三河市泃阳镇人民政府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，现将三河市泃阳镇人民政府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. 党政综合办公室(财政所).负责镇各部门的综合协调、公文运转、会议记录、保密机要、人事管理、印章管理、后勤保障、档案管理、机关值班、内勤、办公用房等工作;负责重要会议、接待和活动的组织安排;负责办公用品采购、公务车辆统筹管理和调度;负责做好信访工作,畅通信访渠道,处理来信接待来访;协助做好工资管理、财务预算、决算、国有资产管理等财税工作;负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作;负责其他与党政综合办公室有关的工作。
2. 党建工作办公室(人大主席团办公室)。负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议;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;负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设;负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定;负责非公有制企业和社会组织党建工作,扩大新兴领域党建有效覆盖;加强党员队伍建设，做好发展党员、流动党员管理和人才服务工作;落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设;按照统一战线工作任务要求，做好民族事务工作;负责辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作;负责党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理等工作;负责镇机关、站所党组织建设和党员民主评议工作;负责党务系统资料的录入、维护、更新等工作;负责召开党建例会，落实会议通知、材料准备等工作;负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护及汇报工作;负责老龄、老干部信息采集、整理和相关信息的上传下达;负责离退休干部服务管理工作;负责本行政区域内的内部审计工作以及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督;按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。承担人大主席团日常工作，根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划;审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长;听取和审查镇人民政府工作报告。

（三）应急管理办公室。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改;指导村民委员会开展群众性的消防工作;履行辖区护林和森林草原防火职责，开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救;负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作;负责辖区防灾减灾等相关工作;依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练;负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设;负责本辖区内自然灾害救助工作;负责辖区内的食品安全隐惠排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作;加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作;负责本行政区域内人居环境改善工作;按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理;负责辖区基本农田保护管理工作;动员和组织社会力量参与土地调查工作;按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责;根据本地区的实际，组织开展大气污染、扬尘污染防治工作;落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作;按照职责分工加强畜禽遗传资源保护,协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作;按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为;负责辖区自然资源保护和监管工作;按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作;协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作;加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失;组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作;按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告;按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作;负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

(五)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心)。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作;协助有关部门查处传销行为;负责信息平台综合指挥、信息网络管理等工作;加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管;制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作;组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作;组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动;加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作和宗教事务管理工作;负责与市场监管、便民服务等平台的日常协调沟通;承担信息汇总、分析研判、流转督办、绩效评估等职责;负责统筹信息平台工作的协调、推进、提升、督促和指导;实现资源整合、数据共享、业务协同，形成工作合力，提高行政效能。

(六)行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。

(七)农业综合服务中心(经济发展中心)。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有操 效供给和促进农民持续增收;执行本行政区域内的经济和社会发展计划;按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传,及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;负责辖区内农村土地承包管理，承担农村土地承包责 经营纠纷调解相关工作;引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作;负责组织当地农业生居 产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。

(八)退役军人服务站。依照法定权限,做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

(九)综合文化服务站。负责组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式;负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放;组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制;协调有关部门做好未成年人的保护工作;负责辖区内人口与计划生育工作;负责本辖区爱国卫生日常工作;领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育;负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识、向公众提供科学、准确的健康信息;负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实;负责组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务;按权限开展社会救助工作;按权限做好残疾人保障工作;负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作;开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作;按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险和医疗保险工作;承担企业劳动争议调解相关工作。按照有关规定设置泃阳镇纪委;市监察委员会向泃阳镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。泃阳镇工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **三河市泃阳镇人民政府** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

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。三河市泃阳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36047.56万元，其中：一般公共预算收入13665万元，基金预算收入22217万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转165.56万元。

**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，反映三河市泃阳镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算36047.56万元，其中基本支出1474.21万元，包括人员类项目经费1285.22万元和运转类公用项目经费188.99万元；运转类其他及特定目标类项目支出34573.35万元，包括本级支出34573.35万元，主要为村级组织运转、服务群众专项资金、基建项目、道路设施建设项目、2022年拆迁补偿项目等；

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排36047.56万元，较2021年预算增加11178.19万元，其中：基本支出减少99.64万元，主要为人员调动和压减日常经费；项目支出增加11277.83万元，主要为村级组织运转、服务群众专项资金、基建项目、道路设施建设项目、2022年拆迁补偿项目等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排188.99万元，主要用于我镇办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排22.23万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20.97万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20.97万元)；公务接待费1.26万元。与2021年相比减少6.7万元，其中，公务用车购置及运维费减少6.7万元（其中：公务用车购置费持平，无增减变化，公务用车运维费减少6.7万元)，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；公务接待费与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年是实施“十四五”规划之年，是全市经济社会发展全面提速提质的一年，也是借助京津冀协同发展重大国家战略跨越发展的关键一年，结合泃阳镇自身工作，我们将围绕“按住‘十条战线’，夯实‘四大保障’，努力打造‘三个走在前列’协同发展先行示范区”的工作思路，统筹推进谋发展、保稳定、优生态、惠民生、强党建等重点工作，以自身之进服务全市改革发展稳定大局。

