**部门所属单位预算**

[一、保定市满城区要庄乡人民政府收支预算 2](#_Toc99618494)

[二、保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额）收支预算 51](#_Toc99618495)

[三、保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员）收支预算 64](#_Toc99618496)

一、保定市满城区要庄乡人民政府收支预算

单位预算收支总表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | 预算年度：2021 | 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 | 1300.95 | 一、一般公共服务支出 | 299.51 |
| 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 | 1.43 |
| 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 | 8.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.65 |
| 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 | 922.71 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.10 |
| 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 | 1300.95 | 本年支出合计 | 1300.95 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1300.95 | 支出总计 | 1300.95 |

单位预算收入总表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 1300.95 | 1300.95 | 1300.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 299.51 | 299.51 | 299.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 299.51 | 299.51 | 299.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 289.83 | 289.83 | 289.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 922.71 | 922.71 | 922.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 922.71 | 922.71 | 922.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 922.71 | 922.71 | 922.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 1300.95 | 359.13 | 941.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 299.51 | 289.83 | 9.68 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 299.51 | 289.83 | 9.68 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 289.83 | 289.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.68 |  | 3.68 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 922.71 |  | 922.71 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 922.71 |  | 922.71 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 922.71 |  | 922.71 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1300.95 | 一、一般公共服务支出 | 299.51 | 299.51 |  |  |
| 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 | 1.43 | 1.43 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.55 | 40.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 |  |  |
| 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 | 922.71 | 922.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.10 | 17.10 |  |  |
| 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 | 1300.95 | 本年支出合计 | 1300.95 | 1300.95 |  |  |
| 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 | 1300.95 | 支出总计 | 1300.95 | 1300.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1300.95 | 359.13 | 941.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 299.51 | 289.83 | 9.68 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 299.51 | 289.83 | 9.68 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 289.83 | 289.83 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.68 |  | 3.68 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.43 |  | 1.43 |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.43 |  | 1.43 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.43 |  | 1.43 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 8.00 |  | 8.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.55 | 40.55 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.55 | 40.55 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58 | 28.58 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 922.71 |  | 922.71 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 922.71 |  | 922.71 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 922.71 |  | 922.71 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 17.10 | 17.10 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 17.10 | 17.10 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 17.10 | 17.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | 预算年度：2021 | 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 | 359.13 | 309.86 | 49.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 281.16 | 281.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.68 | 90.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.78 | 98.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.56 | 7.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.58 | 28.58 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.43 | 11.43 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 17.10 | 17.10 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利 | 25.92 | 25.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.41 | 281.16 | 45.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.92 |  | 12.92 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.82 |  | 14.82 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.70 | 28.83 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 11.97 | 13.83 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 8.38 | 7.68 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.52 | 7.32 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.83 | 7.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | 预算年度：2021 | 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，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | 预算年度：2021 | 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** | **5.97** | **5.97** |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.97 | 0.97 |  |  |

保定市满城区要庄乡人民政府

2021年单位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，现将保定市满城区要庄乡人民政府2021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：**

（一）、党政综合：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

（二）、党建：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，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；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；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作出决定；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；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

（三）、应急管理：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，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。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

（四）、自然资源和生态环境：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（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）：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

（六）、行政综合服务中心（综合文化服务站）：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

（七）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

（八）、要庄乡单独设置退役军人服务：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区要庄乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1300.95万元，其中：一般公共预算收入1300.95万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区要庄乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1300.95万元，其中基本支出359.13万元，包括人员经费309.86 万元和日常公用经费49.27 万元；项目支出941.82 万元，政府性基金支出0万元。主要是人员经费、机关日常运转经费、园区失地农民补贴、村干部基础职务补贴、保险等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1300.95万元，较 2020 年预算增加696.68万元，其中：基本支出减少28.81万元，主要为人员调出；项目支出增加667.87万元，主要是增加了2021年增加了园区失地农民补贴资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排49.27万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.97万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费0.97万元。与2020年相比减少0.90万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务用车运维费预算。

