大城县权村镇人民政府2022年部门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，现将大城县权村镇人民政府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：**

权村镇党委、人大、政府主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设,维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县权村镇人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

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。大城县权村镇人民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1110.15万元，其中：一般公共预算收入1069.14万元，基金预算收入40万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1.01万元。

**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1110.15万元，其中基本支出1006.54万元，包括人员类项目经费885.35万元和运转类公用项目经费121.19万元；运转类其他及特定目标类项目支出103.61万元，包括本级支出，主要为农村环境治理、安监、环保等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1110.15万元，较2021年预算减少192.01万元，其中：基本支出减少18.49万元，主要为人员经费支出；项目支出减少210.05万元，主要为三砖厂大坑治理、信访维稳项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排121.19万元，主要用于我单位办公区的日常维修、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，我镇财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.8万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.8万元（其中：公务用车购置费与2021年相比持平，公务用车运维费减少0.8万元)，，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元与2021年持平，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**

2022年，是党的二十大之年，是贯彻省第十次党代会精神的开局之年，也是落实市第十一次党代会决策部署，推动经济总量过万亿、实现弯道超车的支撑之年、关键之年。权村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”，坚决做到“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： 通过开展安全生产巡查、宣传等工作，及时处理安全生产事故，提高辖区内企业安全生产意识，实现创造一个安全生产生活环境的目标。

## 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95%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95%，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：**通过项目的开展使我镇垃圾及时有效处理，环境质量达到明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，实现群众得到满意效果目标。

**绩效指标：**通过对我镇22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18户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，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、通过开展坑塘污水治理，提高人民健康水平**

**绩效目标：**通过对三砖厂坑塘和烟村干渠污水的治理，达到（GB8978-1996）中一级标准，改善当地环境，提高人民健康水平，最终保障社会可持续发展。

**绩效指标：**通过项目的开展完成68万m³坑塘污水的治理，实现水生态环境明显改善，提高人民健康水平。

**9、通过开展荣庆污水处理厂维护，达到污水处理厂设备正常运转。**

**绩效目标：**通过项目的开展使我镇垃圾及时有效处理，环境质量达到明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，实现群众得到满意效果目标。

**绩效指标：**通过对荣庆污水处理厂的日常管理及维护，每季度不低于4次对设备进行维护，使污水处理厂设备能够正常运转，提升生态环境。

**10、通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。**

**绩效目标：**通过联系辖区内的人民代表大会代表、组织代表开展活动，使人大工作正常运行, 为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题的同时，进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定。

**绩效指标：**通过按期举办代表接待日活动和代表小组活动，人达代表参与率达到90%，选民覆盖率100%，提高人民满意度。

**11、通过开展乡镇武装部武装工作，进一步扎实推进镇村武装工作，全面提升基层武装工作建设水平。**

**绩效目标：**通过组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作。加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵军事训练，全面提高应急迎战能力建设

**绩效指标：**通过开展乡镇武装部武装工作，确保民兵训练人数，在规定时间内完成符合上级部门训练要求的训练工作。提高国防宣传、征兵工作知晓率。

**12.通过开展文化站免费开放工作促进群众文化事业发展，面向公众提供各类科普文化知识，提高群众基本文化素质。**

**绩效目标：**通过开展文化站免费开放工作一是开展文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；二是面向公众提供各类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众基本文化素质，促进群众文化事业发展

