**保定市徐水区安肃镇人民政府**

**2022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

1. **部门职责**

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

（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、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，以及其他录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、政府交办的其他享项。

**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**

2022年预算收入为4411.56万元,其中：一般公共预算收入3441.65万元，基金预算收入969.66万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.25万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：4411.56万元

基本支出2927.90万元

 其中：人员经费2700.98万元

 日常公用经费226.91万元

项目支出 1483.66万元

 其中：本级支出1483.66万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排4411.56万元，较上年增加1148.28万元。其中:基本支出增加1017.13万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；项目支出减少131.15万元，主要原因是压减支出，项目减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排226.91万元，其中办公费99.1万元，邮电费22.4万元，办公取暖费26.03，公务接待费1.53万元，工会经费、福利费31.87万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他交通费用27.84万元，其他支出8.42万元。

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** | **2021年度预算** | **2022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 | 9.72 | -4.28 | 厉行节约，压减支出 |
| 公务接待费支出 | 8 | 1.53 | -6.47 | 厉行节约，压减支出 |
| 合计 | 22 | 11.25 | -10.75 | 厉行节约，压减支出 |
|  |  |  |  |  |

 |

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,全面夺取常态化疫情防控与经济社会发展双胜利。以“外防输入、内防反弹”为原则，抓实抓细密接、同乘、中高风险区来保返保人员筛查、重点场所消杀、防护知识宣传等防控举措，切实保障人民群众身体健康和生命安全。全面推进加强针以及3-11周岁人群疫苗接种工作，全面提升疫苗接种比例，筑牢安全防疫屏障。同时，严格企业、门店防护措施，切实保障工人、企业安全生产，助推经济社会全面发展；持续推动污染防治工作走深走实，扎实推进全年禁烧、散乱污企业治理、扬尘污染防治、烟花爆竹禁燃禁放、农村生活垃圾清理整治、涉污回收拆解摊点专项整治行动等工作，保居民一方碧水蓝天；全面做好信访维稳工作，全面开展矛盾纠纷排查工作，对所有信访隐患做到底数清、情况明，能够化解的第一时间化解，暂时化解不了的逐个制定解决方案，将所有的信访萌芽全部化解在镇村两级，确保完成冬奥会、全国两会以及党的二十大重要节点安保任务;全面落实乡村振兴战略。以人居环境整治为抓手，狠抓全域垃圾清理清运、厕所改造等工作，切实改善村容村貌，提升群众生活品质；紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，不断完善防贫预警监测体系，加强动态监测，坚持分类施策，持续落实各项扶贫优惠政策；全力服务保障雄安新区建设，推进白洋淀上游生态环境综合整治有序开展，为雄安新区高质量发展营造良好的周边环境；统筹推进其他重点工作，坚持民生导向，高标准谋划、高品质定位，全力推动辖区11个城中村棚户区改造、江水置换、西外环南段工程建设、聚源大街、双丰大街等重点项目建设；重点做好风险挑战防范，坚持科学研判，居安思危，开展安全生产大排查大整治行动，对着火、燃气、有限空间等领域进行重点部署，坚决防范涉及安全生产领域重大风险隐患，全力保障人民群众生命财产安全。

预算项目绩效目标

1.安全生产信息员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610408J | 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 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |   |
| 用于支付安全生产信息员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。2022年此项经费2.8万元，按季度支付。  |

| 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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 56人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 较大以上安全生产事故发生数 | <1次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

2.安肃镇2022年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566103281 | 项目名称 | 安肃镇2022年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.18 | 其中：财政 资金 | 31.18 | 其他资金 |   |
| 用于支付脱贫帮扶公益岗位补贴及保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 34% | 58% | 82% | 100% |
| 绩效目标 | 1.规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收。2.为50位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，人身意外保险667元每年，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元/年。 |

| 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 | 补助公益岗位人数 | 50人 | 公益岗位管理办法 |
| 质量指标 | 符合率 | 补助人员条件符合率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | “四员”补助标准 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 乡村服务岗位补助标准 | 300元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | “四员”人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | 乡村服务岗位人员人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动“四员”收入 | 带动“四员”收入 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 经济效益指标 | 带动乡村服务岗人员收入 | 带动乡村服务岗人员收入 | 300元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | ≥95% | 公益岗位管理办法 |

