香河县淑阳镇人民政府（本级）

2022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，现将香河县淑阳镇人民政府2022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：**

香河县淑阳镇人民政府做为乡镇政府机关，主要负责以下职能：

（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计划、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，以及其他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治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：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **淑阳镇人民政府（本级）** | **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，目前我县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。香河县淑阳镇人民政府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。2022年预算收入14721.85万元，其中：一般公共预算收入9228.52万元，基金预算收入5493.33万元，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。

**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，反映香河县淑阳镇人民政府（本级）2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9228.52万元，其中基本支出4689.61万元，包括人员类项目经费4040.55万元和运转类公用项目经费649.05万元；运转类其他及特定目标类项目支出4538.91万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排14721.85万元，较2021年预算增加4.05万元，其中：基本支出减少1422.12万元，主要为人员支出；项目支出增加1426.17万元，主要为城乡社区项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，淑阳镇人民政府（本级）机关运行经费共计安排649.05万元，主要用于淑阳镇人民政府（本级）办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，淑阳镇人民政府（本级）财政拨款“三公”经费预算安排10万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)，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0万元增加0万元。

五、绩效预算信息

1.2020-2号地块土地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00R13D100093 | | 项目名称 | 2020-2号地块土地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1557.01 | 其中：财政 资金 | 1557.01 | 其他资金 |  |
| 位于秀水街北侧，永盛路东侧1宗国有建设用地使用权（宗地编号2020-2号，摘牌面积22.02亩，用途为居住用地）, 2020-2号地块中4335平方米为淑阳镇赵庄村城中村改造项目管理范围内地块。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 55% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证补偿资金及时到位  2.按规定支付补偿资金  3.及时发放补偿资金 | | | | | |

| 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 | 补偿范围 | 辖区范围 | 4335平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的项目占总量的比率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 补偿资金发放及时率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 补偿项目所需资金 | 1557.01万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 社会持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关单位相关人员满意度 | ≥98 | 实际情况 |

2.2022年绩效奖金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007999100070 | | 项目名称 | 2022年绩效奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1212.80 | 其中：财政 资金 | 1212.80 | 其他资金 |  |
| 按上级文件精神，发放2022年绩效奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：及时发放绩效奖金，保证职工个人工资福利 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥300人 | 根据相关财务凭证资料 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 根据相关财务凭证资料 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥100百分比 | 根据相关财务凭证资料 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1100元 | 根据相关财务凭证资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100百分比 | 根据相关财务凭证资料 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 | 根据相关财务凭证资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥100百分比 | 调查问卷 |

3.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P004YNG100226 | | 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 | 19.38 | 其中：财政 资金 | 19.38 | 其他资金 |  |
| 根据廊坊市委组织部、县财政局、审计局《关于落实村干部基础职务补贴的通知》精神，为了切实建立和加强村级干部队伍建设，建立健全村级干部履职尽责、服务群众的激励保障机制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 55% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障村街工作正常开展  2.调动村干部和村委的工作极积性  3.保证村干部和村委的切身利益。 | | | | | |

| 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 | 村街数量 | 镇辖区村街数量 | 28个 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放工资的完成率 | ≥100百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放工资是否及时 | ≥98百分比 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 项目的实际成本 | 保证工资奖金的所需资金 | 19.38万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 保证村街持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对村街产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街相关人员满意率 | ≥98百分比 | 实际情况 |

4.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P004YNG10039B | | 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 | 284.52 | 其中：财政 资金 | 284.52 | 其他资金 |  |
| 为了保障村街工作正常开展，调动村干部和村委的工作极积性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 镇辖区村街数量 | 28镇辖区村街数量 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放工资的完成率 | 0.9发放工资的完成率 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放工资是否及时 | ≥0.9发放工资是否及时 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 项目的实际成本 | 保证工资奖金的所需资金 | 284保证工资奖金的所需资金 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保证村街持续发展积极影响的占比情况 | ≥0.9保证村街持续发展积极影响的占比情况 | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街产生积极影响的占比情况 | ≥0.9对村街产生积极影响的占比情况 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街相关人员满意率 | ≥0.9村街相关人员满意率 | 调查走访 |

5.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00GAM210029W | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 为了保证村街等工作的顺利进行，为了保证村街项目经费及时支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保证村街等工作的顺利进行。  2.为了保证村街项目经费及时支付。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 服务群众等项目的所需资金 | 280万元 | 预算 |
| 质量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街及社区数量 | 28个 | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 对村街社区持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对村街社区产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