**绩效指标：**通过开展文化站免费开放工作下一步改进措施拓宽活动宣传渠道，创新丰富文化活动形式，群众参与率达到95%以上，激发公众参与的积极性。

 **（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。

1. **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 | 人员经费发放 | 按单位职工人数发放 | 人员经费保障人数包括在职人数及离退休人数 | 文字描述 |  | 按照单位实际存在人数发放 | 按单位职工实际人数 |
| 质量 | 经费发放的精准性 | 人员工资精准发放 | 工资福利等发放人员范围的精准性 | = | 100 | % | 按照实际情况精准发放 |
| 质量 | 保障各项日常办公需要 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障各项日常办公需要 | = | 100 | % | 及时保障各项日常办公需要 |
| 时效 | 项目经费保障及时性 | 按项目进度及时拨付项目资金 | 项目经费拨付的及时性 | 文字描述 |  | 按项目进度及时拨付资金 | 按项目进度及时拨付资金 |
| 成本 | 预算资金成本控制 | 合理安排预算资金支出 | 按照预算安排，合理安排资金支付 | ≤ | 100 | 万元 | 合理安排预算资金支出 |
| 部门效果 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 政府工作开展利于社会稳定水平的提高 | 政府工作对于社会稳定的影响 | 文字描述 |  | 政府工作开展利于社会稳定水平的提高 | 政府工作开展利于社会稳定水平的提高 |
| 社会效益 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利，增强人员的归属感 | 通过按时按标准发放工资福利，增强人员的归属感 | 文字描述 |  | 增强干部职工归属感 | 增强干部职工归属感 |
| 生态效益 | 镇区生态环境显著提升 | 有利于镇区生态环境显著提升 | 镇区生态环境改善提升 | 文字描述 |  | 显著提升 | 有利于镇区生态环境显著提升 |
| 满意度 | 群众满意度 | 提高社会公众对政府工作的满意度 | 社会公众对政府工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 提高社会公众对政府工作的满意度 |

第二部分 资金绩效目标

1.安监经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00899410001M 2022年安监经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 每年都安排安监项目资金，对辖区内企业进行安全生产巡查，进行食品药品安全巡查、宣传安全生产及日常生活中的应注意的安全问题，及时处理发生的安全事故，保证辖区内安全生产及日常生活的安全。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50% | 10% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 安监办通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少48次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高,达到主管部门整体要求，项目经费控制在10万元，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。 |
| **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 | ≥ | 48 | 次 | 工作安排 |
| 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 | % | 部门要求 |
| 时效指标 | 事故处理及时率 | 反映事故处理及时率 | = | 100 | % | 部门要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制总量不超过预算金额 | ≤ | 10 | 万元 | 预算安排 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产经营单位安全隐患整改率 | 已整改隐患占执法发现隐患总数的比率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 反映企业安全生产行为是否长期改善 | 文字描述 |  | 改善 | 回头看工作考核 |
| **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 |

1. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00899710001N 2022年妇联基层组织建设经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 1万元 |
| **资金用途** | 立足镇区内妇联基层组织建设现有基础和整体布局，整合全镇各个单位、各个组织的资源，将妇联的组织工作向全镇域延伸，探索多种形式、各种特色的组织模式，形成全镇域的女性共同参与、开放互助、全面覆盖的妇联组织建设和妇女工作新格局。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 加快镇内妇女之家建设，尽量不少于10个，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在1万元。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，推动妇女工作和妇女事业的更好发展。 |
| **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 | 镇区内妇女之家的数量 | 反映镇区内妇女之家的数量 | ≥ | 10 | 个 | 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 | 培训计划按期完成情况 | 反映培训计划按期完成情况 | ＝ | 100 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量情况 | ≤ | 1 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对社会的影响情况 | 反映社会对妇女能力评价的影响情况 | 文字描述 |  | 良好 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 妇女后备干部队伍建设 | 反映妇女后备干部队伍建设情况 | 文字描述 |  | 良好 | 工作计划 |
| **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.环保经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00899510001B 2022年环保经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 2018年开始，每年都有安排环保工作，主要负责辖区内进行环保宣传、巡查，雇佣机械、人工，对散乱污等不符合政策的企业进行清理，加强大气、水体、机动车污染防治，主要开展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，确保环保工作正常推进。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过按期及时检查企业生产，对工业固体废物处置率达到90%以上，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，实现全年优良天气数量增加，遏制少数散乱污经营户，项目经费控制在10万元。促进乡镇环保形势持续稳定好转，使全镇企业经营安全、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 | 工业固体废物处置率 | 反映处置及综合利用的工业固体废物的比率 | ≥ | 90 | % | 主管部门要求 |
| 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 | ≥ | 95 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 工作目标按计划完成情况 | 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 | 项目预算经费控制量 | 反映项目经费控制量情况 | ≤ | 10 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映受益人口数 | ≥ | 4.3 | 万人 | 实际存在 |
| 生态效益指标 | 全年优良天气数量增长率 | 全年优良天气数量较去年的增长率 | ≥ | 30 | % | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 反映相关环保设施使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 行业标准 |
| **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.基层党建团建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00899810001C 2022年基层党建团建工作经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 2万元 |
| **资金用途** | 基层当建团建工作主要是以带团干部队伍建设为关键，已带基层组织建设为基础，通过定期开展教育与培训工作，注重青年人才的培养使用，重视对党员的综合素质以及道德素养提升，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** |
|  |  | 50% | 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，不少于12次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取100%合格率，实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。项目经费控制在2万元。实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。 |
| **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 | ≥ | 12 | 次 | 工作计划 |
| 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 | 项目经费控制情况 | 反映项目经费控制情况 | ≤ | 2 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 党建团建工作社会影响 | 反映群众对党建团建工作的评价 | 文字描述 |  | 良好 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 党团后备干部建设 | 反映党团后备干部队伍建设情况 | 文字描述 |  | 良好 | 工作计划 |
| **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 |

