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 4

部门预算收入总表 7

部门预算支出总表 25

部门预算财政拨款收支总表 32

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 39

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 43

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 45

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 46

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 47

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 49

二、部门预算安排的总体情况 50

三、机关运行经费安排情况 52

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 51
五、预算绩效信息 53
六、政府采购预算情况 85
七、国有资产信息 86
八、名词解释 86
九、其他需要说明的事项 87

部门预算

部门预算收支总表

805 涿鹿县保岱镇人民政府　　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	1462.61	一、一般公共服务支出	612.26
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	5.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.12
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	170.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.83

805 涿鹿县保岱镇人民政府　　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
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	596.36
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	41.87
21			二十一、粮油物资储备支出	

805 涿鹿县保岱镇人民政府　　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
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**	**1462.61**	**本年支出合计**	**1462.61**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1462.61**	**支出总计**	**1462.61**

部门预算收入总表

805涿鹿县保岱镇人民政府

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	1462.61	1462.61	1462.61							
2	201	一般公共服务支出	612.26	612.26	612.26							
3	20101	人大事务	5.10	5.10	5.10							
4	2010	人大	2.00	2.00	2.00							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
	107	代表履职能力提升										
5	2010108	代表工作	3.10	3.10	3.10							
6	201003	政府办公厅（室）	598.16	598.16	598.16							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		及相关机构事务										
7	2010301	行政运行	531.40	531.40	531.40							
8	2010350	事业运行	64.76	64.76	64.76							
9	2010399	其他政府	2.00	2.00	2.00							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		办公厅（室）及相关机构事务支出										
10	20106	财政事务	1.00	1.00	1.00							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
11	2010601	行政运行	1.00	1.00	1.00							
12	20134	统战事务	8.00	8.00	8.00							
13	2013404	宗教事务	8.00	8.00	8.00							
14	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
15	2060	科技	5.00	5.00	5.00							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
	5	条件与服务										
16	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
17	207	文化旅游体育	6.12	6.12	6.12							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		与传媒支出										
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12	6.12	6.12							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12	6.12	6.12							
20	208	社会保障和就	170.17	170.17	170.17							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		业支出										
21	20805	行政事业单位养老支出	150.17	150.17	150.17							
22	2080501	行政单位离退	66.20	66.20	66.20							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		休										
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	55.98							
24	2080	机关	27.9	27.9	27.9							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
	506	事业单位职业年金缴费支出	9	9	9							
25	20809	退役安置	20.00	20.00	20.00							
26	2080999	其他退役	20.00	20.00	20.00							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		安置支出										
27	210	卫生健康支出	30.83	30.83	30.83							
28	21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	30.83							
29	2101	行政	30.8	30.8	30.8							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
	101	单位医疗	3	3	3							
30	213	农林水支出	596.36	596.36	596.36							
31	21301	农业农村	62.07	62.07	62.07							
32	2130126	农村社会事业	62.07	62.07	62.07							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
33	21303	水利	4.32	4.32	4.32							
34	2130399	其他水利支出	4.32	4.32	4.32							
35	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67.94	67.94	67.94							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
36	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.94	67.94	67.94							
37	21307	农村综合改革	462.04	462.04	462.04							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
38	2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00	42.00							
39	2130705	对村民委员会和村	420.04	420.04	420.04							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		党支部的补助										
40	221	住房保障支出	41.87	41.87	41.87							
41	22102	住房改革支出	41.87	41.87	41.87							
42	2210	住房	41.8	41.8	41.8							

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
	201	公积金	7	7	7							

部门预算支出总表

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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	1462.61	806.83	655.78			
2	201	一般公共服务支出	612.26	583.97	28.30			
3	20101	人大事务	5.10		5.10			
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00			
5	2010108	代表工作	3.10		3.10			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.16	583.97	14.20			
7	2010301	行政运行	531.40	519.20	12.20			
8	2010350	事业运行	64.76	64.76				

