

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

614 南宫市紫冢镇人民政府

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	20342408.97	一、一般公共服务支出	7292349.81
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	265000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	709457.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	420693.76
11			十一、节能环保支出	250000.00
12			十二、城乡社区支出	1280000.00
13			十三、农林水支出	9513400.00
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	

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	611507.52
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	20342408.97	本年支出合计	20342408.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20342408.97	支出总计	20342408.97

部门预算收入总表

614 南宫市紫冢镇人民政府

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	20342408.97	20342408.97	20342408.97							
2	201	一般公共服务支出	7292349.81	7292349.81	7292349.81							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7292349.81	7292349.81	7292349.81							
4	2010301	行政运行	6962349.81	6962349.81	6962349.81							
5	2010308	信访事务	130000.00	130000.00	130000.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00	200000.00	200000.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	265000.00	265000.00	265000.00							
8	20701	文化和旅游	265000.00	265000.00	265000.00							

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
9	2070109	群众文化	15000.00	15000.00	15000.00							
10	2070199	其他文化和旅游支出	250000.00	250000.00	250000.00							
11	208	社会保障和就业支出	709457.88	709457.88	709457.88							
12	20805	行政事业单位养老支出	630193.88	630193.88	630193.88							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629977.20	629977.20	629977.20							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.68	216.68	216.68							
15	20825	其他生活救助	43900.00	43900.00	43900.00							
16	2082502	其他农村生活救助	43900.00	43900.00	43900.00							

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35364.00	35364.00	35364.00							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	15000.00	15000.00	15000.00							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20364.00	20364.00	20364.00							
20	210	卫生健康支出	420693.76	420693.76	420693.76							
21	21007	计划生育事务	40300.00	40300.00	40300.00							
22	2100717	计划生育服务	40300.00	40300.00	40300.00							
23	21011	行政事业单位医疗	380393.76	380393.76	380393.76							
24	2101101	行政单位医	380393.76	380393.76	380393.76							

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
		疗										
25	211	节能环保支出	250000.00	250000.00	250000.00							
26	21104	自然生态保护	250000.00	250000.00	250000.00							
27	2110402	农村环境保护	250000.00	250000.00	250000.00							
28	212	城乡社区支出	1280000.00	1280000.00	1280000.00							
29	21203	城乡社区公共设施	780000.00	780000.00	780000.00							
30	2120303	小城镇基础设施建设	530000.00	530000.00	530000.00							
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250000.00	250000.00	250000.00							
32	21205	城乡社区环境卫生	500000.00	500000.00	500000.00							

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
33	2120501	城乡社区环境卫生	500000.00	500000.00	500000.00							
34	213	农林水支出	9513400.00	9513400.00	9513400.00							
35	21307	农村综合改革	9513400.00	9513400.00	9513400.00							
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9513400.00	9513400.00	9513400.00							
37	221	住房保障支出	611507.52	611507.52	611507.52							
38	22102	住房改革支出	611507.52	611507.52	611507.52							
39	2210201	住房公积金	611507.52	611507.52	611507.52							

部门预算支出总表

614 南宫市紫冢镇人民政府

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	20342408.97	7389808.97	12952600.00			
2	201	一般公共服务支出	7292349.81	5732349.81	1560000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7292349.81	5732349.81	1560000.00			
4	2010301	行政运行	6962349.81	5732349.81	1230000.00			
5	2010308	信访事务	130000.00		130000.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00		200000.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	265000.00		265000.00			
8	20701	文化和旅游	265000.00		265000.00			
9	2070109	群众文化	15000.00		15000.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	250000.00		250000.00			
11	208	社会保障和就业支出	709457.88	665557.88	43900.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	630193.88	630193.88				

