**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000018)

部门所属单位预算

一、深州市护驾迟镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | 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 | 1397.76 | 一、一般公共服务支出 | 720.25 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 94.80 | 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 | 3.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 94.80 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 489.90 |
| 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 | 42.53 |
| 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 | 1492.56 | 本年支出合计 | 1492.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1492.56 | 支出总计 | 1492.56 |

单位预算收入总表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1492.56 | 1492.56 | 1492.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.25 | 720.25 | 720.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 720.25 | 720.25 | 720.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 510.56 | 510.56 | 510.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 204.45 | 204.45 | 204.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.19 | 104.19 | 104.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.19 | 101.19 | 101.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.26 | 33.26 | 33.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 36.39 | 36.39 | 36.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.39 | 36.39 | 36.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 489.90 | 489.90 | 489.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 489.90 | 489.90 | 489.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 489.90 | 489.90 | 489.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 42.53 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 42.53 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 42.53 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | | 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 | 1492.56 | 895.12 | 597.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.25 | 715.01 | 5.24 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 720.25 | 715.01 | 5.24 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 510.56 | 510.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 204.45 | 204.45 |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.19 | 101.19 | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.19 | 101.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.26 | 33.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |
| 14 | 20820 | 临时救助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 36.39 | 36.39 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.39 | 36.39 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 94.80 |  | 94.80 |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.80 |  | 94.80 |  |  |  |
| 25 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 94.80 |  | 94.80 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 489.90 |  | 489.90 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 489.90 |  | 489.90 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 489.90 |  | 489.90 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | | 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 | 1397.76 | 一、一般公共服务支出 | 720.25 | 720.25 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 94.80 | 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.19 | 104.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.39 | 36.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 94.80 |  | 94.80 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 489.90 | 489.90 |  |  |
| 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 | 42.53 | 42.53 |  |  |
| 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 | 1492.56 | 本年支出合计 | 1492.56 | 1397.76 | 94.80 |  |
| 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 | 1492.56 | 支出总计 | 1492.56 | 1397.76 | 94.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | | 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 | 1397.76 | 895.12 | 502.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.25 | 715.01 | 5.24 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 720.25 | 715.01 | 5.24 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 510.56 | 510.56 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.24 |  | 5.24 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 204.45 | 204.45 |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.50 |  | 3.50 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.19 | 101.19 | 3.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.19 | 101.19 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.26 | 33.26 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.93 | 67.93 |  |
| 14 | 20820 | 临时救助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 36.39 | 36.39 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.39 | 36.39 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.46 | 18.46 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 489.90 |  | 489.90 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 489.90 |  | 489.90 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 489.90 |  | 489.90 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 42.53 | 42.53 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 42.53 | 42.53 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 42.53 | 42.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | | 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 | 895.12 | 780.68 | 114.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 738.49 | 738.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 315.00 | 315.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.15 | 122.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.70 | 81.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.97 | 31.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.93 | 67.93 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 36.39 | 36.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.66 | 39.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.53 | 42.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.16 | 1.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 114.44 |  | 114.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.88 |  | 9.88 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.40 |  | 16.40 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 36.24 |  | 36.24 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.19 | 42.19 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 33.26 | 33.26 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 8.88 | 8.88 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | | 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 | 94.80 |  | 94.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 94.80 |  | 94.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.80 |  | 94.80 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 94.80 |  | 94.80 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府 | | | 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 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |
| 7 | “三公”经费小计 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 10 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 11 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 13 | 公务用车运行维护费 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 三、公务接待费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |

说深州市护驾迟镇人民政府本级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，现将深州市护驾迟镇人民政府本级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：**

1、护驾迟镇党委、人大、政府的主要职责是：

（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会的决议。

（二）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。

（三）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。负责与驻地政协委员的经常性联络，切实开展好基层政协工作。

（四）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。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。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。

（七）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。

（八）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，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。

（九）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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

2、护驾迟镇党委政府内设工作机构的主要职责是：

（一）党政综合办公室（财政所）。负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党委政务公开、信息化、财务管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作。负责综合性重要文件起草工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责宣传执行党的路线、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。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。负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销做出决定。负责非公有制企业和社会组织党建工作、扩大新兴领域党建有效覆盖。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员的管理。做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。负责辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。

