盂县北下庄乡人民政府 2022年度部门决算公开

目 录

第一部分	分 概况	1
一、	、本部门(单位)职责	1
<u> </u>	、机构设置情况	1
第二部	分 2022年部门决算表	2
一、	、收入支出决算总表	2
<u> </u>	、收入决算表	4
Ξ	、支出决算表	6
四、	、财政拨款收入支出决算总表	88
五、	、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、	、财政拨款"三公"经费支出决算表	14
八、	、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、	、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
+.	、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部	分 情况说明	18
一、	、收入支出决算总体情况说明	18
	、收入决算情况说明	18
三、	、支出决算情况说明	18
四、	、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、	、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、	、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、	、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、	、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、	、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	19
十、	、其他重要事项情况说明	20
第四部	分 名词解释	23
第五部	分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

(一) 主要职能

- (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,产业结构调整方案,协调好本区域与外地区的经济交流与合作。
- (2)制定并组织实施村乡建设规划,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
- (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定。
- (4) 完成上级政府交办的其它事项。
- (二) 2023年主要工作任务

全面完成上级交办的各项工作,按照预算进度对人员工资、绩效、津补贴、取暖费进行发放;对项目资金按照绩效考核逐笔进行发放。对于民生领域资金按照上级要求的时间节点不折不扣的认真执行。

二、机构设置情况

部门预算单位构成:行政部门有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室;其中行政编制数为20人,实有人员19人。

事业单位有盂县北下庄乡综合便民服务中心、盂县北下庄乡党群服务中心、盂县北下庄乡退役军人服务保障服务站。其中事业编制30人,实有人员21人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

	收入			支出	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政 拨款收入	1.00	12509659. 61	一、一般公共服务支出	32. 00	5306474. 55
二、政府性基金预算财 政拨款收入	2.00	20000.00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算 财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒 支出	38. 00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39. 00	443015. 04
	9. 00		九、卫生健康支出	40.00	1618577. 02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42. 00	20000.00
	12. 00		十二、农林水支出	43.00	4852500.00
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息 等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象 等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50.00	273689.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21.00		二十一、国有资本经营预 算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	15404. 00
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25. 00		二十五、债务付息支出	56. 00	
	26. 00		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57. 00	
本年收入合计	27	12529659. 61	本年支出合计	58.00	12529659. 61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59. 00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12529659. 61	总计	62.00	12529659. 61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

	项目	1.6-11.5.6.11	H I and J I I I I I I I I I I I I I I I I I I	上级补	II .IV . S	/7 dts.//	附属单 位	其他收
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	λ
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12529659. 61	12529659. 61					
201	一般公共服务支 出	5306474. 55	5306474. 55					
20101	人大事务	69000. 00	69000.00					
2010108	代表工作	39000.00	39000.00					
2010199	其他人大事务支 出	30000.00	30000.00					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4830149. 55	4830149. 55					
2010301	行政运行	2759817.33	2759817. 33					
2010350	事业运行	1570332. 22	1570332. 22					
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	500000.00	500000.00					
20111	纪检监察事务	22440. 00	22440.00					
2011102	一般行政管理事 务	22440. 00	22440.00					
20132	组织事务	384885. 00	384885.00					
2013299	其他组织事务支 出	384885.00	384885.00					
208	社会保障和就业 支出	443015. 04	443015.04					
20805	行政事业单位养 老支出	443015. 04	443015.04					
2080501	行政单位离退休	57680. 00	57680.00					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	385335. 04	385335. 04					
210	卫生健康支出	1618577. 02	1618577.02					
21004	公共卫生	1437679. 90	1437679. 90					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	1437679. 90	1437679. 90					
21011	行政事业单位医 疗	180897. 12	180897. 12					
2101101	行政单位医疗	180897. 12	180897. 12					
212	城乡社区支出	20000. 00	20000.00					
国有土地使用权 21208 出让收入安排的 支出		20000.00	20000.00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	20000.00	20000.00					

213	农林水支出	4852500.00	4852500.00		
21301	农业农村	45500.00	45500.00		
2130199	其他农业农村支 出	45500.00	45500.00		
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	2441000.00	2441000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	2441000.00	2441000.00		
21307	农村综合改革	2366000.00	2366000.00		
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1666000.00	1666000.00		
2130706	对村集体经济组 织的补助	700000.00	700000.00		
221	住房保障支出	273689. 00	273689. 00		
22102	住房改革支出	273689.00	273689. 00		
2210201	住房公积金	273689.00	273689. 00		
229	其他支出	15404.00	15404.00		
22999	其他支出	15404. 00	15404.00		
2299999	其他支出	15404.00	15404.00		

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

Ţ		七 左七山人江	甘去去山	海口士山	上缴		对附属单
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	支出
1	烂次	1	2	3	4	5	6
í	合计	12529659. 61	5227750. 71	7301908. 90			
201	一般公共服务支 出	5306474. 55	4330149. 55	976325. 00			
20101	人大事务	69000.00		69000.00			
2010108	代表工作	39000.00		39000.00			
2010199	其他人大事务支 出	30000.00		30000.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4830149. 55	4330149. 55	500000.00			
2010301	行政运行	2759817. 33	2759817. 33				
2010350	事业运行	1570332. 22	1570332. 22				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	500000.00		500000.00			
20111	纪检监察事务	22440. 00		22440.00			
2011102	一般行政管理事 务	22440. 00		22440.00			
20132	组织事务	384885.00		384885.00			
2013299	其他组织事务支 出	384885.00		384885.00			
208	社会保障和就业 支出	443015. 04	443015.04				
20805	行政事业单位养 老支出	443015. 04	443015.04				
2080501	行政单位离退休	57680. 00	57680.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	385335. 04	385335. 04				
210	卫生健康支出	1618577. 02	180897. 12	1437679.90			
21004	公共卫生	1437679. 90		1437679. 90			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	1437679. 90		1437679. 90			
21011	行政事业单位医 疗	180897. 12	180897. 12				
2101101	行政单位医疗	180897. 12	180897. 12				
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00			
国有土地使用权 出让收入安排的 支出		20000.00		20000.00			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	20000.00		20000.00			

213	农林水支出	4852500.00		4852500.00		
21301	农业农村	45500.00		45500.00		
2130199	其他农业农村支 出	45500.00		45500.00		
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	2441000.00		2441000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	2441000.00		2441000.00		
21307	农村综合改革	2366000.00		2366000.00		
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1666000.00		1666000.00		
2130706	对村集体经济组 织的补助	700000.00		700000.00		
221	住房保障支出	273689. 00	273689. 00			
22102	住房改革支出	273689. 00	273689. 00			
2210201	住房公积金	273689. 00	273689. 00			
229	其他支出	15404.00		15404.00		
22999	其他支出	15404. 00		15404.00		
2299999	其他支出	15404.00		15404.00		

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

	ц	女入			ਤੋ	支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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 预发数 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	12509659. 61	一、一般公共服 务支出	33	5306474. 55	5306474. 55		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	20000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本 经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和 就业支出	40	443015. 04	443015.04		
	9		九、卫生健康支 出	41	1618577. 02	1618577. 02		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	20000.00		20000.00	
	12		十二、农林水支 出	44	4852500.00	4852500.00		
	13		十三、交通运输 支出	40				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出					
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	90				
	19		十九、住房保障 支出	51	273689. 00	273689. 00		
	20		二十、粮油物资 储备支出	5∠				
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54				
	23		二十三、其他支 出	55	15404. 00	15404. 00		
	24		二十四、债务还 本支出	96				
	25		二十五、债务付 息支出	57				

	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出					
本年收入合计	27	12529659. 61	本年支出合计	59	12529659.61	12509659. 61	20000.00	
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12529659. 61	总计	64	12529659.61	12509659. 61	20000.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计	12509659. 61	5227750.71	7281908. 90
201	一般公共服务支出	5306474. 55	4330149. 55	976325. 00
20101	人大事务	69000.00		69000.00
2010108	代表工作	39000.00		39000.00
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	4830149. 55	4330149. 55	500000.00
2010301	行政运行	2759817. 33	2759817. 33	
2010350	事业运行	1570332. 22	1570332. 22	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	500000.00		500000.00
20111	纪检监察事务	22440.00		22440.00
2011102	一般行政管理事务	22440.00		22440.00
20132	组织事务	384885.00		384885.00
2013299	其他组织事务支出	384885.00		384885. 00
208	社会保障和就业支出	443015. 04	443015.04	
20805	行政事业单位养老支出	443015. 04	443015.04	
2080501	行政单位离退休	57680.00	57680. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	385335. 04	385335. 04	
210	卫生健康支出	1618577. 02	180897. 12	1437679. 90
21004	公共卫生	1437679. 90		1437679. 90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1437679. 90		1437679. 90
21011	行政事业单位医疗	180897. 12	180897. 12	
2101101	行政单位医疗	180897. 12	180897. 12	
213	农林水支出	4852500.00		4852500.00
21301	农业农村	45500.00		45500.00
2130199	其他农业农村支出	45500.00		45500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2441000.00		2441000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2441000.00		2441000.00
21307	农村综合改革	2366000.00		2366000.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	1666000.00		1666000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	700000.00		700000.00
221	住房保障支出	273689.00	273689.00	
22102	住房改革支出	273689.00	273689.00	
2210201	住房公积金	273689.00	273689.00	
229	其他支出	15404.00		15404.00
22999	其他支出	15404.00		15404.00
2299999	其他支出	15404.00		15404.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

	人	员经费			公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支 出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本 支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本 支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本 支出
301	工资福利支出	4189239. 96	4189239. 96	302	商品和服务 支出	4693039. 65	980830. 75	307	债务利息 及费用支 出			31011	地上附着物和 青苗补偿		
30101	基本工资	1931727. 39	1931727. 39	30201	办公费	745648. 65	103200.00	30701	国内债务 付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	830683. 41	830683. 41	30202	印刷费	540276. 95	10000.00	30702	国外债务 付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	140400.00	140400.00	30203	咨询费			30703	国内债务 发行费用			31019	其他交通工具 购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务 发行费用			31021	文物和陈列品 购置		
30107	绩效工资	433200.00	433200.00	30205	水费			309	资本性支 出(基本 建设)			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	385335. 04	385335. 04	30206	电费	203000.00	200000.00	30901	房屋构筑 物构建			31099	其他资本性支 出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备 购置			311	对企业补助 (基本建设)		
30110	职工基本医疗 保险缴费	180897. 12	180897. 12	30208	取暖费			30903	专用设备 购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补 助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施 建设			31199	其他对企业补 助		
30112	其他社会保障 缴费	13308.00	13308.00	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	45500.00	
30113	住房公积金	273689. 00	273689. 00	30212	因公出国 (境)费用			30907	信息网络 及软件购 置更新			31201	资本金注入	45500.00	
30114	医疗费			30213	维修(护) 费	20000.00	20000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金 股权投资		
30199	其他工资福利 支出			30214	租赁费			30913	公务用车 购置			31204	费用补贴		
	对个人和家庭 的补助	1855530.00	57680.00	30215	会议费	30000.00	30000.00	30919	其他交通 工具购置			31205	利息补贴		_

