

行唐县翟营乡人民政府 2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

838 行唐县翟营乡人民政府

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	1327.21	一、一般公共服务支出	697.02
2	二、政府性基金预算拨款收入	32.46	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	1.50
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	42.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	32.46
13			十三、农林水支出	535.71
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	

838 行唐县翟营乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.04
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	1359.67	本年支出合计	1359.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1359.67	支出总计	1359.67

部门预算收入总表

838 行唐县翟营乡人民政府

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	1359.67	1359.67	1359.67							
2	201	一般公共服务支出	697.02	697.02	697.02							
3	20101	人大事务	5.00	5.00	5.00							
4	2010104	人大会议	5.00	5.00	5.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.02	690.02	690.02							
6	2010301	行政运行	667.15	667.15	667.15							
7	2010302	一般行政管理事务	2.87	2.87	2.87							
8	2010308	信访事务	20.00	20.00	20.00							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
11	204	公共安全支出	1.50	1.50	1.50							
12	20406	司法	1.50	1.50	1.50							
13	2040607	法律援助	1.50	1.50	1.50							
14	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	42.11							
15	20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	40.01							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.01	40.01	40.01							

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
		出										
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	2.10							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.69							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	1.41							
20	210	卫生健康支出	20.83	20.83	20.83							
21	21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	20.83							
22	2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	20.83							
23	212	城乡社区支出	32.46	32.46	32.46							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.46	32.46	32.46							
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.46	32.46	32.46							
26	213	农林水支出	535.71	535.71	535.71							
27	21307	农村综合改革	535.71	535.71	535.71							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.71	535.71	535.71							
29	221	住房保障支出	30.04	30.04	30.04							
30	22102	住房改革支出	30.04	30.04	30.04							
31	2210201	住房公积金	30.04	30.04	30.04							

部门预算支出总表

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1359.67	760.13	599.54				
2	201	一般公共服务支出	697.02	667.15	29.87				
3	20101	人大事务	5.00		5.00				
4	2010104	人大会议	5.00		5.00				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.02	667.15	22.87				
6	2010301	行政运行	667.15	667.15					
7	2010302	一般行政管理事务	2.87		2.87				
8	2010308	信访事务	20.00		20.00				
9	20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00				
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00				
11	204	公共安全支出	1.50		1.50				
12	20406	司法	1.50		1.50				
13	2040607	法律援助	1.50		1.50				
14	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11					
15	20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01					
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01					
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10					
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69					

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41					
20	210	卫生健康支出	20.83	20.83					
21	21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83					
22	2101101	行政单位医疗	20.83	20.83					
23	212	城乡社区支出	32.46		32.46				
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.46		32.46				
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.46		32.46				
26	213	农林水支出	535.71		535.71				
27	21307	农村综合改革	535.71		535.71				
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.71		535.71				
29	221	住房保障支出	30.04	30.04					
30	22102	住房改革支出	30.04	30.04					
31	2210201	住房公积金	30.04	30.04					

部门预算财政拨款收支总表

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1327.21	一、一般公共服务支出	697.02	697.02		
2	二、政府性基金预算拨款	32.46	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	1.50	1.50		
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	42.11	42.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.83	20.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	32.46		32.46	
13			十三、农林水支出	535.71	535.71		
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				

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
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	30.04	30.04		
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	1359.67	本年支出合计	1359.67	1327.21	32.46	
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						

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1359.67	支出总计	1359.67	1327.21	32.46	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1327.21	760.13	567.08
2	201	一般公共服务支出	697.02	667.15	29.87
3	20101	人大事务	5.00		5.00
4	2010104	人大会议	5.00		5.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.02	667.15	22.87
6	2010301	行政运行	667.15	667.15	
7	2010302	一般行政管理事务	2.87		2.87
8	2010308	信访事务	20.00		20.00
9	20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
11	204	公共安全支出	1.50		1.50
12	20406	司法	1.50		1.50
13	2040607	法律援助	1.50		1.50
14	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	
15	20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	
20	210	卫生健康支出	20.83	20.83	
21	21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
22	2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	
23	213	农林水支出	535.71		535.71
24	21307	农村综合改革	535.71		535.71
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.71		535.71
26	221	住房保障支出	30.04	30.04	
27	22102	住房改革支出	30.04	30.04	
28	2210201	住房公积金	30.04	30.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