3.安肃镇南关村谢欢、谢乐占地租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610032B | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付南关村谢欢、谢乐占地租金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付占地租金，维护社会稳定。2.根据协议，8月支出完毕。 |

| 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 | 租金补助户数 | 租金补助户数 | 1户 | 依据协议 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | ≥90% | 依据协议 |
| 时效指标 | 租金及时拨付率 | 租金及时拨付率 | ≥90% | 依据协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10万元 | 依据协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访投诉次数 | 村民对土地补偿款相关信访投诉次数 | ≤1次 | 依据协议 |

4.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457010064B | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.04 | 其中：财政 资金 | 69.04 | 其他资金 |   |
| 用于支付党组织活动经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 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.用于村内党员活动经费支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出20%,三季度支出30%，四季度支出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 | 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 | 学习活动成果合格率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

5.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保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610373A | 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 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |   |
| 资金专项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 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安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 | 发放人数 | 发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴的人数 | 27人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤19.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 工作计划 |

6.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457010012Q | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.69 | 其中：财政 资金 | 63.69 | 其他资金 |   |
| 用于保障村级组织的正常运转所发生的费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金于2022年3月支出完毕。2.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所必需的开支，以推进村级组织健康发展，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 | 村级组织办公经费实际保障的村庄数量数 | 39个 | 依据冀组发[2018]14号文件 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总村数比重 | 100% | 依据冀组发[2018]14号文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤63.69万元 | 依据冀组发[2018]14号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织运转保障水平提升率 | 村级组织在办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等方面保障水平的提升比率 | ≥85% | 依据冀组发[2018]14号文件 |

7.大气污染防治工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710102N | 项目名称 | 大气污染防治工作经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于大气污染防治工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。2.此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，10月份支出90%，11月份支出100%。 |

| 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 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 依据徐大气办[2021]73号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重 | 100% | 依据徐大气办[2021]73号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例 | ≥100% | 依据徐大气办[2021]73号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤70万元 | 依据徐大气办[2021]73号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 环境保护意识提高率 | ≥85% | 依据徐大气办[2021]73号 |

8.党建工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567101013 | 项目名称 | 党建工作经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付党建工作费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织日常活动，定期集中培训，提高党员的综合素质；更好的发挥党的引领示范作用。2.资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，11月份支出100%. |

| 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 | 开展党组织活动次数 | 全年组织开展党组织活动次数 | ≥5次 | 依据徐字【2021】29号文件 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 各项党建工作是否通过考核 | ≥90% | 依据徐字【2021】29号文件 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 依据徐字【2021】29号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 依据徐字【2021】29号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 党员违纪通报情况 | ≤2次 | 依据徐字【2021】29号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 参加党建活动的党员满意度 | ≥85% | 依据徐字【2021】29号文件 |

9.地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566104096 | 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 | 0.74 | 其中：财政 资金 | 0.74 | 其他资金 |   |
| 用于支付地震群测群防岗位津贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。此项经费共计0.744万元，按季度支付。 |

| 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 | 享受津贴人数 | 享受津贴人数 | 41人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7440元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

10.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457010065Y | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.00 | 其中：财政 资金 | 195.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。2.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。3.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出20%,三季度支出30%，四季度支出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 | 服务保障完成率 | 服务保障完成量/应服务保障总量 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 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 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本控制率 | 依照具体服务内容制定运行保障成本 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据上级专款文件 |

11.光明物流园进出道路洒水清扫费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710364P | 项目名称 | 光明物流园进出道路洒水清扫费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付光明物流园进出道路洒水清扫费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目资金按月拨付，12月支出完毕。2.扬尘得到治理，大气环境得到改善。 |

| 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 | 扬尘管控措施完成情况 | 扬尘管控道路长度 | ≥1200米 | 依据支出计划 |
| 质量指标 | 清扫覆盖率 | 清扫覆盖率 | 100% | 依据支出计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 洒水清扫工作完成及时率 | ≥90% | 依据支出计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤29.5万元 | 依据支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路环境改善率 | 认为光明物流园进出道路环境改善的居民比例 | ≥75% | 依据支出计划 |

12.国控环保监测点周边洒水费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710148U | 项目名称 | 国控环保监测点周边洒水费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于国控环保监测点周边洒水费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金6月支出50%，11月支出完毕。2.进行不间断洒水降尘，确保物探国控环保监测点周边扬尘管控措施落实到位。 |

| 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 | 洒水降尘村庄数量 | 洒水降尘村庄数量 | ≥5个 | 依据支出计划 |
| 质量指标 | 洒水降尘覆盖率 | 洒水降尘覆盖村庄情况 | 100% | 依据支出计划 |
| 时效指标 | 洒水降尘及时率 | 洒水降尘工作完成及时情况 | ≥90% | 依据支出计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 10万元 | 依据支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善率 | 认为洒水降尘带来生活空气质量改善的居民比例 | ≥75% | 依据支出计划 |