30301	离休费			30216	培训费	31060.00	20000.00	30921	文物和陈 列品购置		31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	57680.00	57680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		 313	对社会保障基 金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		 31302	对社会保障基 金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	1726350.00	31303	补充全国社会 保障基金		
30305	生活补助	356850.00		30225	专用燃料费	9150. 00	9150. 00	31001	房屋构筑 物构建		31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		
30306	救济费			30226	劳务费	2670298. 30	223800.00	31002	办公设备 购置	26350.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2000.00	2000. 00	31003	专用设备 购置		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	32115.74	32115. 74	31005	基础设施 建设	1000000.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	81937. 00	81937. 00	31006	大型修缮	700000.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	1441000.00		30231	公务用车运 行维护费	10850.00	10850.00	31007	信息网络 及软件购 置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	124800.00	124800.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和 服务支出	181903. 01	102978. 01	31010	安置补助					
人员	^是 经费合计	6044769. 96	4246919.96			·	·	公用	经费合计	·		·	6464889.65	980830. 75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

		预算数				决算数					
A 3.1	因公出国	公务用车	公务用车购置及运行维护费		公务接待	A 3.1	因公出国	公务用车购置及运行维护费		 行维护费	公务接待
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费		合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36000.00		36000.00		36000.00		10850.00		10850.00		10850.00	

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

单位:元

	年初结转和	+5%)	:	年末结转			
功能分类科目编码 科目名称		结余	本年收入	小计	基本支 出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		20000.00	20000.00		20000.00	
212	城乡社区支出		20000.00	20000.00		20000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

单位:元

	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 盂县北下庄乡人民政府

2022年度

金额单位:元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	120000.00
货物	2	120000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	980830.75
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,529,659.61元、支出总计12,529,659.61元。与2021年相比,收入总计增加4,025,523.81元,增长47.34%,支出总计增加4,025,523.81元,增长47.34%。主要原因是项目增加,项目资金相应增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,529,659.61元, 其中:

财政拨款收入12,529,659.61元,占比100.00%;

上级补助收入0.00元, 占比0.00%;

事业收入0.00元, 占比0.00%;

经营收入0.00元,占比0.00%;

附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;

其他收入0.00元,占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,529,659.61元, 其中:

基本支出5,227,750.71元,占比41.72%;

项目支出7,301,908.90元,占比58.28%;

上缴上级支出0.00元, 占比0.00%;

经营支出0.00元,占比0.00%;

对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

盂县北下庄乡人民政府2022年度财政拨款收入总计12,529,659.61元,支出总计12,529,659.61元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加4,025,523.81元,增长47.34%,财政拨款支出总计增加4,025,523.81元,增长47.34%。主要原因是项目增加,项目资金相应增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

盂县北下庄乡人民政府2022年财政拨款决算支出12,509,659.61元,占本年支出合计的99.84%。与2021年相比,财政拨款支出增加4,005,523.81元,增长47.1%。主要原因是项目增加,项目资金相应增加。。其中,人员经费4,246,919.96元,占比33.95%;日常公用经费980,830.75元,占比7.84%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

盂县北下庄乡人民政府2022年度财政拨款支出12,509,659.61元,主要用于以下

方面:

一般公共服务支出(类)5,306,474.55元,占比42.42%; 社会保障和就业支出(类)443,015.04元,占比3.54%; 卫生健康支出(类)1,618,577.02元,占比12.94%; 城乡社区支出(类)0.00元,占比0.00%; 农林水支出(类)4,852,500.00元,占比38.79%; 住房保障支出(类)273,689.00元,占比2.19%; 其他支出(类)15,404.00元,占比0.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

盂县北下庄乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,674,754.00元,支出 决算12,509,659.61元,完成年初预算的163.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算7,674,754.00元,支出决算12,509,659.61元,完成年初预算的163.00%,用于疫情防控、乡村振兴等。较2021年决算增加4,005,523.81元,增长47.1%,主要原因是项目增加,项目资金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

盂县北下庄乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,227,750.71元,其中:

人员经费4,246,919.96元,主要包括人员经费4,246,919.96元,主要包括工资福利支出4,189,239.96元,对个人和家庭的补助57,680.00元。

;

公用经费980,830.75元,主要包括商品和服务支出980,830.75元。

_

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计20,000.00元、支出总计20,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加20,000.00元,政府性基金预算财政拨款支出总计增加20,000.00元,主要原因是项目增加,用于农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建,项目资金相应增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算36,000.00元,支出决算10,850.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加10,850.00元,主要原因是:公务用车运行费其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出。;

公务用车运行维护费支出10,850.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加10,850.00元,主要原因是:用于公务用车运行维护费支出10,850.00元。;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无。
- 2、公务用车购置支出0.00元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出10,850.00元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车,主要用于:用于公务用车运行维护费支出10,850.00元。。
- 4、公务接待费支出0.00元, 共接待0批次, 0人次。国内接待费0.00元, 共接待0批次, 0人次, 其中外事接待费0.00元, 共接待0批次, 0人次, 主要是接待无; 国(境)外接待费0.00元, 共接待国(境)外0批次, 0人次, 主要为无。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

盂县北下庄乡人民政府2022年机关运行经费支出980,830.75元,比2021年增加87,316.75元,增长9.77%,主要原因是:人员编制数量增加,机关运行经费增加。。

(二)政府采购情况说明

盂县北下庄乡人民政府2022年度政府采购支出总额120,000.00元,其中:政府采购货物支出120,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

盂县北下庄乡人民政府截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中:副部 (省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用 车3辆,其他用车主要是乡党委书记、乡长上级各配备公务用车一辆,乡机关机动车一辆。;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 盂县北下庄乡人民政府部门(单位)按照"谁支出、谁自评"的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目20个,二级项目20个,共涉及资金7,301,908.90元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出7,281,908.90元、政府性基金预算项目支出20000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度盂县北下庄乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金7,301,908.90元,其中一般公共预算支出7,281,908.90元、政府性基金预算支出20000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对革命老区人居环境整治项目等20个一级项目开展了部门评价,涉及资金7,301,908.90元,其中一般公共预算支出7,281,908.90元、政府性基金预算支出20000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看,2022年,在县委、县政府的领导下,我乡根据《各县区、开发区和市直各部门(单位)2022年度目标责任考核指标》的通知及2022年《盂县财政局2022预算绩效管理工作通知》的要求,我乡对2022年度涉及的20个项目进行了综合绩效评价。通过考核领导组队各个项目进行评价,项目总体实施按照上级部门要求和项目绩效指标进行,经济效益、社会效益均取得很大的提高,群众满意度均达到90%以上,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,较好地完成了年初确定的各项工作任务。

(2) 项目绩效自评结果

盂县北下庄乡人民政府部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数20个,涉及资金7,301,908.90元:19个项目自评等级为"优",1个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。对于自评结果为"中"和"差"的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

盂县北下庄乡人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个,涉及资金7,301,908.90元:19个项目自评等级为"优",1个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。对于自评结果为"中"和"差"的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

北下庄乡村级组织运转经费省级、革命老区人居环境整治项目等绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为737.74万元,执行数为730.19万元,执行率为99%。项目绩效目标完成情况:项目总体实施按照上级部门要求和项目绩效指标进行,经济效益、社会效益均取得很大的提高,群众满意度均达到90%以上,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,较好地完成了年初确定的各项工作任务。发现的主要问题及原因:村里的议事流程不规范。下一步改进措施:我乡注重加强日常管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总额以内。(项目自评表详见附件)。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

盂县北下庄乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,盂县北下庄乡人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为90分。部门(单位)全年预算数为7377400元,执行数为7,301,908.90元,执行率为99%。年度绩效目标完成情况:一是项目总体实施按照上级部门要求和项目绩效指标进行,经济效益、社会效益均取得很大的提高,群众满意度均达到90%以上。;二是基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,较好地完成了年初确定的各项工作任务。。发现的主要问题及原因:一是村里的议事流程不规范。;二是无。下一步改进措施:一是我乡注重加强日常管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,对财务制度进一步完善。;二是不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总额以内。。涉密内容除外。

- (4) 部门评价项目绩效评价结果 《2022年项目绩效评价报告》(详见附件)
 - (5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入: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取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