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
10	20106	财政事务	1.00		1.00			
11	2010601	行政运行	1.00		1.00			
12	20134	统战事务	8.00		8.00			
13	2013404	宗教事务	8.00		8.00			
14	206	科学技术支出	5.00		5.00			
15	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
16	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
17	207	文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12			
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12			
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12			
20	208	社会保障和就业支出	170.17	150.17	20.00			
21	20805	行政事业单位养老	150.17	150.17				

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		支出						
22	2080501	行政单位离退休	66.20	66.20				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98				
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99				
25	20809	退役安置	20.00		20.00			
26	2080999	其他退役安置支出	20.00		20.00			
27	210	卫生健康	30.83	30.83				

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		支出						
28	21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83				
29	2101101	行政单位医疗	30.83	30.83				
30	213	农林水支出	596.36		596.36			
31	21301	农业农村	62.07		62.07			
32	2130126	农村社会事业	62.07		62.07			
33	21303	水利	4.32		4.32			
34	2130399	其他水利支出	4.32		4.32			
35	21305	巩固脱贫衔接乡村	67.94		67.94			

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		振兴						
36	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.94		67.94			
37	21307	农村综合改革	462.04		462.04			
38	2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00			
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.04		420.04			
40	221	住房保障支出	41.87	41.87				

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
41	22102	住房改革支出	41.87	41.87				
42	2210201	住房公积金	41.87	41.87				

部门预算财政拨款收支总表

805 涿鹿县保岔镇人民政府

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	1462.61	一、一般公共服务支出	612.26	612.26		
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	5.00	5.00		

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
			术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6.12	6.12		
8			八、社会保障和就业支出	170.17	170.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.83	30.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
13			十三、农林水支出	596.36	596.36		
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				

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.87	41.87		
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				

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
			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				

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1462.61	本年支出合计	1462.61	1462.61		
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						

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
	本经营预算拨款						
36	收入总计	1462.61	支出总计	1462.61	1462.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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	1462.61	806.83	655.78
2	201	一般公共服务支出	612.26	583.97	28.30
3	20101	人大事务	5.10		5.10
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
5	2010108	代表工作	3.10		3.10
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.16	583.97	14.20
7	2010301	行政运行	531.40	519.20	12.20
8	2010350	事业运行	64.76	64.76	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
10	20106	财政事务	1.00		1.00
11	2010601	行政运行	1.00		1.00

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
12	20134	统战事务	8.00		8.00
13	2013404	宗教事务	8.00		8.00
14	206	科学技术支出	5.00		5.00
15	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
16	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
17	207	文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12
20	208	社会保障和就业支出	170.17	150.17	20.00
21	20805	行政事业单位	150.17	150.17	

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
		养老支出			
22	2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	
25	20809	退役安置	20.00		20.00
26	2080999	其他退役安置支出	20.00		20.00
27	210	卫生健康支出	30.83	30.83	
28	21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	
29	2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	
30	213	农林水支出	596.36		596.36
31	21301	农业农村	62.07		62.07

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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
32	2130126	农村社会事业	62.07		62.07
33	21303	水利	4.32		4.32
34	2130399	其他水利支出	4.32		4.32
35	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67.94		67.94
36	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.94		67.94
37	21307	农村综合改革	462.04		462.04
38	2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.04		420.04
40	221	住房保障支出	41.87	41.87	
41	22102	住房改革支出	41.87	41.87	
42	2210201	住房公积金	41.87	41.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805 涿鹿县保岱镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	806.83	724.25	82.58
2	301	工资福利支出	651.34	651.34	
3	30101	基本工资	222.37	222.37	
4	30102	津贴补贴	107.04	107.04	
5	30103	奖金	106.95	106.95	
6	30107	绩效工资	52.29	52.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.98	55.98	
8	30109	职业年金缴费	27.99	27.99	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
10	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
11	30113	住房公积金	41.87	41.87	

805 涿鹿县保岱镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
13	302	商品和服务支出	82.58		82.58
14	30201	办公费	15.50		15.50
15	30206	电费	4.60		4.60
16	30207	邮电费	20.46		20.46
17	30208	取暖费	16.00		16.00
18	30217	公务接待费	2.50		2.50
19	30228	工会经费	4.20		4.20
20	30239	其他交通费用	19.32		19.32
21	303	对个人和家庭的补助	72.92	72.92	
22	30302	退休费	66.20	66.20	
23	30305	生活补助	6.72	6.72	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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	2.5	2.5		
2	一、因公出国（境）费				
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				
6	三、公务接待费	2.5	2.5		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涿鹿县保岱镇人民政府 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涿鹿县保岱镇人民政府 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：涿鹿县保岱镇人民政府负责保岱镇辖区内的党政等社会发展事物，具体职责包括：

