三河市燕郊镇人民政府本级2023年单位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，现将三河市燕郊镇人民政府2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）党政综合办公室（财政所）。负责镇各单位的综合协调、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；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。

（二）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患排查、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，协助上级有关单位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，协助有关单位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单位做好地下水相关管理和监督工作；协助上级人民政府有关单位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;协助有关单位查处传销行为;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;负责做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；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，协调和督促有关单位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;承担镇行政处罚事项：

1.负责镇现有行政处罚事项:城乡建设类(负责对农村居民未经批准或者违反规划规定建住宅的处罚;负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容镇貌和环境卫生的处罚;负责对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚)。

2.承接市直相关单位向镇赋权下放行政处罚事项:①城乡建设类(负责对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的处罚;负责对在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药，或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的处罚;对在城市人民政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹的处罚;负责对未经批准进行临时建设的，未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不自行拆除的处罚;负责对栽培、整修或其他作业遗留的渣土、枝叶等杂物，管理单位或个人不及时清除，责令清除逾期未清除的处罚；负责对在城市建筑物、构筑物、地面和其他设施以及树木上涂写、刻画、喷涂或者粘贴小广告等影响市容的处罚;负责对在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品，责令改正拒不改正的处罚;对未经批准（或期满后未及时撤除）设置悬挂物、充气装置、实物造型等载体广告的或审批期满后未及时撤除，或者不及时整修、清洗、更换影响市容的户外广告牌或不予加固、拆除有安全隐患的广告牌、招牌，责令改正拒不改正的处罚;负责对未经市容和环境卫生行政主管单位同意，擅自设置大型户外广告的处罚;负责

对未经批准（或未按规定的期限和地点）张贴、张挂宣传品，责令改正拒不改正的处罚；负责对未经批准，擅自在城市道路两侧和公共场地堆放物料，责令改正拒不改正的处罚;负责对擅自在城市道路两侧和公共场地摆设摊点，或者未按批准的时间、地点和范国从事有关经营活动，拒不停止经营的处罚;负责对违反施工现场作业规范行为的处罚;负责对不按照规定清理垃圾、粪便、积雪的处罚;对从事车辆清洗、维修经营活动，未在室内进行，占用道路、绿地、公共场所等的处罚;负责对影响环境卫生行为的处罚;对占用、损毁环境卫生设施的;负责对擅自拆除、迁移、改建、停用环卫设施和改变环卫设施用途的处罚;负责对违反规定实施影响城市照明设施正常运行的行为的处罚;负责对将建筑垃圾混入生活垃圾的，将危险废物混入建筑垃圾的，擅自设立弃置场接纳建筑垃圾的处罚;负责对单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的处罚;负责对未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的处罚;负责对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的处罚;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行义务的处罚;负责对在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线的;在绿地内放养牲畜、家禽的;盗窃、毁坏树木花草及擅自采摘花果枝叶，践踏植被的;盗窃、损毁园林设施的;在绿地内擅自搭棚建屋、停放车辆，以及硬化和圈占小区绿地的处罚;负责对擅自砍伐或者移植城市树木的处罚)；②文化市场类（负责对违反广播电视设施保护规定行为的处罚）；③农业农村类（负责对非法转让宅基地或者非法转让土地建设住宅的行为的处罚）;④安全生产类（负责对未按规定设置机构或者配备人员，主要负责人和安全管理人员未经考试合格、未按规定培训教育、未按规定制定预案或演练、特种作业人员未经培训并取得资格上岗作业的处罚;对违规发包、出租的处罚;负责对未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的处罚;负责对“二合一”或距离不符合安全要求、生产经营场所和员工宿舍出口不符合要求的处罚;负责对订立免除或减轻责任协议的处罚;负责对生产经营单位未按照规定进行安全检查、风险因素辨识管控、事故隐患排查的，或者对发现的事故隐患和问题未制定整改方案计划的，或者未采取措施消除事故隐患的;小薇企业未查找或者未消除作业岗位危险因素的处罚)；⑤民族事务类（负责对未按照要求生产、经营清真食品的处罚）；⑥生态环境类(负责对农业经营主体因未妥善采取综合利用措施，对农产品采收后的秸秆及树叶、荒草予以处理，致使露天焚烧的处罚)。

