**保定市徐水区留村镇**

**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**

1. **单位职责**

根据《保定市徐水区留村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区留村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、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(九)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部。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。

第四条审批服务执法事项:

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区留村镇人民政府（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

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1823.04万元,其中：一般公共预算收入1823.04万元，基金预算收入0万元，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：1823.04万元

基本支出123.04万元

其中：人员经费418.4万元

日常公用经费70.48万元

项目支出1334.16万元

其中：本级支出1334.16万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1823.04万元，较上年减少236.53万元。其中:基本支出减少30万元，主要原因是人员减少；项目支出减少206.53万元，主要原因是减少革命老区项目资金。

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82.478万元，其中办公费49.378万元，邮电费13.12万元，工会经费、福利费3.25万元/2.1万元，公务用车运行维护费10.8万元，其他支出3.83万元。

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 | 20.5 | 20.5 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 25.5 | 25.5 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

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，主动适应新形势、新任务、新要求，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80%以上；协调督导事项化解率80%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，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）完善农村经营管理，维护村情。

绩效目标：漕河过渡带占地补偿项目资金按时、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：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、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府相关决策部署及工作安排，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动本单位各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。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、完善绩效管理。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、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。

5、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。

6、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.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252106ZS35MDBHFC2 | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 900000.00 | **其中：财政资金** | 900000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。 | | | | | |
| **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.保障村级设备设施的正常运转  2.确保村级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 | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 95% | 依据工作要求 |

**2.安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109GO07WWMG998 | | **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** | 12000.00 | **其中：财政资金** | 12000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付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.保障人员补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 计划完成数 | 100% | 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 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能够保障人员日常工作效率 | 100% | 根据工作安排 |

**3.维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252133ZK76Y50SW3H | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于抓好乡镇政法综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 40.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障国家安全和社会稳定 | | | | | |

| **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 | 群体性事件成功处置率（%） | 成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 | 90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数的比率 | 90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数的比率 | 90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | 60% | 计划标准 |

**4.全区绿化土地流转金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215CI2L7E3PST15 | | **项目名称** | 全区绿化土地流转金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10387538.63 | **其中：财政资金** | 10387538.63 | **其他资金** | 0 |
| 用于全区绿化占地补偿 | | | | | |
| **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.及时发放  2.足额发放 | | | | | |

| **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 | 发放率 | 发放率100% | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 及时发放率 | 及时率100% | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放率100% | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 覆盖率 | 覆盖率100% | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | "群众收益率 | 群众收益率 | 100% | 百分比 |

**5.地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218KXDWGPEWFALD | | **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** | 3840.00 | **其中：财政资金** | 3840.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于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% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员津贴的支出  2.确保本单位日常工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能够保障人员工作效率 | 100% | 根据工作安排 |

**6.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DGHI1ZNYUO9WM | | **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** | 91200.00 | **其中：财政资金** | 91200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放村级退役军人服务吸收参战（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 | | | | | |

| **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% | 依据单位职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 100% | 依据单位职责 |
| 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% | 依据单位职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 依据单位职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能够保障工作正常运转 | 100% | 依据单位职责 |

**7.农村环境整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ETO03YWGLB8LR | | **项目名称** | 农村环境整治 | | |
| **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 |
| 主要用于治理空气污染和解决影响群众健康的生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善农村人居和生态环境质量 | | | | | |

| **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 | 100% | 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 | 村级社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**8.徐水区退役军人公益岗岗位人员工资（留村镇）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521I8O7Q9BDD9APX | | **项目名称** | 徐水区退役军人公益岗岗位人员工资（留村镇） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 243000.00 | **其中：财政资金** | 243000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付退役人员公益岗位人员工资 | | | | | |
| **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 | | | | | |

| **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% | 依据单位职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 100% | 依据单位职责 |
| 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% | 依据单位职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 依据单位职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能够保障工作正常运转 | 100% | 依据单位职责 |

