三河市高楼镇人民政府2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市高楼镇人民政府2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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.讨论和决定本镇经济建设、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。

3.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。

4.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、体育事业财政、统计、民政、司法等行政工作。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。

5.镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

6.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。

7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人 才服务工作。 -

8.领导本镇的基层治理，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，做好应急管理、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。

9.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。

10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **三河市高楼镇人民政府** | **行政** | **正科** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。三河市高楼镇人民政府的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入22896.98万元，其中：一般公共预算收入8242.98万元，基金预算收入14654.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三河市2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算22896.98万元，其中基本支出1630.64万元，包括人员类项目经费1419.08万元和运转类公用项目经费211.56万元；运转类其他及特定目标类项目支出21266.34万元，均为本级支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排22896.98万元，较2021年预算减少10978.96万元，其中：基本支出减少68.99万元，主要为人员经费支出减少14.25万元，公用经费减少54.74万元；项目支出减少10909.97万元，主要为征地拆迁补偿项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排211.56万元，主要用于高楼镇人民政府办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排32.3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30万元)；公务接待费2.3万元。与2021年相比减少0.2万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.03万元（其中：公务用车运维费减少0.03万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.17万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

1. 预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年我镇将结合特殊区位优势及工作实际，坚持抓党建促乡村振兴，按照“围绕发展抓党建、围绕党建促发展”的工作思路，突出党建引领作用，把加强组织建设和各项工作有机结合起来，在重点推动服务园区建设不断加快、人居环境整治明显提升、村集体经济不断壮大的同时，镇党委的号召力、村集体的凝聚力必将不断加强。

一、服务园区建设方面。按照“融入园区大发展，打造环境促发展，优化产业快发展”的工作思路，守住政策红线，把住纪律底线，加快推进14个重点项目1715亩土地的征收及补偿工作；强力推进北京轨道交通22号线建设，做好沿线8个村街土地征收及补偿工作，预计征拆面积19.2万平米；扎实推进孤山营等3个村街改造工作，抓好1837亩村址、1117座宅基地的征收工作，做好1380户、4429人的安置补偿工作，争取项目早进场、早施工。

二、人居环境整治方面。坚持规划先行，开阔筹资酬劳路径，着力打造亮点村街，全域推进绿美坑塘建设，全力实施“七通一亮两治”攻坚行动，计划安装路灯1510盏，治理坑塘31个，硬化农村土路11.83万平米，2022年6月前完成耕地建房拆除任务，不断提升村街环境品质。

三、壮大集体经济方面。一是深入开展承包地清理和集体资产清理，全面摸排建立村内外集体建设用地发包台账，推行集体询价、村级发包、镇级会商制度，勇于担当，敢于伤害小部分人利益，使发包价格市场化、公开化、透明化，部分地块收益有望实现10倍以上增长；二是打破有形象没效益，有投入没产出的形象工程，打造高效、新式大棚产业，试点村街石官营村在2020年建设了3座7米高占地15亩的堆土式大棚（单棚占地5亩，18米宽、100米长，棚内面积3亩），年产值100万元以上，2022年在北部村街谋划大面积推广高标准暖棚36座，占地11万余平米，利用好已争取到的330万元低息农业贷款，加快引进棚菜技，畅通首都销售渠道，探索打造“龙头企业+社会资本+村街+农户”联合体，形成规模效应，实现共赢；三是打造特色村街，探索文旅产业新模式，实现采摘、科普、民宿、康养的有机结合。

高楼镇将严格落实市委、市政府的各项决策部署，不断开拓思路，强化举措，进一步完善治安防控体系，深入推进“平安高楼”建设，开展常态化治乱，抓好大气污染防治行动，筑牢安全生产防线，确保即将到来的2022年冬奥会、全国两会、党的二十大会期间社会和谐稳定。

**（二）分项绩效目标**

1、提高人大监督能力

绩效目标：1、促进各项法律法规、人大决议、报告等在我镇行政区域内的落实。2、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高我镇人大代表及党委会审议水平。3、提高组织换届选举工作水平。

