三河市泃阳镇人民政府2021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2021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。按照有关规定设置洵阳镇纪委;市监察委员会向洵阳镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。洵阳镇工会、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。2021年预算收入24869.37万元，其中：一般公共预算收入13950.06万元，基金预算收入6414万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转4505.31万元。

**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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算24869.37万元，其中基本支出1573.85万元，包括人员类项目经费1376.51万元和运转类公用项目经费197.34万元；运转类其他及特定目标类项目支出23295.52万元，包括本级支出23295.52万元，主要为服务群众专项经费、失地农民生活补贴、镇村基础设施建设资金、2021年征地拆迁补偿等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排24869.37万元，较2020年预算减少130527.13万元，其中：基本支出减少215.93万元，主要为人员调动的减少；项目支出减少130311.2万元，主要为征地拆迁项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我镇机关运行经费共计安排197.34万元，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**

2021年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排28.93万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27.67万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27.67万元)；公务接待费1.26万元。与2020年相比增加11.8万元，其中，公务用车购置及运维费增加11.83万元（其中：公务用车购置费与2020年相比持平，无增减变化，公务用车运维费增加11.83万元)，主要原因是我镇增加了公务用车编制数；公务接待费减少0.03万元，主要原因是我镇切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，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**

1、农村组织服务能力进一步提升

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；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：落实村干部工资及相关待遇，按时按量发放工资，工资发放按照1次/月的标准足额发放；及时拨付资金，保障村街正常运转，保障村街运转天数达到全年总天数的95%以上；完成农村基层组织建设和基层民主政治建设，工程验收合格率达到100%，按时拨付工程资金。按照上级部门的要求，完成党费收缴、党刊征订发行、党内统计、党组织关系接转和民主评议党员工作，工作完成率达到100%；协助上级组织和人事部门做好干部考察、审查和培训工作，人均培训次数达到2次/年；完成党员和农村党员干部的档案建立和管理工作。

2、财税工作稳步推进

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：执行财政法规、政策、制度；负责编制、执行、调整镇级年度预、决算；及时拨付镇级财政资金、村级资金、工程项目、人员工资与保险、惠农补贴类资金；配合上级部门按时按量完成各项工作；税收收入完成计划的90%；年底测评满意人数达到总数的90%。

3、社会保障服务机制规范化

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。通过对困难群众基本生活进行救助，从而对广大农村特困人群提供了基本生活保障，更好的构建社会主义和谐社会。

绩效指标：完善社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助，救助人数达到15人以上，救助金发放率达到95%，救助人群生活情况得到改善；组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实；服务对象满意度达到90%以上。

4、农村生活环境和生态环境进一步改善提升

绩效目标：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：对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益，耕地地力补贴及其他相关补贴的户数达到应补贴户数的100%。制定并组织实施农田水利基本建设，农村基础设施建设工程完工率达到100%。实行造林绿化，改善生态环境，植树造林土地流转租金1次/年，资金拨付总额达到预算数的95%以上。

5、政府业务及政务管理更加规范高效

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。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：组织城镇体系规划等层面规划编制，加强城乡建设管理，做好镇域内的征兵工作。保障社会稳定，上访人数较上年减少10%，减少越级访、进京访人数。管理和指导全镇文化建设推进文化发展环境能力建设，预计全镇80%的村街建立文化活动场所。市级重点工程项目完工进度达到80%，完工的项目验收合格率达到100%。

6、镇域内拆违、环境治理工作顺利开展

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；拨付综合执法中队人员工资及正常运转经费。

绩效指标：按时巡查镇域内违建及散乱污企业，巡查次数达到3次/月；完成镇域内违法建筑物的拆除，拆除违建数量达到违建总数的90%；散乱污企业巡查，巡查覆盖面达到100%；大气污染巡查，年底测评空气质量良好的天数较上年增长10%；镇域内街道两侧治安，维护社会稳定。