党政事务管理：负责人大、组织、宣传、纪检、武装部、工会、共青团、妇联、政法、信访、社会治安综合治理等工作。

社会事务发展管理：负责教育、民政、科技、劳动和社会保障、统计、村镇建设规划、安全生产、农村合作医疗、突发性事件应急救援等工作。

经济发展事务管理：负责乡村两级财务管理，农业、林业、水利、畜牧、扶贫开发等工作。研究制定经济发展规划加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整；负责项目建设和招商引资的协调和指导，抓好地方特色产业等。

农业综合服务中心管理：主要负责农、林、牧、水各项事业的有关政策落实，新技术试验、示范、培训、推广；提供科技、信息服务，提高农民的科技水平和文化素质；为农民搞好产前、产中、产后服务，联系和发展市场、农村合作经济组织及产业协会等市场主体，帮助农民规避市场风险。

计划生育服务管理：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

综合文化服务管理：宣传国家大政方针和农村政策，抓好对农民的科技知识和劳动技能的培训，完善乡村文化阵地建设，推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设。

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
涿鹿县保岱镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涿鹿县保岱镇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

反应本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1462.61 万元，其中：一般公共预算收入 1462.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映保岱镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 1462.61 万元，其中基本支出 806.83 万元，包括人员经费 658.63 万元和日常公用经费 92.45 万元；项目支出 655.77 万元，主要为一般公共服务支出 8.1 万元，文化体育与传媒支出 11.12 万元，社会保障和就业支出 20 万元，农林水支出 616.55 万元。

3、比上年增减情况

2022 年，部门预算收支安排 1462.61 万元，较 2021 年减少 43.57 万元，其中：基本支出增加 55.75 万元，主要是增加人员经费；项目支出减少 99.32 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 82.58 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、电费、差旅费、公务接待、邮电、差旅、办公用房取暖、公务用车维护等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，其中：公务接待费 2.5 万元。“三公”经费与上年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

保障机关工作正常运转及运行。加强基层组织建设，加强村级组织建设。组织健全，运行规范。通过实施新型合作医疗，保障人民群众享受合作医疗带来的利益，降低农村居民看病就医的经济负担.保工资，保运行，保重点项目，完成好各项财政收支任务。落实村财乡管政策，及时拨付资金，村级资金运行规范，一事一议政策的宣传、落实。提高农产品产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。落实动植物防疫检疫政策，组织开展动植物的防疫检疫工作。进一步改善农村面貌，提升农民生活品质，加快推进社会主义新农村建设增强群众自觉落实计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，增强计生家庭的凝聚力及幸福感。

职责分类绩效目标：

党政事物管理：加强基层领导班子建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生

活会宏观指导；确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

社会事务发展管理：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。强化社会管理和公共服务。完成上级交办的各项任务。确保各项业务工作谋划到位，顺利开展。

经济发展事务管理：根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

农业综合服务中心管理：保障农村饮水安全、防汛抗旱工作、森林火灾的预防与扑救工作。指导、组织开展农业、畜牧、林业有害生物的防治、检疫工作。对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

计划生育服务管理：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

综合文化服务管理：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务和文化艺术水平不断提高。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 82.58 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、电费、差旅费、公务接待、邮电、差旅、办公用房取暖、公务用车维护等支出。

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

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，其中：公务接待费 2.5 万元。“三公”经费与上年持平。

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

总体绩效目标：

保障机关工作正常运转及运行。加强基层组织建设，加强村级组织建设。组织健全，运行规范。通过实施新型合作医疗，保障人民群众享受合作医疗带来的利益，降低农村居民看病就医的经济负担.保工资，保运行，保重点项目，完成好各项财政收支任务。落实村财乡管政策，及时拨付资金，村级资金运行规范，一事一议政策的宣传、落实。提高农产品产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。落实动植物防疫检疫政策，组织开展动植物的防疫检疫工作。进一步改善农村面貌，提升农民生活品质，加快推进社会主义新农村建设增强群众自觉落实计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，增强计生家庭的凝聚力及幸福感。

