大城县平舒镇人民政府2022年预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将大城县平舒镇人民政府2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）执行上级行政机关的决定、命令。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；依法管理外来流动人口，处理人民来信来仿，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好科普、老龄及宗教等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办县人民政府交办的其它事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 平舒镇政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县平舒镇政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入4994.56万元，其中：一般公共预算收入4485.19万元，基金预算收入509.37万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映我镇2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4994.56万元，其中基本支出3806.21万元，包括人员类项目经费3533.9万元和运转类公用项目经费272.32万元；运转类其他及特定目标类项目支出1188.35万元，包括本级支出，主要为社区、社区党组织服务群众专项及创文明县城等经费。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排4994.56万元，较2021年预算增加402.41万元，其中：基本支出增加28.1万元，主要为人员经费支出；项目支出增加374.31万元，主要为社区及党组织服务群众项目支出。

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272.32万元，主要用于本机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年是实现中国共产党成立一百年时全面建成小康社会奋斗目标的关键时间节点。平舒镇将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

**（二）分项绩效目标**

 1、**通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。**

## **绩效目标：** 通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。

## **绩效指标：**通过开展安全生产巡查，每年不低于48次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到90%以上；开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，隐患整改率不低于90%，创造一个安全生产生活环境的目标。

**2、通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。**

**绩效目标：**通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众生活质量。

**绩效指标：**通过对我镇46个村街进行摸底排查，开展农村环境整治工作，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

**3、通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。**

**绩效目标：**逐渐填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

 **绩效指标：**通过举办相关妇联培训及评选活动，确保镇区内妇女之家建设数量不低于10个，提升妇联工作水平，加强后备干部建设，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

**4、通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。**

**绩效目标：**通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治;加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。

**绩效指标：**通过检查企业生产，全年巡查次数不低于80次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于25%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。

**5、通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。**

**绩效目标：**把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

**绩效指标：**通过及时开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于12次，参加人数不低于20人，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，建立长效机制，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

**6、通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。**

**绩效目标：**通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

**绩效指标：**通过对15户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，全年慰问次数不低于12次，全年慰问金金额不低于2000元，建立长效机制，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意，提升贫困户家庭幸福感。

**7、通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法利益。**

**绩效目标：**切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

**绩效指标：**通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费不低于3万元，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作不低于50人次，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，建立长效机制，切实维护好退役军人合法利益。

**8、通过开展人大代表联络站建设，切实维护人民代表的合法权益。**

**绩效目标：**通过项目的开展，切实维护了人民代表的合法权益。确保全镇形势平稳。

**绩效指标：**通过项目的开展，建立健全人大工作的运行保障机制，也切实维护了人民的合法权益。

**9、2020年干线美化整治资金，切实加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**10、廊泊路南段拆迁提升工作加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展**

