

昌黎县葛条港乡人民政府

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

- 1、 部门预算收支总表
- 2、 部门预算收入总表
- 3、 部门预算支出总表
- 4、 部门预算财政拨款收支总表
- 5、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

- 1、 部门职责及机构设置情况
- 2、 部门预算安排的总体情况
- 3、 机关运行经费安排情况
- 4、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、 政府采购预算情况
- 6、 国有资产信息情况
- 7、 名词解释
- 8、 其他需要说明的事项

三、2022 年部门预算绩效信息

- 1、 部门整体绩效目标
- 2、 预算项目绩效目标

2022 年部门预算公开表

部门预算收支总表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	1894.88	一、一般公共服务支出	1226.08
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
5	五、事业收入		五、教育支出	16.11
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	194.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	277.78
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	69.94
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	1894.88	本年支出合计	1894.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1894.88	支出总计	1894.88

部门预算收入总表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	1894.88	1894.88	1894.88							
2	201	一般公共服务支出	1226.08	1226.08	1226.08							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1224.08	1224.08	1224.08							
6	2010301	行政运行	298.62	298.62	298.62							
7	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010308	信访事务	21.70	21.70	21.70							
9	2010350	事业运行	901.77	901.77	901.77							
10	205	教育支出	16.11	16.11	16.11							
11	20502	普通教育	16.11	16.11	16.11							
12	2050201	学前教育	16.11	16.11	16.11							
13	208	社会保障和就业支出	194.26	194.26	194.26							
14	20805	行政事业单位养老支出	194.26	194.26	194.26							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88	139.88							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	54.38							

17	210	卫生健康支出	110.71	110.71	110.71							
18	21007	计划生育事务	7.50	7.50	7.50							
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	7.50							
20	21011	行政事业单位医疗	103.21	103.21	103.21							
21	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65							
22	2101102	事业单位医疗	87.55	87.55	87.55							
23	213	农林水支出	277.78	277.78	277.78							
24	21307	农村综合改革	277.78	277.78	277.78							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78	277.78	277.78							
26	221	住房保障支出	69.94	69.94	69.94							
27	22102	住房改革支出	69.94	69.94	69.94							
28	2210201	住房公积金	69.94	69.94	69.94							

部门预算支出总表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出功能分类科目			基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1894.88	1567.79	327.09			
2	201	一般公共服务支出	1226.08	1200.38	25.70			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1224.08	1200.38	23.70			
6	2010301	行政运行	298.62	298.62				
7	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
8	2010308	信访事务	21.70		21.70			
9	2010350	事业运行	901.77	901.77				
10	205	教育支出	16.11		16.11			
11	20502	普通教育	16.11		16.11			
12	2050201	学前教育	16.11		16.11			
13	208	社会保障和就业支出	194.26	194.26				
14	20805	行政事业单位养老支出	194.26	194.26				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38				
17	210	卫生健康支出	110.71	103.21	7.50			
18	21007	计划生育事务	7.50		7.50			
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50			
20	21011	行政事业单位医疗	103.21	103.21				
21	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				

22	2101102	事业单位医疗	87.55	87.55				
23	213	农林水支出	277.78		277.78			
24	21307	农村综合改革	277.78		277.78			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78		277.78			
26	221	住房保障支出	69.94	69.94				
27	22102	住房改革支出	69.94	69.94				
28	2210201	住房公积金	69.94	69.94				