绩效指标：1、会议活动完成率100%。2、换届选举工作完成率100%。

2、抓好党委班子和基层支部建设

绩效目标：抓好党委班子建设，领导镇政府搞好自身建设和基层党支部换届选举工作；不断提高干部素质和业务能力；讨论决定本级经济建设和社会发展等重大问题；做好社会治安综合治理，领导各级政府部门做好本职工作；参与职工安全生产保护工作，为工会、组织、干部、职工提供维权渠道；领导全镇共青团工作；团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

绩效指标：1、村级党组织阵地建设达标率100%；2、后进支部转化完成情况100%；3、组织建设程度95%；4、支部换届完成情况100%。

3、增强农村组织服务能力

绩效目标：抓好“两委”班子建设，协助镇党委搞好自身建设和基层党支部换届选举工作；做好两室阵地建设；开好乡镇党代会、党代会年会；做好代表补选、罢免等事宜；管理好大学生村官队伍。严把发展党员入口关，确保新党员质量，提高党员的素质和党性；改善困难党员的生活水平，提高党员队伍的凝聚力。培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我镇干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

绩效指标：1、村干部工资发放率95%；2、农村党组织换届率100%；3、大学生村官到岗率100%；4、困难党员帮扶覆盖率95%以上；5、干部培训完成情况100%；6、发展党员情况，不出现三年以上不发展党员情况；7、干部考核监督调研次数不低于每季度一次。

4、加强纪检监督巡查力度

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败、违纪现象。加大问责力度确保从严治党责任落实到位。

绩效指标：1、资金使用规范率100%；2、教育活动落实率85%；3、巡视工作完成率100%。

5、增强社会事务服务能力

绩效目标：城乡居民低保、五保应保尽保；新农合医疗、重大疾病救助，残疾人、孤儿、困难家庭儿童救助，退伍士兵优抚，危房改造等工作受理上报全面、及时、到位；缓解因意外事件对特殊家庭造成的暂时生活困难；建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”。

绩效指标：1、各项工作指标到位率85%；2、生活救助到位率85%；3、村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。

6、规范财税工作管理

绩效目标：严格依照国家法规政策、认真履行各项财政监管职能，确保财政资金使用合理、合法、合规，杜绝腐败案件发生，进一步提高机关效能，服务于全镇经济发展。

绩效指标：1、降低资金使用错误率；2、资金合理投入率85%；3、补贴类资金信访案件量与发放错误量累加不超过3件；4、国有资产流失量与使用超标量原值累加低于10万元；5、上级财政主管部门评价“良”值及以上。

7、完善社会保障服务体系

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理；残疾人、孤儿救助设施齐全；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，按时足额发放各类经济补助；推进全镇社会组织健康发展。

绩效指标：1、城乡居民低保保障率90%；2、五保供养保障率90%；3、生活救助到位率90%；4、参保资助率，报销比例不低于90%；5、残疾人保障率90%；6、孤儿基本生活保障率90%；7、优抚对象补助到位率满意；8、村民委员会换届选举完成率100%。

8、加强土地城建监察工作力度

绩效目标：进一步加大土地监察力度，抓好镇容镇貌、村容村貌和环境卫生工作。

绩效指标：考核公共区域保洁完成率85%以上。

9、提高农业服务水平

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。建设生态农业、林业，改善农村环境，实现农业可持续发展。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。完成市委市政府制定的造林任务，有效改善生态环境。按期完成农田水利建设和维修管护任务。推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

绩效指标：1、良种补贴覆盖率85%；2、发放生活补贴及时准确无误，符合国家各项政策要求；3、设施安全隐患排查整治完成率85%；4、项目完工率85%。

10、提高计生服务水平

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保证计划生育家庭生活水平，强化计划生育家庭幸福感，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，保障基层计生队伍稳定提高计生人员素质，高效完成计划生育工作。

绩效指标：1、计划生育家庭特别扶助政策落实率100%；2、农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%；3、女性生殖系统疾病降低率明显。