**9.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IF0NDUMG3AAC3 | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 289200.00 | **其中：财政资金** | 289200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村内党员组织活动支出，2021年实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保村级党组织方面工作的运行  2.保障党员活动开展 | | | | | |

| **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 | 100% | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**10.大气污染防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K1QTI6166B2BR | | **项目名称** | 大气污染防治 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于治理空气污染等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强大气污染防治，推动环境空气质量改善 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 5次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常按标准支付劳务费 | 100% | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**11.大营、胡家营、荆塘铺失地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K3XD54ASWBQ2A | | **项目名称** | 大营、胡家营、荆塘铺失地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 79000.00 | **其中：财政资金** | 79000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目预算资金7.9万元，计划2021年开始，补偿中硕蓄电池和留村中线占地农户。该项目资金金第三季度7月底前发放完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.资金及时足额发放到位，维护占地户利益，稳定乡情村情。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 租金发放率 | 1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 发放完成及时率 | 发放完成及时率 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 依据工作要求 |

**12.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521L3L9YQVL1UD1X | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 393000.00 | **其中：财政资金** | 393000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金及时足额发放到位，维护占地户利益，稳定乡情村情。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 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 | 100% | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**13.机关正常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521O1ITG246TAE0U | | **项目名称** | 机关正常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 358800.00 | **其中：财政资金** | 358800.00 | **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 | 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 | 100% | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**14.团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521P7EYPL434F92N | | **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 |
| 主要用于共青团日常公用经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1."保障共青团工作的正常开展。 | | | | | |

| **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 | 100% | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**15.人大经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SG1NQQHNFQKND | | **项目名称** | 人大经费 | | |
| **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 |
| 用于办公费支出 | | | | | |
| **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.加强乡镇人大履职能力，保障乡镇人大工作及时开展。 | | | | | |

| **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 | 100% | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**16.乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T84D8DY26UHPD | | **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 |
| 用于武装工作兵役登记、上站体检费、民兵训练费、宣传费等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保武装方面工作的运行  2.保障征兵、宣传正常运行 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 评价资金使用程度 | 1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 | 100% | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**17.纪检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VIY2SPXKHVTEI | | **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 |
| 用于纪检办公费，发放纪检补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 30.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立纪检保障长效机制，及时拨付资金，加强乡镇纪检单位履职能力，保障乡镇纪委充分履职。 | | | | | |

| **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 | 100% | 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 | 社会稳定水平 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**18.公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VO3LM9BR9TIIV | | **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 |
| 用于图书购置及公共图书馆、文化馆（站）维修维护等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提供各类图书推广阅读。  2.建立阅读素养。 | | | | | |

| **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 | 1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 | 100% | 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 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 依据工作要求 |

**19.选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521W3GQL4STS7BEP | | **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 |
| 为进一步做好人民调解工作，依据上级文件精神，为区司法局招录5名专职人民调解员，便于更好、更快调解诉前案件和信访案件，减少社会矛盾，化解社会纠纷。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障调解员劳务费按时支付  2.确保本单位日常工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 实发人数占应发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核工作完成占计划完成数 | 考核工作完成占计划完成数 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 按时支付人员工资及时率 | 按时支付人员工资及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够保障人员日常工作效率 | 能够保障人员日常工作效率 | 100% | 根据工作安排 |

**20.拨付原京原公路工役制人员落实待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913001留村镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YWFHGATWDHE5H | | **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** | 129600.00 | **其中：财政资金** | 129600.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付原京原公路工役制人员工资 | | | | | |
| **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.保障人员工资方面的经费支出  2.确保工资及时发放 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 24人 | 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 | 100% | 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 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能够保障人员日常工作效率 | 100% | 根据工作安排 |

**21.公益岗就业扶贫岗位补助及保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **913003留村镇（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219OE87M6HBGXHN | | **项目名称** | 公益岗就业扶贫岗位补助及保险资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180009.00 | **其中：财政资金** | 180009.00 | **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 | 市级拨付资金占应拨付资金比率 | 100% | 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比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按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 | 受益建档立卡贫困人数 | 受益建档立卡贫困人数（人） | 27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 | 100% | 依据工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

附单位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** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **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

上年末我单位固定资产总金额为159.07万元（详见下表）。我单位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** | **--** | **159.07** |
| 1、房屋（平方米） | 4948 | 77.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4108 | 77.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 41.15 |
| 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 |  | 40.09 |

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，是指区级单位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

我单位无其他需说明的事项。