**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 544魏僧寨镇 | | 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 | 24406500.00 | 一、一般公共服务支出 | 17353600.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 942300.00 | 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 | 536200.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 233900.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 942300.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6001800.00 |
| 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 | 281000.00 |
| 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 | 25348800.00 | 本年支出合计 | 25348800.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 25348800.00 | 支出总计 | 25348800.00 |

部门预算收入总表

| 544魏僧寨镇 | | | | | 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 | 25348800.00 | 25348800.00 | 25348800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17353600.00 | 17353600.00 | 17353600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15354600.00 | 15354600.00 | 15354600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3923000.00 | 3923000.00 | 3923000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1431600.00 | 1431600.00 | 1431600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1999000.00 | 1999000.00 | 1999000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 1999000.00 | 1999000.00 | 1999000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536200.00 | 536200.00 | 536200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536200.00 | 536200.00 | 536200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 358000.00 | 358000.00 | 358000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178200.00 | 178200.00 | 178200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 233900.00 | 233900.00 | 233900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 44800.00 | 44800.00 | 44800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 44800.00 | 44800.00 | 44800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189100.00 | 189100.00 | 189100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 132100.00 | 132100.00 | 132100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 942300.00 | 942300.00 | 942300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 942300.00 | 942300.00 | 942300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 942300.00 | 942300.00 | 942300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 6001800.00 | 6001800.00 | 6001800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 6001800.00 | 6001800.00 | 6001800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6001800.00 | 6001800.00 | 6001800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 281000.00 | 281000.00 | 281000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 281000.00 | 281000.00 | 281000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 281000.00 | 281000.00 | 281000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 544魏僧寨镇 | | | 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 | 25348800.00 | 7859900.00 | 17488900.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17353600.00 | 6853600.00 | 10500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15354600.00 | 4854600.00 | 10500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3923000.00 | 3423000.00 | 500000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1431600.00 | 1431600.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1999000.00 | 1999000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 1999000.00 | 1999000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536200.00 | 536200.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536200.00 | 536200.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 358000.00 | 358000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178200.00 | 178200.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 233900.00 | 189100.00 | 44800.00 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 44800.00 |  | 44800.00 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 44800.00 |  | 44800.00 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189100.00 | 189100.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 132100.00 | 132100.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 942300.00 |  | 942300.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 942300.00 |  | 942300.00 |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 942300.00 |  | 942300.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 6001800.00 |  | 6001800.00 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 6001800.00 |  | 6001800.00 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6001800.00 |  | 6001800.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 281000.00 | 281000.00 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 281000.00 | 281000.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 281000.00 | 281000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 544魏僧寨镇 | | | 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 | 24406500.00 | 一、一般公共服务支出 | 17353600.00 | 17353600.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 942300.00 | 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 | 536200.00 | 536200.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 233900.00 | 233900.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 942300.00 |  | 942300.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6001800.00 | 6001800.00 |  |  |
| 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 | 281000.00 | 281000.00 |  |  |
| 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 | 25348800.00 | 本年支出合计 | 25348800.00 | 24406500.00 | 942300.00 |  |
| 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 | 25348800.00 | 支出总计 | 25348800.00 | 24406500.00 | 942300.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 544魏僧寨镇 | | | 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 | 24406500.00 | 7859900.00 | 16546600.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17353600.00 | 6853600.00 | 10500000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15354600.00 | 4854600.00 | 10500000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3923000.00 | 3423000.00 | 500000.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1431600.00 | 1431600.00 |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1999000.00 | 1999000.00 |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 1999000.00 | 1999000.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536200.00 | 536200.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536200.00 | 536200.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 358000.00 | 358000.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178200.00 | 178200.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 233900.00 | 189100.00 | 44800.00 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189100.00 | 189100.00 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 132100.00 | 132100.00 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57000.00 | 57000.00 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 6001800.00 |  | 6001800.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 6001800.00 |  | 6001800.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6001800.00 |  | 6001800.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 281000.00 | 281000.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 281000.00 | 281000.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 281000.00 | 281000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 544魏僧寨镇 | | | 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 | 7859900.00 | 6199900.00 | 1660000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5839900.00 | 5839900.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2684600.00 | 2684600.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 961000.00 | 961000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 916000.00 | 916000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 258000.00 | 258000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 358000.00 | 358000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 178200.00 | 178200.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 185000.00 | 185000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18100.00 | 18100.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 281000.00 | 281000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1660000.00 |  | 1660000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 430000.00 |  | 430000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 115000.00 |  | 115000.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 65000.00 |  | 65000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 340000.00 |  | 340000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 360000.00 | 360000.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 320000.00 | 320000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 544魏僧寨镇 | | | 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 | 942300.00 |  | 942300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 942300.00 |  | 942300.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 942300.00 |  | 942300.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 942300.00 |  | 942300.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 544魏僧寨镇 | | | 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

| 544魏僧寨镇 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏僧寨镇2022年部门预算信息公开情况说明