13.华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610034J | 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 | 37.79 | 其中：财政 资金 | 37.79 | 其他资金 |   |
| 用于支付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 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.根据协议，6月支出完毕。2.及时足额发放被占地户土地流转租金，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 | 发放绿化土地转金亩数 | 136.75亩 | 依据租地协议 |
| 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情况 | ≥90% | 依据租地协议 |
| 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情况 | ≥90% | 依据租地协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤377877.5元 | 依据租地协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访投诉次数 | 村民对土地补偿款相关信访投诉次数 | ≤5次 | 依据租地协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被占地户满意度 | 被占地户满意度 | ≥80% | 依据工作要求 |

14.纪检保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710096N | 项目名称 | 纪检保障经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |   |
| 用于支付纪检工作费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。2.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，11月份支出100% 。 |

| 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 | 徐办发【2012】34号 |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 纪检案件办结情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 纪检办案及时情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.4万元 | 徐办发【2012】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例。 | ≤10% | 徐办发【2012】34号 |

15.津保公路拆迁户安置取暖补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566100304 | 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 | 5.45 | 其中：财政 资金 | 5.45 | 其他资金 |   |
| 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 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金于3月支出完毕。2.及时足额发放津保公路拆迁户安置取暖补助，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 | 发放安置取暖补助户数 | 24户 | 依据协议 |
| 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% | 依据协议 |
| 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% | 依据协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5.45万元 | 依据协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置户过冬取暖保障率 | 保障安置户温暖过冬的比例 | ≥75% | 依据协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置户满意度 | 安置户满意度 | ≥80% | 依据工作要求 |

16.久久集团检波器项目占地粮食补助款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610031P | 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 | 84.42 | 其中：财政 资金 | 84.42 | 其他资金 |   |
| 用于支付久久集团检波器项目占地粮食补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.根据协议，6月底支出完毕。2.及时足额拨放，保障占地户利益，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 | 发放粮食补助款亩数 | 268亩 | 依据协议 |
| 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% | 依据协议 |
| 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% | 依据协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准达标率 | 根据当年小麦、玉米价格确定亩均补助标准符合规定的比率 | ≥95% | 依据协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民投诉次数 | 占地农民投诉次数 | ≤5次 | 依据协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意度 | ≥80% | 依据工作要求 |

17.绿道绿廊土地租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610343N | 项目名称 | 绿道绿廊土地租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.46 | 其中：财政 资金 | 68.46 | 其他资金 |   |
| 用于支付绿道绿廊土地租金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.加大新建廊道绿化，加大与主城区间连接线的绿化建设，打造布局合理，结构完整，层次丰富兼具保护和景观功能的绿道绿廊。2.按照协议及时支付资金，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 | 兑付土地租金亩数 | 兑付土地租金亩数 | 156.9亩 | 依据协议 |
| 质量指标 | 发放土地租金到位率(%) | 发放土地租金到位率(%) | ≥95% | 依据协议 |
| 时效指标 | 发放土地租金及时率（%） | 发放土地租金及时率（%） | ≥90% | 依据协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 684625元 | 依据协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民投诉次数 | 占地农民投诉次数 | ≤2次 | 依据协议 |

18.其他办公费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810065T | 项目名称 | 其他办公费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |   |
| 用于本单位日常办公经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 90% |   |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行 2.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 | 日常工作的正常运转情况 | ≥95% | 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 | 100% | 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 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

19.人大工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710086T | 项目名称 | 人大工作经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付人大工作费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设，当年度召开不少于1次人代会。2.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，11月份支出100%。 |

| 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 | 召开人代会次数 | 召开人代会次数 | ≥1次 | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 人大代表出席情况 | ≥70% | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 保障人大日常工作及时开展 | ≥90% | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 为本辖区民生事项等积极向区人大提议案件数 | ≥1件 | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥90% | 依据徐字(2019)46号文件 |

