香河县钱旺镇人民政府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，现将香河县钱旺镇人民政府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：**根据《香河县钱旺镇职能配置、机构设置和人员编制规定》，钱旺镇的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令、执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作，实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理，负责辖区的物业监督管理工作。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县钱旺镇人民政府本级** | **行政** | **正科** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。香河县钱旺镇人民政府机关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3419万元，其中：一般公共预算收入3419万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填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，反映香河县2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3419万元，其中基本支出1979.7万元，包括人员类项目经费1689.5万元和运转类公用项目经费290.2万元；运转类其他及特定目标类项目支出1439.3万元，包括本级支出1439.3万元，主要为环境治理、大气治理、服务群众专项支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排3419万元，较2020年预算减少706万元，其中：基本支出减少363.65万元，主要为日常公用支出减少；项目支出减少342.35万元，主要为环境整治资金项目和大气治理资金支出减少。

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290.2万元，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4.4万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.4万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化；其中，公务用车购置及运维费4.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费4.4万元)，与2020年相比持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

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**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。一是在高质量发展中实现新作为新突破。加快推进重点项目建设。二是在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入，大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善；三是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、村街垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；四是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；五是在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角；六是在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村“两室”建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

**（二）分项绩效目标**

1.积极推动重点工程建设，奠定发展基础。

绩效目标：借助京沈高速二出口、国华影视基地及绿地景观大道和在建的两条县重点道路建设工程，努力打造国华大道升级改造－联查路景观带－绿地景观大道；平香线南延－大高坨环村路－钱旺工业园区路－公路两条乡镇精品线路。

2.巩固生态环境治理成果。

绩效目标：进一步强化措施，狠抓工作落实，改善我镇环境空气质量，保护人民群众身体健康，有力推动全镇大气污染防治工作再上新台阶。一是继续加强部门联动，积极配合做好环境污染防治各项工作，形成齐抓共管的良好态势。二是定期排查屡次出现问题的涉污企业,对推诿扯皮拒不整改的,及时上报上级环保部门依法从严从重查处。三是做好植树造林和树木管护工作，保证绿化环境。四是加强农村环境卫生治理，切实解决农村环境脏、乱、差问题。

3.稳步推进新民居建设工作，改善人居环境，建立健全农村人居环境整治长效机制。

绩效目标：镇党委、政府将继续按照“政府主导、村民自愿”的原则，继续推进大六王村回迁签约收尾工作，争取完成该村整体回迁，尽早完成潮东新村北区全部施工建设，达到回迁入住条件。督促开发商尽快完成元庄村回迁楼办证、原村址复垦等收尾工作。 重点对我镇域内相关村街侵街占道等影响农村人居环境的违建问题进行治理 ,保证拆除整改到位，消除违法状态; 加强对城乡垃圾一体化运行情况的监测管理，全镇21个村街实行镇统一发包清运，维持“户收集、村清扫、镇清运”的运行管理模式和垃圾“不落地、全覆盖、不造成二次污染”的良好状态，并对镇域内的河渠开展清淤、除杂、修整工作，全力保持河渠清洁畅通，提升防灾抗灾能力，进一步改善并提升镇村环境卫生状况。

4.坚持不懈抓民生工程，提升群众幸福指数。

绩效目标：严格按文件规定执行临时救助、城乡低保、特困供养审核和申报，让符合条件人员及时享受待遇，改善群众生产生活条件；加大对贫困群众的帮扶力度，使他们得到最基本的生活保障；进一步丰富广大人民群众业余文化生活，充分发挥农家书屋、休闲健身广场、娱乐活动室等设施的作用，并对富有地方特色的传承文化予以大力支持和宣传，鼓励他们“走出去”。

5.社会治理实现新突破

绩效目标：持续降低信访压力，将矛盾化解在基层；加强是社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作；继续开展安全生产和食药安全隐患排除，强化源头管控。充分利用各种宣传手段，继续组织开展内容丰富、形式多样的食品安全宣传教育活动，进一步普及食品安全法律法规和食品安全常识，增强食品生产经营单位和从业人员的法律责任和自律意识。