魏僧寨镇2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将魏僧寨镇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计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本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乡镇单位的干部。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，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织合法权益。保障各少数民族合法权利和利益，尊重少数民族风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏僧寨镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共魏僧寨镇委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 魏僧寨镇计生站 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 魏僧寨镇人民政府（事业） | 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，目前魏僧寨镇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，魏僧寨镇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2534.88万元，其中：一般公共预算收入2440.65万元，基金预算收入94.23万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2534.88万元，其中基本支出785.99万元，包括人员经费619.99万元和日常公用经费166万元；项目支出1748.89万元，（村级组织办公经费40.83万，农村两委干部职务补贴资金332.88万，正常离任村干部补贴资金27.14万，村支书养老、医疗、人身意外保险资金21.93万，服务群众专项经费155万，村党组织活动经费22.4万，乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费2万）1000万，轴承园区招商经费20万，魏僧寨镇轴承园区一期占地补偿款12.6万，国省干道占地补偿（包括106国道、215省道和武馆公路）15.12万，健康步道北延占地补偿款23.73万，魏僧寨镇轴承园区占地补偿40.9万，美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款1.88万，轴承园区编制水土保持方案资金30万，计生专项4.48万）。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2534.88万元，较2021年预算减少2651.59万元，其中：基本支出增加271.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2922.91万元，减少的项目主要为轴承园区征地补偿支出资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排166万元，主要用于办公费、电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平。

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

2022年，魏僧寨镇将对照县委提出的“1135”总目标，以“民情夜商会”为抓手，通过党建引领发挥群众智慧，群策群力，共谋发展，全力推动全镇经济社会发展再上新台阶。

一、立足优势，提高门槛，加快产业提档升级

(一)是提高招商引资门槛。围绕精密轴承产业，严格产业准入，严格执行“234+1.5”“两高三低”等标准，做到招商选优，明年将力争引进5亿元以上项目2个，10亿元以上项目1个。

(二)是加快项目建设进展。加快正在建设中的星创轴承、中力轴承建设进展，确保年底投产达效；新入驻的亿动轴承、盛韩轴承等7个项目，项目总投资8.3亿元，建成后预计税收2000万元，明年结合自规局将上述7个项目所占地块，调整为可建设用地，推动项目开工建设，同时，大力推动香港巴顿国际轴承项目尽早落地。

(三)是提升产业能级。大力发展汽车轴承、电机轴承、医疗器械轴承、工程机械轴承等高端精密轴承，促进我县轴承产业的提档升级；解决土地制约瓶颈，提高入园项目的质量，促进轴承产业提档升级。

(四)是延伸微型轴承产业链条。着力弥补锻造工艺、轴承钢管制造、穿管工艺等产业链上游薄弱环节，形成完整的产业链条，争当微型轴承市场的领先者。

二、改善环境，规划管理，提升镇区整体形象

(一)是为营造良好的经济发展软环境，坚持以问题为导向，加强镇区环境综合治理，重点解决镇区内园林绿化、市容环卫、市政设施、城市秩序等方面的问题，提升镇区整体形象。明年计划统一更换牌匾800余个，铺设便道1000余米，安装照明灯20个。拟修建公共厕所两个。

(二)是建立有力的执法队伍，加大房地产综合执法力度，宣传房地产相关法律法规，促进镇区房地产市场健康发展。针对群众反映强烈的问题，将开展专项检查，维护购房者合法权益。

(三)是加大镇区房地产信访风险排查力度，摸清底数，不留死角，有针对性性地做好防控措施。

三、聚焦重点，凝心聚力，助推乡村振兴发展 (一)是继续巩固拓展脱贫攻坚成果。优化调整帮扶机制，继续落实“四不摘”要求，用好防贫机制，对纳入的边缘户、脱贫监测户做好后续跟踪帮扶。充分发挥全镇157家轴承企业，特别是河北精拓轴承科技等省级“专精特新”中小企业带动作用，辐射周边8个村800余家农户开展轴承加工，实现产业链条延伸与群众增加收入双赢。 (二)是持续开展人居环境整治行动。继续坚持实施每月环境卫生大评比活动，紧盯坑塘治理、生活污水和垃圾清运，以点带面，消除垃圾顽疾，做到路净街绿。在植树绿化、大气污染治理、园区污水处理、农村改厕等方面加大力度，创造良好的生态环境。