3.承接统战部委托镇政府的行政处罚事项:宗教管理类（协助对临时活动地点的活动违反相关规定的处罚;协助对为违法宗教活动提供条件的处罚;协助对大型宗教活动过程中发生危害国家安全、公共安全或者严重破坏社会秩序情况的处罚;协助对擅自举行大型宗教活动的处罚;协助对非宗教团体、非宗教院校、非宗教活动场所、非指定的临时活动地点组织、举行宗教活动，接受宗教性捐赠的处罚;协助对在宗教院校以外的学校及其他教育机构传教、举行宗教活动、成立宗教组织、设立宗教活动场所的处罚；协助对宗教教职人员宣扬、支持、资助宗教极端主义，破坏民族团结、分裂国家和进行恐怖活动或者参与相关活动的;受境外势力支配，擅自接受境外宗教团体或者机构委任教职，以及其他违背宗教的独立自主自办原则的;违反国家有关规定接受境内外捐赠的;组织、主持未经批准的在宗教活动场所外举行的宗教活动的;其他违反法律、法规、规章行为的处罚;协助对假冒宗教教职人员进行宗教活动或者骗取钱财等违法活动的处罚）。

(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：

1.负责镇现有可直接办结事项:①城乡建设类(负责在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施批准;负责农村村民住宅用地审核批准（不含占用农用地）；负责承包期内需调整承包地批准;负责对农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准;负责业主委员会备案;负责已登记公布的蓄滞洪区内居民的承包土地、住房或者其他财产发生变更核实登记;负责蓄滞洪区内居民补偿金确定与补偿凭证申请办理）；②卫生健康类（负责第一个子女、第二个子女生育登记;负责群众购买毒性中药证明出具;负责婚育证明办理;负责独生子女父母光荣证补办）；③民生保障类(负责青少年因身体状况需要延缓入学或者休学批准;负责企业用工备案;负责经济状况证明出具)。

2.协助市直单位做好审核转报事项。

3.承接市直单位向镇赋权下放事项:①城乡建设类（负责乡村建设规划许可证核发）；②卫生健康类（负责乡村兽医登记许可;负责乡村医生执业注册;负责执业医师申请个体行医审批;协助再生育审批）;③民生保障类（负责拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发、续展、注销）。

4.协助市直单位向镇延伸受理环节或进驻办理事项。

5.做好镇基本公共服务事项:负责退役军人信息登记服务;负责伤残军人残疾关系转移服务;负责免费避孕药具发放;负责免费孕前优生检查单发放;负责失业人员就业创业登记服务;负责离校未就业高校毕业生实名调查登记和就业服务;负责异地居住企业退休人员资格养老协助认证服务;负责公益性岗位管理和服务;负责城乡低保户年检信息收集;负责0-6岁残疾儿童基本康复项目免费服务;负责贫困残疾人辅具适配服务;负责特色产品登记服务;负责高素质职业农民培育对象登记服务;负责地力补贴发放;负责棉花补贴发放;负责农村集体产权流转交易服务；负责网上店铺登记服务;负责出具捐赠凭证;负责文化志愿者登记服务;负责法律援助服务;负责人民调解服务; 负责救灾捐赠款物代收; 负责流动人口服务（委托办理）;负责企业退休人员社会化管理服务;负责失业人员职业指导培训服务;负责失业人员就业创业咨询服务;负责法治宣传教育服务;负责招工信息发布;负责求职登记服务;负责电子商务知识技能培训服务;负责安全生产宣传教育和培训服务;负责卫生法律法规宣传、咨询服务；负责社保政策咨询服务;负责生育政策咨询服务。