838 行唐县翟营乡人民政府

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	760.13	660.63	99.50
2	301	工资福利支出	645.11	645.11	
3	30101	基本工资	163.29	163.29	
4	30102	津贴补贴	92.35	92.35	
5	30103	奖金	187.17	187.17	
6	30107	绩效工资	29.32	29.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	30.04	30.04	
11	30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
12	302	商品和服务支出	99.50		99.50
13	30201	办公费	8.96		8.96
14	30206	电费	14.00		14.00
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	3.36		3.36
17	30213	维修(护)费	4.48		4.48
18	30217	公务接待费	0.83		0.83

838 行唐县翟营乡人民政府

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
19	30226	劳务费	11.07		11.07
20	30228	工会经费	2.73		2.73
21	30229	福利费	4.70		4.70
22	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
23	30239	其他交通费用	25.14		25.14
24	30299	其他商品和服务支出	5.23		5.23
25	303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
26	30302	退休费	9.04	9.04	
27	30305	生活补助	6.48	6.48	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.46		32.46
2	212	城乡社区支出	32.46		32.46
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.46		32.46
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.46		32.46

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

838 行唐县翟营乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	14.83	14.83		
2	“三公”经费小计	14.83	14.83		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费	0.83	0.83		

行唐县翟营乡人民政府 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，现将行唐县翟营乡人民政府 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：

1、党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化建设工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）

负责基层治理综合指挥工作。建立健全综合指挥协调机制和工程流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实。反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作；负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查等工作。

4、自然资源和生态环境办公室

负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，防治禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5、综合行政执法队

根据有关法律法规和上级部门授权、委托、承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村，安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设等。

7、退役军人服务站

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员等相关工作。

8、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）

负责农业、畜牧、林业水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作、负责村级资金核拨和监督管理。

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
行唐县翟营乡人民政府本级	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。行唐县翟营乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明：

2022年预算收入 1359.67 万元，其中：一般公共预算收入 1327.21 万元，基金预算收入 32.46 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，上年结转 0 万元。

2. 支出说明：

2022年支出预算为 1359.67 万元，其中：基本支出 760.13 万元，包括人员经费 660.63 万元和日常公用经费 99.5 万；项目支出 599.54 万元，主要为行陈线占地补偿 32.46 万元，村干部基本报酬 238.92 万元，服务群众专项经费 145 万元等。

3. 比上年增减情况

2022年预算收支安排 1359.67 万元，较 2021 年预算增加 8.42 万元，其中：基本支出增加 50.26 万元，主要原因是单位人员增加人员经费增加；项目支出减少 41.84 万元，主要减少了占地补偿资金。

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99.5万元，主要用于维持日常办公的办公用房水电费、邮电费、差旅费、维修费等。

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14.83万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元）；公务接待费0.83万元。2022年三公经费与2021年相比，减少0.09万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费14万元，与上年持平，无增减变化，公务接待费0.83万元，比上年减少0.09万元，主要原因是单位厉行节约，减少接待任务。

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

翟营乡人民政府负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）分项绩效目标

（一）党政管理

绩效目标：督导党委、政府各项工作，处理好机关日常事务，做好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作。

绩效指标：督导党委、政府处理好日常事务工作工作完成率 95%以上。

（二）经济管理

绩效目标：搞好产业规划，组织做好招商引资工作，做好引进项目的跟踪服务后续工作，引导农民立足自身资源和区位优势，发展优势，大力发展区域特色经济。加强工业经济管理，为招商引资营造良好的投资环境，大力发展第二、三产业。引导农村经济发展，配合各部门做好技术推广和服务工作，因地制宜发展农业，实现乡村振兴和农业持续发展。