11、提高政府执政业务

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。加大征兵的宣传力度，做好服兵役工作。加快社会主义新农村建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。落实消防安全措施，防止火灾的发生。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务不断提高。提升公共设施水平，提高公共服务能力。

绩效指标：1、综合政务服务业务工作完成率90%；2、大气污染事故案件数低于3件；3、重点村改造提升完成率90%；4、越级信访案件数量低于3件；5、事故发生案件数低于1件；6、综合业务完成率90%。

12、加强综合执法工作力度

绩效目标：对镇域内违法建筑物的拆除、散乱污企业巡查、大气污染巡查及镇域内街道两侧治安，进一步加大监察力度。

绩效指标：1、违法案件查处完成率60%；2、社会稳定恶性事件发生率降低明显。

**（三）工作保障措施**

一、抓重点、带全局，确保经济稳步发展。一是经济指标稳步提高。2022年，我们继续以经济建设为中心，不断转变经济发展方式，强化发展理念，加大投资力度，落实优惠政策，完善发展环境，确保全镇经济实现了又好又快发展。二是经济结构不断优化。充分依托紧邻北京、燕郊经济开发区以及交通便利的优势，积极引导企业发挥自身优势，加快转型发展。全镇经济呈现经济结构不断优化，发展水平不断提高的良好环境

二、强基础，惠民生，社会保障逐步完善。我们始终把为人民服务作为第一宗旨，以群众需求为第一信号，以群众满意为第一目标，不断加大民生工作推进力度，千方百计改善民生，全力以赴促进民生。

三、治污染、优环境，镇村面貌大幅提升。一是散乱污企业整治工作扎实推进。为了遏制“散乱污”企业滋生、反弹，镇环保所、综合执法中队每天对域内企业进行不间断巡查，防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃，对新生“散乱污”企业，果断采取“两断、三清”，扼制其滋长的苗头，时刻保持“散乱污”企业整治高压态势。二是环境污染综合治理有效开展。全力推进秸秆禁烧、垃圾禁烧工作，并通过村街广播不间断进行宣传，营造全社会广泛参与、农民群众自觉行动的禁烧氛围。同时，每个村街安排秸秆禁烧巡查员，每天不间断进行巡查，发现火情及时劝阻处理。通过清理垃圾、封堵排污口加装隔离网和警示牌等工作，深入开展渗坑治理工作。三是植树造林工作稳步推进。坚持超前谋划，主动作为，抢抓时机，借势推动。四是河渠清理效果明显。制定了河渠名录，分级公示镇、村河长信息，并按照市河长办相关要求，从河道违建、排污口封堵、垃圾清理、非法采砂、黑臭水体五个方面进行排查与整治，实现河道无垃圾、污水无直排、水域无障碍、堤岸无损毁、沿岸无违建、两侧无树障。五是农村环境卫生整治成效显著。各村街全力推进农村垃圾集中清理行动，集中力量对村内侵街占道、乱堆乱放和卫生死角进行清理，环卫公司负责对燕灵路两侧、集贸市场等公共区域进行清理，镇村环境得到明显改善。

四、保稳定，促和谐，社会管理逐步完善。一是信访调处水平不断提高。顺利完成冬奥会，冬残奥会，全国“两会”等重要事件节点的安保任务。建立健全了镇级综治中心，配齐办公设备，工作制度健全并上墙。充分发挥村级综治网格员作用，现固提高“中心+网格化+信息化”的成效。完善了领导约访、开门接访、带案下访、限时结访四项工作机制，主动化解矛盾隐患，全力维护社会稳定，信访调处水平和成效不断提高。二是安全生产形势运行良好。镇安全生产委员会每月召集村街安全员、学校校长和企业负责人参加安全生产培训会，强化安全生产责任意识，增强了抓安全生产工作的积极性和责任心，并将安全生产纳入年终考核，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓，形成了党政同责，“一岗双责”的良好局面。三是气代煤安全运营深入推进。扎实开展“三查、三送、三提升”活动，充分发挥安全协管员的作用，深入排查气代煤工程中存在的安全隐患。切实抓住清煤、拆、通风等关键点，做到“真改、实改”，确保消防各类隐患。对村内独居老人、精神智力障码患者进行了一次全面排查，合理确定供暖方式，签帮扶管护协议，逐一排查供电线路老化问题，统一进行整改，确保群众都能够按时供暖，安全过冬，温暖过冬。四是新冠肺炎疫情防控，采取多渠道宣传新冠疫情防控工作，确保将疫情隔离在镇域之外。