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629977.20	629977.20				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.68	216.68				
15	20825	其他生活救助	43900.00		43900.00			
16	2082502	其他农村生活救助	43900.00		43900.00			
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35364.00	35364.00				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	15000.00	15000.00				
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20364.00	20364.00				
20	210	卫生健康支出	420693.76	380393.76	40300.00			
21	21007	计划生育事务	40300.00		40300.00			
22	2100717	计划生育服务	40300.00		40300.00			
23	21011	行政事业单位医疗	380393.76	380393.76				
24	2101101	行政单位医疗	380393.76	380393.76				
25	211	节能环保支出	250000.00		250000.00			

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
26	21104	自然生态保护	250000.00		250000.00			
27	2110402	农村环境保护	250000.00		250000.00			
28	212	城乡社区支出	1280000.00		1280000.00			
29	21203	城乡社区公共设施	780000.00		780000.00			
30	2120303	小城镇基础设施建设	530000.00		530000.00			
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250000.00		250000.00			
32	21205	城乡社区环境卫生	500000.00		500000.00			
33	2120501	城乡社区环境卫生	500000.00		500000.00			
34	213	农林水支出	9513400.00		9513400.00			
35	21307	农村综合改革	9513400.00		9513400.00			
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9513400.00		9513400.00			
37	221	住房保障支出	611507.52	611507.52				
38	22102	住房改革支出	611507.52	611507.52				
39	2210201	住房公积金	611507.52	611507.52				

部门预算财政拨款收支总表

614 南宫市紫冢镇人民政府

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	20342408.97	一、一般公共服务支出	7292349.81	7292349.81		
2	二、政府性基金预算拨款		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	265000.00	265000.00		
8			八、社会保障和就业支出	709457.88	709457.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	420693.76	420693.76		
11			十一、节能环保支出	250000.00	250000.00		
12			十二、城乡社区支出	1280000.00	1280000.00		
13			十三、农林水支出	9513400.00	9513400.00		
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				

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
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	611507.52	611507.52		
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	20342408.97	本年支出合计	20342408.97	20342408.97		
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						

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
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	20342408.97	支出总计	20342408.97	20342408.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

614 南宫市紫冢镇人民政府

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	20342408.97	7389808.97	12952600.00
2	201	一般公共服务支出	7292349.81	5732349.81	1560000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7292349.81	5732349.81	1560000.00
4	2010301	行政运行	6962349.81	5732349.81	1230000.00
5	2010308	信访事务	130000.00		130000.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00		200000.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	265000.00		265000.00
8	20701	文化和旅游	265000.00		265000.00
9	2070109	群众文化	15000.00		15000.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	250000.00		250000.00
11	208	社会保障和就业支出	709457.88	665557.88	43900.00
12	20805	行政事业单位养老支出	630193.88	630193.88	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629977.20	629977.20	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.68	216.68	
15	20825	其他生活救助	43900.00		43900.00
16	2082502	其他农村生活救助	43900.00		43900.00
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35364.00	35364.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	15000.00	15000.00	

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20364.00	20364.00	
20	210	卫生健康支出	420693.76	380393.76	40300.00
21	21007	计划生育事务	40300.00		40300.00
22	2100717	计划生育服务	40300.00		40300.00
23	21011	行政事业单位医疗	380393.76	380393.76	
24	2101101	行政单位医疗	380393.76	380393.76	
25	211	节能环保支出	250000.00		250000.00
26	21104	自然生态保护	250000.00		250000.00
27	2110402	农村环境保护	250000.00		250000.00
28	212	城乡社区支出	1280000.00		1280000.00
29	21203	城乡社区公共设施	780000.00		780000.00
30	2120303	小城镇基础设施建设	530000.00		530000.00
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250000.00		250000.00
32	21205	城乡社区环境卫生	500000.00		500000.00
33	2120501	城乡社区环境卫生	500000.00		500000.00
34	213	农林水支出	9513400.00		9513400.00
35	21307	农村综合改革	9513400.00		9513400.00
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9513400.00		9513400.00
37	221	住房保障支出	611507.52	611507.52	
38	22102	住房改革支出	611507.52	611507.52	

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
39	2210201	住房公积金	611507.52	611507.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614 南宫市紫冢镇人民政府