一、着力提升经济发展质量

精准选址承接北京非首都核心功能疏解转移的优质产业资源，力争将代表未来产业发展方向的文化创意、智慧物流、众创空间等相关产业引进泃阳、留在泃阳，力争引进一批科技含量高、经济效益好的高新技术产业，并尽快将其转化为新的经济增长点和现实生产力，为经济快速发展奠定坚实基础。继续落实市政府扶持实体经济发展和支持小型微型企业的各项政策，重点抓好天润建兴印务公司等潜力企业向规上企业发展，到2022年底力争规上企业达到25家，为镇域经济发展提供强大支撑。坚持扩量与提质并重的原则，鼓励重点企业与科研单位开展产学研项目合作，提高企业研发能力，增强企业竞争优势，加快构建具有泃阳特色的产业支撑体系。立足橡胶制品、印刷装订、机械制造等传统优势产业，引导传统制造业企业向高端制造业转型，并依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，加快形成工业化和信息化融合发展的新格局，实现延伸产业链条，壮大产业规模，激发发展活力。加快产业调整步伐，加紧培育一批特色、生态、高效农业标准化示范基地，进而辐射带动农业增产增效；依托地处城区的区位优势，大力发展休闲农庄、体验式农业、现代物流、健康养老、观光旅游等新兴业态，促进农业增效和农民增收。

二、全力改善人居环境

积极开展大气污染防治。严格落实大气污染防治各项举措，充分发挥网格管理体系作用，切实加大日常巡查监管力度，努力抓好秸秆、垃圾、落叶禁烧，建筑物料苫盖，烟花爆竹禁放等大气污染等防治措施，力保全镇空气质量持续达标，在三河乃至廊坊均处于上游水平。

大力开展植树造林绿化工作。按照全市植树造林绿化方案的要求，在抓好原有绿化地块整体效果提升的基础上，新增绿化面积500亩，形成高低有序、错落有致、富有特色的靓丽风景，营造三季有花、四季常青的优美人居环境，努力把泃阳打造成生态良好、宜居宜业的靓丽城镇。

扎实推进“三创四建”工作。持续做好农村人居环境综合整治工作，通过观摩拉练，督导约谈等方式，引导村街干部消除畏难怵头和消极等靠心理，主动开展清理整治行动，努力清除侵街占道、私搭乱建、残垣断壁、乱堆乱放等各类顽疾，切实改善农村人居环境。

三、持续改善民生

深入落实促进就业和再就业的扶持政策，定期开展免费就业培训活动，提高广大群众的就业能力，促进群众增收致富；突出抓好五保、低保和各类专项救助工作，使弱势群体和困难群众的基本生活得到全面保障；做好脱贫户跟踪帮扶工作，巩固脱贫成果；抓好村级卫生室功能完善工作，解决设施配套和医护人员配备问题，提升医疗服务水平；继续抓好城镇居民医疗保险工作，有效缓解看病难、看病贵问题。不断加强科普知识宣传和科技推广应用，进一步巩固“两基”成果，提高“两基”水平；认真落实“两免一补”政策，加大对贫困学生的救助力度加强村民文化阵地建设，丰富文化书屋，配齐休闲娱乐设施，丰富人民群众的业余文化生活，让群众享受到更多的文化惠民政策。

四、强化社会管理

加强公共安全监管。切实发挥网格体系作用，履行好安全生产属地管理责任，确保不发生重大安全生产事故。按照“横向到边、纵向到底、不漏一村一企，覆盖所有行业领域”总要求，将镇域内22家规模以上企业、5家危险化学品经营企业（含港新石油1家规上企业）、51家小微企业全部列入常态监管之中。充分发挥全镇83名燃气安全协管员作用，落实燃气管道及户内安全常态化巡查制度，确保燃气安全运行。

全力维护镇域社会稳定局面。全面推进“扫黑除恶”专项斗争和禁种铲毒行动，健全公共突发事件应急管理机制，提高预防预警、应急处置能力，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、市各项决策部署，继续围绕防、控两个环节，织密织牢联防联控和群防群治两张网，紧抓常态化疫情防控不放松。重点关注被拆违人群，做好思想疏导、政策解释、动态监测，避免出现大规模群体性事件。积极创造有利条件，努力化解信访积案；情况复杂短期难以解决的，建立良好沟通渠道，维持好稳定局面，确保圆满完成重要时期重大安保任务。

五、加强自身建设

深化改革创新，保持干事创业激情。加强学习型政府建设，不断运用新理念、新知识、新方法，提升应对新形势、解决新问题、开创新局面的发展能力和水平，争取在破解各类发展瓶颈、统筹推进城乡发展、维护社会和谐、增进民生福祉等方面取得突破性成效。

切实改进作风，提高为民服务效能。通过思想教育、制度建设、业务管理、日常管理扎实推进科室人员工作作风建设，狠抓工作落实，推动服务群众质量再提升。强化公仆意识，严格落实“一线工作法”，多为群众办实事、办好事。

建设有为政府，营造风清气正环境。严格执行中央“八项规定”，严格落实党风廉政建设主体责任制，坚决反对“四风”。严格公务车辆管理，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。对政府性投资项目精打细算，确保有限财力用在刀刃上。落实重大行政决策程序规定，完善行政决策风险评估机制，提高科学决策、民主决策水平。大力推进政务公开和政府信息公开，畅通民意表达渠道，保障人民群众知情权、参与权和监督权,让权力在阳光下运行。

**（二）分项绩效目标**

2022年是实施“十四五”规划之年，是全市经济社会发展全面提速提质的一年，也是借助京津冀协同发展重大国家战略跨越发展的关键一年，结合泃阳镇自身工作，我们将围绕“按住‘十条战线’，夯实‘四大保障’，努力打造‘三个走在前列’协同发展先行示范区”的工作思路，统筹推进谋发展、保稳定、优生态、惠民生、强党建等重点工作，以自身之进服务全市改革发展稳定大局。

