**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 17](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 21](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 30](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 33](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 34](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 35](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 36](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 37](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 38](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 38](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 39](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 61](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县洺州镇人民政府(本级)收支预算 65](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 801威县洺州镇人民政府 |  | 预算年度：2022 | 单位：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、一般公共预算拨款收入 | 20658785.09 | 一、一般公共服务支出 | 14062885.09 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 85540252.99 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 784000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 85540252.99 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5891900.00 |
| 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 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 106199038.08 | 本年支出合计 | 106299038.08 |
| 32 | 上年结转结余 | 100000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 106299038.08 | 支出总计 | 106299038.08 |

部门预算收入总表

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 106299038.08 | 106199038.08 | 106199038.08 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14062885.09 | 14062885.09 | 14062885.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13974985.09 | 13974985.09 | 13974985.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13767885.09 | 13767885.09 | 13767885.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 207100.00 | 207100.00 | 207100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 | 57900.00 | 57900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 | 57900.00 | 57900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784000.00 | 784000.00 | 784000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 784000.00 | 784000.00 | 784000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 784000.00 | 784000.00 | 784000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 85540252.99 | 85540252.99 | 85540252.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85540252.99 | 85540252.99 | 85540252.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 41757712.99 | 41757712.99 | 41757712.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 43782540.00 | 43782540.00 | 43782540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5891900.00 | 5791900.00 | 5791900.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5891900.00 | 5791900.00 | 5791900.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5791900.00 | 5791900.00 | 5791900.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 106299038.08 | 13767885.09 | 92531152.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14062885.09 | 13767885.09 | 295000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13974985.09 | 13767885.09 | 207100.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13767885.09 | 13767885.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 207100.00 |  | 207100.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 |  | 57900.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 |  | 57900.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784000.00 |  | 784000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 784000.00 |  | 784000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 784000.00 |  | 784000.00 |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 41757712.99 |  | 41757712.99 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 43782540.00 |  | 43782540.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5891900.00 |  | 5891900.00 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5891900.00 |  | 5891900.00 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5791900.00 |  | 5791900.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 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、一般公共预算拨款 | 20658785.09 | 一、一般公共服务支出 | 14062885.09 | 14062885.09 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 85540252.99 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 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 | 784000.00 | 784000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5891900.00 | 5891900.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 106199038.08 | 本年支出合计 | 106299038.08 | 20758785.09 | 85540252.99 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 100000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 106299038.08 | 支出总计 | 106299038.08 | 20758785.09 | 85540252.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20758785.09 | 13767885.09 | 6990900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14062885.09 | 13767885.09 | 295000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13974985.09 | 13767885.09 | 207100.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13767885.09 | 13767885.09 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 207100.00 |  | 207100.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 |  | 57900.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 |  | 57900.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784000.00 |  | 784000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 784000.00 |  | 784000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 784000.00 |  | 784000.00 |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 5891900.00 |  | 5891900.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5891900.00 |  | 5891900.00 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5791900.00 |  | 5791900.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 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 | 13767885.09 | 13067685.09 | 700200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12755740.25 | 12755740.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5373658.80 | 5373658.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1846428.00 | 1846428.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125269.00 | 125269.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 358651.00 | 358651.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1025924.66 | 1025924.66 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29873.28 | 29873.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 491026.09 | 491026.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12892.74 | 12892.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 742449.60 | 742449.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2749567.08 | 2749567.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 700200.00 |  | 700200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 72200.00 |  | 72200.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 495000.00 |  | 495000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 311944.84 | 311944.84 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 57060.00 | 57060.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 60480.00 | 60480.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 194404.84 | 194404.84 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 41757712.99 |  | 41757712.99 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 43782540.00 |  | 43782540.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 30000 | 30000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 10000 | 10000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县洺州镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

威县洺州镇人民政府2022年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县洺州镇人民政府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：**洺州镇党委的主要职责是:贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导农村基层党组织建设和农村基层工作;完成上级党组织交办的其他任务。

洺州镇人民政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施镇村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治。合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制入ロ増长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县洺州镇人民政府(本级) | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县洺州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。

