**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 545寿山寺乡 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 32969800.00 | 一、一般公共服务支出 | 25641000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15343300.00 | 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 | 593400.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 283100.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15343300.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6136300.00 |
| 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 | 316000.00 |
| 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 | 48313100.00 | 本年支出合计 | 48313100.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 48313100.00 | 支出总计 | 48313100.00 |

部门预算收入总表

| 545寿山寺乡 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 48313100.00 | 48313100.00 | 48313100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25641000.00 | 25641000.00 | 25641000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23478000.00 | 23478000.00 | 23478000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1864000.00 | 1864000.00 | 1864000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1114000.00 | 1114000.00 | 1114000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20500000.00 | 20500000.00 | 20500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2163000.00 | 2163000.00 | 2163000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 2163000.00 | 2163000.00 | 2163000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593400.00 | 593400.00 | 593400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593400.00 | 593400.00 | 593400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396000.00 | 396000.00 | 396000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197400.00 | 197400.00 | 197400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 283100.00 | 283100.00 | 283100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213100.00 | 213100.00 | 213100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157200.00 | 157200.00 | 157200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55900.00 | 55900.00 | 55900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 15343300.00 | 15343300.00 | 15343300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15343300.00 | 15343300.00 | 15343300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12343300.00 | 12343300.00 | 12343300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 6136300.00 | 6136300.00 | 6136300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 6136300.00 | 6136300.00 | 6136300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6136300.00 | 6136300.00 | 6136300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 316000.00 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 316000.00 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 316000.00 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 545寿山寺乡 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 48313100.00 | 6263500.00 | 42049600.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25641000.00 | 5141000.00 | 20500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23478000.00 | 2978000.00 | 20500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1864000.00 | 1864000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1114000.00 | 1114000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20500000.00 |  | 20500000.00 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2163000.00 | 2163000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 2163000.00 | 2163000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593400.00 | 593400.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593400.00 | 593400.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396000.00 | 396000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197400.00 | 197400.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 283100.00 | 213100.00 | 70000.00 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213100.00 | 213100.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157200.00 | 157200.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55900.00 | 55900.00 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 15343300.00 |  | 15343300.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15343300.00 |  | 15343300.00 |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12343300.00 |  | 12343300.00 |  |  |  |
| 22 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 6136300.00 |  | 6136300.00 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 6136300.00 |  | 6136300.00 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6136300.00 |  | 6136300.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 545寿山寺乡 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 32969800.00 | 一、一般公共服务支出 | 25641000.00 | 25641000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15343300.00 | 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 | 593400.00 | 593400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 283100.00 | 283100.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15343300.00 |  | 15343300.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6136300.00 | 6136300.00 |  |  |
| 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 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |
| 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 | 48313100.00 | 本年支出合计 | 48313100.00 | 32969800.00 | 15343300.00 |  |
| 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 | 48313100.00 | 支出总计 | 48313100.00 | 32969800.00 | 15343300.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 545寿山寺乡 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 32969800.00 | 6263500.00 | 26706300.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25641000.00 | 5141000.00 | 20500000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23478000.00 | 2978000.00 | 20500000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1864000.00 | 1864000.00 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1114000.00 | 1114000.00 |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20500000.00 |  | 20500000.00 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2163000.00 | 2163000.00 |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 2163000.00 | 2163000.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593400.00 | 593400.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593400.00 | 593400.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396000.00 | 396000.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197400.00 | 197400.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 283100.00 | 213100.00 | 70000.00 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213100.00 | 213100.00 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 157200.00 | 157200.00 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55900.00 | 55900.00 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 6136300.00 |  | 6136300.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 6136300.00 |  | 6136300.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6136300.00 |  | 6136300.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 316000.00 | 316000.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 316000.00 | 316000.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 316000.00 | 316000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 545寿山寺乡 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6263500.00 | 5463500.00 | 800000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5093500.00 | 5093500.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1678000.00 | 1678000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1016000.00 | 1016000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 241000.00 | 241000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 396000.00 | 396000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 197400.00 | 197400.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 209000.00 | 209000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20100.00 | 20100.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 316000.00 | 316000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 55000.00 |  | 55000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 152000.00 |  | 152000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 410000.00 |  | 410000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 370000.00 | 370000.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 330000.00 | 330000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 545寿山寺乡 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15343300.00 |  | 15343300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15343300.00 |  | 15343300.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15343300.00 |  | 15343300.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12343300.00 |  | 12343300.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 545寿山寺乡 | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 545寿山寺乡 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 寿山寺乡2022年部门预算信息公开情况说明

寿山寺乡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，现将寿山寺乡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：**

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会（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。