部门预算财政拨款收支总表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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
1	一、一般公共预算拨款	1894.88	一、一般公共服务支出	1226.08	1226.08		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
5			五、教育支出	16.11	16.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	194.26	194.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.71	110.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	277.78	277.78		
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	69.94	69.94		
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	1894.88	本年支出合计	1894.88	1894.88		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1894.88	支出总计	1894.88	1894.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1894.88	1567.79	1477.39	90.41	327.09
2	201	一般公共服务支出	1226.08	1200.38	1109.98	90.41	25.70
3	20101	人大事务	2.00				2.00
4	2010108	代表工作	2.00				2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1224.08	1200.38	1109.98	90.41	23.70
6	2010301	行政运行	298.62	298.62	208.21	90.41	
7	2010302	一般行政管理事务	2.00				2.00
8	2010308	信访事务	21.70				21.70
9	2010350	事业运行	901.77	901.77	901.77		
10	205	教育支出	16.11				16.11
11	20502	普通教育	16.11				16.11
12	2050201	学前教育	16.11				16.11
13	208	社会保障和就业支出	194.26	194.26	194.26		
14	20805	行政事业单位养老支出	194.26	194.26	194.26		
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88	139.88		
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	54.38		
17	210	卫生健康支出	110.71	103.21	103.21		7.50
18	21007	计划生育事务	7.50				7.50
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.50				7.50

20	21011	行政事业单位医疗	103.21	103.21	103.21		
21	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65		
22	2101102	事业单位医疗	87.55	87.55	87.55		
23	213	农林水支出	277.78				277.78
24	21307	农村综合改革	277.78				277.78
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78				277.78
26	221	住房保障支出	69.94	69.94	69.94		
27	22102	住房改革支出	69.94	69.94	69.94		
28	2210201	住房公积金	69.94	69.94	69.94		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	1567.79	1477.39	90.41
2	301	工资福利支出	1446.72	1446.72	
3	30101	基本工资	585.49	585.49	
4	30102	津贴补贴	235.35	235.35	
5	30103	奖金	8.68	8.68	
6	30107	绩效工资	236.47	236.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.88	139.88	
8	30109	职业年金缴费	54.38	54.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	100.25	100.25	
10	30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
11	30113	住房公积金	69.94	69.94	
12	30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
13	302	商品和服务支出	90.41		90.41
14	30201	办公费	17.80		17.80
15	30204	手续费	0.20		0.20
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	22.00		22.00
18	30207	邮电费	0.48		0.48
19	30209	物业管理费	1.00		1.00
20	30211	差旅费	6.00		6.00
21	30213	维修(护)费	1.00		1.00

22	30228	工会经费	14.67		14.67
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	22.85		22.85
25	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
26	303	对个人和家庭的补助	30.66	30.66	
27	30302	退休费	25.17	25.17	
28	30305	生活补助	4.91	4.91	
29	30309	奖励金	0.59	0.59	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

昌黎县葛条港乡人民政府

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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县葛条港乡人民政府 2022 年部门预算公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

涉密，按照规定不予公开。

（二）机构设置

涉密，按照规定不予公开。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。葛条港乡人民政府收支包含在部门预算中。

2022 年部门预算安排 1894.88 万元（其中：一般公共预算拨款 1894.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元），上年结转 0 万元。

（一）收入情况说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算总收入总额为 1894.88 万元，其中：一般公共预算收入 1894.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

（二）支出情况说明

反映部门当年支出预算的总体情况。2022年预算总支出1894.88万元，其中基本支出1567.79万元（包括人员经费1477.39万元，公用经费90.41万元），项目支出327.09万元。

（三）比上年增减变化情况

反应部门与上年比较的增减变化情况。2022年预算收支安排1894.88万元，较2021年预算减少9.49万元，其中：基本支出增加136.72万元，主要原因为在职人员增加，公用经费按政策调整增加，项目支出减少146.21万，主要原因为本年度在做好各项工作的同时，我部门压缩各项项目经费预算。

三、机关运行经费安排情况

我部门2022年度机关运行经费预算安排90.41万元，其中：办公费17.8万元，水费0.5万元，电费22万元，邮电费0.48万元，物业管理费1万元，维修维护费1万元，公务用车运行维护费3万元，工会经费14.67万元，公务交通补贴22.85万元，党组织活动经费0.9万元，手续费0.2万元，差旅费6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门预算三公经费预算安排3万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费预算安排0万元；
2. 公务用车购置及运行维护费预算安排3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）；
3. 公务接待费预算安排0万元

与 2021 年预算安排相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用与上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费与上年无增减变化；公务接待费与上年无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022 年部门预算中我部门未安排政府采购预算，预计 2022 年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

