昌黎县昌黎镇政府

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. 部门运行经费安排情况
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. 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

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | 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 | 3521.57 | 一、一般公共服务支出 | 2584.14 |
| 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 | 6.00 | 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 |  |
| 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 | 381.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 194.89 |
| 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 | 223.38 |
| 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 | 137.77 |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 3527.57 | 本年支出合计 | 3527.57 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3527.57 | 支出总计 | 3527.57 |

部门预算收入总表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | | | 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 | 3527.57 | 3527.57 | 3527.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2584.14 | 2584.14 | 2584.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2582.14 | 2582.14 | 2582.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 671.32 | 671.32 | 671.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 113.53 | 113.53 | 113.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 1795.29 | 1795.29 | 1795.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 381.38 | 381.38 | 381.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.15 | 381.15 | 381.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.55 | 275.55 | 275.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.60 | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 194.89 | 194.89 | 194.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.89 | 190.89 | 190.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.48 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 162.41 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 223.38 | 223.38 | 223.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 223.38 | 223.38 | 223.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.38 | 223.38 | 223.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 137.77 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 137.77 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 137.77 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 | 3527.57 | 3176.42 | 351.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2584.14 | 2466.61 | 117.53 |  |  |  |
| 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 | 2582.14 | 2466.61 | 115.53 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 671.32 | 671.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 113.53 |  | 113.53 |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 1795.29 | 1795.29 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 381.38 | 381.15 | 0.23 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.15 | 381.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.55 | 275.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 194.89 | 190.89 | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.89 | 190.89 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 223.38 |  | 223.38 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 223.38 |  | 223.38 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.38 |  | 223.38 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |
| 28 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 29 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 30 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 | 3521.57 | 一、一般公共服务支出 | 2584.14 | 2584.14 |  |  |
| 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 | 6.00 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 381.38 | 381.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 194.89 | 194.89 |  |  |
| 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 | 223.38 | 223.38 |  |  |
| 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 | 137.77 | 137.77 |  |  |
| 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 | 6.00 |  |  | 6 |
| 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 | 3527.57 | 本年支出合计 | 3527.57 | 3521.57 |  | 6.00 |
| 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 | 3527.57 | 支出总计 | 3527.57 | 3521.57 |  | 6.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 | 3521.57 | 3176.42 | 345.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2584.14 | 2466.61 | 117.53 |
| 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 | 2582.14 | 2466.61 | 115.53 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 671.32 | 671.32 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 113.53 |  | 113.53 |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 1795.29 | 1795.29 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 381.38 | 381.15 | 0.23 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.15 | 381.15 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.55 | 275.55 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.60 | 105.60 |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 0.23 |  | 0.23 |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 194.89 | 190.89 | 4.00 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.89 | 190.89 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.48 | 28.48 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 162.41 | 162.41 |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 223.38 |  | 223.38 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 223.38 |  | 223.38 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.38 |  | 223.38 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 137.77 | 137.77 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 137.77 | 137.77 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 137.77 | 137.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 3176.42 | 2946.55 | 229.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2813.85 | 2813.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1160.06 | 1160.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 443.86 | 443.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.42 | 13.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 464.62 | 464.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.55 | 275.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 105.60 | 105.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 184.14 | 184.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.67 | 26.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 137.77 | 137.77 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.15 | 2.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 229.87 |  | 229.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 105.26 |  | 105.26 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 28.35 |  | 28.35 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50.70 |  | 50.70 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.86 |  | 2.86 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.70 | 132.70 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 30.95 | 30.95 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 92.26 | 92.26 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 8.47 | 8.47 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.02 | 1.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.00 |  | 6.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 4.6 | 4.6 |  |  |
| 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 | 3.6 | 3.6 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 河北省人大常委会办公厅2022年单位预算信息公开情况说明

昌黎县昌黎镇人民政府

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

1. 部门职责及机构设置情况

此内容涉密，不予公开。

1. 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。昌黎县昌黎镇人民政府收支包含在部门预算中。

2022年部门预算安排3527.57万元（其中：一般公共预算拨款3521.57万元，国有资本经营预算拨款收入6万元）。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3527.57万元，一般公共预算拨款3521.57万元。

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，反映黎县昌黎镇人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2022年我部门预算总支出为3527.57万元，其中：基本支出为3176.42万元（包括人员经费2946.55万元，公用经费229.87万元），项目支出351.15万元。

