

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23
一、单位职责及机构设置情况.....	24

二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
单位政府采购预算.....	42

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：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、财政拨款收入	907.42	一、一般公共服务支出	661.54
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	3.00
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入			
8			八、社会保障和就业支出	114.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	95.00
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	
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度 : 2022

金额单位 : 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	907.42	本年支出合计	907.42
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	907.42	合计	907.42

单位预算收入总表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	907.42	907.42	907.42							
2	201	一般公共服务支出	661.54	661.54	661.54							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.54	661.54	661.54							
4	2010301	行政运行	661.54	661.54	661.54							
5	203	国防支出	3.00	3.00	3.00							
6	20399	其他国防支出	3.00	3.00	3.00							

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2039999	其他国防支出	3.00	3.00	3.00							
8	208	社会保障和就业支出	114.83	114.83	114.83							
9	20802	民政管理事务	21.96	21.96	21.96							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	21.96	21.96	21.96							
11	20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	90.87							
12	2080501	行政单位离退休	31.19	31.19	31.19							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	59.68							

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分 类科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20809	退役安置	2.00	2.00	2.00							
15	208099 9	其他退役安置 支出	2.00	2.00	2.00							
16	210	卫生健康支出	33.05	33.05	33.05							
17	21011	行政事业单位 医疗	33.05	33.05	33.05							
18	210110 1	行政单位医疗	33.05	33.05	33.05							
19	213	农林水支出	95.00	95.00	95.00							
20	21302	林业和草原	5.00	5.00	5.00							
21	213023 4	林业草原防灾 减灾	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	907.42	802.96	104.46				
2	201	一般公共服务支出	661.54	584.04	77.50				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.54	584.04	77.50				
4	2010301	行政运行	661.54	584.04	77.50				
5	203	国防支出	3.00		3.00				
6	20399	其他国防支出	3.00		3.00				
7	2039999	其他国防支出	3.00		3.00				
8	208	社会保障和就业支出	114.83	95.87	18.96				

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	20802	民政管理事务	21.96	5.00	16.96				
10	2080208	基层政权建设和社区治理	21.96	5.00	16.96				
11	20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87					
12	2080501	行政单位离退休	31.19	31.19					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68					
14	20809	退役安置	2.00		2.00				
15	2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00				
16	210	卫生健康支出	33.05						
17	21011	行政事业单位医疗	33.05						
18	2101101	行政单位医疗	33.05						

单位预算财政拨款收支总表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府
本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	907.42	一、一般公共服务支出	661.54	661.54		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.00	3.00		
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	114.83	114.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.05	33.05		
11			十一、节能环保支出				

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府

预算年度：2022

金额单位：万元

本级

栏次	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
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	95	95		
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				
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府
本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	907.42	本年支出合计	907.42	907.42		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	907.42	合计	907.42	907.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	907.42	802.96	104.46
2	201	一般公共服务支出	661.54	584.04	77.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.54	584.04	77.50
4	2010301	行政运行	661.54	584.04	77.50
5	203	国防支出	3.00		3.00
6	20399	其他国防支出	3.00		3.00
7	2039999	其他国防支出	3.00		3.00
8	208	社会保障和就业支出	114.83	95.87	18.96
9	20802	民政管理事务	21.96	5.00	16.96
10	2080208	基层政权建设和社区治理	21.96	5.00	16.96
11	20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	
12	2080501	行政单位离退休	31.19	31.19	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	
14	20809	退役安置	2.00		2.00

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00
16	210	卫生健康支出	33.05		
17	21011	行政事业单位医疗	33.05		
18	2101101	行政单位医疗	33.05		
19	213	农林水支出	95.00	90.00	5.00
20	21302	林业和草原	5.00		5.00
21	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
22	21307	农村综合改革	90.00	90.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	90.00	
24					
25					
26					
27					
28					
29					
32					
33					

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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	802.96	628.16	174.80
2	301	工资福利支出	580.33	580.33	
3	30101	基本工资	198.55	198.55	
4	30102	津贴补贴	183.24	183.24	
5	30103	奖金	7.12	7.12	
6	30107	绩效工资	98.69	98.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	59.68	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
10	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
11	302	商品和服务支出	172.80		172.80

