**涞源县留家庄乡人民政府2022年单位预算信息公开**

一、涞源县留家庄乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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 | 680.69 | 一、一般公共服务支出 | 432.86 |
| 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 | 63.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.07 |
| 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 | 132.44 |
| 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 | 19.41 |
| 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 | 29.60 |
| 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 | 680.69 | 本年支出合计 | 680.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 680.69 | 支出总计 | 680.69 |

单位预算收入总表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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 | 680.69 | 680.69 | 680.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 432.86 | 432.86 | 432.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 431.86 | 431.86 | 431.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 425.86 | 425.86 | 425.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.31 | 63.31 | 63.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.95 | 62.95 | 62.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.81 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 132.44 | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22402 | 消防事务 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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 | 680.69 | 508.22 | 172.47 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 432.86 | 425.86 | 7.00 |  |  |  |
| 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 | 431.86 | 425.86 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 425.86 | 425.86 |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.31 | 62.95 | 0.36 |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.95 | 62.95 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 132.44 |  | 132.44 |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 28.44 |  | 28.44 |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 28.44 |  | 28.44 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.60 |  | 29.60 |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 22402 | 消防事务 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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 | 680.69 | 一、一般公共服务支出 | 432.86 | 432.86 |  |  |
| 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 | 63.31 | 63.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |
| 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 | 132.44 | 132.44 |  |  |
| 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 | 19.41 | 19.41 |  |  |
| 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 | 29.60 | 29.60 |  |  |
| 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 | 680.69 | 本年支出合计 | 680.69 | 680.69 |  |  |
| 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 | 680.69 | 支出总计 | 680.69 | 680.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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 | 680.69 | 508.22 | 172.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 432.86 | 425.86 | 7.00 |
| 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 | 431.86 | 425.86 | 6.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 425.86 | 425.86 |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.31 | 62.95 | 0.36 |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 |  | 0.36 |
| 10 | 2080201 | 行政运行 | 0.36 |  | 0.36 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.95 | 62.95 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.81 | 38.81 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 18 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 132.44 |  | 132.44 |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 28.44 |  | 28.44 |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 28.44 |  | 28.44 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 103.00 |  | 103.00 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.00 |  | 103.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 19.41 | 19.41 |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.60 |  | 29.60 |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 22402 | 消防事务 | 27.60 |  | 27.60 |
| 37 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 27.60 |  | 27.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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 | 508.22 | 464.45 | 43.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 431.78 | 431.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.57 | 104.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.19 | 105.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.80 | 15.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.82 | 23.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.81 | 38.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.41 | 19.41 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.77 | 15.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.41 | 19.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.45 | 87.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 67.83 | 24.06 | 43.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.07 |  | 14.07 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 11.52 | 11.52 |  |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.54 | 12.54 |  |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.61 | 8.61 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.56 | 2.56 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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。

涞源县留家庄乡人民政府本级2022年单位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，现将涞源县留家庄乡人民政府本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部门职责

根据《涞源县留家庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》，金家井乡的主要职责是：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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。

（一）机关综合设置4个办公室

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、统一统战、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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县留家庄乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入680.69万元，其中：一般公共预算收入680.69万元，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0万元，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，反映涞源县留家庄乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算680.69万元，其中基本支出580.22万元，包括人员经费464.45万元和日常公用经费43.77万元；项目支出172.47万元，主要为防火、防汛、禁毒等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排680.69万元，较2021年预算增加313.99万元，其中：基本支出增加187.74万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较上年增加126.25万元，主要增加村级党组织办公经费等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排43.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中因公出国（境）费0万；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0万元)；公务接待费5万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、留家庄乡2022年285个村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更好的服务群众，推进农村的建设与发展。 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | ≥98% | 依据方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 依据方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤96% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥96% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥96% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥98% | 依据方案 |
| 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 | ≥100% | 依据方案 |