五、扬正气、树新风，廉政建设取得实效。我镇严格贯彻执行党风廉政建设责任制各项规定，全面落实党风政建设主体责任，镇党委书记是第一责任人，做到廉政建设重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重要案件亲自督办，充分发挥纪委监督责任，协助党委落实党风廉政建设主体责任，狠抓监督检查。一是严格教育。坚持把把党风廉政教育作为加强自身建设的重要环节来抓，通过日常学习中央和上级党委关于党风廉政建设的相关文件，剖析各方面典型案例，切实增强做好党风廉政建设的主动性、自觉性。同时，不断强化党性党风教育，使广大党员干部进一步树立正确的世界观、人生观、价值观，切实坚定理想信念，真正做到防微杜渐，从而在思想上筑起一道攻不破的廉政防线。二是严格管理。根据工作分工调整充实了镇党风廉政建设工作领导小组，全面加强对党风廉政建设的组织领导，特别是按照“一岗双责”的要求，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查同考核。在此基础上，将党风廉政建设和反腐倡廉工作任务进一步细化、量化，分解落实到各部门，形成一级抓一级、一级促一级、层层抓落实的良好格局。同时，制定完善了廉政建设、民主生活会、民主议事等一系列规章制度，通过制度约束，真正做到变责任为压力、变压力为执行力。三是严格检查。为确保党风廉政建设落到实处，坚持把监督检查贯穿工作的始终，重点检查廉政教育是否深入、各项制度是否落实、廉洁自律是否到位，以及政务、党务公开执行情况、“热点”、“焦点”问题处理情况，及时发现问题，果断纠正解决，确保令行禁止。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 值 | 单位 |
| **部门产出** | 数量指标 | 保证机关正常运转天数 | 20 | 保证机关正常运转天数 | = | 365 | 天 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 完成上级交办各项工作合格率 | 20 | 完成上级交办各项工作合格率 | = | 100 | % | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 完成上级交办各项工作及时率 | 15 | 完成上级交办各项工作及时率 | = | 100 | % | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 机关办公用电成本 | 15 | 机关办公用电成本 | = | 0.53 | 元/度 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| **部门效果** | 社会效益指标 | 机关工作人员政策知晓率 | 15 | 机关工作人员政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 15 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

第二部分资金绩效目标

1.安全生产业务费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过该项目资金投入，加强安全生产培训、宣传，加强安全生产巡察、监督、管理，将安全生产事故数量、伤亡人数控制在上级下达的指标范围。2.安全有效地使用的专项资金。 |
| --- | --- |
| **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 | 执行排查治理次数 | 安全生产培训宣传、安全生产隐患排查治理次数 | 4次 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 安全生产工作覆盖面 | 安全生产工作在镇域内覆盖率 | ≥95% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 企业安全生产排查频度 | 年进驻企业进行安全生产排查频度 | 4次 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 单价成本 | 办公用纸单价成本 | ≤220元/箱 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 促进域内企业经济发展 | 促进域内企业经济发展 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排效果 | 促进企业节能减排 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | 群众满意度 | 抽样调查 |

2.财税管理专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | **通过该项费用的支出，使得域内招商引资工作落实更加到位。** |
| --- | --- |
| **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 | 宣传次数 | 公开网站发布镇级经济文化宣传信息次数 | ≥10次 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 税收任务完成率 | 税收任务完成率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 单位成本 | 办公用纸单位成本 | ≤220元/箱 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | 较上年增长 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 企业相关政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 明显改善 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

