香河县安平镇人民政府2021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，现将香河县安平镇人民政府2021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：**

根据《安平镇职能配置、内设机构和人员编制规定》， 安平镇的主要职责是：

镇党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设社会主义新农村的光荣使命。镇党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作的要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设。紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好“两个文明”建设，加强对镇各项工作的统一领导，充分发挥总揽全局、协调各方面的领导核心作用。镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农业和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强镇政府统一管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实，抓好基层政策建设和农村产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方向为农民提供服务，为镇企业发展创造条件，大力培育和发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。强化协调功能，使事业站所以及基层工商、税务等机构，能够围绕镇工作“一盘棋”互相配合。同时，进一步规范镇政府和村级组织的工作职能作用。镇党委、政府作为党在农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺县镇关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县安平镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。香河县安平镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入10624.79万元，其中：一般公共预算收入4244.84万元，基金预算收入6350万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转29.95万元。

**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，反映香河县安平镇政府2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算10624.79万元，其中基本支出2267.65万元，包括人员类项目经费1910.68万元和运转类公用项目经费8357.14万元；运转类其他及特定目标类项目支出8357.14万元，包括本级支出8357.14万元，主要为鲁家务安运码头占地地上物补偿款300万元、服务群众专项经费341.5万元、北运河旅游通航工程占地补偿款1000万元、土地补偿款5100万元等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排10624.79万元，较2020年预算增加6551.29万元，其中：基本支出减少462.63万元，主要为压缩日常支出；项目支出增加6994.88万元，主要为运河开发项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排356.97万元，主要用于安平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，我局财政拨款“三公”经费预算安排。。。。万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.8万元)；公务接待费0万元，与2020年相比持平，其中，公务用车购置及运维费减少。。。。万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费减少。。。。万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与单位绩效文本内容保持一致）

**1.农村危房改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024212AGUGKRSRLI66 | **项目名称** | 农村危房改造经费 |
| **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 |
| 用于支付农村危房改造费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效提升服务对象满意度2.符合条件的农户应帮尽帮 |

| **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 | 补助率 | 符合条件农户补助率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≥8万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶率 | 帮扶率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**2.夏季防汛物资储备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024212ZLTAIGL5PYP6 | **项目名称** | 夏季防汛物资储备经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于进行夏季防汛演练 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.高质量完成防汛演练2.提高参与演练的群众满意度 |

| **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 | 参与人数 | 参与演练群众人数 | ≥20人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≥1.5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众了解率 | 群众了解率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**3.农村贫困户补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024216F03ZY5QABFUW | **项目名称** | 农村贫困户补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付农村困难群众补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效提升服务对象满意度2.及时支付相关费用 |

| **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 | 服务村街数量 | 服务村街数量 | ≥26个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤6万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众保障率 | 群众保障率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**4.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242186NXCL4A4Q9OP | **项目名称** | 村街（社区）“两委”干部补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.90 | **其中：财政资金** | 16.90 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付村街两委干部工资及年底绩效等资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额保障村街两委干部工资及年底绩效等资金2.及时支付村街两委干部工资及年底绩效等资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 服务村街数量 | 29个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | ≤3月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤16.9万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | 2月 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**5.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024218FE3QQXUREY6K | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 341.50 | **其中：财政资金** | 341.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付服务村街群众的各项活动、项目款 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.科学高效的使用服务群众专项经费2.提高群众满意度 |

| **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 | 29个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤341.5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 和谐度 | 社会和谐度 | ≥90比率 | 调查问卷 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**6.安监办日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421AHMCG1EK2F8P2 | **项目名称** | 安监办日常工作经费 |
| **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 |
| 用于支付安监巡查等日常工作经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效提升服务对象满意度2.重点企业巡查率大于等于90%为优 |

| **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 | 重点企业巡查率 | 重点企业巡查率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产率 | 安全生产率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**7.团委日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421B8ER0GIO6QIHB | **项目名称** | 团委日常工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付团委日常办公费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.预算执行率达到较高水平2.资金支出进度良好 |

| **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 | 服务村街个数 | 服务村街个数 | ≥26个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时限 | 支出时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤2万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定度 | 青少年稳定度 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时限 | 持续时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**8.镇区办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421BGQ6OPGG3K88U | **项目名称** | 镇区办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 214.07 | **其中：财政资金** | 214.07 | **其他资金** | 0 |
| 用于保障机关正常运行 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障机关正常运行2.提高服务群众能力 |

| **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 | 天数 | 正常运转天数 | ≥320天 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤214.07万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众事务办结率 | 群众事务办结率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | ≥10月 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**9.纪委日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421BKG1ZRRIN3G2U | **项目名称** | 纪委日常工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付纪委日常工作日常办公费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.预算执行率达到较高水平2.资金支出进度良好 |

| **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 | 服务村街个数 | 服务村街个数 | ≥26个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时限 | 支出时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤2万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定度 | 社会稳定度 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时限 | 持续时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**10.大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421BOKZHQGGWDXIG | **项目名称** | 大气污染防治资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 104.00 | **其中：财政资金** | 104.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于大气污染防治工作  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.高质量完成大气污染防治2.提高群众满意度 |