1. 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

宣传党的路线、方针、政策和上级工作部署，开展好各类宣传工作；抓好乡镇政法综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件；推进乡镇社会组织健康发展,建立健全城乡基层群众自治组织；加强村镇建设，改善农村人居环境，推进城镇化工作，加快城镇化进程；加强大气、水体、机动车污染防治；加强食品药品监督管理治理力度；积极做好信访稳定工作。

（二）分项绩效目标

1.党政综合

绩效目标：承担乡党委、政府日常运转工作；综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

绩效指标：

（1）、乡党委、政府日常运转工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

（2）、认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。   100%

（3）、矛盾纠纷排查化解 完善矛盾纠纷排查机制.100%

2.党建

绩效目标：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；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；乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；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，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

绩效指标：

（1）、乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 换届选举工作完成率 换届选举工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

（2）、组织指导乡镇、村民委员会和基层群众自治组织；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡镇村民委员会建设及服务管理工作。 加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，巡视监督工作常态化、全覆盖 巡视工作完成率 90% 85%以上 80%以上 80%以下

（3）、教育活动落实率 90% 85%以上 75%以上 75%以下

3.应急管理

绩效目标： 公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，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。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

绩效指标：

（1）、协调维护社会稳定和国家安全 排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。100% ≥95% ≥90% ＜90%

（2）、 各项工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

（3）、 农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

（4）、发挥财政职能，提高理财水平 财政人员培训率100% 90% 85% 85%

（5）、 加强安全生产综合监督管理 定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。 通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会产意识。 检查覆盖率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

（6）、加强重大危险源安全管理 加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。 科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。 专项检查次数 ≥4 3 2 ＜2

（7）、做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放 资金发放率 100% 90% 85% 85%以下

4.自然资源和生态环境

绩效目标：贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；辖区土地规划编制、调整协调工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；本辖区乡道、村道建设规划工作。住房和城乡建设工作。环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；制定并落实环境保护年度计划；保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。农业环境的保护和管理工作。土壤污染防治和安全利用；水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；乡村环境保护工作。

绩效指标：

（1）、重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城镇环境空气质量改善。  VOC排放消减率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

（2）、解决农村区域性突出环境问题 试点、示范区域村庄污水处理率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70%

（3）、改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。 解决农村区域性突出环境问题 试点、示范区域村庄污水处理率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70%

（4）、发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70%

5.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）

绩效目标：综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

绩效指标：

（1）、日常巡查监率100% ≥95% ≥90% ＜90%

（2）、保障履行职责，工作完成率00% ≥95% ≥90% ＜90%

6.行政综合服务中心（综合文化服务站）

绩效目标：集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导开展群众体育运动和全民健身活动；推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；做好文物的宣传保护工作。

绩效指标：

（1）、公共服务工程推广 农家书屋建设、群众文化体育活动、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标100% ≥95% ≥90% ＜90%

（2）、各项政策落实，各项服务到位100% ≥95% ≥90% ＜90%

7.农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

绩效目标：农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

绩效指标：

（1）、在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。 100%

（2）、农田水利建设 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。100% ≥95% ≥90% ＜90%

（3）、 建设土地流转有形市场 指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展 土地流转提高率 ≥1.5% ≥1.3% ≥1.1% ＜1.1%

（4）、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。 完成全乡耕地面积50%的确权登记颁证目标 农村土地承包土地确权登记颁证率 ≥50% ≥45% ≥40% ＜40%

（5）、支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。 村集体经济业务规范率 ≥100% ≥90% ≥80% ＜80%

（6）、 农村面貌改造提升 围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 重点村改造提升完成率 100% ≥85% ≥70% ＜70%

（7）、按照市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。 突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 美丽乡村建设重点村任务完成率 100% ≥85% ≥70% ＜70%

（8）、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。 完成全乡耕地面积50%的确权登记颁证目标 农村土地承包土地确权登记颁证率 ≥50% ≥45% ≥40% ＜40%