3.村级组织运转经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.用于支付在职村干部工资以及离任村干部生活补贴。2.用于支付下派村干部工作经费。 |
| --- | --- |
| **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 | 村街数量 | 涉及经费村街数量 | 37个 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 村委会正常运转比例 | 正常工作天数占总天数的比例 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 各项经费按时发放 | 各项经费按时发放占全部应发放的比例 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 书记主任“一人兼”年工资成本 | ≤6.27万元 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 领取经费人员家庭收入增加 | 较上年有所提高 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排效果 | 较上年明显 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 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% | 抽样调查 |

4.档案业务经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过该项资金支出，确保单位档案整齐有序，查阅高效便捷。 |
| --- | --- |
| **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 | 档案管理涉及科室数量 | 档案管理涉及科室数量 | 8个 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 档案规整验收合格率 | 档案规整验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 档案规整及时性 | 档案规整期限 | ≤1年 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 档案组柜单价 | 档案组柜单价 | ≤600元 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓度 | 档案使用人员政策知晓度 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用人员满意度 | 档案使用人员满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

5.服务群众专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过支付该项资金，解决村级正常运转及基础设施维护费，提高村级公共服务保障水平，改善农村生活条件，加快城乡一体化进程。2.通过项目的开展使得镇域内农村生活环境和基础设施得到改善，使得居民生活幸福指数提升。 |
| --- | --- |
| **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 | 惠及村街 | 保障村街个数 | 37个 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 资金支付安全性 | 安全支付资金占全部支出资金的比例 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 资金发放频度 | 年资金发放频度 | 3次 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 村街临时用工成本 | 村街临时用工成本 | ≤200元/天 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 补充村级正常运转及基础设施维护费，更好为村集体创收 | 效果明显 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公率 | 无纸化办公率 | 效果明显 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

6.辅助性岗位专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过对辅助性岗位人员工资及保险的发放,提高了生活水平,增强了辅岗人员工作干劲.2.通过支付该笔资金，保证辅助性岗位工作人员的工资及各项保险。 |
| --- | --- |
| **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 | 安排退役军人人数 | 安排退役军人人数 | 2人 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 完成交办的任务占交办的任务比例 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 资金发放频度 | 年资金发放频度 | 12次 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 医保缴费基数 | 6383元 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加辅岗人员的家庭收入 | 较上年增加 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公 | 无纸化办公率 | 有所提高 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥90% | 抽样调查 |

7.绿化造林经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.2014年以来，根据根据自主造林签订合同及验收合格亩数，拨付自主造林林木管护资金。2.通过支付该项该笔资金，使得补贴及时发放到位，更好调动造林积极性，使域内空气环境得到改善。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 亩数 | 造林面积 | 1700亩 | 合同约定 |
| 质量指标 | 成活率 | 成活数量占自主造林总数的比例 | ≥80% | 历年植树造林文件 |
| 时效指标 | 发放频度 | 年租金发放频度 | 1次 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 土地租金单位成本 | 1500元/年/亩 | 合同约定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 经济收益 | 出租土地的农户经济收入增加 | 保障经济和谐发展 | 历年植树造林文件 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改进 | 历年植树造林文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主造林户满意度 | 被调查自主造林户满意和较满意户数占全部被调查户数的比率 | ≥90% | 抽样调查 |

8.农村独生子女父母奖励金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.按时发放独生子女费。2.确保计划生育政策良好贯彻执行。 |
| --- | --- |
| **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 | 人数 | 享受独生子女奖励人数 | 1439人 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 合规率 | 领取人数合规率 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放率 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 人均年标准 | 120元/人 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加享受独生子女费人员收入 | 120元/年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公率 | 无纸化办公率 | 明显提高 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取独生子女费人员满意度 | 领取独生子女费人员满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