一、着力提升经济发展质量

精准选址承接北京非首都核心功能疏解转移的优质产业资源，力争将代表未来产业发展方向的文化创意、智慧物流、众创空间等相关产业引进泃阳、留在泃阳，力争引进一批科技含量高、经济效益好的高新技术产业，并尽快将其转化为新的经济增长点和现实生产力，为经济快速发展奠定坚实基础。继续落实市政府扶持实体经济发展和支持小型微型企业的各项政策，重点抓好天润建兴印务公司等潜力企业向规上企业发展，到2022年底力争规上企业达到25家，为镇域经济发展提供强大支撑。坚持扩量与提质并重的原则，鼓励重点企业与科研单位开展产学研项目合作，提高企业研发能力，增强企业竞争优势，加快构建具有泃阳特色的产业支撑体系。立足橡胶制品、印刷装订、机械制造等传统优势产业，引导传统制造业企业向高端制造业转型，并依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，加快形成工业化和信息化融合发展的新格局，实现延伸产业链条，壮大产业规模，激发发展活力。加快产业调整步伐，加紧培育一批特色、生态、高效农业标准化示范基地，进而辐射带动农业增产增效；依托地处城区的区位优势，大力发展休闲农庄、体验式农业、现代物流、健康养老、观光旅游等新兴业态，促进农业增效和农民增收。

二、全力改善人居环境

积极开展大气污染防治。严格落实大气污染防治各项举措，充分发挥网格管理体系作用，切实加大日常巡查监管力度，努力抓好秸秆、垃圾、落叶禁烧，建筑物料苫盖，烟花爆竹禁放等大气污染等防治措施，力保全镇空气质量持续达标，在三河乃至廊坊均处于上游水平。

大力开展植树造林绿化工作。按照全市植树造林绿化方案的要求，在抓好原有绿化地块整体效果提升的基础上，新增绿化面积500亩，形成高低有序、错落有致、富有特色的靓丽风景，营造三季有花、四季常青的优美人居环境，努力把泃阳打造成生态良好、宜居宜业的靓丽城镇。

扎实推进“三创四建”工作。持续做好农村人居环境综合整治工作，通过观摩拉练，督导约谈等方式，引导村街干部消除畏难怵头和消极等靠心理，主动开展清理整治行动，努力清除侵街占道、私搭乱建、残垣断壁、乱堆乱放等各类顽疾，切实改善农村人居环境。

三、持续改善民生

深入落实促进就业和再就业的扶持政策，定期开展免费就业培训活动，提高广大群众的就业能力，促进群众增收致富；突出抓好五保、低保和各类专项救助工作，使弱势群体和困难群众的基本生活得到全面保障；做好脱贫户跟踪帮扶工作，巩固脱贫成果；抓好村级卫生室功能完善工作，解决设施配套和医护人员配备问题，提升医疗服务水平；继续抓好城镇居民医疗保险工作，有效缓解看病难、看病贵问题。不断加强科普知识宣传和科技推广应用，进一步巩固“两基”成果，提高“两基”水平；认真落实“两免一补”政策，加大对贫困学生的救助力度加强村民文化阵地建设，丰富文化书屋，配齐休闲娱乐设施，丰富人民群众的业余文化生活，让群众享受到更多的文化惠民政策。

四、强化社会管理

加强公共安全监管。切实发挥网格体系作用，履行好安全生产属地管理责任，确保不发生重大安全生产事故。按照“横向到边、纵向到底、不漏一村一企，覆盖所有行业领域”总要求，将镇域内22家规模以上企业、5家危险化学品经营企业（含港新石油1家规上企业）、51家小微企业全部列入常态监管之中。充分发挥全镇83名燃气安全协管员作用，落实燃气管道及户内安全常态化巡查制度，确保燃气安全运行。

全力维护镇域社会稳定局面。全面推进“扫黑除恶”专项斗争和禁种铲毒行动，健全公共突发事件应急管理机制，提高预防预警、应急处置能力，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、市各项决策部署，继续围绕防、控两个环节，织密织牢联防联控和群防群治两张网，紧抓常态化疫情防控不放松。重点关注被拆违人群，做好思想疏导、政策解释、动态监测，避免出现大规模群体性事件。积极创造有利条件，努力化解信访积案；情况复杂短期难以解决的，建立良好沟通渠道，维持好稳定局面，确保圆满完成重要时期重大安保任务。

五、加强自身建设

深化改革创新，保持干事创业激情。加强学习型政府建设，不断运用新理念、新知识、新方法，提升应对新形势、解决新问题、开创新局面的发展能力和水平，争取在破解各类发展瓶颈、统筹推进城乡发展、维护社会和谐、增进民生福祉等方面取得突破性成效。

切实改进作风，提高为民服务效能。通过思想教育、制度建设、业务管理、日常管理扎实推进科室人员工作作风建设，狠抓工作落实，推动服务群众质量再提升。强化公仆意识，严格落实“一线工作法”，多为群众办实事、办好事。

建设有为政府，营造风清气正环境。严格执行中央“八项规定”，严格落实党风廉政建设主体责任制，坚决反对“四风”。严格公务车辆管理，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。对政府性投资项目精打细算，确保有限财力用在刀刃上。落实重大行政决策程序规定，完善行政决策风险评估机制，提高科学决策、民主决策水平。大力推进政务公开和政府信息公开，畅通民意表达渠道，保障人民群众知情权、参与权和监督权,让权力在阳光下运行。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展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。