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	7389808.97	6653430.40	736378.57
2	301	工资福利支出	6229802.16	6229802.16	
3	30101	基本工资	2747844.00	2747844.00	
4	30102	津贴补贴	1151624.00	1151624.00	
5	30103	奖金	122129.00	122129.00	
6	30107	绩效工资	550746.00	550746.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629977.20	629977.20	
8	30109	职业年金缴费	216.68	216.68	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	380393.76	380393.76	
10	30112	其他社会保障缴费	35364.00	35364.00	
11	30113	住房公积金	611507.52	611507.52	
12	302	商品和服务支出	736378.57		736378.57
13	30201	办公费	96000.00		96000.00
14	30206	电费	80000.00		80000.00
15	30211	差旅费	40000.00		40000.00
16	30217	公务接待费	15000.00		15000.00
17	30228	工会经费	52478.57		52478.57
18	30229	福利费	30900.00		30900.00

614 南宫市紫冢镇人民政府

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
19	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
20	30239	其他交通费用	414000.00		414000.00
21	303	对个人和家庭的补助	423628.24	423628.24	
22	30302	退休费	78663.20	78663.20	
23	30305	生活补助	264265.04	264265.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	80700.00	80700.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

614 南宫市紫冢镇人民政府

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			

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614 南宫市紫冢镇人民政府

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

614 南宫市紫冢镇人民政府

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	118000.00	118000.00		
2	“三公”经费小计	118000.00	118000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	48000.00	48000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	48000.00	48000.00		
9	三、公务接待费	70000.00	70000.00		

南宫市紫冢镇人民政府 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，现将南宫市紫冢镇人民政府 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、上级党组织及本镇党员代表大会(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）讨论和决定本镇经济建设、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规划、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
南宮市紫冢鎮人民政府本級	行政	正科級	財政撥款

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。南宫市紫冢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2034.25万元，其中：一般公共预算收入2034.25万元（人员经费665.34万元，日常公用经费73.64万元），基金预算收入0万元，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

2022年预算支出2034.25万元，其中基本支出738.98万元，包括人员类经费支出665.34万元和日常公用经费73.64万元；项目支出1295.27万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2034.25万元，其中基本支出预算安排738.98万元，项目支出预算安排1295.26万元。较2021年预算增加145.44万元，其中：基本支出增加100.98万元，主要为人员经费和日常公用经费中的事业人员交通补贴支出增加；项目支出增加44.46万元，主要为农村环境保护、村级组织运转保障经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排73.64万元，主要用于日常办公用房维修、机关水电费、公务接待、公务用车运行维护和机关行政人员、事业人员公务交通补贴的发放等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排11.8万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费4.8万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费4.8万元），公务接待费7万元。2022年度财政拨款“三公”经费比2021年度无增减变化。

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

按照预算绩效管理的相关规定，2022年部门预算支出共计2034.25万元，其中：基本支出738.98万元，项目支出1295.27万元。按照预算支出性质和用途，我镇2022年部门预算分为人员类项目、运转类项目和特定类项目三类，现将预算总体绩效目标简述如下：

一、预算安排总体概况：

2022年我镇年初预算项目，按照人员类项目“保工资”，运转类项目“保运转”的要求编制项目。优先保证特定目标类项目中涉及基本民生的项目预算，落实“保基本民生”的要求。重点保障特定目标类项目中已由本级党委、政府明确的项目，对其他特定目标类项目，按照轻重缓急原则排序，并通过一系列指标评价，确定项目可行性，控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到最大的产出和效果。

二、预算总体绩效目标：

不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神和省、市委决策部署，以习近平新时代

中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，坚持建设美丽紫冢奋斗目标不动摇，把2022年作为质量年、落实年、坚决打赢防范化解风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代工业强镇。要贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强镇区管理，维护镇区稳定。推进基层民主、促进社会和谐。

（二）分项绩效目标

按照预算绩效管理的相关规定，2022年部门预算支出共计2034.25万元，其中：人员经费665.34万元，正常公用73.64万元，项目支出1295.27万元。现将部门预算分项绩效目标简述如下：