绩效指标：实现农业现代化发展，优化发展环境和招商引资换进个，营造良好的投资环境，推动辖区内经济更好更快发展。

（三）社会管理

绩效目标：加强涉农资金等各类村级资金监督管理，做好村财乡代管、农村合同管理及农民减负工作。推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设、农村精神文明建设、生态文明村建设等各项农村事业发展。定期组织开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所卫生安全生产进行督导检查，对违法、违纪行为实施行政处罚；加强安全生产监管能力，消除安全隐患。做好农村环境综合治理，农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。加强辖区内信访维稳和稳控，提高工作人员做好群众工作的能力，维持和维护辖区内社会稳定。配合城建部门做好城镇化建设，农村危房改造工作；配合国土部门做好耕地保护工作；做好乡镇本身债务化解，解决长聘人员生活补助；改善乡镇办公条件等事宜。乡镇进行安全排查检查、辖区内卫生综合整治、大气污染防治治理、防火禁烧等工作。

绩效指标：实现村级事务制度化、科学化、规范化运行。督查安全生产隐患排查治理到位，安全生产法治秩序得到进一步完善，遏制重大安全生产事故，安全生产形势持续稳定好转。研究协调解决安全生产工作中的重大问题。改善农村人居环境，提高农民生活质量和健康水平。人大代表们通过“人大代表之家”这个载体，履行代表职责，发挥代表作用，听取民生民意，服务群众，为乡经济建设建言献策，为解决群众困难出谋划策。配合好各部门完成相关工作。进一步加强和改进党的基层组织建设，丰富、活跃基层党组织生活，提升基层党员教育管理水平和规范农村党员管理教育经费的管理使用；提高离任村干部生活水平，保障离任村干部基本生活，改善生活质量。加强资金监管，接受群众监督，维持社会稳定。保障村干部基本生活，激励村干更好履职尽责。建立村干部激励保障机制，激发村干部干事创业热情，确保补助资金足额发放。乡镇进行安全排查检查、安全隐患排查；对违法违规建筑进行拆除，重点查处一批污染企业；对辖区内卫生进行综合整治；大气污染防治治理，防火禁烧巡逻等工作；房屋院落整修，购买办公设施；对建档立卡贫困户进行项目扶持，谋划项目，增加人均收入；同时避免火灾、坍塌等突发事件发生。实现辖区环境综合改善，防火禁烧初现成效，农村生活环境大大改善，及时排查安全隐患，治理环境污染企业。对建档立卡贫困户进行精准扶贫，确保贫困户有稳定收入。

（四）计划生育管理。

绩效目标：增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。

绩效指标：提高计生服务质量，加大对困难计生家庭的帮扶，对独生子女成家庭、双女户家庭生活生活补贴及时发放到位。

（五）社会治安综合管理

绩效目标：提高治安防范整体水平；预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生，提高农民法律意识和法律素养。研究提出制定本乡社会治安综合治理工作计划、方案、措施等；打击各类违法犯罪活动。做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处、处理正常信访、非访、突发性及群体性事件，提供相关服务保障。重要活动控访接访、日常维稳用、信访积案化解、对信访人员的政策宣传教育和对信访人员的帮扶等。

绩效指标：通过信访维稳加强辖区内信访维稳和稳控，提高工作人员做好群众工作的能力，减少群众反映的问题，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态，维持和维护辖区内社会稳定。开展经常性矛盾纠纷排查、宣传法制法规知识等，提高工作人员做好群众工作的能力，提高乡镇干部信访工作水平，坚决控制新增信访问题，努力构建和谐社会。

（六）公共服务管理

绩效目标：满足农民对公共服务的实际需求，量力组织乡村公共基础设施建设，包括：农村道路、沼气、农田水利、土地治理、扶贫、农业综合开发等项目实施。配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率。配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。