5.建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008999100012 2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3.6万元 |
| **资金用途** | 该项目主要用于解决贫困户日常生活问题，权村镇建档立卡贫困户总共18户，按照每个贫困户2000元标准，用于贫困户帮扶慰问，改善贫困户日常生活条件。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过对镇区内18户建档立卡贫困户按照2000元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。 |
| **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 | = | 18 | 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 | 实际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 | 大组字[2018]66号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响 | 扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响 | 文字描述 |  | 有利于镇区稳定 | 主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 扶贫帮扶是否长期满足贫困户的需求 | 反映扶贫帮扶是否能够长期满足贫困户的需求 | 文字描述 |  | 满足 | 大组字【2018】66号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被扶贫帮扶对象满意度 | 反映被扶贫帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

6.农村环境整治经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008996100011 2022年农村环境整治经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府 | **年度资金总额** | 40万元 |
| **资金用途** | 每年都开展环境治理工作，主要用于对镇区内22个村街及京沪连接线两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁,创造良好的人居环境。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展增设垃圾处理点数量，保障每个村街垃圾处理点数量不少于1个，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，争取环境质量100%达标，持镇区环境卫生、整洁，建立农村环境治理长效管理机制 |
| **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的数量 | ≥ | 22 | 个 | 实际存在 |
| 质量指标 | 环境质量达标率 | 反映环境质量达标率 | = | 100 | % | 验收结果 |
| 时效指标 | 农村环境整治工作完成时间 | 反映农村环境整治工作完成时间 | 文字描述 |  | 2022年底 | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算经费控制量 | 反映项目预算成本控制量情况 | ≤ | 40 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 反映受益人口数量 | ≥ | 4.2 | 万人 | 实际存在 |
| 生态效益指标 | 农村环境提升情况 | 反映农村环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 反映农村环境整治工作是否长期满足群众需求 | 文字描述 |  | 满足 | 工作要求 |
| **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 |

7.人大代表联络站经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00900110001G 2022年人大代表联络站经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 8万元 |
| **资金用途** | 通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题的同时，进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定。 |
| **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 | 联络站建立个数 | 反映联络站建立个数 | ≥ | 4 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众对联络站建立的评价 | 反映群众对联络站建立的评价 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 联络站建立完成的实限 | 反映联络站建立完成的实限 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤ | 8 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 反映社会稳定水平 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 代表联系群众工作环境提升情况 | 代表联系群众工作环境提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 联络站制度健全性 | 联络站制度健全性 | 文字描述 |  | 健全 | 《河北省安全生产监管责任清单》 |
| **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 | % | 实际情况 |

8.荣庆污水处理厂日常管理及维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008993100010 2022年荣庆污水处理厂日常管理及维护经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 2万元 |
| **资金用途** | 自2016年以来开展本项目，主要用于荣庆污水处理厂日常管理及维护，在项目实施过程中，本单位主要负责监督、检查等工作。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过权村镇环保所聘请第三方对荣庆污水处理厂的设备每季度维护不少于4次，使污水处理达标率达到100%，使污水处理及时率100%，项目成本不超过2万元，提升群众生态环境健康。 |
| **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 | 季度维护次数 | 反映季度维护次数 | ≥ | 4 | 次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 反映污水处理达标率 | = | 100 | % | 文件要求 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 反映污水处理及时率 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制数量不超过预算数 | ≤ | 2 | 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 | ≥ | 4.1 | 万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 水生态环境提升情况 | 反映水生态环境提升情况 | 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 | 关于《荣庆污水处理厂日常维修维护》的方案 |
| **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 |

