附件1

**保定市徐水区大因镇人民政府**

**2021年单位预算公开说明**

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，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

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

(一）检查监督代表法、选举法及实施办报贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（二）贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

（三）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；推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理；加强政法队伍建设和领导班子建设；受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正；坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路汉安联防护路等工作；依法打击并取缔各种非法宗教活动；矛盾纠纷排查并及时化解。

（四）组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（五）水利水电项目的建设与维护管理。

（六）负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

（七）乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄的小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；发送小城镇和村庄人居环境。

（八）完成交通基础设施投资；管理乡镇重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管理。

（九）协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

（十）通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

（十一）提供各类计划生育技术服务，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。

（十二）承担系统综合业务管理和单位综合事务管理。

（十三）贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护；强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量；解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和汗水治理、率领养殖污染治理防治等突出环境问题，发送环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

（十四）负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

（十五）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，发送薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

（十六）承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展热源检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转；对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

（十七）统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十八）按照国家、省部署，对全乡主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。

（十九）推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体；根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。

（二十）通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

**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 | 保定市徐水区大因镇人民政府（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

**一、收入说明**

2021年预算收入为3365.72万元,其中：一般公共预算收入3256.56万元，基金预算收入109.16万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：3365.72万元

基本支出557.73万元

其中：人员经费486.38万元

日常公用经费71.35万元

项目支出2807.99万元

其中：本级支出2807.9万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排3365.72万元，较上年增加9万元。其中:基本支出增加6.2万元，主要原因是单位人员增加及其他工资福利支出增加；项目支出增加2.8万元，主要原因是项目调整。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排71.35万元，其中办公费11.52万元，邮电费14.84万元，工会经费、福利费6.66万元，公务用车运行维护费10.8万元，其他支出27.53万元。

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 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 21 | 21 | 0 | 无变化 | | 公务接待费支出 | 6 | 6 | 0 | 无变化 | | 合计 | 27 | 27 | 0 | 无变化 | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

**一、总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，根据区委区政府工作部署，结合本地区实际，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，保障机关工作正常运转，及时化解矛盾纠纷，维护地区和谐稳定；继续加强扶贫工作，巩固脱贫攻坚成果，促进地区经济发展；整治非法、污染企业，加强土地管控，保护大气环境，提升群众满意度和幸福感；健全工作机制，扎实锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高单位工作制度化、规范化水平，努力开创工作新局面。

**二、分项绩效目标**

（一）协调维护社会稳定，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，促进发展

绩效目标：维持村级组织正常运转，搞好服务保障，促进乡村社会和经济发展。

绩效指标：经费覆盖村数达到25个，项目支出预算数达100%，村级各项经费资金支付及时率达到85%以上；群众满意率达到85%以上。

（三）完善农村经营管理，维护村情。

绩效目标：保障大因一中占地、环村林带占地补偿、瀑河大因导排区土地流转金等项目资金按时、足额发放到位。

绩效指标：资金到位率及补贴发放率达到100%以上；群众满意度达到90%以上。

（四）加强农村文化建设文化资源共享

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。

（五）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。

（六）做好大气污染防治，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：宣传覆盖率达100%，生活垃圾定点存放清运率，重点村垃圾收集、处理完成率

达到90%以上。

（七）落实安全生产诚信管理

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100%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100%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）继续加强扶贫工作，巩固脱贫攻坚成果；

绩效目标：加强扶贫项目资金绩效管理，创新工作机制，提高资金使用效益和扶贫成效。

绩效指标：建档立卡贫困户公益性岗位人员工资到位率100%，保险购置率100%。

**三、工作保障措施**

1、完善制度建设。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废和处置管理，做到支出合理，物尽其用。

2、加强支出管理。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。通过优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。本年度项目预算绩效目标设置准确、合理、可量化，做好对上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、做好绩效自评。每月开展一次绩效自评工作，保障项目资金支付及时性，对未完成支付指标项目加强监督管理，6月份整体支出进度达50%，11月份达100%。