绩效指标：确保基础设施建设安全可靠，功能及资金使用符合施工要求，节能环保。打造宜居环境，做好农民就业培训，提高医保参保率，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，健全农业基层技术推广体系。

（三）工作保障措施

（一）强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平总书记关于民政工作“三个聚焦”的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起基层社会治理、乡村经济发展、乡村振兴等方面的职责使命，奋力推动中央、县、市关于基层社会管理、乡村振兴等各项决策部署落地落实。

(二) 加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标实现。按要求开展 2021 年度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，提高财政资金使用效益。

(三) 紧盯重点难点，提速工作进度。将 2022 年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

(四) 坚持底线思维，科学防控风险。针对当前农村基层存在的环境卫生、信访稳定等方面存在的风险隐患，逐一研究制定行之有效的防范措施，防范化解突出问题，逐项消除风险隐患，全力维护全乡社会安全稳定。

(五) 加强乡村联动，形成工作合力。加强信息沟通，充分发挥平台、公众号等现代信息交流平台，及时工作动态、典型经验和先进事迹，增强工作互动，实现信息共享，力争在各个方面争先进、创一流、做表率，聚力推动各项工作走在全县前列。

第二部分 专项资金绩效目标

无

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.调动农村党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用，不断加强村级党支部的组织建设，提高基层党组织服务群众的能力；不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力促进村级集体经济发展。				
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	召开党员大会次数（次）	各村年内组织召开支部党员大会的次数	≥4 次	计划标准

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
	质量指标	困难党员救助率 (%)	各村救助困难党员占应救助的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	严格落实	计划标准
	时效指标	处理党支部事务及时率 (%)	及时处理党支部事务占应处理党支部事务的比例	≥90%	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督	严格落实	
	时效指标	经费分配使用及时性 (%)	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的90%	≥90%	
	成本指标	预算控制率 (%)	实际支出占预算的比例	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	党员素质得到提升	通过教育培训,使农村党员综合素质得到提升	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度(%)	通过调查,农村党员对党支部班子德、政、廉方面的满意度	≥90%	问卷调查

2、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标	1.调动村干部工作积极性，激发干事创业的热情，充分发挥村干部在社会主义新农村建设中的主力军作用。 2.建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，确保补助资金足额发放。				
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

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	补贴发放涉及人数（人）	补贴发放全乡共涉及村“两委”干部人数	159 人	计划标准
	数量指标	补贴发放涉及村数（个）	村干部基础职务补贴发放全乡共涉及行政村数	29 个	计划标准
	质量指标	补贴发放合规率（%）	合规发放的补贴占全部发放补贴的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	已补贴人数占全部应补贴人数的比例	≥95%	计划标准
	时效指标	补贴发放的及时率（%）	村干部基础职务补贴发放的及时性	≥90%	计划标准
	成本指标	成本可控率（%）	反应此预算项目的成本控制率，即项目实际发放数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施村干部基础职务补助政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度（%）	通过问卷调查满意和较满意的对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查文君

3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1.改善村级办公条件，保证办公设施设备正常运行，提高村级组织服务水平，加强和规范经费使用管理，及时公开村级财务，同时接受群众监督。
------	---

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	报刊杂志续订数（份）	29 个行政村年征订各类报刊数量	≥120 份	计划标准
	质量指标	村级办公设备购置合格率（%）	为提升公共服务水平村内购置办公设备合格数占总购置数比例	100%	计划标准
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	≥90%	计划标准
	时效指标	办公设备维护及时率（%）	办公设备及时维修维护数量占应维修维护设备数的比例	≥90%	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督	≥90%	计划标准
	时效指标	经费分配使用及时性（%）	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的90%	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	项目实际标准下达金额占预算金额的比例	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	维持村级组织正常运转，促进社会水平逐步提高	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调研群众了解群众对村级组织的满意度	≥90%	问卷调查

