第二部分 部门所属单位预算

一、魏县北皋镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1290.59 | 一、一般公共服务支出 | 590.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 59.80 | 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 | 14.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 59.80 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 670.33 |
| 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 | 1350.39 | 本年支出合计 | 1350.39 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1350.39 | 支出总计 | 1350.39 |

单位预算收入总表

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1350.39 | 1350.39 | 1350.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 590.40 | 590.40 | 590.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590.40 | 590.40 | 590.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 590.40 | 590.40 | 590.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 32.10 | 32.10 | 32.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 670.33 | 670.33 | 670.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 670.33 | 670.33 | 670.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 670.33 | 670.33 | 670.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1350.39 | 386.83 | 963.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 590.40 | 356.97 | 233.43 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590.40 | 356.97 | 233.43 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 590.40 | 356.97 | 233.43 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 59.80 |  | 59.80 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.80 |  | 59.80 |  |  |  |
| 13 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 32.10 |  | 32.10 |  |  |  |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.70 |  | 27.70 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 670.33 |  | 670.33 |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 670.33 |  | 670.33 |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 670.33 |  | 670.33 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1290.59 | 一、一般公共服务支出 | 590.40 | 590.40 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 59.80 | 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 | 14.16 | 14.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.70 | 15.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 59.80 |  | 59.80 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 670.33 | 670.33 |  |  |
| 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 | 1350.39 | 本年支出合计 | 1350.39 | 1290.59 | 59.80 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1350.39 | 支出总计 | 1350.39 | 1290.59 | 59.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1290.59 | 386.83 | 903.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 590.40 | 356.97 | 233.43 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590.40 | 356.97 | 233.43 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 590.40 | 356.97 | 233.43 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.16 | 14.16 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.16 | 14.16 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.16 | 14.16 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.70 | 15.70 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.70 | 15.70 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 670.33 |  | 670.33 |
| 12 | 21307 | 农村综合改革 | 670.33 |  | 670.33 |
| 13 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 670.33 |  | 670.33 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 386.83 | 344.57 | 42.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 316.99 | 316.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.60 | 178.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.33 | 26.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.42 | 7.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.04 | 4.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.23 | 26.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.70 | 15.70 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.55 | 45.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.26 |  | 42.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 27.20 |  | 27.20 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 15.06 |  | 15.06 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.58 | 27.58 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 14.16 | 14.16 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 13.42 | 13.42 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 59.80 |  | 59.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 59.80 |  | 59.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.80 |  | 59.80 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 32.10 |  | 32.10 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.70 |  | 27.70 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县北皋镇人民政府本级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，现将魏县北皋镇人民政府本级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：**

（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、监督权和选举权，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：**

党政内设机构和事业单位设置：（一）党政综合办公室（财政所）；（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）；（三）应急管理办公室；（四）自然资源和生态环境办公室；（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）；（六）行政综合服务中心；（七）农业综合服务中心（动物防疫站、物业监督管理办公室）；（八）退役军人服务站；（九）社会事业服务中心（综合文化服务站）。设置镇纪委。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县北皋镇人民政府本级 | 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我镇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的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计1350.39万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计1350.39万元，其中：人员经费支出预算344.57万元，正常公用部分支出预算42.26万元,专项项目预算963.56万（其中土地补偿支出59.8万元）。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加40.91万元。其中：人员经费增加21.85万元，主要是提高了人员工资水平；日常公用经费增加25.86万元，主要是在职人员增加公用经费也相应增加；项目经费减少6.8万元，主要是根据工作需要，政府安排项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排42.26万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比，因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费均未变化，与上年持平；原因是我单位根据单位实际业务需要，按照政府过“紧日子”思想及上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理，未安排相关经费支出。

五、预算绩效信息

**1、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北皋镇54个村，需要62.3万元，提高村办公积极性，更好的服务群众 |

| 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 | 成本指标 | 村运转总成本 | 村办公需要经费总额 | 62.3万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 经费发放村数 | 发放经费的村数 | 54个 | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底资金发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证村委会正常工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高村委会运转 | 及时发放经费通过村委会运转和积极性 | 村干部工作积极性提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占全部被调查群众比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**2、村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于54个行政村的301名村干部工资，确保工资每月100%按时发放到位，提高村干部的工作积极性，使各村各项工作能够顺利进行。 |

| 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 | 工资发放人数 | 发放工资的村干部人数 | 301人 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | ≥100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 村干部工资总成本 | 给村干部发放的工资总额 | 608.03万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证村干部正常工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 通过村干部工作积极性 | 及时发放村干部工资提高村干部工作积极性 | 村干部工作积极性提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**3、乡经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨付87.51万元乡经费，使北皋镇乡村振兴、环境整治、疫情防控等工作正常开展，保障镇机关工作正常运转  |

| 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 | 成本指标 | 镇运转总成本 | 镇运转需要资金总额 | 87.51万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 管理村数 | 辖区内被管理行政村数量 | 54个 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 正常使用经费 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底完成发放 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证单位正常运转 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 拨付到位维护社会稳定提高工作积极性 | 资金拨付到位维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇干部满意度 | 满意镇干部占全部调查干部比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**4、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持北皋镇工作运转自收自支人员65人，需资金188.76万元，提高工作积极性，保证北皋镇事务正常办理 |

| 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 | 工资发放人数 | 发放工资的镇干部人数 | 65人 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 镇干部工资总成本 | 给镇干部发放的工资总额 | 188.76万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证镇部正常工作，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高镇干部工作积极性 | 及时发放镇干部工资，提高镇干部工作积极性 | 镇干部工作积极性提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇干部满意度 | 满意镇干部占全部被调查镇干部比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**5、大牙线占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付大牙线占地补偿，占地163亩，资金27.7万元、维护社会稳定，提高生活水平 |

| 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 | 补偿资金亩数 | 补偿资金亩数 | 163亩 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 补偿资金发放完成率（%） | 补偿资金发放完成率（%） | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底完成发放 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 补偿款全额发放到户 | 完成对大牙线占地补偿金27.7万元的发放工作 | 27.7万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保证受补偿人群利益，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 受补偿人群生活水平提高程度 | 受补偿人群生活水平提高程度 | 受补偿人群生活水平显著提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意受补偿群众占补偿群众比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**6、乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付学校占地补偿，占地383.75亩，资金32.1万元、维护社会稳定，提高教学质量 |

| 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 | 补偿资金亩数 | 补偿资金亩数 | 383.75亩 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 补偿资金发放完成率（%） | 补偿资金发放完成率（%） | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底完成发放 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金额 | 32.1万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保证受补偿人群利益，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 受补偿人群生活水平提高程度 | 受补偿人群生活水平提高程度 | 受补偿人群生活水平显著提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意受补偿群众占补偿群众比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县北皋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

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县北皋镇人民政府本级上年末固定资产金额为312.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 312.31 |
| 1、房屋（平方米） | 3620.87 | 260.18 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2060.87 | 148.09 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 165 | 52.13 |

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。