（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产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理;按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作;按权限落实好农村重点改革任务;负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作;负责辖区内的统计工作，配合做好国家规定的周期性普查工作

（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;协调有关单位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。

按照有关规定设置燕郊镇纪委;市监察委员会向燕郊镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。燕郊镇工会、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：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市燕郊镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市燕郊镇人民政府机关的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入27305.01万元，其中：一般公共预算收入7509.67万元，基金预算收入19795.32万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映三河市燕郊镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算27305.01万元，其中基本支出1944.95万元，包括人员类项目经费1747.73万元和运转类公用项目经费197.22万元；运转类其他及特定目标类项目支出25375.04万元，包括本级支出征地和拆迁补偿支出、服务群众专项经费支出、农村社会事业、对村民委员会和村党支部的补助支出、森林资源培育支出等

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排27305.01万元，较2022年预算减少10801.63万元，其中：基本支出增加267.3万元，主要是人员支出增加；项目支出减少11075.1万元，主要征地和拆迁补偿支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排197.22万元，主要用于三河市燕郊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、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**

2023年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排21.37万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20.13万元)；公务接待费1.24万元。与2022年相比减少6.89万元，其中，公务用车购置及运维费减少6.89万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少6.89万元)，主要原因是我 切单位落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费与去年持平。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年我镇将坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委市政府工作要求，结合我镇实际，不断挖掘燕郊发展潜力，扎实推动我镇经济社会持续健康发展.

2023年政府工作的总体思路是：以科学发展观为指导，坚持发展举措不懈怠，加大转型升级力度，加全力推进生态文明建设，努力打造富裕和谐一流强镇。加快农村产业化进程，积极推进特色产业和优质产业发展，进一步扶持农业龙头企业发展。第三产业方面：加强农民劳动就业技能培训，培养一批农村能人，鼓励农民依托路网框架，发展餐饮、娱乐、运输等服务业，实现全民创业，增加农民收入。

（一）推动镇域经济发展。按照镇区总体规划确定的发展目标不放松，强化对经济运行的跟踪分析和预测预警，及时发现经济运行中出现的苗头性、倾向性问题，采取有效措施加以解决，确保目标任务圆满完成。

（二）进一步加大项目推进力度。合理利用镇级公共服务与社会管理补助资金，提早做好项目申报、审批等工作，严格镇级资产资源中心的管理，使项目早开工、早完工，以项目建设的推进促进生态改善、环境优化。同时，在项目施工时，镇村两级抓好协调配合，推动工程项目顺利开展，安排人员抓好工作质量监管，确保工程保质保量。

（三）进一步抓好产业结构调整。切实把优化产业机构，推动产业上档升级作为重要工作，抓实抓牢，做大做强传统产业和优势产业。

**（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、确保换届选举工作顺利完成，实现市委和镇委的人事安排部署；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，领导各级政府单位做好本职工作；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85%；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4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、上级财政主管单位评价“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80%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80%；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80%；4、项目完工率80%。

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、协调和督导各级各单位排查、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、增强主体责任意识。切实增强主体责任意识，以高度的政治责任感和使命感，主动履职，统筹领导，力促主体责任刚性落地。

二、确保主体责任落实。镇党委严格按照上级部署，结合本镇实际，按照“一岗双责”要求，健全完善“一把手负总责，纪委负监督责任”的领导体制和工作机制。以责任分工为依据，对全镇各项重点任务的工作进度、落实情况、完成质量等开展督查。党政主要领导要以身作则、率先垂范，坚持原则、敢抓敢管，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。

三、健全制度。领导干部必须坚持重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项集体研究、集体决策原则。进一步完善《燕郊镇规章制度汇编》，补充、修改《燕郊镇领导班子成员管理制度》，继续完善财政、招投标、厉行节约等相关制度，切实做到以制度来管权、管事、管人。