-	Н	シス	八	Н	W	VI	1

────────────────────────────────────				(2022年度)				
全年預算数(A) 全年执行数(B) 预算执行率(B/A) (4.55 4	(项目)	名称		2020年北下庄乡	农村户厕改造县	县级配套资金		
年度資金	主管部门]及代码	065-盂县农	业农村局	资金使用单位	盂县北下庄乡政府机关		
第金情况 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (全垒		全年预算数(A)	全年执行	- 数(B)	预算执行率(B/A)	
対象			1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	4. 55	4. 5	55		
資金情况 (万元)				4. 55	4. 5	55		
第金情况 (万元) 其中: 布與納移安付 其中: 本年政府性基金			其中:县级资金	4. 55	4.5	55		
资金情况 (万元) 其中:市級輔移を付			其中:中央转移支付					
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	ᄵᄝᄉᆝ	± , □	其中:省级转移支付					
其中: 本年政府性盈金			其中:市级转移支付					
其中:中央移安付 其中:省级转移支付 其中:省级转移支付 其中:省级转移支付 其中:市级转移支付 其他资金 全年实际完成情况 中请资金到位后,根据验收情况,及时将剩余的45500元配 套资金发放到实施农村"厕所革命"行政村、农户。			其中:本年政府性基金	0.00	0.0	00		
其中: 會級稀移支付 其中: 市級稀移支 其他沒金 是体目标 全年实际完成情况 中请资金到位后,根据验收情况,及时将剩余的45500元配 全年实际完成情况 申请资金到位后,根据验收情况,及时将剩余的45500元配 全资金发放到实施农村"厕所革命"行政村、农户。 项目完成,已全部支付。 一级			其中:县级资金					
其中: 市級輔移支 其他沒金			其中:中央转移支付					
A			7.1.					
总体目标 全年实际完成情况 申请资金到位后,根据验收情况,及时将剩余的45500元配套资金发放到实施农村"厕所革命"行政村、农户。项目完成,已全部支付。45500元配套资金发放到实施农村"厕所革命"行政村、农户。项目完成,已全部支付。4500元配套资金发放到实施农村"厕所革命"行政村、农户。项目完成,已全部支付。4年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施数量指标 2020年户厕改造数量 91座 91座 91座 广告31指标 工级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施数量指标 项目验收合格率 >95% >95% 财金指标 项目验收合格率 >95% >95% 财效指标 项目完成时效 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 44标 期显提高 相标								
申请资金到位后,根据验收情况。及时将剩余的45500元配套资金发放到实施农村"厕所革命"行政村、农户。 申请资金到位后,根据验收情况。及时将剩余的45500元配套资金发放到实施农村"厕所革命"行政村、农户。项目完成。已全部支付。 一级			7.107.12			. 10		
一級指标 三級指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 数量指标 2020年户厕改造数量 91座 91座 质量指标 项目验收合格率 >95% >95% 时效指标 项目完成时效 2020年 2020年 成本指标 厕所改造补贴标准 1000元 1000元 经济效益 指标 改厕质量 明显提高 明显提高 社会效益 指标 次村生活品质 明显提升 明显提升 生态效益 指标 人居环境 进一步优化 进一步优化 可持续影 响指标 对环境卫生和生活品质影响 长期 长期 满意 服务对象			总体目标			全年实际完	形成情况	
	申请资	资金到位后, 资金发放到3	根据验收情况,及时将 实施农村"厕所革命"。	序剩余的45500元配 行政村、农户。	45500元配套资	金发放到实施	色农村"厕所革命"行政	
产出指标 项目验收合格率 ≥95% ≥95% 时效指标 项目完成时效 2020年 2020年 成本指标 厕所改造补贴标准 1000元 1000元 经济效益 指标 改厕质量 明显提高 明显提高 社会效益 指标 次村生活品质 明显提升 明显提升 生态效益 指标 人居环境 进一步优化 可持续影 响指标 对环境卫生和生活品质影响 长期 满意 服务对象	一级 指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
出		数量指标	2020年户厕	91座	91座			
成本指标 厕所改造补贴标准 1000元 经济效益 指标 改厕质量 明显提高 社会效益 指标 农村生活品质 明显提升 生态效益 指标 人居环境 进一步优化 可持续影 响指标 对环境卫生和生活品质影响 长期 满意 服务对象	产出	质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%		
经济效益 指标 改厕质量 明显提高 社会效益 指标 农村生活品质 明显提升 生态效益 指标 人居环境 进一步优化 可持续影 响指标 对环境卫生和生活品质影响 长期 满意 服务对象	指标	时效指标	项目完成	讨效	2020年	2020年		
		成本指标	厕所改造衫	·贴标准	1000元	1000元		
双 益指标 水利主石品质 明亚提升 指标 生态效益指标 人居环境 进一步优化 可持续影响指标 对环境卫生和生活品质影响 长期 满意 服务对象			改厕员	量	明显提高	明显提高		
指标 生态效益 指标 人居环境 进一步优化 进一步优化 可持续影响指标 对环境卫生和生活品质影响 长期 长期 滿意 服务对象	效益		农村生活	品质	明显提升	明显提升		
响指标 对环境卫生和主荷品烦影响 下朔 下朔 下朔 满意 服务对象	指标		人居廷	境	进一步优化	进一步优化		
			对环境卫生和生	活品质影响	长期	长期		
度指	度指	東京 服务对象 変指 満意度指 改造户群众满意度		>92%	≥92%			

炒日坝双日炒日厅农

			(2022年度)			
(项目)	名称	2022年北	下庄乡革命老区项目	目人居环境整治项	目(东关头村	和獐儿坪村)
管部门	及代码	907-国	库股	资金使用单位	盂县	北下庄乡政府机关
	年度资金总额:		全年预算数(A)	全年执行	数(B)	预算执行率(B/A)
	其中:本年一般公共预算		50.00	50.0	0	
		其中:本年一般公共预算 拨款	50.00	50.00		
数 		其中:县级资金		81371-01-0540		
		其中:中央转移支付	50.00	50.00		
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中: 本年政府性基金	0.00	0.00)	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中: 市级转移支 付				
		其他资金				
		总体目标			全年实际完	成情况
源头;	台理污染,打 把我村建成宜	能进人居环境整治,改 宜居乡村,让农村生产 量得到显著提升。	变我乡人居环境现 生活条件和环境质	境现状, 把我村	建成宜居乡村	整治,改变我乡人居环 付,让农村生产生活条件 项目完成,已全部支付。
一级 指标	二级指标	三级排	á 标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		建设文化	2广场	400平方米	400平方米	
		小公	园	1个	1个	
		门房	ş	1间	1间	
		文化+	(廊	1个	1个	
	数量指标	修筑垃	圾池	1座	1座	
		购置小型	型铲车	1台	1台	
产出		清理均	垃圾	30吨	30吨	
指标		清理四堆,	清运垃圾	30处	30处	
杯		粉刷夕	卜墙	25000平方米	25000平方	
		工程合	格率	100%	100%	
	质量指标	改善人息	号环境	源头治理环境, 人居环境显著提 高	源头治理环 境,人居环 境显著提高	
	时效指标	完成的	2022年	2022年		
	成本指标	计划投)	资金	50万元	50万元	
	生态效益 指标	人居环境是	是否改善	改善	改善	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目村村民是否	满意及满意度	满意	满意	
请在」	U. N. 전투표 1V e	明中央巡视、 各级审i		165 (2) 85 TZ +# 600 (ET	7.65 An	いたまはて

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

⁻²⁵⁻

		I	(2022年度)		W 100 100 000 000	NO. 10 (16) (17)
(项目)	名称	2022年扶持	壮大村级集体经济资	8金(中央)-北下	庄乡东关头村	肉牛养殖项目
主管部门	及代码	005-中国共产党盂	县委员会组织部	资金使用单位	盂县:	比下庄乡政府机关
			全年预算数(A)	全年执行	数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	30.00	30.0	0	
		其中:本年一般公共预算 拨款	30.00	30.0	0	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付	30.00	30.0	0	
ᄻᄼ	±'-	其中:省级转移支付				
资金1 (万元		其中:市级转移支付				
~ ~ /		其中:本年政府性基金	0.00	0.0)	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支 付				
		其他资金				
		总体目标			全年实际完	成情况
2次元61	17中代氏收5	#라자바#+ㅁ;#개 #	加か見ば) /02#	 	; *** =+ >\z +\r + + F	그렇게 됐게꾸더까?
2		带动当地村民就业,增 乡村旅游发展。 		促进乡村旅	游发展。项目 [完成,已全部支付。
该项[一级 指标	目建成后将 [*]				游发展。项目 [完成,已全部支付。
一级指标		乡村旅游发展。	旨标	促进乡村旅	游发展。项目 [完成,已全部支付。
—级 指标 产	二级指标	乡村旅游发展。 三级打	指标 占地	促进乡村旅 年度指标值	游发展。项目 全年完成值	完成,已全部支付。
一级 指标 产	二级指标数量指标	乡村旅游发展。 三级打 项目。	旨 标 5地 格率	促进乡村旅 年度指标值 2750平方米	游发展。项目 全年完成值 2750平方米	完成,已全部支付。
一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	乡村旅游发展。 三级打 项目。 工程合	指标 5地 格率 成时间	促进乡村旅 年度指标值 2750平方米 100%	游发展。项目 全年完成值 2750平方米 100%	完成,已全部支付。
一级 指标 产	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	乡村旅游发展。 三级打 项目。 工程合 项目完成	指标 5地 格率 成时间 指标	促进乡村旅 年度指标值 2750平方米 100% 2022年	游发展。项目 全年完成值 2750平方米 100% 2022年 467.5万元	完成,已全部支付。
一指 产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	乡村旅游发展。 三级打 项目。 工程合 项目元 项目方 项目打	指标 5地 格率 成时间 指标 展,带动农民增收	促进乡村旅 年度指标值 2750平方米 100% 2022年 467.5万元 预计年回报180 万元	游发展。项目 全年完成值 2750平方米 100% 2022年 467.5万元 预计年回报 180万元	完成,已全部支付。
一级 指标 产	二级指标 数量指标 质量指标 时效本济统标 经济指标 经济指标 社会效	乡村旅游发展。 三级打 项目。 工程合 项目完成 项目方 项目扩展体经济发展	指标 5地 格率 成时间 6标 展,带动农民增收 增加村民收入 民生活等人居环境	促进乡村旅 年度指标值 2750平方米 100% 2022年 467.5万元 预计年回报180 万元 ≥10人 村生态环境改 等人居环境提 升	游发展。项目 全年完成在 2750平方 100% 2022年 467.5万年元 467.5万年元 180万人 环村人 180万人 环村人 180万人 环村人 1805年 180	完成,已全部支付。
一指 产出指标 效益指标	二级 量量	乡村旅游发展。 三级打 项目。 工程合 项目完成 项目, 位进村集体经济发展 安排剩余劳力,	指标 5地 格率 校时间 指标 展,带动农民增收 增加村民收入 民生活等人居环境	促进乡村旅 年度指标值 2750平方米 100% 2022年 467.5万元 预计年回报180 万元 ≥10人 村生态环境投 等人居环境提	游发展。项目 全年完成值 2750平方米 100% 2022年 467.5万回报 180万元 → 10 太 环村人 本,等 大人	民就业,增加农民收入 完成,已全部支付。 未完成原因和改进措施
一指 产出指标 效益	二级 量量效本 济指会指 态指 指指指指数标效标 效标 经指 查指 持续	乡村旅游发展。 三级打 项目。 工程合 项目完成 项目, 促进村集体经济发展 安排剩余劳力, 村生态环境改善,村	指标 5地 格率 放时间 指标 展,带动农民增收 增加村民收入 民生活等人居环境 计 环境良性循环	促进乡村旅 年度指标值 2750平方米 100% 2022年 467.5万元 预计元 → 10人 村生村居环 大居环境的人居 形成境良性循	游 全 2750平 2022年 100% 2022年 467.5万 年 100% 2024年 7万 回 位 米 100% 2025年 100% 2025年 100% 180万 人 态,等提有环局,180万 人 5000 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800	完成,已全部支付。
一指 产出指标 效益指标 满度标	二数质时成经社生 可响服满指指指指指效标效标效标 效标 续标 对度标标 标标 标 話 益 影 象指	乡村旅游发展。 三级打 项目。 工程完成 项目的 项目打 促进村集体经济发展 安排剩余劳力, 村生态环境改善,村 形成有益的人居	指标 5地 格率 放时间 指标 展,带动农民增收 增加村民收入 民生活等人居环境 计 环境良性循环	促进乡村旅 年度指标值 2750平方米 100% 2022年 467.5万元 预计元 → 10人 村生,大居环境生境, 形成环境与性质, 形成环境的性质, 100%	游 全 2750年 2750% 2022年 750% 年 万 回元 467.5万 年元 人 杰,等提有环环 100% → 10 大大性 100% 100%	未完成原因和改进措施