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
12	30201	办公费	110.56		110.56
13	30206	电费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	10.02		10.02
15	30211	差旅费	0.10		0.10
16	30228	工会经费	7.59		7.59
17	30229	福利费	5.05		5.05
18	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
19	30239	其他交通费用	31.98		31.98
20	303	对个人和家庭的补助	47.83	47.83	
21	30301	离休费	6.19	6.19	
22	30302	退休费	25.00	25.00	
23	30305	生活补助	8.78	8.78	
24	30309	奖励金	1.02	1.02	

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
25	30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
26	310	资本性支出	2.00		2.00
27	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级 预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

[374001]承德市双桥区双峰寺镇人民政府本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	4.50	4.50			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	4.50	4.50			
6	三、公务接待费					

双桥区双峰寺镇人民政府 2022 年单位预算信息

公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省财政厅 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：

镇党委、政府要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段镇党委、政府的主要职能是：促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐。

（一）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动，增加农民收入不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财

产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）转变工作职能,改进工作方式。镇政府统一建立行政服务中心,作为“一站式”服务平台,通过办事代理制等形式,拓宽服务渠道,改进服务方式,方便群众办事.完善配套措施,创新工作机制,调解的作用，及时化解农村社会矛盾，把着力点放在营造环境扶持典型和示范引导上来。

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
双桥区双峰寺镇人民政府	行政	副处级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。双桥区双峰寺镇人民政府收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入907.42万元，其中：一般公共预算收入907.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映双桥区双峰寺镇人民政府2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算907.42万元，其中基本支出802.96万元，包括人员经费628.16万元和日常公用经费174.80万元；项目支出104.46万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排907.42万元，较2021年预算减少648.78万元，其中：基本支出减少159.33万元，减少的主要原因为人员变动，人员经费及日常公用支出减少；项目支出减少489.45万元，减少的主要原因为2022年度减少新项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排174.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中因公出国（境）费信0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照财政局要求缩减三公开支。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

1、总体绩效目标

我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神。牢牢把握“稳中求进”主基调，认真落实“五位一体”的总体布局和“四个全面”的战略布局，团结协作，务实拼搏，奋勇争先，加快产业优化升级，扎实做好“六稳”，全面落实“六保”任务。

（1）以保促稳、稳中求进，加快项目实施进度

以项目工作为总抓手，努力推动镇域经济社会实现更好更快发展。一是谋划项目重深度。深入研究和对接国家、省、市、区的各项规划和产业政策，紧紧围绕我镇的发展定位和发展战略，积极谋划有利于我镇经济发展、产业升级的大项目、好项目。二是前期项目重推进。将重点推进产业类项目落实工作。三是在建项目重进度。进一步强化对镇内所有新开工和续建项目工程进度的督导，及时上报和解决项目建设过程中出现的问题，力争东南亚风情城等项目按时完成任务。四是建立机制强保障。继续深化“一个重大项目、一位领导牵头、一个目标、一抓到底”的重大项目包保责任制、全员招商工作机制和项目定期调度制，在全镇营造人人谋发展、人人为招商、人人跑项目的浓厚氛围。

（2）发挥特色基础优势，蓄足经济发展后劲

根据各村的经济社会建设和干部队伍建设情况,理清一村一策发展思路,更好地谋划村域经济发展。一是土地流转型。以水库上游的西坎村为例,秉持发展绿色生态产业原则,坚持绿水青山就是金山银山,根据自身环境和未来景观优势优势打造观光旅游、农业产业发展平台把资源优势转化为经济优势。二是项目带动型。对于水库下游可发展项目产业的村,例如贾营借助宽广超市及商业服务项目,引进企业落户,引进资本投资,引进项目开发,增加集体经营项目,扩大集体经营规模,同时发展民宿产业。打造一批村企共建求发展的专业村。三是产业园区型。对山湾、甸子等村,结合农业产业工作,采取“党组织+园区+农户”、“党组织+专业合作社(协会)+农户”等形式,集中力量发展农业大棚园区设施,对接服务,以有偿服务方式增加集体收入。四是资产租赁型。对有房屋优势,不动产优势的新房子、老西营、小井、贾营等村委会,发展民宿经济,加强资产的清查评估,鼓励村集体开发闲置或低效使用的办公用房、市场、底商等资产,采取租赁等形式进行盘活,增强村集体收入。

(3) 脱贫攻坚再续力,迈出全民小康新步伐

2022年仍要把脱贫攻坚作为重要民生工程和政治任务,进一步完善精准扶贫、精准脱贫工作机制,举全镇之力,集全镇之智,全面续力脱贫攻坚工作,迈出全民奔小康的新步伐。拿出迎难而上的精神补齐短板、发挥长处,完善问题导向。对照国家、省第三方评估和市、区专项督查中反馈的问题、弱项、缺项,建立问题清单,逐项深挖问题根源、明确整改时限、分线推进落实。

