附件1

**保定市徐水区大因镇人民政府**

**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

**一、部门职责**

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部门综合事务管理。

（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 |
| 2 | 保定市徐水区大因镇人民政府（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4903.88万元,其中：一般公共预算收入2523.87万元，基金预算收入2379.91万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.1万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：4903.88万元

基本支出2171.23万元

其中：人员经费2009.63万元

日常公用经费161.60万元

项目支出 2732.65万元

其中：本级支出2732.65万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排4903.88万元，较上年增加490.82万元。其中:基本支出增加566.16万元，主要原因是单位人员增加及其他工资福利支出增加；项目支出减少75.34万元，主要原因是项目调整。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排161.60万元，其中办公费72.99万元，邮电费18.53万元，工会经费、福利费25.43万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出34.93万元。

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 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务用车运行经费 | 21 | 9.72 | -11.28 | 压减公车支出 | | 公务接待费支出 | 6 | 3.7 | -2.3 | 根据业务情况压减支出 | | 合计 | 27 | 13.42 | -13.58 | 根据要求压减支出 | |

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**

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，巩固拓展脱贫攻坚成果，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，巩固拓展脱贫攻坚成果；

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，做好对上年度部门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，提高本部门职工业务素质；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.安全生产信息员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566104211 | | 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 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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1.9万元，按季度支付。 6月底50%，11月底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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 38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.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457010071C | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.16 | 其中：财政 资金 | 39.16 | 其他资金 |  |
| 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动 | | | | | |
| 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进度为6月底50%，11月底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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610413C | | 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 | 8.16 | 其中：财政 资金 | 8.16 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 11人 | 2021年11月份人数 |
| 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% | 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 | ≤8.16万元 | 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 |

4.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457010041Q | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.15 | 其中：财政 资金 | 54.15 | 其他资金 |  |
| 为村组织工作提供基本资金保障，保障村级组织正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.为村组织工作提供基本资金保障，保障村级组织正常运转。  2.2.扩大社会影响力，得到广大群众的充分认可。  3.3.3月拨付经费达到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 | 经费保障村数 | 村级组织办公经费实际保障的村庄数量数 | 25个 | 依据冀组发2018 14号 |
| 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 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥85% | 依据冀组发2018 14号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 54.15万元 | 依据冀组发2018 14号 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 受办公经费保障的村级组织满意情况 | ≥85% | 依据冀组发2018 14号 |

5.大气污染防治工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710390W | | 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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.1.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。  2.2.当年度组织不少于3次大气污染防治宣传。  3.3.此项目资金按以下进度支出：6月拨付达到30%，11月拨付达到100%。资金及时拨付到位，为大气污染防治工作提供资金保障。 | | | | | |

| 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 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥3次 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 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% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 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 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 18万元 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 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% | 三定方案及部门年度工作计划 |

6.大因一中等中小学占地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610236C | | 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 | 12.27 | 其中：财政 资金 | 12.27 | 其他资金 |  |
| 维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧，稳定乡情村情。 | | | | | |
| 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.维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧，稳定乡情村情。此项目资金按协议3月份完成支出。 | | | | | |

| 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 | 经费拨付亩数 | 经费拨付亩数 | 81.32亩 | 相关协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否占地户全部得到补偿 | 100% | 相关协议 |
| 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发放落实到位 | ≥90% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 12.27万元 | 相关协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民经济收入增加额 | 占地农民经济收入增加额 | ≥1290元/亩 | 相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

7.大因镇2022年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610321P | | 项目名称 | 大因镇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 | 32.38 | 其中：财政 资金 | 32.38 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 1.1、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。  2.2、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 |

8.党建工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710393P | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 更好的做好党建工作，保障乡镇党建工作活动及时开展，有效提升镇、村党组织政治活力和组织力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.1.更好的做好党建工作，保障乡镇党建工作活动及时开展，有效提升镇、村党组织政治活力和组织力。  2.2. 按进度拨付，6月拨付达到50%，11月拨付达到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 | ≥4次 | 徐字2021 29号 |
| 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 | ≥85% | 徐字2021 29号 |
| 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 | ≥85% | 徐字2021 29号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 5万元 | 徐字2021 29号 |
| 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 | ≤10次 | 徐字2021 29号 |
| 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% | 徐字2021 29号 |

9.地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610422L | | 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 | 0.51 | 其中：财政 资金 | 0.51 | 其他资金 |  |
| "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。 | | | | | |
| 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0.51万元，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 | 28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 | ≤5100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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457010070Q | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 运用服务群众专项经费，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 | |
|  | |  |  |  | |
| 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。支出进度为6月底50%,11月底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 | 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.环村林带土地流转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610235Q | | 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 | 45.09 | 其中：财政 资金 | 45.09 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.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。  2.2.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。  3.3.3月拨付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 | 经费拨付亩数 | 经费拨付亩数 | 450.89亩 | 相关协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否占地户全部得到补偿 | 100% | 相关协议 |
| 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发放落实到位 | ≥90% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 450890元 | 相关协议 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 占地农民经济收入增加额 | 占地农民经济收入增加额 | 1000元/亩 | 相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

12.纪检保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710412E | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.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。  2.2.此项目资金按序时进度支出：6月拨付达到50%，11月拨付达到100%，为促进纪检工作的有效开展，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 | 纪检宣传覆盖村落 | 纪检宣传覆盖村落总数 | 25村 | 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 |