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管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县洺州镇人民政府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10629.90万元，其中：一般公共预算收入2065.88万元，基金预算收入8554.03万元，上年结转结余10万元，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，反映威县洺州镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为10629.90万元，其中基本支出1376.79万元，包括人员经费1306.77万元和日常公用经费70.02万元；项目支出9253.12万元，主要为城乡社区支出8554.03万元，人大会议支出3万元，社会保障和就业支出78.4万元，节能环保支出2万元，农林水支出589.19万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排10629.90万元，较2021年减少1833.13万元，其中：基本支出增加292.94万元，主要是人员工资调整；项目支出减少2126.06万元，主要是征地拆迁费用支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

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70.02万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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4万元，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0万元，公务用车运行维护费3万元)；公务接待费1万元。“三公”经费与上年减少，公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

 1、和谐稳定，年内辖区内：（1）不发生生产安全事故；（2）不发生可防性刑事案件；（3）不发生涉众型案件；（4）不发生群体性事件；（5）不发生食品药品安全事故；（6）不发生公共安全事故；（7）社会舆论应对及时、处理妥当；（8）不发生非正常进京访和进京、赴省、赴市、赴县集体访。

2、现代农业，依托鱼堤村美丽乡村建设、金榆林业公司梨园、威旺蔬菜公司，积极争取航天神舟生物科技有限公司农业项目部来我镇开展合作，开发西沙河梨产业带和设施蔬菜观光采摘旅游项目，打造春季梨花节、夏季农家乐、秋季采摘月、冬季棚室游四季旅游项目，推动我镇商贸、农业、旅游经济的融合，力争短时间内把章台镇建设成为商贸旅游大镇，加快农民增收致富步伐。

 3、招商引资，牢牢抓住京津冀协同发展机遇，坚持以商招商、产业链招商、全民招商不动摇，依托利晖生物、利晖电器、众开药辅、京福华艺、百胜汽车配件、威旺蔬菜等企业、优质梨和设施蔬菜产业，对接京津，谋划引进行业500强企业1家，科技型孵化器企业3家，促进项目合作，提升项目质量，产生聚变效应，迅速形成经济社会效益。

 4、优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做好企业服务，建立企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的“五霸”。

 5、新农村建设，积极争列国家级“重点小城镇”，建设环镇区公路，打造镇区框架。高标准规划，推进“多规合一”，做好功能分区，适时推进镇污水处理厂和垃圾处理站项目，加快谋划镇区供热、供气管网和集中供热、供气站建设，提升城镇承载能力，为打造新型城镇化建设示范镇奠定基础。

（二）分项绩效目标

1、招商引资：通过加大对工业性项目的招商，增强全镇经济实力，实现镇域经济越快越好发展，2020年已引进项目7个，协议引资5.776亿元。

2、项目建设促进重大项目落地：一是农业经济进一步发展壮大。总投资10亿元的乐源君康牧业基本完成预期建设任务，两个大型挤奶车间相继投入使用。河北诚润智能温室大棚项目在郝家屯村落户，今年继续建设生活区、蔬菜育苗区和3号温棚，计划今年完成全部投资2.3亿元；二是工业企业培育加速。促进总投资10亿元的霸州工业园项目签约和落地，提升我镇工业经济水平；三是进一步发挥电子商务作用。进一步发展河北攀森农业、千康食品等电商企业，加大扶持力度，促进与大型超市的对接，提高本地农产品知名度。

3、社会治安综合治理，落实社会治安综合和治理规划、工作计划和措施，做好依法治镇等工作：一是对镇区安全隐患人口密集的场所进行排查，对5家养老院、2家大型商场等人口密集的场所进行整体的安全隐患排查；二是与镇区内企业、商场、养老院、加油站、烟花爆竹销售点签订安全生产责任状，确保无安全隐患；三是全力落实疫情常态化防控要求。各村设立执勤点，24小时轮流值班，严格实行出入人员登记、测温、扫码。

4、深化乡镇综合改革，进一步提高政府服务能力。2020年4月19日，我镇举行政府新设立机构揭牌仪式，对新内设机构，将进一步明细权力清单、责任清单，整合审批服务和执法力量，优化政府职能。

5、推进移风易俗，进一步推进殡葬改革工作。将加强宣传殡葬改革政策，确保落实全民火化。

6、通过“威梨”品牌的宣传，加强对我镇鱼堤梨园等特色产业的宣传力度，扩大影响，吸引投资项目，增强经济实力。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善资金管理办法、工作保障制度、内部控制制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、量化分解目标。将年度目标任务量化分解到班子成员和每个股室，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。