（五）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、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。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升。

**（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 | 保障办公人数 | 20 | 反应保障机关办公人数 | ≥ | 140 | 人 | 三办字【2020】13号 |
| 质量 | 任务完成合格率 | 20 | 反应完成的任务中合格数量占总任务的比例 | ＝ | 100 | ％ | 三办字【2020】13号 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 20 | 反应及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时 | 三办字【2020】13号 |
| 成本 | 日常公用经费开支成本 | 15 | 反应办公费、水电费等开支成本 | ≥ | 1 | 万元/人 | 三办字【2020】13号 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 工作正常运转情况 | 15 | 反应机关工作正常运转情况 | 文字描述 |  | 非常正常 | 抽样调查 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 机关工作人员满意度 | 10 | 辖区内工作人员满意度 | ≥ | 90 | ％ | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101311 | | 项目名称 | 安全生产业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产业务费9.8万元 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，继续推进企业安全生产标准化建设，持续加大隐患排查治理力度，保障域内生产、经营单位事故起数明显降低，全镇安全生产形势继续保持良好稳定。 | | | | | |

| 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 | 执行排查治理次数 | 反映安全生产培训宣传、安全生产隐患排查治理次数 | ≥10次 | 关于印发《中国三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 质量指标 | 安全生产工作覆盖面 | 反映安全生产工作在镇域内覆盖率 | 100% | 关于印发《中国三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 时效指标 | 企业安全生产排查频度 | 反映进驻企业进行安全生产排查频度 | 1季度/次 | 关于印发《中国三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 成本指标 | 安全生产培训宣传、安全生产隐患排查治理总成本 | 反映安全生产培训宣传、安全生产隐患排查治理总成本 | ≤1万元 | 关于印发《中国三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升域内企事业单位、商户安全生产经营率 | 反映提升域内企事业单位、商户安全生产经营率 | ≥90% | 关于印发《中国三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇域内企业对象满意度 | 反映镇域内企业中满意或非常满意数量占域内企业总数的比例 | ≥90% | 抽样调查 |

2.财税管理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910880R | | 项目名称 | 财税管理专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于财税管理专项经费10万元 | | | | | |
| 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.通过该项资金的支出，使得镇级财务部门工作得以正常运转，更好完成上级及本部门各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数（人） | 反映保障办公人数 | ≥5人 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 任务完成合格率 | 反映完成的任务中合格的数量占总数量的比例 | 100% | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 反映按时完成的工作占全部工作量的比例 | 100% | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支成本 | 反映办公费、水电费、交通费等公用经费的开支成本 | ≤2万元 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 正常运转 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 辖区内所站工作人员对部门全年工作评价满意数量占全部数量的比例 | ≥90% | 抽样调查 |

3.村级组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910137N | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.92 | 其中：财政 资金 | 400.92 | 其他资金 |  |
| 用于村级组织运转经费400.92万元 | | | | | |
| 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.通过村级组织运转经费的按时发放，保障村街正常工作的运转，使村级组织能够一心一意谋发展，带领党员群众共同致富 | | | | | |

| 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 | 涉及村干部人数 | 反映发放工资村干部人数 | 210人 | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 反映补贴发放合规人数占发放总数的比例 | 100% | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映支付补贴的及时情况 | 100% | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 成本指标 | 村街人员工资成本 | 反映村街人员工资成本 | ≤2万元/人 | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 正常运转 | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的享受补贴人数占全部调研对象的比例 | ≥90% | 抽样调查 |

4.村街组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910965D | | 项目名称 | 村街组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于下派村干部经费40万元 | | | | | |
| 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.通过村级组织运转经费的按时发放，保障村街正常工作的运转，使村级组织能够一心一意谋发展，带领党员群众共同致富 | | | | | |

| 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 | 反映涉及下派村干部村街个数 | 2个 | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 反映补贴发放合规村街占发放总数的比例 | 100% | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映支付补贴的及时情况 | 100% | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 成本指标 | 下派村干部村街成本 | 反映下派村干部村街成本 | 20万元/个 | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 正常运转 | 三组发【2018】2号关于选拔机关干部到村任职的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 反映村街满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

5.档案业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910138A | | 项目名称 | 档案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于档案业务经费0.5万元 | | | | | |
| 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.通过该项资金的支出，使得镇级各部门档案整理工作得以正常运转，更好完成上级及本部门各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数（人） | 反映保障办公人数 | ≥150人 | 关于将档案业务经费列入财政预算的通知（[2021]-72） |
| 质量指标 | 任务完成合格率 | 反映完成的档案整理任务中合格的数量占总数量的比例 | 100% | 关于将档案业务经费列入财政预算的通知（[2021]-72） |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 反映按时完成档案整理的工作占全部工作量的比例 | 100% | 关于将档案业务经费列入财政预算的通知（[2021]-72） |
| 成本指标 | 日常公用经费开支成本 | 反映办公费、水电费、交通费等公用经费的开支成本 | ≤33元/人 | 关于将档案业务经费列入财政预算的通知（[2021]-72） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 正常运转 | 关于将档案业务经费列入财政预算的通知（[2021]-72） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 反映机关人员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