**绩效目标：**负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展。

**11、通过对廊泊路、中原路绿化提升土地流转，切实加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。**

**绩效目标：**负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展。

**12、社区党组织服务群众专项经费资金用于打造基层党建规范社区及社区修缮、开展各项便民活动及培训。**

**绩效目标：**完成便民服务、群众活动，打造平安美丽和谐宜居的社区。

**绩效指标：**及时有效的了解和解决社区群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平

 **13、居委会人员工资经费用于维护居民群众的各项活动。**

**绩效目标：**完成便民服务、群众活动，打造平安美丽和谐宜居的社区。

**绩效指标：**及时有效的了解和解决社区群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升社会稳定水平。

**14、永定大街西通施工涉及传输局线路改造项目**，**切实加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。**

**绩效目标：**负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展。

**15、社区工作者人员工资及保险资金 ，保障了劳务派遣人员工资及缴纳保险。**

 **绩效目标：**确保社区工作者稳定工作，进一步提高服务水平。

**绩效指标：**确保社区工作者工资及时发放，保险及时上缴。

**16、居委会楼组长工资，用于楼组长工资的发放。**

**绩效目标：**提高楼组长工作积极性，确保城区的各项工作顺利进行

**绩效指标：**确保楼组长工资及时发放。

 17**、燃气安全协管员资金用于其工资发放。**

**绩效目标：**实现城区内燃气零事故发生。

**绩效指标：**确保燃气安全协管员工资及时发放。

**18.社区经费，切实解决了社区日常开支，改善办公环境等问题，确保社区工作保质保量的完成，更好的服务社区工作。**

 **绩效目标：**资金向基层聚集，实现社区服务意识显著增项服务功能显著强化的目标。

**绩效指标：**及时有效的了解和解决社区群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平

**19.通过开展武装部工作，为国家输送了品德兼优的军人，保家卫国。**

**绩效目标：**通过项目的开展，为国家选送品德兼优军人起到了积极的促进工作，更好的完成上级指派的任务。

**绩效指标：**为国家输送品德兼优的军人，更好地为人民保家卫国。

**20、通过创省级园林、文明县城，切实保障了乡镇环境干净整洁，达到创卫、创文明县城的标准。**

**绩效目标：**通过创文明县城，激发了广大干部奋发进取、改革创新的精神，增强了领导班子和广大干部的凝聚力、战斗力，提升了全镇村民的文明素养和文明自觉性，带动了各项工作的扎实开展，推动各项中心工作有效完成。

**绩效指标：**建设更新县级应急广播系统数量

**21、西排干渠雨污分流工程建设切实加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**（三）工作保障措施**

**1、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。

 **2、 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。

 **3、 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。

 **4、 做好绩效自评。**

 按要求开展上年度部门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。

 **5、 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。

 **6、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。

 **7、加强宣传培训调研等。**

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 2022年度主要工作数量 | 反映全镇2022年度开展的主要工作的数量 | 反映全镇2022年度开展的主要工作的数量 | ≥ | 21.00 | 个 |  |
| 质量 | 各项主要工作开展落实率 | 反映全镇各项工作开展的落实情况 | 反映全镇各项工作开展的落实情况 | ≥ | 90.00 | % |  |
| 时效 | 主要工作开展时限性 | 反映全镇各项工作开展的时限情况 | 反映全镇各项工作开展的时限情况 | ≥ | 90.00 | % |  |
| 成本 | 成本节约量 | 反映开展工作的成本节约量 | 反映开展工作的成本节约量 | ≥ | 1188.35 | 万元 |  |
| 部门效果 | 社会效益 | 辖区居民生活水平显著提升 | 反映辖区居民生活水平提升情况 | 反映辖区居民生活水平提升情况 | 文字描述 | 显著提升 |  |  |
| 经济效益 | 全镇经济发展稳步提升 | 反映全镇经济发展水平提高情况 | 反映全镇经济发展水平提高情况 | 文字描述 | 稳步提升 |  |  |
| 生态效益 | 辖区生态环境显著提升 | 反映辖区生态环境提升情况 | 反映辖区生态环境提升情况 | 文字描述 | 显著提升 |  |  |
| 可持续影响 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | 反映群众满意度情况 | ≥ | 90 | % |  |
| 满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分 资金绩效目标

 1.2022年安监经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00GDLA10002E 2022年安监经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于50次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于50次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 巡查次数 | 反映年度巡查次数 | ≥ | 50 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产标准达标率 | 反映达标的安全生产企业的比率 | ≥ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 事故处理及时率 | 反映事故处理及时率 | ≥ | 90 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | = | 10 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业安全生产生活意识提升情况 | 反映企业安全生产意识提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | 企业员工规范操作 | 文字描述 |  | 长期 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意率 | 反映企业受益群体的满意度 | ≥ | 95% | % | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受益企业员工满意率 | 反映企业员工受益群体的满意度 | ≥ | 96% | % | 工作计划 |