6.河道内村街防洪整治安置补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00R74510009B | | 项目名称 | 河道内村街防洪整治安置补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 936.32 | 其中：财政 资金 | 936.32 | 其他资金 |  |
| 淑阳镇涉及河道内村街防洪整治安置户数616户，预计汛期6个月，租房费554.4万元，搬家费用308万元，水电气补助73.92万元，共计936.32万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：顺利完成上级安排的河道内村街防洪安置工作 | | | | | |

| 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 | 安置户数 | 安置户数 | 616户 | 根据进行安置补偿的财务凭证 |
| 质量指标 | 完成安置人数占应安置人数的百分比 | 完成安置人数占应安置人数的百分比 | 100百分比 | 根据进行安置补偿的财务凭证 |
| 时效指标 | 安置补偿发放的时间 | 安置补偿发放的时间 | 30天 | 根据进行安置补偿的财务凭证 |
| 成本指标 | 每户补贴成本 | 每户补贴成本 | 1.52万元/户 | 根据进行安置补偿的财务凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益户数 | 项目受益户数 | 616户 | 根据进行安置补偿的财务凭证 |
| 可持续影响指标 | 防洪安置的持续时间 | 防洪安置的持续时间 | 180天 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

7.老夏安化绿化管护资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00H684100211 | | 项目名称 | 老夏安化绿化管护资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.52 | 其中：财政 资金 | 21.52 | 其他资金 |  |
| 按照〈香河县人民政府二O二一第三十四次县长办公室会议纪要〉[2021]34号要求，老夏安线（运河大道至双安路）绿化工程，运河大道至王家摆桥段，道路红线内绿化带管护原来由自然资源和规划局负责，现自2021年9月20日，该段绿化管护权自然资源和规划局移交淑阳镇政府负责。按照〈会议纪要〉将该路段2021年10月至2022年10月绿化管护费用215136.43元列入2022年预算。按照城市建设要求，淑阳镇政府对老夏安线（运河大道至双安路）两侧的绿化工程。42种树木，2142棵，共计215136.43元。2021年10月份至12月份，进行老夏安线及运河大道及王家摆桥段的树木冬季养护工作；2022年1月份3月，进行老夏安线及运河大道及王家摆桥段的树木春季养护工作；2021年10月至2022年3月，预计支付资金50%约11万元；2022年4月-9月，进行老夏安线及运河大道及王家摆桥段的树木生长旺季养护工作，2022年10月份12月，对承接该养护工程项目的公司，所做工作进行验收或评审工作，根据该相关报告进行支付所用资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 90% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过开展本项目，完成2022年老夏安线绿化任务，对老夏安线（运河大道至双安路）两侧的42种树木，2142棵树木进行养护，确保绿化景观效果，提高县域空气质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护树木种类数量 | 考察绿化养护树木种类数量 | 42种 | 生产性生物资产养护费用现场勘查表 |
| 质量指标 | 绿化养护合格率 | 考察绿化养护合格率 | 100百分比 | 生产性生物资产养护费用现场勘查表 |
| 时效指标 | 绿化养护按计划完工率 | 考察绿化养护按计划完工情况 | 100百分比 | 生产性生物资产养护费用现场勘查表 |
| 成本指标 | 树木绿化养护平均成本 | 平均每棵树的养护成本 | ≤100.5元/棵 | 生产性生物资产养护费用现场勘查表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥3万人 | 养护路段周边居民数量 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥80百分比 | 生产性生物资产养护费用现场勘查表 |
| 可持续影响指标 | 保持正常绿化年限 | 长期满足人民群众对人居环境的需求 | >5年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众的满意度 | 周边群众的满意程度 | ≥80百分比 | 问卷调查 |

8.淑阳镇2021年违法用地整改项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00762710002Q | | 项目名称 | 淑阳镇2021年违法用地整改项目资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 2021年，淑阳镇政府根据上级文件精神，对所辖区域内违法用地进行整改。截止到2021年8月止，已经对违法用地进行部分整改，其中：1、乱占耕地938.51亩（104宗），已拆386.79亩（28宗），待拆551.656亩（76宗），计划2021年底拆除完毕；2、生态保护区14亩（6宗）已拆；3、卫片645.54亩（61宗），已拆413.71亩（46宗），待拆231.84亩（15宗），计划2021年底进行拆除完毕。共计1598.05亩，已拆814.5亩，待拆783.49亩；4、2021年8月份12月，对矬口到郎庄涉及46家门店，总拆除面积36000平米，渣土清运493车（25立方车辆），防尘网苫盖45000平米，总价305万元。2022年1月至3月，对拆除违法占地相关工程，委托专业评审公司进行验收或评审。2022年4-6月，根据有关验收报告或评审报告，由淑阳镇政府向上级政府及财政部门报审，申请项目资金；2022年7-12月，根据上级拨付资金，向相关施工单位进行资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过2021年违法占用耕地清理项目，2022年底全部完成。完成以下目标：1、清理拆除后的地方复耕90%以上；2、土地污染修复率达90%以上；3、群众满意率达90%以上，改善居民生活环境，提高生活质量。 | | | | | |