1、人员经费

绩效目标：保障在职人员、退役士官、退休人员、遗属等人员工资、绩效、年终奖、补贴按时发放，以及养老保险、公积金、医疗保险等各类保险缴纳。

绩效指标：按时足额发放工资率达到100%，各项目补贴奖金覆盖率达到100%，各项社会保险及公积金及时缴纳率达到100%，收益对象满意度达到98%以上。

2、正常公用

绩效目标：加强机关日常工作纪律，提升日常各项工作能力，为确保能够正常运转，发挥效能。加大经费保障力度，确保上级安排部署各项工作完成率。

绩效指标：全年各项重点工作任务安排落实率达到95%以上，重点工作任务完成及合格率达到95%以上，三公及培训、会议支出控制在预算内。

3、保基本民生项目

绩效目标：保障我镇辖区 49 个行政村村级办公及村内公共基础设施正常运转和维护，改善提高村级办公环境。保障村级各项党组织活动顺利开展。改善提升村域环境卫生条件。

绩效指标：村级正常办公运转率达到 100%，发放村“两委”干部基础职务补贴和离任干部生活补助达到 100%，年底各项村级资金支出率达到 95%以上，收益对象满意度达到 95%以上。

4、特定目标类项目

绩效目标：保障人大、计生、民政、环保、农业农村等各领域工作任务社有序顺利开展，并按照上级要求按时保质完成，确保达到全年各项任务指标和预期效益目标。

绩效指标：各项工作按时完成率达 95%以上，补贴类发放到位率达到 100%，上报数据信息准确率有效率达到 95%以上，收益对象调查满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

为确保我镇 2022 年度部门预算项目顺利实施，保障各项工作任务圆满完成，达到预期目标，现就工作保障措施简述如下：

1、加强组织领导。

统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施，为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化财政绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、强化预算执行。

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目，按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。

重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。继续巩固群防群治成果，切实完善“三级联防、四级联动”的治安防控体系，维护全镇社会政治稳定，为构建和谐紫冢，平安紫冢奠定坚实的基础。解放思想、创新机制，大力发展非公经济，积极争取支持，努力营造思发展、谋发展，各级各部门支持我镇发展的良好局面。引导农民承包土地使用权的合理流转，为发展现代农业，培育各类农业龙头企业，组建各类农村专业合作经济组织，围绕以农田水利为重点的农业基础设施建设，紫冢镇党委、政府将继续争取上级资金的投入力度，完善老化的水利设施和基础设施，增强农业生产抗御自然灾害的能力，确保增产丰收。

4、继续加强社会治安综合治理力度。

一是继续深入开展打击“两抢一盗”专项活动，控制发案率，提高破案率；二是精心组织进一步加大对刑释人员的教育；三是进一步完善“三级联防、四级联动”的社会治安防控体系，确保人民群众生命财产安全；四是继续扎实搞好信防工作，妥善解决热点、难点问题，群众性事件及民族宗教问题，全力维护社会稳定。

5、抓好培植税源建设，做好增收节支工作。

一是要积极配合税务部门加强税收征管；二是进一步加大产业结构调整，努力保住老税源积极培植新税源；三是对我镇的企业要积极支持，服务到位，努力拓宽财政增收的渠道；四是财政支出要精打细算，确保机构正常运转，维护全镇经济社会协调快速发展。

6、努力提升集镇建设品味。

借助褐煤化工基地建设的契机，用发展的眼光和城镇化的要求高标准、高规格地规划建设新集镇，达到土地资源的合理开发利用。

7、抓好文教卫生工作，推进社会事业进步。

加大对学校的投入，积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量，从而使学校的管理逐步实现规范化、制度化，从整体上提高我镇的教学质量和教学水平。加强农村公共卫生工作，加大对镇、村医疗机构的管理力度，不断完善新型合作医疗的运行管理机制，积极调处好运转中出现的问题，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠。

8、加强政府自身建设。

努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段;积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，按照“八荣八耻”的要求，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平，努力为全镇经济社会发展做好贡献。