职责分类绩效目标：

党政事物管理：加强基层领导班子建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

社会事务发展管理：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。强化社会管理和公共服务。完成上级交办的各项任务。确保各项业务工作谋划到位，顺利开展。

经济发展事务管理：根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

农业综合服务中心管理：保障农村饮水安全、防汛抗旱工作、森林火灾的预防与扑救工作。指导、组织开展农业、畜牧、林业有害生物的防治、检疫工作。对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

计划生育服务管理：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

综合文化服务管理：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务和文化艺术水平不断提高。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标

党政事物管理：加强基层领导班子建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

社会事务发展管理：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。强化社会管理和公共服务。完成上级交办的各项任务。确保各项业务工作谋划到位，顺利开展。

经济发展事务管理：根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

农业综合服务中心管理：保障农村饮水安全、防汛抗旱工作、森林火灾的预防与扑救工作。指导、组织开展农业、畜牧、林业有害生物的防治、检疫工作。对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

计划生育服务管理：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

综合文化服务管理：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务和文化艺术水平不断提高。

（三）工作保障措施

工作保障措施

为确保我镇各项工作的开展，积极谋划各项工作的实施步骤，首先成立领导小组，由党委书记任组长、镇长任副组长，各相关科室负责人任成员。其次各项目涉及的相关部门制定可行的绩效评价依据，提交财政部门。

在项目确定后，及时动态评价绩效指标，建立长效机制，对项目做到事先、事中、事后评价。

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、财政业务经费绩效目标表

绩效目标			1.增强财政业务保障力度 2.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	数量指标	保障人数	业务经费保障的财政所人数	3 人	财政所实际人数
	成本指标	支出总额	支出总额	≤1 万元	上级要求
	质量指标	保障水平	保障水平	有效保障	绩效目标
	时效指标	完成支出实践	完成支出时间	年底前	上级要求
效益指标	社会效益指标	财政所服务基层能力	财政所服务基层能力	稳步提升	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	财政工作人员满意度	≥95%	绩效目标

2、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村党组织开展活动 2.提升村党组织凝聚力		
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	村党组织活动次数	村党组织活动次数	≥1 次	冀组发【2018】14 号
	成本指标	保障标准	金额/每名党员	200 元	冀组发【2018】14 号
	质量指标	保障水平	保障水平	有效保障	冀组发【2018】14 号
	时效指标	保障时效	村级提交至完成报账工作日	≤7 天	财务报销时效性
效益指标	社会效益指标	村党组织凝聚力	村党组织凝聚力	有效提升	冀组发【2018】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	绩效目标

3、村干部报酬绩效目标表

绩效目标			1.按时发放村干部报酬 2.按照冀组字【2020】18 号文件精神，将村干部待遇报酬调整落实到位		
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	数量指标	发放人数	发放人数	103 人	本乡镇实际村干部人数
	成本指标	补贴标准	按照冀组字【2020】18 号文件规定标准执行	按照冀组字【2020】18 号文件规定标准执行	冀组字【2020】18 号文件
	质量指标	补贴达标率（100%）	补贴标准达标人数/村干部总人数	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	发放时限	按月发放	上级要求
效益指标	社会效益指标	村干部工作热情和主动性	村干部工作热情和主动性	有效提升	绩效目标
	可持续影响指标	基层党建工作质量	基层党建工作质量	稳步提升	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95%	绩效目标

4、村级组织办公经费及服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级组织正常运转 2.保障村级组织服务群众的必要支出		
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	村级办公经费保障村数	村级办公经费保障村数	22 村	我镇行政村数
	数量指标	服务群众经费保障村数	服务群众经费保障村数	22 村	我镇行政村数
	成本指标	保障标准	综合考虑各村规模、经济水平、自然条件、实际工作需要等因素	综合考虑各村规模、经济水平、自然条件、实际工作需要等因素	按实际情况
	质量指标	保障率	保障金额/支出需求	100%	绩效目标
	时效指标	报账时效	村级提交至完成保障工作日	≤7 天	绩效目标
效益指标	社会效益指标	村级组织运转效率	村级组织运转效率	有效提升	绩效目标
	社会效益指标	村级组织服务群众能力	村级组织服务群众能力	有效提升	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	绩效目标