(项目)	名称	2022年扶持壮大村级	及集体经济资金(中:	央)-北下庄乡石	旧都村200亩	大豆生产示范基地项目
管部门	及代码	005-中国共产党盂	县委员会组织部	资金使用单位	盂县;	比下庄乡政府机关
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	30.00	30.	00	
		其中:本年一般公共预算 拨款	30.00	30.	00	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付	30.00	30.	00	
V= A 1	+\□	其中:省级转移支付				
资金1 (万		其中:市级转移支付				
~/ //	٠,	其中:本年政府性基金	0.00	0.0	0	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中: 市级转移支 付				
		其他资金			Va. 2	
		总体目标		7-10-4-11-1	全年实际完	说情况 ,大豆产量6万公斤,按
羊(2 🗁 🗤	那村大豆生产示范基地,大豆产量6 6价每公斤7元,总产值可达42万元 9村带动村集体和脱贫户收益,年4 8时可以带动本村及周边村50余人 脱贫户44户97人。				45 Section 1.1 (15 4) 1.1	村集体和脱贫户收益,与
石旧		办本村及周边村50余人		收益可达1.2万	ī元。石旧都村 郑家沟受益肢 丁 ^{吐 □ □ 仝의}	t可以带动本村及周边村 统户44户97人。项目完
		加本村及周边村50余人! 脱贫户44户97人。 三级指	就业,郑家沟受益 	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值	郑家沟受益朋 古 日本部 全年完成值	寸可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 Τ±4+
石旧	都村可以带起 二级指标	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行	就业; 郑家沟受益	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个	郑家沟受益朋 住 日本 全年完成值 1个	寸可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 Τ±4+
一级指标	都村可以带ā I	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行	就业, 郑家沟受益	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户	才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★
石旧i 一级 指标	都村可以带动 二级指标 数量指标	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助行	就业,郑家沟受益	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人	t可以带动本村及周边村 统户44户97人。项目完
石 一指 产出指	都村可以带动 二级指标 数量指标 质量指标	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助户 补助户	就业,郑家沟受益 f标 政村 P数 \口 建成率	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100%	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人 100%	才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★
一级指标	都村可以带动 二级指标 数量指标	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助行 补助户 补助人 生产基地。 完成时	就业; 郑家沟受益	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年	才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★
石旧级标一步出指	都村可以带动 二级指标 数量指标 质量指标	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助户 补助户 补助人 生产基地 完成时 示范基地	就业,郑家沟受益 計标 政村 型数 \口 建成率 対间	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩	才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★
石 一指 产出指	都村可以带动工级指标 数量指标 板 指标 板 指标 经济	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助行 补助户 补助人 生产基地。 完成时	就业, 郑家沟受益 新本 政村 型数 口 建成率 対间 地亩数 注总额	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年	才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★
石 一指 产出指标	都村可以 数 质时 成 经 社 工级 量 指 效 标 社 数 重 指 放 本 流 社 数 本 流 社 <t< td=""><td>加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助行 补助户 补助人 生产基地。 完成时 投入资金</td><td>就业, 郑家沟受益 新林 政村 型数 口 建成率 时间 地亩数 总总额 户收益, 年收益</td><td>收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩</td><td>郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元</td><td>才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★</td></t<>	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助行 补助户 补助人 生产基地。 完成时 投入资金	就业, 郑家沟受益 新林 政村 型数 口 建成率 时间 地亩数 总总额 户收益, 年收益	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元	才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★
石 一指 产出指标 效	都村可以带动工 工数量 量效本 海拔指 指标标 标 标	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助户 补助户 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	就业; 郑家沟受益 新林 政村 型数 口建成率 封间 地亩数 全总额 户收益, 年收益 补收入	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加	寸可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 Τ±4+
石 一指 产出指标 效	都村可以 数 质时 成 经 社 工级 量 指 效 标 社 数 重 指 放 本 流 社 数 本 流 社 <t< td=""><td>加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助户 补助户 补助户 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **</td><td>就业, 郑家沟受益 「新」 「政村 「数 」 「理成率 」 打削 」 」 」 並 前数 」 之 込</td><td>收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加</td><td>郑家沟(1) 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加 增加</td><td>寸可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 Τ±4+</td></t<>	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助户 补助户 补助户 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	就业, 郑家沟受益 「新」 「政村 「数 」 「理成率 」 打削 」 」 」 並 前数 」 之 込	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加	郑家沟(1) 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加 增加	寸可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 Τ±4+
石 一指 产出指标	都村 二 数 质 財 成 经 社 生 可 级 量 效 本 济指会指 效标效标 效标 以 指 指 指 效 效标效标 效标 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助户 补助户 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	就业; 郑家沟受益 新林 政村 型数 足成率 排 的数 全总额 户收益,年收益 产收益 盖率 法失	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加 增加	郑家沟受益版 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加	寸可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 Τ±4+
石 一指 产出指标 效	都村 二 数 质 时 成 经 社 生 可 4 数 质 时 成 公 会 社 会 社 生 本 5 五 五 五 五 五 上 全 上<	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助助力 生产完成基地 完成基地 分别为,以为一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	就业,郑家沟受益 新林 政村 党 位 建成率 対 的 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加 增加 减少	郑家th 全年 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明 增加 域上 著籍稳定增 持续稳定增	才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★
石 一指 产出指标 效益指标 满度旧	都 二 数 质时 成 经 社 生 可响 服满可 级 量 量效 本 济指会指 态指 持指 为度以 指 指 指 指 教标教标 效标 续标 对度以 标 标 标 标 标 益 益 益 影杯 象指	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助户 补助户 全产基地 完成基本 投入资金 带动村集体和脱贫 集体经济 植被全覆 农业抗御自然	就业,郑家沟受益 新林 政村 型数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加 增加 减少 显著提高	郑家省 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加 增加 减少 显著提高	才可以带动本村及周边村 贫户44户97人。项目完 ★★★
石 一指 产出指标 效益指标 满度标	都 二 数 质时 成 经 社 生 可响 服满可 级 量 量效 本 济指会指 态指 持指 务意标以 指 指 指 指 效标效标 效标 续标 对度标带 标 标 标 标 益 益 益 影示 象指	加本村及周边村50余人。 脱贫户44户97人。 三级指 补助行 补助助户 补助助户 补助地 完范基地 投入资金 带动村集体和脱贫 集体被覆。 水土流 农业抗御自然 符合长期规划	就业, 郑家沟受益 新林 政村 型 口 建成率 排 的 数 包 单位 数 额 产 收 处 盖 额 产 收 入 盖 失 家 民收 人 家 沟村村民	收益可达1.2万 50余人就业; 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显著增加 明显增加 明显增加 域少 显转稳定增长 ≥95%	郑家th 全年 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 显 著 増 加 明 显 加 明 温 加 明 温 点 接稿 ≥95%	打可以带动本村及周边村 (贫户44户97人。项目完 (本) 未完成原因和改进措施

			(2022年度)					
(项目)	名称	2022年市级第一批财政	改衔接推进乡村振沪 	加工项目	财 (2022) 9 1	号)-北下庄饲料厂(二期) 		
主管部门]及代码	116-盂县乡村抓	展兴服务中心	资金使用单位	盂县;	北下庄乡政府机关		
			全年预算数(A)	全年执行	数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	10.00	10.0	00			
		其中:本年一般公共预算 拨款	10.00	10.0	00			
		其中:县级资金						
		其中:中央转移支付						
ᄻᄼ	± _	其中:省级转移支付						
资金1 (万元		其中:市级转移支付	10.00	10.0	00			
~~/	٠,	其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0			
		其中:县级资金						
		其中:中央转移支付						
		其中:省级转移支付						
		其中:市级转移支 付						
		其他资金						
		总体目标			全年实际完	成情况		
		房主体,修建护坡大坝· 米,共429.35立方以及)		8建优质饲料厂房主体,修建护坡大坝长108米做厂 2米				
一级指标	二级指标	三级指	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
		饲料厂	20亩	20亩				
	数量指标	绿化面	积	5亩	5亩			
1		加工厂	房	500立方米	500立方米			
产业			15 	de e servicio	102100			
产出指	质量指标	工程合:	格 率	100%	100%			
产出指标	时效指标	工程合		100% 2021. 07- 2021. 12	100% 2021. 07- 2021. 12			
产出指标			以时间	2021.07-	2021.07-			
产出指标	时效指标	项目完成	战时间	2021. 07- 2021. 12	2021. 07- 2021. 12 220万元			
出指标 效益	时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标	项目完成 项目指 促进农村约 安排剩余劳动力,	成时间 舒标 经济发展 増加村民收入	2021.07- 2021.12 220万元 预计年产值100 万元 带动70余人	2021.07- 2021.12 220万元 预计年产值 100万元			
出指标 ————————————————————————————————————	时效指标 成本指标 经济效益 指会效标 社会效标 生态指标	项目完成 项目指 促进农村约	数时间 舒标 经济发展 增加村民收入 为一体生态农业产	2021.07- 2021.12 220万元 预计年产值100 万元 带动70余人 形成一体化产 业链	2021.07- 2021.12 220万元 预计年产值 100万元 带动70余人 形成一体化 产业链			
出指标 效益	时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 生态效益	项目完成 项目指 促进农村约 安排剩余劳动力, 集种植、养殖、加工	数时间 舒标 经济发展 増加村民收入 为一体生态农业产	2021.07- 2021.12 220万元 预计年产值100 万元 带动70余人	2021.07- 2021.12 220万元 预计年产值 100万元 带动70余人 形成一体化			

