

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24

六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	42
八、名词解释	43
九、其他需要说明的事项	44

第一部分 部门预算

乐亭县乐安街道办事处收支预算

部门预算收支总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3544.21	一、一般公共服务支出	2480.67
2	二、政府性基金预算拨款收入	698.77	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	9.00	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	154.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130.00
11			十一、节能环保支出	144.80
12			十二、城乡社区支出	1043.77
13			十三、农林水支出	199.21
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	

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
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	90.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	9.00
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	4251.98	本年支出合计	4251.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4251.98	支出总计	4251.98

部门预算收入总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	4251.98	4251.98	4251.98							
2	201	一般公共服务支出	2480.67	2480.67	2480.67							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2478.67	2478.67	2478.67							
6	2010301	行政运行	2438.67	2438.67	2438.67							
7	2010308	信访事务	40.00	40.00	40.00							
8	208	社会保障和就业支出	154.53	154.53	154.53							
9	20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60	147.60							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	143.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	4.60							
12	20808	抚恤	3.00	3.00	3.00							
13	2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	3.00							

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
14	20825	其他生活救助	3.93	3.93	3.93							
15	2082502	其他农村生活救助	3.93	3.93	3.93							
16	210	卫生健康支出	130.00	130.00	130.00							
17	21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	130.00							
18	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00							
19	2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	70.00							
20	211	节能环保支出	144.80	144.80	144.80							
21	21111	污染减排	144.80	144.80	144.80							
22	2111101	生态环境监测与信息	144.80	144.80	144.80							
23	212	城乡社区支出	1043.77	1043.77	1043.77							
24	21201	城乡社区管理事务	75.00	75.00	75.00							
25	2120101	行政运行	75.00	75.00	75.00							
26	21203	城乡社区公共设施	270.00	270.00	270.00							
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00	270.00	270.00							
28	21211	农业土地开发资金安排的支出	698.77	698.77	698.77							

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
29	213	农林水支出	199.21	199.21	199.21							
30	21301	农业农村	50.00	50.00	50.00							
31	2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00							
32	21307	农村综合改革	149.21	149.21	149.21							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.21	149.21	149.21							
34	221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00							
35	22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00							
36	2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00							
37	223	国有资本经营预算支出	9.00	9.00	9.00							
38	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	9.00	9.00							
39	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00	9.00	9.00							

部门预算支出总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	4251.98	2809.27	1442.71			
2	201	一般公共服务支出	2480.67	2438.67	42.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2478.67	2438.67	40.00			
6	2010301	行政运行	2438.67	2438.67				
7	2010308	信访事务	40.00		40.00			
8	208	社会保障和就业支出	154.53	147.60	6.93			
9	20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
12	20808	抚恤	3.00		3.00			
13	2080899	其他优抚支出	3.00		3.00			
14	20825	其他生活救助	3.93		3.93			
15	2082502	其他农村生活救助	3.93		3.93			
16	210	卫生健康支出	130.00	130.00				
17	21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00				
18	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
19	2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00				
20	211	节能环保支出	144.80	3.00	141.80			
21	21111	污染减排	144.80	3.00	141.80			
22	2111101	生态环境监测与信息	144.80	3.00	141.80			
23	212	城乡社区支出	1043.77		1043.77			
24	21201	城乡社区管理事务	75.00		75.00			
25	2120101	行政运行	75.00		75.00			
26	21203	城乡社区公共设施	270.00		270.00			
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00			
28	21211	农业土地开发资金安排的支出	698.77		698.77			
29	213	农林水支出	199.21		199.21			
30	21301	农业农村	50.00		50.00			
31	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
32	21307	农村综合改革	149.21		149.21			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.21		149.21			
34	221	住房保障支出	90.00	90.00				
35	22102	住房改革支出	90.00	90.00				
36	2210201	住房公积金	90.00	90.00				
37	223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00			

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
38	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00			
39	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00			

部门预算财政拨款收支总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3544.21	一、一般公共服务支出	2480.67	2480.67		
2	二、政府性基金预算拨款	698.77	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	9.00	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	154.53	154.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.00	130.00		
11			十一、节能环保支出	144.80	144.80		
12			十二、城乡社区支出	1043.77	345.00	698.77	
13			十三、农林水支出	199.21	199.21		
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				