**（三）工作保障措施**

实现本年度发展规划目标的保障措施

为确保上述重点工作能够真正落地落实，主要采取以下保障措施：

一是强化资金保障。联合税务部门，加大土地使用税清缴力度，增加可用财力。积极争取各类专项补贴资金，助力镇村项目建设。发动村街积极争取“一事一议”财政奖补资金，充分利用好自有集体收入，联系社会、企业开展捐助，并结合市级财政投入，抓好各类民生项目实施，着力改善村民生活。

二是健全机制保障。对所涉及的重点工作，探索建立相应的体制机制，理顺管理职能，确保高效推进。例如，针对建筑扬尘管控问题，探索制定与环境保护挂钩的住房审批机制，进一步规范农村宅基地建设审批程序（建议由市住建局出台统一的审批标准），建立保证金制度，与建房户就建筑垃圾处理、物料苫盖、重污染天气应急响应期间停工事项签订责任状，对拒不改正的扣除相应保证金。针对“散乱污”企业回流问题，探索建立村街网格员+村街电工+镇供电所的三方联合检查机制，每半月核查一次用电量，对于电量异常户，及时检查，防止反弹回流。同时加大刑责治污力度，对拒不执行关停的，首先核查土地性质，对无手续的按照违建进行清拆，问题严重的上报环安部门依法处置。针对防贫监测问题，探索建立与医保、交警部门的定期沟通联系机制，对因突发重大疾病、交通事故等导致个人花费较大的，列入防贫监测，对符合条件的实施临时救助或纳入最低生活保障。

三是夯实队伍保障。充分发挥好考核指挥棒的作用，加大对村街干部的考评力度，结合当前新形势新任务和安排部署的重点工作，进一步完善考核奖惩机制，健全完善村“两委”干部坐班巡查机制，切实加大责任压力传导力度，把村街干部干事创业积极性调动起来；深入开展镇机关作风整顿，形成全镇上下一盘棋、共发力的浓厚氛围。

**（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 | 完成工作任务数 | 无 | 已完成任务数占总数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| 质量 | 完成任务合格率 | 无 | 完成任务合格数占总任务的比率 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 无 | 及时拨付的资金占资金总额的比率 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| 部门效果 | 经济效益 | 项目实施村民收入增长情况 | 无 | 项目实施村民收入增长情况 | 文字描述 |  | 有所增长 | 抽样调查 |
| 社会效益 | 政策知晓率 | 无 | 群众对惠民政策知晓率 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 无 | 调查中服务对象满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 抽样调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1.其他基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131082210UW7N6YVBK9DO | | **项目名称** | 其他基础设施建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付西关西街集中供热新增变压器工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过其他基础设施建设项目，方便居民生产生活，提升居民生活幸福感  2.通过其他基础设施建设项目资金的拨付，保证工程按质按量完成  3.通过其他基础设施建设项目资金的拨付，保证工程按质按量完成，保证工资及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | 2个 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 20万元 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对此项目的知晓情况 | ≥90% | 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**2.环保治理项目（一般）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131082211ANTULQHHRZ7E | | **项目名称** | 环保治理项目（一般） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 94.81 | **其中：财政资金** | 94.81 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付2019年拆除散乱污集中整治工程 | | | | | |
| **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.通过环保治理项目的实施，美化居民生活环境，提升居民生活幸福感  2.通过环保治理项目资金的拨付，保证工程按质按量完成  3.通过环保治理项目资金的拨付，保证工程按质按量完成，保障工资及时拨付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | ≥10个 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 94.81万元 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目开展村街居民收入水平 | 项目开展村街居民收入水平 | 有所提高 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对此项目的知晓情况 | ≥90% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好保障村民正常的使用需求 | ≥90% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**3.失地农民补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131082211MLCHGBKGGOG2 | | **项目名称** | 失地农民补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2360.01 | **其中：财政资金** | 2360.01 | **其他资金** | 0 |
| 我镇涉及失地农民生活补贴15839人，每人每年1490元，共需2360.01万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 10080.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.通过支付该补贴资金，使失地农民生活得到最低保障  2.通过支付该补贴资金，实现社会和谐稳定  3.通过支付该补贴资金，使失地农民生活得到最低保障，使失地农民基本满意 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 涉及补贴人数 | 15839人 | 督查室【2019】298号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 督查室【2019】298号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 督查室【2019】298号 |
| 成本指标 | 人均成本 | 补贴人均成本 | 1490元/人/年 | 督查室【2019】298号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 督查室【2019】298号 |
| 社会效益指标 | 保障失地农民达到最低生活水平 | 保障失地农民达到最低生活水平 | 生活水平得到提高 | 督查室【2019】298号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | 失地农民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**4.2021年征地拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310822158RLMFDDFISWZ | | **项目名称** | 2021年征地拆迁补偿支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4748.00 | **其中：财政资金** | 4748.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付2021年征地拆迁补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 65.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过征地拆迁补偿项目的实施，给周边居民的生活带来便利，提升居民生活幸福感  2.通过征地拆迁补偿项目资金的补偿，使村民权益得到保障，不让村民利益受到损害  3.通过征地拆迁补偿项目资金的补偿，使村民权益得到保障，不让村民利益受到损害 | | | | | |