四、严格选人用人。严格按照《干部任用条例》的规定和要求选任干部。坚持“任人唯贤、德才兼备”的选拔任用原则，注重选拔群众公认、注重实绩、在本职岗位上表现优秀的干部。

五、落实“三务公开”。继续完善政务、村务公开，使公开的内容更利于群众了解掌握，进一步强化农村基层民主管理工作。

六、规范项目管理。加强对镇资产资源招投标中心招投标工作的监督管理，按照公开、公平、公正、择优的原则，规范招投标工作。加强在建项目的效能监察，通过察看工地现场，查阅台账资料，了解项目的质量、进展、安全等工程建设情况，查找存在问题，落实整改措施。

七、重视信访工作。坚持领导干部开门接访、带案下访、定期回访等制度，全年至少组织镇机关干部下访百余人次。对纪检监察信访举报信，由党政领导亲自批阅，镇纪委会同组织、财务等单位认真核查，形成合力，齐抓共管。

八、强化作风建设。严格落实中央、省市有关作风整治要求，积极推进“正风”及“整治为官不为”行动，全年定期或不定期采取多种形式进行检查，严肃工作纪律，重点加强上班时间、值班期间工作纪律监督检查。

九、严肃惩治腐败。镇政府对腐败问题勇于“亮剑”，坚持有腐必反、有案必查，坚决惩处、决不姑息，以反腐倡廉的实实在在成果取信于民。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **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** |
| 单位产出 | 数量 | 完成工作任务数 | 10 | 完成任务数占总任务数的比例 | ≥ | 90 | % |  |
| 质量 | 完成任务合格率 | 20 | 完成任务合格数占总任务数的比例 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 10 | 按时拨付的资金占资金总数的比例 | = | 100 | % |  |
| 成本 | 控制人均成本 | 10 | 人均办公成本 | 文字描述 |  | 较上年有所下降 |  |
| 单位效果 | 社会效益 | 为城乡居民带来间接的社会价值 | 10 | 提供了更多的娱乐活动机会 | 文字描述 |  | 明显提高 |  |
| 经济效益 | 提高城乡居民收入 | 10 | 提高城乡居民收入 | 文字描述 |  | 明显提高 |  |
| 生态效益 | 节能减排效果 | 10 | 镇区内节能减排效果 | 文字描述 |  | 明显提高 |  |
| 可持续影响 | 成果应用效果 | 10 | 通过成果应用，提高办事效率解决问题 | 文字描述 |  | 办公效率提高，成果明显 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % |  |

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** | 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。 |
| --- | --- |
| **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 | 安全生产培训及宣传、安全生产隐患排查治理次数 | 4次 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 安全生产工作在镇域内覆盖率 | ≥90% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 企业安全生产排查及时率 | 企业安全生产排查及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 村街平均预算成本 | 村街平均预算成本 | 0.02万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障正常运转 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2.财税管理专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现，扩大镇域内税源，完成镇级税收收入任务，增加财政收入，保障各项工作顺利开展。 |
| --- | --- |
| **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 | 扶植税源户数 | 反映扶植税源户数 | 50户 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 质量指标 | 扶植税源覆盖率 | 反映全年扶植税源覆盖情况 | ≥95% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 时效指标 | 扶持企业政策宣传及时情况 | 扶持企业政策宣传及时程度 | 比较及时 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 成本指标 | 扶植税源单户成本 | 扶植税源单户成本 | 2000元/户 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 镇域内企业保持保有率 | 反映企业持续在当地投资的数量占全部企业的情况 | ≥95% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度（%） | 调查中上级单位满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 年底测评 |