（三）应急管理办公室（经济发展办公室）。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

（四）自然资源和生态环境办公室。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、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。负责辖区内农村土地承包管理工作。按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。负责本辖区爱国卫生日常工作。按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。根据本地区实际，组织开展扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为，负责辖区自然资源保护和监管工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（五）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）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台。负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给乡镇相关职能机构进行处置，或按程序上报市综合指挥平台处置。推进“雪亮工程”。制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。负责社区戒毒、社区康复工作。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管。领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息。负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。负责辖区内人口与计划生育工作。组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。按权限开展社会救助工作。按权限做好残疾人保障工作。负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。负责本辖区综合文化站，新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放。负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

（七）农业综合服务中心。负责辖区基本农田保护管理工作。按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。

（八）退役军人服务站。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

按照有关规定设置乡镇纪委，市监察委员会向乡镇派出监察办公室，与乡镇纪委合署办公。

工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置。

深州市护驾迟镇人民政府根据工作需要，设有党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（经济发展办公室）、自然资源和生态环境办公室、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）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心、退役军人服务站、按照有关规定设置乡镇纪委，市监察委员会向乡镇派出监察办公室，与乡镇纪委合署办公以及工会、共青团、妇联等群团组织。

**机构设置：**

单位机构设置情况

深州市护驾迟镇人民政府 单位：人（量）

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 深州市护驾迟镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 3 | 45 | 26 | 45 | 26 |  | 26 |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。深州市护驾迟镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1492.56万元，其中：一般公共预算收入1397.76万元，基金预算收入94.8万元，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，反映深州市护驾迟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1492.56万元，其中基本支出895.12万元，包括人员经费780.68万元和日常公用经费114.44万元；项目支出597.44万元，主要为1、国防公路工役制人员生活补助0.24万元。2、国土绿化补贴资金（第二批）94.8万元。3、3、2022年村党组织办公经费19.31万元。4、2022年村党组织活动经费20.82万元。5、2022年村干部基本报酬328.7万元。6、2022年服务群众专项经费92.27万元。7、2022年临时救助备用金3万元。8、2022年乡镇环保工作经费3万元。9、2022年乡镇纪委办案经费1万元。10、2022年乡镇人大专项经费1万元。11、2022年乡镇武装部工作经费3万元。12、2022年正常离任村干部生活补贴28.8万元。13、提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放资金0.5万元。14、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3万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1492.56万元，较2021年增长195.37万元，其中：基本支出下降43.25万元，主要是人员经费减少（人员经费支出结构和标准发生变化）；项目支出增加238.62万元，主要为项目变更和项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排114.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费16.4万元，较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费16.4万元，较上年持平，无增减变化；公务接待费14万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年村党组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、加强农村基层党组织建设，巩固农村基层政权长期稳定。  2.目标内容2、定期开展党员活动，全心全意为人民服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |

**2、2022年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、定期组织党员活动，加强党组织基层建设。  2.目标内容2、宣传党和国家政策，增强群众满意度。 |

| 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 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |

**3、2022年村干部基本报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、解决村干部基本报酬，调动村干部工作积极性。  2.目标内容2、巩固农村基层政权，保证农村基层政权长期稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |

**4、2022年服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、服务群众，群众满意度明显提高。  2.目标内容2、巩固农村基层政权，保持农村基层政权长期稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |

**5、2022年国防公路工役制人员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、解决国防公路工役制人员遗属生活困难，体现党和国家关怀。  2.目标内容2、促进国防事业发展，群众满意度明显提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深州市交通局关于提高国防公路工役制人员生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 深州市交通局关于提高国防公路工役制人员生活补助标准的通知 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 深州市交通局关于提高国防公路工役制人员生活补助标准的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 深州市交通局关于提高国防公路工役制人员生活补助标准的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 深州市交通局关于提高国防公路工役制人员生活补助标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 深州市交通局关于提高国防公路工役制人员生活补助标准的通知 |