(4) 坚持不懈强统筹,保民生,提升群众幸福指数

一是健全社会保障体系。加大就业援助和技能培训力度,鼓励创业带动就业,着力新增就业;健全城镇社会救助体系,提高低保、五保保障水平,加强城镇医疗救助等工作。继续实施全民参保计划,基本实现社会保险全覆盖。

二是统筹发展社会事业。继续加强农村义务教育薄弱学校建设,进一步

改善办学条件，加快推进学校建设项目进度；完善镇、村医疗卫生体系，按照新标准化卫生室的要求，扩建村级卫生室；推行家庭签约服务，积极推进“智慧医疗”建设；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病。

2、分项绩效目标

镇党委、政府要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段镇党委、政府的主要职能是：促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐。绩效目标如下：

一、保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高乡镇政府信息透明度和影响力。保障网络与办公平台正常运行，促进社会和谐。

二、发展农村经济，推动产业调整，壮大第三产业。

三、做好农村低保、优抚、五保办理及资金发放。

四、小城镇服务功能明显改善，人均收入有所增加。

五、确保农村事务工作正常有效运转。

六、做好本辖区食品安全宣传教育工作，保证食品质量。

七、保障一孩生育服务证、二孩生育服务证 100%办结，做好育龄妇女孕前优生服务，为乡镇的经济、社会发展提供和谐人口环境。

八、农村综合文化水平大幅提高。

九、促进农村小城镇建设，招商引资，提高农民收入。

十、掌握农业技术推广方式及缺陷、技术需求，保障农业技术人员知识培训。强化政府推广农技创新的公益性，改善推广体制，优化推广方法。

十一、确保规范运行。推进依法行政、严格依法履行职责。推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解

3、工作保障措施

第一，坚持组织学习，不断提升政治素养和工作驾驭能力。加强理论学习，把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强政策方针学习，紧跟形势、找准方向，牢牢把握经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段这一重大判断，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等一系列重大部署，加强组织经济、改革、金融、互联网等知识的学习，不断适应发展变化的新形势、新任务、新要求。同时注重学用结合，切实做到知行合一。

第二，完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

第三，加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

第四，加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

第五，做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第六，规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第七，加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项

的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第八，加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本镇无专项资金项目

第三部分 预算项目绩效目标

1.2022 年防火经费绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0064771000 1E		项目名称	2022 年防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障防火项目的运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障防火项目的运行					
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	防火队员人数	防火队员人数	8 人	文件规定	
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况	≥85 百分比	文件规定	
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金	≥88 百分比	文件规定	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率	≥88 百分比	文件规定	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥96 百分比	文件规定	

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
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	≥96百分比	文件规定
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥96百分比	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥88百分比	文件规定

2.2022 年回民墓地护坝绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0065181000 1G		项目名称	2022 年回民墓地护坝		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	解决 2022 年回民墓地护坝资金问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决 2022 年回民墓地护坝资金问题					
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	数量	数量	1 个	文件规定	
	质量指标	工程质量	工程质量	质量达标水平	文件规定	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	按时支付	文件规定	
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥98 百分比	文件规定	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95 百分比	文件规定	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥96 百分比	文件规定	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98 百分比	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	文件规定	

3.2022 年基层武装部建设项目绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0064751000 13		项目名称	2022 年基层武装部建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	解决 2022 年基层武装部建设项目资金问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.解决 2022 年基层武装部建设项目资金问题					
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	武装部站所 数量	武装部站所数量	1 个	文件规定	
	质量指标	业务工作完 成率（%）	业务工作完成率（%）	≥88 百分比	文件规定	
	时效指标	资金发放准 时率	资金发放准时率	≥87 百分比	文件规定	
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指 标	社会效益提 升%	社会效益提升%	≥89 百分比	文件规定	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	≥89 百分比	文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	文件规定	

4.2022 年取暖费绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0065161000 15		项目名称	2022 年取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	解决 2022 年取暖费资金问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决 2022 年取暖费资金问题					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	文件规定	
	质量指标	取暖费支出 准确率	反映取暖费支出的准确情况	100%	文件规定	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	支出进度要 求	文件规定	
	成本指标	取暖费成本	考察取暖费成本情况	小于等于核 定数	文件规定	
效益指标	经济效益指 标	取暖费用节 约率	取暖费用节约率	≥88%	文件规定	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	文件规定	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	文件规定	