XH	$^{\wedge}$	\mathbf{H}	T/J	\mathbf{H}	N

			(2022年度)			
0.000		T				
(项目)名称	2022年中央财政衔	接补助资金(阳财农	((2021)52号)-北 ·	:下庄乡大豆5 -	E产示范基地建设项目
主管部	门及代码	116-盂县乡村抓	以服务中心	资金使用单位	盂县:	北下庄乡政府机关
			全年预算数(A)	全年执行	r数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	90.00	90.	00	
		其中:本年一般公共预算 拨款	90.00	90.	00	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付	90.00	90.	00	
		其中:省级转移支付				
	:情况 ī元)	其中:市级转移支付				
0.	/4/	其中:本年政府性基金	0.00	0.0	10	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中: 市级转移支付				
		其他资金				
		总体目标			全年实际完	成情况
益可	达1.2万元。 业,	郑家沟村带动村集体和 石旧都村可以带动本村 郑家沟受益脱贫户44户 T	及周边村50余人就	本村及周边村5	收益可达1.27 0余人就业, 项目完成,i T	5元。石旧都村可以带动 郑家沟受益脱贫户44户97 已全部支付。 「
一级 指标		三级指	标	年度指标值	增加	未完成原因和改进措施
		补助行:	补助行政村		2个	
		补助户	数	620户	620户	
	数量指标	补助人		1368人	1368人	
31		脱贫户和边缘				
出出		15, 55, 51, 51, 51, 51, 51, 51	易致贫户数	≥44户	≥44户	
		脱贫户和边缘易		>44户 >97人	>44户 >97人	
	质量指标	脱贫户和边缘易 生产基地	致贫户人口数			
出指	质量指标 时效指标		致贫户人口数 建成率	>97人	>97人	
出指	时效指标	生产基地	致贫户人口数 建成率 1间	≥97人 100%	≥97人 100%	
出指		生产基地 完成8	致贫户人口数 建成率 排间 贴亩数	>97人 100% 2022年	≥97人 100% 2022年	
出指	时效指标	生产基地 完成8 示范基地	致贫户人口数 建成率 計间 地亩数 之总额	>97人 100% 2022年 >300亩	>97人 100% 2022年 >300亩	
出指标	时效指标 成本指标 经济效益	生产基地 完成8 示范基地 投入资金	致贫户人口数建成率 建成率 排间 地亩数 总总额 户收益,年收益	>97人 100% 2022年 >300亩 97.4万元	>97人 100% 2022年 ≥300亩 97.4万元	
出指标	时效指标	生产基地 完成8 示范基地 投入资金 带动村集体和脱贫	致贫户人口数建成率 建成率 排间 地亩数 全总额 户收益,年收益	>97人 100% 2022年 >300亩 97.4万元 效益显著	≫97人 100% 2022年 ≫300亩 97.4万元 效益显著	
出指标	时效指标 成本指标 经济效益 指索效益 指标	生产基地 完成的 示范基地 投入资金 带动村集体和脱贫 集体经济	致贫户人口数 建成率 排间 独亩数 公总额 户收益,年收益 产收益	>97人 100% 2022年 >300亩 97.4万元 效益显著 明显增加	≫97人 100% 2022年 ≫300亩 97.4万元 效益显著 明显增加	
出指标	时效指标 成本指标 经济标效标 社指效标 生态指	生产基地 完成的 示范基地 投入资金 带动村集体和脱贫 集体经济 植被覆	致贫户人口数 建成率 排间 地亩数 总总额 户收益,年收益 补收入 盖率	>97人 100% 2022年 >300亩 97.4万元 效益显著 明显增加 增加	≫97人 100% 2022年 ≫300亩 97.4万元 效益显著 明显增加 增加	
出指标	时效指标	生产基地 完成的 宗范基地 投入资金 带动村集体和脱贫 集体经济 植被覆 水土流	致贫户人口数 建成率 排间 地亩数 总额 户收益,年收益 ?收入 盖率 法失	≫97人 100% 2022年 ≫300亩 97.4万元 效益显著 明显增加 增加 减少	≫97人 100% 2022年 ≫300亩 97.4万元 效益显著 明显增加 增加 减少	

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

(项目): 主管部门, 资金帽 (万元		2022年中央财政衔接 116-盂县乡村振 年度资金总额:		2021)52号)-北下 资金使用单位	庄乡东关头村	
资金情	及代码			资金使用单位		
资金情	214.7				盂具:	 比下庄乡政府机关
		年度资金总额:		全年执行		预算执行率(B/A)
			144. 10	144.		***************************************
		其中:本年一般公共预算	144. 10	144.	10	
		<u>拨款</u> 其中:县级资金	(1000)	0000000	***************************************	
		其中:中央转移支付	144. 10	144.	10	
		其中:省级转移支付				
(717)		其中:市级转移支付				
	١,	其中: 本年政府性基金	0.00	0.0	0	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中: 市级转移支 付				
		其他资金				
		总体目标		全年实际完成情况		
该项目		将带动当地村民就业,増加农民收力 乡村旅游发展。 ————————————————————————————————————		促进乡村旅	游发展。项目	民就业,增加农民收入 完成,已全部支付。
指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	项目占	项目占地		2750m2	
产	质量指标	工程合	工程合格率		100%	
出指标	时效指标	项目完成	项目完成时间		2022年12月 底	
	成本指标	项目指	旨标	467.5万元	467.5万元	
	经济效益 指标	促进村集体经济发展	虔, 带动农民增收	预计年回报180 万元	预计年回报 180万元	
效	社会效益 指标	安排剩余劳力,	增加村民收入	≥10人	>10人	
效 效 指 标	生态效益 指标	村生态环境改善,村 提升		均能改善,宜 居宜业宜游	均能改善, 宜居宜业宜 游	
	可持续影 响指标	形成有益的人居	形成有益的人居环境良性循环		形成有益的 人居环境良 性循环	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村民满	意度	100%	100%	
			十和财政监督中发现			
		财政资金共同投入到同 是指按照国库集中支付				

可持续影

响指标

服务对象

满意度指

标

标

满意

度指 |

标

项目绩效目标自评表

(2022年度) (项目)名称 北下庄交通卡口疫情防控经费--十八盘出省卡口 主管部门及代码 901-预算股 资金使用单位 盂县北下庄乡政府机关 全年预算数(A) 全年执行数(B) 预算执行率(B/A) 年度资金总额: 17.86 17.49 其中:本年一般公共预算 17.86 17.49 其中:县级资金 17.49 17.86 其中:中央转移支付 其中:省级转移支付 资金情况 其中:市级转移支付 (万元) 其中: 本年政府性基金 0.00 0.00 其中:县级资金 其中:中央转移支付 其中:省级转移支付 其中: 市级转移支 其他资金 总体目标 全年实际完成情况 本 标成兄 完成第一落点核酸检测,及早发现和控制传播源。因 完成第一落点核酸检测,及早发现和控制传播源。 年终结账,未及时支付。 一级 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 指标 1个 交通卡口 1个 数量指标 卒 质量指标 第一落点人群检测率 100% 100% 出 指 时效指标 经费使用年度 2022年 2022年 标 成本指标 北下庄乡 17.86万元 17.86万元 经济效益 平稳运行 平稳运行 保障疫情期间经济 指标 益 社会效益 保障人民生命安全 得到保障 得到保障 指 指标

明│请在此处简要说明中央巡视、 各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

保障疫情安全

医护人员满意度

平稳

≥85%

平稳

≥85%

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

⁻³²⁻

			项	目绩效目标	自评表			
				(2022年度)				
	(项目)	名称		北下庄乡"三员	合一"工作经费	表及人员补助		
主	管部门	及代码	507-盂县北下原	主乡人民政府	资金使用单位	盂县	北下庄乡政府机关	
				全年预算数(A)	全年执行	r数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	3. 24	2. 2	24		
		其中:本年一般公共预算 拨款		3.24	2. 2	24		
			其中:县级资金	3.24	2. 2	24		
			其中:中央转移支付					
			其中:省级转移支付					
	资金性 (万2		其中:市级转移支付					
	V1/	u/	其中:本年政府性基金	0.00	0.0	00		
			其中:县级资金					
			其中:中央转移支付					
			其中:省级转移支付					
			其中: 市级转移支 付					
			其他资金					
			总体目标			全年实际完	成情况	
体示式兄	为进 - 工作和 要求,	只极性和主动 给"三员合	"三员合一"人员考核 p性,纪委按照(晋纪 合一"年度考核合格人 讨优秀人员给予一定奖	发 {2021} 8号) 文件 员给予适当补助,	动其工作积极性合格人员给予证	对"三员合一" 性和主动性,绝 适当补助,对作 年终结账,未	"人员考核奖励机制,调合"三员合一"年度考核 优秀人员给予一定奖励。 设时支付。	
	一级 指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	\	*/	优秀 "三员合-	-"人员奖励	22440元	22440元		
į.	产出	数量指标	活动计	十费	10000元	10000元		
! {	出指标	质量指标	完成工作	F质量	≥95%	≥95%		
T (11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	小小	时效指标	时效打	时效指标		1年		
1		社会效益 指标	基层监督	Y 力量	提高90%	提高90%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象	满意度	≥92%	≥92%		
明			明中央巡视、 各级审证			75.5		
注			财政资金共同投入到[是指按照国库集中支付					

标

标

		项	目绩效目标	自评表		
			(2022年度)			
(项目))名称		北下庄乡	—————————————————————————————————————	费追加	
主管部门]及代码	061-盂县卫生例	建康和体育局	资金使用单位	盂县:	北下庄乡政府机关
			全年预算数(A)	全年执行		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	20.00	20.	00	
		其中:本年一般公共预算 拨款	20.00	20.	00	
		其中:县级资金	20.00	20.	00	
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
资金 [/]		其中:市级转移支付				
(万元)		其中:本年政府性基金	0.00	0.0	00	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中: 市级转移支 付				
		其他资金				
		总体目标			全年实际完	成情况
テ	完成第一落点	核酸检测,及早发现和	口控制传播源。	完成第一落点核酸检测,及早发现和控制传播源,巧 目完成		
一级 指标	二级指标	三级技	旨标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产	数量指标	交通	F□	1个	1个	
出	质量指标	第一落点	检测率	100%	100%	
指标	时效指标	经费使用年度		2022年	2022年	
怀	成本指标	北下庄乡		20万元	20万元	
效	经济效益 指标	保障疫情期间经济		平稳运行	平稳运行	
益指	社会效益	保障人民生		得到保障	得到保障	
标	可持续影 响指标	保障疫情	青安全	平稳	平稳	
満意度指	服务对象 满意度指	医护人员	满意度	≥85%	≥85%	