3、比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2022年预算收支安排3527.57万元，较2021年预算增加101.29万元，其中：基本支出增加198.19万元，主要原因为工资每年正常上调；项目支出减少96.9万元，主要是因为本年度在做好各项工作的前提下，我部门压缩各项项目经费预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门日常公用经费支出预算229.87万元。其中：办公费105.26万元、水费0.7万元、电费4.4万元、邮电费3万元、取暖费30万元、公务接待1万元、其他交通费用50.7万元、公务用车运行维护费3.6万元、工会经费28.35万元、、其他商品服务支出2.86万元。

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4.6万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计3.6万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排3.6万元）;

公务接待费预算安排1万元。

与2021年“三公”经费预算安排相比，共减少1.8万元，同比下降28.12%。其中：因公出国（境）费用与上年0万元相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比减少1.8万元；公务接待费与上年相比无变化。

公务接待费下降原因为我部门严格落实“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理。

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

2022年初我部门固定资产为894.41万元，其中：土地、房屋及构筑物776.56万元，通用设备71.59万元（汽车10.73万元，电脑、打印机、复印机、摄像机等60.86万元），专用设备11.71万元，家具、用具、装具类34.54万元。

2022年固定资产购置计划0万元。

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、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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、其他需要说明事项

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年我部门安排国有资本经营预算6万元。

无其他需说明的事项。

2022 年部门预算绩效信息

一、预算项目绩效目标

1. 计生临聘补贴项目支出项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | 计生临聘补贴项目支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **4** | **其中：财政资金** | **4** | **其他资金** | **0** | |
| 预算数4万元。其中：财政资金4万元。主要用于计生临聘人员工资及社会保障支出。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保项目资金及时支付，保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出。 | | | | | |
| 目标2 | 通过发放计生临聘人员工资补贴，使临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 计生临聘人员月工资标准 | 每月发放的计生临聘人员工资标准 | | | ≥1790元 | 资金发放表 |
| 数量指标 | 发放计生临聘人员工资人数 | 计生临聘人员人数 | | | ＝1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 实际拨付临聘补贴人数占全部应拨付人数的比率 | | | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 临聘补贴发放及时情况 | 计生临聘补贴发放的按时情况 | | | 每月31日之前 | 工作计划 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | | | 节约水、电等资源能耗 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对区域内计生工作发挥的影响 | | | 长期 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对计生临聘人员收入的影响 | 对计生临聘人员工资社保等的影响 | | | 保持稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对计生工作水平的影响 | 对计生工作水平的影响 | | | 保持稳定 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 计生临聘人员满意度 | 调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比率 | | | >=90% | 历史经验 |

2. 1125国防工程参建人员生活补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | **1125国防工程参建人员生活补贴** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **0.231** | **其中：财政资金** | **0.231** | **其他资金** | **0** | |
| 为妥善解决我县工役制人员生活困难问题，按照《交通运输部、人力资源社会保障部、民政部、财政部关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》，对于文件适用范围的人员，发放生活困难补贴。需资金0.231万 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 100 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保项目资金及时支付，保证国防参建人员补贴正常支出。 | | | | | |
| 目标2 | 通过发放国防参建人员补贴，使国防参建人员权益得到保障，维持社会稳定 | | | | | |
| **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 | 发放国防参建人员工资人数 | 计生临聘人员人数 | | | =1.00人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 实际拨付国防参建人数占全部应拨付人数的比率 | | | ≥90.00 | 工作计划 |
| 时效指标 | 国防参建人员补贴发放及时情况 | 国防参建人员补贴补贴发放的按时情况 | | | 10月份之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国防工程参建人员工资标准 | 全年发放的国防参建人员工资标准 | | | =2310.00元 | 工作计划 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对人大代表工作发挥的影响 | | | 长期 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对国防参建人员收入的影响 | 对国防参建人员补贴的影响 | | | 保持稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | | | 促进稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | | | 节约水、电等资源能耗 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 国防参建人员满意度 | 调查中满意或较满意的国防参建人员占被调查国防参建人员的比率 | | | ≥90.00 | 工作计划 |

3. 村级办公经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | **村级办公经费** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **23.2** | **其中：财政资金** | **23.2** | **其他资金** | **0** | |
| 预算数23.2万元。其中：财政资金23.2万元。主要用于村级组织的水电暖、网格维护等日常办公经费支出。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保水电暖等费用及时支付，保证村级组织的正常运转。 | | | | | |
| 目标2 | 及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站的网上办公需要。 | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 成本指标 | 发放办公经费标准 | 村级办公经费保障村标准 | | | ≥3000元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 发放行政村数量 | 享受村级办公经费的村委会个数 | | | ＝10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公经费保障情况 | 发放办公经费行政村办公需求 | | | 不出现完全不满足情形 | 工作计划 |
| 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 及时支付村级办公经费金额占总支付办公经费金额的比例 | | | ≥95% | 工作计划 |
| **效果**  **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 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村委会换届年限 | | | =5年 | 工作计划 |
| 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的比率 | | | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 村组织的运转情况 | 村组织运转是否顺利 | | | 顺利运转 | 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的群众占被调查群众的比率 | | | ≥90% | 工作计划 |