| **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 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | 7个 | 2021年征地拆迁预算计划表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 2021年征地拆迁预算计划表 |
| 时效指标 | 资金补偿到位率 | 实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 2021年征地拆迁预算计划表 |
| 成本指标 | 项目补偿成本 | 项目补偿成本 | 4748万元 | 2021年征地拆迁预算计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目开展村街居民收入水平 | 项目开展村街居民收入水平 | 有所提高 | 2021年征地拆迁预算计划表 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对此征地项目的知晓情况 | ≥90% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好保障村民正常的使用需求 | ≥90% | 2021年征地拆迁预算计划表 |
| 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**5.辅助性岗位专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221CMY3K6AEYK2SE | | **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** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付岗位性辅助人员工资及保险 | | | | | |
| **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.通过该资金的支付，保障辅助性岗位工作人员的工资及保险  2.通过该资金的支付，保障辅助性岗位工作人员的工资及保险，提升工作干劲  3.通过该资金的支付，保障辅助性岗位工作人员的工资及保险,使得岗位性辅助人员生活得以保障 | | | | | |

| **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 | 辅岗人数 | 安置退役辅岗人数 | 10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 | 发放合格率 | 发放合格率 | 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 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 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 | 人均工资 | 人均工资 | 4.25万元/人/年 | 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 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 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 |
| 社会效益指标 | 生活水平是否提高 | 生活水平是否提高 | 明显提高 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役辅岗人员满意度 | 退役辅岗人员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**6.其他专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221CQZ1CG9S0URNF | | **项目名称** | 其他专项业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2113.72 | **其中：财政资金** | 2113.72 | **其他资金** | 0 |
| 1、北关西关生活补贴2、政府占用土地租赁费3、镇办物业经费4、铁路箱涵5、为了解决贤人街西延工程遗留问题6、东方小区自来水补贴7、公共区域保洁资金294.77万元.  8、人居环境整治185.56万元.督查室[2019]2627号。  9、购置公务用车所需资金21.6041万元,督查室【2020】2625号。  10、督查室[2020]750号南关村土地租赁费1.68万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支付北关、西关、冯庄子生活补贴、政府占用土地租金、镇办物业经费等，保障民生正常运转  2.支付北关、西关、冯庄子生活补贴、政府占用土地租金、镇办物业经费等，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  3.支付北关、西关、冯庄子生活补贴、政府占用土地租金、镇办物业经费等，保障民生正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街个数 | 涉及村街个数 | ≥12个 | 三办字【2020】13号 |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 资金支付合格率 | 100% | 协议约定 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 三办字【2020】13号 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对此项目知晓程度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 较稳定 | 三办字【2020】13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 |