9.农村燃气协管员工资绩效目标表

| **绩效目标** | 1.确保域内居民安全正常取暖、起居。2.按时发放燃气协管员工资。 |
| --- | --- |
| **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 | 人数 | 领取协管员工资人数 | 57人 | 三河市委办公室三办字【2020】10号，三气代煤办【2020】28号 |
| 质量指标 | 合规率 | 领取人员身份合规率 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号，三气代煤办【2020】28号 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放率 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号，三气代煤办【2020】28号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 人均年工资成本 | 2万元 | 三河市委办公室三办字【2020】10号，三气代煤办【2020】28号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号，三气代煤办【2020】28号 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加协管员人员收入 | 2万元/年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号，三气代煤办【2020】28号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公率 | 无纸化办公率 | 明显提高 | 三河市委办公室三办字【2020】10号，三气代煤办【2020】28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务对象满意度 | 接受服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.其他专项业务费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 按合同约定支付华美占地补偿。
2. 按合同约定支付科学城回迁楼租房费。

3.按合同约定支付荣家庄废弃油站租地费。 |
| --- | --- |
| 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 | 涉及村街个数 | 涉及村街个数 | 4个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 按合同支付率 | 按合同支付率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 发放频度 | 年租金发放频度 | 1次 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 土地租金单位成本 | 1120元/年/亩 | 合同约定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增加合同约定对方的经济收入 | 按合同约定 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公率 | 无纸化办公率 | 有所提高 | 合同约定 |
| 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 | ≥95% | 抽样调查 |

11.综合业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.支付镇级运转所必需的办公费，印刷费，劳务费及委托业务费等。2.保证村街基础设施运转正常。 |
| --- | --- |
| 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 | 运转天数 | 机关正常运转天数 | 365天 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 目标任务完成合格率 | 目标任务完成合格率 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 单位成本 | 办公用纸单位成本 | ≤220元/箱 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 经济效益指标 | 人均纯收入 | 镇域内人均纯收入 | 较上年提高 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排效果 | 较上年提高 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

12.综合执法业务费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.支付综合执法人员工资及各项保险。2.通过综合业务开展，保证域内生产生活正常进行。 |
| --- | --- |
| 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 | 保障劳务派遣人员数量 | 保障劳务派遣人员数量 | 60人 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 完成交办的任务占交办的任务比例 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 资金发放频度 | 年资金发放频度 | 12次 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 医保缴费基数 | 6383元 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加劳务派遣人员的家庭收入 | 较上年增加 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公 | 无纸化办公率 | 有所提高 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥95% | 抽样调查 |

13.2022年拆迁补偿项目（基金）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.完成项目征地拆迁等前期工作，保证项目顺利进行。2.为招商引资提供便利，为居民增收提供便利 |
| --- | --- |
| 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 | 征地拆迁数量 | 征地拆迁完成工作量占总拆迁工作量的比例 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 附着物、场地清理工作 | 附着物、场地清理、平整率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 地上附着物评估、土地补偿工作 | 按时按质完成地上附着物的评估、土地补偿兑付率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 亩均补偿标准 | 亩均补偿标准 | 11.5万元 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利条件 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供便利。 | 效果明显 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 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 | ≥95% | 抽样调查 |

14.基层组织建设项目（一般）绩效目标表

| 绩效目标 | 通过该项目实施，改善村干部办公环境，方便为群众服务。 |
| --- | --- |
| 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 | 惠及村街数量 | 惠及村街数量 | 3个 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤1000元/平方米 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽查人数中满意的人数占比 | ≥95% | 抽样调查 |

15.取水设施项目（一般）绩效目标表

| 绩效目标 | 通过该项目 的实施，使得张老辛、丁家庄村民喝到放心安全引用水。 |
| --- | --- |
| 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 | 惠及村街数量 | 惠及村街数量 | 2个 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 钢管井单位成本 | 钢管井单位成本 | ≤1000元/米 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 抽样调查人数中满意人数的占比 | 95% | 问卷调查 |