3、强化跟踪要账。实行周汇报、月调度、季排队制度，明确专人督查指导、跟踪问效，及时表扬先进、通报后进，督促落实。

4、严格考核奖惩。制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。

 5、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，查漏补缺，提高财政资金使用效益。

**第二部分 专项资金绩效**

**第三部分 预算项目绩效**

**1、洺州镇2022年失地农民补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 被补助对象补助标准 | 被补助对象补助标准 | 155每个人每月155元 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 39征地补偿涉及村 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖户数 | 5336失地农民补助覆盖户数 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**2、洺州镇2022年失地农民补助民政局转来（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 被补助对象补助标准 | 被补助对象补助标准 | 155每个人每月155元 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 28征地补偿涉及村 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖户数 | 5510失地农民补助覆盖户数 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**3、洺州镇2022年失地农民补助民政局转来（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 被补助对象补助标准 | 被补助对象补助标准 | 155每个人每月155元 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 21征地补偿涉及村 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖户数 | 7966失地农民补助覆盖户数 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**4、洺州镇历年土地流转及大坑2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 失地农民面积（亩） | 征地面积 | 681.91亩数 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 补助发放情况 | 是否足额发放 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 征地补偿发放时间 | 是否按时发放 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**5、洺州镇历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积 | 23845.04亩数 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 补助发放情况 | 是否足额发放 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 征地补偿发放时间 | 是否按时发放 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 每亩发放标准 | 每亩地1500斤小麦价格 | 1725元/亩 |  威政（2010）11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**6、洺州镇失地农民补助（2021年第四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 被补助对象补助标准 | 被补助对象补助标准 | 155每个人每月155元 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 39征地补偿涉及村 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖户数 | 18812失地农民补助覆盖户数 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**7、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村干部补贴到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按月份下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**8、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1602000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**9、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保资金规范使用  |

| 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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥20000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**10、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成当年征兵任务  |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥57900元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证义务兵工作正常进行 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**11、冀财农【2020】142号文分配集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付2.保障资金3.分配资金 |

| 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 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金成本 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**12、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 50个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 784000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证特困户稳定生活 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护五保户稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**13、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职  |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证人大工作正常进行 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好人大工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**14、体制补助（二O二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障机关日常运行，服务群众 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 县委县政府安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100百分比 | 县委县政府安排 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤1年 | 县委县政府安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 207100元 | 县委县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效保障机关运行 | 县委县政府安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 | 县委县政府安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进环保事业发展 | 县委县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 县委县政府安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府安排 |

**15、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 50个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 364900元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县洺州镇人民政府安排政府采购预算9.7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 801威县洺州镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 单位：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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 办公费 | 28000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 4000 | 28000 | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 10000 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 10000 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 5 | 2000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 4000 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 5 | 800 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 3000 | 其他椅凳类 | A060399 | 个 | 6 | 500 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 14000 | 空调机 | A0206180203 | 个 | 5 | 2800 | 14000 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 3000 | 其他电视设备 | A02091099 | 个 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 5000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 2000 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 6000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 4000 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 8000 | 投影仪 | A020202 | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县洺州镇人民政府(本级)上年末固定资产金额为336.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为55.08万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 336.9 |
| 1、房屋（平方米） | 4286 | 95.90 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4286 | 95.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 55.2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 185.8 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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：**是指各部门的公用经费，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。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县洺州镇人民政府(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  | 预算年度：2022 | 单位：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、一般公共预算拨款收入 | 20658785.09 | 一、一般公共服务支出 | 14062885.09 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 85540252.99 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 784000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 85540252.99 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5891900.00 |
| 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 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 106199038.08 | 本年支出合计 | 106299038.08 |
| 32 | 上年结转结余 | 100000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 106299038.08 | 支出总计 | 106299038.08 |