（9）、支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。 村集体经济业务规范率 ≥100% ≥90% ≥80% ＜80%

（10）、按照国家、省部署，对全乡主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。 小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高 良种补贴覆盖率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

（11）、实施菜篮子工程 重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。 促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展 按要求完成畜禽标准化健康养殖规模场改造计划 ≥90% ≥85% ≥80% ＜80%

8.要庄乡单独设置退役军人服务。

绩效目标：拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

绩效指标：

（1）、加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。 贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。

（2）、民兵训练和专武干部培训 根据上级要求，认真制订基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

（三）工作保障措施

我乡将紧紧围绕区委、区政府，继续以人民群众利益为根本，定目标、赶进度，以项目建设为重点，抢抓机遇促发展，坚持夯实党建基础，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，推进全乡各项工作进一步开展。

一是强化保护全乡生态环境态势。继续坚持“绿水青山就是金山银山”，以高压态势维护全乡生态环境。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行防治,推动城镇环境质量改善。

二是加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，巡视监督工作常态化、全覆盖。

三是进一步进行精准扶贫工作。针对各贫户不同情况，进一步强化精准扶贫举措。专人指导帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员真脱贫的效果。

四是强化监管手段，对食品药品生产、流通等的各个环节检查、抽验。

五是以加强乡干部管理为目标，抓好班子自身建设。在机关内部实行上下班签到考勤制度，机关干部做到一天两签到，一周一整理，一月一汇总，对于无故迟到、早退、旷工的干部，从严处分，不包庇、不纵容；领导干部实行周一例会制度，逐一总结上周的工作情况，汇报本周的工作安排，互相探讨，互相促进，确保全乡各项工作扎实推进，加强乡镇班子的凝聚力。

六是重民生，谋发展。继续落实“党务公开、村务公开、村财乡代管、村民代表大会制度”等行之有效的措施，加大教育、计生、卫生、扶贫、社保等工作力度，将各项惠民政策落实到位，使人民群众感受国家惠民政策带来的实实在在的利益和应有的权益。

七是保稳定、促和谐。党员模范带头稳固群众基础，团结稳定促和谐。全力构建平安稳固，创建一个良好的发展环境和人居环境。

八是强组织。两委干部班子建设规范化，服务方式多样化。加强村级组织和干部作风建设，为实现全年工作目标增强凝聚力、战斗力和竞争力。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212101ET4F5TH9NKV | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.28 | **其中：财政资金** | 5.28 | **其他资金** | 0 |
| 用于村级组织运转必要的办公用品、水电暖费、报刊征订等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现经济效益和社会效益最大化  2.发展壮大集体经济、加强基层组织建设，有力提升村班子整体水平，推动乡村工作再上新台阶 | | | | | |

| **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 | 受补助村数 | 符合经费使用情况村集体个数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 村级组织办公工作完成率 | 村级组织办公工作完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费按时拨付比例 | 村级组织办公经费每季度拨付情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每个村补贴标准 | 0.33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织正常运转情况 | 村级组织正常运转情况 | 正常 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 发展壮大集体经济、加强基层组织建设工作完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**2.维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621215RKYGIHEISSZL | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 申请的经费到位后，我单位会将其全部用于我乡信访维稳方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步做好信访稳定工作。  2.保持乡、村和谐稳定。 | | | | | |

| **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 | 信访隐患排除率 | 信访隐患排除数量占信访隐患总量的比例 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 信访维稳工作完成率 | 信访维稳工作完成的占所有信访维稳工作的比例 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成及时率（%） | 信访维稳工作按时完成的比例 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成信访维稳工作预计需要的资金 | 6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 信访维稳经费的使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过做好信访稳定工作促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对信访维稳工作的整体满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**3.安大线征迁测绘经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621217G0DT4CGVVKCA | | **项目名称** | 安大线征迁测绘经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.68 | **其中：财政资金** | 3.68 | **其他资金** | 0 |
| 用于安大线征迁土地分户测绘费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障安大线征迁土地分户测绘工作顺利进行  2.推进安大线征迁工作顺利进行 | | | | | |