| **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 | 天数 | 大气污染防治正常运转天数 | ≥320天 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤210万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气改善度 | 大气改善度 | ≥10比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**11.公务用车运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DNZNB819X2M8B | **项目名称** | 公务用车运行维护经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.80 | **其中：财政资金** | 3.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付办公用车运行维护费，保障公务用车正常运行 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.科学高效的使用办公用车运行维护费2.及时支付办公用车运行维护费 |

| **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 | 天数 | 公车正常运行天数 | ≥320天 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤3.8万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展率 | ≥90比率 | 调查问卷 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**12.镇志编辑经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421EDHMNQ39AXLFH | **项目名称** | 镇志编辑经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付镇志编辑费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.优质、高效完成镇志编辑工作2.按时支付费用 |

| **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 | 涵盖村街数量 | 29个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤40万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解度 | 群众对镇区历史了解度 | ≥80比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**13.香安城社区便民服务中心办公楼装修工程资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421G2PQOYHQ6TX3E | **项目名称** | 香安城社区便民服务中心办公楼装修工程资金（本级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 97.82 | **其中：财政资金** | 97.82 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付香安城社区便民服务中心办公楼装修费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保香安城社区群众办事方便，群众满意度提高的达成2.及时支付装修工程款 |

| **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 | 工程量 | 装修工程量 | ≥2900平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程验收时间 | ≤12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程单位建设成本 | ≤97.82万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 装修工程综合利用率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | ≥10年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**14.乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GI3V2FTRP3SYK | **项目名称** | 乡镇工作补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 106.00 | **其中：财政资金** | 106.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付机关工作人员乡镇补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 40.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.达到较高的预算执行率2.按时支付人员补贴 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | 下村工作天数 | ≥110天 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤106万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时率 | 群众事务办结及时率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**15.小学日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421I9AX0YSGRQR8G | **项目名称** | 小学日常工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10 | **其中：财政资金** | 10 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付小学日常工作日常办公费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.预算执行率达到较高水平2.资金支出进度良好 |

| **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 | 服务村街个数 | 服务村街个数 | ≥26个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时限 | 支出时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤10万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定度 | 社会稳定度 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时限 | 持续时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**16.基层人大代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421KYY13QYA5053F | **项目名称** | 基层人大代表活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付基层人大活动经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额保障基层人大活动经费2.及时支付基层人大活动经费 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街个数 | 服务村街个数 | 29个 | 我镇村街个数 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 到位率 | ≥90比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 回复率 | 群众反映事件回复率 | ≥90比率 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**17.新冠防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421LDTO53A9CCDD9 | **项目名称** | 新冠防疫经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付新冠疫情常态化防控经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效提高群众满意度2.达到较高的预算执行率 |

| **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 | 服务数量 | 服务村街数量 | 29个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤3万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物资保障率 | 物资保障率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | ≥10月 | 实际情况 |
| 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比率 | 实际情况 |

**18.村级支出经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421LLD72HHXKQXOM | **项目名称** | 村级支出经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130.00 | **其中：财政资金** | 130.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付村级办公等支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效提高群众满意度2.达到较高的预算执行率 |

| **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 | 村街数量 | 服务村街数量 | 29个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≥117万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时率村街 | 村街事务办结及时率 | ≥90比率 | 调查问卷 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**19.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421M3ER2YZ3PHKFV | **项目名称** | 村街（社区）“两委”干部补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 258.10 | **其中：财政资金** | 258.10 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付村街两委干部工资及年底绩效等资金  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额保障村街两委干部工资及年底绩效等资金2.及时支付村街两委干部工资及年底绩效等资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 服务村街数量 | 29个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤258.1万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90比率 | 调查问卷 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**20.北运河龙凤碱河污水处理工程及设备采购资金(本级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421MHFBF17U2WAKY | **项目名称** | 北运河龙凤碱河污水处理工程及设备采购资金(本级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31.71 | **其中：财政资金** | 31.71 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付龙凤减河污水处理工程及设备采购资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效提高龙凤减河水质2.群众满意度提升 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购污水设备数 | 采购污水设备数 | 2台 | 调研数据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90比率 | 验收记录、报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90比率 | 验收记录、报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程单位建设成本 | ≤31.71万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用率 | 设备综合利用率 | ≥90比率 | 验收记录、报告 |
| 生态效益指标 | 提高龙凤减河水质 | 提高龙凤减河水质 | ≤3级 | 地表水质环境标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥90比率 | 验收记录、报告 |