3.村级组织运转经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过对村级业务资金保障，确保村级业务正常开展2.通过资金保障，组织发放55个村街经费，村街相关人员意度达到90%，保障村街正常工作的运转。3.按时支付村干部工资、星级津贴和正常离任村干部经费。 |
| --- | --- |
| **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 | 惠及村街 | 保障村街数量 | 55个 | 三组字【2019】18号，中共三河市委组织部、三河市财政局《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》.三办字【2018】50号、冀财预【2019】67号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 资金发放准确率 | 100% | 三组字【2019】18号，中共三河市委组织部、三河市财政局《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》.三办字【2018】50号、冀财预【2019】67号 |
| 时效指标 | 工资发放准时率 | 工资发放准时率 | 100% | 三组字【2019】18号，中共三河市委组织部、三河市财政局《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》.三办字【2018】50号、冀财预【2019】67号 |
| 成本指标 | 村街平均预算控制数 | 村街平均预算控制数 | 12万元 | 三组字【2019】18号，中共三河市委组织部、三河市财政局《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》.三办字【2018】50号、冀财预【2019】67号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 明显提高 | 三组字【2019】18号，中共三河市委组织部、三河市财政局《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 通过抽查，满意和较满意的村干部占被抽查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

4.档案业务经费绩效目标表

| **绩效目标** | 按时拨付经费，确保档案工作顺利开展。 |
| --- | --- |
| **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 | 保障办公人数 | 73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 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 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 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 关于将档案业务经费列入财政预算的通知（[2021]-72） |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | 68.5元/年/人 | 关于将档案业务经费列入财政预算的通知（[2021]-72） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 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 | 机关单位工作人员满意度（%） | 机关单位工作人员满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

5.服务群众专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 |
| --- | --- |
| **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 | 保障村街数量 | 55个 | 三政办【2019】21号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 三政办【2019】21号 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 三政办【2019】21号 |
| 成本指标 | 村街平均预算控制数 | 村街平均预算控制数 | 22.94万元 | 三政办【2019】21号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 维持村街正常运转 | 三政办【2019】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度（%） | 村民满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

6.辅助性岗位专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 8人 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 资金发放准确率 | 反映资金发放范围准确性情况 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工资发放及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 6.6725万元/年/人 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定，保证工作正常运转 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 辅岗人员满意度（%） | 辅岗人员满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

7.绿化造林经费绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 绿化造林亩数 | 自主造林面积 | 4370.37亩 | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥80% | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 成本指标 | 每亩造林补助成本 | 每亩造林补助成本情况 | 1200元/亩 | 历年三河市造林绿化政策文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 林木保有率 | 反映一定时间林木保有率 | ≥80% | 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 | 自主造林户主满意度（%） | 自主造林户主满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

8.农村独生子女父母奖励金绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 享受独生子女奖励人数 | 享受独生子女奖励人数 | 2500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 | 合规率 | 领取人数合规率 | 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 | 按时发放率 | 资金发放及时率 | 100% | 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 | 人均预算控制数 | 人均预算控制数 | 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对独生子女生活家庭基本保障 | 反映对独生子女生活家庭基本保障的情况 | 基本保障 | 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 | 受补贴人员满意度（%） | 受补贴人员满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

9.农村燃气协管员工资绩效目标表

| **绩效目标** | 按时拨付协管员工资，保障办公正常运转。 |
| --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障总人数 | 70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(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 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 | 按时发放率 | 资金发放及时率 | 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 |
| 成本指标 | 人均预算控制数 | 人均预算控制数 | 2万元/年/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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 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 | 协管员满意度（%） | 协管员满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

10.其他专项业务费绩效目标表

| **绩效目标** | 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，大力支持上级单位布置的各项任务。 |
| --- | --- |
| **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 | 惠及村街 | 保障村街数量 | 55个 | 土地租金合同.三字【2020】3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。督查室【2020】510号 |
| 质量指标 | 按照合同支付率 | 按照合同支付率 | 100% | 土地租金合同.三字【2020】3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。督查室【2020】510号 |
| 时效指标 | 依据合同书时间进度要求完成计划开展研究 | 依据合同书时间进度要求完成计划开展研究 | 按时完成 | 土地租金合同.三字【2020】3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。督查室【2020】510号 |
| 成本指标 | 人员工资人均预算控制数 | 人员工资人均预算控制数 | 4200元 | 土地租金合同.三字【2020】3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。督查室【2020】510号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 土地租金合同.三字【2020】3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。督查室【2020】510号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 受益群众满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