总之在明年的工作中：我们必须始终坚持以加快发展为主题，紧紧抓住经济建设这个中心，高举发展的旗帜，唱响发展主旋律，抢抓发展机遇，加快发展步伐，提高发展质量。为实现全镇经济的又好又快发展，必须紧紧抓住稳定粮食生产，合理调整产业结构，以提高经济效益为中心，进一步调整和优化产业结构，把农业放在国民经济的首位，千方百计争取项目资金，加大农业基础设施投入力度，必须以改革开放和科技进为动力。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、机关正常办公运转及维修维护绩效目标表

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	工作完成量	全年各项工作任务完成情况	≥98%	年终考核
	质量指标	工作质量	各项工作任务上报数据的有效准确情况	≥98%	年终考核
	时效指标	完成时间	实际完成业务工作的时间	≥98%	年终考核
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	工作效率	有效降低成本，提高工作效率，增强业务实力和服务水平。	是否明显提升	年终考核
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	是否明显提升	年终考核
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否促进	年终考核
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	是否保障可持续性服务	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	问卷调查

2、2020 年度 S282 镇区段道路两侧硬化美化项目质保金绩效目标表

绩效目标			1.保兑付 2020 年度 S282 镇区道段道路两侧硬化美化项目质		
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	施工工程量	按照项目合同项目建设工程量实施情况	100%	验收报告、结算审核报告
	质量指标	验收合格率	通过委托第三方具有相应资质机构验收合格情况	100%	验收报告、结算审核报告
	时效指标	竣工时间	按时施工合同项目建设完工并交付使用情况	100%	验收报告、结算审核报告
	成本指标	支出完成率	财政预算支出完成率	100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施社会综合效益明显提升情况	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥5 年	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷群众对项目建设满意情况。	≥98%	问卷调查

3、产权制度改革工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障 2022 年度开展农业农村和农村产权制度改革等工作所需的各项日常办公开支、委托业务、劳务费等支出。		
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	完成率	完成农村产权制度改革各项工作占全年计划工作任务的比例	100%	镇政府 2022 年度工作谋划
	质量指标	数据准确率	开展农村产权制度改革统计各项数据真实可用数量占全部信息内容的比例	100%	镇政府 2022 年度工作谋划
	时效指标	及时率	按照要求和计划完成各项工作在所有工作重点中的比例（百分比）	100%	镇政府 2022 年度工作谋划
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	受众政策了解程度	通过工作开展和宣传讲解，群众对政策了解和认知的程度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇机关工作的满意度	群众对镇机关工作的满意度	≥98%	问卷调查

4、城乡社区综合执法、安全生产、防灾减灾工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障城乡社区开展综合执法、排查企业摊点安全隐患、做好防灾减灾工作。		
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量	≥200 人次	2022 年工作谋划
	质量指标	储备物资质量完好率	储备物资质量完好率	100%	检查自查验收报告
	时效指标	响应时效	符合预案要求响应时效	100%	2022 年工作谋划
	成本指标	项目成本	各项预算支出成本控制情况	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	可持续性服务	保障可持续性服务情况	是否	问卷调查
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%	问卷调查

5、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. “三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动顺利开展		
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	党员活动次数	各村组织党员开展集中活动次数情况	100%	组织部相关文件
	质量指标	活动成功率	开展村党组织活动有效性成功性情况	100%	组织部相关文件
	时效指标	及时性	按照要求及时开完并完成党组织活动情况	100%	组织部相关文件
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	组织部相关文件
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	是否	组织部相关文件
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否	组织部相关文件
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是否	组织部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷各村党员对村开展的个各项党组织活动满意情况	≥98%	调查问卷