**7.退役军人服务站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221DW2X3E5G63MOI | | **项目名称** | 退役军人服务站工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了保障退役军人服务站各项工作的正常开展，需安排办公费、交通费、误餐费、慰问资金、人员工资等项费用5万元。 | | | | | |
| **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.通过专项资金的拨付，为退役军人提供服务及政策宣传与落实  2.通过专项资金的拨付，使退役军人服务站工作正常运转  3.通过专项资金的拨付，为退役军人提供服务及政策宣传与落实 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务站设施完好率 | 服务站设施完好率 | ≥90% | 督查室【2019】1279号关于退役军人服务站工作经费的请示 |
| 质量指标 | 部门正常运转率 | 部门正常运转率 | 100% | 督查室【2019】1279号关于退役军人服务站工作经费的请示 |
| 时效指标 | 各项费用支付及时情况 | 各项费用支付及时情况 | 及时 | 督查室【2019】1279号关于退役军人服务站工作经费的请示 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | 5万元 | 督查室【2019】1279号关于退役军人服务站工作经费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 督查室【2019】1279号关于退役军人服务站工作经费的请示 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 退役军人政策知晓率 | ≥90% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**8.关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（双代资金）（冀财建【2020】309号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221EN9MY6K0FBKAF | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（双代资金）（冀财建【2020】309号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 330.00 | **其中：财政资金** | 330.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据河北省财政厅冀财建【2020】309号文件要求，现提前下达2021年省级大气污染防治资金预算330万元，用于农村地区清洁取暖运行补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过省级大气污染防治资金的拨付，保障村民生活水平  2.通过省级大气污染防治资金的拨付，保障空气质量  3.通过省级大气污染防治资金的拨付，保障居民生活环境 | | | | | |

| **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 | 村街数量 | 补贴涉及村街的数量 | 48个 | 三财建字【2021】11号，三河市财政局关于提前下达2021年省级大气污染防治（清洁取暖运行补贴）资金预算的通知 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100% | 三财建字【2021】11号，三河市财政局关于提前下达2021年省级大气污染防治（清洁取暖运行补贴）资金预算的通知 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 三财建字【2021】11号，三河市财政局关于提前下达2021年省级大气污染防治（清洁取暖运行补贴）资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 有所改善 | 三财建字【2021】11号，三河市财政局关于提前下达2021年省级大气污染防治（清洁取暖运行补贴）资金预算的通知 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 有所改善 | 三财建字【2021】11号，三河市财政局关于提前下达2021年省级大气污染防治（清洁取暖运行补贴）资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中，满意群众的人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 抽样调查 |

**9.财税管理专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221F8HAEBSD8E4T8 | | **项目名称** | 财税管理专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 每镇30万元，用于支付办公费、测绘费及扶植税源过程中发生的其他费用 | | | | | |
| **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.通过专项资金的拨付，扩大镇域内税源，完成镇级税收收入任务，增加财政收入  2.通过专项资金的拨付，扩大镇域内税源，完成镇级税收收入任务，保障各项工作顺利开展  3.通过专项资金的拨付，扩大镇域内税源，完成镇级税收收入任务，增加财政收入 | | | | | |