6.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101292 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 893.68 | 其中：财政 资金 | 893.68 | 其他资金 |  |
| 用于服务群众专项经费893.68万元 | | | | | |
| 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.通过支付该项目资金，完成对村街基础设施的完善以及保障村委会日常运转 | | | | | |

| 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 | 村街数 | 反映涉及村街数 | 48个 | 三政办【2019】21号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程完工验收合格率 | 100% | 三政办【2019】21号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金到账及时率 | 100% | 三政办【2019】21号 |
| 成本指标 | 每村拨付标准 | 反映每村拨付标准 | ≤18.62万元 | 三政办【2019】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活幸福指数 | 反映通过项目的实施，提高居民生活幸福指数 | 明显提高 | 三政办【2019】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

7.辅助性岗位专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910130D | | 项目名称 | 辅助性岗位专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.13 | 其中：财政 资金 | 62.13 | 其他资金 |  |
| 用于辅助性岗位专项资金62.13万元 | | | | | |
| 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.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，生活得以保障，提升工作干劲。 | | | | | |

| 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 | 安置退役辅岗人数 | 反映退役辅岗人数 | 10人 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映工资发放覆盖率 | 100% | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资发放及时性 | 非常及时 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 辅助岗人员工资及保险成本 | 反映辅助岗人员工资及保险人均成本 | ≤6.3万元 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受待遇人员生活水平得到保障 | 反映享受待遇人员生活水平得到保障 | 得以保障 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役辅岗人员满意度 | 反映退役辅岗人员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

8.绿化造林经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910132L | | 项目名称 | 绿化造林经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2914.35 | 其中：财政 资金 | 2914.35 | 其他资金 |  |
| 用于造林绿化经费2914.35万元 | | | | | |
| 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.通过支付该项资金，保障林木保有率，到达美化环境，改善空气质量，增加群众收入和公司效益。 | | | | | |

| 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 | 植树造林土地亩数 | 反映植树造林土地亩数 | ≥15695亩 | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 质量指标 | 成活率 | 反映成活数量占造林总数的比例 | ≥90% | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 反映造林绿化地租金支付及时性 | 非常及时 | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 成本指标 | 亩均造林租金成本 | 反映亩均造林租金成本 | 1500元/年/亩 | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林木保有率 | 反映一定时间林木保有率 | ≥90% | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绿化造林户满意度（%） | 被调查绿化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 |

9.农村独生子女父母奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101338 | | 项目名称 | 农村独生子女父母奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.62 | 其中：财政 资金 | 20.62 | 其他资金 |  |
| 用于农村独生子女父母奖励金20.62万元 | | | | | |
| 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.通过发放农村独生子女费，实现对独生子女家庭生活基本保障。 | | | | | |

| 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 | 发放独生子女费人数 | 反映发放独生子女费人数 | 1718人 | 三卫健字【2020】100号：关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映补助发放覆盖率 | 100% | 三卫健字【2020】100号：关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知 |
| 时效指标 | 发放独生子女费及时性 | 反映发放独生子女费及时性 | 及时 | 三卫健字【2020】100号：关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知 |
| 成本指标 | 独生子女费人均成本 | 反映独生子女费人均成本 | 120元/人/年 | 三卫健字【2020】100号：关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提高 | 反映受补助人员生活水平得到保障 | 保障 | 三卫健字【2020】100号：关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人群满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

10.农村燃气协管员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910139X | | 项目名称 | 农村燃气协管员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村燃气协管员工资170万元 | | | | | |
| 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.通过燃气协管员工资的发放，保证协管员的日常开支，提高协管员生活水平，保障协管员正常开展工作 | | | | | |

| 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 | 协管员人数 | 反映协管员人数 | 85人 | 三河市农村燃气安全协管员管理意见（暂行）、三河市气代煤工程推进工作领导小组办公室关于进一步明确农村燃气安全协管员日常管理工作的通知 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映工资发放覆盖率 | 100% | 三河市农村燃气安全协管员管理意见（暂行）、三河市气代煤工程推进工作领导小组办公室关于进一步明确农村燃气安全协管员日常管理工作的通知 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资发放及时性 | 非常及时 | 三河市农村燃气安全协管员管理意见（暂行）、三河市气代煤工程推进工作领导小组办公室关于进一步明确农村燃气安全协管员日常管理工作的通知 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 反映人均工资标准 | 2万元/人 | 三河市农村燃气安全协管员管理意见（暂行）、三河市气代煤工程推进工作领导小组办公室关于进一步明确农村燃气安全协管员日常管理工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补贴人群生活水平提高程度 | 反映受补贴人群生活水平提高程度 | 有所提高 | 三河市农村燃气安全协管员管理意见（暂行）、三河市气代煤工程推进工作领导小组办公室关于进一步明确农村燃气安全协管员日常管理工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度 | 反映受补贴人员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