5、规范财务资产管理。完善资产管理制度，规范操作流程，严格资产购置审批制度，加强业务学习及培训。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研工作。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

预算项目绩效目标

**1.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HATZVDMWUTW3 | | **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** | 88800.00 | **其中：财政资金** | 88800.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
| 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.能够保障相关工作正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

**2.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213DN0018KZP1LY | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 541500.00 | **其中：财政资金** | 541500.00 | **其他资金** | 0 |
| 村级组织办公经费，第一季度支付完毕 | | | | | |
| **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.为村组织工作提供基本资金保障，保障村级组织正常运转。  2.建立健全基层群众自治组织，提升服务质量和服务效率。  3.扩大社会影响力，得到广大受众的充分认可。 | | | | | |

| **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 | 村级组织办公经费覆盖情况 | 25个 | 政策规定 |
| 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% | 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 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |

**3.纪检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213ESKHREZ6GVTC | | **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 |
| 纪检经费 | | | | | |
| **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.及时拨付资金，保障本单位纪检工作正常开展，提高工作效率。  2.建立纪检保障长效机制，加强乡镇纪检部门履职能力，保障乡镇纪委充分履职。  3.乡镇纪检部门正常运转保障到位 | | | | | |

| **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 | 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 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 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 | 乡镇纪检部门运转费用保障率 | 乡镇纪检部门正常运转保障程度。 | ≥90% | 计划标准 |

**4.选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252164VM3EX56F5V1 | | **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 |
| 选任专职人民调解员经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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.提高调解成功案件数量占受理案件数量的比例 | | | | | |

| **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 | ≥95% | 区政府工作方案 |

**5.环村林带土地流转资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216TW8F5N5Z1L9U | | **项目名称** | 环村林带土地流转资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450890.00 | **其中：财政资金** | 450890.00 | **其他资金** | 0 |
| 环村林带土地流转资金 | | | | | |
| **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.资金及时足额发放到位，维护环村林带占地户利益，稳定乡情村情。  2.促进地区稳定发展、保护绿化成果，带动土地流转工作依法、有序开展。  3.环村林带对周边环境有一定改善 | | | | | |

| **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 | 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 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 指资金到位后，按照时间节点及时拨付到位 | ≥95% | 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 | 项目修建对环境的改善程度 | 环村林带对周边环境的改善情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**6.2021年度全区绿化土地流转金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217KZ8QBP7X9ZII | | **项目名称** | 2021年度全区绿化土地流转金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22885962.77 | **其中：财政资金** | 22885962.77 | **其他资金** | 0 |
| 2021年度全区绿化土地流转金 | | | | | |
| **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.资金及时足额发放到位，维护环村林带占地户利益  2.促进地区稳定发展、保护绿化成果，带动土地流转工作依法、有序开展  3.确保发放对象及时领取相应资金,维护社会稳定,得到广大受众的充分认可。. | | | | | |

| **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 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放补助金额的比率 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |

**7.房屋修缮经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521B40MTQGYYMTTO | | **项目名称** | 房屋修缮经费 | | |
| **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 |
| 房屋修缮经费 | | | | | |
| **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.对损坏门窗及时进行修复、更换，保证其正常使用，为办事群众及单位职工提供良好的硬件支持和后勤保障，维持机关工作正常运转。  2.提高工作效率及服务质量，增强人民群众对党和政府工作的满意度。  3.维修维护工作及时、有效，不影响单位工作正常开展 | | | | | |

| **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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥50百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修工作及时度 | 指维修维护工作是否及时、有效，是否影响单位工作正常开展 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 房屋维修 | 房屋维修 | ≥10百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 指资金支出所达到的实际效果与预期效果的比例 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**8.瀑河大因导排区土地流转资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BIY9MNTLOV2MB | | **项目名称** | 瀑河大因导排区土地流转资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 518064.00 | **其中：财政资金** | 518064.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金518064元，计划21年度实施，第四季度12月底前支出完毕。 | | | | | |
| **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.严控工程质量，做好监督检查工作。  2.通过修建人工湿地项目，确保实现“不让一滴污水流入白洋淀”的目标。  3.修建导排工程对白洋淀水质得到一定改善 | | | | | |