4、法律服务费绩效目标表

绩效目标	1.法律服务费主要用于法律咨询、法律服务、解决法律纠纷的费用支出，维护政府公信力，维护社会和谐稳定，为我乡法制工作的正常开展提供保证，为法制政府建设提供必要的支持。				
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	法律服务事项个数（个）	年度内通过法律援助服务解决矛盾数量	≥4 个	计划标准
	数量指标	开展法制宣传教育次数（次）	年度内开展法制宣传教育次数	≥5 次	计划标准
	质量指标	矛盾调解结案率（%）	年度内已调解案件数量占案件总数量的比例	≥80%	计划标准
	质量指标	息诉罢访率（%）	群众息诉罢访的案件数量占全年信访案件的比例	≥80%	计划标准
	时效指标	法律援助及时率（%）	及时提供法律援助事项占应提供法律援助事项比例	≥80%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	项目按实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题“零”发生	辖区内是否发生社会问题	≤1 起	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意人群占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷

5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障村级综合服务站正常运转，最大限度为民排忧解难服务群众；加强辖区内卫生清理，加强辖区农村公共卫生防疫，保障人民群众健康安全，推动辖区公共基础建设。				
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	经费分配使用涉及村数(个)	此项目经费分配使用设计行	29 个	计划标准

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
			政村个数		
	数量指标	公共防疫排查次数(次)	年度内在全乡范围内开展防疫排查次数	≥116次	计划标准
	质量指标	卫生清理覆盖率(%)	农村生活垃圾清运村数占总行政村数比例	≥90%	计划标准
	质量指标	村内治安安全隐患整改率(%)	消除安全隐患数占发现的隐患总数的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	≥90%	计划标准
	质量指标	公共设施完好率(%)	村内公共设施完好数量占公共设施数量的比例	≥90%	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督。	≥90%	计划标准
	时效指标	经费分配使用即时性(%)	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的90%	≥90%	计划标准
	成本指标	成本可控率(%)	反应此预算项目的成本控制率，项目无资金浪费，即项目实际发放数占年初预算数的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	通过服务群众专项经费投入，有效改善村容村貌	有效改善	测评标准

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
	社会效益指标	提升村级组织服务群众能力及成效	通过服务群众专项经费支出，提升村级组织服务群众能力及成效	有效提升	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（%）	通过走访和调查问卷，群众满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷

6、人大会议费及人大代表之家活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，完成人大各项工作指标；发挥人大代表进言献策的作用，提高乡人大代表履职能力，开展人大监督工作。				
产出指标	数量指标	召开代表座谈会（次）	年度内召开人大代表座谈会的次数	≥4次	计划标准
	质量指标	人大代表参会率（%）	人大会议代表参会人数占总代表人数的比例	≥80%	计划标准
	时效指标	人大会议召开及时率（%）	按规定时间节点及时召开的会议占应召开会议的比例	≥80%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	实际支出占预算数的比例	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	发挥人大监督作用情况	有所发挥	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受人大服务的重点人群对人大提供服务的满意程度	≥90%	问卷标准

7、人武部日常工作经费绩效目标表

绩效目标	1.购置基干民兵服装、应急装备器材，确保装备合格率为 100%，完成兵役登记任务和征兵工作任务，保障基层武装部工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层民兵拉练次数（次）	基层民兵训练全年拉练次数	≥2 次	计划标准
	数量指标	购置民兵装备数量	购置基干民兵服装，应急装备器材的套数	≥20 套	计划标准
	质量指标	购置装备合格率（%）	装备合格的套数占总装备套数的比例	100%	计划标准
	时效指标	征兵任务完成及时性	按时完成征兵任务的情况	按时完成	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	项目按实际支出金额占预算金额的比例	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	突发紧急事件应对情况	对基层突发紧急事件如防火、防汛等情况是否有效应对	有效应对	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服兵役家庭对基层武装工作满意度	≥90%	调查问卷