11.综合业务经费绩效目标表

| **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 2.通过该项资金的支出，使得镇级各单位工作得以正常运转，更好完成上级及本单位各项工作任务。 3.通过该项资金的支出，确保机构正常运转天数在365天，使得镇级各单位工作得以正常运转，更好完成上级及本单位各项工作任务。  |
| --- | --- |
| **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 | 惠及村街 | 保障村街数量 | 55个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 质量指标 | 目标任务完成合格率 | 目标任务完成合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 时效指标 | 工作完成及时率（%） | 反映工作完成及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 成本指标 | 村街平均预算成本 | 村街平均预算成本 | 10.3万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知.三财字【2013】54号、关于印发三河市河渠清理行动方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位对工作满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

12.综合执法业务费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展保障机构正常运转，实现了本镇综合执法业务人员工作正常开展。2.通过项目的开展确保机构正常运转365天，保障执法人员的工资，任务完成合格率100%，辖区内所站对单位全年满意度达到90%，确保本镇综合执法全年综合执法机构正常运转。3.发放综合执法人员工资及正常公用经费 |
| --- | --- |
| **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 | 镇级成立综合执法队员人数 | 镇级成立综合执法队员人数 | 54人 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工资发放及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 65750/年/人 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障综合执法单位正常运转 | 保障综合执法单位正常运转 | 保障正常运转 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

13.2023年拆迁补偿资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.按时拨付征地拆迁补偿款2.完成土地征收、地上附着物登记评估工作3.通过征地补偿工作，保障征地款发放到位，维护社会和谐稳定。 |
| --- | --- |
| **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 | 项目数量 | 项目数量 | 34个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 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% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 补偿项目平均资本 | 补偿项目平均资本 | 300万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 社会调查 |

14. 国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | 切实国有企业已退休人员与原企业分离 |
| --- | --- |
| **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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的人数 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的人数 | 1人 | 三财字【2022】326号 三河市财政局关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 三财字【2022】326号 三河市财政局关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 国有企业已退休人员社会化管理人员工资发放率 | 国有企业已退休人员社会化管理人员工资发放率 | 100% | 三财字【2022】326号 三河市财政局关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 国有企业已退休人员社会化管理人员工资 | 国有企业已退休人员社会化管理人员工资 | 200元 | 三财字【2022】326号 三河市财政局关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 国有企业退休人员政策知晓率 | 国有企业退休人员政策知晓率 | 90% | 三财字【2022】326号 三河市财政局关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知 |
| 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化比例 | 100% | 三财字【2022】326号 三河市财政局关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业的综合满意度 | 移交企业的综合满意度 | 95% | 问卷调查 |

15.道路设施建设项目（基金）绩效目标表

| **绩效目标** | 完成道路设施建设，提高村民生活水平 |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量 | 35个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 65.49万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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（%） | 益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

16.道路设施建设项目（一般）绩效目标表

| **绩效目标** | 完成道路设施建设项目，按时投入使用，提高村民生活水平 |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量 | 35个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 验收合格率 | 收合格的工程量占总工程量的比例 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 8.57万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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（%） | 益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

17.基层组织建设项目绩效目标表

| **绩效目标** | 完成基层组织建设项目，按时投入使用，提高村民生活水平 |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量 | 16个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 15.33万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18.其他基础设施建设项目绩效目标表

| **绩效目标** | 完成其他基础设施建设项目，按时投入使用，提高村民生活水平 |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量 | 25个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 37.44万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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（%） | 益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

19.取水设施项目绩效目标表

| **绩效目标** | 完成取水设施建设项目，按时投入使用，提高村民生活水平 |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量 | 4个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 92.75万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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（%） | 益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