| **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 | 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 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 指资金到位后，按照时间节点及时拨付到位 | ≥95% | 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目修建对环境的改善程度 | 指修建导排工程对白洋淀水质的改善情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**9.政府机关运行维护专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CGG0TUDM95GFU | | **项目名称** | 政府机关运行维护专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 304300.00 | **其中：财政资金** | 304300.00 | **其他资金** | 0 |
| 政府机关运行维护专项经费 | | | | | |
| **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.依单位实际情况及工作需要，及时、合理、有效安排支出，维持机关单位正常运转。  2.提高工作质量及服务效率，提升群众满意度，为地区繁荣、稳定发展做出贡献。  3.资金支出所达到的实际效果与预期效果相一致 | | | | | |

| **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 | 资金补助到位率 | 100% | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 指资金到位后，按照时间节点及时拨付到位 | ≥95% | 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 | 资金使用效益 | 指资金支出所达到的实际效果与预期效果的比例 | ≥85% | 依据工作方案 |

**10.维稳、安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521E0LCGSW34D285 | | **项目名称** | 维稳、安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120000.00 | **其中：财政资金** | 120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 维稳、安保经费 | | | | | |
| **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.资金及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。  2.强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。  3.确保发放对象及时领取相应资金,维护社会稳定,得到受众的充分认可. | | | | | |

| **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 | 矛盾纠纷调处率(%) | 调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率 | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 维稳问题解决率（%） | 已解决维稳问题占全部维稳问题的比率 | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非法上访率（%） | 非访或越级访占信访案件的比率 | ≤20百分比 | 计划标准 |

**11.人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521F4EG3UMSFFGCE | | **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 |
| 人大工作经费 | | | | | |
| **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.为人大工作提供资金保障，资金足额及时支付到位。  2.加强乡镇人大履职能力，保障乡镇人大工作及时开展。  3.提供充分物质保障，保障人大工作顺利开展。 | | | | | |

| **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 | 使用率 | 保障资金使用到位。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 业务功能满足率 | 满足其业务功能 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时性 | 保障人大日常工作及时性 | ≥95百分比 | 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% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大集中性工作完成率 | 人大选举、人大会议等集中活动完成情况。（实际完成工作/计划完成工作） | ≥95百分比 | 计划标准 |

**12.乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GAA1UGBIOHQEB | | **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** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 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，认真制订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 | ≥955 | 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 |

**13.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ITMG68WFAKY7G | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 394400.00 | **其中：财政资金** | 394400.00 | **其他资金** | 0 |
| 村党组织活动经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **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.组织前往宣传教育基地参观，增强党员党性。 | | | | | |

| **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、组织党员活动计划比例 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划完成情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 党员考察、培训的开支标准 | 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 | 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 |

**14.大因一中等中小学占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521M2KZ861X1GXXS | | **项目名称** | 大因一中等中小学占地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78900.00 | **其中：财政资金** | 78900.00 | **其他资金** | 0 |
| 大因一中等中小学占地补偿 | | | | | |
| **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.资金及时足额发放到位，维护学校占地户利益，稳定乡情村情。  2.校舍面积满足教育教学需要，教学点能够正常运转。  3.得到广大受众的充分认可。 | | | | | |

| **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 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 指资金到位后，按照时间节点及时拨付到位 | ≥95% | 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 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**15.扶贫公益岗和乡村服务岗补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MLD62VYBRYIWI | | **项目名称** | 扶贫公益岗和乡村服务岗补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 324283.00 | **其中：财政资金** | 324283.00 | **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  3.及时发放岗位补助，确保相关人员情绪稳定，维持社会稳定。 | | | | | |

| **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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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） | 49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 | ≥95% | 依据工作方案 |