5、防火经费绩效目标表

绩效目标			1.保障防火工作有效开展 2.有效遏制火情次数，最大限度减少火灾损失		
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	火情数量同比	发生火灾次数与上年相比	减少	上级规定
	成本指标	保障标准	各村保障标准	按照各村林地、秸秆地面积	上级规定
	质量指标	保障期间	防火经费保障的期间	防火期	上级规定
	质量指标	保障水平	保障水平	有效保障	上级规定
	时效指标	保障时效	提交至完成报账	≤7 天	上级规定
效益指标	社会效益指标	减少火灾造成损失	减少火灾造成的损失	有效减少	上级规定
	生态效益指标	减少火灾对环境的污染	减少火灾对环境的污染	有效减少	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	上级规定

6、河（湖）巡查员（非贫困人员）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障河道畅通 2.做好安全巡查		
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	人均管护河道长度	人均管护河道长度	≥1 公里	相关文件
	质量指标	日常巡查次数	人均日常巡查次数	≥2 次	相关文件
	时效指标	及时发放率	及时发放工资	≥100%	相关文件
	成本指标	资金发放总额	资金发放总额	≥3.24 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	受益人口数	巡河员人数	≥12 人	按实际需求
	生态效益指标	及时发现河道是否安全、河道环境质量	做好河道巡查，保障河道畅通	保障河道畅通	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	相关文件

7、河（湖）巡查员（脱贫户）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障河道安全 2.做好安全巡查		
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	人均管护河道长度	人均管护河道长度	≥1 公里	上级文件要求
	质量指标	日常巡查次数	人均日常巡查次数	≥2 次	上级文件要求
	时效指标	及时发放工资	及时发放工资	及时率	上级文件要求
	成本指标	资金总额	工资总额	4.44 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	人数	26 人	根据实际需求
	生态效益指标	保障河道安全	保障河道安全	有效保障河道安全	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	上级文件要求

8、基层治理工作队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作对在村开展工作所需办公经费 2.按时发放个人补助		
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	发放补助人数	工作对人数	3 人	实际到村工作对人数
	质量指标	到村监管宗教活动，保稳定	到村监管宗教活动，保稳定	监管宗教活动	绩效目标
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放	100%	绩效目标
	成本指标	预算资金总额	不超过预算金额	8 万元	绩效目标
效益指标	社会效益指标	宣传相关政策，保稳定	宣传政策	提高村民对宗教认知度	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	绩效目标

9、冀财教[2020]142 号 下达 2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.中央补助地方美术馆 公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助 2.打造文化氛围，提升人文水平		
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	涉及村数	涉及村数	22 个	冀财教【2020】142 号
	质量指标	资金使用及时率	资金使用及时率	及时使用	冀财教【2020】142 号
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时发放	冀财教【2020】142 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.35 万元	冀财教【2020】142 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2020】142 号
	社会效益指标	提升村民文化水平	提升村民文化水平	提升村民文化水平	冀财教【2020】142 号
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2020】142 号
	可持续影响指标	打造人文环境	打造人文环境	打造人文环境	冀财教【2020】142 号
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%	冀财教【2020】142 号

10、冀财教[2021]141 号 提前下达 2022 年中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完善文化站设施等 2.打造人文环境，提升文化氛围		
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	建设文化站数量	建设文化站数量	1 个	冀财教【2021】141 号
	质量指标	文化站较为完善，可以达到免费提供开放水平	文化站较为完善，可以达到免费提供开放水平	文化站较为完善，可以达到免费提供开放水平	冀财教【2021】141 号
	时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性	及时使用	冀财教【2021】141 号
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	冀财教【2021】141 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】141 号
	社会效益指标	提升人文环境	提升人文环境	提升人文环境	冀财教【2021】141 号
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】141 号
	可持续影响指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】141 号
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%	冀财教【2021】141 号