**6、2022年临时救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、保证受灾群众基本生活，群众满意度明显提高。  2.目标内容2、增加困难群众收入，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深财社【2022】2号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 深财社【2022】2号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深财社【2022】2号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 深财社【2022】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 深财社【2022】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深财社【2022】2号 |

**7、2022年乡镇环保工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、保护环境，促进我镇各项事业发展。  2.目标内容2、人居环境明显改善，群众满意度明显提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深办字【2018】37号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 深办字【2018】37号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深办字【2018】37号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 深办字【2018】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 深办字【2018】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深办字【2018】37号 |

**8、2022年乡镇纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、坚定不移反对腐败，加强党风廉政建设。  2.目标内容2、加强党内监督，群众满意度明显增强。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 冀办发【2016】53号、深纪通【2017】34号、深纪通【2017】8号 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 100% | 冀办发【2016】53号、深纪通【2017】34号、深纪通【2017】8号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95% | 冀办发【2016】53号、深纪通【2017】34号、深纪通【2017】8号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 冀办发【2016】53号、深纪通【2017】34号、深纪通【2017】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 冀办发【2016】53号、深纪通【2017】34号、深纪通【2017】8号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 冀办发【2016】53号、深纪通【2017】34号、深纪通【2017】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀办发【2016】53号、深纪通【2017】34号、深纪通【2017】8号 |

**9、2022年乡镇人大专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、人大代表献计献策，促进我镇经济发展。  2.目标内容2、发挥人大代表之家作用，群众满意度明显增强。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 乡镇人大代表之家活动经费 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 乡镇人大代表之家活动经费 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 乡镇人大代表之家活动经费 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 乡镇人大代表之家活动经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 乡镇人大代表之家活动经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 乡镇人大代表之家活动经费 |

**10、2022年乡镇武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、做好2022年征兵工作，促进我镇武装工作开展。  2.目标内容2、做好民兵训练，促进国防事业发展。 |

| 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 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 冀政【2021】129号、衡政发【2015】13号、深字【2015】29号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 冀政【2021】129号、衡政发【2015】13号、深字【2015】29号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 冀政【2021】129号、衡政发【2015】13号、深字【2015】29号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 冀政【2021】129号、衡政发【2015】13号、深字【2015】29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 冀政【2021】129号、衡政发【2015】13号、深字【2015】29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀政【2021】129号、衡政发【2015】13号、深字【2015】29号 |

**11、2022年正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、解决正常离任村干部生活困难，巩固农村基层政权长期稳定。  2.目标内容2、增加正常离任村干部收入，体现党和国家关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 深财预复【2021】197号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深财预复【2021】197号 |

**12、护驾迟镇第二批国土绿化补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、保护环境，群众满意度明显提高。  2.目标内容2、绿化美化、加快城镇化建设。 |

| 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 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 市政府文件规定 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 市政府文件规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 市政府文件规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 市政府文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 市政府文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 市政府文件规定 |

**13、护驾迟镇提前下达2022年省级“三站一馆”免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、文化站免费开放，丰富群众业余文化生活。  2.目标内容2、提高群众科学文化水平，群众满意度明显提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深财教【2021】32号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 深财教【2021】32号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深财教【2021】32号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 深财教【2021】32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 深财教【2021】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深财教【2021】32号 |

**14、护驾迟镇提前下达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.目标内容1、文化站免费开放，丰富群众业余文化生活。  2.目标内容2、提高群众科学文化知识，群众满意度明显提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 深财教【2021】26号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 深财教【2021】26号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 深财教【2021】26号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 深财教【2021】26号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 深财教【2021】26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 深财教【2021】26号 |

六、政府采购预算情况

2022年，深州市护驾迟镇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

| 812001深州市护驾迟镇人民政府本级 | | | | | | | 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

深州市护驾迟镇人民政府本级上年末固定资产金额为924.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 812001深州市护驾迟镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 924.17 |
| 1、房屋（平方米） | 3269 | 438.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3263 | 437.23 |
| 其他用房（平方米） | 6 | 1.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 37.94 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 447.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。