单位预算收入总表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 106299038.08 | 106199038.08 | 106199038.08 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14062885.09 | 14062885.09 | 14062885.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13974985.09 | 13974985.09 | 13974985.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13767885.09 | 13767885.09 | 13767885.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 207100.00 | 207100.00 | 207100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 | 57900.00 | 57900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 | 57900.00 | 57900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784000.00 | 784000.00 | 784000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 784000.00 | 784000.00 | 784000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 784000.00 | 784000.00 | 784000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 85540252.99 | 85540252.99 | 85540252.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85540252.99 | 85540252.99 | 85540252.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 41757712.99 | 41757712.99 | 41757712.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 43782540.00 | 43782540.00 | 43782540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5891900.00 | 5791900.00 | 5791900.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5891900.00 | 5791900.00 | 5791900.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5791900.00 | 5791900.00 | 5791900.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 106299038.08 | 13767885.09 | 92531152.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14062885.09 | 13767885.09 | 295000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13974985.09 | 13767885.09 | 207100.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13767885.09 | 13767885.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 207100.00 |  | 207100.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 |  | 57900.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 |  | 57900.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784000.00 |  | 784000.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 784000.00 |  | 784000.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 784000.00 |  | 784000.00 |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 41757712.99 |  | 41757712.99 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 43782540.00 |  | 43782540.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5891900.00 |  | 5891900.00 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5891900.00 |  | 5891900.00 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5791900.00 |  | 5791900.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 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、一般公共预算拨款 | 20658785.09 | 一、一般公共服务支出 | 14062885.09 | 14062885.09 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 85540252.99 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 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 | 784000.00 | 784000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5891900.00 | 5891900.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 106199038.08 | 本年支出合计 | 106299038.08 | 20758785.09 | 85540252.99 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 100000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 106299038.08 | 支出总计 | 106299038.08 | 20758785.09 | 85540252.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20758785.09 | 13767885.09 | 6990900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14062885.09 | 13767885.09 | 295000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13974985.09 | 13767885.09 | 207100.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13767885.09 | 13767885.09 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 207100.00 |  | 207100.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 |  | 57900.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57900.00 |  | 57900.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784000.00 |  | 784000.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 784000.00 |  | 784000.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 784000.00 |  | 784000.00 |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 5891900.00 |  | 5891900.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5891900.00 |  | 5891900.00 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5791900.00 |  | 5791900.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 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 | 13767885.09 | 13067685.09 | 700200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12755740.25 | 12755740.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5373658.80 | 5373658.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1846428.00 | 1846428.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125269.00 | 125269.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 358651.00 | 358651.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1025924.66 | 1025924.66 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29873.28 | 29873.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 491026.09 | 491026.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12892.74 | 12892.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 742449.60 | 742449.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2749567.08 | 2749567.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 700200.00 |  | 700200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 72200.00 |  | 72200.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 495000.00 |  | 495000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 311944.84 | 311944.84 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 57060.00 | 57060.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 60480.00 | 60480.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 194404.84 | 194404.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85540252.99 |  | 85540252.99 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 41757712.99 |  | 41757712.99 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 43782540.00 |  | 43782540.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  | 预算年度：2022 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 30000 | 30000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 10000 | 10000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县洺州镇人民政府(本级)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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县洺州镇人民政府(本级)2022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：**

洺州镇党委的主要职责是:贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导农村基层党组织建设和农村基层工作;完成上级党组织交办的其他任务。

洺州镇人民政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施镇村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治。合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制入ロ増长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县洺州镇人民政府(本级) | 行政 | 正科级 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、和谐稳定，年内辖区内：（1）不发生生产安全事故；（2）不发生可防性刑事案件；（3）不发生涉众型案件；（4）不发生群体性事件；（5）不发生食品药品安全事故；（6）不发生公共安全事故；（7）社会舆论应对及时、处理妥当；（8）不发生非正常进京访和进京、赴省、赴市、赴县集体访。

2、现代农业，依托鱼堤村美丽乡村建设、金榆林业公司梨园、威旺蔬菜公司，积极争取航天神舟生物科技有限公司农业项目部来我镇开展合作，开发西沙河梨产业带和设施蔬菜观光采摘旅游项目，打造春季梨花节、夏季农家乐、秋季采摘月、冬季棚室游四季旅游项目，推动我镇商贸、农业、旅游经济的融合，力争短时间内把章台镇建设成为商贸旅游大镇，加快农民增收致富步伐。

 3、招商引资，牢牢抓住京津冀协同发展机遇，坚持以商招商、产业链招商、全民招商不动摇，依托利晖生物、利晖电器、众开药辅、京福华艺、百胜汽车配件、威旺蔬菜等企业、优质梨和设施蔬菜产业，对接京津，谋划引进行业500强企业1家，科技型孵化器企业3家，促进项目合作，提升项目质量，产生聚变效应，迅速形成经济社会效益。

