附件1

**保定市徐水区大王店镇人民政府**

**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

1. **单位职责**

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

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

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区大王店镇主要责任、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]38号），现将我镇单位概况说明如下：

(1)、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。(2)、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。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、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。

(7)、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。

(8)、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。

(9)、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。

(10)、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。

(11)、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。

(12)、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 | 大王店镇本级 | 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2068.270615万元,其中：一般公共预算收入1866.011015万元，基金预算收入202.2596万元，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：2068.270615万元

基本支出479.8万元

其中：人员经费420.08万元

日常公用经费59.72万元

项目支出1588.470615万元

其中：本级支出1588.470615万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2068.270615万元，较上年增加162.5606157万元。其中:基本支出减少66.64万元，主要原因是新分配公务员人员经费减少；项目支出增加229.200615万元，主要原因是新增项目几个比较大的项目。

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59.72万元，其中办公费9万元，邮电费13.12万元，工会经费、福利费5.48万元，公务用车运行维护费10.8万元，其他支出21.32万元。

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** | **2020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 | 12 | 12 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 6.3 | 6.3 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 18.3 | 15.01 | 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

紧紧围绕区委、区政府的重要部署，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升党建工作，加强党风廉政建设；围绕培育现代农业园区，推进规模化农业生产,着力改善农业生产条件，加快结构调整，因地制宜，科学规划，不断壮大产业规模；健全信访综治网络平台，全面推进“四个覆盖”，充分发挥综治平台作用，强化矛盾纠纷排查化解工作，打造和谐稳定的社会环境；积极服务保障雄安新区建设，全力做好安大线建设的配合工作；扎实推进大气污染防治工作，统筹安排扬尘治理、秸秆焚烧，排查污染企业，加强管控与治理，改善人居环境。加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐统筹安排; 扎实推动建档立卡扶贫工作，保证建档立卡户脱贫不脱政策，防止返贫。扎实做好人大、政协、工会、共青团、武装、环保、土地、教育、卫生等各项工作，努力实现全镇各项事业持续发展。

二、分项绩效目标

（一）减少社会矛盾，维护镇村稳定

绩效目标：协调维护社会稳定和国家安全，以创建和谐稳定的社会环境为目标。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到90%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，保障村级组织及村党组织正常运转，促进乡村社会和经济发展。

绩效指标：村级各项经费资金支付及时率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

（三）农村文化建设实现共享

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

绩效指标： 实现文化资源共享；群众满意度达到90%以上。

（四）加强乡镇综合事务管理，保障正常运转

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

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

（五）改善农村环境

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

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

（六）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90%以上；享受安全生产信息员补助人员对补助发放情况的满意程度达到90%以上。

（七）实现城乡地震安全建设常态化

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

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

三、工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《河北省省级单位预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号）等文件精神，紧紧围绕区委、区政府的重要部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进我镇预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