六、国有资产信息情况

2022 年初我部门固定资产原值为 689.48 万元，其中：土地、房屋及构筑物 562.19 万元，通用设备 94.88 万元，专用设备 3.8 万元，家具、用具、装具类 28.61 万元。

2022 年本部门暂无固定资产购置计划。

七、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 事业收入：指本部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指本部门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取得的收入。

4. 其他收入：指本部门在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指本单位的医疗保险经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

7. 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。

8. 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。

9. 事业单位经营支出：指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。

10. 政府性基金：是指人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)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。

12. 机关运行经费:为保障单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他需说明的事项

1. 政府性基金预算安排情况

2022年我部门未安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算安排情况

2022年我部门未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

2022 年部门预算绩效信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一)机关事务。党委、人大、政府公文运转、保密机要、会议和活动组织安排、公务用车管、食堂、后勤综合管理等。负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；办公采购、机关食堂的后勤保障。发放财政、自筹、村干部、计生临聘、劳务派遣、乡计生专干、小组长工资等人员经费的财政工作。内部审计、统计管理等职能，负责政务公开、档案管理、人口普查等工作。

(二)促进经济发展，执行经济和社会发展规划、管理本区域内各项行政工作、落实各项规划。

(三)党委自身建设和村党组织建设。加强社会管理，保障全乡组织建设的正常进行，党委工作的有序开展。

(四)基层治理。加强法治建设、加强社会治安综合治理，做好应急管理、环境保护、退役军人服务等工作。

(五)社会稳定。加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。

二、分项绩效目标

为了实现 2022 年我乡总体规划目标,现制定如下绩效目标及考核标准:

(一)保障各项日常工作有序完成。

绩效目标:确保机关正常运行,各项资金及时准确发放到位,农村各项公共事业发展壮大。

绩效指标:综合事务完成率保持在 95%以上,差错率 1%以下。

(二)促进经济协调发展,优化产业结构。

1.制定经济发展规划。

科学制定乡产业发展计划,谋划适应本乡发展模式,贯彻执行国家国民经济核算制度,组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全乡生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全乡国民经济核算工作。

绩效目标:制定科学的产业发展计划,完成全乡年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标:绩效指标:任务完成率、事件反馈率均在 90%以上。

2.招商引资。

营造良好的政策,社会等投资环境,促进招商引资和项目建设。

绩效目标:加大力度,形成地域产业特色,提高财政收入。

绩效指标:绩效指标:招商引资规模,活动个数,和活动参与者满意度增长。

3.整合产业结构。

指导产业结构调整，优化基础产业。

绩效目标：壮大第二、第三产业，促进区域经济发展。

绩效指标：产业结构调整率 40%以上；任务完成率 80%以上。

（三）加强社会管理，保障全乡组织健全，各项事务有序完成。

1. 组织建设。组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全乡村干部队伍建设，增强乡村干部的综合素质和致富、领富能力。

绩效目标：加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核。

绩效指标：督查督办落实任务，村民满意度评价在 90%以上。

2. 党委工作。抓好党组织、团委、妇联建设，提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作，加强村级建设。

绩效目标：抓好党员干部队伍作风建设，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平，加强村干部队伍建设。

绩效指标：加强学习强国和新思想的学习，村级组织和村干部的年度综合考评在 90 分以上。

（四）公共服务能力不断加强，发展公共事业，为全乡人民参与社会政治、经济、文化活动等提供保障。

1. 社会保障。做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障工作。

绩效目标：各种社会保障服务落实到。

绩效指标：各种保障资金及时发放到位，低保保障率 90%以上，居民医保覆盖率 90%以上。

2. 公共卫生服务。负责人口和计划生育政策法规的相关工作，

为提高人口素质提供优质服务。

绩效目标：负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

绩效指标：计划生育家庭特别辅助政策落实到位，享受农村计生家庭扶助奖励政策落实到实处，让流动人口对计生服务满意。

3. 就业服务。提供就业信息，加大劳务输出数量。

绩效目标：提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

绩效指标：增加就业机会和就业服务到位率，开展就业服务指导培训，提高村民技能。

4. 建设美丽幸福乡镇。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和美丽小镇建设。

绩效目标：加强村镇建设，改善农村、葡萄小镇环境卫生，完成征迁工作和大沙河治理工作，增加绿化改造。

绩效指标：建设美丽乡村，绿化美化环境达标。

5. 防灾减灾。组织协调乡级防灾减灾工作。组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收使用，组织协调紧急转移安置灾民，做好防灾减灾。

