

保定市徐水区安肃镇人民政府

2021 年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分：部门职责及机构设置情况

一、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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。（三）讨论和决定本乡镇经济建设、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。（四）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。（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。（六）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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。(七) 乡镇党委领导乡镇政权机关、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、对乡镇人民武装工作实行统一领导。(八) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。(九) 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。(十) 领导本乡镇的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。(十一) 保护社会主义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。(十二) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	安肃镇（行政）	行政	正科级	财政拨款
2	安肃镇（事业）	事业	正科级	财政性资金基本保障

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

2021年预算收入为3263.28万元，其中：一般公共预算收入3118.91万元，基金预算收入144.37万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2021年部门支出预算：3263.28万元

基本支出1910.77万元

其中：人员经费1749.63万元

日常公用经费161.14万元

项目支出1352.51万元

其中：本级支出1352.51万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排3263.28万元，较上年增加2.37万元。其中：基本支出增加98.29万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少95.92万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排161.14万元，其中办公费46.44万元，邮电费19.18万元，办公取暖费26.03，工会经费17.6万元，福利费11.8万元，公务用车运行维护费10.8万元，其他交通费用21.54万元，其他商品与服务支出7.75万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2020年度 预算	2021年度 预算	增减 金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	14	14	0	无增减变化
公务接待费支出	8	8	0	无增减变化
合计	22	22	0	无增减变化

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

紧紧围绕区委、区政府的重要部署，深入贯彻落实党的十九届

五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升党建工作，加强党风廉政建设；推进规模化农业生产，着力改善农业生产条件，加快结构调整，因地制宜，科学规划，不断壮大产业规模；健全信访综治网络平台，全面推进“四个覆盖”，充分发挥综治平台作用，强化矛盾纠纷排查化解工作，打造和谐稳定的社会环境；积极服务保障雄安新区建设，全力做好容易线建设的配合工作；扎实推进大气污染防治工作，统筹安排扬尘治理、秸秆焚烧，排查污染企业，加强管控与治理，改善人居环境。加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐统筹安排；扎实推动建档立卡扶贫工作，保证建档立卡户脱贫不脱政策，防止返贫。扎实做好人大、政协、工会、共青团、武装、环保、土地、教育、卫生等各项工作，努力实现全乡各项事业持续发展。

预算项目绩效目标

（一）有效化解不稳定隐患，维护社会稳定。

绩效目标：预防减少不稳定因素的发生。维护辖区内社会安定秩序，妥善组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护社会稳定。

绩效指标：重大安保任务完成率和矛盾纠纷调处率达90%以上，群众满意数量度达到85%以上。

（二）维持村级组织正常运转，促进发展

绩效目标：维持村级组织正常运转，搞好服务保障，保障村级组织及村党组织正常运转，促进乡村社会 and 经济发展。

绩效指标：村级各项经费资金支付及时率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

（三）促进农村文化建设发展。

绩效目标：公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高；加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活。

绩效指标：设施设备软硬件运行使用的良好的数量达到90%以上，受益群众满意率达90%以上。

（四）搞好服务保障，保障各项工作顺利开展。

绩效目标：搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。建立健全基层群众自治组织，搞好服务保障，保障村级组织正常运转。提高综合能力，保障共青团工作、纪检工作、人大工作及人民武装工作顺利开展。保障退役军人公益性岗位人员工资及扶贫公益岗位补助发放和购置保险等各项工作顺利开展，资金及时足额拨付到位。

绩效指标：提高机关运行效率，保障正常运转。保障机关运转率达90%以上，群众满意率达90%以上。工资及补助发放率和覆盖率达90%以上，受益对象满意度达90%以上。

（五）加强安全生产综合监督管理。

绩效目标：通过安全生产信息员经费项目的实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。有效减少安全生产事故的发生，维护安全生产形势稳中向好。