（一）强化政治理论武装，健全完善制度机制

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

（二）加强预算支出管理，确保支出进度达标

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

（三）加强内部监督管理，确保资金安全有效

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

（四）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

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

预算项目绩效目标

**1.后进村转化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214RZ9D6R98UF7I | | **项目名称** | 后进村转化工作经费 | | |
| **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 |
| 共需资金30000元，用于后进村治理转化经费支出。2020年实施。 | | | | | |
| **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.加强村级党组织建设，后进支部转化。  2.改善办公条件。  3.改善村内办公环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展后进村转化活动数量 | 反映开展后进村转化活动情况 | ≥1个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 专项经费拨付情况 | 经费按时拨付 | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 社会稳定水平 | 通过实施后进村转化政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年后进村转化整体满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**2.纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217ON4LGHMVDGWP | | **项目名称** | 纪检保障经费 | | |
| **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 |
| 按照纪检编制每人22000元，我乡2个编制，全年需要纪检工作经费44000元。项目实施年度2021年12月完成支出 | | | | | |
| **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.更好的推进农村反腐倡廉，服务经济。  2.提高党风廉政建设责任制和科学性、规范性、有效性。  3.促进社会和谐。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥4次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 为进一步加强纪检组织建设 | 更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐，规范工作程序，加大办案件力度，提升办案水平 | ≥4次 | 计划指标 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率。 | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初数 | 44000元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年反腐倡廉整体满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**3.人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ACN1BUIM1L2SP | | **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 |
| 资金需求3万元用于人大办公费。2021年实施，12月底完成。 | | | | | |
| **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.为加强我镇人大履职能力，保障我镇人大工作及时开展。  2.以保障人大日常工作顺利开  3.为充分发挥我乡人民代表大会人大工委作用。 | | | | | |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 完工后质量达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 人大集中性工作完成率 | 人大集中性工作完成情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制预算成本 | 30000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施人大监督促进社会稳定水平逐步提高 | ≥4次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务对象对服务水平的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**4.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DMSRVPNNRAX2X | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 466600.00 | **其中：财政资金** | 466600.00 | **其他资金** | 0 |
| 共需资金46.66万元，用于各村正常运转经费及其他支出。此项项目预计2021年3月完成。 | | | | | |
| **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.为保障村级运转，对村支部、村委会提供村级税费改革转移支付，村级税费改革转移支付资金主要用于村级组织办公经费等支出，。  2.支持农村综合改革发展工作的专项转移支付，对村开展相关基础设施等给予适当的补助。  3.以保障村级组织正常运转所需的各项开支 | | | | | |

| **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 | 项目数量 | 维修维护改造项目的数量 | 31个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 加大资金的投入 | 享受扶助村基础设施建设，丰富群众生活。 | ≥95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间进度要求和计划完成 | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 经费预算 | 项目实施经费使用情况 | 100% | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过拨付村级运转资金政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村转移支付资金整体满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G4GF2TQ9V6NLG | | **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** | 50400.00 | **其中：财政资金** | 50400.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金5.04万元。此资金按月发放。2月底前发放1-2月份的，预计2021年12月底前支出完成。 | | | | | |
| **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.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.充分调动退役军人从事退役军人管理服务工作的积极性，退役军人管理工作平稳高效推进，资金高效安全运行。 | | | | | |

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

**6.2021年乡村服务岗补贴及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GAF8IY3QYL5EF | | **项目名称** | 2021年乡村服务岗补贴及购置保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 68272.00 | **其中：财政资金** | 68272.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于乡村服务类人员岗位补贴和购置人身意外保险。此项目2021年1月开始实施，12月完成。 | | | | | |
| **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.以乡村服务类岗位为抓手，解决建档立卡贫困户中弱劳动能力人员就业问题。  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.带动增加收入 | | | | | |

| **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 | 带动建档立卡贫困户增收 | 带动增加收入 | 57600元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放是否及时 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算和支出计划进行资金支付 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善生活作环境，有利于提高居民生活水平 | 增加收入 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 计划标准 |

**7.政府机关运行维护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K189R2S8YFVYI | | **项目名称** | 政府机关运行维护项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 313900.00 | **其中：财政资金** | 313900.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金总计31.39万元。其中办公设备购置3万元，办公经费2.89万元，取暖费4万元，差旅费1万元，电费4万元，公务接待费2万元，机关维修10.5万元，劳务4万元用于临时工工资发放及维持正常运转零星用工。此项目2021年实施。预计12月底完成。 | | | | | |
| **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.我镇地处半山区，本单位基础设施不完善，为单位干部职工提供便好的办公环境。  2.维持本单位机关大院的正常经费运转。  3.按照乡镇承担的部门职能和工作职责，为全镇干部职工提供良好的办公条件 | | | | | |

| **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 | 综合事务保障完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥96% | 计划标准 |
| 质量指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥96% | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥96% | 计划标准 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工工作环境 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**8.全区绿化土地流转金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KLIG607IP691W | | **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** | 9240024.15 | **其中：财政资金** | 9240024.15 | **其他资金** | 0 |
| 用于荣乌高速两侧绿化占地租金。 | | | | | |
| **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.增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。  2.增加绿地面积，优化空气质量。  3.补偿村民土地租金 | | | | | |

| **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金额的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 亩均发放水平 | 亩均发放水平 | ≥650元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥80% | 依据工作方案 |