11、冀财教[2021]155 号 提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完善文化站建设和投入 2.打造人文环境，提升文化氛围		
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	文化站数量	文化站数量	1 个	冀财教【2021】155 号
	质量指标	文化站资金质量指标数	文化站资金质量指标数	0.5 万元	冀财教【2021】155 号
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万元	冀财教【2021】155 号
	时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性	及时使用	冀财教【2021】155 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】155 号
	社会效益指标	打造人文环境，提升文化氛围	打造人文环境，提升文化氛围	打造人文环境，提升文化氛围	冀财教【2021】155 号
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】155 号
	可持续影响指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】155 号
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%	冀财教【2021】155 号

12、冀财教[2021]175 号 关于提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知绩效目标表

绩效目标			1.完成乡村振兴计划，为农民进行科技培训，学习新技术		
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	涉及推广村数	涉及推广村数	22 个	冀财教【2021】175 号
	质量指标	进行科技培训，提高技术水平	进行科技培训，提高技术水平	进行科技培训，提高技术水平	冀财教【2021】175 号
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	及时使用	冀财教【2021】175 号
	成本指标	资金投入成本	资金投入成本	5 万元	冀财教【2021】175 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】175 号
	社会效益指标	提高农民科学知识水平	提高农民科学知识水平	提高农民科学知识水平	冀财教【2021】175 号
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】175 号
	可持续影响指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2021】175 号
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	≥95%	冀财教【2021】175 号

13、冀财农[2020]133 号保岱镇周庄村新建养鸡育雏场项目绩效目标表

绩效目标			1.用于支付周庄养鸡场设备尾款		
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	育雏鸡舍数量	育雏鸡舍数量	6 栋	冀财农【2020】133 号
	质量指标	设备尾款占总金额比例	设备尾款占总金额比例	设备尾款占总金额比例为 10%	冀财农【2020】133 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	及时拨付	冀财农【2020】133 号
	成本指标	资金尾款成本	资金尾款成本	63.5 万元	冀财农【2020】133 号
效益指标	经济效益指标	项目收益率	项目收益率	≥99.84 万元	冀财农【2020】133 号
	社会效益指标	受益脱贫人数	受益脱贫人数	≥1972 人	冀财农【2020】133 号
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】133 号
	可持续影响指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】133 号
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%	冀财农【2020】133 号

14、计生小组长工资绩效目标表

绩效目标			1.保障基层计生工作顺利进行 2.保障计生小组长工资按时发放		
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	计生小组长人数	计生小组长人数	48 人	公共财政绩效目标
	质量指标	工资到位率	应到位金额	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	工资发放时限	工资发放时限	年底前发放	公共财政绩效目标
	成本指标	执行标准	每人每月 80 元	按标准执行	公共财政绩效目标
效益指标	可持续影响指标	提高计生小组长工作积极性	提高计生小组长工作积极性	有效提高	公共财政绩效目标
	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	计生小组长满意度	计生小组长满意度	95%	公共财政绩效目标

15、离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时发放离任村干部生活补贴 2.按照冀组【2018】14 号文件精神，按相关标准将离任村干部生活补贴落实到位		
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	数量指标	发放人数	发放人数	42 人	本乡镇实际人数
	成本指标	补贴标准	按照冀组【2018】14 号文件规定的标准执行	按照冀组发【2018】14 号	冀组发【2018】14 号
	质量指标	补贴标准达标率	补贴标准达标人数/正常离任村干部总人数	100%	上级文件要求
	时效指标	发放时限	年底前发放完	及时发放	绩效目标
效益指标	社会效益指标	正常离任村干部生活水平	正常离任村干部生活水平	有效提升	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部满意度	≥95%	绩效目标