| 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 | 拆除违建面积 | 拆除违建面积 | 1598.05亩 | 土地卫片执法报告 |
| 质量指标 | 拆除违建合格率 | 拆除违建合格率 | 100百分比 | 土地卫片执法报告 |
| 时效指标 | 拆除违建按计划完工率 | 拆除违建按计划完工情况 | 100百分比 | 土地卫片执法报告 |
| 成本指标 | 拆除违建的单位成本 | 平均单位拆除成本 | 2.07万元/亩 | 土地卫片执法报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 该工程涉及土地周边受益人数 | 3万人 | 土地卫片执法报告 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 违建拆除持续影响时间 | ≥10年 | 土地卫片执法报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

9.淑阳镇潮白湿地公园建设工程项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00799710002J | | 项目名称 | 淑阳镇潮白湿地公园建设工程项目资金（本级） | | |
| 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 |  |
| 2014年淑阳镇政府按照上级要求，经淑阳镇党委政府研究，设立潮白河湿地公园建设。经香河县建忠市政工程有限公司完成各项相关手续后，于2014年11月13日开工，于2015年5月10日竣工。经北京维尔京工程造价咨询有限公司进行竣工审定，将报审结算金额1402.588581万元，核减452.576022万元，审定结算金额为950.012559万元。2022年预算安排300万元，2022年3月底计划支付30%，6月底计划支付60%，10月底计划支付90%，12月底计划支付100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：开展本项目主要增大县城绿地面积，增大广大县城居民的休闲增地，提高广大人民群众的生活的幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建造工程量 | 该公园建造总量 | 12.73公顷 | 2017年淑阳镇移交县林业局文件 |
| 质量指标 | 项目建造合格率 | 公园建造合格率 | 100百分比 | 工程竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建造按计划完工率 | 公园建造按计划完工情况 | 100百分比 | 工程竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目单位建设成本 | 公园单位建造成本 | 74.7万元/公顷 | 工程竣工验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项公园的综合利用率 | 该项公园的综合利用率 | 100百分比 | 工程竣工验收报告 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥95百分比 | 工程竣工验收报告 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥10年 | 工程竣工验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

10.淑阳镇村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008019100073 | | 项目名称 | 淑阳镇村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.68 | 其中：财政 资金 | 29.68 | 其他资金 |  |
| 为贯彻好、落实好党的十九大精神，着力解决影响和制约社区运行的突出问题，不断满足居民日益增长的对村街公共服务和基础设施的需求及其他必要支出包括村党组织活动经费、服务群众专项经费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足居民日益增长的对村街公共服务和基础设施的需求  2.保障其他必要支出包括村党组织活动经  3.保障村党组织工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街数量 | 28个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 村级活动等项目的所需资金 | 29.68万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对村街持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

11.淑阳镇村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00802010011D | | 项目名称 | 淑阳镇村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 保障村级支出主要包括村街办公用品费用、村级办公设施维护、水电暖费用等维持村级组织正常运转所必需的开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保证村街等工作的顺利进行。  2.为了保证村街各项活动等的顺利举行。  3.保证村街日常工作的必要开支。 | | | | | |

| 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 | 单位辖区村街数量 | 28个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 村级活动等项目的所需资金 | 90万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对村街持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

12.淑阳镇大气污染治理项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00A97R10023D | | 项目名称 | 淑阳镇大气污染治理项目经费 | | |
| 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 |  |
| 保证大气污染防治工作如散煤管控、散乱污治理、扬尘治理、秸秆焚烧、裸露地面防尘苫盖等的顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保证大气污染防治工作的顺利进行。  2.为了保证辖区大气环境治理各项资金基本支出。  3.保证散煤管控、散乱污治理、扬尘治理、秸秆焚烧、裸露地面防尘苫盖等工作的顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街及社区数量 | 28个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 大气污染治理的所需资金 | 150万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对村街社区环境持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街社区环境产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