9.三砖厂大坑、烟村干渠治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00899210001A 2022年三砖厂大坑、烟村干渠治理资金 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 20万元 |
| **资金用途** | 本工程主要是对坑塘和干渠的污水进行治理，权村镇三砖厂坑塘占地400米×270米，深度约5.5米，水量约60万m³，烟村干渠占地2000米×20米，深度约2米，水量约8万m³。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 鉴于2018年项目已验收竣工，2022年由项目负责人发起资金拨付申请，单位按照财政拨付资金情况进行项目结款，保障项目资金及时拨付到位，按期完成工作计划。 |
| **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 | 项目资金拨付笔数 | 反映项目资金拨付笔数 | ≥ | 1 | 笔 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 反映项目资金拨付到位率 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目工作完成及时性 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金控制量 | 反映项目资金控制量 | ≤ | 697.32 | 万元 | 项目合同 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 水生态环境改善情况 | 反映水生态环境改善情况 | 文字描述 |  | 良好 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 反映生态环境改善的长期影响性 | 文字描述 |  | 良好 | 验收报告 |
| **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率 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

10.退役军人服务站工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00900010001T 2022年退役军人服务站工作经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万元 |
| **资金用途** | 专门成立退役军人服务站，全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、涉核人员体检、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** |
|  | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过退役军人服务站帮扶退役军人次数不少于50次，及时准确的将慰问金发放到位，争取年度重大退役军人投诉事件为0，项目经费控制在3万元，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，切实维护好退役军人合法利益。 |
| **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 | 帮扶退役军人次数 | 反映帮扶退役军人次数 | ≥ | 50 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 年度重大退役军人投诉事件 | 反映年度重大退役军人投诉事件 | ＝ | 0.00 | 件 | 工作计划 |
| 时效指标 | 慰问金发放完成及时率 | 反映慰问金发放完成及时率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目经费的控制量 | 反映项目经费的控制量 | ≤ | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响 | 反映帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响 | 文字描述 |  | 利于信访稳定 | 主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 帮扶工作的长期影响性 | 反映帮扶工作能否长期改善退役军人的工作状况 | 文字描述 |  | 可以 | 冀办发[2019]10号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对提供服务的满意程度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 11.乡镇武装部武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009002100016 2022年乡镇武装部武装工作经费 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万元 |
| **资金用途** | 全面做好武装部征兵工作 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 全面做好武装部征兵工作，严格把关兵役体检合格率，在辖区内征兵工作良好开展 |
| **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 | 年度内征兵次数 | 反映年度内征兵次数 | = | 2 | 次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 兵役体检合格率 | 反映兵役体检合格率 | = | 100 | % | 工作要求 |
| 时效指标 | 征兵时间及时率 | 反映征兵时间及时率 | = | 100 | % | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 3 | 万元 | 预算安排 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 征兵对辖区内影响性 | 反映征兵对辖区内影响性 | 文字描述 |  | 良好 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 征兵工作长期影响性 | 反映征兵工作长期影响性 | 文字描述 |  | 良好 | 工作安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 参军人员满意度 | 参军人员满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

12.权村镇文化站免费开放专项资金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |  权村镇文化站免费开放专项资金 | **主管部门** | 大城县权村镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县权村镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 1.01万元 |
| **资金用途** | 主要用于文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传等方面，促进群众文化事业发展，保障群众基本文化权益，面向公众提供各类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众基本文化素质 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 促进群众文化事业发展，保障群众基本文化权益，面向公众提供各类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众基本文化素质。 |
| **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 | 年度内组织开展文化活动次数 | 反映年度内组织开展文化活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 组织开展文化活动质量达标率 | 反映组织开展文化活动质量达标率 | = | 100 | % | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 反映项目资金支付及时率 | = | 100 | % | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算经费控制量 | 反映项目预算经费控制量 | ≤ | 1.01 | 万元 | 预算安排 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 文化站开放活动对社会的影响 | 反映文化站开放活动对社会的影响 | 文字描述 |  | 良好 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 项目建设能否长期满足村民对精神文化的需求 | 反映项目建设能否长期满足村民对精神文化的需求 | 文字描述 |  | 良好 | 工作安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| 大城县权村镇人民政府 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县权村镇人民政府上年末固定资产金额为436.99万元（详见下表），本年度我部门无新增固定资产计划。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县权村镇人民政府 | 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 | —— | 436.99 |
| 1、房屋（平方米） | 3070 | 326.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3050 | 325.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 22.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 88.32 |

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，是指省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。