 2.2022年妇联基层组织建设经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00894610001W 2022年妇联基层组织建设经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 1万元 |
| **资金用途** | 用于妇联基层组织建设工作 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，通过帮助镇区内解决妇女问题10个以上，举办评选活动次数2次，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 帮助镇区内解决妇女问题的数量 | 反映镇帮助镇区内解决妇女问题的数量 | ≥ | 10 | 个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办评选活动次数 | 反映当年举办活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展活动质量达标率 | 反映开展活动质量达标率 | = | 100 | % | 考核结果 |
| 时效指标 | 帮助解决困难计划按期完成率 | 按期完成的帮助解决问题计划的情况 | ≥ | 1 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 1 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 促进妇女就业率 | 反映促进妇女就业情况 | 文字描述 |  | 促进 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 妇女后备干部建设情况 | 反映妇女后备干部建设情况 | 文字描述 |  | 良好 | 历史测算 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 3.2022年环保经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00894710001J 2022年环保经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 30万元 |
| **资金用途** | 用于环保工作。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展环保工作，组织工作专班，开展不低于200家次的企业巡查，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治;加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；处置及综合利用的工业固体废物的数量不低于20处，增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工业固体废物处置数量 | 反映处置及综合利用的工业固体废物的数量 | ≥ | 20 | 处 | 主管部门要求 |
| 数量指标 | 巡查企业数量 | 反映巡查企业数量 | ≥ | 200 | 家次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡查企业合格率 | 反映巡查企业中合格企业的比率 | ≥ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作目标按计划的完成情况 | ≥ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 30 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥ | 3.4 | 万人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 环保设施使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 标准文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 4.2022年农村环境整治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  2022年农村环境整治经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 100万元 |
| **资金用途** | 通过农村环境整治工作对辖区内37个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于37个。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过农村环境整治工作对辖区内37个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于37个。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 排查垃圾处理点数量 | 反映排查村街垃圾处理点数量 | ≥ | 37 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环境质量达标率 | 反映环境质量达标率 | ＝ | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 垃圾及时处理性 | 垃圾发现及时处理性 | 文字描述 |  | 及时 | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 100 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥ | 3.4 | 万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 《廊坊市人民政府办公室关于严格农村生活垃圾管理的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 5.2022年基层党建团建工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 2022年基层党建团建工作经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 2万元 |
| **资金用途** | 通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于20次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于20次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展党性教育次数 | 反映本年度开展党性教育的次数 | ≥ | 20 | 次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 外宣品发放使用量 | 反映外宣品的使用程度 | ≥ | 80 | % | 考核结果 |
| 质量指标 | 党建团建工作考核合格率 | 反映党建团建工作考核合格率 | ≥ | 100 | % | 考核结果 |
| 时效指标 | 党建团建活动的完成及时率 | 反映党建团建活动的完成及时率 | ≥ | 100 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 2 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 党建团建政策知识宣传率 | 反映党员团员对党政知识知晓反映宣传情况 | ≤ | 1 |  | 考核工作 |
| 生态效益指标 | 建立长效管理制度 | 反映建立长效管理制度是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 关于《加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的方案 |
| 可持续影响指标 | 主管部门满意度 | 调查中主管部门对单位工作满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 6.2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万元 |
| **资金用途** | 通过对我镇15户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过对我镇14户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 扶助户数 | 年度内享受帮扶政策户数 | ＝ | 15 | 户 | 实际情况 |
| 质量指标 | 生活质量达标率 | 反映生活质量达标率 | ≥ | 100 | % | 实际调查 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 反映截至年底到位扶助资金的比率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 贫困户慰问金发放标准 | 反映贫困户慰问金发放标准 | ＝ | 2000 | 元/人 | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高贫困户自主脱贫的能力 | 反映提高贫困户自主脱贫的能力 | 文字描述 |  | 提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高贫困户生活水平 | 带动贫困户脱贫 | 文字描述 |  | 改善生活 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象满意度 | 反映被帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 7.2022年退役军人服务站工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  2022年退役军人服务站工作经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万元 |
| **资金用途** | 退役军人服务站通过开展不低于50次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 退役军人服务站通过开展不低于50次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 入村开展调查帮扶活动次数 | 反映入村开展调查帮扶活动次数 | ≥ | 50 | 次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成准确率 | 反映慰问金发放完成准确率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 反映培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ＝ | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 年度重大退役军人投诉情况 | 反映年度重大退役军人投诉比率 | ＝ | 0.00 | 件 | 主管部门要求 |
| 经济效益指标 | 自主创业退役军人的比例 | 自主创业退役军人占总退役军人的比例 | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 反映上级主管部门满意程度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 反应服务对象满意度 | 接受服务重点人群对提供服务的满意程度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 8.2022年人大代表联络站经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 2022年人大代表联络站经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 8万元 |
| **资金用途** | 通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 0% | 50% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 代表活动接待日次数 | 开展代表活动接待日次数 | ≥ | 6 | 次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 选民覆盖率 | 选民覆盖率 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 活动举办时效 | 活动按期举办 | 文字描述 |  | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 8 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 代表履职率 | 反映辖区代表履职水平 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 活动知晓率 | 反映辖区群众知晓水平 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 联络站制度健全性 | 反映联络站制度健全性 | 文字描述 |  | 健全 | 《人大代表联络站工作职责》、《代表活动制度》等 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 9.廊泊路南段拆迁提升经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 廊泊路南段拆迁整治提升经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 50万元 |
| **资金用途** | 通过廊泊路南段拆迁整治提升项目的开展，对辖区内基础设施建设、美化绿化开展了工作，并解决了影响群众生活和健康较为直接生活垃圾和污水治理问题。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 10% | 84% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展促进了城镇化建设的发展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 整治提升总里程 | 反映整治提升总里程 | ≥ | 30150 | 平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环境质量达标率 | 反映环境质量达标率 | ＝ | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 拆迁工作及时处理性 | 反映拆迁工作的及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 50 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥ | 3.4 | 万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 主管部门要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 10.廊泊路、中源路绿化土地流转资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 廊泊路、中源路绿化土地流转资金 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 114.6万元 |
| **资金用途** | 用于廊泊路、中源路绿化土地流转补偿资金的发放 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 70% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过廊泊路、中源路绿化土地流转资金的发放，保障绿化工程顺利实施。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 土地流转数量 | 反映土地流转数量 | = | 1146 | 亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放资金到位数 | 反映发放资金到位数 | = | 100 | % | 发放清单 |
| 时效指标 | 发放资金及时率 | 反映发放资金及时率 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≥ | 114.6 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥ | 3.4 | 万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 反映上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 11.西排干渠雨污分流工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 西排干渠雨污分流工程项目 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 82.36万元 |
| **资金用途** | 用于西排干渠雨污分流工程项目资金 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目的开展，促进了城镇化建设的发展。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补偿户数 | 反映补偿户数量 | = | 15 | 户 | 政府要求 |
| 质量指标 | 补偿发放准确率 | 反映补偿发放准确情况 | = | 100 | % | 政府要求 |
| 时效指标 | 补偿发放及时性 | 反映补偿及时到位 | 文字描述 |  | 及时 | 政府要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制量 | =< | 82.36 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 管理机制健全 | 反映管理机制健全情况 | 文字描述 |  | 健全 | 政府要求 |
| 可持续影响指标 | 受益群体满意度 | 反映村民非常满意 | = | 100 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意程度 | = | 100 | % | 工作计划 |