20.村级组织运转经费上级转移支付资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成实现工作中心向基层下移，工作力量向基层充实，工作资源向基层配置，使村级组织能够一心一意谋发展，带领党员群众共同致富，为全市经济社会又好又快发展贡献力量。2.通过项目的开展，负责协助上级组织和人事单位做好干部考察、审查；做好干部年统、信息反馈备案审查工作；管理、安置、照顾正常离任老干部。3.通过村级组织活动的正常开展，提升基层党组织党建水平，更好的服务村民 |
| --- | --- |
| **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 | 惠及村街 | 保障村街数量 | 55个 | 冀财预【2021】75号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 冀财预【2021】75号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 冀财预【2021】75号 |
| 成本指标 | 村街平均预算资金成本 | 村街平均预算资金成本 | 9.5万元 | 冀财预【2021】75号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 明显提高 | 冀财预【2021】75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

21. 2020年农村公路工程绩效目标表

| **绩效目标** | 按时拨付资金，保障工程顺利开展，提高公路通行能力。 |
| --- | --- |
| **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 | 农村建设工程量 | 实际完成的农村公路的建设工程量（占项目总投资的45%） | 0.6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 | 质监单位出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 《关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 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（占项目总投资的45%） | ≤218万元 | 《关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 效果指标 | 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（%） | 益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

22. 镇村基础设施建设项目（美丽乡村）绩效目标表

| **绩效目标** | 按时完成乡镇体制改革建设，提高村民生活水平 |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量 | 3个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 91.9万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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（%） | 益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

23.容貌改善项目绩效目标表

| **绩效目标** | 改善村街容貌，提高村民生活水平 |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量 | 4个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 64.5万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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（%） | 益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

24.七一二路灯安装工程绩效目标表

| **绩效目标** | **完成村街路灯安装工程，提高村民生活水平** |
| --- | --- |
| **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 | 安装路灯数量 | 安装路灯数量 | 1541盏 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 2796元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 95% | 问卷调查 |

25.七一二土路硬化工程绩效目标表

| **绩效目标** | **完成道路设施建设，提高村民生活水平** |
| --- | --- |
| **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 | 建设、改造、修缮农村土路总面积 | 建设、改造、修缮农村土路总面积 | 15015平方米 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 项目平均建设成本 | 项目平均建设成本 | 136.5万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 95% | 问卷调查 |

26.田辛庄村改项目村集体公共积累资金绩效目标表

| **绩效目标** | **通过征地补偿工作，保障征地款发放到位，维护社会和谐稳定。**  |
| --- | --- |
| **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 | 拆迁补偿项目数量 | 1个 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 附着物、场地清理、平整率 | 附着物、场地清理、平整率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 按时按质完成地上附着物的评估、土地补偿兑付率 | 按时按质完成地上附着物的评估、土地补偿兑付率 | 100% | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 补偿项目平均资本 | 补偿项目平均资本 | 3784.6万元 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 明显提高 | 三办字【2020】3号三河市委、市政府关于印发《中共三河市燕郊镇委员会三河市燕郊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 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算39.24万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

三河市燕郊镇人民政府 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（当年单位预算安排资金） | 2023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 | 500.17 | **其他林业服务** | **C210299** | **万元** | **1** | **39.24** | **39.24** | 39.24 |  |  |  |  |  |  | 39.24 |
| 绿化造林经费 | 500.17 | **其他林业服务** | **C210299** | **万元** | **1** | **39.24** | **39.24** | 39.24 |  |  |  |  |  |  | 39.24 |

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

三河市燕郊镇人民政府上年末固定资产金额为1338.3万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元，未列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **三河市市直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：三河市燕郊镇人民政府 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1338.3 |
| 1、房屋（平方米） | 9047.5 | 394.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9047.5 | 394.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 65.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1321 | 878.12 |

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，是指市级单位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

我单位无其他需要说明的事项。