矛盾纠纷解决成本 | 平均每个矛盾解决成本 | ≤5000元 | 领导批示 |
| 时效指标 | 解决信访等工作的及时率 | 解决信访等工作的及时率 | ≥95% | 财政账目 |
| 效益指标 | 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 | ≥10月 | 实际运行情况 |
| 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生率（%） | 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标） | ≤20% | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 信访问题处置率（%） | 已处置信访问题占全部信访问题的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**39、修建董固原砖厂蓄水池项目占地补偿yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善镇区人居环境和投资环境，提高排水管网基础设施建设 |

| 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 | 成本指标 | 蓄水池占地补偿标准 | 每亩每年平均补助标准 | 按照每年小麦挂牌价补偿 | 评审报告 |
| 数量指标 | 补助占地亩数 | 2022年度兑付的占地亩数 | ≥150亩 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 项目建设验收通过率 | 蓄水池项目建设验收通过率 | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受补助群众人数 | ≥1100人 | 财务出账明细 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 可使用时间 | 蓄水池可使用时间 | ≥5年 | 问卷调查 |
| 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 |

**40、选调生到村工作财政补助（20s）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放补助，保障到村任职的选调生各项补助支出 |

| 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 | 选调生人数 | 选调生人数 | 2人 | 选调生专项资金分配表 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 选调生工作完成率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放的补助占全部计划发放补助的比例 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 补贴人均标准 | 选调生补贴人均标准 | ≤1.2万元 | 选调生专项资金分配表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进选调生人才队伍建设 | 人才队伍建设 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 生活水平的提高 | 选调生生活水平是否提高 | 显著提高 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作时间 | 选调生在村工作时间 | ≥12个月 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助发放及时率 | 按时发放的补助占全部计划发放补助的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、迎宾大道两侧不雅建筑拆除环卫整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我镇形象，保护我镇环境 |

| 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 | 拆除不雅建筑处数 | 拆除不雅建筑处数 | ≥100处 | 领导批示 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥95% | 实地验收 |
| 成本指标 | 拆除不雅建筑成本 | 拆除不雅建筑每处成本 | ≤1000元 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 拆除不雅建筑环卫整治可持续时间 | ≥12月 | 财务出账明细 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力的提升情况 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对环境整治产生积极影响 | 对环境整治产生积极影响 | 积极影响 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公经费的满意度(%) | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、迎宾大道两侧建筑物拆迁款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善镇区人居环境和投资环境，提高我镇迎宾大道两侧整体形象  |

| 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 | 成本指标 | 占地补偿标准 | 每亩每年平均补助标准 | 按照当年3000斤小麦挂牌价补偿 | 评审报告 |
| 数量指标 | 补助占地亩数 | 2022年度兑付的占地亩数 | 1.86亩 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 评审报告 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 占地补偿工作落实到位率 | ≥95% | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 迎宾大道两侧受益群众人数 | ≥1000人 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 迎宾大道两侧环境提升可持续时间 | ≥12个月 | 问卷调查 |
| 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 |

**43、占东庙土地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放土地补偿，保障群众的合法利益，保证镇政府正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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% | 平财审字（2020）第292号 |
| 数量指标 | 地亩补助数量 | 补助按照地亩数发放 | 14.3亩 | 平财审字（2020）第292号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间占计划发放时间的比率 | ≥95% | 平财审字（2020）第292号 |
| 成本指标 | 占地补助成本 | 每亩占地成本 | 每亩700斤小麦市场价格 | 平财审字（2020）第292号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为镇政府运转提供便利 | 为镇政府运转提供便利 | 明显提高 | 平财审字（2020）第292号 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 河古庙东区办公楼可使用年限  | ≥20年 | 平财审字（2020）第292号 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | 享受便利群众人数  | ≥1000人 | 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例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县河古庙镇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

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 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

平乡县河古庙镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为796.88万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 828平乡县河古庙镇人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 796.88 |
| 1、房屋（平方米） | 3748 | 275.68 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3748 | 275.68 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 168.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7398 | 352.53 |

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

我部门无其他需要说明的事项