绩效指标：补贴发放率达100%，服务对象满意度达90%以上。

（六）地震群测群防补贴及时足额落实到位，保证工作顺利开展。

绩效目标：通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖率及补贴发放率达90%以上，服务对象满意度达90%以上。

（七）改善农村空气质量及人居环境。

绩效目标：通过开展夏秋两季防火禁烧工作、农作物秸秆清运及农村生活垃圾处理，改善农村空气质量、人居环境，加强环境保护工作，治理环境污染。

绩效指标：村庄垃圾收集、处理率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（八）保证土地流转资金及时足额发放到位，维护社会稳定。

绩效目标：资金及时足额发放到位，维护高速两侧绿化占地、久久集团检波器项目占地粮食补助款、徐水县车站货场南北孤庄营占地租金、津保公路拆迁户安置取暖补助、安肃镇南关村谢欢、谢乐占地租金、华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金、全区绿化土地流转金等项目土地流转农户利益，维护社会稳定。

绩效指标：补助金发放率和补助覆盖率达90%以上，受益对象满意度达85%以上。

1. 华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	130625211T63ER82PGSZ C		项目名称	华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金		
预算规模 及资金用途	预算数	365877.50	其中：财政资金	365877.50	其他资金	0
	用于发放华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放被占地户土地流转租金， 2. 保障被占地户农民利益。 3. 维护社会稳定。					
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	发放绿化土地转金亩数比率(%)	实际发放绿化土地转金亩数占应发亩数的比率(%)	≥95%	计划标准	
	质量指标	发放绿化土地转金到位率(%)	发放绿化土地转金到位率(%)	≥95%	计划标准	
	时效指标	发放绿化土地转金及时率(%)	发放绿化土地流转金及时率(%)	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	不超过年初预算数	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	加强绿化，保护环境	加强绿化，环境进一步得到净化	加强绿化，环境进一步得到净化	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥8080%	计划标准	

2. 公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	130625213XNWT7Y1ACG7 E		项目名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	0
	资金用途及支出范围：组织公益性群众文化活动，举办公益行讲座和展览宣传，村级文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	30.00%	60.00%		90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络 2. 公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高 3. 全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
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	资金到位率	专项资金补助到位率	≥100%	依据工作方案	
	质量指标	群众参与人次较上年增长	活动参与人数较上年增长	≥3%	依据工作方案	
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	100%	依据工作方案	
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	100%	依据工作方案	
效益指标	社会效益指标	村级运转情况	通过实施村级税费改革转移支付项目保障村级组织正常运转	长期	依据工作方案	
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%	历史标准	

3. 村级退役军人服务站吸收参战(进藏)退役军人补贴绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	1306252142049PKCEGYH I		项目名称	村级退役军人服务站吸收参战(进藏)退役军人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	226800.00	其中:财政资金	226800.00	其他资金	0
	用于发放村级退役军人服务站吸收参战(进藏)退役军人补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 维护社会稳定 2. 把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进 3. 促进村级退役军人服务站工作					
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	资金足额兑现率	该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位	≥90%	依据部门职责	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥90%	依据部门职责	
	时效指标	资金及时发放率	该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位	≥90%	依据部门职责	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥90%	依据部门职责	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	能够保障工作正常运转	保障工作正常运转	依据部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	依据部门职责	

4. 人大工作经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	1306252164GUGPIVF7VG Z		项目名称	人大工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	0
	用于乡镇人大工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 加强乡镇人大履职能力					
	2. 保障乡镇人大工作顺利开展					
3. 促进社会稳定						
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	人大事务保障完成率	反映人大各项综合事务完成情况	≥90%	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划标准	
	时效指标	专项经费拨付情况	经费按时拨付	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	良好执行年初预算数	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展人大工作，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐年提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	计划标准	

