香河县刘宋镇人民政府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，现将香河县刘宋镇人民政府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《刘宋镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，刘宋镇的主要职责是：

(一)党政办公室

 负责镇各部门的综合协调、上报下达、文印收发、信息反馈、档案管理， 信访、机关事务工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、纪检、宣传、农村精神文明建设、劳动人事、机构编制管理等工作；负责党委与人大、武装部及群团组织的联络与协调。负责名项统计工作，承办党委、政府交办的其它工作。

(二)财经办公室

 负责镇经济发展规划的制写与组织实施，按职责权限制定本镇的财政预算、税收、财会和基本建设财务管理制度；监督村街及镇企事业单活动，对违犯财经纪律的事项进行查处；监督、指导本镇财政所、税务所、工商所等单位的财务审计工作；指导设在镇的粮站供销、信用社等垂直管理企业的工作。承办党委、政府、县财政局交办的其它工作。

(三)社会事务办公室

 负责拥军优属、复退安置、社会教济、救灾防疫、婚姻管理工作；负责基层政权建设、村级换届选举的组织指导；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责殡葬管理；负责科教文卫的行政管理；以及其他社会事务性承办党委、政府交办的其它工作。

(四)计划生育办公室

 宣传贯彻计划生育的方针、政策；落实人口与计划生育的各项任务；制定本镇人口发展的中长期规划和年度计划；管理计生队伍和基层计生组织建设，负责镇流动人口的计划生育工作；审核一胎和照顾二胎生育手续，发放《生育证》及基层计生合同的管理工作；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督、指导本镇计划生育服务中心的工作；承办县计划生育局、党委、政府交办的其他工作。

(五)建设办公室

 搞好城镇和村街建设规划，监督、 检查规划的落实，负责本辖区的环境保护工作；协调电管所、邮电所工作，完成党委、 政府交办的其它工作 。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县刘宋镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 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。香河县刘宋镇人民政府的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入4181.07万元，其中：一般公共预算收入4170万元，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11.07万元（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，反映香河县刘宋镇人民政府2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4181.07万元，其中基本支出1773.06万元，包括人员类项目经费1481.1万元和运转类公用项目经费291.96万元；运转类其他及特定目标类项目支出2408.01万元，包括本级支出2408.01万元，主要为农村卫生治理、城镇建设、大气卫生治理等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排4181.07万元，较2020年预算减少273.69万元，其中：基本支出减少680.15万元，主要为工资福利与公用经费支出；项目支出增加406.46万元，主要为农村卫生治理、城镇建设、大气卫生治理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排291.96万元，主要用于刘宋镇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**

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元。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年相比减少6.2万元，其中，公务用车购置及运维费减少6.2万元（其中：公务用车购置费不变，公务用车运维费减少6.2万元)，主要原因是：我部门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（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，“提高认识、统一思想、转变作风、创先争优”，大力发展特色产业，不断提升镇域经理综合实力；以美丽乡村为主线，着力实施村庄基础设施建设，不断改善镇容镇貌；深入开展两学一做活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安和大气污染防治力度，不断优化发展和生活环境，全面推动我镇各项事业的快速发展。

1. 、以保持共产党员先进性教育为抓手，强化意识形态责任制，认真学习党的十九大精神，全面提高基层党组织建设的整体水平。

（二）、着力抓好生态环境建设，加大镇区大气污染和水污染防治工作，惩治小散乱污企业，完善农村煤改气工程。

（三）、以美丽乡村建设为核心，完善配套功能，营造优美镇村环境

**（二）分项绩效目标**

职责分类绩效目标：

1.综合事务管理：承担镇领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。保障镇政府大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转。

2.财经管理：负责镇经济发展规划的制写与组织实施，按职责权限限定本镇的财政预算、税收、财会和基本建设财务管理制度；监督村街及镇企事业单位的财务活动。保障各项财政工作的正常运行，监督、指导本镇财经工作的进行。

3.计划生育管理：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

4.文化管理：指导、组织镇优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全镇对外文化交流活动。对镇文化进行综合宣传推介。推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。

5.农业管理：开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展，保障各项农业工作的正常运行。

 6.水利管理：协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

**（三）工作保障措施**

（一）、全面贯彻落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向基层一线延伸，不断增强做好意识形态工作的政治觉悟，切实扛起意识形态工作的重要责任，树立“四个意识”，坚定“四个自信”。围绕中央和省、市、县的系列部署要求，结合“两学一做”学习教育、学习宣传贯彻十九大精神，立足实际、真干实干、真抓实抓，切实做到意识形态工作落细落实。坚持正面宣传为主，大力弘扬主旋律，传播正能量。

（二）、大力加强大气污染和水污染防治工作，营造全民重视、人人参与污染防治、保护生态环境的舆论氛围，加强各项治理工作，有效维护镇域生态环境。大力开展春季植树造林工作，以“国安”、“双安”、“香宋”公路沿线和潮白河右堤南侧为重点栽植区域，加大投资力度，全力建设镇域景观林带和经济林带，打造更加绿化美化、宜人宜居的生态环境。