11.其他专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101363 | | 项目名称 | 其他专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1568.56 | 其中：财政 资金 | 1568.56 | 其他资金 |  |
| 用于其他专项业务费1568.56万元 | | | | | |
| 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.通过支付政府占用土地租金，使域内各项综合业务管理能力得以提升，大力支持上级部门布置的各项任务。通过支付北关、西关、冯庄子生活补贴，保障村民最低生活保障 | | | | | |

| 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 | 涉及补贴人数 | 反映领取生活补贴人数 | 6460人 | 督查室【2020】1781号。土地租金合同。督查室[2016]859号关于移交铁路箱涵管理职能的请示。督查室【2018】701号。土地租金合同 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 反映补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 督查室【2020】1781号。土地租金合同。督查室[2016]859号关于移交铁路箱涵管理职能的请示。督查室【2018】701号。土地租金合同 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 反映补贴发放及时性 | 非常及时 | 督查室【2020】1781号。土地租金合同。督查室[2016]859号关于移交铁路箱涵管理职能的请示。督查室【2018】701号。土地租金合同 |
| 成本指标 | 年均补贴成本 | 发放年均补贴成本 | ≤2900元/人 | 督查室【2020】1781号。土地租金合同。督查室[2016]859号关于移交铁路箱涵管理职能的请示。督查室【2018】701号。土地租金合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补贴人群生活提高程度 | 反映受补贴人群生活提高程度 | 有所提高 | 督查室【2020】1781号。土地租金合同。督查室[2016]859号关于移交铁路箱涵管理职能的请示。督查室【2018】701号。土地租金合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴群众满意度指标 | 反映受补贴群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12.其他专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910896B | | 项目名称 | 其他专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.43 | 其中：财政 资金 | 340.43 | 其他资金 |  |
| 用于公共区域保洁资金340.43万元 | | | | | |
| 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.用于公共区域保洁资金支出，美化净化周围环境，方便居民出行，提升居民生活幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁清扫平米数 | 反映保洁清扫平米数 | ≥1376608平方米 | 督查室【2019】306号 |
| 质量指标 | 任务完成合格率 | 反映完成的任务中合格的数量占总数量的比例 | 100% | 督查室【2019】306号 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 反映按时完成的工作占全部工作量的比例 | 100% | 督查室【2019】306号 |
| 成本指标 | 清扫成本 | 清扫成本 | ≤1元 | 督查室【2019】306号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象生活环境改善 | 反映居民生活环境满意度提升 | 满意 | 督查室【2019】306号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度指标 | 居民满意度指标 | ≥90% | 抽样调查 |

13.综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910135F | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 685.00 | 其中：财政 资金 | 685.00 | 其他资金 |  |
| 用于综合业务经费685万元 | | | | | |
| 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.通过对综合业务资金保障，确保综合业务正常开展。安排困难救助金，及时对因灾、因病返贫家庭和个人进行临时性救助；保障镇政府对社会治理及其他各项重点工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 反映保障办公人数 | ≥150人 | 三办字【2020】13号关于印发《中共三河市泃阳镇委员会三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 质量指标 | 任务完成合格率 | 反映完成的任务中合格的数量占总数量的比例 | 100% | 三办字【2020】13号关于印发《中共三河市泃阳镇委员会三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 反映按时完成的工作占全部工作量的比例 | 100% | 三办字【2020】13号关于印发《中共三河市泃阳镇委员会三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 成本指标 | 日常开支成本 | 反映办公费、水电费、交通费等公用经费的开支成本 | ≥1万元 | 三办字【2020】13号关于印发《中共三河市泃阳镇委员会三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 正常运转 | 三办字【2020】13号关于印发《中共三河市泃阳镇委员会三河市泃阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

14.综合执法业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910134U | | 项目名称 | 综合执法业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 344.00 | 其中：财政 资金 | 344.00 | 其他资金 |  |
| 用于综合执法业务费344万元 | | | | | |
| 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.通过项目的开展保障机构正常运转，实现了综合执法业务人员工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 反映保障执法人员经费数量 | 60人 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 反映工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 执法队人员工资发放及时率 | 反映执法队人员工资发放及时率 | 100% | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 执法队人员工资成本 | 反映执法队人员人均工资 | ≥4万元/人 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定恶性事件发生率 | 镇域百姓生活环境改善情况打造乡镇安全稳定的治安环境、诚实守信的市场环境、健康向上的人文环境、安居乐业的生活环境和可持续发展的生态环境 | 明显改善 | 三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数（%） | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 抽样调查 |

15.2022年拆迁补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00328610013L | | 项目名称 | 2022年拆迁补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19119.00 | 其中：财政 资金 | 19119.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2022年度征地拆迁项目补偿资金，确保补偿资金及时发放，维护社会稳定。 | | | | | |
| 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.通过征地补偿工作，确保征地拆迁补偿资金的及时发放，保证市政府安排的征地拆迁工作顺利开展，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 拆迁补偿项目数量 | 反映拆迁补偿项目数量 | 15个 | 市政府重点工作安排 |
| 质量指标 | 附着物、地上物清理工程完成率 | 反映附着物、地上物清理完成率 | 100% | 市政府重点工作安排 |
| 时效指标 | 按时按质完成地上附着物、地上物清理工作 | 反映按时按质完成地上物附着物清理工作 | 100% | 市政府重点工作安排 |
| 成本指标 | 每亩地补偿标准 | 反映每亩地补偿标准 | 11.5万元/亩 | 市政府重点工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高 | 反映受补助人群生活水平提高程度 | 显著提升 | 市政府重点工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16.泃阳镇2020年农村公路工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326210145K | | 项目名称 | 泃阳镇2020年农村公路工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 930.00 | 其中：财政 资金 | 930.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路工程930万元 | | | | | |
| 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.通过此项目的开展，项目建成后改善17个道路面貌，使群众出行更加便捷 | | | | | |

| 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 | 公路建设工程量 | 反映农村公路建设工程量 | 16.2公里 | 关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 反映合格的建设工程量占总建设数量的比例 | 100% | 关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映工程完工及时率 | 100% | 关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每公里修建成本 | ≤121万元 | 关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目提高农村公路整体通行能力 | 项目工作正常运转情况 | 完善公路建设 | 关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17.村基层综合性文化服务中心达标建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326110124J | | 项目名称 | 村基层综合性文化服务中心达标建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于村基层综合性服务中心建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对项目资金的拨付，方便居民活动娱乐，提升居民生活幸福感 | | | | | |

| 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 | 涉及村街数 | 反映涉及村街数 | 12个 | 督查室【2020】650号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 督查室【2020】650号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 反映实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 督查室【2020】650号 |
| 成本指标 | 建设成本 | 反映文化服务中心单位建设成本 | ≥3万元/个 | 督查室【2020】650号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 反映群众对此项目的知晓情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此工程项目的整体满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

