大城县旺村镇人民政府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，现将大城县旺村镇人民政府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：**

（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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县旺村镇人民政府（本级） | 行政单位 | 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。大城县旺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2187.84万元，其中：一般公共预算收入2032.85万元，基金预算收入154.66万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0.32万元。

**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，反映我部门2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2187.84万元，其中基本支出1403.57万元，包括人员类项目经费1275.98万元和运转类公用项目经费127.59万元；运转类其他及特定目标类项目支出784.28万元，包括本级支出，主要为农林水支出、城乡社区支出等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2187.84万元，较2021年预算增加509.22万元，其中：基本支出减少55.85万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加565.08万元，主要为革命老区项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排127.59万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.3万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.3万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少0.3万元)，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**

2022年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。旺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、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）通过开展安全监察工作，发现安全隐患，减少事故发生。**

**绩效目标：**通过开展本项目主要解决镇区内企业存在的安全隐患及食品药品等安全问题，确保有效降低安全生产事故及日常食品药品安全事故发生率，创造一个安全的生产生活环境。

**绩效指标：**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，达到主管部门的整体要求，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。

**（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：**开展本项目主要解决辖区内45个村街垃圾露天堆放问题，及时清理，宣传环境治理政策，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境，提高群众及企业环境保护意识，创造良好的人居环境。

**绩效指标：**通过项目的开展排查垃圾处理点数量不少于45个，使我镇垃圾及时有效处理，环境质量明显改善，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，提升群众的生活质量。

**（3）通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。**

**绩效目标：**妇联基层组织建设经费可以解决活动场地、活动经费的缺乏，农村社区妇女联合会存在创建不完善，妇女后备干部队伍薄弱等问题，从而全面加强基层妇女组织建设，增强妇女组织生机和活力。

**绩效指标：**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，增强全镇企业及群众的环保意识。

**绩效指标：**通过检查企业生产，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。

**（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：**已把党建团建工作作为重要内容列入党建议事日程，进行专门部署和安排，并研究建立了党团共建制度，定期研究工作对策；已对基层团组织负责人进行了团务知识的经常性培训，基层团干部队伍整体素质得到提高。

**绩效指标：**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6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。

**（6）通过开展脱贫户帮扶工作，保障脱贫户生活质量。**

**绩效目标：**主要帮扶脱贫户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房方面的问题，防止出现返贫风险。

**绩效指标：**通过对镇区内16户建档立卡脱贫户按照2000元标准及时有效发放帮扶资金，有效保障脱贫户日常生活，实现脱贫户家庭收入有效增长，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，防止出现返贫风险。

**（7）通过开展人大代表联络工作，助推镇区社会事业经济发展。**

**绩效目标：**通过进一步完善人大代表联络站制度，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。

**绩效指标：**保障镇区内3个人大代表联络站的硬件建设做到有牌子、场所、有电脑、有桌椅、有专用橱柜、有资料；软件设施做到有组织、有制度、有计划、有台账、有代表信息、有履职档案。制定完善《人大代表联络站工作职责》、《代表活动制度》等有关制度，保证代表开展活动的常态化、制度化和规范化。

**（8）通过开展示范村建设，改善农村面貌。**

**绩效目标：**大力发展村集体经济，最大限度的改善农村生产生活条件，为农业生产增强发展的后劲。

**绩效指标：**通过建设1个现代化养羊场，养殖500头羊，成立农业合作社，雇佣本村村民进行运营、管理，提高村集体和农民收入，改善生活条件。

**（9）通过开展武装部武装工作，保障民兵训练和征兵工作的顺利进行。**

**绩效目标：**保障武装部武装工作的顺利开展，保障民兵训练和征兵工作的顺利进行。

**绩效指标：**通过组织民兵训练，提升民兵素质。保障武装工作的顺利开展，按时间节点完成每年的征兵工作。项目经费控制在3万元，为创造和谐稳定的社会环境做出积极贡献。

**（10）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，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。

**绩效指标：**帮扶退役军人次数不少于10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，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。