6.筑牢基层战斗堡垒，全面加强党的建设。

绩效目标：切实抓好基层党建工作，突出抓好村街两委班子培训工作，提高村两委政治意识和工作水平；进一步增强党员干部的党性修养，做到高效能服务于民；健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，坚决纠正损害群众利益的不正之风；充分发挥农村组织的模范带头和协调各方的战斗堡垒作用，引领农村工作顺利开展。

**（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、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按照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，作出支出合理，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工作。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建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进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 | 村街数量 | 优个数=21 ；良 21＞个数≥17 ；中 17＞个数≥15 ；差个数＜15 | 经费使用受益村街数量 | = | 21.00 | 个 | 根据实际受益村街的个数确定 |
| 质量 | 资金支付合规率（%） | 优合规率≥ 95 ；良 95＞合规率≥85 ；中 85＞合规率≥75；差合规率＜75 | 资金支付合规率（%） | ≥ | 95.00 | % | 根据资金实际使用情况 |
| 时效 | 项目完成率 | 优完成率≥ 95 ；良 95＞完成率≥85 ；中 85＞完成率≥75；差完成率＜75 | 项目进度占项目计划时间 | ≥ | 95.00 | % | 按完成情况确定 |
| 成本 | 预算执行 | 优执行率≥85% ；良 85%＞执行率≥75% ；中 75%＞执行率≥65% ；差执行率＜65% | 预算执行率 | ≥ | 85.00 | % | 根据人员实际执行数占年初预算数的比例确定 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 单位正常运转 | 优月数= 12；良 12＞月数≥10；中 10＞月数≥8 ；差月数＜8 | 保证单位正常运转 | = | 12 | 月 | 单位正常运转的时间 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 可持续影响时效 | 优月数= 12；良 12＞月数≥10；中 10＞月数≥8 ；差月数＜8 | 可持续影响时效 | = | 12 | 月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度 | 服务对象满意度（%） | 优满意率≥ 95 ；良 95＞满意率≥85 ；中 85＞满意率≥75；差满意率＜75 | 服务对象满意度（%） | ≥ | 95.00 | % | 提根据调查对象满意情况 |

第二部分资金绩效目标

1. 村街支出经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.提升村街办事能力，助力村街发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 村街个数 | 村街个数 | 21个 | 根据实际清理村街个数 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 按验收结果确定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 村均成本 | 村均成本 | 3万元 | 按村均成本确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 12月 | 正常办公期限 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 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% | 群众满意数量占总和的比例 |

1. 疫情防控资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.疫情得到有效防控。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 疫情防控村街社区数 | 疫情防控村街社区数 | 23个 | 根据疫情防控村街社区个数确定 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | ≥95% | 根据疫情防控工作完成情况 |
| 时效指标 | 疫情防控及时性 | 疫情防控及时性 | ≥95% | 根据疫情防控工作及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据预算执行情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥95% | 实际受益人口 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 社会稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 提根据调查对象满意情况 |

3．**防汛经费**绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.提高河道防洪抗灾能力 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清理河渠数 | 清理河渠条数 | ≥4条 | 根据实际清理河渠条数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 按验收结果确定 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 完成率 | ≥95% | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 按预算执行 | ≥95% | 按预算完成情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥27600人 | 按受益人数确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总和的比例 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

4．公务用车运行维护费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.保障机要信息畅通  2.保障安全生产巡查工作正常开展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 车辆正常运行天数 | 车辆正常运行天数 | ≥365天 | 根据车辆实际正常运行天数确定 |
| 质量指标 | 公车任务完成率 | 公车任务完成率 | ≥95% | 根据任务完成情况确定 |
| 时效指标 | 及时性 | 公务用车保险、维修、加油等工作完成及时率 | ≥95% | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 车辆运行维护预算节支率 | 车辆运行实际支出较预算节约比例 | ≤4.4万元 | 根据年终实际支出情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 预算执行率（%） | 财政拨款支出与财政拨款预算收入的比率 | ≥95% | 根据预算执行情况确定 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 12月 | 持续时长 |
| 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% | 群众满意数量占总和的比例 |