16、上年结转 2021 年度村庄洁净有序提升项目冀财农【2020】164 号绩效目标表

绩效目标			1.改善人居环境，提升村庄洁净度 2.提升村庄洁净度。		
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	涉及村数	涉及村数	2 个	冀财农【2020】164 号
	质量指标	每村 20 万元	每村 20 万元	每村 20 万元	冀财农【2020】164 号
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	资金发放及时性	冀财农【2020】164 号
	成本指标	资金成本	资金成本	40 万元	冀财农【2020】164 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】164 号
	社会效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】164 号
	生态效益指标	改善人居环境，提升村庄洁净度	改善人居环境，提升村庄洁净度	改善人居环境，提升村庄洁净度	冀财农【2020】164 号
	可持续影响指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】164 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥95%	冀财农【2020】164 号

17、上年结转 2021 年农村公益事业财政奖补建设项目 冀财农[2020]162 号绩效目标表

绩效目标			1.改善村级基础设施 2.提升村级基础设施服务群众能力		
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	基础设施改善村数	基础设施改善村数	11 村	冀财农【2020】162 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财农【2020】162 号
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	提交材料后 7 个工作日完成	冀财农【2020】162 号
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤42 万元	冀财农【2020】162 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	无内容
	社会效益指标	提升基础设施水平	提升基础设施水平	显著提升	冀财农【2020】162 号
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	无内容
	可持续影响指标	方便百姓生活	方便百姓生活	明显改善	冀财农【2020】162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀财农【2020】162 号

18、上年结转农村厕所新建、改造项目资金冀财农【2020】165 号绩效目标表

绩效目标			1.用于农村厕所新建、改造项目，改善人居环境。 2.有效改善人居环境。		
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	户厕数量	户厕数量	438 户	冀财农【2020】165 号
	质量指标	户厕投入资金	户厕投入资金	≤20.66 万元	冀财农【2020】165 号
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	及时使用	冀财农【2020】165 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20.66 万元	冀财农【2020】165 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】165 号
	社会效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】165 号
	生态效益指标	改善人居环境，提升幸福感	改善人居环境，提升幸福感	改善人居环境，提升幸福感	冀财农【2020】165 号
	可持续影响指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】165 号
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%	冀财农【2020】165 号

19、上年结转农村厕所新建、改造项目资金冀财农【2020】165 号绩效目标表

绩效目标			1.农村厕所新建、改造项目		
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	户厕数量	户厕数量	438 户	冀财农【2020】165 号
	质量指标	户厕投入资金	户厕投入资金	≤14000 元	冀财农【2020】165 号
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	及时发放	冀财农【2020】165 号
	成本指标	资金成本	资金成本	1.4 万元	冀财农【2020】165 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】165 号
	社会效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】165 号
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	冀财农【2020】165 号
	可持续影响指标	无内容	无内容	无内容	冀财农【2020】165 号
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%	冀财农【2020】165 号

20、上年结转提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（冀财教[2020]186 号）绩效目标表

绩效目标			1.建设文化站，共享文化资源，打造人文环境。		
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	文化站数量	文化站数量	1 个	冀财教【2020】186 号
	质量指标	文化站投入资金	文化站投入资金	2701 元	冀财教【2020】186 号
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	及时使用	冀财教【2020】186 号
	成本指标	资金成本	资金成本	2701 元	冀财教【2020】186 号
效益指标	经济效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2020】186 号
	社会效益指标	建设文化站,共享文化资源，打造人文环境	建设文化站,共享文化资源，打造人文环境	建设文化站,共享文化资源，打造人文环境	冀财教【2020】186 号
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2020】186 号
	可持续影响指标	无内容	无内容	无内容	冀财教【2020】186 号
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%	冀财教【2020】186 号

21、坦克团及参战留守人员公益岗位资金绩效目标表

绩效目标			1.按时发放公益岗工资 2.增强基层服务力量		
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	提供公益岗个数	我镇年初公益岗人数为8人	8 个	符合条件人数
	成本指标	公益岗工资标准	每人每月 880 元	按照退役军人管理部门要求执行	按照退役军人管理部门要求执行
	质量指标	达标率	达标人数/公益岗总人数	100%	按照退役军人管理部门要求执行
	时效指标	发放时限	发放时限	按月发放	公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指标	基层服务力量	无	进一步加强	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	公益岗人员满意度	≥95%	公共财政绩效目标