**（11）通过开展土地流转工作，提升廊泊路两侧整体环境质量。**

**绩效目标：**开展本项目主要是提升廊泊路两侧整体环境质量，打造辖区内迎宾大道绿化带，改善镇区形象。

**绩效指标：**通过修建廊泊路两侧绿化带，实现流转土地面积不少于836.6亩，将土地流转资金按期及时足额发放给路段两侧居民，提升镇区环境质量，带动经济增长，提升群众观感和幸福感。

**（12）通过开展土地流转工作，提升中源路两侧整体环境质量。**

**绩效目标：**开展本项目主要是提升中源路两侧整体环境质量，打造辖区内迎宾大道绿化带，改善镇区形象。

**绩效指标：**通过修建中源路两侧绿化带，实现流转土地面积不少于110.042亩，将土地流转资金按期及时足额发放给路段两侧居民，确保农民的利益和全镇的稳定，打造一个良好的营商氛围，提升群众观感和幸福感。

**（13）通过开展道路工程建设，改善乡村交通条件。**

**绩效目标：**本项目的实施可改善大城县革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。

**绩效指标：**通过项目的开展，新建道路4842平米，在100%验收合格后，确保项目资金不超过71.8万元，并达到村民满意度95%以上。

**（14）通过开展道路工程建设，改善乡村交通条件。**

**绩效目标：**本项目的实施可改善大城县革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。

**绩效指标：**通过项目的开展，新建道路7546.5平米，在100%验收合格后，确保项目资金不超过199.69万元，并达到村民满意度95%以上。

**（15）通过开展道路工程建设，改善乡村交通条件。**

**绩效目标：**本项目的实施可改善大城县革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。

**绩效指标：**通过项目的开展，新建道路14400平米，在100%验收合格后，确保项目资金不超过218.51万元，并达到村民满意度95%以上。

**（16）通过开展排水管道工程建设，改善乡村排水条件。**

**绩效目标：**本项目的实施有利于提高村街的排水能力，防止内涝问题的产生。有利于改善当地居民生活环境，提高居民生活品质，促进社会和谐，赢得民心。

**绩效指标：**通过项目的开展，新建村街排水管道，在100%验收合格后，确保项目资金不超过0.27万元，并达到村民满意度90%以上。

**（17）通过开展道路硬化工程建设，改善乡村交通条件。**

**绩效目标：**本项目的实施可改善乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。

**绩效指标：**通过项目的开展，新建道路硬化工程，在100%验收合格后，确保项目资金不超过0.06万元，并达到村民满意度90%以上。

**（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 | 工作数量 | 反映全镇2022年度开展主要工作的数量 | ≥ | 5 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 各项工作开展落实率 | 工作开展情况 | 反映全镇各项主要工作开展落实情况 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 时效 | 主要工作开展时效性 | 工作开展时效性 | 反映全镇主要工作开展的时效性 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 成本 | 成本节约量 | 成本节约量 | 反映开展主要工作的成本节约量 | ≤ | 784.28 | 万元 | 年初预算 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 辖区居民生活水平显著提升 | 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 | 工作计划 |
| 经济  效益 | 全镇经济发展稳步提升 | 经济提升情况 | 反映全镇经济发展水平提升情况 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 工作计划 |
| 生态  效益 | 辖区生态环境显著提升 | 生态环境提升情况 | 反映全镇生态环境提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | 满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

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** | [13102522P008964100010]安监经费 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000万元 | |
| **资金用途** | 用于保障安监办正常运转 | | | | | | |
| **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% | | 80% | 100% | | | 100% |
| **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。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 工作计划 |
| 质量指标 | 整改后安全生产标准达标率 | 反映整改后企业安全生产标准达标率 | = | 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 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 10 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产经营单位安全隐患整改率 | 反映已整改隐患占发现隐患总数的比率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升企业效益 | 反映提升企业效益情况 | 文字描述 |  | 提升 | 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. 农村环境整治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00896210001L]农村环境整治经费 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 60.000000万元 | |
| **资金用途** | 用于整治农村环境卫生 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 50% | | 80% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展排查垃圾处理点数量不少于40个，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，提升群众的生活质量。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 村街数量 | 反映村街数量 | = | 45 | 个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 环境质量达标率 | 反映环境质量达标率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 垃圾及时处理性 | 反映垃圾发现及时处理性 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 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 | ≤ | 60 | 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 | ≥ | 3.5 | 万人 | 实际数量 |
| 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 |  | 提升 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3.妇联基层组织建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00896810001N]妇联基层组织建设经费 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 1.000000万元 | |
| **资金用途** | 用于妇联开展各项活动 | | | | | | |
| **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。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 开展活动次数 | 反映开展活动次数 | ≥ | 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 | 培训计划按期完成率 | 反映按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | = | 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 | ≤ | 1 | 万云 | 工作计划 |
| **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 | 妇女后备干部建设情况 | 反映妇女后备干部建设情况 | 文字描述 |  | 良好 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

4.环保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00896310001A]环保经费 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000万元 | |
| **资金用途** | 用于生态环境保护工作 | | | | | | |
| **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% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过检查企业生产，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，全年优良天气数量增加，实现乡镇环保形势持续稳定好转。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | % | 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 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作目标按计划完成率 | 反映工作目标按计划的完成率 | = | 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 | ≤ | 10 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映受益人口数 | ≥ | 3.5 | 万人 | 实际数量 |
| 生态效益指标 | 环境质量提升情况 | 反映环境质量提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 反映环保设施使用年限 | ≥ | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