| **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 | 税源户数 | 扶植税源户数 | ≥85户 | 三办字【2020】13号三河市委、市政府关于印发《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 | 收入计划完成率 | 收入计划完成比率 | 100% | 三办字【2020】13号三河市委、市政府关于印发《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 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 100% | 三办字【2020】13号三河市委、市政府关于印发《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 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2000元/户 | 三办字【2020】13号三河市委、市政府关于印发《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 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 三办字【2020】13号三河市委、市政府关于印发《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 |
| 社会效益指标 | 新落地企业保持保有率 | 新落地企业保持保有率 | ≥90% | 三办字【2020】13号三河市委、市政府关于印发《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 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**10.镇村社会事业发展建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221FG6PA6QH3YAVT | | **项目名称** | 镇村社会事业发展建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 853.19 | **其中：财政资金** | 853.19 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付镇村社会事业发展工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 5.00% | | 35.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过镇村社会事业发展项目的实施，美化居民生活环境，提升居民生活幸福感  2.通过镇村社会事业发展项目资金的拨付，保证工程按质按量完成  3.通过镇村社会事业发展项目资金的拨付，保证工程按质按量完成，保障工资及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | ≥15个 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 853.19万元 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对此项目的知晓情况 | ≥90% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有所改善 | 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**11.综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221FRRDAXW6YRV7G | | **项目名称** | 综合业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 574.27 | **其中：财政资金** | 574.27 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付镇级运转所必须的办公费、印刷费、劳务费等支出 | | | | | |
| **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.通过该资金的拨付，使得镇级各部门工作得以正常运转  2.通过该资金的拨付，使得各部门更好完成上级及本部门的各项工作  3.通过该资金的拨付，使得镇级各部门工作得以正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构正常运转天数 | 机构正常运转天数 | 365天 | 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 | 任务完成情况 | 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 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 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 | 资金成本 | 资金成本 | 574.27万元 | 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 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 逐步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇域内服务对象满意度 | 镇域内服务对象满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**12.文体活动项目（一般）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221GSW0SFTCD5VOV | | **项目名称** | 文体活动项目（一般） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于三区一带文化活动广场建设项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过文体活动项目的实施，实现了居民休闲娱乐健身的愿望，提升居民生活幸福感  2.通过文体活动项目资金的拨付，保证工程按质按量完成  3.通过文体活动项目资金的拨付，保证工程按质按量完成，保证工资及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | 7个 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 150万元 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对此项目的知晓情况 | ≥90% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务群众 | 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**13.综合执法业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221GULX1KC60YV39 | | **项目名称** | 综合执法业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 283.23 | **其中：财政资金** | 283.23 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付综合执法人员工资232.57万元，补发工资20.27万元，单位部分保险73.49万元，服务费3.6万元，小计329.94万元，正常公用经费60\*0.555万元/人=33.3万元，综合执法用车3\*5万元/辆=15万元，共计378.24万元。 | | | | | |
| **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.通过该资金的支出，使得综合执法部门工作得以正常运转  2.通过该资金的支出，保障综合执法人员工资按时发放  3.通过该资金的支出，使得综合执法部门工作得以正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 保障人员数量 | 60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 | 任务完成合格率 | 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 | 工资发放及时率 | 执法人员工资发放及时情况 | 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 | 工资数 | 工资数 | 329.94万元 | 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 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**14.综合执法业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221HOSFGLT1WGTU4 | | **项目名称** | 综合执法业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付综合执法人员工资232.57万元，补发工资20.27万元，单位部分保险73.49万元，服务费3.6万元，小计329.94万元，正常公用经费60\*0.555万元/人=33.3万元，综合执法用车3\*5万元/辆=15万元，共计378.24万元。 | | | | | |
| **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.通过该资金的支出，使得综合执法部门工作得以正常运转  2.通过该资金的支出，保障综合执法人员工资按时发放  3.通过该资金的支出，使得综合执法部门工作得以正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 保障人员数量 | 60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 | 任务完成合格率 | 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 | 工资发放及时率 | 执法人员工资发放及时情况 | 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 | 工资数 | 工资数 | 329.94万元 | 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 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**15.镇村基础设施建设项目（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221I1L9RVTG877YU | | **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** | 1028.81 | **其中：财政资金** | 1028.81 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付镇村基础设施建设项目资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 35.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过镇村基础设施建设项目的实施，方便居民出行，提升居民生活幸福感  2.通过镇村基础设施建设项目资金的拨付，保证工程按质按量完成  3.通过镇村基础设施建设项目资金的拨付，保证工程按质按量完成，保障工资及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | ≥12个 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 1028.81万元 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目开展村街居民收入水平 | 项目开展村街居民收入水平 | 有所提高 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对此项目的知晓情况 | ≥90% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好保障村民正常的使用需求 | ≥90% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**16.辅助性岗位专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221K19YPK38KHPI3 | | **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** | 46.34 | **其中：财政资金** | 46.34 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付岗位性辅助人员工资及保险 | | | | | |
| **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.通过该资金的支付，保障辅助性岗位工作人员的工资及保险  2.通过该资金的支付，保障辅助性岗位工作人员的工资及保险，提升工作干劲  3.通过该资金的支付，保障辅助性岗位工作人员的工资及保险,使得岗位性辅助人员生活得以保障 | | | | | |