2.讨论和决定本乡经济建设、整治建设、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的重大问题。

3.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。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5.乡党委领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的本根原则和制度，协调各方力量，对本乡人民武装工作实行统一领导。

6.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

8.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9.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，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织合法权益。保障各少数民族合法权利和利益，尊重少数民族风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寿山寺乡人民政府机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共寿山寺乡委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 寿山寺计生站 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 寿山寺乡人民政府（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。寿山寺乡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4831.31万元，其中：一般公共预算收入3296.98万元，基金预算收入1534.33万元，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，反映河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4831.31万元，其中基本支出626.35万元，包括人员经费546.35万元和日常公用经费80万元；项目支出4204.96万元主要为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2050万元，卫生健康支出7万元，城乡社区支出1534.33万元，农林水支出613.63万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4831.31万元，较2021年预算减少1472.27万元，其中：基本支出增加68.85万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1541.12万元，主要为减少征地拆迁项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排80万元，主要用于日常办公、公务交通补贴、移动通讯补贴等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

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

以落实科学发展观为指导，按照中央、省、市、县关于推行政府绩效管理制度的要求，围绕推进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府为主线，促进各村、各部门牢固树立绩效意识，改进管理方式，提升工作实效，不断提高履职力、执行力和公信力，为我乡科学发展、跨越发展发挥积极作用。依据我乡部门职责、党委、政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，我乡总体绩效目标：一、继续抓好农业农村工作。一是加大资金投入，创新工作方法，提高小镇的知名度，增加群众的收入；二是继续搞好宣传，让“美丽乡村、美丽家庭”的理念深入人心，自觉从自身做起，维护好已将规划好的建设成果；三是继续加大农业种植结构调整模式，保护好地下水超采；四是按照县委、县政府要求，加大对日光温室大棚的推进力度，以翟庄村为中心，辐射全乡每个村；五是加快南郑、北郑村棚户区改造；六是加强环保“散乱污”日常巡逻排查工作，做好全年的禁烧工作。

二、继续抓好集体经济发展工作一是依托当前清理集体土地大形势，对村庄所有集体土地进行详细摸排，对不合理发包的土地进行重新发包，增加收入，对拖欠土地承包款的予以清理，收缴到位；二是依托村集体经济合作社，鼓励、支持各村采取党支部+合作社的模式大力发展规模化种植业和养殖业，特别是鼓励发展黄瓜种植，黄瓜深加工项目；三是加大招商引资力度，各村成立乡贤会，号召在外有成人员回乡投资，村集体以土地入股，在外有成人员提供资金和项目，发展村级产业；四是完善村级集体合作社管理制度，管理公开透明化，定期对外公布集体资产经营收入情况，防止集体资产流失；五是加强宣传教育，落实分红政策，对有收入的村逐步开始对村民分红，提高村民参与感和积极性；六是选取试点，先行选取几个试点村组织到翟庄、曲周等地参观学习，为全乡集体经济发展做好引领示范。组织开展培训会，对两委干部、党员、村民开展培训教育，开拓他们视野增强他们能力，

三、继续抓好信访维稳和综治工作做到经常性排查区域内的信访稳定及隐患排查工作，早发现早处理，对新隐患发现一起，处理一起，不拖不等，对不能化解的信访老案，做好稳控。努力做到小事不出村，大事不出乡。

四、继续抓好招商引资工作继续紧紧围绕招商引资、项目推进、园区服务“三位一体”不松懈，按照县委、县政府的具体安排部署，结合乡实际，不断调优经济结构，实现产业转型升级，积极推动乡域内招商引资工作，多措并举鼓励和吸引投资者在我乡投资兴业。

（二）分项绩效目标

一.村级组织办公经费

绩效目标：对寿山寺乡31个村办公费、水电等费用给予补贴，确保村级工作正常运行。

绩效指标：我乡辖区内共计31个行政村，保证31个行政村村级工作正常运转，各项费用及时拨付到位，促进村级经济增长率达10%以上，保证村级办公场所维护与改善，保证服务群众满意度达95%以上。

二、村党组织活动经费

绩效目标：保证全部村级党组织活动经费按时全额发放到位

绩效指标：我乡辖区内共计31个行政村，保证全部村级党组织活动经费按时全额发放到位，经费发放覆盖率100%，促进村级经济增长率达10%以上，保证村级办公场所维护与改善，保证服务群众满意度达95%以上。

三.服务群众专项经费

绩效目标：进一步加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平

绩效指标：我乡辖区内共计31个行政村，加强村级组织运转经费保障工作，经费发放覆盖率100%，促进村级经济增长率达10%以上，提升服务群众质量，保证服务群众满意度达95%以上。