| **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 | 涉及村数 | 征迁测绘工作涉及的村数 | 9个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 征迁测绘工作按时完成率 | 征迁测绘工作按时完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 安大线测绘经费及时拨付，确保安大线土地预征项目顺利推进 | 及时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标准 | 安大线征地分户测绘平均每个村需要的经费 | 0.41万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受占地补偿款的群众满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**4.外环路占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621218GECXILH7BQYB | | **项目名称** | 外环路占地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.20 | **其中：财政资金** | 12.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于外环路占地补偿。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.确保东北外环大修工程顺利进行。  2.彻底解决东北外环路占地户的信访问题，保持所占地村和谐稳定。 | | | | | |

| **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 | 外环路占地亩数 | 外环路占地亩数 | 76.26亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 占地补偿款发放率 | 占地补偿款发放情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 占地补偿款拨付时间 | 外环路租地补偿款拨付时间 | 2月底之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 租地补偿标准 | 外环路租地每亩补偿金额 | 12.2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善/明显改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受占地补偿款的群众满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**5.村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121B6WRDX140D8MU | | **项目名称** | 村干部基础职务补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 217.64 | **其中：财政资金** | 217.64 | **其他资金** | 0 |
| 按时发放村干部工资，保障村干部自身利益，维护农村和谐稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障村干部自身利益。  2.确保村级事务正常运行。 | | | | | |

| **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 | 我乡16个村的“两委”干部人数 | 我乡符合基础职务补贴发放标准的“两委”干部人数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 村干部基础职务补贴发放率 | 已发放村干部基础职务补贴占应发放村干部基础职务补贴的比例 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 村干部基础职务补贴按时发放率 | 村干部基础职务补贴每季度发放情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.17万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部工作效率提高率 | 村干部工作效率提高率 | ≥50百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐稳定水平提升情况 | 通过保障村干部自身利益促进社会稳定水平提升情况 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意人数占村干部总人数的比例 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**6.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121BQRK6H4ZFRQRA | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.97 | **其中：财政资金** | 2.97 | **其他资金** | 0 |
| 用于村级组织运转必要的办公用品、水电暖费、报刊征订；村级组织服务群众的必要支出，包括：村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工；村级党组织“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现经济效益和社会效益最大化。  2.发展壮大集体经济、加强基层组织建设，有力提升新一届村班子整体水平，推动乡村工作再上新台阶。 | | | | | |

| **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 | 受益村集体个数 | 我乡所辖村集体数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 村级运转补贴资金使用率 | 已使用资金占计划使用资金的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费按时发放率 | 服务群众专项经费每季度发放情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每个村补贴标准 | 0.17万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织正常办公提升情况 | 村级组织正常办公提升情况 | 提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过村级干部为群众日常生活及生活环境的维护，促进社会环境和谐稳定水平的提高 | 改善 | 工作需要 |
| 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，受益群众满意和较满意的程度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**7.村干部保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121BWATW0DB5565S | | **项目名称** | 村干部保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.72 | **其中：财政资金** | 5.72 | **其他资金** | 0 |
| 按时为村干部缴纳养老保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时为村干部缴纳养老保险  2.维护好村干部的个人利益，促使村干部顺利开展村内各项工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴政策的人数 | 我乡符合条件的村“两委”干部人数 | 14人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时缴纳村干部保险工作完成率 | 年底缴纳村干部保险工作完成情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.04万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部社会保障提高情况 | 享受政策的村干部社会保障提高情况 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 村干部保险缴纳完成率 | 村干部养老保险缴纳完成情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**8.农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121EKM3SH0H7WGC9 | | **项目名称** | 农村文化建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于提高村民的集体文化水平和保障村民精神文化生活丰富多彩 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高人民群众的集体文化水平  2.保障人民群众的精神文化生活丰富多彩 | | | | | |