| **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 | 辅岗人数 | 安置退役辅岗人数 | 10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 | 发放合格率 | 发放合格率 | 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 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 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 | 人均工资 | 人均工资 | 4.25万元/人/年 | 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 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 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 |
| 社会效益指标 | 生活水平是否提高 | 生活水平是否提高 | 明显提高 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役辅岗人员满意度 | 退役辅岗人员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**17.容貌改善项目（一般）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221KANSLD3NPMMMT | | **项目名称** | 容貌改善项目（一般） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于定福庄苗圃基地复耕工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过容貌改善项目的实施，方便居民出行，提升居民生活幸福感  2.通过容貌改善项目资金的拨付，保证工程按质按量完成  3.通过容貌改善项目资金的拨付，保证工程按质按量完成，保证工资及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | 1个 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 12万元 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目开展村街居民收入水平 | 项目开展村街居民收入水平 | 有所提高 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 社会效益指标 | 群众知晓情况 | 群众对此项目的知晓情况 | ≥90% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好保障村民正常的使用需求 | ≥90% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**18.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221KOTCOYPMNLT7C | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1260.00 | **其中：财政资金** | 1260.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付村街水电费、临时用工、基础设施维护等费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 15.00% | | 30.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过支付该项资金，解决村级基础设施维护费，提高村级公共服务保障水平  2.通过支付该项资金，解决村级基础设施维护费，改善农村生活条件  3.通过支付该项资金，解决村级基础设施维护费，加快城乡一体化进程 | | | | | |

| **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 | 村街个数 | 保障村街个数 | 48个 | 三办字【2019】21号 |
| 质量指标 | 基础设施正常运转率 | 基础设施正常运转率 | ≥90% | 三办字【2019】21号 |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | 资金拨付到位及时率 | 100% | 三办字【2019】21号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1260元 | 三办字【2019】21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施利用和使用情况 | ≥90% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**19.村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221O99PH43UBG2OS | | **项目名称** | 村级组织运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 707.00 | **其中：财政资金** | 707.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付村干部工资、村街办公经费、星级津贴、正常离任村干部补贴等 | | | | | |
| **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.通过该项资金的拨付,保障村街工作正常运转  2.通过该资金的拨付,保障村街干部工资待遇按时发放  3.通过该项资金的拨付,使村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 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | 48个 | 三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知.三组字【2019】18号 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 村委会正常运转率 | ≥95% | 三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知.三组字【2019】18号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知.三组字【2019】18号 |
| 成本指标 | 村街人员工资成本 | 村街人员工资成本 | ≤4.4万元/人/年 | 三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知.三组字【2019】18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知.三组字【2019】18号 |
| 社会效益指标 | 增强村街发展能力 | 增强村街发展能力 | 明显增强 | 三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知.三组字【2019】18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 |

**20.村级组织运转经费（冀财预【2020】77号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三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** | 456.00 | **其中：财政资金** | 456.00 | **其他资金** | 0 |
| 村干部基本报酬上级资金277.74万元，村级组织办公经费上级资金105.7万元，村党组织活动经费上级资金52.32万元，正常离任村干部生活补贴上级资金20.24万元，共计456万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证村干部薪酬按时足额发放  2.通过村干部薪酬的按时发放，提升村干部干事创业的热情，使村干部的生活有保障。  3.通过办公经费和组织活动经费的拨付，保障村级组织正常运转， | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街个数 | 村街数量 | 48个 | 冀财预【2020】77号 |
| 质量指标 | 村干部薪酬发放情况 | 实际发放的工资额占计划发放金额的比率 | 100% | 冀财预【2020】77号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 冀财预【2020】77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财预【2020】77号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 非常稳定 | 冀财预【2020】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度（%） | 村干部调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 抽样调查 |