8、乡镇经费补助绩效目标表

绩效目标	1.加大治理焚烧秸秆，使大气污染防治工作顺利开展；营造文明和谐、整洁卫生的办公环境。				
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	房屋院落维修完工率(%)	已进行维修的房屋院落占全部房屋院落的比例	≥90%	计划标准
	数量指标	防火排查次数（次）	年度内进行防火排查次数	≥12 次	计划标准

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
	质量指标	污染指数下降率 (%)	环境卫生整治后污染指数下降的数值与整治前数值的比例	≥90%	计划标准
	时效指标	防火排查及时率 (%)	及时发现并处理的火情占全部火情的比率	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率 (%)	实际支出占预算数的比例	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	群众财产保障度	辖区内群众财产能否得到保障	有所保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	通过调查问卷, 满意和较满意对象占全部调查对象比例	≥90%	问卷调查

9、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1.全力推进矛盾纠纷经常性排查, 及时解决群众反映的问题, 切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态; 坚决控制新增信访问题, 减少群众上访事件, 切实维护辖区稳定, 努力构建和谐社会。				
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	矛盾纠纷排查数量 (个)	排查辖区内矛盾纠纷的数量	≥10 个	计划标准
	质量指标	息诉罢访率 (%)	经信访调解后息诉罢访案件占全部信访案件的比例	≥90%	计划标准
	时效指标	信访案件受理及时率 (%)	及时受理的信访案件数量占信访案件数量的比例	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率 (%)	预算支出占实际支出的比例	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题 “零”发生	辖区内是否发生社会矛盾	≤1 起	计划标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度 (%)	反映信访群众对信访案件处理结果的满意度	≥90%	计划标准

10、行陈公路拓宽占地补偿绩效目标表

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
绩效目标	1.改善交通状况，方便群众出行，提升群众幸福感和满意度，为实现乡村振兴和全面建成小康社会提供有力保障；落实上级政策，确保占地补偿及时足额的分放到农户手中，确保农户利益不受损失。				
产出指标	数量指标	补偿面积 (亩)	行陈公路拓宽涉及占地面积	147.51 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准 (元/亩)	每亩土地按 800 斤小麦800斤玉米折价补偿	≥1900 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿个人 (家庭) 数量 (户)	行陈公路拓宽占地补偿涉及户数	1054 户	计划标准
	质量指标	补助发放合规率 (%)	按照规定标准发放的补贴占应发放补贴的比例	≥90%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率 (%)	已补偿户数占应补偿人群的比例	≥90%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性 (%)	从受理发放补偿的时间到实际完成发放补偿的天数	≤5 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率 (%)	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会问题 “零”发生	因补偿发放问题引发的社会问题	≤1 起
生态效益指标		提高生活环境质量	改善农村环境，增强空气质	有所改善	计划标准

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
			量，提高群众的幸福感和满意度		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比例	≥80%	调查问卷

11、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障离任村干部基本生活，接受党员群众监督，促进社会稳定；加强资金监管，确保资金及时足额发放到位。				
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	补贴涉及人数（人）	全乡涉及人数	74人	计划标准
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	已发放补贴人数占应补贴人数的比例	≥90%	计划标准
	质量指标	补贴发放合规率（%）	合规发放的补贴占全部已发放补贴的比例	100%	计划标准
	时效指标	补贴及时发放率（%）	补贴及时发放的人数占发放补贴全部人数的比例	≥90%	计划标准
	成本指标	成本可控率（%）	反应此预算项目的成本控制率，即项目实际发放数占年初预算数的比率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施离任补贴扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	有所促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	正常离任村干部满意度指标	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，行唐县翟营乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

838 行唐县翟营乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

行唐县翟营乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为197.82万元（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

838 行唐县翟营乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		197.82
1、房屋（平方米）	1720	81.52
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	4	30.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		85.72

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。