**9.乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521L3G3WGGMCZ1SP | | **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。2021年实施。 | | | | | |
| **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.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。  2.用于保障单位民兵训练、征兵等工作的正常开展。  3.用于基层武装部建设。 | | | | | |

| **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 | 技术培训指导人员 | 培训指导人员数量 | ≥2次 | 依据指标文件 |
| 质量指标 | 基层组织建设覆盖率 | 标准化建设覆盖率 | ≥90% | 依据指标文件 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | 100% | 依据指标文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算项目经费支出额度 | 100% | 依据指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 社会影响力 | ≥90% | 依据指标文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | 依据指标文件 |

**10.团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LGUCV57I0O6RC | | **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 |
| 资金需要20000元，主要用于办公经费。此项目2021年实施，12月完成。 | | | | | |
| **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.落实好上级精神，切实做好新形势下青年群众工作，紧紧抓住全面深化改革重大历史机遇。  2.改革共青团干部队伍模式，改革创新团的基层基础,充分发挥桥梁纽带作用,切实从严治团、改进作风。  3.全面推进共青团徐水区委改革，开创徐水共青团工作新局面。 | | | | | |

| **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 | ≥4次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 质量完成情况 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 公共文化服务活动数量（项） | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥4次 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的起到宣传效果 | ≥85% | 计划指标 |
| 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。 | ≥95% | 计划指标 |

**11.大气污染防治专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521M70RZ42PV6XOL | | **项目名称** | 大气污染防治专项业务费 | | |
| **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 |
| 资金需求150000元，预计办公费2万元，禁烧用车、用工等劳务费13万元，计划2021年开始，预计2021年12月底支出完成。 | | | | | |
| **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.我镇处于山区地段，京昆高速、荣乌高速从我镇穿过，每年麦秋和大秋期间禁烧压力很重，需要投入大量的人力物力全面禁烧，以及秸秆粉碎清理，  2.推进环境空气质量持续改善，打赢蓝天保卫战。  3.为了保护大气环境，净城净天。 | | | | | |

| **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 | 监督覆盖率 | 全村覆盖 | 31个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 不着一把火，不冒一股烟。 | ≥100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成情况 | ≥95% | 计划指标 |
| 成本指标 | 人员、车辆配置等费用 | 不着一把火，不冒一股烟。 | 31个 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传禁烧防治法活动次数 | 工作完成率 | ≥3次 | 计划指标 |
| 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% | 计划指标 |

**12.2021年扶贫公益岗补助及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521M83Q37BZV50HG | | **项目名称** | 2021年扶贫公益岗补助及购置保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 270514.00 | **其中：财政资金** | 270514.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年我镇设置扶贫公益岗位41人，每人每月扶贫公益岗位补助500元，每年为扶贫公益岗位人员购置人身意外保险667元，全年补助共计270514万元。 | | | | | |
| **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.以扶贫公益岗位为抓手，解决建档立卡贫困户中弱劳动能力人员就业问题。  2.给予一定的岗位补助，促进建档立卡贫困户增收脱贫。  3.带动建档立卡贫困户增加收入 | | | | | |

| **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 | 带动建档立卡贫困户增收 | 带动建档立卡贫困户增加收入 | 242500元 | 计划指标 |
| 质量指标 | 保障建档立卡贫困户人身安全 | 购置建档立卡贫困户人身意外保险费用 | 28014元 | 计划指标 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间进度要求和计划完成 | ≥95% | 计划指标 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 计划指标 |
| 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 | 41人 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 计划指标 |