13.京原公路工作人员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610344A | | 项目名称 | 京原公路工作人员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.18 | 其中：财政 资金 | 9.18 | 其他资金 |  |
| 解决国防公路工役制人员生活保障问题。 | | | | | |
| 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.解决国防公路工役制人员生活保障问题。  2.及时发放国防公路工役制人员生活保补贴。  3.补贴按月发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 京原公路补贴人员数 | 补贴人员数量 | ＝17人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人员生活保障提升率 | 补贴人员生活保障提升率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

14.利息收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810007T | | 项目名称 | 利息收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.10 |
| 将利息收入用于手续费等零散支出，保障业务的正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.将利息收入用于手续费等零散支出，保障业务的正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利息收入支出额度 | 利息收入支出额度 | ≤1000元 | 上级要求 |
| 质量指标 | 实际支出占利息收入支出比例 | 实际支出占利息收入支出比例 | ≤95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时数与拨付总数比例 | ≥80% | 上级要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1000元 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入对单位资金支持 | 指利息收入为单位带来的资金支持 | 利息收入提高单位资金收入更多的用于民生事务支出 | 上级要求 |

15.瀑河大因导排区土地流转项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566103010 | | 项目名称 | 瀑河大因导排区土地流转项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.81 | 其中：财政 资金 | 51.81 | 其他资金 |  |
| 维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.1.维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧。  2.2.此项目资金按协议10月份完成支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿到位的户数 | 补偿到位的农户数量 | 492户 | 相关协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否占地户全部得到补偿 | 100% | 相关协议 |
| 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发放落实到位 | ≥90% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 518064元 | 相关协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 占地农民经济收入增加额 | 本项目涉及占地农民经济收入增加额 | ≥1290元/亩 | 相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

16.人大工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104132 | | 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 |  |
| 人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.1.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。  2.2. 此项目资金按序时进度支出：6月支出50%，11月支出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 | 徐字【2019】46号 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 人大代表出席情况 | ≥70% | 徐字【2019】46号 |
| 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% | 徐字【2019】46号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 3万元 | 徐字【2019】46号 |
| 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 | 徐字【2019】46号 |
| 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% | 徐字【2019】46号 |

17.团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104159 | | 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 |  |
| 资金足额按部门需求支付到位，为团组织活动提供资金保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.1.资金足额按部门需求支付到位，为团组织活动提供资金保障。  2.2.提高受教育青年占应受教育青年人数.  3.3.6月拨付资金50%，11月拨付资金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 | ≥3次 | 徐办发2018 3号 |
| 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 | ≥85% | 徐办发2018 3号 |
| 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 | ≥85% | 徐办发2018 3号 |
| 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 | 徐办发2018 3号 |
| 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% | 徐办发2018 3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 参加团委组织活动的团员满意度 | ≥85% | 徐办发2018 3号 |

18.退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566104140 | | 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 | 23.52 | 其中：财政 资金 | 23.52 | 其他资金 |  |
| 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | |
| 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.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.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%。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 9人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 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 | 23.52万元 | 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 |

19.维稳经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710417G | | 项目名称 | 维稳经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 资金按进度即6月50%，11月100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.资金按进度即6月50%，11月100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。  2.2.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。  3.3.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。 | | | | | |

| 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 | ≥5件 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 矛盾纠纷调处成功率 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时性 | 解决信访案件及时率 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 16万元 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷数量增长率 | 矛盾纠纷数量较上一年度没有大幅增加 | ≤20% | 三定方案及部门年度工作计划 |

20.乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710389H | | 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 |  |
| 保障本单位的民兵训练，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 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.1.保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展。  2.2.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。  3.3.按进度拨付，6月拨付达到50%，11月拨付达到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 | 组织民兵训练次数 | 组织民兵训练次数 | ≥1次 | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 民兵训练出勤率 | ≥85% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 民兵训练工作完成及时率 | ≥85% | 徐办字【2018】36号 |
| 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 | 徐办字【2018】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训民兵能力提升比率 | 通过调研，受训基层民兵应急能力有所提升人数所占比重 | ≥85% | 徐办字【2018】36号 |

21.徐水区绿化占地土地流转金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566104482 | | 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 | 2270.75 | 其中：财政 资金 | 2270.75 | 其他资金 |  |
| 改善全区生态环境，维护全区绿化成果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善全区生态环境，维护全区绿化成果。  2.资金按进度拨付，预计9月份支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 资金发放涉及亩数 | 资金发放涉及亩数 | ≤17923.87亩 | 工作计划和合同 |
| 质量指标 | 拨付工作考核情况 | 工作考核是否合格 | ≥95% | 工作计划和合同 |
| 时效指标 | 及时支付资金率 | 按照工作计划及时拨付资金 | 100% | 工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 不超项目本年度资金预算 | ≤22707454.08元 | 工作计划和合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证造林绿化工作进行 | 保证造林绿化工作顺利开展 | 100% | 工作计划和合同 |

22.选任专职人民调解员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001保定市徐水区大因镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610420D | | 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 | 7.29 | 其中：财政 资金 | 7.29 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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6月底支出50%，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 | 3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 | ≤7.29万元 | 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，我部门安排政府采购预算2.31万元，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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门政府采购预算 | | | | | | | | | | | | |
| 保定市徐水区大因镇人民政府 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **2.31** | **2.31** |  |  |  |  |
| 党建工作经费 | 18 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 乡镇武装工作经费 | 3 | 台式 计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 乡镇武装工作经费 | 3 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 大气污染防治经费 | 30.5 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为580.66万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为2.31万元，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：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **580.66** |
| 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) | 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 | 684 | 329.11 |

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。