请在此处简要说明中央巡视、 各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

⁻³⁴⁻

满意

度指 标

服务对象 满意度指

标

			项	目绩效目标	自评表		
				(2022年度)			
	(项目)	名称		北下庄疫	情防控工作经费	P追加3	
主	管部门	及代码	061-盂县卫生负	建康和体育局	资金使用单位	盂县;	北下庄乡政府机关
				全年预算数(A)	全年执行	-数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	70.00	66.	41	
			其中:本年一般公共预算 拨款	70.00	66.	41	
			其中:县级资金	70.00	66.	41	
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
	资金情 (万え		其中:市级转移支付				
	(/1/	u/	其中: 本年政府性基金	0.00	0.0	00	
			其中:县级资金				
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中: 市级转移支付				
			其他资金				
			总体目标			全年实际完	成情况
本示戎兄	完	成第一落点	核酸检测,及早发现和	□控制传播源 。		亥酸检测,及- 拝终结账,未	早发现和控制传播源。因 及时支付。
	一级 指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	交通卡口		1个	1个	
	广出指标	质量指标	第一落点检测率		100%	100%	
		时效指标	经费使用年度		2020年	2020年	
į		成本指标	北下庄乡		70万元	70万元	
1	效益	经济效益 指标	保障疫情期	月间经济	平稳运行	平稳运行	
	指	社会效益	保障人民生	E命安全	得到保障	得到保障	
	标	可持续影 响指标	保障疫情	青安全	得到保障	得到保障	

玥│请在此处简要说明中央巡视、 各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

医护人员满意度

≥92%

≥92%

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

⁻³⁵⁻

空間の 2005-中国共产党盂县委员会组织 で	(JUJH)	 名称		扶持林		·····································	
全年預算数(A) 全年执行数(B) 預算执行率(B/A) 年度资金总额: 10.00 10.00 東中本年級公共経算 10.00 10.00 東中・基級現金 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・電級移支付 東中・電級移支付 東中・電級移支付 東中・電級移支付 東中・電級移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線を支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・曳線移支付 東中・電級移支付 東中・電級移支付 東中・電級移支付 東中・電級移支付 東中・曳線を支付 東中・曳線を支付 東中・曳線を支付 東・市級研を支 東・市級市支 東・市政市支 東・市政市大 東・市政市大 東・市政市支 東・市政市支 東・市政市大 東・市政市大 東・市政市大 東・市政市大 東・市政市大 東・市政市大			005-中国共产党委县委员会组织部		1		
年度资金	_ H HFI .	1/2/1/49	000 HE/(/)(iii	100.00			1000 - 10
第金情况 (万元) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (年度资金总额:				17771711 1 12713
漢中:中央转移支付			其中:本年一般公共预算	10.00	10.0	00	
第中: 省級棒移支付							
第金情况 (万元) 其中:市級棒移支付 其中:本年政府性量金			其中:中央转移支付				
第中・中央総称後支付 第中・東年級府性基金 0.00 0.00 0.00 1.00			其中:省级转移支付	10.00	10.0	00	
其中: 本年政府性基金			其中:市级转移支付				
其中 中央城移安付 其中 省級城移安付 其中 市级城移安付 其中 市级城移安付 其中 市级城移安付 其中 市级城移安付 其中 市级城移安付 其中 市级城移安付 其中 市级城移安 五日都村可新增300亩大豆生产示范基地,300大豆产量6万公斤,按照现在的市场价每公斤7元,总产值可达42万元,经济效益显著,郑家沟村带动村集体和成贫户收益,年收益可达1.2万元。石田都村可以带动本村及周边村50余人就 业。本村及周边村50余人就 业。本村及周边村50余人就业。项目完成,已全部支付。本村及周边村50余人就业。项目完成,已全部支付。	(/)/	/L)	其中: 本年政府性基金	0.00	0.0	0	
其中音級转移支付 其中: 市級转移支 其他完金 总体目标 全年实际完成情况 石旧都村可新增300亩大豆生产示范基地,300大豆产量6万元。公斤,按照现在的市场价每公斤7元。总产值可达42万元。 全济效益显著,郑家沟村带动村集体和脱贫户收益,年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就业。项目完成,已全部支付。			其中:县级资金				
其他资金			其中:中央转移支付				
A							
A							
□ 石旧都村可新增300亩大豆生产示范基地,300大豆产量6万公斤,按照现在的市场价每公斤7元,总产值可达42万元,经济效益显著,郑家沟村带动村集体和脱贫户收益,年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就业。项目完成,2个收益,年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就业。项目完成,2全部支付。 □ 级指标 □ 级指标 □ 级指标 □ 级指标 □ 年度指标值 □ 全年完成值 □ 未完成原因和改进措施 □ 十分 □ 1个 □ 1			其他资金				
公斤,按照现在的市场价每公斤7元,总产值可达42万元,经济效益显著,邦家沟村带动村集体和脱贫户收益,年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就效益,年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就业。项目完成,已全部支付。本村及周边村50余人就业。项目完成,已全部支付。上级指标。			总体目标			全年实际完	尼成情况
产出指标 补助行政村 1个 1个 产出指标 补助人口 1271人 1271人 质量指标 生产基地建成率 100% 100% 时效指标 完成时间 2022年 2022年 成本指标 分资金总额 >120万元 >120万元 经济效益指标 带动村集体和脱贫户收益,年收益增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加	益可i	№1.2万元。		及同22个50宋八别		X 盆 リ 15-17-27	万兀。石旧都村可以带动
数量指标 补助户数 576户 576户	一级		业。		本村及周边村5	0余人就业。: T	项目完成,已全部支付。 T
产出指标 补助人口 1271人 1271人 质量指标 生产基地建成率 100% 100% 时效指标 完成时间 2022年 2022年 成本指标 示范基地亩数 ≥200亩 ≥200亩 投入资金总额 ≥120万元 ≥120万元 经济效益指析 带动村集体和脱贫户收益,年收益 效益显著 社会效益指析 集体经济收入 明显增加 明显增加 生态效益指析 水土流失 增加 增加 指标不定态效益指析 水土流失 減少 減少 可持续影响指标 农业抗御自然灾害能力 显著提高 持续稳定增长 下合长期规划,农民收入 持续稳定增长 长 满意服务对象满意度指 石旧都村民 ≥98% ≥98%	一级		业。		本村及周边村5 年度指标值	0余人就业。 全年完成值	项目完成,已全部支付。 T
「「一下	. 益可及	二级指标	业。 三级排 补助行		本村及周边村5 年度指标值 1个	0余人就业。 全年完成值 1个	项目完成,已全部支付。 T
村	一级指标	二级指标	业。 三级指 补助行 补助户	f标 政村 ⁹ 数	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户	0余人就业。 全年完成值 1个 576户	项目完成,已全部支付。 T
成本指标 投入资金总额 ≥120万元 ≥120万元 全済效益 指标 按本经济收入 明显增加 明显增加 増加 増加 増加 増加 増加 増加 増加	一级指标	二级指标数量指标	业。 三级排 补助行 补助行 补助户	計 取村	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人	0余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人	项目完成,已全部支付。 T
接入资金总额 ≥120万元 ≥120万元 经济效益 指标	・	二级指标数量指标质量指标	业。 三级指 补助行 补助户 补助户 全产基地	手标 政村 P数 \口 建成率	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100%	0余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100%	项目完成,已全部支付。 T
指标	9 級标 产出指	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	业。 三级指 补助行: 补助户 补助户 生产基地 完成时	音标 政村 P数 C口 建成率	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年	0余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年	项目完成,已全部支付。 T
效益指标 集体经济收入 明显增加 生态效益指标 植被覆盖率增加域少域少域少域少域少域少域少域的指标 可持续影响指标 农业抗御自然灾害能力 显著提高 显著提高 显著提高 持续稳定增长 持续稳定增长 持续稳定增长 不合长期规划,农民收入 持续稳定增长	9 级标 产出指	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	业。 三级指 补助行 补助户 补助户 全产基地 完成时 示范基地	章标 政村 中数 (口 建成率 时间	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩	o余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩	项目完成,已全部支付。 T
可持续影响指标 农业抗御自然灾害能力 显者提高 显者提高 特续稳定增长 持续稳定增长 满意 服务对象度指 石旧都村民 >98% >98%	9 级标 产出指	二级指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益	业。 三级指 补助行 补助户 补助户 生产基地 完成时 示范基地 投入资金	章标 政村 中数 口 建成率 时间 也亩数	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元	0余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元	项目完成,已全部支付。 T
可持续影响指标 农业抗御自然灾害能力 显者提高 显者提高 特续稳定增长 持续稳定增长 满意 服务对象度指 石旧都村民 >98% >98%	9 级标 产出指标	二级指标 数量指标 质时效本 济指会数 社指标 社指标	业。 三级指 补助行 补助行 补助行 补助户 补助户 补助户	計林 政村 中数 口建成率 时间 电亩数 全总额 户收益,年收益	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显增加	o余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显増加	项目完成,已全部支付。 T
响指标 符合长期规划,农民收入 持续稳定增长 持续 稳定增长 长 满意 服务对象	9 级标 产出指标	二级指标 数量指标 板 经指会指	业。 三级指 补助行 补助行 补助行 补助户 补助户	新 政村 可数 口 建成率 対间 独亩数 会总额 戸收益,年收益 予收入 盖率	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显增加 增加	o余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显增加 增加	项目完成,已全部支付。 T
满意	9 级标 产出指标	二级指标 数量 指指 数	业。 三级指 补助行 补助行 补助行 补助户 补助户	新 政村 P数 C D D D D D D D D D D D D D D D D D D	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显增加 增加 减少	o余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显增加 增加 减少 显著提高	项目完成,已全部支付。 T
	9 级标 产出指标	二级指标 板 板 经 社 指指 指 指 指 指 数标效标效标 接指 人名拉拉 人名 计分类 人名	业。 三级指 补助行 补助行 补助行 补助户 补助户 补助户 补助户 本办办 未收入资金 带动村集体和脱贫 集体经济 植被覆 水土流 农业抗御自然	章标 政村 型数 口 建成率 村间 地亩数 之总额 户收益,年收益 产收入 盖率 洗失 然灾害能力	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显增加 增加 减少 显著提高	o余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显增加 増加 減少 提稿定增	项目完成,已全部支付。 T
		二 数 质时 成 经 社 生 可响 服满指 指指指 指 效标效标效标 续指 对度标标 标 益 益 影标 象指	业。 三级指 补助行 补助行 补助 补助 补助	新 政村 型数 口 建成率 村间 地亩数 之总额 户收入 盖率 然欠害能力 ,农民收入	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显著 明显增加 增加 减少 显著提高 持续稳定增长 ≥98%	o余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效 明显 加 増加 過去续 大 ≥98%	项目完成,已全部支付。
主: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。	血 一指 产出指标 效益指标 満度标 请 1. リ 級标	二 数 质时 成 经 社 生 可响 服满 处资指 指 指 指 教标教标效标 续标 对度标简金	业。 三级指 补助行 补助行 补助 补助 并补助 并补助 并补助 上产 或基地 完范基地	新政村 四数 口建成率 打油面数 全的 收入 主法 实农民 村和财政目的 和政 和政 和政 和政 和政 和政 和 和 和 和 和 和 和 和	本村及周边村5 年度指标值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益显增加 增加 减少基接稳定增长 ≥98% ②98%	o余人就业。 全年完成值 1个 576户 1271人 100% 2022年 ≥200亩 ≥120万元 效益增加 増加少養積 以上表稿 以上表 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表稿 以上表 以上表 以上表 以上表 以上表 以上表 以上表 以上表	项目完成,已全部支付。 未完成原因和改进措施 未完成原因和改进措施 如没有请填无。 的结转结余资金等。

