**保定市徐水区漕河镇人民政府**

**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**

根据《保定市徐水区漕河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区漕河镇人民政府的主要职责是：

(一)执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

(四)依法管理镇财政，执行本级预算；

(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益；

(七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

(八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

(九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

**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 | 保定市徐水区漕河镇人民政府（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市徐水区漕河镇人民政府（事业） | 行政 | 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1654.76万元,其中：一般公共预算收入1649.76万元，基金预算收入5万元，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：1654.76万元

基本支出1307.74万元

其中：人员经费1202.29万元

日常公用经费105.45万元

项目支出 347.02万元

其中：本级支出347.02万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1654.76万元，较上年减少1.73万元。其中:基本支出增加48.57万元，主要原因是新增五名公务员、两名事业编，人员经费支出增加；项目支出减少50.3万元，主要原因是本年项目减少，相应项目资金减少。

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105.45万元，其中办公费8.08万元，邮电费13.68万元，工会经费12.12、福利费7.93万元，公务用车运行维护费10.8万元，其他支出0万元。

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 | 13 | 13 | 0 | 公务用车改革核减公务用车。 | | 公务接待费支出 | 11 | 11 | 0 | 执行中央八项规定，厉行节约。 | | 合计 | 24 | 24 | 0 | 2020年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我部门的三公经费与上年相比减少了0万元。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕全区工作和区委重要部署，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合漕河镇实际情况抓班子、带队伍、保稳定、促发展、惠民生，加压奋进。解放思想，推进惩防体系建设和落实党风廉政建设；进一步优化发展环境，确保经济指标稳步增长，生态农业健康发展；加强农村基层组织建设，巩固镇域稳定局面；深入开展镇村综合环境治理，建设文明新农村；全面落实各项惠民、惠农政策，民生项目顺利推进，社会保障工作扎实开展；扎实推进大气污染防治工作，统筹安排扬尘治理、秸杆焚烧，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。

二、分项绩效目标

（一）减少社会矛盾，维护镇村稳定

绩效目标：协调维护社会稳定和国家安全，以创建和谐稳定的社会环境为目标。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到85%以上；协调督导事项化解率85%以上；稳定水平提高。

（二）维持村级组织正常运转，促进乡村发展

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，促进乡村社会和经济发展。

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）农村文化建设实现共享

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和上级工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。

绩效指标： 实现文化资源共享；群众满意度达到90%以上。

（四）乡镇综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：扎实做好人大、党建、纪检、团委等各项工作，保障机关工作正常运转，财政资金使用效益。

绩效指标：保障工作明显提升；综合事务管理工作完成率达到90%以上；受益对象满意度达到90%以上。

（五）改善农村环境

绩效目标：做好全年大气污染防治工作，把大气污染防治工作作为一项重要内容常态化。

绩效指标：秸秆还田率及秸秆清运率达到85%以上；污染物排放总量同期下降达15%以上。

（六）武装阵地达标建设

绩效目标：贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。按标准搞好武装阵地达标建设。

绩效指标：民兵应急训练次数最少2次；武装阵地建设达标；应急装备保障率90%以上。

（七）落实安全生产管理

绩效目标：对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖镇所有村；安全生产信息员补助发放完成率达到90%以上；享受安全生产信息员补助人员对补助发放情况的满意程度达到90%以上。

（八）实现镇村地震安全建设常态化

绩效目标：实现城乡地震安全建设常态化，提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖全镇各村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到90%以上享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放情况的满意程度达到90%以上。

（九）改善农村环境面貌

绩效目标：计划利用上级专项资金对南青公村太阳能路灯进行安装，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效指标：保障项目按质、按量完成，群众满意度达90%以上，大力推进美丽乡村建设。

三、工作保障措施

（一）强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委九届九次全会、九届十次全会决策部署，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

（二）加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照区财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

（三）加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对我乡物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

（四）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

**1.安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210E3PLT02ENB8Q | | **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** | 15500.00 | **其中：财政资金** | 15500.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金1.55万元，主要用于我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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强基层安全生产保障能力的建设。  2.通过项目实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。  3.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。 | | | | | |

| **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 | 覆盖村数量 | 安全生产信息员设置覆盖各村数量 | 27个 | 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 | 年人均发放水平 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 各村安全生产信息员岗位津贴发放完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |

**2.选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211IL95MNESMMIS | | **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** | 85500.00 | **其中：财政资金** | 85500.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金8.55万元，主要用于我镇招录3名专职人民调解员的工资、意外保险、办公费及福利费等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，促进农村和谐稳定。  2.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。  3.减少社会矛盾，化解社会纠纷。 | | | | | |

| **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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥90% | 区政府工作方案 |

**3.人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252122XUZ42MZES9V | | **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 |
| 为了切实保障人大依法履职和开展工作，充分发挥人大监督审查职能，设立此项目，用于解决工作中的各项费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**4.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625212LPYX78LX7WDE | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1350000.00 | **其中：财政资金** | 1350000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金135万元，主要用于村内日常开支工作支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，加强村组织服务群众的意识。  2.运用服务群众专项经费，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 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥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 |

**5.团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216EEHGBU3UH9ZG | | **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 |
| 项目预算资金2万元，用于保障共青团工作的开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。  2.解决缺经费等问题，保障团委各项工作的开展。  3.充实机关人员配备，提高办事效率。 | | | | | |

| **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 | 组织团员活动次数 | 团委组织团员开展各项活动的次数 | ≥4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 保障工作完成质量 | 保障工作达到考核要求 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 根据工作任务需求保证资金按时拨付 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 保证日常工作正常运转的能力 | 保证团委各项工作正常开展 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90% | 依据工作要求 |

**6.护路经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216RY9CGEGFIY7Y | | **项目名称** | 护路经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于每年两会期间和国家有其他重大会议时，我镇安排护路人员对重点地带进行24小时看护巡逻劳务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目落实，净化铁路外部环境，排除防范安全隐患  2.保障公路、铁路运输安全  3.维护道路沿线治安持续稳定 | | | | | |

| **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 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**7.2019-2020年区奖补资金造林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216ZYZ5DV9M8O6D | | **项目名称** | 2019-2020年区奖补资金造林 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50020.00 | **其中：财政资金** | 50020.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2020年度平原乡镇绿化奖补。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时落实资金，促进种植户绿化积极性。  2.提高绿化面积，改善生态环境。 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善生态环境，有利于提高绿化面积 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**8.乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521826O3NDRHUZSW | | **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** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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 | ≥3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 | 达到强兵备战民兵的比例 | 民兵训练成果是否在上级规定范围内 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9.维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521885OB1GC1OBT6 | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金5万元，用于开展排查、化解影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响安全的事件，帮助群众解决疑难问题。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，提高政府的公信力。  2.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。  3.帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 | | | | | |

| **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 | 提供法律服务数量 | 全年提供法律服务数量 | ≥2次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥85% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 矛盾纠纷处理及时性 | 对矛盾纠纷处理是否及时 | ≥85% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 5万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施此项目促进社会稳定水平逐步提高 | 稳定水平提高 | 依据工作要求 |

**10.2021年扶贫公益岗位补助及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219AWKM22803XUB | | **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** | 26668.00 | **其中：财政资金** | 26668.00 | **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** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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 | | | | | |

| **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数 | 受益建档立卡贫困人数（人） | 4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 |

**11.大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219UGWUTTPTNTIN | | **项目名称** | 大气污染防治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了推进生态文明建设步伐，改善提升辖区内的空气质量，加强对污尘、污气的治理，将大气污染防治项目列入预算，用于保障散乱污企业治理和禁烧等工作的持续开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为了推进生态文明建设步伐，改善提升辖区内的空气质量  2.加强对污尘、污气的治理  3.保障散乱污企业治理和禁烧等工作的持续开展 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | ≥20100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**12.徐水区退役军人公益岗岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521D5YTAY5ZQGA2C | | **项目名称** | 徐水区退役军人公益岗岗位人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 209400.00 | **其中：财政资金** | 209400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于退役军人下岗再就业 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12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 | | | | | |

| **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 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 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 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**13.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521EFS7R7NHSA3CO | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 522000.00 | **其中：财政资金** | 522000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金52.2万元，用于保障村级组织的正常运转，更好的推动村级各项事业的开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进村级组织健康发展，加强队伍建设  2.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转。  3.建立健全基层群众自治组织，搞好服务保障。 | | | | | |

| **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 | 经费保障村数。 | 村级税费改革转移支付实际保障的村庄数量数。 | ≥27个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 资金支付及时率。 | 资金到达村级组织时间/资金转移支付规定到达时间。 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 村级各项工作的完成率 | 村级各项工作完成情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 52.2万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织的公信力情况 | 村级组织的公信力是否提高 | 明显提高 | 依据工作要求 |

