

大城县北魏镇人民政府本级 2022 年单位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，现将大城县北魏镇人民政府 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：

1、党政综合办公室职责：负责乡镇各单位综合协调、上传下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事物等工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、农村精神文明建设、机构编制管理等工作；负责人大、工会、妇联、共青团方面工作；负责乡镇信访工作。

2、社会事务办公室职责：负责拥军优惠、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理、殡葬管理工作；负责农村基层民主政治建设、村务公开工作；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责科技、教育、人力资源和社会保障、卫生、文化、统计、体育、广播、电视、物价等方面工作的协调、管理；

监督、指导文化服务中心的工作。

3、经济发展办公室职责：研究制定乡镇经济发展规划并组织实施；负责农村小康建设规划的制定和落实；协调有关单位负责区域内经济调节及市场监督；负责项目建设、招商引资工作；负责农业产业结构调整工作；负责农村土地承包、减轻农民负担管理工作；负责农村资产、资源、资金管理等工作；负责环境保护、食品药品、农业、林业、水利、畜牧等方面工作的协调、管理；负责协调辖区内企业、税务、工商、银行、信用社、供销社等工作；负责本乡镇的安全生产监督管理工作；监督、指导企业服务中心、财政所的工作；贯彻执行上级关于乡村规划建设法律、法规、方针、政策；协助上级规划建设管理单位组织编制乡村建设规划；协助有关单位开展土地的依法管理、宅基地审核申报、交通、乡村道路建设、农田水利基本建设、农村饮水、电信、有线电视、电网等农村基础设施建设等工作。

4、贯彻落实上级关于社会治安综合治理的法律、法规、方针、政策，组织实施社会治安综合治理各项措施；负责辖区内各单位落实综合治理工作的组织、指导、检查；负责辖区内矛盾纠纷的调处和应急处置工作；负责协调区内司法所、公安派出所、法庭工作。

5、负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育的法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发展的

中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督、指导计划生育服务中心的工作。

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 |
|--------------|------|------|--------|
| 大城县北魏镇人民政府本级 | 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，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县北魏镇人民政府的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1348.08万元，其中：一般公共预算收入1288.08万元，基金预算收入60万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我镇2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1348.08万元，其中基本支出1288.08万元，包括人员类项目经费1093.58万元和运转类公用项目经费136.3万元；运转类其他及特定目标类项目支出118.2万元，全部为本级支出，主要为农村环境整治、安全生产、信访维稳等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1348.08元，较2021年预算增加27.55万元，其中：基本支出增加68.55万元，主要为人员经费支出；项目支出减少41万元，主要为农村环境治理和信访维稳经费项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排136.3万元，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、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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 年相比增加 2 万元，其中，公务用车购置及运维费增加 2 万元（其中：公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运维费增加 2 万元），主要原因是公务用车已修好，可以正常使用；公务接待费与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年，北魏镇将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

(二) 分项绩效目标

1. 通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益。

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45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权益。

2. 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、重金属等重点污染防治的防治工作；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。

3. 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16户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，全年慰问次数不低于12次，全年慰问金金额不低于2000元，建立长效机制，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意，提升贫困户家庭幸福感。

4. 通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。

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

绩效指标：通过对我镇32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。

5. 通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。

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

绩效指标：通过开展安全生产巡查，每年不低于52次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到90%以上；开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，隐患整改率不低于90%，创造一个安全生产生活环境的目标。

6. 通过开展宗教治理工作，提高宗教法治水平。

绩效目标：通过该项目的实施，采取形式多样、内容丰富的宣传方式，对宗教政策、法律法规，民族文化进一步了解，提高了广大群众对宗教的认识，从而正确认识、对待、处理好宗教问题，确保党的宗教政策、法律法规在基层得到全面落实。

绩效指标：通过该项目的开展，进一步完善宗教活动场所多项管理规章制度，在全镇宣传党的宗教政策，组织群众开展普法、文娱活动，提高了宗教工作法治化水平，社会环境更加和谐稳定。

7. 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。

8. 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10次，参加人数不低于25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。

9. 通过开人大联络站工作，解决群众最关心的问题。

绩效目标：通过大人联络站项目的实施，对党委政府而言，减轻了维稳压力，提高了工作效能；对广大群众而言，畅通了诉求渠道，维护了切身利益。对人大代表而言，发挥了自身作用，提高了综合素质。

绩效指标：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。

10. 通过武装培训工作，加强基层民兵战斗力。

绩效目标：落实常态化管理，把提高民兵队伍人员的业务素质和军事素质作为一项战略任务来抓。经常组织开展活动，集中强化训练，落实常态化制度管理，加强意识形态建设，强化忧患意识和危机意识，自觉加强理论学习，树立和增强敢打必胜的信心。

绩效指标：加强军人业务技能的学习，突出基础和应用训练，积极组织各种军事训练和活动，不断加强自身的综合素质，提高遂行任务作战能力，随时准备挺身而出，完成党和国家赋予我们的神圣使命，做到召之即来，来之能战，战之必胜。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。

制定并完善《大城县北魏镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县北魏镇人民政府预算绩效管理制

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。

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

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，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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）单位整体支出绩效指标

| 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 | |
| 单位产出 | 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 | ≥ | 7 | 个 | 工作计划 |

| 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 | |
| | 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 | ≥ | 95 | % | 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 | ≥ | 96 | % | 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 | ≤ | 118.2 | 万元 | 年初预算 |
| 单位效果 | 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 | ≥ | 96 | % | 走访 |