20.团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710097A | 项目名称 | 团委综合事务管理经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付团委事务工作中发生的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障团委各项工作的开展，提高办事效率。2.项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月支出80%，11月份支出100%。 |

| 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 | 全年组织开展团员活动次数 | ≥4次 | 依据办发【2018】3号文件 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 各项团委工作是否通过考核 | ≥90% | 依据办发【2018】3号文件 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 依据办发【2018】3号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 依据办发【2018】3号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党积极性提升率 | 通过调查有入党意愿团员人数较上一年度的提升比例 | ≥10% | 依据办发【2018】3号文件 |

21.退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610384R | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.38 | 其中：财政 资金 | 13.38 | 其他资金 |   |
| 用于发放退役军人公益岗人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安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 | 发放人数 | 发放退役军人公益岗人员工资的人数 | 5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤13.38万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |

22.维稳经费(运转保障)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710098X | 项目名称 | 维稳经费(运转保障) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付维护农村社会稳定工作中发生的费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。2.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。3.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出80%，11月份支出100%，资金及时拨付到位，为信访工作提供资金保障。 |

| 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 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | ≥10件 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 矛盾纠纷调处成功率 | ≥85% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时性 | 解决信访案件及时率 | ≥85% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤23万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 矛盾纠纷数量较上年度下降的比例 | ≥10% | 依据工作要求 |

23.乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567100857 | 项目名称 | 乡镇武装工作经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付乡镇武装工作中发生的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。2.此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，11月份支出100%，资金及时拨付到位，为基层武装工作的开展提供资金保障。 |

| 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 | 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情况 | ≥5人 | 依据徐办字【2018】36号文件 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 民兵训练出勤率 | ≥90% | 依据徐办字【2018】36号文件 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 征兵工作完成及时率 | ≥90% | 依据徐办字【2018】36号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 依据徐办字【2018】36号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 通过调研，基层民兵应急能力、装备保障能力等有所提升人数所占比重 | ≥90% | 依据徐办字【2018】36号文件 |

24.徐水区绿化占地土地流转金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566103423 | 项目名称 | 徐水区绿化占地土地流转金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 693.55 | 其中：财政 资金 | 693.55 | 其他资金 |   |
| 用于发放绿化占地流转金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨放，保障占地户利益，维护社会稳定。2.根据协议要求，流转金于9月份发放完毕。 |

| 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 | 发放绿化占地土地流转金亩数 | 发放绿化占地土地流转金亩数 | 5376.34亩 | 依据协议 |
| 质量指标 | 发放绿化占地流转金到位率(%) | 发放绿化占地流转金到位率(%) | ≥90% | 依据协议 |
| 时效指标 | 发放绿化占地流转金及时率（%） | 发放绿化占地流转金及时率（%） | ≥90% | 依据协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6935485.69元 | 依据协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民投诉次数 | 占地农民投诉次数 | ≤5次 | 依据协议 |

25.徐水县车站货场南、北孤庄营占地租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610033Y | 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 | 30.50 | 其中：财政 资金 | 30.50 | 其他资金 |   |
| 用于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 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金于3月支出完毕。2.及时足额拨付占地租金，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 | 发放占地租金亩数 | 189.41亩 | 依据占地协议 |
| 质量指标 | 发放占地租金到位率(%) | 发放占地租金到位率(%) | ≥90% | 依据占地协议 |
| 时效指标 | 发放占地租金及时率(%) | 发放占地租金及时率（%） | ≥90% | 依据占地协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤304950.1元 | 依据占地协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民投诉次数 | 占地农民投诉次数 | ≤5次 | 依据占地协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意度 | ≥80% | 依据工作要求 |

26.选任专职人民调解员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 901001保定市徐水区安肃镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610407Y | 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 | 9.72 | 其中：财政 资金 | 9.72 | 其他资金 |   |
| 用于支付人民调解员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过选任专职人民调解员，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件2.完成当年专职人民调解员选任工作3.预计于5月份前支出45%，11月底前支出100% |

| 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 | 选任人数 | 反映专职人民调解员选任人数情况 | 4人 | 计划要求 |
| 质量指标 | 调解员条件符合率 | 反映选任的专职人民调解员条件是否符合要求 | 100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 选任及时率 | 反映专职人民调解员选任的及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 选任专职人民调解员成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤9.72万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比率 | ≥95% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对专职人员工作的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

|  |
| --- |
| 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1656.42万元（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：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1656.42** |
|  1、房屋（平方米） | 9295 | 1168 |
|  其中：办公用房（平方米） | 8623 | 1168 |
|  2、车辆（台、辆） | 8 | 50.02 |
|  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 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 |  | 434.40 |

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。