13.淑阳镇纳污坑塘治理项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007620100021 | | 项目名称 | 淑阳镇纳污坑塘治理项目经费 | | |
| 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 |  |
| 切实做好全县纳污坑塘环境问题整治工作，全面落实环境保护部相关工作部署，通过区域联动、乡镇联动、部门联动的方式，摸清现存纳污坑塘底数，找出污染物来源，制定科学整治方案，确保区域环境安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保证纳污坑塘治理工作的顺利进行。  2.摸清现存纳污坑塘底数，找出污染物来源  3.制定科学整治方案，确保区域环境安全 | | | | | |

| 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 | 坑塘数量 | 单位辖区坑塘数量 | 46个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 治理纳污坑塘所需资金 | 50万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对村街社区环境持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街社区环境产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

14.淑阳镇人居环境整治项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00762010001D | | 项目名称 | 淑阳镇人居环境整治项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352.51 | 其中：财政 资金 | 352.51 | 其他资金 |  |
| 用于我镇28个村街环境卫生整治工作，改善居民生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更好改善居民生活环境  2.更好的完成我镇村街环境卫生整治工作  3.优化村街人居条件 | | | | | |

| 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 | 单位辖区村街数量 | 28个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 环境卫生整治所需资金 | 352.51万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 对村街环境持续发展积极影响的占比情况 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对村街环境产生积极影响的占比情况 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | 100百分比 | 实地调查 |

15.淑阳镇人民2016及2017年度卫片及“大棚房”整改工程资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00762710003C | | 项目名称 | 淑阳镇人民2016及2017年度卫片及“大棚房”整改工程资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 项目其中2016、2017卫片拆除12宗，面积88240平方米；“一亩三分地”清理拆除6宗，面积16565平方米。上述集中拆除违建过程中使用人工机械费用根据市场调研，项目总金额为772.2万元,2021该项目计划付款154万元，2022年项目支出200万元。2022年3月底计划支付30%，6月底计划支付60%，10月底计划支付90%，12月底计划支付100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过淑阳镇2016、2017年度卫片及“大棚房”清理拆除项目的集中展开，实现6月底全部完成，确保清理拆除后的地方复耕90%以上，土地污染修复率达90%以上，群众满意率达90%以上 | | | | | |

| 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 | 整改拆除“大棚房”等违建面积 | 考察整改拆除“大棚房”等违建面积 | 104805平方米 | 香河县2017年土地卫片执法整改工作报告 |
| 质量指标 | 整改拆除“大棚房”等违建合格率 | 考察整改拆除“大棚房”等违建合格率 | 100百分比 | 香河县2017年土地卫片执法整改工作报告 |
| 时效指标 | 整改拆除“大棚房”等违建按计划完工率 | 考察整改拆除“大棚房”等违建按计划完工情况 | 100百分比 | 财务凭证 |
| 成本指标 | 整改拆除“大棚房”等违建单位成本 | 考察单位平方米整改拆除“大棚房”等违建单位成本 | 73.67元/平方米 | 香河县2017年土地卫片执法整改工作报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地污染修复效果实现率 | 土地污染修复效果实现情况占计划实施情况的比率 | 90百分比 | 香河县2019年土地卫片执法整改工作报告 |
| 可持续影响指标 | 土地生态环境的影响时间 | 土地生态环境的影响时间 | ≥15年 | 香河县2019年土地卫片执法整改工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

16.淑阳镇一至六级伤残军人医疗补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00761010003D | | 项目名称 | 淑阳镇一至六级伤残军人医疗补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 对我单位5名伤残军人从金龙、李永顺、崔术春、李万光、姚敏进行医疗补助。由我单位每月按在职人员最低基数向医保局缴纳医保金，年底由县财政每人每年按照5000元补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对我单位5名伤残军人从金龙、李永顺、崔术春、李万光、姚敏进行医疗补助  2.保障伤残军人医疗救助  3.伤残军人医疗救助得到保障 | | | | | |

| 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 | 人数 | 优抚对象人数 | 5人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 日常医疗救助完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 缴纳医保金完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 优抚对象缴纳医保金 | 2.5万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 保证优抚对象医疗补助影响的占比情况 | 100百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对优抚对象产生积极影响的占比情况 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