6、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障按时按标准发放村干部基础职务补贴。 2.保障村级组织日常办公正常运转。		
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	数量指标	覆盖率	发放村级两委干部基础职务补贴人数情况	100%	组织部相关文件
	质量指标	执行标准	按批复标准执行村级两委干部工资情况	100%	组织部相关文件
	时效指标	按时发放率	按月按时发放村级两委干部工资情况	100%	组织部相关文件
	成本指标	预算控制	严格按预算控制支出情况	≤100%	组织部相关文件
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	组织部相关文件
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	是否	组织部相关文件
	生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	是否	组织部相关文件
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定,巩固和谐社会成果。	是否	组织部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	调查问卷收益对象对村级组织运转保障经费支出满意度情况	≥98%	问卷调查

7、对村级建设帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.对村级建设民生类项目支出较大的村级给予一定的奖扶支持，确保村级日常办公正常运转。		
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	数量指标	帮扶数量	该项目预算资金帮扶村级数量情况	49 村	党政联席会议研究决定
	质量指标	合格率	各村投资建设项目验收合格情况	100%	党政联席会议研究决定
	时效指标	按时完成情况	村级建设项目按照签订合同要求按时完成、验收合格并投入使用情况	100%	党政联席会议研究决定
	成本指标	预算控制数	实际支出控制在年初预算数内情况	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	镇政府 2022 年度工作谋划
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	是否	镇政府 2022 年度工作谋划
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否	镇政府 2022 年度工作谋划
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定、巩固和谐社会发展	是否	镇政府 2022 年度工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村级满意度	调查问卷村级对镇财政帮扶资金满意度情况	≥98%	调查问卷

8、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级环境卫生治理工作顺利开展。 2.按时按标准发放保洁员工资、育龄夫妇小组长工资。		
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	覆盖率	城乡一体化垃圾清运环境整治覆盖村数	49 村	
	质量指标	工资发放准确性	发放保洁员工资准确无误情况	600 元/人/月	组织部相关文件
	时效指标	及时性	按月按时发放工资到位情况	12 月	组织部相关文件
	成本指标	成本控制率	全年实际各项支出数占年初预算数情况	≤100%	组织部相关文件
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	组织部相关文件
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展情况	是否	组织部相关文件
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是否	组织部相关文件
	可持续影响指标	改善农村环境	维护农村环境, 改善环境质量, 提升新农村形象	是否	组织部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年开展农村环境卫生治理工作满意情况	≥98%	问卷调查

9、巩固脱贫及乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障开展巩固脱贫工作和衔接乡村振兴等相关工作的顺利开展。		
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	覆盖村级数量	项目资金覆盖村级数量情况	40 村	政府 2022 年研究谋划
	质量指标	完成率质量	各项工作完成质量	100%	政府 2022 年研究谋划
	时效指标	完成时效	各项工作按时间节点完成情况	100%	政府 2022 年研究谋划
	成本指标	成本控制	预算成本控制控制情况	≤100%	政府 2022 年研究谋划
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	有无	问卷调查
	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	是否	问卷调查
	可持续影响指标	可持续性	促进乡村振兴可持续性情况	是否	问卷调查
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	≥98%	问卷调查

10、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障 2022 年兵役登记、新兵体检、基层民兵训练和应急救援等工作顺利开展。		
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	征兵数量	按照上级要求完成报名参军入伍人员数量	≥100%	按照武装部门文件要求
	质量指标	体检合格率	报名参军入伍新兵体检合格情况	100%	按照武装部门文件要求
	时效指标	按时完成率	按照征兵入伍时间节点完成征兵情况	100%	按照武装部门文件要求
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤100%	按照武装部门文件要求
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果情况	是/否	年终考核
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度情况	是/否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是/否	年终考核
	可持续影响指标	保障军队建设需要	激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 促进了社会和谐发展	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度 (%)	满意和较满意的义务兵家庭人数占调查总人数的比率	100%	问卷调查