5. 维稳经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	130625217WN3R72N1LVR Q		项目名称	维稳经费		
预算规模 及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	0
	用于 2021 年度维护我镇辖区内社会安定秩序，妥善组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保持辖区铁路沿线和谐稳定。 2. 确保铁路运输安全通畅。 3. 确保重大事件顺利开展。					
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	拨付护路村数量	拨付护路村数量	≤7 个	计划标准	
	质量指标	护路工作完成率	护路工作完成率	≥90%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	该笔资金投入后是否能够按照规定金额落实到位	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	不超过年初预算	30000 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保证工作正常进行	有利于提高护路效率	护路工作明显提高	计划标准	
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	≥85%	计划标准	

6. 乡镇武装工作经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	130625217Y6BU6U5AKRH R		项目名称	乡镇武装工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	0
	用于保障单位民兵训练、征兵等工作的正常开展。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展。 2. 根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。 3. 圆满完成上级交给的各项工作任务。					
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	每年完成上级下达征兵数量	按照上级下达的征兵数量完成	≥10个	依据工作方案	
	质量指标	民兵训练达标率	民兵训练是否完成上级规定的要求	≥95%	依据工作方案	
	时效指标	国防动员开展情况	是否按要求开展	≥95%	依据工作方案	
	成本指标	国防工程完成情况	是否按上级要求完成	≥95%	依据工作方案	
效益指标	社会效益指标	民兵训练成果情况	民兵训练成果是否在上级规定范围内	≥95%	依据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据工作方案	

7. 服务群众专项经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521850IB5USDTH7 Y		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1950000.00	其中：财政资金	1950000.00	其他资金	0
	用于村内日常开支工作支出, 2021 年实施。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 运用服务群众专项经费。					
	2. 保障村内组织日常活动。					
3. 正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业, 达到群众满意。						
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	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	≥85%	依据上级专款文件	
	质量指标	群众工作中中心任务完成率	群众工作中中心任务完成率	≥90%	依据上级专款文件	
	时效指标	完成率	当年服务群众任务完成情况	≥90%	依据上级专款文件	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	达到村级组织运转保障水平	依据上级专款文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施此项资金, 促进社会稳定水平逐步提高	逐步改善	依据上级专款文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据上级专款文件	

8. 全区绿化土地流转金绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	130625218YMQ9XOHLX57 Z		项目名称	全区绿化土地流转金		
预算规模及资金用途	预算数	6930170.90	其中：财政资金	6930170.90	其他资金	0
	用于发放 2021 年度京港澳、荣乌高速和环城两侧绿化租金涉及我镇沿村、商庄、南孤庄营村等 15 个村绿化占地费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放占地费。 2. 进一步加强绿化，保护环境。 3. 维护稳定。					
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	发放绿化土地转金亩数比率 (%)	实际发放绿化土地转金亩数占应发亩数的比率 (%)	≥95%	计划标准	
	质量指标	发放绿化土地转金到位率 (%)	发放绿化土地转金到位率 (%)	≥95%	计划标准	
	时效指标	发放绿化土地转金及时率 (%)	发放绿化土地流转金及时率 (%)	≥90%	计划标准	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≥1290 元	协议	
效益指标	社会效益指标	加强绿化，保护环境	加强绿化，环境进一步得到净化	加强绿化，环境进一步得到净化	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	计划标准	

9. 2021 年乡村服务岗补贴及购置保险绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	130625219ACW75VTXG15R		项目名称	2021 年乡村服务岗补贴及购置保险		
预算规模及资金用途	预算数	34136.00	其中：财政资金	34136.00	其他资金	0
	以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业，给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收致富，并为其购置人身意外保险，保障其人身安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业					
	2. 给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收脱贫 3. 维护社会稳定					
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	每月补助金额	按照岗位补助标准发放岗位补助	≥300 元	依据工作方案	
	质量指标	资金足额拨付率	实际拨付资金占应拨付资金的比率	≥95100%	依据工作方案	
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	≥95100%	依据工作方案	
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	≥95100%	依据工作方案	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	受益建档立卡贫困人口数（人）	8 人	依据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	满意贫困人口占岗位人数的比率	≥95100%	依据工作方案	

