**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_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 10](#_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 15](#_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 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)8

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 715.24 | 一、一般公共服务支出 | 508.54 |
| 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 |  |
| 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 | 59.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 122.54 |
| 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 | 18.73 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 715.24 | 本年支出合计 | 715.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 715.24 | 支出总计 | 715.24 |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 715.24 | 715.24 | 715.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.54 | 508.54 | 508.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 423.34 | 423.34 | 423.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 417.34 | 417.34 | 417.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 84.20 | 84.20 | 84.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 84.20 | 84.20 | 84.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080201 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.44 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 122.54 | 122.54 | 122.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 121.54 | 121.54 | 121.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 121.54 | 121.54 | 121.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  部门预算支出总表988南马庄乡人民政府 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 42944.49 | 15395.71 | 27548.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22411.68 | 10764.40 | 11647.28 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 22411.68 | 10764.40 | 11647.28 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 7696.25 | 7696.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 4809.28 |  | 4809.28 |  |  |  |
| 6 | 2010603 | 机关服务 | 657.10 | 622.10 | 35.00 |  |  |  |
| 7 | 2010604 | 预算改革业务 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |
| 8 | 2010650 | 事业运行 | 2446.05 | 2446.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 6611.00 |  | 6611.00 |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 8487.39 | 387.39 | 8100.00 |  |  |  |
| 11 | 20601 | 科学技术管理事务 | 387.39 | 387.39 |  |  |  |  |
| 12 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 387.39 | 387.39 |  |  |  |  |
| 13 | 20604 | 技术研究与开发 | 8100.00 |  | 8100.00 |  |  |  |
| 14 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8100.00 |  | 8100.00 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2840.32 | 2840.32 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2840.32 | 2840.32 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1307.11 | 1307.11 |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 195.38 | 195.38 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891.84 | 891.84 |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 445.99 | 445.99 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 776.90 | 776.90 |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 776.90 | 776.90 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 533.51 | 533.51 |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.39 | 243.39 |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 30 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 31 | 217 | 金融支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |  |  |  |
| 32 | 21703 | 金融发展支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |  |  |  |
| 33 | 2170302 | 利息费用补贴支出 | 1860.00 |  | 1860.00 |  |  |  |
| 34 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 4640.00 |  | 4640.00 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 626.70 | 626.70 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 626.70 | 626.70 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 626.70 | 626.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 988南马庄乡人民政府 | 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 | 715.24 | 一、一般公共服务支出 | 508.54 | 508.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 59.94 | 59.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 122.54 | 122.54 |  |  |
| 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 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 715.24 | 本年支出合计 | 715.24 | 715.24 |  |  |
| 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 | 715.24 | 支出总计 | 715.24 | 715.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |
| --- |
|  |
| 预算单位编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 715.24 | 495.51 | 452.26 | 43.25 | 219.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.54 | 417.34 | 374.09 | 43.25 | 91.20 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 423.34 | 417.34 | 374.09 | 43.25 | 6.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 417.34 | 417.34 | 374.09 | 43.25 |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 84.20 |  |  |  | 84.20 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 84.20 |  |  |  | 84.20 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.94 | 59.44 | 59.44 |  | 0.50 |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 12 | 2080201 | 行政运行 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.44 | 59.44 | 59.44 |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44 | 37.44 | 37.44 |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 |  |  |  | 1.49 |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 0.99 |  |  |  | 0.99 |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 |  |  |  | 0.99 |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 24 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 122.54 |  |  |  | 122.54 |
| 26 | 21303 | 水利 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 27 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 121.54 |  |  |  | 121.54 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 121.54 |  |  |  | 121.54 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 495.51 | 452.26 | 43.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 434.75 | 434.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 190.78 | 190.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.70 | 112.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.14 | 33.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.49 | 6.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.44 | 37.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.73 | 18.73 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.20 | 15.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 54.71 | 11.46 | 43.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.65 |  | 18.65 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.46 | 11.46 |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.05 | 6.05 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 3.27 | 3.27 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.98 | 1.98 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 988南马庄乡人民政府 | 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

| 988南马庄乡人民政府 | 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

| 988南马庄乡人民政府 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10 | 10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 7 | 7 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3 | 3 |  |  |

第一部分 河北省财政厅2022年部门预算信息公开情况说明

南马庄乡人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省财政厅2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《涞源县南马庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》，南马庄乡的主要职责是：

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的决议。

二、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

三、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。

四、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。

五、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升群众获得感和幸福感。

六、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

七、乡党委领导本镇政权机关、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。

八、加强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。

九、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。

十、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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

十一、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。

**机构设置：**

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议、团结、组织党内外的干部和群众；负责维护和执行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责加强党员队伍建设；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民政政治建设；负责群团、人民武装工作。

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件。负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责辖区护林和森林草原防火职责。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限落实好农村重点改革任务，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的知道、监督。

4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（二）综合设置4个财政拨款事业单位

1、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作；责任本区域执法工作的日常巡查监管；负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实；对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