（三）、围绕“四化四美”目标，实施环境治理、村庄绿化、美化、危房及农厕改造和“美丽庭院”创建等专项行动，创新农业生产方式，发展适度规模经营，着力培育一批特色种养、乡村旅游、家庭手工、农村电商示范户、示范村，力争美丽乡村配套一个新型产业、一个农业示范项目，树立一村一品的发展格局。

**（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 | 受益人口数 | 受益人口数 | 优：受益人数=120 良：100≤受益人数＜120 差：受益人数＜100 | = | 120.00 | 人 | 实际情况 |
| 质量 | 完成率 | 完成率 | 优：完成率=100 良：90≤完成率＜100 差：完成率＜90 | = | 100.00 | 百分比 | 实际情况 |
| 时效 | 完成时限 | 完成时限 | 优：完成时限=12 良：15≥完成时限＞12 差：完成时限＞15 | = | 12.00 | 月 | 实际情况 |
| 成本 | 经费 | 项目预算控制数 | 优：项目预算控制数=285.48 良：200≤项目预算控制数＜285.48 差：项目预算控制数＜200 | = | 285.48 | 万元  | 实际情况 |
| 部门效果 | 社会效益 | 工作完成率 | 工作完成率 | 优：完成率=100 良：90≤完成率＜100 差：完成率＜90 | = | 100.00 | 百分比 | 实际情况 |
| 经济效益 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 优：受益人数=120 良：100≤受益人数＜120 差：受益人数＜100 | = | 120.00 | 人 | 实际情况 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 服务满意度 | 服务满意度 | 优：服务满意度=100 良：90≤服务满意度＜100 差：服务满意度＜90 | = | 100.00 | 百分比 | 问卷调查 |
| 满意度 | 受益人口数 | 受益人口数 | 优：受益人数=120 良：100≤受益人数＜120 差：受益人数＜100 | = | 120.00 | 人 | 实际情况 |

第二部分 资金绩效目标

**1.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421193XHCGZGD3OC | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **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** | 0 |
| 保障各村街卫生及基层管理 |
| **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.保障各村街卫生及基层管理2.保证基层工作正常运转3.维护基层稳定 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 5000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 200万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 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 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**2.一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242129UP5I9NUL3ET | **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** | 5.50 | **其中：财政资金** | 5.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于补贴伤残军人医疗支出 |
| **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.保障伤残军人医疗支出2.保障伤残军人日常生活3.安抚伤残军人 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 11人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 0.5万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 11人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**3.疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024212WK706UTBERH3 | **项目名称** | 疫情防控资金 |
| **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 |
| 保证镇区内疫情防控工作 |
| **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.保证镇区内疫情防控工作2.保障各村街防疫物资3.确保防疫工作落实到位 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 10000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 40万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 10000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**4.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215CSDW3YZA6X8Y | **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** | 17.30 | **其中：财政资金** | 17.30 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放村街两委生活补助，保障村级行政工作正常运行 |
| **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.保障村级工作运转正常2.保障村两委基本日常支出3.激发村两委工作热情 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 42人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥0.4万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | 42人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目受益群体满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**5.村级支出经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024218GHGZQHYY9YKV | **项目名称** | 村级支出经费 |
| **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** | 0 |
| 保证各村街日常活动 |
| **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.保证各村街日常经营管理活动2.保障镇区正常运转3.为镇区营造良好环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 2000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 2000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**6.镇区部门经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421APZ1399V3GEYZ | **项目名称** | 镇区部门经费 |
| **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** | 0 |
| 保障部门工作正常运转 |
| **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.保障部门工作正常运转2.营造单位稳定的工作环境3.保证部门经费支出 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 108人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | 20万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**7.土地巡查拆违经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421C3A7WFO853K5B | **项目名称** | 土地巡查拆违经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120.00 | **其中：财政资金** | 120.00 | **其他资金** | 0 |
| 消除违法建筑乱象 |
| **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.消除违法建筑乱象2.推进镇区拆违整治工作3.遏制新增违法建筑 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 5000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 120万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 5000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**8.教育补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421D2FZG70V4W2GX | **项目名称** | 教育补助经费 |
| **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 |
| 保证镇区内学校正常运转 |
| **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.保证镇区内学校正常运转2.完善镇区内教育经费保障机制3.保障日常教育教学活动和学校其他工作任务 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 5000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 5万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 5000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**9.环境卫生治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DCYUZCF4OBD1O | **项目名称** | 环境卫生治理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240.00 | **其中：财政资金** | 240.00 | **其他资金** | 0 |
| 维护镇区内卫生环境 |
| **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.维护镇区内卫生环境2.保障镇区环境质量3.保证镇区环境治理经费支出 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 10000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 240万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**10.村庄国土空间规划编制项目资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DNUI1CR9ISI97 | **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** | 102.00 | **其中：财政资金** | 102.00 | **其他资金** | 0 |
| 推进各村庄规划编制 |
| **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.推进各村庄规划编制2.明确村庄布局分类3.改善村庄居民居住环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 5000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 102万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 5000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**11.人大代表联络站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421EAIWIHDEQX5WT | **项目名称** | 人大代表联络站经费 |
| **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 |
| 保证联络站工作正常运转 |
| **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.保证联络站工作正常运转2.稳定联络站建设3.推进联络站规范性工作 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 500人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 6万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 500人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**12.乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421FGE7TZVGPTHZS | **项目名称** | 乡镇工作补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72.00 | **其中：财政资金** | 72.00 | **其他资金** | 0 |
| 落实乡镇工作补贴制度 |
| **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.落实乡镇工作补贴制度2.提高单位人员工作积极性3.推动镇区工作稳定发展 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 79人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 72万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | 42人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目受益群体满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**13.劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421H1Q4G3CNAD5PH | **项目名称** | 劳务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400.00 | **其中：财政资金** | 400.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障我单位工作人员工资福利支出 |
| **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.保障我单位工作人员工资福利支出2.维持单位工作正常运转3.营造单位稳定工作环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 78人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 400万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转时间 | 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 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**14.公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421IBQ8INXFI67NP | **项目名称** | 公务用车运行维护费 |
| **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 |
| 保证我单位日常外出办公 |
| **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.保证我单位日常外出办公2.保障日常公车维护3.维持我单位正常运转 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 108人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 3.8万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转时间 | 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 | 100百分比 | 问卷调查 |