| **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 | 受补助村数 | 符合经费使用情况村集体个数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 农村文化建设项目完成率 | 已完成的农村文化建设项目占计划完成项目的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 农村文化建设资金按时发放率 | 农村文化建设资金每季度拨付情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每个村补贴标准 | 0.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村文化建设资金使用率 | 已使用的农村文化建设资金占计划使用资金的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过开展农村文化建设，促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村文化建设效果的整体满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**9.正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121F94F4PSSY5BCQ | | **项目名称** | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.59 | **其中：财政资金** | 5.59 | **其他资金** | 0 |
| 将离任补贴全部发放给符合条件的离任村干部。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时发放离任干部补贴  2.保障村干部离任后的自身利益 | | | | | |

| **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 | 领取离任干部补贴人数 | 符合享受离任干部补贴的人数 | 10人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际按时拨付的资金占应按时拨付资金的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.05万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离任干部生活改善程度 | 离任干部生活改善程度 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 已享受补贴人数占应享受人群的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补贴的离任干部的满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**10.要庄乡乡镇政府办公楼、马坊路占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121N261QIXX2FOEF | | **项目名称** | 要庄乡乡镇政府办公楼、马坊路占地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.08 | **其中：财政资金** | 11.08 | **其他资金** | 0 |
| 用于“两楼”及马坊路占地补偿。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于“两楼”及马坊路占地补偿。  2.彻底解决东北外环路占地户的信访问题，保持所占地村和谐稳定。 | | | | | |

| **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 | 乡镇政府办公楼、马坊路占地亩数 | 乡镇政府办公楼、马坊路占地亩数 | 76.26亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 占地补偿款发放率 | 占地补偿款发放情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 占地补偿款拨付时间 | 乡镇政府办公楼、马坊路租地补偿款拨付时间 | 2月底之前 | 工作方案 |
| 成本指标 | 租地补偿标准 | 乡镇政府办公楼、马坊路租地每亩补偿金额 | 11.08万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受占地补偿款的群众满意度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**11.基层组织运转经费和党建提升经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121RHF21Z3G4HVYT | | **项目名称** | 基层组织运转经费和党建提升经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.05 | **其中：财政资金** | 13.05 | **其他资金** | 0 |
| 经费用于保证村级组织正常运转和党建提升。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证村级组织正常运转  2.党建示范村创建、后进村整顿、村级活动场所提升 | | | | | |

| **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 | 受补助村数 | 符合经费使用情况村集体个数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 村级组织办公活动完成率 | 村级组织办公活动完成情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费按时拨付比例 | 基层组织运转和党建提升经费每季度拨付情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每个村补贴标准 | 0.82万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织正常运转情况 | 村级组织正常运转情况 | 正常 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升工作完成率 | 党建示范村创建、后进村整顿、村级活动场所提升工作完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**12.要庄乡中学占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121T6DMH1GEU3X3S | | **项目名称** | 要庄乡中学占地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.43 | **其中：财政资金** | 1.43 | **其他资金** | 0 |
| 占地补偿资金用于保障要庄中学正常运转，保证不用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障要庄中学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。  2.解决要庄中学所占地户的信访问题，保持所占地村和谐稳定。 | | | | | |

| **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 | 乡镇中学占地亩数 | 要庄中学占地亩数 | 8.97亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 占地补偿款发放率 | 占地补偿款发放完成情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 租地补偿款按时发放率 | 要庄中学租地补偿款年初发放工作完成情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 租地费用标准 | 要庄中学租地每亩补偿标准 | 0.16万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**13.要庄乡园区农民失地补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121TUNBTYTKUNCKS | | **项目名称** | 要庄乡园区农民失地补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 636.38 | **其中：财政资金** | 636.38 | **其他资金** | 0 |
| 资金到位后，将全部用于发放2020年要庄乡园区失地农民补贴款。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障失地农民基本生活。  2.维护社会和谐稳定，促进园区发展。 | | | | | |