**14.纪检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521EQXZ62BWYK70G | | **项目名称** | 纪检经费 | | |
| **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 |
| 项目预算资金4.4万元，用于开展加强镇纪检组织建设，并有效的开展农村基层党风廉政建设和反腐败工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障。  2.建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件。  3.更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。 | | | | | |

| **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 | 纪检办案数量 | 全年纪检办案的数量 | ≥5件 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 乡镇纪检部门运转费用保障率 | 为纪检运转提供及时足额的资金保障 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 纪检专项办案完成率 | 是否及时完成专项案件的处理工作 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 纪检经费的投入金额 | 为保障纪检工作的开展，提供的资金数量 | 4.4万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例。 | ≤10% | 依据工作要求 |

**15.政府机关运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G4POID06R4WVT | | **项目名称** | 政府机关运行经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 360000.00 | **其中：财政资金** | 360000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金36万元，主要用于搞好服务保障，为干部职工提供良好的工作环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高机关的标准化建设。  2.加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。  3.搞好服务保障，为干部职工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 | 服务保障人数 | 服务保障人数 | ≥84人 | 依据工作要求 |
| 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情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 36万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90% | 依据工作要求 |

**16.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GI0DFXVHMIDZG | | **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** | 73200.00 | **其中：财政资金** | 73200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役士兵从事图以军人管理服务相关工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12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 | | | | | |

| **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 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 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 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**17.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GS4UWVALPFL75 | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 348800.00 | **其中：财政资金** | 348800.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 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 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 组织党员活动按年度工作计划比例 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划完成情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 党员学习考察、培训等的开支标准 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | 达到村党组织活动效果要求 | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 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 | 依据工作要求 |
| 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 | 依据工作要求 |

**18.征兵经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N1DAP7Y70GGLD | | **项目名称** | 征兵经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000.00 | **其中：财政资金** | 5000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金0.5万元，用于开展武装阵地达标建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。  2.做到经费有保障，并确保专款专用。  3.镇武装阵地建设在硬件及软件等方面达到上级要求。 | | | | | |

| **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 | 组织活动次数 | 组织基干民兵训练次数 | 每年训练次数不少于2次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 武装阵地建设是否达标 | 武装阵地建设达到上级要求 | 达标 | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 6000元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障工作正常开展 | 依据工作要求 |

**19.拨付原京原公路工役制人员落实待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OFC3PO4WAWMA2 | | **项目名称** | 拨付原京原公路工役制人员落实待遇资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 124200.00 | **其中：财政资金** | 124200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于落实原京原公路工役制人员落实待遇 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，保障原京原公路工役制人员待遇落实  2.维护民心安定，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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 23个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≥100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**20.地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WS2ZH2D2XOMEF | | **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** | 5280.00 | **其中：财政资金** | 5280.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金5280元，主要用于全镇地震群测群防系统人员津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进防震减灾事业基础性工作的发展与进步。  2.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。  3.有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。 | | | | | |

| **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镇各村 | ≥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 | 年人均发放水平 | ≥170元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 地震群测群防人员岗位津贴发放完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |

**21.2021年乡村服务岗位补贴及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X187QG7WN3Z2H | | **项目名称** | 2021年乡村服务岗位补贴及购置保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46937.00 | **其中：财政资金** | 46937.00 | **其他资金** | 0 |
| 以乡村服务岗位为抓手，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** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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 | | | | | |

| **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数 | 受益建档立卡贫困人数（人） | 11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 |

**22.公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XUB3QWNA18865 | | **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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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 | 免费开放服务水平稳步提高 | 文化站免费开放服务水平稳步提高 | 长期 | 依据工作方案 |

**23.农村环境治理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912001漕河镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YF3VCL2XEKHCE | | **项目名称** | 农村环境治理 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8700.00 | **其中：财政资金** | 8700.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于拨付27个村清理垃圾等工作机械租赁费及人工劳务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的落实，解决农村脏乱问题  2.改善居住环境，提升乡村风  3.打造整洁宜居的乡村环境 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 生活垃圾定点寻访清运率 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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。

| © | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为401.3万元（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** | **--** |  |
| 1、房屋（平方米） | 3136 | 185 |
| 其中：办公用房（平方米） | 555 | 32.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 41.53 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 142.02 |

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。