5．办公设备购置资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.更新办公设备，确保日常工作有序开展，提高工作效率。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 办公家具和办公设备购置数量 | 办公家具和办公设备购置数量 | ≥47个 | 根据实际设备购买情况确定 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 根据实际购买设备的质量情况确定 |
| 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 办公设备采购完成时间 | 12月 | 根据采购情况确定 |
| 成本指标 | "办公设备购置费用 | "办公设备购置费用 | 15万元 | 根据实际购买情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通用设备运行使用满意率 | 通用设备运行使用满意率 | ≥95% | 根据设备使用情况确定 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

6.人大代表联络站经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.代表履职能力进一步提高，更多群众参与社会事务。  2.保障人大代表联络站正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 接待群众来信来访人次 | 接待群众来信来访人次 | ≥50人次 | 根据实际接待人次确定 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待人次占应接待人次的比率 | ≥95% | 根据接待率确定 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 根据实际接待及时情况确定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 根据预算完成情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全年服务天数 | 全年服务天数 | ≥240天 | 根据全年服务天数确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 12月 | 可持续性服务 |
| 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% | 群众满意数量占总和的比例 |

7.劳务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.保障劳务派遣人员工资福利  2.确保机关工作正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 享受工资福利的人数 | 享受工资福利的人数 | ≥45人 | 根据实际享受人数确定 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 人员经费执行率 | ≥95% | 根据经费执行情况确定 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 根据实际发放情况确定 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥6.8万元 | 根据实际发放水平确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务期限 | 服务期限 | 12月 | 根据持续服务时间确定 |
| 可持续影响指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥45人 | 受益人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

8．村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.按时发放村街两委工资，确保村街正常运转。  2.促进村街长期稳定发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 村两委干部补贴发放人数 | 在职村街两委干部补贴发放人数 | ≥65人 | 根据享受工资福利人员数量确定 |
| 质量指标 | 补贴及时性 | 补贴及时性 | ≥95% | 根据工资福利支付及时率定 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥95% | 根据工资福利支付到位率定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85% | 根据人员实际执行数占年初预算数的比例确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据补贴发放情况 |
| 可持续影响指标 | 补贴发放覆盖率（%） | 补贴发放覆盖率（%） | ≥95% | 根据实际发放人数占应发人数的比例确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据调查中满意人数确定 |

9．服务群众专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.确保村街工作正常运转  2.提升村街办事能力  3.助力村街发展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务数量 | 服务村街数量 | 21个 | 根据实际服务村街个数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 按验收结果确定 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 完成率 | ≥95% | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 按预算执行 | ≥95% | 按预算完成情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥27600人 | 按受益人数确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总和的比例 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

10．一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.保障伤残军人医疗待遇  2.解决伤残军人问题 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 享受医疗补助的人数 | 享受医疗补助的人数 | 4人 | 根据实际享受人数确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 根据补贴实际发放情况 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 根据补贴实际完成情况 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | 0.5万元 | 根据补贴实际发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | 4人 | 根据实际享受人数确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体的满意度 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

11．换届经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.确保换届工作扎实有序开展，实现全面、优质、平稳换届。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 换届村街个数 | 换届村街的个数 | 21个 | 换届村街个数 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 6月 | 保证工作正常开展 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95  % | 完成率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥27600人 | 受益总人数 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 5年 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