18.村级组织运转经费（冀财预【2020】77号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108221PP7ADLXKRA8N4 | | 项目名称 | 村级组织运转经费（冀财预【2020】77号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.56 | 其中：财政 资金 | 66.56 | 其他资金 |  |
| 用于村级组织运转经费66.555649万元 | | | | | |
| 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.通过村级组织运转经费的按时发放，保障村街正常工作的运转，使村级组织能够一心一意谋发展，带领党员群众共同致富 | | | | | |

| 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 | 涉及村干部人数 | 反映发放工资村干部人数 | 210人 | 冀财预【2020】77号 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 反映补贴发放合规人数占发放总数的比例 | 100% | 冀财预【2020】77号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映支付补贴的及时情况 | 100% | 冀财预【2020】77号 |
| 成本指标 | 村街人员工资成本 | 反映村街人员工资成本 | ≤2万元/人 | 冀财预【2020】77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 正常运转 | 冀财预【2020】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的享受补贴人数占全部调研对象的比例 | ≥90% | 抽样调查 |

19.道路设施建设项目（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003262101705 | | 项目名称 | 道路设施建设项目（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1148.91 | 其中：财政 资金 | 1148.91 | 其他资金 |  |
| 用于道路设施建设项目1148.91万元 | | | | | |
| 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.通过对道路设施建设项目资金的拨付，改善村街环境，方便居民出行，提高居民幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水泥路硬化面积 | 反映城中村水泥路硬化面积 | ≥108586平米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程完工验收合格率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金到账及时率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 成本指标 | 水泥路单价 | 反映铺设水泥路单价 | ≤106元/平米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活幸福指数 | 反映通过项目的实施，提高居民生活幸福指数 | 明显提高 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

20.关于下达2021年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108221P0023BH100627 | | 项目名称 | 关于下达2021年中央农村综合改革转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 用于中央农村综合改革转移支付资金99万元 | | | | | |
| 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.通过中央农村改革转移支付资金的拨付，完成农村公益事业奖补事业 | | | | | |

| 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 | 村街数量 | 反映涉及村街数量 | ≥5个 | 冀财农【2021】77号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 冀财农【2021】77号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映资金拨付及时性 | 非常及时 | 冀财农【2021】77号 |
| 成本指标 | 奖补标准 | 反映道路硬化每平米成本 | ≤20万元 | 冀财农【2021】77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施综合使用率 | 反映基础设施综合使用率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务村民满意度 | 反映服务村民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

21.环保治理项目（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326210172C | | 项目名称 | 环保治理项目（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于环保治理项目15万元 | | | | | |
| 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.通过拨付环保治理项目工程款的拨付，美化居民周围环境，方便居民出行 | | | | | |

| 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 | 地面钢围栏数量 | 反映地面钢围栏数量 | ≥123平方米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映资金拨付及时性 | 非常及时 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 成本指标 | 硬化成本 | 反映道路硬化每平米成本 | ≤1200元/平米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会知晓率 | 群众对该工程的了解程度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务村民满意度 | 反映服务村民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

22.其他基础设施建设项目（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326210171Q | | 项目名称 | 其他基础设施建设项目（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.80 | 其中：财政 资金 | 18.80 | 其他资金 |  |
| 用于其他基础设施建设项目18.8万元 | | | | | |
| 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.通过对其他基础设施建设项目资金的拨付，改善村街环境，方便居民出行，提高居民幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯安装个数 | 反映王庄子村安装路灯个数 | ≥286盒 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程完工验收合格率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金到账及时率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 成本指标 | 路灯单价 | 反映路灯单价 | 3636元/盒 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活幸福指数 | 反映通过项目的实施，提高居民生活幸福指数 | 明显提高 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

23.容貌改善项目（一般）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326110191T | | 项目名称 | 容貌改善项目（一般） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1208.00 | 其中：财政 资金 | 1208.00 | 其他资金 |  |
| 用于容貌改善工程1208万元 | | | | | |
| 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.通过拨付容貌改善项目工程款的拨付，美化居民环境，方便居民出行，提升居民幸福感 | | | | | |

| 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 | 硬化面积 | 反映道路硬化面积 | ≥53769平方米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映资金拨付及时性 | 非常及时 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 成本指标 | 硬化成本 | 反映道路硬化每平米成本 | ≥220元/平米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施综合使用率 | 反映基础设施综合使用率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务村民满意度 | 反映服务村民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