802015 乐亭县乐安街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	90.00	90.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	9.00			9.00
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	4251.98	本年支出合计	4251.98	3544.21	698.77	9.00
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	4251.98	支出总计	4251.98	3544.21	698.77	9.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3544.21	2809.27	734.94
2	201	一般公共服务支出	2480.67	2438.67	42.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2478.67	2438.67	40.00
6	2010301	行政运行	2438.67	2438.67	
7	2010308	信访事务	40.00		40.00
8	208	社会保障和就业支出	154.53	147.60	6.93
9	20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
12	20808	抚恤	3.00		3.00
13	2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
14	20825	其他生活救助	3.93		3.93
15	2082502	其他农村生活救助	3.93		3.93
16	210	卫生健康支出	130.00	130.00	
17	21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	
18	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	
19	2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
20	211	节能环保支出	144.80	3.00	141.80
21	21111	污染减排	144.80	3.00	141.80
22	2111101	生态环境监测与信息	144.80	3.00	141.80
23	212	城乡社区支出	345.00		345.00
24	21201	城乡社区管理事务	75.00		75.00
25	2120101	行政运行	75.00		75.00
26	21203	城乡社区公共设施	270.00		270.00
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00
28	213	农林水支出	199.21		199.21
29	21301	农业农村	50.00		50.00
30	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
31	21307	农村综合改革	149.21		149.21
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.21		149.21
33	221	住房保障支出	90.00	90.00	
34	22102	住房改革支出	90.00	90.00	
35	2210201	住房公积金	90.00	90.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	2809.27	2604.50	204.77
2	301	工资福利支出	1212.80	1212.80	
3	30101	基本工资	385.00	385.00	
4	30102	津贴补贴	229.30	229.30	
5	30103	奖金	37.10	37.10	
6	30107	绩效工资	185.40	185.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	143.00	
8	30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	70.00	70.00	
11	30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
12	30113	住房公积金	90.00	90.00	
13	302	商品和服务支出	1593.17	1388.40	204.77
14	30201	办公费	53.37		53.37
15	30202	印刷费	0.90		0.90
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	5.00		5.00
18	30207	邮电费	7.00		7.00
19	30208	取暖费	45.70		45.70

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
20	30211	差旅费	2.30		2.30
21	30214	租赁费	10.00		10.00
22	30217	公务接待费	1.30		1.30
23	30218	专用材料费	12.30		12.30
24	30226	劳务费	1388.40	1388.40	
25	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
26	30239	其他交通费用	54.00		54.00
27	303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
28	30304	抚恤金	3.10	3.10	
29	30309	奖励金	0.20	0.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	698.77		698.77
2	212	城乡社区支出	698.77		698.77
3	21211	农业土地开发资金安排的支出	698.77		698.77

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	9.00		9.00
2	223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	12.70	12.70		
2	“三公”经费小计	12.70	12.70		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	11.40	11.40		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	11.40	11.40		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

乐亭县乐安街道办事处 2022 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，现将乐亭县乐安街道办事处 2022 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、党员和党组织建设

加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平

2、干部管理

完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部

3、宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

4、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

5、信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

6、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

7、社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务

8、人口与计划生育管理

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

9、社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

10、应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

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
乐亭县乐安街道办事处	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，目前我省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。

(一)收入情况

本年收入 4251.98 万元，其中：财政拨款收入 4251.98 万元。

(二)支出情况

本年支出：4251.98 万元，其中：人员经费 2604.50 万元；日常公用 204.77 万元；项目支出 1442.71 万元，含：一般公共预算财政拨款项目支出 734.94 万元，政府性基金预算财政拨款项目支出 698.77 万元，国有资本经营预算财政拨款项目支出 9 万元。

(三)与上年相比增减情况

2022 年单位预算较 2021 年 3753.84 万元增加 498.14 万元。增加原因：

人员经费较 2021 年 2191.83 万元增加 412.67 万元。主要原因是新增划归街道管理的社区工作中工资 510 万元，其他为人员变动和正常薪资变动引起的减少。

公用经费较 2021 年 219.72 元减少 11.95 万元，具体原因为：原办公费中每个社区 3 万元总计 45 万元按上级要求转列入社区工作经费项目预算导致办公费预算减少，因新增行政服务大厅和四个老社区办公场所使取暖费增加 8.6 万元、服务大厅办公经费 10 万元，新增行政服务大厅和执法队服装购置费 12 万元，导致办公费预算增加，公用经费整体预算减少。