 12.2020年干线美化整治资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 2020年干线美化整治资金项目 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 40万元 |
| **资金用途** | 用于2020年干线美化整治项目 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 开展本项目主要是为了廊泊路城北平舒段和中原路两侧绿化工程顺利实施。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 美化米数 | 完成绿化工作 | = | 30150 | 平方米 | 工作要求 |
| 质量指标 | 达到政府要求 | 达到政府建设要求 | 文字要求 |  | 合格 | 工作要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 及时完成拆迁提升工作 | 文字要求 |  | 及时 | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制量 | ≦ | 40 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥ | 3.4 | 万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 反映上级部门满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 13.永定大街西通施工涉及传输局线路改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 永定大街西通施工涉及传输局线路改造项目绩效目标表 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 22.4029万元 |
| **资金用途** | 用于永定大街西通施工涉及传输局线路改造项目 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障永定大街西通施工涉及传输局线路改造项目顺利实施。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量 | 线路改造数量 | 反映线管改造数量 | = | 300 | 米 | 政府要求 |
| 质量 | 达到政府要求 | 达到政府建设要求 | 文字描述 |  | 合格 | 政府要求 |
| 时效 | 按时完成 | 及时完成拆迁提升工作 | 文字描述 |  | 及时 | 政府要求 |
| 成本 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制量 | ≦ | 22.4029 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 管理机制健全 | 反映管理机制健全情况 | 文字描述 |  | 健全 | 政府要求 |
| 满意度 | 受益群体满意度 | 反映村民非常满意 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意程度 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善村内环境 | 改善村内环境 | 文字描述 |  | 改善 | 政府要求 |
| **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 | ％ | 群众满意度 |