16.容貌改善项目（一般）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过道路硬化工程的实施，使得居民出行更加便利。2.通过亮化工程的实施，村民夜间出行方便安全。3.通过排水工程的实施，使得居民在汛期出行生活更加便利。 |
| --- | --- |
| 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 | 惠及村街数量 | 惠及村街数量 | 37个 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 道路硬化单位成本 | 道路硬化单位成本 | ≤180元/平方米 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 抽样人群中满意人数的占比 | ≥95% | 抽样调查 |

17.提前下达2022年均衡性转移支付（村级组织运转经费 冀财预【2021】75号）绩效目标表

| 绩效目标 | 通过支付村街党员活动经费以及村街办公经费，丰富党员活动项目，更好服务村民。 |
| --- | --- |
| 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 | 村街数量 | 涉及经费村街数量 | 37个 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 村委会正常运转比例 | 正常工作天数占总天数的比例 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 各项经费按时发放 | 各项经费按时发放占全部应发放的比例 | 100% | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 办公费年控制成本 | 中等大小村街办公费年控制成本 | 1.3万元 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续期限 | 持续期限 | 1年 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 领取经费人员家庭收入增加 | 较上年有所提高 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排效果 | 较上年明显 | 三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 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 | ≥95% | 抽样调查 |

18.提前下达2022年均衡性转移支付（革命老区 冀财预【2021】71号）绩效目标表

| 绩效目标 | 通过道路硬化工程的实施，使得居民出行更加便利。 |
| --- | --- |
| 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 | 惠及村街数量 | 惠及村街数量 | 3个 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 道路硬化单位成本 | 道路硬化单位成本 | ≤180元/平方米 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 抽查中满意人数的占比 | ≥95% | 抽样调查 |

19.提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）冀财预【2021】103号绩效目标表

| 绩效目标 | 按时发放农村地区清洁取暖农户运行补贴。 |
| --- | --- |
| 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 | 发放补贴户数 | 发放补贴户数 | ≤6570户 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 精准率 | 补贴发放精准率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 资金发放频度 | 年资金发放频度 | 1次 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 单位成本 | 户补贴标准 | ≤2000元 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽查中满意人数的占比。 | ≥90% | 抽样调查 |

20.乡镇体质改革前项目（一般）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过对主街区路面硬化，改善域内居民购物、出行条件。2.通过对高楼村排水工程实施，使得村民在汛期内出行便利。 |
| --- | --- |
| 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 | 硬化路面数量 | 硬化路面数量 | 31549.6平方米 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 管道成本 | 排水管道DN800单位成本 | ≤782元/米 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人员中满意人数的占比 | ≥95% | 问卷调查 |

21.镇村基础设施建设项目（基金）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过亮化工程的实施，村民夜间出行方便安全。2.通过道路硬化工程的实施，使得居民出行更加便利。3.通过排水工程的实施，使得居民在汛期出行生活更加便利。 |
| --- | --- |
| 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 | 村街数量 | 受益村街数量 | 29个 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 路灯单位成本 | 8米高路灯单位成本 | ≤4500元/盏 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽查对象中满意人数的占比 | ≥95% | 问卷调查 |

22.镇村社会事业发展建设项目（一般）绩效目标表

| 绩效目标 | 通过道路硬化工程的实施，使得居民出行更加便利。 |
| --- | --- |
| 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 | 惠及村街数量 | 惠及村街数量 | 3个 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | 100% | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 道路硬化单位成本 | 道路硬化单位成本 | ≤180元/平方米 | 中共三河市委办公室三办字【2020】10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓度 | 群众政策知晓度 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 抽查中满意人数的占比 | ≥95% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

三河市高楼镇人民政府 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我部门未安排政府采购预算

七、国有资产信息

三河市高楼镇人民政府上年末固定资产金额为1282.60万元（详见下表），本年度我部门未安排购置固定资产预算。

|  |
| --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：三河市高楼镇人民政府 | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1282.60 |
| 1、房屋（平方米） | 4935 | 546.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4935 | 546.99 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 128.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 141.6 |
| 4、其他固定资产 |  | 465.41 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。