17.淑阳镇镇区办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0097NB100140 | | 项目名称 | 淑阳镇镇区办公设备购置 | | |
| 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 |  |
| 保障本单位各项工作的正常开展，购买日常办公设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保证机关日常运转。  2.为了保证机关日常工作用品的正常使用。  3.保证单位正常履行职责。 | | | | | |

| 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 | 机关数量 | 单位数量 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的办公设备占总量的比率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 必需办公设备购买及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 机关正常运转购买办公设备所需资金 | 50万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对单位持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对单位产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关单位相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

18.淑阳镇镇区大型修缮项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00Y40910009T | | 项目名称 | 淑阳镇镇区大型修缮项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 为了保证机关的正常运转及工作人员的安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保证机关日常工作的正常运转。  2.为了保证机关日常建筑物等的正常使用。  3.为了保证机关工作人员的安全。 | | | | | |

| 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 | 机关数量 | 单位数量 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的修缮项目占总量的比率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 建筑物等修缮的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 机关修缮各项建筑物所需资金 | 60万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对单位持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对单位日常工作产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关单位相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

19.淑阳镇镇区劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00N0EQ100343 | | 项目名称 | 淑阳镇镇区劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 由于单位工作比较繁复，单位有招聘劳务派遣工作人员及保安保洁等后勤工作人员，为了保证此类工作人员的工资及保险等支出，特申请劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.为了保证机关工作人员切身权益。  2.为了更好的履行我单位的职责。  3.为了保证机关的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工作人员人数 | 单位非财拨工作人员数量 | 74人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 日常发放工资、缴纳保险等的完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 日常发放工资、缴纳保险等是否及时 | 100百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 机关工作人员工资、保险等的所需资金 | 350万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对单位工作产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对单位工作持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 |  |

20.淑阳镇镇区其他公用支出经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00751B10026N | | 项目名称 | 淑阳镇镇区其他公用支出经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 公用经费综合定额（日常办公费、印刷费、电话费、水费、电费、差旅费），集中办公取暖，公务交通补贴、公务移动通讯费、工会经费、福利费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障日常工作的顺利进行  2.各项支出及时到位  3.保证工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 机关数量 | 单位数量 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的办公设备占总量的比率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 必需公用支出及时率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 实际成本 | 公用经费实际成本 | 100百分比 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对单位工作产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对单位持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

21.淑阳镇镇区人大代表联络站运转项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P001F2310019D | | 项目名称 | 淑阳镇镇区人大代表联络站运转项目经费 | | |
| 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 |  |
| 积极回应群众重大关切，广泛听取群众意见建议，保证人大代表联络站的正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保证人大代表联络站各项工作的顺利进行。  2.为了做好人大代表联络站的服务及保障工作。  3.积极回应群众重大关切，广泛听取群众意见建议，履行单位职责。 | | | | | |

| 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 | 机构数量 | 单位辖区代表联络站数量 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 日常各项工作等的完成率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 日常各项工作等是否及时 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 代表联络站日常工作的所需资金 | 6万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对人大代表工作持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对人大代表产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关工作人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

22.淑阳镇镇区维修（维护）费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00751B100253 | | 项目名称 | 淑阳镇镇区维修（维护）费 | | |
| 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 |  |
| 我单位办公期间认真执行党和国家的各项方针政策，在县委县政府的领导下认真完成各部门工作，由于单位日常办公设备有所坏损，需要对各部门设备进行维修维护，保障日常工作的顺利进行，特申请维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.为了保证机关日常运转的各项支出。  2.为了机关日常工作的顺利进行。  3.保证机关各项工作的日常支出。 | | | | | |

| 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 | 机关数量 | 单位数量 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 机关维修维护所需资金 | 20万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对单位持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对单位产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关单位相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

23.淑阳镇政府2022年河渠治理项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00K6E210003M | | 项目名称 | 淑阳镇政府2022年河渠治理项目资金（本级） | | |
| 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 |  |
| 为了落实好河长制工作部署要求，按照县委县政府的工作安排，根据近两年的实际工作量，我镇计划在2022年做好以下工作，清理两河三渠以及东干渠香秀渠胜利渠河套内垃圾并做好日常管护工作；拆除河套内违建；河渠清淤及闸口排水管道疏通工程；清理河道内渔船渔网及对24块河长制公示牌的维护及更新工作，2022年预算安排80万元。确保2022年河长制工作正常开展。2022年1月至6月，对所边辖区内的河渠内进行日常管护工作，预计支出资金200万元；拆除河套内违建80%；河渠清淤工作完工80%；河长制工作日常维护工作；2022年7月份12月，继续对所辖区内河渠进行日常管护，；拆除河套内剩余违建80%，；河渠清淤工作完工2%，；河长制工作日常维护工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过开展此项工作，建立健全河渠管理保护长效机制，实现水域无障碍、堤岸无损毁、沿岸无违建、河渠无垃圾的目标，有力提高了河渠整体面貌，环境和水质都有明显提升，完成所辖区域90%以上水域面积治理，综合整治河渠长度30.84公里，公众满意度及群众满意度达90%以上 | | | | | |