绩效目标：严格控制火灾发生，确保全年行洪畅通，安全度汛。

绩效指标：普及宣传防灾救灾相关知识，控制火灾、汛灾、旱灾无发生。

6. 生产保障。为“三农”提供水利灌溉、道路运输、电力供应、

农技推广、病虫害防治。

绩效目标：完成 13 个行政村的农田地灌工程、全乡所有危桥的改扩建、农田路网及绿化等基础设施建设、农技全普及。

绩效指标：普及宣传防灾救灾相关知识，控制火灾、汛灾、旱灾无发生。

绩效指标：地灌建设覆盖率、农田路网和绿网覆盖率、农业技术推广率都在 70%以上。

（五）社会稳定。加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。

1. 法制宣传。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标：普法宣传教育，安置帮教工作顺利开展。

2. 信访维稳。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

绩效目标：及时掌握社会治安动态，消除治安隐患，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

绩效指标：信访事件及时处理，协调督导事件化解。

三、工作保障措施

为实现年度发展规划目标的顺利实现，我乡特制定如下各项保障措：

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实效奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益

的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）做好信访稳定工作，确保全乡和谐稳定大局。全面推进“三位一体”信访调解机制，加强矛盾纠纷及信访隐患的排查、化解工作，通过部门联动、领导包案、救助帮扶、法治震慑等方式，多渠道多层面化解问题，维护群众合法权益，做到息事罢访。认真做好群众的来信、来电、来访工作，坚持落实“四个到位”原则：即合理诉求解决到位，要求过高疏导到位，实际困难帮扶到位，违法闹访处理到位。严格落实“五包一”责任制，做好稳控工作，做到底数清楚，逐案逐人落实稳控责任人，做到人尽其责、严看死守。对重点人员，在逐人实行包案干部一日双查，包案领导日督日报等有效措施，采取了外围布置“眼线”24小时监控、内部安插“内线”灵通信息等特别措施，及时有效掌握动向。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 村干部基础职务补贴绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032222P008R8J10052Y		项目名称	村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	151.94	其中：财政资金	151.94	其他资金	
	用于村干部的基础职位补贴费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村干部职务补贴及时发放，村级事务正常运行					
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	成本指标	补助标准	发放村干部副职补贴标准	≥17744 元	村干部考核管理办法	
	数量指标	补助人数	发放村干部职务补贴人数	62 人	村干部考核管理办法	
	质量指标	人员补助覆盖率	发放村干部职务补贴人数占应发人数占比	≥99%	村干部考核管理办法	
	时效指标	支付及时率	村干部补贴及时发放的人数占总人数的比率	≥95%	村干部考核管理办法	
效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	节约水电等资源能源	村干部考核管理办法	
	经济效益指标	村集体经济收入增长率	村集体经济收入与上年相比增长率	≥3%	村干部考核管理办法	
	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解的矛盾占当年矛盾的比率	≥90%	村干部考核管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意村干部占应调查人数比率	≥90%	村干部考核管理办法	

2. 村级办公经费绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032222P008R8J10053J		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.98	其中：财政 资金	20.98	其他资金	
	用于村级办公支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时拨付村级办公经费，保障村级正常运转					
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	培训人员人 次	农村培训人员人次	≥13次	工作计划	
	质量指标	群众文化活 动参与率	群众参与文化活动的人数占 总人数的比率	≥80%	工作计划	
	成本指标	办公费	村级办公经费	20.98万元	工作计划	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	完成任务占总工作任务的比 率	≥95%	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	经济效益增 长率	村集体经济收入与上年相比 增长比率	≥3%	工作计划	
	生态效益指 标	绿色办公	节约水电资源能源	节约水电资 源，节能减 排	工作计划	
	社会效益指 标	群众享受到 各项服务提 升度	群众享受到各项服务满意或 较满意占比比率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	调查满意或较满意占比比率	≥95%	历史经验	