(三)是深化拓展“民情夜商会”活动。每月单周周四晚上，镇全体班子成员、机关干部全部到包联村、镇区、轴承产业园区与党员代表、部分群众进行座谈，坚持把学习习近平总书记最新重要讲话和论述当作第一议题，把最高层声音第一时间传达到基层，凝聚思想共识。

(四)是健全农村“五位一体”组织体系，用好“党组织+网格化”模式，深化村民自治实践，建立健全现代乡村社会治理体制，加强基层组织建设，构筑坚强有力的战斗堡垒。

五是立足村情，发展壮大村集体经济。通过外出实地参观，听取情况介绍，结合本村优势，开展村民代表研讨会，制作“一村一品”方案，有针对性发展壮大村集体经济。

（二）分项绩效目标

魏僧寨镇职责分类绩效目标情况说明

政务管理。承办党委交办的其他事项，协调各办公室的工作关系。依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。

推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。社会救助政策及管理。承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

政策落实。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

维护社会稳定和国家安全，负责本乡建设的总体规划。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。负责本乡公共设施的建设维护。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。做好本乡道路整修、住宅规划、房屋拆迁。

财政业务管理。财政财务预算、涉农资金及项目管理等。保证镇机关正常运转，合理安排支出，规范村级财务管理，监督管理涉农资金兑付落实，加强国有资产管理，杜绝增加政府债务，提高预算完整性，做好项目绩效评价。

农业科技支撑和公共服务，推动文化发展。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。

魏僧寨镇领导及全体工作人员要严格落实政府对去镇居民的安全负责的要求，纳入当地国民经济和社会发展规划，合理确定相关部门建设任务，及时研究解决保障体系建设中的重大问题，明确任务分工和进度安排，按计划、由步骤地抓好各项工作落实。

2.完善政策措施。

围绕本规划目标，制订出台配套政策措施，有序推进保障体系建设工作。及时研究提出职能和机构编制调整、人财物划转、技术力量整合的办法，确保有关部门履行职责；发展改革部门要制定优惠支持政策，推动相关重点项目按规定程序及时立项、开工建设。

3.保障经费投入。

科学划分监管事权与支出责任，研究制订保障体系建设的投入分担比例和具体办法，及时落实配套资金；建立安全投入稳定机制，重点加强监管项目建设，并将专项经费纳入同级财政预算，足额落实到位；严格建设资金使用情况审计、监管，确保资金使用高效、合规。

4.加强督导工作。

切实发挥本规划对我镇职能的指导作用，督促检查各项建设任务全面落实。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全部村级党组织活动经费按时全额发放到位。 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | ＝31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | 100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | 100％ | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 村党员每人每年经费标准 | 村党员每人每年经费标准 | 200元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级日常运转及办公条件改善情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对象满意程度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**2、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对魏僧寨镇31个村办公费、水电等费用给予补贴，确保村级工作正常运行。 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | ＝31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | 100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | 100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | 1.7万元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级办公及维护改善的情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平。 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | ＝31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | 100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100％ | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | 5万元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级发展和服务群众情况 | 辖区群众服务水平 | 提升服务群众质量 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**4、村支书养老、医疗、人身意外保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳村支书养老、医疗、人身保险 |

| 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 | 保险缴纳人数 | 保险缴纳人数 | 30人 | 馆办字【2020】9号中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 保险缴纳覆盖率 | 100% | 馆办字【2020】9号中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳及时率 | 100% | 馆办字【2020】9号中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 人均缴纳保险标准 | 人均缴纳保险标准 | 7667元 | 馆办字【2020】9号中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部生活水平提高率 | 村干部生活水平提高率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升村干部生活保障 | 提升村干部生活保障 | 为村干部提高了生活保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、国省干道占地补偿款（包括106国道、215省道和武馆公路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放占地款亩数151.231亩。  2.保证按时完成发放进度。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 151.23亩 | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿度概率 | 100% | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济增长率 | 农村经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升国省干道绿化覆盖率 | 提升国省干道绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**6、计生专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障计生人员工资发放 |

| 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 | 发放工资人员人数 | 发放工资人员人数 | 3人 | 馆办字【2020】9号 《中共魏僧寨镇委员会魏僧寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 工资发放覆盖率 | 100% | 馆办字【2020】9号 《中共魏僧寨镇委员会魏僧寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 馆办字【2020】9号 《中共魏僧寨镇委员会魏僧寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 人均工资发放标准 | 人均工资发放标准 | 1.5万元 | 馆办字【2020】9号 《中共魏僧寨镇委员会魏僧寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高计生人员生活水平程度 | 提高计生人员生活水平程度 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障计生人员生活稳定 | 保障计生人员生活稳定 | 有效保障了计生人员的生活稳定 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、健康步道北延占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证按时完成发放进度。 |