4、 村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **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** | **12** | **其中：财政资金** | **12** | **其他资金** | **0** | |
| 预算数12万元。其中：财政资金12万元。主要用于对村级党组织开展学习培训。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。 | | | | | |
| 目标2 | 提高村党组织活动运行的效率。 | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 成本指标 | 保障标准 | 每个党员每年应享受的保障标准 | | | =200元 | 省委《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发｛2018｝13号） |
| 数量指标 | 开展学习培训次数 | 开展学习培训的次数 | | | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 参加学习培训人员占全部党员人数的比率 | | | ≥75% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 人员补贴按时发放金额占全部应发放金额的比率 | | | ≥95% | 工作计划 |
| **效果**  **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 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村委会换届年限 | | | =5年 | 上级规定 |
| 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的比率 | | | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对村级党组织的影响 | 有效保证业务工作顺利开展 | | | 提高思想觉悟 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象 满意度指标 | 村级党组织满意度 | 调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率 | | | ≥90% | 历史经验 |

5、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **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** | 118.8848 | **其中：财政资金** | 118.8848 | **其他资金** | **0** | |
| 预算数118.8848万元。其中：财政资金118.8848万元。主要用于村干部工资的发放 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 落实全区10个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。 | | | | | |
| 目标2 | 通过保障村干部基础职务补贴发放，使我区10个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4名副职村干部。 | | | | | |
| **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 | 村干部副职年补贴标准 | | | =17744元 | 省委《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发｛2018｝13号） |
| 数量指标 | 补助人数 | 享受补贴的人数 | | | =51人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 人员补贴覆盖率 | 发放补贴人员人数占全部村干部人数的比率 | | | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 村干部补贴及时发放的人数占总应及时发放人数的比例 | | | ≥95% | 工作计划 |
| **效果**  **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 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村干部任职年限 | | | =5年 | 上级规定 |
| 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的比率 | | | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | 化解信访矛盾次数占当年发生信访矛盾的比例 | | | ≥60% | 工作计划 |
| **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的村干部占被调查村干部的比率 | | | ≥90% | 历史经验 |

6、正常离任村干部生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | 正常离任村干部生活补助 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.36 | **其中：财政资金** | 2.36 | **其他资金** | **0** | |
| 预算数2.36万元。其中：财政资金2.36万元。主要用于正常离任的正职村干部生活补助。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保离任村干部生活补助及时支付，保障离任村干部的合法权益。 | | | | | |
| 目标2 | 通过发放离任村干部生活补助，提高在任村干部干事创业的积极性。 | | | | | |
| **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 | 离任村干部任正职满1年每月补助标准 | | | =20元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 正常离任村干部人数 | 享受补助的正常离任村干部的人数 | | | =7人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费补助覆盖率 | 发放离任村干部补助人数占应补助人数的比例 | | | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时情况 | 正常离任村干部补贴发放的按时情况 | | | 年底之前 | 工作计划 |
| **效果**  **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 |
| 可持续影响指标 | 对在职村干部工作影响 | 对在职村干部工作合规性、积极性的影响 | | | 提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对行政村内经济发展的影响 | 对行政村内经济发展的影响 | | | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对行政村稳定的影响 | 对行政村稳定的影响 | | | 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的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率 | | | ≥90% | 历史经验 |

7、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **66.94** | **其中：财政资金** | 66.94 | **其他资金** | **0** | |
| 预算数66.94万元。其中：财政资金66.94万元。主要用于我区行政村服务群众,基础设施修缮等，提升基层服务水平。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。 | | | | | |
| 目标2 | 积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。 | | | | | |
| **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 | 网格员补助成本 | 每位网格员补助成本 | | | ≥20元/季/星 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成为民事项数量 | 完成为民事项次数 | | | ≥2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比率 | | | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 为民事项完成及时率 | 及时完成的为民事项占全部为民事项的比率 | | | ≥95% | 工作计划 |
| **效果**  **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 |
| 可持续影响指标 | 服务群众专项工作可持续性 | 服务群众专项工作可持续性 | | | 长期 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 村集体年收入 | 全年集体经济收入金额 | | | ≥0.3万元 | 财务报表 |
| 社会效益指标 | 对村集体开展基层工作的作用 | 对村集体开展基层工作的作用 | | | 稳定持续 | 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的群众占被调查群众的比率 | | | ≥90% | 历史经验 |