2、行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。

3、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

4、退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南马庄乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入715.24万元，其中：一般公共预算收入715.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2100万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算715.24万元，其中基本支出495.51万元，包括人员经费452.26万元和日常公用经费43.25万元；项目支出219.73万元，主要为村级经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排715.24万元，较2021年预算增加28.18万元，其中：基本支出减少173.38万元；项目支出增加158.311万元，主要为本年村级经费列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排43.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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10万元，其中因公出国（境）费0140万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费3万元。与2021年相比持平。

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

南马庄乡年度发展规划绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路。

（二）分项绩效目标

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡乡管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

（三）工作保障措施

1、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现奠定制度基础。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、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。

1. **专项资金绩效目标**

1.南马庄乡2022年村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00444810013Y | 项目名称 | 南马庄乡2022年村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.48 | 其中：财政 资金 | 28.48 | 其他资金 |   |
| 提高工作效率 |
| 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.提高工作效率 |

| 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 | 数量指标 | 经费覆盖率 | 经费覆盖率 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 走访调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 稳步提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比较稳定 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

2.南马庄乡2022年党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00445110013E | 项目名称 | 南马庄乡2022年党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.58 | 其中：财政 资金 | 12.58 | 其他资金 |   |
| 更好的服务党员 |
| 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.更好的服务党员 |

| 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 | 服务人数 | 党员人数 | 269人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 党员工作中心任务完成率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均补贴水平 | 200元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 明显提升 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比较稳定 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

3.南马庄乡2022年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P004452100134 | 项目名称 | 南马庄乡2022年服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 更好的服务群众 |
| 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.更好的服务群众 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 每个村拨款数额 | 5万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 走访调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 稳步提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比较稳定 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

4.南马庄乡2022年离任干部补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P004450100125 | 项目名称 | 南马庄乡2022年离任干部补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.36 | 其中：财政 资金 | 9.36 | 其他资金 |   |
| 提高离任干部生活水平 |
| 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.提高离任干部生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 离任干部补贴覆盖率 | ≥100百分比 | 实际情况 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 补助发放金额 | 补助发放金额 | 9.36万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济收入水平 | 提高经济收入水平 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 稳步提升 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 稳步改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比较稳定 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

5.南马庄乡2022年现任两委干部养老保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P004449100173 | 项目名称 | 南马庄乡2022年现任两委干部养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |   |
| 提高两委干部收入 |
| 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.提高两委干部收入 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥76人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 100元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 稳步改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比较稳定 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

6.南马庄乡253名防贫检测员2021年10月至2022年12月劳务报酬绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003894100125 | 项目名称 | 南马庄乡253名防贫检测员2021年10月至2022年12月劳务报酬 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.40 | 其中：财政 资金 | 47.40 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障工作正常运转 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

7.南马庄乡防火专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00385810004A | 项目名称 | 南马庄乡防火专项经费 |
| 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 |   |
| "目标内容1为了预防火期灾情，形成防火长效机制。"  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为了预防火期灾情，形成防火长效机制。 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

8.南马庄乡防汛专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003859100040 | 项目名称 | 南马庄乡防汛专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 为了预防汛期灾情，形成防汛长效机制。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为了预防汛期灾情，形成防汛长效机制。 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

9.南马庄乡计划生育经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00385610004Y | 项目名称 | 南马庄乡计划生育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 |   |
| 按要求进行经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按要求进行经费支出 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

10.南马庄乡民政统筹经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003855100049 | 项目名称 | 南马庄乡民政统筹经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 按要求进行经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按要求进行经费支出 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

11.南马庄乡农村环境治理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00386110004R | 项目名称 | 南马庄乡农村环境治理费 |
| 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 |   |
| 为了乡村环境美好，建设美丽乡村。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为了乡村环境美好，建设美丽乡村。 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

12.南马庄乡扑火队员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003893100062 | 项目名称 | 南马庄乡扑火队员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.80 | 其中：财政 资金 | 36.80 | 其他资金 |   |
| 提高扶贫监测员工作效率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高扶贫监测员工作效率 |

| 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 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2300月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 稳步提升 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较好 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 较稳定 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 预算安排 |

13.南马庄乡人大主席团工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003860100044 | 项目名称 | 南马庄乡人大主席团工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 按要求进行经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按要求进行经费支出 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

14.南马庄乡卫生补助专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00385710004L | 项目名称 | 南马庄乡卫生补助专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 按要求进行经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按要求进行经费支出 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

15.南马庄乡信访稳定经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 988001涞源县南马庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00386210004F | 项目名称 | 南马庄乡信访稳定经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| "目标内容1维护乡整体的稳定，做到小事不出村，大事不出乡。"  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维护乡整体的稳定，做到小事不出村，大事不出乡。 |

| 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 | 案件办理率 | 实际办理案件数量占总案件数量的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助的人数或户数占有问题信访总数的比率（%） | ≥98百分比 | 查阅档案资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 实地考察 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县南马庄乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 985涞源县南马庄乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为279.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 988南马庄乡人民政府 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 279.55 |
| 1、房屋（平方米） | 1020 | 192.37 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 820 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 26.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 60.61 |

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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。