5.基层党建团建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008967100011]基层党建团建工作经费 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 2.000000万元 | |
| **资金用途** | 用于基层党建团建工作 | | | | | | |
| **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% | 80% | | | 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4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。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | ≥ | 4 | 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 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 2 | 万元 | 工作计划 |
| **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 | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 接受培训人员满意度 | 反映调查中受训人员满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

6.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** | [13102522P00896510001M]2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 3.200000万元 | |
| **资金用途** | 用于脱贫户的生产生活补助 | | | | | | |
| **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% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 有效改善脱贫户日常生活，实现脱贫户家庭收入有效增长。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 反映年度内享受帮扶政策户数 | = | 16 | 户 | 实际数量 |
| 质量指标 | 生活质量达标率 | 反映生活质量达标率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 反映实际到位扶助资金的比率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 反映慰问金发放标准 | = | 2000 | 元/户 | 大组字【2018】 66号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对镇区社会安定情况的影响 | 反映对镇区社会安定情况的影响 | 文字描述 |  | 有利于镇区稳定 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否长期满足脱贫户的需求 | 反映是否长期满足贫困户的需求 | 文字描述 |  | 满足 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被补助对象满意度 | 反映被补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 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** | [13102522P00896910001C]人大代表联络站经费 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 6.000000万元 | |
| **资金用途** | 用于人大代表联络站开展各项工作 | | | | | | |
| **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% | | 20% | 80% | | | 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。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 联络站数量 | 反映联络站数量 | = | 3 | 个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 联络站运行情况 | 反映联络站运行情况 | 文字描述 |  | 良好 | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办时效 | 反映活动按期举办时效性 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 6 | 万元 | 工作计划 |
| **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 |  | 稳定 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

8.2020年度农村综合改革示范村建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00897510001W]2020年度农村综合改革示范村建设资金 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 101.086300万元 | |
| **资金用途** | 用于刘四岳村养殖场购买羊 | | | | | | |
| **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% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升村集体收入，提高村民幸福感。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 购买羊数量 | 反映购买羊数量 | ≥ | 100 | 只 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成及时率 | = | 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 | ≤ | 101.09 | 万元 | 评审报告 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 反映提升群众幸福感 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 乡村环境改善情况 | 反映乡村环境改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

9.乡镇武装部武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008976100026]乡镇武装部武装工作经费 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 3.000000万元 | |
| **资金用途** | 用于保障武装部工作顺利开展 | | | | | | |
| **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% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障武装部工作顺利开展，提民兵素质 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 民兵训练次数 | 反映民兵训练次数 | ≥ | 2 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作顺利开展 | 反映工作顺利开展 | 文字描述 |  | 顺利开展 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时间节点完成新兵征集工作 | 反映按时间节点完成新兵征集工作 | 文字描述 |  | 完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 3 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 创造和谐稳定的社会环境 | 反映创造和谐稳定的社会环境 | 文字描述 |  | 和谐稳定 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提高民兵素质 | 反映持续提高民兵素质 | 文字描述 |  | 提高 | 工资计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 95 | % | 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** | [13102522P00896610001B]退役军人服务站工作经费 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 3.000000万元 | |
| **资金用途** | 用于退役军人服务站开展各项活动 | | | | | | |
| **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% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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，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。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | ≥ | 30 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率 | 反映慰问金发放准确率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 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 | 项目经费 控制量 | 反映项目经费 控制量 | ≤ | 3 | 万元 | 工作计划 |
| **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 |  | 有利于信访稳定 | 工作计划 |
| 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 |  | 改善 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

11.2022年廊泊路两侧绿化土地流转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00897010001G]2022年廊泊路两侧绿化土地流转资金 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 83.660000万元 | |
| **资金用途** | 用于廊泊路两侧绿化土地流转补偿 | | | | | | |
| **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% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过修建廊泊路两侧绿化带，实现流转土地面积不少于836.6亩，将土地流转资金按期及时足额发放给路段两侧居民，提升镇区环境质量，带动经济增长，提升群众观感，增强人民幸福感。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 流转土地面积 | 反映流转土地面积 | = | 836.6 | 亩 | 实际面积 |
| 质量指标 | 资金拨付比率 | 反映拨付到户资金占总资金的比率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映资金拨付及时性 | = | 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 | ≤ | 83.66 | 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 | ≥ | 3.5 | 万人 | 实际数量 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 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 | 《大城县廊泊路两侧绿化景观提升实施方案》 |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