8、信访维稳经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  编码 | 826 | | 项目名称 | 信访维稳经费项目 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 104.53 | **其中：财政资金** | 104.53 | **其他资金** | **0** | |
| 预算数104.53万元。其中：财政资金104.53万元。主要用于信访维稳工作运转支出。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保项目资金及时支付，保证我区信访维稳工作正常开展。 | | | | | |
| 目标2 | 通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾，维护社会稳定。 | | | | | |
| **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日补助标准 | | | =80元 | 资金发放表 |
| 数量指标 | 完成信访维稳人次数 | 完成信访维稳的人次数 | | | ≥2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 化解信访矛盾率 | 解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率 | | | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件接手处理时间 | 信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间 | | | ≤60天 | 工作计划 |
| **效果**  **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 |
| 可持续影响指标 | 对区信访维稳工作产生影响的持续性 | 对区信访维稳工作产生影响的持续性 | | | 长期 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济形势稳定的影响 | 对经济形势稳定的影响 | | | 社会稳定促进经济形势稳定 | 财务报表 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | | | 维持稳定 | 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 | 调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率 | | | ≥60% | 历史经验 |

9、碣阳大街拆迁过渡费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | 碣阳大街拆迁过渡费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 288.6 | **其中：财政资金** | **288.6** | **其他资金** | **0** | |
| 预算数288.6万元。其中：财政资金288.6万元。主要用于碣阳大街拆迁过渡费。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 维护稳定 | | | | | |
| 目标2 | 保障拆迁户平稳过渡 | | | | | |
| **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 | 发放户数 | 发放户数 | | | =51户 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 已发放人数占应发放人数的比率 | 已发放人数占应发放人数的比率 | | | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时发放金额占应发放金额的比率 | 按时发放金额占应发放金额的比率 | | | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | | | =288.6元 | 工作计划 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 有效减轻拆迁涉及人员经济压力 | 有效减轻拆迁涉及人员经济压力 | | | 是 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | | | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数的比率 | | | ≥90% | 历史经验 |

10、八里庄拆迁过渡费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | 八里庄拆迁过渡费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1108 | **其中：财政资金** | **1108** | **其他资金** | **0** | |
| 预算数1108万元。其中：财政资金1108万元。主要用于八里庄拆迁过渡费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 维护稳定 | | | | | |
| 目标2 | 保障拆迁户平稳过渡 | | | | | |
| **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 | 征地面积 | 征地面积 | | | 1080亩 | 批复 |
| 质量指标 | 已发放人数占应发放人数的比率 | 已发放人数占应发放人数的比率 | | | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时发放金额占应发放金额的比率 | 按时发放金额占应发放金额的比率 | | | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | | | =1108 | 工作计划 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 有效减轻拆迁涉及人员经济压力 | 有效减轻拆迁涉及人员经济压力 | | | 是 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | | | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数的比率 | | | ≥90% | 历史经验 |

11、学院路过渡费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | 学院路过渡费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 418.7 | **其中：财政资金** | **418.7** | **其他资金** | **0** | |
| 预算数418.7万元。其中：财政资金418.7万元。主要用于八里庄拆迁过渡费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 维护稳定 | | | | | |
| 目标2 | 保障拆迁户平稳过渡 | | | | | |
| **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 | 发放户数 | 发放户数 | | | 114户 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 已发放人数占应发放人数的比率 | 已发放人数占应发放人数的比率 | | | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时发放金额占应发放金额的比率 | 按时发放金额占应发放金额的比率 | | | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | | | =418.7万元 | 工作计划 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 有效减轻拆迁涉及人员经济压力 | 有效减轻拆迁涉及人员经济压力 | | | 是 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | | | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数的比率 | | | ≥90% | 历史经验 |

12、于家坑经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **826** | | **项目名称** | 于家坑经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2 | **其中：财政资金** | **2** | **其他资金** | **0** | |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于八里庄拆迁过渡费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 保护环境可持续发展 | | | | | |
| 目标2 | 优化环境 | | | | | |
| **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 | 完成数量 | 完成的重点污染治理工程数量 | | | =1个 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际发放金额占计划时间发放金额比率 | | | ≥96% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 实际发放金额占计划发放金额比率 | | | ≥96% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本效率 | 项目成本 | | | =2万元 | 工作计划 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 有效减轻拆迁涉及人员经济压力 | 有效减轻拆迁涉及人员经济压力 | | | 是 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保护环境可持续发展 | 保护环境可持续发展 | | | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数的比率 | | | ≥90% | 历史经验 |