 4、优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做好企业服务，建立企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的“五霸”。

 5、新农村建设，积极争列国家级“重点小城镇”，建设环镇区公路，打造镇区框架。高标准规划，推进“多规合一”，做好功能分区，适时推进镇污水处理厂和垃圾处理站项目，加快谋划镇区供热、供气管网和集中供热、供气站建设，提升城镇承载能力，为打造新型城镇化建设示范镇奠定基础。

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70.02万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，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0万元，公务用车运行维护费3万元)；公务接待费1万元。“三公”经费与上年减少，公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**1、洺州镇2022年失地农民补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 被补助对象补助标准 | 被补助对象补助标准 | 155每个人每月155元 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 39征地补偿涉及村 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖户数 | 5336失地农民补助覆盖户数 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**2、洺州镇2022年失地农民补助民政局转来（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 被补助对象补助标准 | 被补助对象补助标准 | 155每个人每月155元 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 28征地补偿涉及村 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖户数 | 5510失地农民补助覆盖户数 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**3、洺州镇2022年失地农民补助民政局转来（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 被补助对象补助标准 | 被补助对象补助标准 | 155每个人每月155元 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 21征地补偿涉及村 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖户数 | 7966失地农民补助覆盖户数 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**4、洺州镇历年土地流转及大坑2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 失地农民面积（亩） | 征地面积 | 681.91亩数 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 补助发放情况 | 是否足额发放 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 征地补偿发放时间 | 是否按时发放 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**5、洺州镇历年征地2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积 | 23845.04亩数 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 补助发放情况 | 是否足额发放 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 征地补偿发放时间 | 是否按时发放 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 每亩发放标准 | 每亩地1500斤小麦价格 | 1725元/亩 |  威政（2010）11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**6、洺州镇失地农民补助（2021年第四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 质量指标 | 被补助对象补助标准 | 被补助对象补助标准 | 155每个人每月155元 | 根据统计情况而定 |
| 数量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 39征地补偿涉及村 | 根据统计情况而定 |
| 成本指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖户数 | 18812失地农民补助覆盖户数 | 根据统计情况而定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100及时拨付 | 根据统计情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 100百分比 | 根据统计情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100百分比 | 受访群众满意度 |

**7、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村干部补贴到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按月份下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**8、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1602000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**9、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保资金规范使用  |

| 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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 环保经费到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 年初一次性拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥20000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**10、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成当年征兵任务  |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 基层武装工作经费到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥57900元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证义务兵工作正常进行 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好退伍军人工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**11、冀财农【2020】142号文分配集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付2.保障资金3.分配资金 |

| 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 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金成本 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**12、农村特困供养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 50个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 784000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证特困户稳定生活 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护五保户稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**13、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职  |

| 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 | 培训次数 | 组织培训次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人大经费到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 资金按照上下年度发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证人大工作正常进行 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 做好人大工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**14、体制补助（二O二一年四季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障机关日常运行，服务群众 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 县委县政府安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100百分比 | 县委县政府安排 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≤1年 | 县委县政府安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 207100元 | 县委县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效保障机关运行 | 县委县政府安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 | 县委县政府安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进环保事业发展 | 县委县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 县委县政府安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府安排 |

**15、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 |

| 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 | 覆盖单位 | 涉及发放村数 | 50个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 村级组织支出补助到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按季度下达 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 364900元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证基层工作正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县洺州镇人民政府(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  | 单位：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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 办公费 | 28000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 4000 | 28000 | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 10000 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 10000 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 5 | 2000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 4000 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 5 | 800 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 3000 | 其他椅凳类 | A060399 | 个 | 6 | 500 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 14000 | 空调机 | A0206180203 | 个 | 5 | 2800 | 14000 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 3000 | 其他电视设备 | A02091099 | 个 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 5000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 2000 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 6000 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 4000 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 8000 | 投影仪 | A020202 | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县洺州镇人民政府(本级)上年末固定资产金额为336.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为55.08万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 801001威县洺州镇人民政府(本级) | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 336.9 |
| 1、房屋（平方米） | 4286 | 95.90 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4286 | 95.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 55.2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 185.8 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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：**是指各部门的公用经费，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。

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

我单位无其他需要说明的事项。