**15.万亩荷塘工程尾款（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ODLT34AAQGHWX | **项目名称** | 万亩荷塘工程尾款（本级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 140.00 | **其中：财政资金** | 140.00 | **其他资金** | 0 |
| 带动当地经济发展 |
| **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.带动当地经济发展2.提高居民多元化收入3.丰富镇区旅游资源 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 10000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 140万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 10000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**16.万亩荷塘维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421P195G3EO6M79C | **项目名称** | 万亩荷塘维护经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 108.00 | **其中：财政资金** | 108.00 | **其他资金** | 0 |
| 维护万亩荷塘设施 |
| **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.维护万亩荷塘设施2.保障镇区旅游资源3.保障万亩荷塘正常运行 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 5000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 108万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 5000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**17.拆违资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421Q2MCUS01FOCZB | **项目名称** | 拆违资金（本级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105.00 | **其中：财政资金** | 105.00 | **其他资金** | 0 |
| 消除违法建筑乱象 |
| **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.消除违法建筑乱象2.推进镇区拆违整治工作3.遏制新增违法建筑 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 5000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 105万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 5000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**18.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421SGZGUG8LWG3ZM | **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** | 292.62 | **其中：财政资金** | 292.62 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放村街两委生活补助,保障村级行政工作正常运行 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.保障村级工作运转正常2.保障村两委基本日常支出3.激发村两委工作热情 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 42人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥0.4万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | 42人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目受益群体满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**19.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421TP0GMWD40HGB3 | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **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 |
| 保障各村街卫生及基层管理 |
| **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.保障各村街卫生及基层管理2.保证基层工作正常运转3.维护基层稳定 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 5000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 50万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 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 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**20.香北线、倪李线两侧修建排水设施工程资金(本级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421U8IWXN2CA8TDW | **项目名称** | 香北线、倪李线两侧修建排水设施工程资金(本级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 177.00 | **其中：财政资金** | 177.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善道路排水设施 |
| **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.改善道路排水设施2.防止道路路基遭受雨水侵害，降低道路排水风险3.保障道路排水通畅 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 10000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 177万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 10000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**21.镇区道路改造工程资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421UPDMZBOTP8XBM | **项目名称** | 镇区道路改造工程资金（本级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.00 | **其中：财政资金** | 54.00 | **其他资金** | 0 |
| 改造镇区道路建设 |
| **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.改造镇区道路建设2.提升镇区道路环境3.推进镇区道路整治工作 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 10000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 54万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 10000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**22.大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **981001香河县刘宋镇政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ZR5QACEYUDGLO | **项目名称** | 大气污染防治资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145.20 | **其中：财政资金** | 145.20 | **其他资金** | 0 |
| 落实镇区大气污染防治工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.落实镇区大气污染防治工作2.保证镇区内大气环境3.整治相关污染来源 |

| **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 | 受益人数 | 受益人数 | 10000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 145.2万元  | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 10000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算102万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 香河县刘宋镇 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村庄国土空间规划编制项目资金（本级） | 102.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 次 | 1 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 村庄国土空间规划编制项目资金（本级） | 102.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县刘宋镇人民政府上年末固定资产金额为93.69万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，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\*\*\* | 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 | —— | 93.69 |
| 1、房屋（平方米） | 6779.29 | 66.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6779.29 | 66.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。