10. 村党组织活动经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	130625219ZQ8LYFGGWCC N		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	695800.00	其中：财政资金	695800.00	其他资金	0
	用于 39 个村党组织活动经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动。					
	2. 由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质。					
3. 维护社会稳定。						
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	组织参观学习人次	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥100 人	历史标准	
	质量指标	学习活动成果验收合格率	学习活动成果情况	达到村党组织活动效果	历史标准	
	时效指标	开展培训、党员活动工作计划比例	开展培训、党员活动工作计划完成情况	≥90%	历史标准	
	成本指标	学习考察、开展培训等的开支标准	学习考察、开展培训等的开支标准	达到村党组织活动效果要求	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施党员活动促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐年提高	历史标准	
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%	历史标准	

11. 大气污染防治经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521CGVZN9FU5TGZ N		项目名称	大气污染防治经费		
预算规模 及资金用途	预算数	450000.00	其中：财政资金	450000.00	其他资金	0
	用于我镇辖区内夏秋两季防火禁烧工作、农作物秸秆清运及农村生活垃圾处理工作、环境综合整治工作中发生的宣传费以及发生的劳务费用等。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 利用广播、喇叭、发放明白纸、悬挂禁烧条幅等方式强化舆论宣传。 2. 成立乡村两级禁烧巡逻队、设置禁烧监控点，加大巡查力度。 3. 加大防治力度，保护大气环境。					
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	大气污染防治村级个数	大气污染防治村级个数	39个	历史标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	历史标准	
	时效指标	专项经费拨付情况	经费按时拨付	≥90%	历史标准	
	成本指标	预算控制数	良好执行年初预算数	≥90%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展大气污染防治工作，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐年提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	计划标准	

12. 津保公路拆迁户安置取暖补助绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521CL5IX0QBY081 2		项目名称	津保公路拆迁户安置取暖补助		
预算规模及资金用途	预算数	56900.00	其中：财政资金	56900.00	其他资金	0
	用于支付津保公路拆迁户安置取暖补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放津保公路拆迁户安置取暖补助 2. 维护群众利益。 3. 维护社会稳定。					
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	发放安置取暖补助户数比率（%）	实际发放安置取暖补助户数的比率（%）	≥90%	计划标准	
	质量指标	发放安置取暖补助到位率（%）	发放安置取暖补助到位率（%）	≥90%	计划标准	
	时效指标	发放安置取暖补助及时率（%）	发放安置取暖补助及时率（%）	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	有所提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	计划标准	

13. 地震群测群防岗位津贴绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521FWP2T5AAAYOX H		项目名称	地震群测群防岗位津贴		
预算规模 及资金用途	预算数	7440.00	其中：财政资金	7440.00	其他资金	0
	用于拨付地震群防群测人员岗位津贴					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。 2. 有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。 3. 维护社会稳定					
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	地震群测群防队伍覆盖全区各乡镇（办事处）	100%	依据工作方案	
	质量指标	报表信息质量合格率	报表信息质量合格率	≥90%	依据工作方案	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	依据工作方案	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥180元	依据工作方案	
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	乡镇（办事处）地震群测群防人员岗位津贴发放完成率	≥100%	依据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放的满意程度	≥90%	依据工作方案	

14. 纪检保障经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521GA0EGU40BVVVS		项目名称	纪检保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	44000.00	其中：财政资金	44000.00	其他资金	0
	用于纪检办公经费及纪检办案人员工作津贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		60.00%		75.00%	
绩效目标	1. 建立纪检保障长效机制，及时拨付资金。					
	2. 加强镇纪检部门履职能力，保障镇纪委充分履职。					
3. 保障镇级纪委工作顺利开展。						
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	享受纪检办案工作津贴人数	享受纪检办案工作津贴人数	4人	计划标准	
	质量指标	办案完结率	办案完结率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金拨付	资金及时拨付	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行占全年预算的比例	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	加强镇纪检部门履职能力，保障镇纪委充分履职，及时化解纪检案件，维护社会稳定。	及时化解纪检案件，维护社会稳定。	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	计划标准	