| **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 | 享受补贴款总人数 | 2020年享受园区失地补贴的总人数 | 2243人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴款发放覆盖率 | 已补贴人数占应补贴人群的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 失地补贴发放工作按时完成率 | 失地补贴发放工作按时完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每人每月领取失地补贴金额 | 0.03万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 失地农民生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善失地农民生活 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放失地补贴促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对发放失地农民补贴款的整体满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**14.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916001保定市满城区要庄乡财政所（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121WXKVG8Q3ZKLN5 | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.80 | **其中：财政资金** | 12.80 | **其他资金** | 0 |
| 村党组织活动经费主要用于村党员干部教育培训，村级党组织“三会一课”主题教育培训，救助困难党员、慰问老党员等活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障村党员干部教育培训，村级党组织“三会一课”主题教育培训活动正常开展。  2.救助困难党员、慰问老党员 | | | | | |

| **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 | 受补助村数 | 符合经费使用情况村集体个数 | 16个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 党员干部培训活动完成率 | 党员干部培训活动完成情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 经费按时拨付比例 | 村党组织活动经费每季度拨付情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每个村补贴标准 | 0.8万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村党组织正常运转情况 | 村党组织正常运转情况 | 正常 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 培训工作完成率 | 村党员干部教育培训，村级党组织“三会一课”主题教育培训工作完成率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区要庄乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

保定市满城区要庄乡人民政府上年末固定资产金额为382.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 382.24 |
| 1.房屋（平方米） |  | 291.22 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 291.22 |
| 2.车辆（台、辆） |  | 15.48 |
| 3.通用设备 |  | 64.21 |
| 4.专用设备 |  | 1.43 |
| 5.家具、用具、装具及动植物 |  | 25.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

二、保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额）收支预算

单位预算收支总表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | 预算年度：2021 | 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 | 188.57 | 一、一般公共服务支出 | 151.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.69 |
| 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 |  |
| 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 | 9.81 |
| 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 | 188.57 | 本年支出合计 | 188.57 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 188.57 | 支出总计 | 188.57 |

单位预算收入总表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 188.57 | 188.57 | 188.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 151.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 151.63 | 151.63 | 151.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 151.63 | 151.63 | 151.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | | 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 | 188.57 | 188.57 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 151.63 | 151.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 151.63 | 151.63 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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 | 188.57 | 一、一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 9.81 | 9.81 |  |  |
| 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 | 188.57 | 本年支出合计 | 188.57 | 188.57 |  |  |
| 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 | 188.57 | 支出总计 | 188.57 | 188.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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 | 188.57 | 188.57 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 151.63 | 151.63 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 151.63 | 151.63 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45 | 16.45 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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 | 188.57 | 184.80 | 3.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 163.37 | 163.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.51 | 56.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.03 | 12.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.71 | 4.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.57 | 41.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.45 | 16.45 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.58 | 6.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.77 |  | 3.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |  | 0.03 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.43 | 21.43 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.28 | 17.28 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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** | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 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 | 0.07 | 0.07 |  |  |

保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额）

2021年单位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，现将保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额）2021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：**

（一）、党政综合：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

（二）、党建：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，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；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；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作出决定；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；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

（三）、应急管理：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，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。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

（四）、自然资源和生态环境：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（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）：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

（六）、行政综合服务中心（综合文化服务站）：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

（七）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

（八）、要庄乡单独设置退役军人服务：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入188.57万元，其中：一般公共预算收入188.57万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算188.57万元，其中基本支出188.57万元，包括人员经费184.80万元和日常公用经费3.77万元。主要是人员经费、机关日常运转经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排188.57万元，较 2021 年预算增加10.78万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排3.77万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，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0.07万元。与2020年相比增加0.04万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

五、预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额）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

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额）上年末固定资产金额为0.00万元，空表列示。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 916003保定市满城区要庄乡人民政府（事业全额、事业差额） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三、保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员）收支预算

单位预算收支总表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | 预算年度：2021 | 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 | 674.18 | 一、一般公共服务支出 | 542.86 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2500.00 | 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 | 81.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2500.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 29.69 |
| 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 | 3174.18 | 本年支出合计 | 3174.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3174.18 | 支出总计 | 3174.18 |