**13.维稳专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NIOI9MBQTK4QB | | **项目名称** | 维稳专项业务费 | | |
| **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 |
| 项目资金总计3万元，用于办公经费及进京等接访值班等费用。此项目2021年开始实施，12月份完成。 | | | | | |
| **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.每年全国及省、市两会期间需安排专人值班，接待上访人员，解决信访案件。  2.同时对历史积案、老上访户进行不定期思想教育，对辖区内临时发生的特殊案件进行及时处置，以维护全镇稳定大局  3.按照乡镇承担的部门职能和工作职责，接待上访人员，解决信访案件。 | | | | | |

| **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 | 督办信访案件数 | 督办信访案件数 | ≥2件 | 计划指标 |
| 质量指标 | 保障工作完成质量 | 保障工作达到业务单位要求 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 信访案件及时受理率 | 接待群众来访，及时受理信访案件 | ≥90% | 计划指标 |
| 成本指标 | 解决信访事项 | 社会稳定，全镇范围内开展“平安村”。 | ≥2人 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进工作有序进行 | ≥90% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过实施维稳促进社会稳定水平逐步提高 | ≥4次 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 涉及维稳人员满意程度 | ≥90% | 计划指标 |

**14.提前下达2021年革命老区转移支付项目资金（大王店镇孟村村内太阳能路灯项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NZ0709PFIY0EK | | **项目名称** | 提前下达2021年革命老区转移支付项目资金（大王店镇孟村村内太阳能路灯项目） | | |
| **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 |
| 此项目共预算90万元正，预计2021年3月开始执行，12月底完成。 | | | | | |
| **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.可极大提升村容村貌。  2.改善当地村民的出行条件和居住环境，受益群众可深切感受到党和政府对革命老区的关怀。  3.提高全民参与乡村振兴的积极性，进一步密切党群、干群关系，促进社会和谐，推动新农村建设步伐 | | | | | |

| **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 | 受益群众覆盖范围 | ≥95% | 依据指标文件 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 95% | 依据指标文件 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 依据指标文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制情况 | 预算内 | 依据指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全村产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥80% | 依据指标文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村转移支付资金整体满意度 | ≥80% | 依据指标文件 |

**15.公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521P7I3EQ8FG65VE | | **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** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络  2.公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高  3.全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长 | 活动参与人数较上年增长 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提高 | 文化站免费开放服务水平稳步提高 | 长期 | 依据工作方案 |

**16.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521P9T2MLEUQR75I | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1550000.00 | **其中：财政资金** | 1550000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村内日常工作开支支出。2021年实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 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.保障村内正常活动支出。 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 项目资金是否能够及时拨付到位 | 100% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | 100% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | 100% | 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 | 项逐步改善 | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高社会满意度 | ≥90% | 依据上级专款文件 |

**17.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UKF50YW83RZFQ | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 396600.00 | **其中：财政资金** | 396600.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村内党组织办公经费支出，预计2021年实施，12月份完成。 | | | | | |
| **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.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.保障村内组织日常活动。 | | | | | |

| **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（人） | 组织参观学习人次（人） 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算项目经费支出额度 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 社会影响力 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% | 计划标准 |

**18.地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VDWEAU4YS6ADK | | **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** | 6000.00 | **其中：财政资金** | 6000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强我区地震群测群防工作，全面推进我区防震减灾“三网一员”，根据《河北省地震群测群防工作管理办法》的具体要求，结合我区地震工作实际，各乡（镇、办事处）配备防震减灾助理员33人。 | | | | | |
| **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.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.为加强我区地震群测群防工作，全面推进我区防震减灾“三网一员” | | | | | |

| **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 | 乡镇（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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**19.党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VW36GAVSCEMOG | | **项目名称** | 党建经费 | | |
| **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 |
| 项目资金总计6万元，用于制作展板、党建墙体粉刷及宣传等费用。此项目2021年开始实施，12月底完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.完成创优升级党建工作。  2.提升党建业务水平,更加有序的开展党建工作。  3.党建工作创优升级有改观，党建水平稳步提升上台阶，党建环境充裕资金有保障。 | | | | | |

| **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 | 监督检查次数（次） | 开展监督检查的次数 | 31个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 完成率 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥4次 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥95% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 计划指标 |