项目预算较 2021 年 1342.29 万元增加 100.42 万元，主要原因为新增环保项目支出。

政府性基金预算较 2021 年 728.27 万元减少 29.5 万元，原因为城区绿地租金按合同规定上调租金价格导致该项预算增加、原租用绿地被征导致该项预算减少，该项预算总体呈减少状态。

国有资本经营预算较 2021 年 8 万元增加 1 万元。原因：按上级文件要求的列预算金额。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 204.77 万元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

运行维护等“三公”经费资金来源为一般公共预算拨款，本年度共安排 12.70 万元，较上年 15.57 万元减少 2.87 万元。其中：

1、公务接待费预算安排 1.3 万元，较 2021 年公务接待费预算 4.23 万元减少 2.93 万元，减少原因为本着厉行节约的原则尽量减少不必要的经费开支。

2、公务用车运行维护费 11.40 万元（其中公车运行维护费 11.40 万元；公车购置费 0 万元），与上年持平，无增减变化,原因为厉行节约。

3、因公出国（境）费，安排 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因为厉行节约。

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

2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入贯彻县委县政府的“123348”发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的政治建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保

障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。

（二）分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干

部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

（三）工作保障措施

1、进一步深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。继续深化学习教育，将党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

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、2022 年人大之家工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 人大之家工作经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设人大之家	建成人大之家	1 个	
	数量指标	任务完成率	工作任务完成率	100 百分比	
	时效指标	工作完成及时率	人大工作完成率	100 百分比	
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	
效益指标	社会效益指标	群众对人大工作的认可	群众对人大工作的认可	≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	

2、2022 年乡镇维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生。 2. 将信访人稳定、吸附在基层，维护社会和谐稳定。				
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	受理信访事项数量	受理信访事项数量	40 件	
	质量指标	受理信访事件完成率	受理信访事件完成率	100%	
	成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金	40 万元	
	时效指标	解决信访事项及时率	解决信访事项及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	促进社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	100%	

3、2022 城中村保洁员经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保城中村环境卫生整洁。				
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	设置保洁员的村	设置 保洁员的村	8 个	上级文件要求
	质量指标	街村保洁覆盖率	街村保洁覆盖率	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	保洁工作时间	保洁工作时间	全天	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	50 万元	上级文件要求
效益指标	生态效益指标	改善农村环境	改善农村环境	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	长期	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	上级文件要求

4、2022 年城区绿地租金绩效目标表

绩效目标	1. 按合同及时足额拨付各村租金。				
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	涉及绿化的村	涉及绿化的村	22 个	上级文件要求
	质量指标	已租用土地绿化率	已租用土地绿化率	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	租金发放及时率	租金发放及时率	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	698.77 万元	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	提高群众收入	效果明显	上级文件要求
	生态效益指标	美化县城环境	美化县城环境	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	长期	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	上级文件要求

5、2022 年村干部养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 为符合条件的农村干部缴纳养老保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴费人数	符合条件的缴费人数	15 人	上级文件要求
	质量指标	足额缴费	按时足额缴费	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	缴费及时性	缴费及时性	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	人均缴费	人均缴费	0.4 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	村干部养老得到保障	村干部养老得到保障	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	使村干部感受到组织的关怀	让村干部感受到组织的关怀	效果明显	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	上级文件要求

6、2022 年村级办公费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村级组织正常运转。				
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	行政村数量	行政村数量	22 个	上级文件要求
	质量指标	经费足额拨付到位	经费足额拨付到位	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	经费及时拨付到位	经费及时拨付到位	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	11 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	保障村级工作正常开展	保障村级工作正常开展	效果明显	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众 满意度	群众满意度	≥95 百分比	上级文件要求

7、2022 年村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于各村党组织开展党员活动。				
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	党员人数	各村应参加党员活动的人数	1094 人	上级文件要求
	质量指标	活动次数	每村党组织年活动次数	≥5 次	上级文件要求
	时效指标	资金拨付及时性	资金及时拨付到位	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	21.88 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	增强党员凝聚力	增强党员凝聚力	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	增强党员 责任意识	增强党员责任意识	效果明显	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	上级文件要求

8、2022 年服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障资金合理使用于服务群众项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政村数	行政村数	22 个	上级文件要求
	质量指标	保障资金合理使用	保障资金合理使用	专款专用	上级文件要求
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	110.33 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	促进新农村建设	促进新农村建设	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	群众生活得到改善	群众生活得到改善	效果明显	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	上级文件要求