5.2022 年取暖锅炉租金绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0065171000 1T		项目名称	2022 年取暖锅炉租金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	解决 2022 年取暖锅炉租金问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决 2022 年取暖锅炉租金问题					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	文件规定	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	保证正常取 暖	文件规定	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	支出进度要 求	文件规定	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	文件规定	
效益指标	经济效益指 标	取暖费用节 约率	取暖费用节约率	≥88%	文件规定	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	文件规定	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	文件规定	

6.2022 年社区干部工资、保险绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0060631000 25		项目名称	2022 年社区干部工资、保险		
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	
	解决 2022 年社区干部工资、保险资金问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决 2022 年社区干部工资、保险资金问题					
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	社区在岗人员出勤率	考核社区在岗人员出勤情况	≥98%	文件规定	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	文件规定	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 8 日前	文件规定	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	文件规定	
效益指标	社会效益指标	社区工作人员尽职尽责	考察社区工作人员尽职尽责情况	≥100%	文件规定	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	文件规定	

7.2022 年社区楼长制补贴项目绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0060521000 28		项目名称	2022 年社区楼长制补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.96	其中：财政 资金	3.96	其他资金	
	解决 2022 年社区楼长制补贴项目资金问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决 2022 年社区楼长制补贴项目资金问题					
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	楼长人员数量	楼长人员数量	33 人	文件规定	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	文件规定	
	时效指标	足额拨付资金	足额拨付资金	每月 8 日前	文件规定	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	文件规定	
效益指标	社会效益指标	楼长人员尽职尽责	考察楼长工作人员尽职尽责情况	≥88%	文件规定	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策，工资及时足额发放	每月发放工资	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥89%	文件规定	

8.2022 年退役军人服务站工作经费绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0064761000 1Q		项目名称	2022 年退役军人服务站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障退役军人服务站工作经费按时支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障退役军人服务站工作经费按时支付					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转	8 小时	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	退役军人服 务站工作经 费及时支出 率	退役军人服务站工作经费及 时支出率	≥100 百分 比	计划标准	
	成本指标	工作开展情 况	工作开展情况	≥98 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	提高退役军 人服务工作 效率	提高退役军人服务工作效率	≥97 百分比	计划标准	
	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定	≥95 百分比	计划标准	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	使用节能减排产品	≥100 百分 比	计划标准	
	可持续影响 指标	项目发挥作 用情况	项目发挥作用情况	≥90 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥100 百分 比	计划标准	

9.2022 年专项公用经费绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0066811001 0B		项目名称	2022 年专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	保证单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2022 年专项公用经费					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	文件规定	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	文件规定	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	支出进度要 求	文件规定	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	文件规定	
效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年 平均值	文件规定	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	文件规定	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	文件规定	

10.劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

374001 双桥区双峰寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080222P0060881000 47		项目名称	劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	解决劳务派遣人员工资及保险资金问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决劳务派遣人员工资及保险资金问题					
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	在职人员出勤率	考核在岗人员出勤情况	≥98%	文件规定	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	文件规定	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 8 日前	文件规定	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	文件规定	
效益指标	社会效益指	在职人员尽	考察在职工作人员尽职尽责	≥100%	文件规定	

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
	标	职尽责	情况		
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	文件规定

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

103 双桥区双峰寺镇人民政府

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计							2	2			
双桥区双峰寺镇本级小计							2	2			
双峰寺镇人民政府							2	2			

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（当年单位预算安排资金）					
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
电脑	2	0.5	1	1				
打印机	2	0.5	1	1				

七、国有资产信息

双桥区双峰寺镇人民政府上年末资产总计, 532.71 万元 (详见下表), 其中固定资产金额为 532.71 万元。本年度本单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、打印机、办公家具等, 预计 2 万元。

固定资产占用情况表

编制单位: 双桥区双峰寺镇人民

截止时间: 2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	532.71
1、房屋 (平方米)	20985.5 平	137.41
其中: 办公用房 (平方米)	20985.5 平	137.41
2、车辆 (台、辆)	2	20.7
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		374.6

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入: 指中央或省区财政当年拨付的资金, 包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2021年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，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。

7、事业收入：指中央和地方各单位所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

8、上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

9、上年结转：指把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

10、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

11、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为 2022 年 2 月 3 日，批复文件文号为承双财预 [2022] 18 号。