11、机关重点党报党刊及其他刊物资料费绩效目标表

绩效目标			1.保障 2022 年度重点党报党刊和其他刊物资料按时征订。		
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	订阅数量	重点党报党刊订阅总任务数量	100%	上级提前下达征订明细通知
	质量指标	订阅范围	重点党报党刊订阅种类范围	100%	上级提前下达征订明细通知
	时效指标	计时订阅率	及时完成相关党报党刊的订阅数量占应订阅数量的比例	100%	上级提前下达征订明细通知
	成本指标	支出完成率	财政预算支出完成率	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展情况	是否促进经济发展	年终考核
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响情况	是否有较好的社会影响	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是否促进	年终考核
	可持续影响指标	政策知晓率 (%)	政策了解情况占调查总人数的比率	≥98%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对重点刊物资料订阅满意程度	100%	问卷调查

12、计生专项绩效目标表

绩效目标			1.保障计生宣传、优生检测、疫情防控等各项工作所需的支出。		
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	办结数量	对符合条件的第一胎生育子女证办理情况	100%	按照上级下达计生专项工作任务安排
	质量指标	优抚对象医疗补助到位率	优抚对象医疗补助占应补助的比例	100%	按照上级下达计生专项工作任务安排
	时效指标	优生检测率	每季度优生检测上站完成任务情况	100%	按照上级下达计生专项工作任务安排
	成本指标	成本控制率	实际支出经费占年初预算数的比例	≤100%	按照上级下达计生专项工作任务安排
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定, 巩固和谐社会发展	是否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受免费优生检测对象对服务工作的满意情况	≥95%	问卷调查

13、美丽城镇创建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障农村环境综合整治、农村饮用水源保护、小城镇环境保护等支出。		
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	覆盖村数	资金支出覆盖全镇村级数量情况	49 村	镇政府 2022 年度工作谋划
	质量指标	合格率	投资改善建设项目验收合格情况	100%	项目验收报告
	时效指标	及时完成率	投资改善建设项目按时完成交付投入使用情况	100%	项目验收报告
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	较好、好、一般	项目验收报告
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障村民开展日常生产生活的需求。	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	服务人民群众、让人民群众满意度提升	≥95%	问卷调查

14、民政定补绩效目标表

绩效目标			1.保障民政退职 40%、民政定救、民生遗属人员生活补助按时发放。		
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	补助人数	实际补助人数占应补助人数情况	100%	财政发放民政人员补贴表
	质量指标	补助正确率	所有发放补助对象正确情况	100%	财政发放民政人员补贴表
	时效指标	补助及时性	生活补助按时发放情况	100%	财政发放民政人员补贴表
	成本指标	标准执行	按照批复生活补助标准执行情况	≤100%	财政发放民政人员补贴表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是/否	问卷调查
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平情况	是/否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是/否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定, 巩固和谐社会成果。	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	问卷调查

15、人大事务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.主要保障镇人大会议相关工作顺利开展。		
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	人大会议次数	全年召开人大会议次数	100%	按照市人大部门文件要求
	质量指标	会议有效性	召开会议有效性	100%	按照市人大部门文件要求
	时效指标	完成率	年度人大会议按时成功召开数量占全部人大会议数量的比例。	100%	按照市人大部门文件要求
	成本指标	控制成本	各项支出不超预算数	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	是否有利经济发展	年终考核
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	是否有助于社会稳定	年终考核
	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	是否促进地区生态和谐发展	年终考核
	可持续影响指标	工作开展	各项工作正常开展情况	100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表对人大工作满意程度	≥98%	问卷调查

16、退役军人事务及社会治安工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障退役军人事务工作顺利开展。 2.重点节假日期间安保、护路工作有保障。		
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	覆盖村数	社会治安信访矛盾排查覆盖村级数量情况	49 村	镇政府 2022 年工作谋划
	质量指标	隐患解决率	排查治安、信访矛盾隐患排查事件解决情况	100%	镇政府 2022 年工作谋划
	时效指标	事务办结率	开支退役军人事务日常工作按时办结情况	100%	镇政府 2022 年工作谋划
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定, 巩固和谐社会成果。	是否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇机关工作的满意度	群众对镇机关工作的满意度	≥95%	问卷调查