四.乡镇分税制财政体制补助资金（含乡镇供养人员工资及社保费）

绩效目标：招商引资，新增企业3家，税收增长10%

绩效指标：我乡镇分税制财政体制补助，保证落户乡镇企业数量增加3个，引进企业带来的税收增长率在10%以上，带动就业人口80余人，保证受益群体满意度达95%以上。

五.占地补偿发放

绩效目标：及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 绩效指标：我乡辖朝阳路东100米绿化占地补偿款、化工园区占地补偿、翟庄公共设施占地、翟庄停车场周围绿化占地补偿、振兴路两侧30米绿化占地补偿、南郑村广场占地补偿资金、309国道两侧50米绿化拓宽占地补偿、环村林带塔头、南董固占地补偿、106水渠占地补偿等15个征地项目需要发放农民占地补偿款1290.73万元，补偿覆盖率要达到100%，发放及时率100%，农民满意度要达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度措施。围绕本规划目标，制订出台配套政策措施，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现奠定制度基础，有序推进保障体系建设工作。及时研究提出职能和机构编制调整、人财物划转、技术力量整合的办法，确保有关部门履行职责；发展改革部门要制定优惠支持政策，推动相关重点项目按规定程序及时立项、开工建设。

2、加强组织领导。乡领导及全体工作人员要严格落实政府对去x乡民的安全负责的要求，纳入当地国民经济和社会发展规划，合理确定相关部门建设任务，及时研究解决保障体系建设中的重大问题，明确任务分工和进度安排，按计划、由步骤地抓好各项工作落实。

3、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，确保支出进度达标。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、保障经费投入。科学划分监管事权与支出责任，研究制订保障体系建设的投入分担比例和具体办法，及时落实配套资金；建立安全投入稳定机制，重点加强监管项目建设，并将专项经费纳入同级财政预算，足额落实到位；严格建设资金使用情况审计、监管，确保资金使用高效、合规。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于村级运转，党员集中培训10次、组织党员学外出学习及参观5次。 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | 31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | 100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | 100％ | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 村党员每人每年经费标准 | 村党员每人每年经费标准 | 200元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级日常运转及办公条件改善情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对象满意程度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**2、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证村级工作正常运行 |

| 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 | 数量指标 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | 31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | 100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | 100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | 3.58万元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级办公提升改善的情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | 31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | 100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100％ | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | 5万元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级发展和服务群众情况 | 辖区群众服务水平提高比例 | 提升服务群众质量 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**4、2020年城乡观摩项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放2020年城乡观摩项目工程款 |

| 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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 9个 | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本` | 项目成本 | 300万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升村庄环境整体水平 | 提升村庄环境整体水平 | ≥20% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升群众幸福率 | 提升群众幸福率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**5、309国道两侧50米绿化拓宽占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放绿化带15户群众占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 141.25亩 | 309国道两侧50米绿化占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 309国道两侧50米绿化占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 309国道两侧50米绿化占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.12万元 | 309国道两侧50米绿化占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 保持稳定 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升309国道两侧绿化覆盖率 | 提升309国道两侧绿化覆盖率 | ≥30% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**6、百果园占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放百果园占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 62.8亩 | 百果园占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 百果园占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 百果园占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.09万元 | 百果园占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**7、朝阳路东100米绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放186户群众绿化占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 441.66亩 | 朝阳路东100米绿化占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 朝阳路东100米绿化占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 朝阳路东100米绿化占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.12万元 | 朝阳路东100米绿化占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济增长率 | 农村经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升朝阳路绿化覆盖率 | 提升朝阳路绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**8、村支书养老、医疗、人身意外保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳村支书社保费，使村支书生活得到有效保障。 |