项目绩效目标自访	评表
----------	----

			(2022年度)				
(项目)名称		基层代表取		 北下庄乡		
主管部门]及代码	507-盂县北下店		资金使用单位	盂县:	北下庄乡政府机关	
			全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3. 00	3.	00		
		其中:本年一般公共预算 拨款	3. 00	3.	00		
		其中:县级资金	3. 00	3.	00		
		其中:中央转移支付					
		其中:省级转移支付					
资金		其中:市级转移支付					
(万)	/6/	其中: 本年政府性基金	0.00	0.	00		
		其中:县级资金					
		其中:中央转移支付					
		其中:省级转移支付					
		其中: 市级转移支付					
		其他资金					
					全年实际完		
县人	大建成星级基	基层代表联络站点,我 共计30000元	乡一个站两个点,			络站点,我乡一个站两 [/] 完成,已全部支付。	
一级 指标	二级指标	三级排	 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 、 に 、 に 、 に 、 に に に に に に に に に に に に に	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	粉号比坛	联络站	个数	1个	1个		
产	数量指标	联络点	个数	2个	2个		
出	质量指标	联络站补	助标准	20000元	20000元		
出指标	灰里 1日外	联络点补	助标准	10000元	10000元		
Ty.Jv	时效指标	项目实施	面时间	2022年	2022年		
	成本指标	项目资	全金	30000元	30000元		
	社会效益 指标	提高高层联络	站履职能力	显著提高	显著提高		
满意 度指 标	服务对象	人大代表	满意度	≥98%	>98%		
请在	此处简要说	明中央巡视、 各级审i	十和财政监督中发现	20的问题及其所	步及的金额,	阳没有请填无。	
		财政资金共同投入到限					
2.	王平州打狱	是指按照国库集中支付	利及娄 水,文17到	阿	4有 以用	TT/队队头际文出。	

项目绩效目标自评表

				(2022年度)			
	(项目)	名称	农村	活动场所(村级组织	?)达标提升、达		下庄乡
主	主管部门及代码		005-中国共产党盂	县委员会组织部	资金使用单位	盂县:	北下庄乡政府机关
				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	2.00	2.	00	
			其中:本年一般公共预算 拨款	2.00	2.	00	
			其中:县级资金	2.00	2.	00	
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
	资金性 (万)		其中:市级转移支付				
	(/)/	· u /	其中:本年政府性基金	0.00	0.	00	
			其中:县级资金				
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其他资金				
			总体目标			全年实际完	成情况
1 - 5-1 /11 /1	į,	北下庄乡政	府农村活动场所(村级组	牙农村活动场所(村级组织)达标提升		农村活动场所 目完成,已全	(村级组织)达标提升,项 部支付。
	一级 指标	二级指标	三级扣	旨标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	农村活动场所(村级组 标乡镇		1个	1个	
	出	质量指标	达标创	建率	≥90%	≥90%	
	指标	时效指标	完成印	寸间	2022年	2022年	
		成本指标	补助组	全额	2万元	2万元	
		社会效益 指标	服务群众能力,基	基层组织战斗力	大幅提升	大幅提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满	群众满意度		≥92%	
1	请在	此处简要说	明中央巡视、 各级审计	十和财政监督中发现	的问题及其所	涉及的金额,	四没有请填无。
注			财政资金共同投入到[是指按照国库集中支付				

项目绩效目标自评表

				(2022年度)				
		下庄乡	代表活动经费北	乡镇人大		名称	(项目)	
	化下庄乡政府机关	盂县	资金使用单位	主乡人民政府	507-盂县北下店	及代码	主管部门及代码	
	预算执行率(B/A)	数(B)	全年执行	全年预算数(A)				
		0	3.9	3. 90	年度资金总额:			
		0	3.9	3.90	其中:本年一般公共预算 拨款	ĺ		
		0	3.9	3. 90	其中:县级资金			
					其中:中央转移支付			
					其中:省级转移支付			
					其中:市级转移支付		资金帽 (万元	
		0	0.0	0.00	其中: 本年政府性基金	<u>ن</u>	(/)/	
					其中:县级资金			
					其中:中央转移支付			
					其中:省级转移支付	ĺ		
					其中: 市级转移支 付	ĺ		
					其他资金			
		全年实际完			总体目标			
元。	年750元,共计39000元。 全部支付。	2人,每人每 ³ 0目完成,已3		2人,每人每年750元,共计39000元。		真人大代表5:	乡钥	1 1 1 1 1 1 1 1 1
計施	未完成原因和改进措施	全年完成值	年度指标值	上	三级扣	二级指标	一级 指标	
		52人	52人	数	代表丿	数量指标	<u></u>	
		750元/人/	750元/人/年	示准	补助材	质量指标		
		2022年	2022年	医时间	项目实施	时效指标	指	
		39000元	39000元	项目资金		成本指标	柳	
		显著提高	显著提高	長履职能力	提高人大代表	社会效益 指标		
		≥90%	≥90%	满意度	人大代表	服务对象 满意度指 标	满意 度指 标	
	四没有请填无。	及的金额,如	的问题及其所被	十和财政监督中发现	, 月中央巡视、 各级审t	比处简要说明	请在	
					财政资金共同投入到同 是指按照国库集中支付			È
	的结转结余资金等。	750元/人/ 2022年 39000元 显著提高 ≥90% 及的金额,如 及以前年度的	750元/人/年 2022年 39000元 显著提高 ≥90%	示准 極时间 發金 長履职能力 满意度 十和财政监督中发现 司一项目的自有资金	补助林 项目实施 项目的 提高人大代表 人大代表 月中央巡视、 各级审计 财政资金共同投入到际	质 时 成 社 服满 比他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他	产出指标 满度标请 1.	

⁻³⁹⁻

项目	绩效	目标	自	评表
----	----	----	---	----

			坝	目绩效目标	日厅衣		
				(2022年度)			
(项	目)行	名称		盂县北下庄乡-	一线疫情防控工	作经费追加2	
主管音	部门)	及代码	061-盂县卫生健康和体育局		资金使用单位	五县;	北下庄乡政府机关
				全年预算数(A)	全年执行	行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	40.00	39.	87	
			其中:本年一般公共预算 拨款	40.00	39.	87	
	其中:县级资金		40.00	39.	87		
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
	金情 万元		其中:市级转移支付				
ν,	/) / [17	其中: 本年政府性基金	0.00	0.	00	
			其中:县级资金				
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中: 市级转移支 付				
<u></u>			其他资金				
			总体目标			全年实际完	形成情况
	完月	成第一落点	核酸检测,及早发现和]控制传播源。		核酸检测,及 ⁹ 年终结账,未	早发现和控制传播源。因 及时支付。
指	级标	二级指标	三级扎		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
7	_	数量指标	交通十	- [1个	1个	
1 7	4	质量指标	第一落点	检测率	100%	100%	
土 指 村	Í	时效指标	经费使用	年度	2022年	2022年	
17/	1,	成本指标	北下店	当	40万元	40万元	
, tu		经济效益 指标	保障疫情期	间经济	平稳运行	平稳运行	
效 效	ź	<u>1147</u> 社会效益 指标	保障人民生	保障人民生命安全		得到保障	
	7	可持续影 响指标	保障疫情	保障疫情安全		平稳	
演 度 材	指	服务对象 满意度指 标	医护人员	满意度	≥92%	≥92%	
			月中央巡视、 各级审i		见的问题及其所?		加没有请填无。
			财政资金共同投入到局 是指按照国库集中支付				

⁻⁴⁰⁻

		项	目绩效目标	自评表		
			(2022年度)			
(项目)	名称		2021年度	"三基建设"专	₹项资金	
主管部门	及代码	507-盂县北下庄乡人民政府		资金使用单位	五县;	北下庄乡政府机关
			全年预算数(A)	全年执行	- 行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	38. 49		49	
		其中:本年一般公共预算	38. 49		49	
		拨款		38. 49		
		其中:县级资金	38. 49	38.	. 49	
		其中:中央转移支付				
次点。	±'.0	其中:省级转移支付				
资金性 (万カ		其中:市级转移支付				
// //	۵/	其中: 本年政府性基金	0.00	0.00		
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中: 市级转移支				
		付				
		其他资金				
		总体目标		全年实际完成情况 保障村级组织正常运转,发挥资金效益,村级、社区		
高质量	量开展党员	的标准安排基层党建经 效育培训,把全体党员 委"主干日常生活,发 T	普遍轮训; 保障农	计划分层次高	质量开展党员	建安排基层党建经费,有 教育培训,把全体党员普 委"主干日常生活,发挥
一级 指标	二级指标	三级技	旨标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产	数量指标	补助		17个	17个	
出指	质量指标	补助是否是		足额到位	足额到位	
指 标	け 対 対 対 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	完成田		2022年	2022年	
7/3/	成本指标	经费金 提高村主		38.49万元 显著提高	38. 49万元 显著提高	
	经济效益	増加党员能		<u>₩141Œ同</u>	≫98% >98%	
效	指标	提高离任两家		成效显著	成效显著	
益	社会效益 指标	固本强基,村级		保障实施	保障实施	
指		提升服务都		全面提升	全面提升	
标		保障离任两委主		保障实施	保障实施	
	可持续影 响指标 服务对象 深音 度长	次村经济		持续向好	持续向好	
\44 		加深对可持续		全面提升	全面提升	
满意		村干部		≥95%	≥95%	
度指	满意度指	离任"两委"		≥96%	≥96%	
		明中央巡视、 各级审记				
		财政资金共同投入到[是指按照国库集中支付 -				