 14.燃气安全协管员工资项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 燃气安全协管员工资 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 35.2万元 |
| **资金用途** | 用燃气于安全协管员工资的发放。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障2022年燃气安全协管员工资的顺利发放。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 协管员人数 | 12个社区44名协管员 | = | 44 | 人 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 安全排查合格率 | 反映安全排查合格的情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放准确情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放工资及时性 | 反映反映信访事件解决的及时率 | 文字描述 |  | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 35.2 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 工资发放制度完善 | 反应发放协管员工资发放制度是否完善 | 文字描述 |  | 完善 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门的满意情况 | ≥ | 95 | % | 主管部门要求 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社区居民的满意度 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |

 15.创建省级园林、文明县城项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 创建省级园林、文明县城项目 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 100万元 |
| **资金用途** | 资金用于创建省级园林、文明县城项目。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障创建省级园林、文明县城项目的顺利实施。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量 | 公益广告投入 | 废旧广告更换 | = | 50000 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 道路清扫和维护 | 清扫次数 | ≧ | 365 | 合格 | 工作计划 |
| 质量 | 城市环境达标率 | 反映城市环境是否达到创卫标准 | = | 100 | % | 实际情况 |
| 时效 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制量 | ≦100 |  | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 环境效益 | 城市环境改善程度 | 反映城市环境改善情况 | 改善 |  | 促进经济发展 | 主管部门要求 |
| 可持续影响 | 管理机制健全 | 反映管理机制健全情况 | 健全 |  | 长期有效 | 主管部门要求 |
| 满意度 | 群众满意度 | 群众对当年创城工作的整体满意度 | ≧90% |  | 改善 | 工作计划 |