24.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310018E | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.00 | 其中：财政 资金 | 456.00 | 其他资金 |  |
| 用于提前下达2022年均衡性转移支付资金（村级组织运转经费冀财预【2021】75号）456万元 | | | | | |
| 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.通过村级组织运转经费的按时发放，保障村街正常工作的运转，使村级组织能够一心一意谋发展，带领党员群众共同致富 | | | | | |

| 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 | 涉及村干部人数 | 反映发放工资村干部人数 | ≥210人 | 冀财预【2021】75号 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 反映补贴发放合规人数占发放总数的比例 | 100% | 冀财预【2021】75号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映支付补贴的及时情况 | 100% | 冀财预【2021】75号 |
| 成本指标 | 村街人员工资成本 | 反映村街人员工资成本 | ≥2万元/人 | 冀财预【2021】75号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 正常运转 | 冀财预【2021】75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的享受补贴人数占全部调研对象的比例 | ≥90% | 抽样调查 |

25.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310100Y | | 项目名称 | 提前下达2022年均衡性转移支付（革命老区 冀财预【2021】71号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.50 | 其中：财政 资金 | 47.50 | 其他资金 |  |
| 用于革命老区转移支付资金47.5万元 | | | | | |
| 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.通过对道路设施建设项目资金的拨付，改善村街环境，方便居民出行，提高居民幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水泥路硬化面积 | 反映大闫各庄村水泥路硬化面积 | 33000平米 | 三财预【2021】10号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程完工验收合格率 | 100% | 三财预【2021】10号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金到账及时率 | 100% | 三财预【2021】10号 |
| 成本指标 | 水泥路单价 | 反映铺设水泥路单价 | ≤106元/平米 | 三财预【2021】10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活幸福指数 | 反映通过项目的实施，提高居民生活幸福指数 | 明显提高 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

26.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 冀财建【2021】200号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310137U | | 项目名称 | 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 冀财建【2021】200号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 852.30 | 其中：财政 资金 | 852.30 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区清洁取暖任务运行补贴852.3万元 | | | | | |
| 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.通过中央大气污染防治资金的拨付，保证村街居民顺利取暖，温暖过冬，净化空气质量 | | | | | |

| 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 | 村街数量 | 反映冬季采暖运行补贴的村街数量 | ≥7100户 | 三财建字【2022】6号 |
| 质量指标 | 补贴户数合格率 | 反映补贴户数的合格率 | 100% | 三财建字【2022】6号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 反映补贴发放及时性 | 及时发放 | 三财建字【2022】6号 |
| 成本指标 | 每户补贴成本 | 反映每户补贴成本 | ≥1200元/户 | 三财建字【2022】6号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 反映大气环境质量改善 | 明显改善 | 三财建字【2022】6号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 反映受补贴人群生活水平提高程度 | 有所提高 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴群体满意度（%） | 反映受补贴群体满意度（%） | ≥90% | 抽样调查 |

27.乡镇体制改革前项目（一般）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003261101907 | | 项目名称 | 乡镇体制改革前项目（一般） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇体制改革前项目98万元 | | | | | |
| 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.通过拨付乡镇体制改革前项目工程款的拨付，丰富居民娱乐生活，提升居民幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化广场个数 | 反映文化广场个数 | 7个 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映资金拨付及时性 | 非常及时 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 成本指标 | 文化广场成本 | 反映文化广场成本 | ≥14万元 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施综合使用率 | 反映基础设施综合使用率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务村民满意度 | 反映服务村民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

28.镇村基础设施建设项目（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326010011W | | 项目名称 | 镇村基础设施建设项目（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 985.29 | 其中：财政 资金 | 985.29 | 其他资金 |  |
| 用于镇村基础设施建设项目985.29 | | | | | |
| 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.通过对镇村基础设施建设项目资金的拨付，改善村街环境，方便居民出行，提高居民幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯安装数量 | 反映路灯安装数量 | ≥2219平米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程完工验收合格率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金到账及时率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 成本指标 | 路灯安装成本 | 反映路灯安装成本 | ≤3000元 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活幸福指数 | 反映通过项目的实施，提高居民生活幸福指数 | 明显提高 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

29.镇村社会事业发展建设项目（一般）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 981三河市泃阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00325910016T | | 项目名称 | 镇村社会事业发展建设项目（一般） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2029.00 | 其中：财政 资金 | 2029.00 | 其他资金 |  |
| 用于镇村社会事业发展建设项目2029万元 | | | | | |
| 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.通过镇村社会事业发展项目工程款的拨付，美化净化居民周围环境，方便居民出行，提升居民幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平整土地面积 | 反映平整土地面积 | ≥100000平方米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映资金拨付及时性 | 非常及时 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 成本指标 | 平整土地成本 | 反映平整土地成本 | ≥200元/平米 | 三河市人民政府办公室关于印发2022年度（园区、镇街道）政府投资基建类项目情况表的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会知晓率 | 群众对该工程的了解程度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务村民满意度 | 反映服务村民满意度 | ≥90% | 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150.34万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

三河市泃阳镇人民政府 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 |  |  |  |  |  |  | 150.34 | 150.34 |  |  |  |  |  |  | 150.34 |
| 三河市泃阳镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 150.34 | 150.34 |  |  |  |  |  |  | 150.34 |
| 绿化造林经费 | 2914.35 | 其他林业服务 | C210299 | 项 | 1 | 150.34 | 150.34 | 150.34 |  |  |  |  |  |  | 150.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

三河市泃阳镇人民政府上年末固定资产金额为15121.09万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：三河市泃阳镇人民政府 | | 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 | —— | 15121.09 |
| 1、房屋（平方米） | 12500 | 1000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12500 | 1000 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 106.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产（件） | 465 | 14014.52 |

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。