15. 村级组织办公经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521GM5UIWKDPGRZ 2		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	636900.00	其中：财政资金	636900.00	其他资金	0
	用保障 39 个村于村级组织正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动					
	2. 由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质					
3. 维护社会稳定						
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	资金拨付村级个数	年度内实际拨付村级个数	39 个	历史标准	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	历史标准	
	时效指标	资金到位及时率 (%)	资金到位及时率 (%)	≥90%	历史标准	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施党员活动促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐年提高	历史标准	
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%	历史标准	

16. 政府机关维护运行经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521GNDI7Y879TNG H		项目名称	政府机关维护运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	365300.00	其中：财政资金	365300.00	其他资金	0
	用于机关单位运转经费，计划2021年1-12月实施，按月拨付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高机关运行效率。					
	2. 保障正常运转 3. 为机关干部提供良好的工作环境。					
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	≥90%	工作计划	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付完成情况	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	机关运转达标率	机关运转达标率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	工作计划	

17. 久久集团检波器项目占地粮食补助款绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521GRCQYUWF85XB L		项目名称	久久集团检波器项目占地粮食补助款		
预算规模及资金用途	预算数	616000.00	其中：财政资金	616000.00	其他资金	0
	资金用于久久集团检波器项目占用小寺村土地粮食补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 及时足额拨付 2. 障占地户利益 3. 维护社会稳定					
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	发放粮食补助款亩数比率 (%)	实际发放粮食补助款亩数占应发亩数的比率 (%)	≥90%	计划标准	
	质量指标	发放粮食补助款到位率 (%)	发放粮食补助款到位率 (%)	≥90%	计划标准	
	时效指标	发放粮食补助款及时率 (%)	发放粮食补助款及时率 (%)	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	不超年初预算数	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	有所提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	计划标准	

18. 退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521M0LF7GFFW1BH F		项目名称	退役军人公益性岗位人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	133800.00	其中：财政资金	133800.00	其他资金	0
	用于发放退役军人公益性岗位人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 维护社会稳定 2. 把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进 3. 促进村级退役军人服务站工作					
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	资金足额兑现率	该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位	≥90%	依据部门职责	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥90%	依据部门职责	
	时效指标	资金及时发放率	该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位	≥90%	依据部门职责	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥90%	依据部门职责	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	能够保障工作正常运转	保障工作正常运转	依据部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	依据部门职责	

19. 安全生产信息员经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521ND8BLB45V6MT 6		项目名称	安全生产信息员经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	28000.00	其中：财政资金	28000.00	其他资金	0
	用于全镇安全生产信息员补助					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 通过项目实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。 2. 有效减少安全生产事故的发生，维护安全生产形势稳中向好。 3. 维护社会稳定					
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	安全生产信息员数量	安全生产信息员数量	≤56 人	依据工作方案	
	质量指标	报表信息质量合格率	报表信息质量合格率	≥90%	依据工作方案	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	依据工作方案	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	500 元	依据工作方案	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	乡镇（办事处）安全生产信息员岗位津贴发放完成率	≥95%	依据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查享受安全生产信息员岗位津贴人员对津贴发放的满意程度	≥90%	依据工作方案	

20. 安肃镇南关村谢欢、谢乐占地租金绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521NPWGBGY7C4MR A		项目名称	安肃镇南关村谢欢、谢乐占地租金		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	用于支付谢欢、谢乐占地租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 及时足额拨付占地租金。 2. 保障被征地户权益。 3. 维护社会稳定。					
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	租金补助金额	按照协议拨付租金金额	100000 元	计划标准	
	质量指标	资金足额拨付率	实际拨付资金占应拨付资金的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	≥95%	计划标准	
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	有所提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	计划标准	