 16.2022年乡镇武装部武装工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  2022年乡镇武装部武装工作经费 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万元 |
| **资金用途** | 用于2022年平舒镇武装部武装工作。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障武装部日常工作正常运行。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 入村开展宣传活动 | 反映宣传活动次数 | ≥ | 50 | 次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成准确率 | 反映慰问金发放完成准确率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 反映培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ＝ | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 年度重大退役军人投诉情况 | 反映年度重大退役军人投诉比率 | ＝ | 0.00 | 件 | 主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 自主创业退役军人的比例 | 自主创业退役军人占总退役军人的比例 | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 反应服务对象满意度 | 接受服务重点人群对提供服务的满意程度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 17.2022年居委会人员工资项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  2022年居委会人员工资项目 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 10.8万元 |
| **资金用途** | 用于2022年居委会人员工资发放。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障居委会工作正常运行。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际发放人数 | 反映老主任工资发放人数情况 | = | 18 | 人 | 中共大城县委常委会议纪要第13期文件 |
| 数量指标 | 社区数量 | 反映城区内社区个数情况 | = | 12 | 个 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 准确率 | 反映老主任工资发放完成情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 反映工资发放情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算额度内 | ≦  | 10.8 | 万元 | 主管部门要求 |
| **效益指标** |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社区人员工资发放制度 | 反映社区人员发放工资的制度情况 | 文字描述 |  | 健全 | 主管部门要求工作计划 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
| 满意度 | 人员满意度 | 反映社区工作人员对项目实施满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 18.2022年居委会楼组长工资项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  2022年居委会楼组长工资项目 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 25.2万元 |
| **资金用途** | 用于2022年居委会楼组长工资发放。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障居委会工作正常运行。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际发放人数 | 反映楼组长工资发放人数情况 | = | 700 | 人 | 上级要求 |
| 数量指标 | 社区数量 | 反映城区内社区个数情况 | = | 12 | 个 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 准确率 | 反映楼组长工资发放完成情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 反映工资发放情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算额度内 | ≦  | 25.2 | 万元 | 主管部门要求 |
| **效益指标** |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社区楼组长工资发放制度 | 反映社区楼组长发放工资的制度情况 | 文字描述 |  | 健全 | 主管部门要求工作计划 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
| 满意度 | 人员满意度 | 反映社区工作人员对项目实施满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 19.2022年社区经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  2022年社区经费项目 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 120万元 |
| **资金用途** | 用于2022年社区经费。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障居委会工作正常运行。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 社区数量 | 反映社区数量的情况 | = | 12 | 个 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反映质量达标的情况 | ≥ | 95 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时完成服务要求 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算额度内 | ≦ | 120 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 环境效益 | 改善办公环境 | 反映改善办公环境的情况 | 文字描述 |  | 良好 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社区服务制度 | 反映社区人员的服务制度情况 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度的情况 | ≥ | 95 | % | 主管部门要求 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社区居民的满意度 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |

 20.2022年社区党组织服务群众专项经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  2022年社区党组织服务群众专项经费项目绩效目标表 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 240万元 |
| **资金用途** | 用于2022年社区党组织服务群众专项经费。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障居委会工作正常运行。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 社区数量 | 反映社区数量的情况 | = | 12 | 个 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反映质量达标的情况 | ≥ | 95 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时完成服务要求 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算额度内 | ≦ | 240 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 环境效益 | 改善办公环境 | 反映改善办公环境的情况 | 文字描述 |  | 良好 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社区服务制度 | 反映社区人员的服务制度情况 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度的情况 | ≥ | 95 | % | 主管部门要求 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社区居民的满意度 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |

 21.2022年社区工作者工资及保险项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  2022年社区工作者工资及保险项目 | **主管部门** | 大城县平舒镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县平舒镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 187.79万元 |
| **资金用途** | 用于2022年社区工作者工资及保险专项经费。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障居委会工作正常运行。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 社区工作者工资发放人数 | 反映社区工作者工资发放人数情况 | = | 61 | 人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 社区工作者工资发放金额准确率 | 反映社区工作者工资发放金额准确情况 | = | 100 | % | 依据批示 |
| 时效指标 | 社区工作者工资发放及时性 | 反映社区工作者工资发放及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 187.79 | 万元 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 劳务派遣制度 | 反映劳务派遣制度完善情况 | 完善 | 工作计划 | 显著 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门的满意情况 | ≥ | 95 | % | 主管部门要求 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社区工作者的满意度 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门没有安排政府采购预算。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 大城县平舒镇人民政府 | 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（当年部门预算安排资金） |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为1039.865万元（详见下表），2022年我部门无新增固定资产计划。

|  |
| --- |
| **大城县平舒镇政府部门固定资产占用情况表** |
| 编制单位：平舒镇政府 | 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 | —— | 1039.865 |
| 1、房屋（平方米） |  | 684.12351 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4922.15 | 684.12351 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 75.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 280.65149 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。