**21.道路设施建设项目（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221SXXXF5G0DP38Y | | **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** | 617.19 | **其中：财政资金** | 617.19 | **其他资金** | 0 |
| 西关村、梁台子、兰各庄、北陈庄沟北等村道路硬化工程、错桥排水沟工程，共需资金617.19万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过道路设施建设项目，方便居民出行，提升居民生活幸福感  2.通过道路设施建设项目资金的拨付，保证工程按质按量完成  3.通过道路设施建设项目资金的拨付，保证工程按质按量完成，保证工资及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | 9个 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应到位资金的比例 | 100% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 617.19万元 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目开展村街居民收入水平 | 项目开展村街居民收入水平 | 有所提高 | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对此项目的知晓情况 | ≥90% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好保障村民正常的使用需求 | ≥90% | 2021年政府投资基建项目计划表 |
| 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 | ≥90% | 抽样调查 |

**22.综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221VH6ZAYG67E8WX | | **项目名称** | 综合业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付镇级运转所必须的办公费、印刷费、劳务费等支出 | | | | | |
| **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.通过该资金的拨付，使得镇级各部门工作得以正常运转  2.通过该资金的拨付，使得各部门更好完成上级及本部门的各项工作  3.通过该资金的拨付，使得镇级各部门工作得以正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构正常运转天数 | 机构正常运转天数 | 365天 | 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 | 任务完成情况 | 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 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 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 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 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 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 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 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 逐步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇域内服务对象满意度 | 镇域内服务对象满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**23.安全生产业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221WGXZIZZDU6CLU | | **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** | 0 |
| 标准：每镇5万元；标准：每村1000元,48个行政村。5+1000\*48/10000=9.8万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目资金的拨付，通过悬挂条幅等保障域内企业的安全生产宣传工作  2.通过项目资金的拨付，加大企业生产隐患排查治理力度  3.通过项目资金的拨付，通过悬挂条幅等保障域内企业的安全生产宣传工作 | | | | | |

| **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 | 条幅数 | 全年累计悬挂安全生产条幅数 | ≥100条 | 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 | 安全生产工作覆盖面 | 安全生产工作覆盖面 | ≥90% | 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 | 安全生产排查频率 | 安全生产排查频率 | 1季度 | 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 | 宣传、排查成本 | 宣传、排查成本 | ≤2.5万元/次 | 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 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高经济效益 | 有所提高 | 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 |
| 社会效益指标 | 安全生产经营率 | 安全生产经营率 | ≥90% | 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 | 服务对象的满意程度 | 服务对象的满意程度 | ≥90% | 抽样调查 |

**24.农村独生子女父母奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221WKT3GE5HDB3GV | | **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** | 21.33 | **其中：财政资金** | 21.33 | **其他资金** | 0 |
| 发放独生子女费，享受独生子女费的人数1777人\*10元/月\*12月=21.33万元 | | | | | |
| **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.通过支付独生子女费，保障独生子女家庭的基本权益  2.通过支付独生子女费，保障独生子女家庭最低生活保障  3.通过支付独生子女费，保障独生子女家庭的基本权益 | | | | | |

| **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 | 独生子女费人数 | 发放独生子女费人数 | 1777人 | 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 | 合格率 | 补助人员合格率 | 100% | 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 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 人均成本 | 独生子女人均成本 | 120元/人 | 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 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 积极正能量 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**25.绿化造林经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **981434三河市泃阳镇人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13108221Y75VGVY1VO2SL | | **项目名称** | 绿化造林经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2929.51 | **其中：财政资金** | 2929.51 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付工程造林、公司造林、自主造林土地租金和林木管护费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 70.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过支付该项资金，使得补贴及时发放到位，更好调动造林积极性  2.通过支付该项资金，保障林木保有率，美化环境，改善空气质量  3.通过支付该项资金，使得补贴及时发放到位，更好调动造林积极性 | | | | | |

| **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 | 自主造林亩数 | ≥1900亩 | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 质量指标 | 成活率 | 自主造林成活数量占总数的比例 | ≥90% | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时 | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 成本指标 | 租金标准 | 租金标准 | 1500元/亩 | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥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 | 明显改善 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算108万元。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）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇村社会事业发展建设项目 | 108 | 其他服务 |  | 项 | 1 | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

三河市泃阳镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1448.75万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市泃阳镇人民政府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：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1448.75 |
| 1、房屋（平方米） | 13030 | 1000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12545 | 967.2 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 88.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 462 | 360.16 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。