12.2022年中源路两侧绿化土地流转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008971100016]2022年中源路两侧绿化土地流转资金 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 11.004200万元 | |
| **资金用途** | 用于中源路两侧绿化土地流转补偿 | | | | | | |
| **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% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过实现流转土地面积110.042亩，旺村镇农业办公室和旺村财政所分别核实和资金申请，保证农户的资金按时发放到位，确保农民的利益和全镇的稳定，打造一个良好的营商氛围，建立绿化环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 流转土地面积 | 反映流转土地面积 | = | 110.04 | 亩 | 实际面积 |
| 质量指标 | 资金拨付比率 | 反映拨付到户资金占总资金的比率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映资金拨付及时性 | = | 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 | ≤ | 11.01 | 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 | ≥ | 3.5 | 万人 | 实际数量 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 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 | 《大城县中源路两侧绿化景观提升实施方案》 |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

13.大城县旺村镇西万灯村道路工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008974100017]大城县旺村镇西万灯村道路工程-上级 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 199.690000万元 | |
| **资金用途** | 用于修建西万灯村水泥路和路灯 | | | | | | |
| **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% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 新修水泥路面长度 | 反映新修水泥路面长度 | = | 1677 | 米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成及时率 | = | 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 | ≤ | 199.69 | 万元 | 评审报告 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 反映提升群众幸福感 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 乡村环境改善情况 | 反映乡村环境改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

14.大城县旺村镇东臧庄村道路工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00897210002F]大城县旺村镇东臧庄村道路工程-上级 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 71.800000万元 | |
| **资金用途** | 用于修建东臧庄村水泥路 | | | | | | |
| **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% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 新修水泥路面长度 | 反映新修水泥路面长度 | = | 1202 | 米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成及时率 | = | 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 | ≤ | 71.8 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 反映提升群众幸福感 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 乡村环境改善情况 | 反映乡村环境改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

15.大城县旺村镇西子牙河南村道路工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00897310003Q]大城县旺村镇西子牙河南村道路工程-上级 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 218.510000万元 | |
| **资金用途** | 用于修建西子牙河南村水泥路 | | | | | | |
| **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% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 新修水泥路面长度 | 反映新修水泥路面长度 | = | 3280 | 米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成及时率 | = | 100 | % | 工资计划 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 218.51 | 万元 | 评审报告 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 反映提升群众幸福感 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 乡村环境改善情况 | 反映乡村环境改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

16.大城县旺村镇北四岳村排水管道工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521AWCN7U5GXR2O3]大城县旺村镇北四岳村排水管道工程 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 0.268000万元 | |
| **资金用途** | 用于建设北四岳村排水管道工程 | | | | | | |
| **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% | 0% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 方便村街排水，提升群众幸福感。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 村街数量 | 反映村街数量 | = | 1 | 个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成及时率 | = | 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 | ≤ | 0.27 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 反映提升群众幸福感 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目完成后可持续影响年度 | 反映项目完成后可持续影响年度 | ≥ | 6 | 年 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

17.小崔四岳村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521P00830210001C]小崔四岳村街道路硬化工程 | | | **主管部门** | | [606]大城县旺村镇人民政府 | |
| **项目单位** | [606001]大城县旺村镇人民政府本级 | | | **年度资金总额** | | 0.056700万元 | |
| **资金用途** | 用于小崔四岳村道路硬化 | | | | | | |
| **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% | 0% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 方便村民出行，提升群众幸福感 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **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 | 村街数量 | 反映村街数量 | = | 1 | 个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成及时率 | = | 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 | ≤ | 0.06 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 反映提升群众幸福感 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目完成后可持续影响年度 | 反映项目完成后可持续影响年度 | ≥ | 6 | 年 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 95 | % | 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510.38万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县旺村镇人民政府 | | | | | | | 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** |
| **合 计** | 591.0863 |  |  |  |  | 510.376 | 510.376 | 510.376 |  |  |  |  |
| 2020年度农村综合改革示范村建设资金 | 101.0863 | 羊 | A12040106 | 批 | 1 | 43 | 43 | 43 |  |  |  |  |
| 大城县旺村镇西子牙河南村道路工程 | 218.51 | 公路工程施工 | B0202 | 条 | 1 | 199.4532 | 199.4532 | 199.4532 |  |  |  |  |
| 大城县旺村镇西万灯村道路工程 | 199.69 | 公路工程施工 | B0202 | 条 | 1 | 197.5607 | 197.5607 | 197.5607 |  |  |  |  |
| 大城县旺村镇东臧庄村道路工程 | 71.8 | 公路工程施工 | B0202 | 条 | 1 | 70.3621 | 70.3621 | 70.3621 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为309万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县旺村镇人民政府 | | 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 | —— | 309 |
| 1、房屋（平方米） | 8000 | 136.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8000 | 136.1 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 74.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 329 | 98.35 |

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。