| 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 | 占地亩数 | 健康步道北延、东延绿化带占地多少亩 | 346.89亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补助金按时发放情况 | 实际按时发放补助资金时间 | ≤15天 | 占地补偿协议 |
| 成本指标 | 每年每亩地需资金 | 实际每年每亩地需资金 | 1000元 | 占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率增长率 | 经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升健康步道绿化覆盖率 | 提升健康步道绿化覆盖率 | ≥30 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 占地群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证按时完成发放进度. |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | 18.8亩 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》文件要求。 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | 100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》文件要求。 |
| 时效指标 | 补偿及时发放率 | 补偿及时发放率 | 100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》文件要求。 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 0.1万元 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》文件要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**9、农村两委干部职务补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放两委干部补贴 |

| 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 | 发放补贴人员人数 | 发放补贴人员人数 | 159人 | 冀组字【2016】3号 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 冀组字【2016】3号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 冀组字【2016】3号 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | 2.1万元 | 冀组字【2016】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高两委干部生活水平程度 | 提高两委干部生活水平程度 | ≥20% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升两委干部生活保障 | 提升两委干部生活保障 | 为两委干部提供了生活保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、魏僧寨镇轴承园区一期占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证按时完成征地进度。 |

| 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 | 占地亩数 | 轴承园区一期占地多少亩 | 96.93亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 成本指标 | 每年每亩地需资金 | 实际每年每亩地需资金 | 1300元 | 占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率增长率 | 经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 占地群众满意率 | 100% | 调查问卷 |

**11、魏僧寨镇轴承园区占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放占地款亩数314.61亩。 |

| 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 | 占地亩数 | 轴承园区占地多少亩 | 314.61亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 成本指标 | 每年每亩地需资金 | 实际每年每亩地需资金 | 1300元 | 占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率增长率 | 经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 占地群众满意率 | 100% | 调查问卷 |

**12、乡镇分税制财政体制补助资金（含乡镇供养人员工资及社保费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新落户乡镇企业数10个。  2.促进税收增长率20%。 |

| 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 | 新增企业个数 | 新增企业个数 | ≥10个 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字（2018）23号） |
| 质量指标 | 乡镇税收增长率 | 描述组织税收收入较去年同期增幅（%） | ≥10% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字（2018）23号） |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥100% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字（2018）23号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤8000万元 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字（2018）23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进企业带来的税收增长率 | 引进企业带来的税收增长率 | ≥15% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 带动就业人数 | ≥65人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**13、正常离任村干部补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放离任干部补贴 |

| 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 | 发放离任村干部补贴人数 | 发放离任村干部补贴人数 | 100人 | 馆办字【2020】9号《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 馆办字【2020】9号《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 馆办字【2020】9号《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | 3000元 | 馆办字【2020】9号《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升离任村干部生活水平 | 提升离任村干部生活水平 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升离任村干部生活保障 | 提升离任村干部生活保障 | 为离任村干部提供了生活保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、轴承园区编制水土保持方案资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防治水土流失，保护、改良和合理利用水土资源。 |

| 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 | 水土保持面积 | 水土保持面积 | ≥1290亩 | 馆字[2020]9号文件《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 工作任务合格率 | ≥90% | 馆字[2020]9号文件《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 馆字[2020]9号文件《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 成本控制资金额 | 成本控制资金额 | ≤30万元 | 馆字[2020]9号文件《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计经济增长率 | 预计经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障园区安全、高效生产 | 保障园区安全、高效生产 | 保障园区安全、高效生产 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保率 | 节能环保率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | 100% | 问卷调查 |

**15、轴承园区招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商数量增加10家企业。  2.为商户企业提供优质服务。 |

| 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 | 预计新增企业 | 预计新增企业 | ≥10家 | 馆字[2020]9号文件《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 增加招商优质企业增长率 | 增加招商优质企业增长率 | ≥20% | 馆字[2020]9号文件《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 招商进度完成率（%） | 实际按时完成招商任务与计划完成的比率 | 100% | 馆字[2020]9号文件《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 厉行节约、提高经费利用率 | 厉行节约、提高经费利用率 | ≥20% | 馆字[2020]9号文件《中共魏僧寨镇委员会、魏僧寨镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计经济增长率 | 预计经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 预计新增就业人员 | 预计新增就业人员 | ≥1000人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏僧寨镇安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 544魏僧寨镇 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏僧寨镇（含所属单位）上年末固定资产金额为137.8678万元（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

| 544魏僧寨镇 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1378678.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2540 | 1058342.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2540 | 1058342.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 320336.00 |

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。