12．村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.按时发放村街两委工资，确保村街正常运转。  2.促进村街长期稳定发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 村两委干部补贴发放人数 | 在职村街两委干部补贴发放人数 | ≥65人 | 根据享受工资福利人员数量确定 |
| 质量指标 | 补贴及时性 | 补贴及时性 | ≥95% | 根据工资福利支付及时率定 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥95% | 根据工资福利支付到位率定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85% | 根据人员实际执行数占年初预算数的比例确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据补贴发放情况 |
| 可持续影响指标 | 补贴发放覆盖率（%） | 补贴发放覆盖率（%） | ≥95% | 根据实际发放人数占应发人数的比例确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据调查中满意人数确定 |

13．镇区环境卫生治理资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.镇区环境干净优美  2.村民生活环境得到改善 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清理村街数 | 清理村街个数 | 21个 | 根据实际清理村街个数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 按验收结果确定 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 完成率 | ≥95% | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 按预算执行 | ≥95% | 按预算完成情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥27600人 | 按受益人数确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总和的比例 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

14．大气污染防治资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.做好大气治理工作，改善空气质量。  2.提高村民生活质量。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 治理村街数 | 治理村街个数 | ≥21个 | 根据实际治理村街个数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 按验收结果确定 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 完成率 | ≥95% | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 按预算执行 | ≥95% | 按预算完成情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥27600人 | 按受益人数确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总和的比例 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

15．乡镇工作补贴绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.机关工作人员待遇得到提高，机关工作正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 享受乡镇补贴的人数 | 享受乡镇补贴的人数 | ≥68人 | 根据实际享受人数确定 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 人员经费执行率 | ≥95% | 根据经费执行情况确定 |
| 时效指标 | 乡镇补贴发放及时率 | 乡镇补贴发放及时率 | ≥95% | 根据实际发放情况确定 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥0.91万元 | 根据实际发放水平确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥68人 | 受益人数 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 12月 | 根据持续服务时间确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

16．镇区公用经费绩效目标表

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.确保镇区正常工作运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 正常运行天数 | 保障工作正常运行天数 | 365天 | 根据实际运转天数确定 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 日常各项工作等完成率 | ≥95% | 根据实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 按期完成率（%） | ≥95% | 根据完工率确定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 220.9万元 | 根据预算执行确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作正常运转 | 保障基层工作正常运转时间 | 12月 | 根据运转情况确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 可持续影响期限 | 12月 | 根据持续时间确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 群众满意数量占总和的比例 |

17．村庄国土空间规划编制项目资金（本级）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1. 国土空间规划编制工作顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 规划编制村街数量 | 国土空间规划编制村街数量 | 5个 | 实际编制村街个数 |
| 质量指标 | 编制工作完成情况 | 编制工作完成情况 | ≥95% | 编制工作完成情况 |
| 时效指标 | 编制完成时限 | 编制完成时限 | 12月 | 2021年底完成 |
| 成本指标 | 委托第三方所需用的编制成本 | 委托第三方所需用的编制成本 | ≤39万元 | 根据实际发生的费用 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为国土空间规划提供数据支撑 | 实现土地资源信息社会化服务，为国土空间规划提供数据支撑 | 12月 | 实际数据支撑时限 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 12年月 | 根据服务时限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据调查群众满意程度 |

18．预算外人员工资、社保缴费、住房公积金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

983001香河县钱旺镇人民政府本级 单位：万元

| **绩效目标** | 1.保障预算外人员工资福利，促进我镇工作健康发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 根据实际经费覆盖面确定 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 日常工作正确完成的比例 | ≥95% | 根据实际完成情况确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时性 | ≥95% | 根据实际支出的及时性确定 |
| 成本指标 | 项目支出的执行率 | 反映项目经费的预算执行情况 | ≥95% | 根据经费执行情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 365天 | 根据正常运转天数确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 12月 | 根据工作完成情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 提根据调查对象满意情况 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算39万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 983钱旺镇 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **39** | **39** |  |  |  |  |
| 村庄国土空间规划编制项目资金（本级） | 39.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县钱旺镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为510.03万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为15万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县钱旺镇人民政府 | | 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 | —— | 510.03 |
| 1、房屋（平方米） | 3020 | 140.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1190.94 | 55.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 119.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 736 | 250.05 |

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。