3. 村级党组织活动经费绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032222P008R8J10051B		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.72	其中：财政 资金	16.72	其他资金	
	用于村级党组织活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据各村党员人数按标准拨付，保障村党组织活动正常运行					
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	成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	200元	中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）	
	时效指标	资金到位率	发放金额占应发放金额的比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	学习培训参与率	党员参与学习培训的比率	≥80%	工作计划	
	数量指标	开展学习培训次数	党员开展学习培训的次数	1次	工作计划	
效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	节约水电等资源能源	工作计划	
	经济效益指标	村集体经济收入增长情况	村集体经济增长同比上年增长率	≥3%	工作计划	
	社会效益指标	对村级党组织的影响	有效保障村级业务顺利开展	提高村干部思想觉悟	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意或比较满意占调查群众的比率	≥95%	历史经验	

4. 非公办幼儿教师补贴绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032222P00HD6H10094 U		项目名称	非公办幼儿教师补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	16.11	其中：财政 资金	16.11	其他资金	
	发放非公办幼儿教师补贴，保障幼教工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按时发放非公办幼儿教师补贴，保障幼教工作顺利开展					
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	成本指标	发放补贴标准	每月发放工资补贴的标准	1790元	资金发放表	
	数量指标	补贴人数	发放幼教工资补贴的人数	15人	工作计划	
	质量指标	工资发放到位率	每月及时发放幼教工资补贴占比	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	幼教工资及时发放的人数占总人数的比率	≥98%	工作计划	
效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	节约水电等能源	工作计划	
	经济效益指标	对幼教收入的影响	对辖区内幼教工资补贴收入的影响	工资补贴稳定	工作计划	
	社会效益指标	对教育事业的影响	对本辖区幼教事业影响	保持长期影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼教满意度	调查中满意或较满意占总数的比率	≥95%	工作计划	

5. 服务群众专项经费绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032222P008R8J100546		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.94	其中：财政 资金	73.94	其他资金	
	用于服务群众的专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目资金及时拨付，保证村级服务正常运行					
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	成本指标	经费保障标准	行政村年保障数额	73.94 万元	工作计划	
	数量指标	经费保障行政村个数	经费保障行政村的个数	13 个	工作计划	
	质量指标	资金发放率	实际拨付资金占总金额的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	拨付服务群众专项资金的及时率	≥95%	工作计划	
效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	节约水电等资源能源	工作计划	
	经济效益指标	对各村经济发展的影响	对各村经济发展产生的影响	创造稳定的发展环境	工作计划	
	社会效益指标	对村风民风的影响	对各村村民的影响	促进村风民风和諧	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意占被调查人数的比率	≥90%	历史经验	

6. 计生人员补贴绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032222P00HD6H100963		项目名称	计生人员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	发放计生人员补贴，保障其合法权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放计生人员补贴，保障其合法权益					
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	成本指标	计生人员补 贴标准	每月发放计生人员补贴标准	1790元	资金发放表	
	数量指标	补贴人数	发放计生补贴人数	2人	工作计划	
	质量指标	补贴资金覆 盖率	实际发放计生人员补贴人数 占应发人数占比	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时发放补 贴情况	按时发放计生人员补贴情况	按月发放	工作计划	
效益指标	生态效益指 标	节能办公	办公期间节约能源情况	节约水电等 资源能源	工作计划	
	经济效益指 标	对计生人员 收入的影响	对计生人员工资补贴收入的 影响	收入稳定	工作计划	
	社会效益指 标	对计生工作 水平的影响	对本辖区计生工作的影响	长期影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	计生人员满 意度	调查中满意较满意占调查人 数的占比	≥95%	工作计划	