**20.安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WHSG8Z0B96P2K | | **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** | 20500.00 | **其中：财政资金** | 20500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强我区地震群测群防工作，全面推进我区防震减灾“三网一员”（即地震宏观异常测报网、地震灾情速报网、防震减灾科普宣传网、防震减灾兼职助理员）建设，促进防震减灾事业基础性工作的发展与进步，做到职责明确，根据《河北省地震群测群防工作管理办法》的具体要求，结合我区地震工作实际，各乡（镇、办事处）配备防震减灾助理员15人、各村（居委会）地震群测群防41人，2021年全年共需20500元。 | | | | | |
| **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.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.为加强我区地震群测群防工作，全面推进我区防震减灾“三网一员”。 | | | | | |

| **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 | 覆盖乡镇（办事处）数量 | 安全生产信息员设置覆盖乡镇（办事处）数量 | 31个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 报表信息质量合格率 | 报表信息质量合格率 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 计划指标 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 500元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 乡镇（办事处）安全生产信息员岗位津贴发放完成率 | 100% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（% | 调查享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放的满意程度 | ≥95% | 计划指标 |

**21.防火护林员补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X1F2TEL2C92VP | | **项目名称** | 防火护林员补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27200.00 | **其中：财政资金** | 27200.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目涉及资金27200元。预计2021年10份完成。 | | | | | |
| **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.用于改善建档立卡户的生活条件。  2.用于改善农村环境。  3.增加收入。 | | | | | |

| **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 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 依据请示及批复 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据请示及批复 |
| 时效指标 | 项目任务按期完成率 | 项目任务按期完成率 | ≥95% | 依据请示及批复 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 每月人均发放水平 | ≥95% | 依据请示及批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 社会影响力 | ≥95% | 依据请示及批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据请示及批复 |

**22.选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X61BEFO3TF4G5 | | **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。2021年实施。 | | | | | |
| **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.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.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. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 区政府工作方案 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例（百分比） | ≥70% | 区政府工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 区政府工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 区政府工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥90% | 区政府工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 区政府工作方案 |

**23.徐水区退役军人公益岗岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YAP2337P8XOOQ | | **项目名称** | 徐水区退役军人公益岗岗位人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57600.00 | **其中：财政资金** | 57600.00 | **其他资金** | 0 |
| 共需资金57600元，用于我镇公益性岗位人员工资。此项目于2021年1月实施，2021年12月完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **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.区政府对有就业诉求和安置后下岗解除合同和自谋职业退伍士兵，筛选公益性岗位，促进再就业。 | | | | | |

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

**24.2019-2020年区奖补资金造林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **908001大王店镇本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Z7YAEV6224BGY | | **项目名称** | 2019-2020年区奖补资金造林 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2022596.00 | **其中：财政资金** | 2022596.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目共需资金2022596元，用于绿化奖补资金。于2021年1月开始，2021年12月完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。  2.增加绿地面积，优化空气质量。  3.保护自然环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率（%） | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 社会影响力 | ≥95% | 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。

| 保定市徐水区大王店镇人民政府 | | | | | | | 单位：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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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

上年末我单位固定资产总金额为437.656235万元（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** | **--** | 437.656235 |
| 1、房屋（平方米） | 1305 | 417.820535 |
| 其中：办公用房（平方米） | 571 | 101.5574.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 19.8357 |
| 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 | 0 | 0 |

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。