17、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标			1.保障镇文化站免费开放正常运转。		
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	数量指标	覆盖率	资金覆盖乡镇文化站(所)情况	100%	按照财政文件要求编制预算
	质量指标	文体活动成功率	组织群众开展文化汇演等活动成功情况	100%	按照财政文件要求编制预算
	时效指标	资金到位率	资金及时拨付到位情况	100%	按照财政文件要求编制预算
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	按照财政文件要求编制预算
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否促进经济发展	问卷调查
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围情况	是否提高社会氛围	问卷调查
	生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明	加强节约集约利用,促进生态文明建设	是否促进生态文明	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定,巩固和谐社会成果。	是否维护社会稳定	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	服务对象调查,满意和较满意的人数占全部调查者的比率	≥95%	问卷调查

18、疫情常态化防控工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障疫情防控期间各类防疫物资购置，执勤卡点物资保障等各项支出。		
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	核酸检测人数	按照上级统一安排全镇核酸检测人数情况	100%	2022年疫情防控常态化工作安排
	质量指标	感染情况	防控期间疫情感染人员情况	控制0感染	2022年疫情防控常态化工作安排
	时效指标	排查数据及时性	按照上级防疫指挥部推送摸排信息报送情况	≥95%	2022年疫情防控常态化工作安排
	成本指标	预算控制数	实际支出控制在年初预算数内情况	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定、巩固和谐社会发展	是	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过问卷调查防疫期间群众对政府工作安排部署满意情况	100%	问卷调查

19、优抚专项绩效目标表

绩效目标			1.该预算项目资金主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助外，对其他农村生活困难群众的生活救助的其他支出。		
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	救助人数	全年得到救助困难群众人数情况	95%	按照上级相关文件要求
	质量指标	救助标准	对需救助困难群众救助标准情况	100%	按照上级相关文件要求
	时效指标	救助及时性	对需救助群众及时发放救助物资情况	100%	按照上级相关文件要求
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤100%	按照上级相关文件要求
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分救助群众的满意度。	≥95%	问卷调查

20、镇村社区环境卫生综合管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障镇区规划及基础设施维护，开展镇域安全生产排查治理和环境卫生整治等支出。		
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	排查企业数量	全面排查安全生产隐患企业数量情况	100%	紫冢镇 2022 年镇区发展工作谋划
	质量指标	问题整改率	排查安全隐患问题督促落实整改到位情况	100%	走访调查回头看
	时效指标	及时性	隐患问题按期及时整改完成情况	100%	走访调查回头看
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定、巩固和谐社会发展	是否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对开展安全生产、环境治理工作成效满意度	≥95%	问卷调查

21、镇区基础设施建设绩效目标表

绩效目标			1.主要保障镇区道路建设和镇区基础公共设施维修维护更换等支出。		
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	项目工程量	按合同要求完成项目工程量情况	100%	镇 2022 年工作谋划
	质量指标	问题整改率	排查安全隐患问题督促落实整改到位情况	100%	项目验收报告
	时效指标	及时性	项目按期及时整改完成情况	100%	项目验收报告
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	问卷调查
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平	是否	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	是否	问卷调查
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性使用年限	≥5 年	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

22、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障村级正常离任村支部书记和村主任生活补助按时按标准发放到位		
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	覆盖率	组织批复的符合条件的正常离任村干部享受生活补助情况	100%	组织部批复文件
	质量指标	执行标准	享受生活补助人数执行补助标准情况	100%	组织部批复文件
	时效指标	及时性	按时发放生活补助到位情况	100%	组织部批复文件
	成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	≤100%	组织部批复文件
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	组织部批复文件
	社会效益指标	社会治安稳定得到有效维护	村级治安稳定得到有效维护	是否	组织部批复文件
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否	组织部批复文件
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是否	组织部批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	问卷调查补助对象对生活补助发放满意度情况	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市紫冢镇人民政府安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

614 南宫市紫冢镇人民政府

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	

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

南宫市紫冢镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为233.73万元（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。

部门固定资产占用情况表

614 南宫市紫冢镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
房屋	1955	1224007.52
通用设备	108	924182.30
专用设备	11	62225.00
家具、用具类	287	126864.00
无形资产	1	1.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。