7. 人大之家经费绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032222P00HD6H101726		项目名称	人大之家经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	人大之家工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	保障范围	保障辖区年人大组织个数	≥1 个	人大代表之家建设工作实施意见	
	时效指标	支付及时率	经费发放的金额占总金额的比率	≥95%	人大代表之家建设工作实施意见	
	成本指标	补贴标准	经费保障标准	2 万元	工作计划	
	质量指标	经费到位率	经费到位资金的比率占总金额的比率	≥95%	工作计划	
效益指标	可持续影响 指标	业务工作可 持续性	保障如此工作的有序运转	日常工作持 续有效运转	工作计划	
	经济效益指 标	按照预算指 标完成	通过科学编制预算，严格遵守 各项规章制度，提高财政资金 的使用效率，做到节俭高效	提高财政资 金的使用效 率，做到节 俭高效	工作计划	
	社会效益指 标	保持工作稳 定、持续开 展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保障业 务工作顺利 开展	工作计划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗， 实现绿色办公	节约水、电 等资源，降 低能耗实现 绿色办公	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众人满意 度	满意和较满意的公众人数占 全部调研对象的比率	≥95%	历史经验	

8. 武装工作经费绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032222P00HD6H10173R		项目名称	武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	武装工作费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	保障范围	保障辖区内民兵组织个数	≥1 个	工作计划	
	时效指标	支付及时率	经费发放及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	补贴标准	经费保障标准	2 万元	工作计划	
	质量指标	经费到位率	经费到位资金的比率	≥95%	工作计划	
效益指标	可持续影响 指标	业务工作可 持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作持 续有效运转	工作计划	
	经济效益指 标	按照预算指 标完成	通过科学编制预算，严格遵守 各项规章制度，提高财政资金 的使用效率，做到节俭高效	提高财政资 金的使用效 率做到节俭 高效。	工作计划	
	社会效益指 标	保持工作稳 定、持续开 展实现率	有效保障业务工作顺利开展	有效保证业 务工作顺利 开展	工作计划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗， 实现绿色办公	节约水、电 等资源，降 低能耗，实 现绿色办公	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众人满意 度	满意和较满意的公众人数占 全部调研对象的比率	≥95%	历史经验	

9. 信访维稳经费绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032222P0082DE10051N		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.70	其中：财政 资金	21.70	其他资金	
	确保我乡信访维稳工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目资金及时拨付，确保我乡信访维稳工作正常开展					
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	成本指标	市内交通费 补助标准	信访人员市内交通费补助标准	80元	工作计划	
	数量指标	解决信访案 件次数	解决信访案件次数	≥2人次	工作计划	
	质量指标	化解信访案 件比率	化解信访案件占全部信访案 件比率	≥70%	工作计划	
	时效指标	及时化解信 访案件	案件发生后信访工作人员接 手处理时间	≥2天	工作计划	
效益指标	可持续影响 指标	对全乡信访 工作影响的 持续性	对信访工作产生影响的持续 性	长期	工作计划	
	经济效益指 标	对社会经济 稳定的影响	对经济形势稳定的影响	社会稳定促 进经济形势 稳定	工作计划	
	社会效益指 标	对社会效益 稳定的影响	对社会稳定的影响	保持稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	信访群众满 意度	调查中满意较满意人数占调 查人数比率	≥60%	历史经验	

10. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表

818001 昌黎县葛条港乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032222P008R8J10048Q		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.20	其中：财政 资金	14.20	其他资金	
	用于职工离任村干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保补助及时发放，保障离任村干部的合法权益					
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	成本指标	生活补助标准	离任村干部正职满1年补助标准	≥20元/人/月	工作计划	
	数量指标	正常离任村干部人数	享受补贴人数	≥54人	工作计划	
	时效指标	及时发放补助情况	按时发放离任村干部生活补助	年底之前	工作计划	
	质量指标	经费补助覆盖率	发放补助人数占应补助人数比例	≥90%	工作计划	
效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	节约水电等资源	工作计划	
	经济效益指标	对行政村经济发展的影响	对行政村经济发展的影响	稳定发展	工作计划	
	社会效益指标	对行政村稳定的影响	行政村和谐稳定	稳定发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	调查中满意或较满意离任村干部占总人数比率	≥90%	历史经验	