**21.新冠疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421NP90L81AE4I3P | **项目名称** | 新冠疫情防控资金 |
| **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 |
| 用于村街疫情防控资金  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效提高群众满意度2.达到较高的预算执行率 |

| **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 | 服务数量 | 服务村街数量 | 29个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | ≤12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤30万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物资保障率 | 物资保障率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 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 | ≥10月 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**22.村庄国土空间规划编制项目资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421PQN7SA8320GRU | **项目名称** | 村庄国土空间规划编制项目资金（本级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.50 | **其中：财政资金** | 61.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付国土空间规划编制项目费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.达到较高的预算执行率2.按时支付费用 |

| **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 | 涵盖村街数量 | 29个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤61.5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解度 | 镇区国土空间了解度 | ≥80比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**23.一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421QC97D1LGDS0TP | **项目名称** | 一至六级伤残军人医疗补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付伤残军人医疗费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额保障伤残军人医疗补助2.及时支付伤残军人医疗补助 |

| **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 | 伤残抚恤金发放人数 | 1人 | 我镇一到六级伤残人数 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 到位率 | ≥90比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的医疗补助金额 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐 | 伤残军人保障生活，权益得到保障，关系到社会稳定和谐 | 100比率 | 调查问卷 |
| 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 | 工作计划 |
| 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 | 100比率 | 调查问卷 |

**24.镇办公环境大型修缮资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RDNUPO02G5V0G | **项目名称** | 镇办公环境大型修缮资金 |
| **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 |
| 用于支付办公环境修缮费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效提升群众和满意度2.按时支付费用 |

| **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 | 装修场所 | 装修场所数量 | ≥2个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤150万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办结率 | 群众事务办结率 | ≥80比率 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**25.基层民兵日常训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RGEASX36SILSH | **项目名称** | 基层民兵日常训练经费 |
| **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 |
| 用于支付民兵训练等经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.预算执行率达到较高水平2.资金支出进度良好 |

| **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 | 训练次数 | 训练次数 | ≥5次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时限 | 支出时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定度 | 社会稳定度 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时限 | 持续时限 | ≥10月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**26.北运河旅游通航工程占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421SMGVT8RXNX9UA | **项目名称** | 北运河旅游通航工程占地补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金退还交通局 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.做好工作交接2.加快资金支出 |

| **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 | 支出笔数 | 支出笔数 | 1次数 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | ≤6月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | 1000万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定度 | 社会稳定度 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时限 | 持续时限 | ≥12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**27.鲁家务 安运码头占地地上物补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421UQO0UZ0GKQW40 | **项目名称** | 鲁家务 安运码头占地地上物补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.00 | **其中：财政资金** | 250.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付土地补偿款 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.做好征地补偿工作2.加快资金支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地亩数 | 征地亩数 | ≥62.5亩 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | ≤10月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤250万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定度 | 社会稳定度 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时限 | 持续时限 | ≥12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**28.劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421VUVU0LE7YG1F7 | **项目名称** | 劳务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付临时工劳务费  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额保障伤残军人医疗补助2.及时支付伤残军人医疗补助 |

| **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 | 支付人数 | 支付临时工人数 | ≥50人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 到位率 | 到位率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时限 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤300万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增人数 | 新增就业人数 | ≥10人 | 调查问卷 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**29.土地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421W7ZS82HD2R8KZ | **项目名称** | 土地补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5100.00 | **其中：财政资金** | 5100.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付土地补偿款 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.提高效率，提前完成征地工作2.加快预算支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地数 | 完成征地数 | ≥450亩 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成提前时间 | 完成时间比入场施工提前时间 | ≥2月 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 征地完成时间 | ≤12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 征地成本 | 征地成本 | ≤97.82万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定率 | 社会稳定率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时限 | 持续时限 | ≥12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**30.民安北路修建工程资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421XXQ8HO2K5P22W | **项目名称** | 民安北路修建工程资金（本级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.81 | **其中：财政资金** | 61.81 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付民安北路修建工程资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按期完成道路竣工验收2.群众满意度提升 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唱独角戏 | 道路长度 | ≥684米 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 通过率 | 竣工验收通过率 | ≥90比率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目竣工时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程尾款成本 | ≤61.81万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及片区 | 交通改善惠及片区 | ≥2个 | 实际情况 |
| 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 | ≥10年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区群众对道路的综合满意度 | ≥90比率 | 问卷调查 |

**31.办公环境改善经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **978001香河县安平镇人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421YSUYP2YMTR4TI | **项目名称** | 办公环境改善经费 |
| **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 |
| 用于支付办公环境提升费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额保障办公环境提升费用2.及时支付办公环境提升费用 |

| **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 | 服务场所数量 | ≥2个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤50万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办结率 | 群众事务办结率 | ≥90比率 | 调查问卷 |
| 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 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算61.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县\*\*\* | 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）** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **香河县安平镇人民政府本级小计** |  |  |  |  |  |  | **61.50** | **61.50** |  |  |  |  |
| 村庄国土空间规划编制项目资金（本级） | 61.50 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 年 | 1 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县安平镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为768.18万元（详见下表），本年度我单位未拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：香河县安平镇人民政府（本级） | 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 | —— | 768.18 |
| 1、房屋（平方米） | 2353 | 156 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1746 | 109.2 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 70.05 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3726 | 542.13 |

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。