22、退役军人专岗工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.按时发放军岗人员工资 2.按时缴纳养老等保险		
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	发放人数	发放人数	3 人	实际在岗人数
	成本指标	发放金额	发放金额	20 万	绩效目标
	质量指标	工资执行标准	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪要【2019】45 号执行	按文件要求执行	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪要【2019】45 号执行
	质量指标	养老等保险执行标准	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪要【2019】45 号执行	按文件要求执行	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪要【2019】45 号执行
	时效指标	工资发放时限	按月发放	及时发放	绩效目标
效益指标	社会效益指标	涿办文【2019】2 号第二条规定的下岗失业等三类退役军人实现就业	效果显著	有效提升军岗就业率	绩效目标
	社会效益指标	解决社会事务管理。公共服务等领域人员不足问题	效果显著	有效就业率	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	军岗满意度	满意度	≥95%	绩效目标

23、维稳经费绩效目标表

绩效目标			1.解决信访问题 2.化解矛盾纠纷		
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	信访案件数量同比情况	八年信访案件数量与上年相比	减少	上级要求
	质量指标	基层稳定情况	全镇稳定情况	达到县委县政府要求	上级要求
	成本指标	支出总额	支出总额	≤3 万元	绩效目标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	绩效目标
效益指标	社会效益指标	各村和谐度	各村和谐度	逐步提高	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	绩效目标

24、乡镇代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展人大代表活动 2.提交议案		
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	开展人大代表活动	每月开展活动次数	≥1 次	上级规定要求
	质量指标	活动次数达标	活动质量达标	高质量开展活动	上级规定要求
	时效指标	各项工作按时完成	保证按时完成工作任务	按时完成	上级规定要求
	成本指标	经费使用未超预算	不超预算	≤3.1 万元	上级规定要求
效益指标	社会效益指标	代表通过参加活动，增强代表意识，提高代表履职能力	代表积极参加活动，提高自身能力和水平	得到提升	上级规定要求
	经济效益指标	无	无	无	上级规定要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	选民对代表履职满意度	≥95%	上级规定要求

25、乡镇代表联络工作经费绩效目标表

绩效目标			1.开展人大代表联络工作 2.提高代表履职能力		
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	人大代表联络开展次数	每月开展活动次数	≥1 次	上级文件要求
	质量指标	提议案或建议数达标	活动质量达标	高质量开展活动	上级文件要
	时效指标	各项工作按时完成	保障按时完成工作任务	按时完成	上级文件要
	成本指标	经费使用未超预算	不超预算	≤2 万元	上级文件要
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用	联络群众，发现问题	发挥人大代表作用	上级文件要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	绩效目标

26、乡镇武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障镇级武装部门办公经费 2.加强基层武装部建设		
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	开展相关活动次数	每年开展集训天数	≥3 天	上级文件要求
	质量指标	专款专用	严格按文件要求支出	专款专用	上级文件要求
	时效指标	资金支出及时率	资金及时拨付	资金到位后及时拨付	上级文件要求
	成本指标	不超出预算金额	控制在预算数内	2 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	通过开展项目，保质保量完成征兵任务	有效保障	有效保障	上级文件要求
	可持续影响指标	持续提升基层民兵素养	有效保障	有效保障	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥90%	上级文件要求

27、选派党员干部到村任职工作经费绩效目标表

绩效目标			1.开展村级工作积极性 2.按时发放工资		
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	下派村干部人数	人数	1 人	上级文件要求
	质量指标	开展党建及村务工作	工作任务	按时完成上级任务	绩效目标
	时效指标	按时发放工资	及时性	及时发放	绩效目标
	成本指标	资金总额	不超预算	1 万元	绩效目标
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	开展党建村务工作保村级稳定	有效保障	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民满意度	≥95%	绩效目标

六、政府采购预算情况

2022 年，涿鹿县保岱镇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

805 涿鹿县保岱镇人民政府

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

涿鹿县保岱镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 591.62 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

805 涿鹿县保岱镇人民政府　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
总计	——	591.62
土地、房屋及构筑物	——	149.74
通用设备	49	15.90
专用设备	9	417.82
家具、用具、装具及动植物	407	8.16

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。