		(2022年度)			
 名称		北下庄乡	村级组织运转组	 A.费省级	
]及代码	507-盂县北下原	上乡人民政府	资金使用单位	1	
		全年预算数(A)	全年执行	行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	119.00	119	. 00	
	其中:本年一般公共预算	119.00	119	. 00	
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付	119.00	119.00		
	其中:市级转移支付				
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
	其中:市级转移支付				
	其他资金				
	总体目标		全年实际完成情况		
で复石・村 过一卡通发対	网委王士报酬和离任名 次,村级各项办公费按 支付中心拨付各村	十部生活补贴按季 进度通过国库集中	按季度通过一	卡通发放,村组	级各项办公费按进度通过
二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	行政	村	17个	17个	
数量指标	村支两家	至主干	19人	19人	
	离任老	干部	47人	47人	
质量指标	补助是否是	已额到位	100%	100%	
时效指标		** *	2022年	2022年	
成本指标			≥3.8万元	≥3.8万元	
	离任老	干部	任职年限	任职年限	
经济效益	村主干待遇		成效显著	成效显著	
指标		固本强基,村级组织正常运转			
<u>指标</u> 社会效益 指标	固本强基,村级	组织正常运转	保障实施	保障实施	
社会效益 指标 可持续影 响指标	固本强基,村级 农村经济		保障实施持续向好	保障实施 持续向好	
社会效益 指标 可持续影		齐发展		1	
社会教标 可持续标 服务对度 服满意标	农村经济	齐发展 群众	持续向好 ≥98%	持续向好 ≥98%	四没有请填无。
社会指续标》 可响持指对度标 服满 不 要 说 此 他 资金包括	农村经济村干部	养发展 群众 十和财政监督中发现 司一项目的自有资金	持续向好 ≥98% №的问题及其所 会、社会资金,	持续向好 ≥98% 涉及的金额,数 以及以前年度的	的结转结余资金等。
社会指续标》 可响持指对度标 服满 不 要 说 此 他 资金包括	农村经济 村干部 明中央巡视、 各级审证 财政资金共同投入到际	养发展 群众 十和财政监督中发现 司一项目的自有资金	持续向好 ≥98% №的问题及其所 会、社会资金,	持续向好 ≥98% 涉及的金额,数 以及以前年度的	的结转结余资金等。
	过一卡通发放 二级指标 数量指标 质量指标	大田 10 10 10 10 10 10 10 1	2名称	2名称	2名称

		项	目绩效目标	目评表		
			(2022年度)			
(项目))名称		北下庄乡	村级组织运转经费	费−县级	
主管部门]及代码	507-盂县北下原	主乡人民政府	资金使用单位	盂县;	北下庄乡政府机关
			全年预算数(A)	全年执行	数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	47.60	47.6	60	
		其中:本年一般公共预算 拨款	47. 60	47.6	60	
		其中:县级资金	47.60	47. 6	60	
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
资金((万:		其中:市级转移支付				
())/	, ,	其中:本年政府性基金	0.00	0.0	0	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中: 市级转移支 付				
		其他资金				
	总体目标			全年实际完成情况		成情况
* *		组织正常运转,发挥的 	2000		支部全与	
指标	二级指标	三级技	旨标 ————————————————————————————————————	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		行政	村	17个	17个	
产	数量指标	村支两多	村支两委主干		19人	
产出指标		离任老	干部	42人	42人	
指标	质量指标	补助是否是	2额到位	100%	100%	
1/0	时效指标	完成印	2012 BY	2022年	2022年	
	成本指标	干部工资标准在任村主干		≥3.8万元	≥3.8万元	
效	经济效益 指标	村主干	待遇	显著提升	显著提升	
效益指	社会效益 指标	固本强基,村级组织正常运转		保障实施	保障实施	
标	可持续影 响指标	农村经济发展		持续向好	持续向好	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部群众		>98%	≥98%	
		明中央巡视、 各级审证	十和财政监督中发现	见的问题及其所涉	及的金额,势	阳没有请填无。
注: 1. 非		财政资金共同投入到际 是指按照国库集中支付				

			坝	目绩效目标	自评表			
				(2022年度)				
(Ij	页目):	名称		北下庄乡	ジ鎖紀检工作业	と 多费		
主管部门及代码		及代码	507-盂县北下庄乡人民政府		资金使用单位 盂县:		北下庄乡政府机关	
				全年预算数(A)	全年执行	数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	4.00	1.5	4		
			其中:本年一般公共预算 拨款	4.00	1.5	4		
			其中:县级资金	4.00	1.5	4		
			其中:中央转移支付					
			其中:省级转移支付					
	金帽		其中:市级转移支付					
	(万万	u)	其中:本年政府性基金	0.00	0.00			
			其中:县级资金					
			其中:中央转移支付					
			其中:省级转移支付					
			其中:市级转移支付					
			其他资金					
					全年实际完成情况			
<u> </u>						至平头附π	以情况	
1		乡镇紧锣密鼓	总体目标 支组织实施、统筹协调: 工作。	扎实推进纪检监察		2鼓组织实施、	: 放情化 . 统筹协调扎实推进纪检 . 使用,退回财政。	
1-	推动乡 ─级 旨标	乡镇紧锣密鼓 二级指标	支组织实施、统筹协调:			2鼓组织实施、	. 统筹协调扎实推进纪检	
- 指	-级		支组织实施、统筹协调 工作。	旨标	监察工作	函鼓组织实施、 。剩余资金未	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。	
拍	-级 旨标 产出	二级指标	支组织实施、统筹协调 工作。 三级指	指标 3科室	监察工作 年度指标值	图鼓组织实施。剩余资金未全年完成值	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。	
排	-级 旨标 产出	二级指标数量指标	支组织实施、统筹协调 工作。 三级打	f标 }科室 障率	监察工作 年度指标值 1个	图鼓组织实施。剩余资金未全年完成值 1个	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。	
排	-级 旨标 产	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	支组织实施、统筹协调工作。 三级村 纪检业乡	指标 5科室 障率 寸间	监察工作 年度指标值 1个 100%	在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。	
持	级标 产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	支组织实施、统筹协调 工作。 三级打 纪检业多 经费保 完成B	指标 予科室 障率 対间 章金額	监察工作 年度指标值 1个 100% 2022年 4万元 能够足额保障	在 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。	
2000年11月11日 100年11日 10	级标 产出指标 效益指	二级指标 数量指标 时效指标 对数量指标 对数量指标 对数指标	支组织实施、统筹协调工作。 三级打	后标	监察工作 年度指标值 1个 100% 2022年 4万元 能够足额保障 能够有效提升 纪委履职或服	在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。	
計	一级标 产出指标 效益指标	二数质时成经 社 可编指标标 标标标标 机二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	支组织实施、统筹协调工作。 三级指 纪检业多 经费保 完成时 经费保险	旨标子科室障率讨间章金额项保障委履职或服务效率	监察工作 年度指标值 1个 100% 2022年 4万元 能够足额保障 能够有效提升	在 (京 (京 (京 (京 (京 (京 (京 (京 (京 (京	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。	
一 指	级标 产出指标 效益指	二数质时成经 社 可服满级 量量效 本济指 会指 持指为度 放标 效标 续标象度	支组织实施、统筹协调工作。 三级打	計标3科室障率时间章金额须保障委履职或服务效率的持续性影响	监察工作 年度指标值 1个 100% 2022年 4万元 能够足额保障 能够有效提升 纪委覆率 能够有效提升	在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。	
- 指	级标 产出指标 效益指标 意指标	二数质时成经 社 可服满级 量量效本济指会指持指对的 交替 持指对度标 核标 核 基本 影响象指	支组织实施、统筹协调工作。 三级村 纪检业务 经费保 完成明 经费保	指标 予科室 障率 対向 章金額	监察工作 年度指标值 1个 100% 2022年 4万元 能够足额保障 能够有效提升 免效够有效是升 免效够有效是升 分效多有效是升 少公数。	函 函 函 函 到 会 全 年 完 成 值 1 个 100% 2022年 4万元 能 一 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。 未完成原因和改进措施	
神	少野 产出指标 一效益指标 意笔标 青 1.	二 数 质 时 成经 社 可 服满 处他	支组织实施、统筹协调工作。 三级指 纪检业多 经费保 完成时 经费保 能否足 是否能够有效提升纪 对今后工作形成 镇纪委办公人	f 标	监察工作 年度指标值 1个 100% 2022年 4万元 能够好有履率 能够委及要有效职员的的效果, 多95% 此时,因为人员的人员。 此一会资金,以	在 対 対 対 対 対 対 が 全 年 1个 100% 2022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4022 7022	、统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。 未完成原因和改进措施 口没有请填无。 的结转结余资金等。	
神	少野 产出指标 一 效益指标 一 意指 一 在 其	二 数 质 时 成经 社 可 服满 处他	支组织实施、统筹协调工作。 三级打	f 标	监察工作 年度指标值 1个 100% 2022年 4万元 能够好有履率 能够委及要有效职员的的效果, 多95% 此时,因为人员的人员。 此一会资金,以	在 対 対 対 対 対 対 が 全 年 1个 100% 2022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4022 7022	、统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。 未完成原因和改进措施 口没有请填无。 的结转结余资金等。	
清度:	少野 产出指标 一 效益指标 一 意指 一 在 其	二 数 质 时 成经 社 可 服满 处他	支组织实施、统筹协调工作。 三级打	f 标	监察工作 年度指标值 1个 100% 2022年 4万元 能够好有履率 能够委及要有效职员的的效果, 多95% 此时,因为人员的人员。 此一会资金,以	在 対 対 対 対 対 対 が 全 年 1个 100% 2022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4万修 6022年 4022 7022	、统筹协调扎实推进纪检 使用,退回财政。 未完成原因和改进措施 口没有请填无。 的结转结余资金等。	