| 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 | 保险缴纳人数 | 保险缴纳人数 | 31人 | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 实际需要缴纳保险人员覆盖率 | 100% | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳及时率 | 100% | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 成本指标 | 人均缴纳保险标准 | 人均缴纳保险标准 | 0.73万元 | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部生活条件提升率 | 村干部生活条件提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升村干部人员生活保障 | 提升村干部人员生活保障 | 村干部生活得到有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**9、翟庄公共设施占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放翟庄公共设施53户群众占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 85.1亩 | 翟庄公共设施占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 翟庄公共设施占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 翟庄公共设施占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 翟庄公共设施占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效率增长率 | 农村经济效率增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**10、翟庄停车场周围绿化带占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放翟庄停车场周围绿化带35户群众占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 32.5亩 | 翟庄停车场周围绿化占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 翟庄停车场周围绿化占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 翟庄停车场周围绿化占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 翟庄停车场周围绿化占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效率增长率 | 农村经济效率增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升翟庄停车场绿化覆盖率 | 提升翟庄停车场绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**11、国省干道占地补偿款（包括106国道、215省道和武馆公路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放国省干道绿化带占地群众补偿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 215.5亩 | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿度概率 | 100% | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济增长率 | 农村经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升国省干道绿化覆盖率 | 提升国省干道绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**12、化工园区占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放化工园区1011户群众占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 4592.09亩 | 化工园区占地补偿合同 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 化工园区占地补偿合同 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 化工园区占地补偿合同 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 1944元 | 化工园区占地补偿合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**13、环村林带塔头、南董固占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放环村林带35户群众占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 65亩 | 环村林带绿化占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 环村林带绿化占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 环村林带绿化占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 环村林带绿化占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率增长率 | 经济效率增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**14、黄瓜嘉年华东南北路绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放嘉年华东南北路绿化占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 62.04亩 | 嘉年华东南北路绿化占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 嘉年华东南北路绿化占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 嘉年华东南北路绿化占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 嘉年华东南北路绿化占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定、无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升村庄绿化覆盖率 | 提升村庄绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**15、计生专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放计生人员工资，使计生工作人员生活得到有效保障 |

| 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 | 发放计生工资人数 | 发放计生工资人数 | 4人 | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 工资发放覆盖率 | 100% | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥100% | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 成本指标 | 人均工资发放标准 | 人均年工资发放标准 | 1.75万元 | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计生人员生活条件提升率 | 计生人员生活条件提升率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升计生工作人员生活保障 | 提升计生工作人员生活保障 | 计生工作人员生活得到保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**16、美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放绿化群众占地补偿，使占地群众生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 23.35亩 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 时效指标 | 补偿及时发放率 | 补偿及时发放率 | 100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**17、南郑村广场占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放南郑村广场9户群众占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 3.3亩 | 南郑村广场占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 南郑村广场占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 南郑村广场占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.12万元 | 南郑村广场占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**18、农村两委干部职务补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放农村两委干部职务补贴，使农村两委干部生活得到有效保障 |

| 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 | 发放农村两委干部补贴人数 | 发放农村两委干部补贴人数 | 160人 | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》文件 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》文件 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》文件 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | 2.05万元 | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村两委干部生活条件提升率 | 农村两委干部生活条件提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升两委干部生活保障 | 提升两委干部生活保障 | 农村两委干部生活得到有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**19、青兰高速、309国道外延50米绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放青兰高速及309国道外延50米绿化带群众占地补偿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 1087.1亩 | 馆绿字[2018]3号《馆陶县2018年秋冬季造林绿化工作方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 馆绿字[2018]3号《馆陶县2018年秋冬季造林绿化工作方案》 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 馆绿字[2018]3号《馆陶县2018年秋冬季造林绿化工作方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 馆绿字[2018]3号《馆陶县2018年秋冬季造林绿化工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升高速、国道绿化覆盖率 | 提升高速、国道绿化覆盖率 | ≥50% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**20、青兰高速内侧50米绿化带占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放高速绿化带463户群众占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 934.33亩 | 青兰高速内侧50米绿化占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 青兰高速内侧50米绿化占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 青兰高速内侧50米绿化占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.06万元 | 青兰高速内侧50米绿化占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升青兰高速两侧绿化覆盖率 | 提升青兰高速两侧绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**21、乡镇分税制财政体制补助资金（含乡镇供养人员工资及社保费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落户乡镇企业数量较上年增加3个、税收增长率10% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增企业个数 | 新增企业个数 | ≥3个 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 质量指标 | 乡镇税收增长率 | 描述组织税收收入较去年同期增幅（%） | 10% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1500万元 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进企业带来的税收增长率 | 引进企业带来的税收增长率 | ≥15% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 带动就业人数 | ≥65人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**22、振兴路两侧30米绿化带占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放绿化占地补偿，使占地群众生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 444亩 | 振兴路两侧绿化占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 振兴路两侧绿化占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 振兴路两侧绿化占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.12万元 | 振兴路两侧绿化占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率增长率 | 经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升振兴路两侧绿化覆盖率 | 提升振兴路两侧绿化覆盖率 | ≥30 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**23、正常离任村干部补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放离任村干部补贴资金，提升离任村干部生活保障。 |

| 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 | 发放离任村干部补贴人数 | 发放离任村干部补贴人数 | 100人 | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | 3300元 | 《中共寿山寺乡委员会、寿山寺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离任村干部生活条件提升率 | 离任村干部生活条件提升率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升离任村干部生活保障 | 提升离任村干部生活保障 | 离任村干部生活得到有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，寿山寺乡安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 545寿山寺乡 | | | | | | | 单位：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

寿山寺乡（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 545寿山寺乡 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。