**2、留家庄乡2022年村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层党组织建设，更好的服务群众，进一步推进乡村振兴。 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥95% | 依据方案 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥98% | 依据方案 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 依据方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤95% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤95% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依据方案 |
| 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 | ≥100% | 依据方案 |

**3、留家庄乡2022年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了加强村级建设，更好的服务群众。更好的促进农村建设与发展。 |

| 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 | 推进乡村治理工作 | 推进乡村治理工作数 | ≥98% | 依据方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥96% | 依据方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤96% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依据方案 |
| 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 | ≥100% | 依据方案 |

**4、留家庄乡2022年农村离任两委干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放离任干部补贴 |

| 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 | ≥100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 依据方案 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 依据方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤95% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥96% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥98% | 依据方案 |
| 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 | ≥100% | 依据方案 |

**5、留家庄乡2022年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障民生，推动村级建设，加强社会保障，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 | 保障人员数量 | 保障基金会日常办公人员数量 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 提高数据质量 | 提高数据质量 | ≥95% | 依据方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 依据方案 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤95% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤95% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95% | 依据方案 |
| 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 | ≥100% | 依据方案 |

**6、留家庄乡253名防贫监测员2021年10月至2022年12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放留家庄乡扶贫信息员工资 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | ≥98% | 依据方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 依据方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | ≥95% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 依据方案 |
| 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 | ≥100% | 依据方案 |

**7、留家庄乡防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放留家庄乡防火队员8个月工资 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥95% | 依据方案 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | ≥100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤95% | 依据方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥100% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥95% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≤98% | 依据方案 |
| 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 | ≥100% | 依据方案 |

**8、留家庄乡防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买防火物资2.减少森林火灾发生3.进行防火宣传 |

| 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 | 服务村数量 | 服务村数量 | ≥12个 | 依据申请 |
| 数量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥15% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥25.06万元 | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥50% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥1年 | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**9、留家庄乡防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买防汛物资2.开展宣传3.组织防汛工作开展。 |

| 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 | 服务村数量 | 服务村数量 | ≥12个 | 依据申请 |
| 数量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥15% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥25.06万元 | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥50% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥1年 | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**10、留家庄乡计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展计生宣传2.进修计生服务3.购买办公用品 |

| 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 | 服务村数量 | 服务村数量 | ≥12个 | 依据申请 |
| 数量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥15% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥25.06万元 | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥50% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥1年 | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**11、留家庄乡民政统筹专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展民政工作办公费用 |

| 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 | 服务村数量 | 服务村数量 | ≥12个 | 依据申请 |
| 数量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥15% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥25.06万元 | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥50% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥1年 | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**12、留家庄乡农村环境治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.雇佣人力物力打扫2.清理垃圾和秸秆3.进行农村环境治理宣传 |

| 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 | 服务村数量 | 服务村数量 | ≥12个 | 依据申请 |
| 数量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥15% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥25.06万元 | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥50% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥1年 | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**13、留家庄乡人大主席团工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展日常工作2.做好人大调研3.做好宣传 |

| 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 | 购买的书籍报刊、办公用品、印刷 | 购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量 | 正常保障 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 办公费 | 办公费 | 正常保障 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会组织治理结构规范性 | 社会组织治理结构规范性 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 正常保障 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**14、留家庄乡卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买防疫物资2.进行防疫工作宣传3.开展乡镇卫生工作 |

| 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 | 质量指标 | 服务村数量 | 服务村数量 | ≥12个 | 依据申请 |
| 数量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥15% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥25.06万元 | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥50% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥1年 | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**15、留家庄乡信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决信访隐患2.维护社会稳定3.解决社会矛盾 |

| 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 | 服务村数量 | 服务村数量 | ≥12个 | 依据申请 |
| 数量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥15% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥25.06万元 | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社员增收 | 带动社员增收 | ≥200元/人 | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥15% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥50% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥1年 | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县留家庄乡人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 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

涞源县留家庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为94.05万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 991001涞源县留家庄乡人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 94.05 |
| 1、房屋（平方米） | 1300 | 34.08 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 900 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 31.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 427 | 28.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。