| 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 | 综合整治河渠长度 | 当年进行综合整治的河渠总长度 | 30.84公里 | 香河县水务局关于巡河员补助资金的申请 |
| 质量指标 | 综合整治河渠质量合格率 | 综合整治河渠质量合格率 | 100百分比 | 香河县河长制办公室关于河渠“清四乱”专项行动方案 |
| 时效指标 | 综合整治河渠按计划完工率 | 综合整治河渠按计划完成情况 | 100百分比 | 香河县河长制办公室关于河渠“清四乱”专项行动方案 |
| 成本指标 | 综合整治河渠的单位成本 | 综合整治河渠的单位成本 | 2.6万元/公里 | 香河县河长制办公室关于河渠“清四乱”专项行动方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥4万人 | 根据治理河道两侧居民人口数字测算 |
| 生态效益指标 | 整洁度 | 全年河渠整洁度良好以上月数占全年的百分比 | 100百分比 | 香河县河长制办公室关于河渠“清四乱”专项行动方案 |
| 可持续影响指标 | 河渠整洁度良好以上持续时间 | 河渠整洁度良好以上持续时间 | ≥24月 | 香河县河长制办公室关于河渠“清四乱”专项行动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

24.淑阳镇政府新华大街绿化改造项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00H68410020D | | 项目名称 | 淑阳镇政府新华大街绿化改造项目资金（本级） | | |
| 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 |  |
| 按照城市建设要求，淑阳镇政府对新华大街两侧所辖区域内进行绿化改造工程。1：淑阳镇蓝庭苑两侧环境改造，工程总面积6200平米，工程总价586800元，时间2021年6月15日至6月25日；2、2021年6月，新华大街西延绿化栅栏清理2400元，新华大街西延保洁36160元，新华大街西延路景观美化162297元。2022年3月底计划支付30%，6月底计划支付60%，10月底计划支付90%，12月底计划支付100%。2022年1月-3月，组织相关公司对该项目进行验收或评审工作，2022年4月份-6月份，由淑阳镇相关部门向上级政府财政报送相关材料，进行申请资金支付工作；2022年6月至12月，根据上级政府及财政拨复，及拨款金额，向承接项目公司进行支付资金工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过该项目对淑阳镇政府对新华大街两侧所辖区域内6200㎡进行绿化改造，确保淑阳镇绿化景观，提高居民生活质量。 | | | | | |

| 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 | 改造面积 | 环境改造总面积 | 6200平方米 | 根据实际改造面积 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格情况 | 100百分比 | 根据验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 财务凭证 |
| 成本指标 | 绿化改造每平米平均成本 | 绿化改造每平米平均成本 | 129元/平米 | 根据验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥1万人 | 项目施工地附近居民数量 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥95百分比 | 根据验收报告 |
| 可持续影响指标 | 绿化年限 | 保持绿化正常的年限 | ≥15百分比 | 根据验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

25.香河博远房地产2021-18、2021-19号土地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976001香河县淑阳镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00R13D10008F | | 项目名称 | 香河博远房地产2021-18、2021-19号土地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 香河博远房地产开发有限公司于2021年5月20日通过公开挂牌拍卖的方式取得了位于新华大街南侧、永盛路东侧、西两侧，编号2021-18号、编号2021-19号两宗国有土地使用权。因上述该宗土地为香河博远房地产开发有限公司拆迁的河北止务村原村址，属城中村改造项目，现恳请政府根据香政（2014）53号文件精神拨付土地补偿款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 55% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证补偿资金及时到位  2.按规定支付补偿资金  3.及时发放补偿资金 | | | | | |

| 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 | 补偿范围 | 辖区范围 | 34362.86亩 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的项目占总量的比率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 补偿资金发放及时率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 补偿项目所需资金 | 3000万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 社会持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关单位相关人员满意度 | ≥98 | 实际情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

香河县2022上年末固定资产金额为942.95万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为50万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，未列入政府采购预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县\*\*\* | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 942.95 |
| 1、房屋（平方米） | 7500 | 568.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5749.82 | 435.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 38.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 960 | 335.80 |

八、名词解释

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