单位预算收入总表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 3174.18 | 3174.18 | 3174.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 542.86 | 542.86 | 542.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 542.86 | 542.86 | 542.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 542.86 | 542.86 | 542.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.43 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.70 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.69 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.69 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.69 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | 预算年度：2021 | | 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 | 3174.18 | 674.18 | 2500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 542.86 | 542.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 542.86 | 542.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 542.86 | 542.86 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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 | 674.18 | 一、一般公共服务支出 | 542.86 | 542.86 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2500.00 | 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 | 81.43 | 81.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 29.69 | 29.69 |  |  |
| 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 | 3174.18 | 本年支出合计 | 3174.18 | 674.18 | 2500.00 |  |
| 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 | 3174.18 | 支出总计 | 3174.18 | 674.18 | 2500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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 | **674.18** | **674.18** |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 542.86 | 542.86 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 542.86 | 542.86 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 542.86 | 542.86 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.43 | 81.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.98 | 7.98 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.70 | 49.70 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.75 | 23.75 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.20 | 20.20 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.69 | 29.69 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.69 | 29.69 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.69 | 29.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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 | 674.18 | 655.13 | 19.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 592.60 | 592.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.99 | 164.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.79 | 30.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.75 | 13.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 131.91 | 131.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.70 | 49.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.75 | 23.75 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.88 | 19.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.69 | 29.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 126.27 | 126.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.05 |  | 19.05 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.53 | 62.53 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 7.98 | 7.98 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 1.02 | 1.02 |  |
|  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.53 | 53.53 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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 | 212 | 城乡社区支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 2 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 3 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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** | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 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 | 0.23 | 0.23 |  |  |

保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员）

2021年单位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，现将保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员）2021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：**

（一）、党政综合：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

（二）、党建：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，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；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；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作出决定；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；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

（三）、应急管理：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，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。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

（四）、自然资源和生态环境：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（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）：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

（六）、行政综合服务中心（综合文化服务站）：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

（七）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

（八）、要庄乡单独设置退役军人服务：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入3174.18万元，其中：一般公共预算收入674.18万元，基金预算收入2500万元，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，反映保定市满城区要庄乡人民政府（供养人员）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算3174.18万元，一般公共预算支出674.18万元，其中基本支出674.18万元，包括人员经费655.13万元和日常公用经费19.05万元。主要是人员经费、机关日常运转经费；政府基金预算支出2500万元，主要是用于征地补偿款支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排3174.18万元，较 2020年预算增加2847.09万元，其中基本支出增加347.09元，主要是人员经费增加；政府基金预算支出增加2500万元，主要是增加征地补偿款。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排19.05万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.23万元，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0.23万元。与2020年相比增加0.19万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

1. 预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

**预算项目绩效目标**

**1.（综）两渔村雨污分流项目土地征迁补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916004保定市满城区要庄乡人民政府(事业差额）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621214R39GGN2YWOVS | | **项目名称** | （综）两渔村雨污分流项目土地征迁补偿资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于雨污分流项目资金补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障顺利开展雨污分流土地征迁工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地征迁工作永久性占地亩数 | 雨污分流项目土地征迁永久性占地亩数 | 1.54亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≤100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 500万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善/明显改善 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 土地工作顺利开展 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意/非常满意 | 工作方案 |

**2.(综)重点项目征地款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **916004保定市满城区要庄乡人民政府(事业差额）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121A1DALWYES5PT5 | | **项目名称** | (综)重点项目征地款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政资金** | 2000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于园区重点项目土地流转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障顺利开展土地流转工作。  2.征地款到位后按照补偿标准发放 | | | | | |

| **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 | 征地补偿款发放覆盖率 | 征地补偿款发放覆盖率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2000万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 土地征迁工作顺利开展 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善/明显改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意/非常满意 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员）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

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员）上年末固定资产金额为0.00万元，空表列示。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 916004保定市满城区要庄乡人民政府(供养人员） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。