21. 信访经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	130625210NR201G2GC4S 9		项目名称	信访经费		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	用于接待信访工作相关的差旅费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 及时化解信访案件					
	2. 减少进京访及非正常上访					
3. 维护社会稳定						
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	案件结案率（%）	案件结案率（%）	≥80%	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划标准	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	良好执行年初预算数	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展信访工作，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐年提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	计划标准	

22. 徐水县车站货场南、北孤庄营占地租金绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521SR1G8AEGLPAX		项目名称	徐水县车站货场南、北孤庄营占地租金		
预算规模及资金用途	预算数	304950.10	其中：财政资金	304950.10	其他资金	0
	支付徐水县车站货场南、北孤庄营占地租金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时足额拨付 2. 障租地户利益 3. 维护社会稳定					
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	发放占地租金亩数比率（%）	实际占地租金亩数占应发亩数的比率（%）	≥90%	计划标准	
	质量指标	发放占地租金到位率（%）	发放占地租金到位率（%）	≥90%	计划标准	
	时效指标	发放占地租金及时率（%）	发放占地租金及时率（%）	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	有所提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	计划标准	

23. 选任专职人民调解员经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521T1YESSVXPGHL G		项目名称	选任专职人民调解员经费		
预算规模 及资金用途	预算数	114000.00	其中：财政资金	114000.00	其他资金	0
	用于发放专职人民调解员工资及办公支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。					
	2. 减少社会矛盾，化解社会纠纷。					
3. 维护社会稳定						
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	绩效评价次数	按季度评价资金使用程度	4次	区政府工作方案	
	质量指标	调解案件成功率	调解成功案件数量占受理案件数量的比例（百分比）	≥70%	区政府工作方案	
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	100%	区政府工作方案	
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	100%	区政府工作方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工工作环境，有利于提高工作效率	>95%	区政府工作方案	
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%	区政府工作方案	

24. 团委综合事务管理经费绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521UYPA20SNMN47 N		项目名称	团委综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	用于镇团委建设经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 推进共青团改革					
	2. 保障共青团工作顺利开展					
3. 实现共青团先锋模范作用						
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	团委综合事务保障完成率	反映团委事务管理各项综合事务完成情况	≥90%	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划标准	
	时效指标	专项经费拨付情况	经费按时拨付	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	良好执行年初预算数	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展共青团工作，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐年提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	计划标准	

25. 2021 年扶贫公益岗位补助及购置保险绩效目标表

901001 安肃镇本级

单位：元

项目编码	13062521YG7LCXK7XDE1 I		项目名称	2021 年扶贫公益岗位补助及购置保险		
预算规模 及资金用途	预算数	280014.00	其中：财政资金	280014.00	其他资金	0
	以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业，给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收致富，并为其购置人身意外保险，保障其人身安全。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25.00%		50.00%		100.00%
绩效目标	1. 以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业 2. 给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收脱贫 3. 维护社会稳定					
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	每月补助金额	按照岗位补助标准发放岗位补助	≥500 元	依据工作方案	
	质量指标	资金足额拨付率	实际拨付资金占应拨付资金的比率	≥95100%	依据工作方案	
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	≥95100%	依据工作方案	
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	≥95100%	依据工作方案	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	受益建档立卡贫困人口数（人）	42 人	依据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	满意贫困人数占岗位人数的比率	≥95100%	依据工作方案	

第六部分：政府采购预算情况

2021 年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

保定市徐水区安肃镇人民政府

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（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
合 计												

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为 1627.38 万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为 0。

固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	—	1627.38
1、房屋（平方米）	9295	1168
其中：办公用房（平方米）	8623	1168
2、车辆（台、辆）	3	33.64
3、单价在 50 万元以上的设备（台、套）		0
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备		0
单价 100 万元（含）以上的专用设备		0
4、其他固定资产		425.74

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。