第二部分 资金绩效目标

1. 退役军人服务站绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|-----------------|----------|--------------|
| 项目编码及名称 | [13102522P0089341002x]退役军人服务站工作经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 3.000000 | | |
| 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 | 通过该项目的实施,完成了待退役军人政策咨询、思想疏导,做好困难退伍军人的生活问题,大力宣传退伍军人的相关政策,使退伍军人解开心结,平复矛盾,从而降低了退伍军人的上访率。 | | | | | |
| | 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 | 帮扶退役军人数 | 反映帮扶退役军人数 | ≥ | 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 | % | 主管单位要求 |
| | 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 |

2. 环保经费绩效目标表

| 项目编码及名称 | [13102522P00891210001G]环保经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------|-----------------|----------|--------|
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 10.000000 | | |
| 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 | 通过该项目的开展完成了农村陈旧垃圾堆放点的清除、散乱污企业的取缔,污水坑塘的治理、牲畜排泄物的清理,实现了村街环境的美化、空气的净化,改善了人民的居住环境。 | | | | | |
| | 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 | 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 |

3. 建档立卡贫困户帮扶资金绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--|----------------|--------|-----------------|----------|---------------|
| 项目编码及名称 | [13102522P008913100016]2022 年建档立卡贫困户生产生活补助金 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 3.200000 | | |
| 资金用途 | 用于贫困户的生产生活补助 | | | | | | |
| 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 | 通过项目的开展,完成了 16 户贫困户的帮扶任务,及时发放补助资金保障了贫困户基本生活,增强造血功能,使其尽快脱贫。 | | | | | |
| | 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 | 是否长期满足贫困户的需求 | 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 |
| | | | | | | | |

4. 农村环境整治绩效目标表

| 项目编码及名称 | [13102522P00890810001B]农村环境整治经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------|-----------------|----------|--------|
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 60.000000 | | |
| 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 | 通过该项目的开展完成了农村陈旧垃圾堆放点的清除、污水坑塘的治理、牲畜排泄物的清理,实现了村街环境的美化、空气的净化,改善了人民的居住环境。 | | | | | |
| | 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 | 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 | ≥ | 2.5 | 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 |
| | | | | | | | |

5. 安监经费绩效目标表

| 项目编码及名称 | [13102522P008910100015]安监经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
|--------------------|-----------------------------|---|------------------|--------|-----------------|----------|---------|
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 10.000000 | | |
| 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 | 通过项目的开展完成了全镇企业生产安全的排查、企业及企业员工的安全生产培训、违规厂房及设备的拆除,实现了企业安全生产规范化。 | | | | | |
| | 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 | % | 主管单位要求 |
| | 时效指标 | 事故处理及时率 | 反映事故处理及时率 | = | 100 | % | 主管单位要求 |
| | 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 | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

6. 宗教治理经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------------|--------|-----------------|----------|--------|
| 项目编码及名称 | [13102522P00894010002E]宗教治理工作经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 20.000000 | | |
| 资金用途 | 用于宗教治理工作顺利开展 | | | | | | |
| 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 | 通过该项目的开展,进一步完善宗教活动场所多项管理规章制度,在全镇宣传党的宗教政策,组织群众开展普法、文娱活动,提高了宗教工作法治化水平,社会环境更加和谐稳定。 | | | | | |
| | 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 | 维修教堂数量 | 反映维修教堂数量情况 | = | 4 | 个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 检查教堂安全达标率 | 反映符合教堂使用标准的合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成及时情况 | 反映完成工作及时成率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算经费控制量 | = | 20 | 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街稳定水平 | 通过培训宣传,减少了宗教人员与普通百姓的冲突 | 文字描述 | | 和谐稳定 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | 村街稳定性 | 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 |
| | | | | | | | |

7. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

| 项目编码及名称 | [13102522P008933100028]妇联基层组织建设经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------|-----------------|----------|--------|
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 1.000000 | | |
| 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 | 通过建立10个妇女之家,极大的支持了基层妇联组织更好地履行职责,推进妇联组织开展妇女儿童工作,壮大基层妇联工作力量,最终增强基层妇联组织凝聚力和战斗力,使基层妇女儿童享受到更贴心、更优质的服务。 | | | | | |
| 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 | 万元 | 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 |
| | | | | | | | |

8. 基层党建团建工资经费绩效目标表

| 项目编码及名称 | [13102522P00893610001M]基层党建团建工作经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------|----------|--------|
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 2.000000 | | |
| 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,按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核,提高党建团建工作水平,推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。 | | | | | |
| | 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 |

9. 人大代表联络站经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--|--------------|--------|-----------------|----------|--------|
| 项目编码及名称 | [13102522P008938100011]人大代表联络站经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 6.000000 | | |
| 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 | 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。 | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

10. 武装部工作经费绩效目标表

| 项目编码及名称 | [13102522P008948100018]乡镇武装部武装工作经费 | | | 主管单位 | [603]大城县北魏镇人民政府 | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|----------|--------|
| 项目单位 | [603001]大城县北魏镇人民政府本级 | | | 年度资金总额 | 3.000000 | | |
| 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 | 主要用于镇武装部民兵训练、民兵培训，通过强化训练增强基层民兵的应急能力。 | | | | | |
| | 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 | ≥ | 6 | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县北魏镇人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录 序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本 经营预算 拨款 | 财政专户 核拨 |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

七、国有资产信息

大城县北魏镇人民政府上年末固定资产金额为 129.58 万元，详见下表。本年度我单位无购置固定资产。

大城县北魏镇人民政府固定资产占用情况表

编制单位：大城县北魏镇人民政府

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-------------------|------|-------------|
| 资产总额 | —— | 129.58 |
| 1. 房屋（平方米） | 2670 | 85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2670 | 85 |
| 2. 车辆（台、辆） | 7 | 44.58 |
| 3. 单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4. 其他固定资产 | | |

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：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

我单位无其他需要说明的事项。