9、2022 年环保降尘专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 按县环保工作要求，洒水降尘确保县城空气质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备环保车辆	配备环保车辆	7 辆	上级文件要求
	质量指标	洒水降尘工作完成率	洒水降尘工资完成率	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	洒水降尘工作时间	洒水降尘工作时间	随时	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	99.8 万元	上级文件要求
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	长期	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	上级文件要求

10、2022 年环保网格员补贴绩效目标表

绩效目标	1. 每个村居配备一名环保网格员。				
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	聘用环保网格员人数	聘用环保网格员人数	42 人	上级文件要求
	质量指标	发现污染事件上报及时率	发现污染事件上报及时率	≥95 百分比	上级文件要求
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	42 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	效果明显	上级文件要求
	生态效益指标	提高空气质量	提高空气质量	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	建立环保长效机制	建立环保长效机制	长期有效	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	上级文件要求

11、2022 年建国前老党员生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 对建国前老党员生活上给予补贴。				
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	享受补贴人数	享受补贴人数	6 人	上级文件要求
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	3 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	体现组织关怀	体现 组织关怀	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	长期	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人群满意度	享受补贴人群满意度	≥95 百分比	上级文件要求

12、2022 年农村定期定量补助绩效目标表

绩效目标	1. 及时、足额发放补贴，保障受补贴人生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补贴人数	接受补贴人数	23 人	上级文件要求
	质量指标	补贴资金发放率	补贴资金发放率	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	补贴金额	补贴金额	3.93 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	受补贴人员生活得到保障	受补贴人员生活得到基本保障	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	政策持续性	政策持续性	长期	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度	≥95 百分比	上级文件要求

13、2022 年企业退休职工管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 国有企业退休职工移交社区实现社会化管理。				
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	社会化管理人数	社会化管理人数	256 人	上级文件要求
	质量指标	实现社会化管理比率	实现社会化管理比率	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	资金及时拨付到位	资金及时拨付到位	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	9 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	长期	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	上级文件要求

14、2022 年社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 社区公共基础设施维护。				
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	辖区社区数量	辖区社区个数	15 个	上级文件要求
	质量指标	公共基础社区维护维修率	公共基础设施维护维修率	≥95 百分比	上级文件要求
	时效指标	项目完成截止时间	项目完成截止时间	2022 年底	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	270 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障社区公共基础设施正常运行	保障社区公共基础设施正常运行	正常	上级文件要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够较好的服务社会	效果明显	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	上级文件要求

15、2022 年社区工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于各社区日常办公支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区数	社区数	15 个	上级文件要求
	质量指标	保障社区工作正常运转	社区工作正常运转	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	上级文件要求
	成本指标	预算资金	预算资金	75 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	建设标准化社区	建设标准化规范化社区	效果明显	上级文件要求
	可持续影响指标	社区工作常态化	社区工作常态化	效果明显	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	≥95 百分比	上级文件要求

六、政府采购预算情况

2022 年，乐亭县乐安街道办事处安排政府采购预算 24.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	
合计	282.77						24.65	24.65							24.65
2022 年社区工作经费	75	喷墨打印机	[A0201060101]	台	20	0.2	4	4							4
2022 年社区工作经费	75	木制台、桌类	[A060205]	张	30	0.12	3.6	3.6							3.6
2022 年社区工作经费	75	多功能一体机	[A020204]	台	1	1	1	1							1
2022 年社区工作经费	75	空调机	[A0206180203]	部	3	0.2	0.6	0.6							0.6
2022 年社区工作经费	75	台式计算机	[A02010104]	台	25	0.45	11.25	11.25							11.25
2022 年公用经费	207.77	台式计算机	[A02010104]	台	8	0.45	3.6	3.6							3.6
2022 年公用经费	207.77	喷墨打印机	[A0201060101]	台	3	0.2	0.6	0.6							0.6

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。

七、国有资产信息

乐亭县乐安街道办事处上年末固定资产金额为 1019.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

802015 乐亭县乐安街道办事处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	1019.30
1. 房屋（平方米）	600	26.5
其中：办公用房（平方米）	600	26.5
2. 车辆（台、辆）	18	180.28
3. 单价在 20 万元以上的设备	1	231
4. 其他固定资产	-----	581.52
5. 本年拟购固定资产总额	-----	24.6

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。