**16.退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521PNHLX7BE85NVP | | **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** | 267600.00 | **其中：财政资金** | 267600.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | **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  3.能够保障相关工作正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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.地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QOOIPGXELDU3U | | **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** | 5100.00 | **其中：财政资金** | 5100.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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.各项任务完成及时 | | | | | |

| **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 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 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 |

**18.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521S7CL18LQ4QW4X | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1250000.00 | **其中：财政资金** | 1250000.00 | **其他资金** | 0 |
| 服务群众专项经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **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.增加农村社区综合服务设施覆盖率 | | | | | |

| **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 | 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 |
| 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 | ≥85% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年服务群众任务完成情况 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 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 |

**19.拨付原京原公路工役制人员落实待遇基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TQZ78700MQRK2 | | **项目名称** | 拨付原京原公路工役制人员落实待遇基金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 307800.00 | **其中：财政资金** | 307800.00 | **其他资金** | 0 |
| 拨付原京原公路工役制人员落实待遇基金 | | | | | |
| **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.资金及时足额发放到位，维护工役制人员利益  2.促进地区稳定发展、相关人员情绪稳定.  3.确保发放对象及时领取相应资金,维护社会稳定,得到广大受众的充分认可。. | | | | | |

| **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 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放补助金额的比率 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴标准 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |

**20.大因、南白塔村学校占地租金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TR7TKG7TM0GGP | | **项目名称** | 大因、南白塔村学校占地租金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43756.80 | **其中：财政资金** | 43756.80 | **其他资金** | 0 |
| 大因、南白塔村学校占地租金 | | | | | |
| **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.资金及时足额发放到位，维护学校占地户利益，稳定乡情村情。  2.校舍面积满足教育教学需要，教学点能够正常运转。  3.得到广大受众的充分认可。 | | | | | |

| **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 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 指资金到位后，按照时间节点及时拨付到位 | ≥95% | 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 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**21.团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UWL68VH1S9NKV | | **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 |
| 团委综合事务管理经费 | | | | | |
| **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.资金足额支付到位，为团组织活动提供资金保障。  2.保障基层共青团建设发展资金需求，为基层青年教育创造良好环境。  3.提高受教育青年占应受教育青年人数 | | | | | |

| **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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥3次 | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育普及率（%） | 受教育青年占应受教育青年人数比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**22.大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521W42OG9D7CL6EM | | **项目名称** | 大气污染防治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205000.00 | **其中：财政资金** | 205000.00 | **其他资金** | 0 |
| 大气污染防治经费 | | | | | |
| **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.资金及时支付到位，保障大气污染防治工作正常开展。  2.加强大气污染防治，推动辖区内环境空气质量改善，为雄安新建设保驾护航。  3.村庄垃圾收集、处理完成良好 | | | | | |

| **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 | 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 | 日常巡查覆盖率(％) | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥95% | 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 | 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 村庄垃圾收集、处理率（%） | 村庄垃圾收集、处理完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |

**23.安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WTODAHTUWF73S | | **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** | 19000.00 | **其中：财政资金** | 19000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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.提高报表信息质量合格率 | | | | | |

| **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 | 安全生产信息员数 | 安全生产信息员设置数量 | 38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 | 安全生产信息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 |

**24.公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **914001大因镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XU85GLK63C5GP | | **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% | 80.00% | 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 | ≥3% | 依据工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算2.8万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

914保定市徐水区大因镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **其他来源收入** |
| **大因镇（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **2.8** | **2.8** |  |  |  |  |
| 团委综合事务管理经费 | 2.0 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 人大工作经费 | 3.0 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 政府机关运行维护专项经费 | 30.43 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.4 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为538.78万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为2.8万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** | **14179** | **538.78** |
| 1、房屋（平方米） | 2683 | 211.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2683 | 211.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 40.43 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 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 | 11492 | 287.23 |

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。