廊坊市文安县大留镇镇人民政府

2022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，现将廊坊市文安县大留镇镇人民政府2022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：**

（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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **文安县大留镇镇人民政府** | **机关** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇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。廊坊市文安县大留镇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。2022年预算收入2301.64万元，其中：一般公共预算收入1432.3万元，基金预算收入869.34万元，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，反映廊坊市文安县大留镇镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2301.64万元，其中基本支出1235.27万元，包括人员类项目经费1165.65万元和运转类公用项目经费69.62万元；特定目标类项目支出1066.37万元，主要农村基础设施建设支出、城乡环境治理支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2301.64万元，较2021年预算减少121.81万元，其中：基本支出增加228.5万元，主要为人员工资支出；项目支出减少350.31万元，主要减少兴祖线绿化、亮化、围挡等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排69.62万元，主要用于政府院内办公区的日常维修、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排20.8万元。其中公务用车运行维护费4.8万元，公务用车购置费16万元。与2021年相比增加19.8万元，主要原因是我部门申请购买两辆公务用车，主要用于公车保险费，加油费，日常维护费等。

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

2022年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。加强政治理论、业务知识学习，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题。认真落实中央八项规定精神；严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果，保障网格化环境监管体系正常运转；严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平；对水域进行全面治理，强力推进大气污染治理，做好农村环境治理工作。加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；鼓励扶持新兴产业项目，积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、农村低保等工作；妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面，力争全镇工作整体提升。

二、分项绩效目标

（一）、人大和社会监督方面

绩效目标：监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施

绩效指标：保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

（二）、政府工作运转方面

绩效目标：保障机关公文正常运转，服务对象满意

绩效指标：加强服务型政府建设。

（三）、民政和社会服务方面

绩效目标：解决优抚对象的生活困难，保障退役士兵合法权益

绩效指标：按时足额发放各类经济补助、救灾款项。

（四）、农业管理方面

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构

绩效指标：提高经济效益，增加农民收入

（五）、群众文化方面

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强

绩效指标：公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大

（六）、医疗卫生和计划生育服务方面

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平

绩效指标：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

（七）、社会团体方面

绩效目标：围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育

绩效指标：加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

（八）、财经管理方面

绩效目标：加强对专项资金的监管

绩效指标：提高财政资金使用效率

（九）、社会服务和劳动保障方面。

绩效目标：各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作

绩效指标：做好对享受社会保险待遇人员的日常管理及资格认证工作；

（十）、大气污染防治方面

绩效目标：既要金山银山，更要绿水青山

绩效指标：以更大的力度抓好塑料行业整治。加强日常性和突击性检查

（十一）、农村环境整治

绩效目标：为百姓谋福利，为群众办实事

绩效指标：为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

三、工作保障措施

2022年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现我镇年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全镇工作整体提升。

一、完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

一是健全学习制度。科学制定党委理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

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、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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，做到支出合理，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

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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2021年革命老区转移支付资金韩留镇村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116053 | 项目名称 | 2021年革命老区转移支付资金韩留镇村街道路硬化工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 709592.00 | 其中：财政 资金 | 709592.00 | 其他资金 |   |
| 用于改善村街卫生环境，提升整体人居水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.方便村街百姓出行，大大改善村街整体环境。 |

| 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 | 新建面积 | 新建面积 | 6025平方米 | 发改批复 |
| 数量指标 | 厚度 | 路面厚度 | 20公分 | 发改批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同竣工 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 工程资金 | 90万元 | 发改批复、 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善整体环境 | 基础设施程度 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目运行完好度 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 100百分比 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 路面使用年限 | 15年 | 市场调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | 100百分比 | 走访 |

2.大留镇兴祖线人行步道工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611180H | 项目名称 | 大留镇兴祖线人行步道工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 622029.00 | 其中：财政 资金 | 622029.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决兴祖线（东店至大吕线）段两侧人行步道的面包砖铺设问题，美化环境，使镇区环境得到硬化、美化，让百姓出行愉悦。 |
| 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.解决当地群众行路难问题,进一步改善农村的投资环境和人居环境，使镇区环境得到硬化、美化，让百姓出行愉悦。 |

| 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 | 提高镇区交通整体水平 | 提高镇区交通整体水平 | ≥0.95百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 数量指标 | 铺设面包砖面积 | 兴祖线（东店至大吕线）段全长6170米，两侧各铺设2.2米宽面包砖，共计27148平方米 | 27148平方米 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 承包人按合同规定完成 | 按照合同在2018年9月竣工 | 6月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 兴祖线人行步道工程资金使用量为413.62万元 | 413.62万元 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件、合同 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 通过该项目实施改善大留镇兴祖线两侧的环境 | 彻底解决当地群众行路难问题,进一步改善农村的投资环境和人居环境 | 1百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 社会效益指标 | 通过该项目实施改善大留镇兴祖线两侧的环境 | 彻底解决当地群众行路难问题,进一步改善农村的投资环境和人居环境 | 1百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 生态效益指标 | 提升了当地人民群众人居环境质量 | 兴祖线人行步道工程改善和提高大留镇的生态环境，优化城区产业结构，推进城乡协调发展 | 0.98百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 可持续影响指标 | 提升人民群众生活质量 | 提升人民群众生活质量 | >5年 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |

3.大留镇镇2022年革命老区转移支付大留镇村街道路硬化资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117325 | 项目名称 | 大留镇镇2022年革命老区转移支付大留镇村街道路硬化资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |   |
| 大留镇村街道路进行硬化，方便百姓出行，大大改善村街整体环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.大留镇村街道路进行硬化，方便百姓出行，大大改善村街整体环境。  |

| 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 | 路面厚度 | 路面厚度 | ≥15厘米 | 文财预【2021】17号 |
| 数量指标 | 完成路面硬化长度 | 完成路面硬化长度 | 1017米 | 文财预【2021】17号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同要求完工 | 按合同要求完工 | 1百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 工程投资金额 | 70万元 | 文财预【2021】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便村街百姓出行 | 方便村街百姓出行 | 1百分比 | 文财预【2021】17号 |
| 社会效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 1百分比 | 文财预【2021】17号 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 1百分比 | 文财预【2021】17号 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 项目运行完好度 | 10年 | 文财预【2021】17号 |

4.大留镇镇北富花等七个村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111911 | 项目名称 | 大留镇镇北富花等七个村街道路硬化工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 大留镇北富花、刘富花、西店、东店、小齐观、大齐观、北李村等7个村街道路进行硬化，使百姓出行方便。 |
| 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.通过此项目实施，各村街道路进行硬化，环境提升，百姓出行方便，改善村容村貌。 |

| 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 | 硬化覆盖率 | 主街道全部硬化，方便村民出行 | ≥0.92百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 数量指标 | 完成路面硬化长度 | 完成北富花等七个村街道路硬化长度为6487.5米 | 6487.5米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 12月 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 北富花等七个村街道路硬化工程资金使用量为266.0181万元 | 266.02万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 社会效益指标 | 方便北富花等七个村街百姓出行 | 北富花等七个村街利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 北富花等七个村街硬化路面使用年限 | >5年 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |

5.大留镇镇北李村2021年一事一议项目奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116318 | 项目名称 | 大留镇镇北李村2021年一事一议项目奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 解决村内本大道、小北街、新兴北街村民出行难及排水难问题 |
| 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.通过开展此项目使百姓出行和生活更加方便快捷，提升村容村貌，提高村民幸福指数。 |

| 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 | 硬化面积 | 硬化面积 | 919平方米 | 合同 |
| 数量指标 | 铺设管道长度 | 铺设管道长度 | 180米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 奖补资金 | 10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 100百分比 | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌 | 100百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | 15年 | 行业调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 走访 |

6.大留镇镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611691F | 项目名称 | 大留镇镇创建全国文明县城工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |   |
| 推进城镇化建设，改善城镇人居环境，美化乡村，使人居环境稳步提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进城镇化建设，改善城镇人居环境，美化乡村，使人居环境稳步提升。 |

| 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 | 宣传牌匾数量 | 宣传牌匾数量 | 650块 | 2022年预算 |
| 数量指标 | 修补路面 | 修补路面面积 | 500平方米 | 2022年预算 |
| 质量指标 | 全额专项使用 | 全额专项使用 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 时效指标 | 及时使用 | 及时使用 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 使用金额 | 使用金额 | 120000元 | 2022年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进城镇化建设 | 推进城镇化建设 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 社会效益指标 | 促进城镇面貌提升 | 促进城镇面貌提升 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 生态效益指标 | 推进城镇化建设 | 推进城镇化建设 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 可持续影响指标 | 促进城镇面貌提升 | 促进城镇面貌提升 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 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 | 100百分比 | 2022年预算 |

7.大留镇镇大留镇村等六个村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111938 | 项目名称 | 大留镇镇大留镇村等六个村街道路硬化工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300000.00 | 其中：财政 资金 | 1300000.00 | 其他资金 |   |
| 大留镇大留镇村、孟庄、韩村、花木厂、王富花、靳村等6个村街道路进行硬化，使百姓出行方便。 |
| 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.通过开展此项目使百姓出行更加方便快捷，提升村容村貌，提高村民幸福指数。 |

| 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 | 硬化覆盖率 | 主街道全部硬化，方便村民出行 | ≥0.92百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 数量指标 | 完成路面硬化长度 | 完成大留镇等六个村街道路硬化长度为7932米 | 7932米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 12月 | 文发改字（2019）203号文件、合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 大留镇等六个村街道路硬化工程资金使用量为333.3759万元 | 333.38万元 | 文发改字（2019）203号文件、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 社会效益指标 | 方便大留镇等六个村街百姓出行 | 大留镇等六个村街利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 大留镇等六个村街硬化路面使用年限 | >5年 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |

8.大留镇镇大吕线公路增加排水沟项目工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111892 | 项目名称 | 大留镇镇大吕线公路增加排水沟项目工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决大吕线公路所涉及的大齐观、小齐观、霍村、大李村路段两侧可以正常排水，方便村民生产生活，提高人居环境整体水平。 |
| 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.开展本项目主要解决大吕线公路所涉及的大齐观、小齐观、霍村、大李村路段两侧可以正常排水，方便村民生产生活，提高人居环境整体水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高村民生活幸福指数 | 方便村民生活，解决生活排水问题，提高村民幸福指数 | ≥0.95百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 数量指标 | 完成排水设施长度 | 大齐观段1300米、小齐观段1500米、霍村段1200米，大李村段900米，共计4900米 | 4900米 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）115号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）116号 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2018年11月竣工 | 6月 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）117号 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 大吕线公路增加排水沟资金使用量 | 351.76万元 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证百姓正常排水 | 排水设施利用程度 | 1百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 社会效益指标 | 带动经济发展 | 人居环境整体水平提高，带动经济快速发展 | >0.98百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 排水设施使用年限 | >5年 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |

9.大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111963 | 项目名称 | 大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 729393.00 | 其中：财政 资金 | 729393.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决沟渠脏乱差问题，提升西部城乡人居环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决沟渠脏乱差问题，尽快恢复地貌，改善农村人居环境，保证村民日常生活的舒适安全。2.开展本项目主要解决沟渠脏乱差问题，提升西部城乡人居环境。  |

| 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 | 项目建设规模 | 沟渠总长度 | 1600米 | 合同 |
| 数量指标 | 项目建设规模 | 清淤深度 | 1米 | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 按合同规定保质保量完成 | 100合格 | 验收标准 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 工期 | 30天 | 合同 |
| 成本指标 | 项目投入 | 工程款 | 319.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共设施建设情况 | 开展本项目主要解决沟渠脏乱差问题，维护公共环境不受污染 | 尽快恢复地貌，保护公共环境 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 绿化增收 | 加强种植成才树木，增加人民收入 | 充分利用，合理增收 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 村街整体环境状况 | 有效改善村民居住环境 | 村里村外整洁有序 | 镇政府请示、政府办批示 |
| 可持续影响指标 | 村民日常生活 | 村民日常生活的舒适安全 | 整洁的环境给村民出行带来舒适的心情 | 镇政府请示、政府办批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施情况的满意度 | 此项目的开展更好的服务于民 | 100百分比 | 群众调查 |

10.大留镇镇公用经费福利费资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116852 | 项目名称 | 大留镇镇公用经费福利费资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25033.91 | 其中：财政 资金 | 25033.91 | 其他资金 |   |
| 保证日常公用正常运转 |
| 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.保证日常公用正常运转 |

| 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 | 使用月数 | 使用月数 | 5个 | 2022年预算 |
| 数量指标 | 申请年度 | 申请年度 | 2022年 | 2022年预算 |
| 质量指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 时效指标 | 及时使用 | 及时使用 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 申请金额 | 申请金额 | 25033.91百分比 | 2022年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 社会效益指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 生态效益指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 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 | 100百分比 | 2022年预算 |

11.大留镇镇国土空间规划项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611198A | 项目名称 | 大留镇镇国土空间规划项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 做好镇国土空间总体规划的细化与落实，作为开展乡镇详细规划、相关专项规划和村庄规划的依据 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好镇国土空间总体规划的细化与落实，作为开展乡镇详细规划、相关专项规划和村庄规划的依据 |

| 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 | 测绘比例 | 镇区测绘比例1：1000，镇域测绘比例1：5000 | 按照国家标准 | 资金测算说明 |
| 数量指标 | 本镇面积 | 本镇面积 | 70.3平方千米 | 资金测算说明 |
| 质量指标 | 测绘标准 | 参照国家标准 | 100百分比 | 采购需求 |
| 时效指标 | 成果交付时间 | 自签订合同之日起180天 | 180天 | 采购需求 |
| 成本指标 | 测绘费 | 地形测绘和规划设计 | 123.7万元 | 采购需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健全国土空间用途管制 | 健全国土空间用途管制、空间管控传导 | 100百分比 | 请示 |
| 社会效益指标 | 优化产业结构，研究产业发展策略 | 优化产业结构，研究产业发展策略 | 100百分比 | 请示 |
| 生态效益指标 | 明确发展目标 | 明确本镇发展战略目标 | 100百分比 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 深化细化各类自然资源保护范围 | 深化细化各类自然资源保护范围 | 100百分比 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | 100百分比 | 走访 |

12.大留镇镇基础设施建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611199X | 项目名称 | 大留镇镇基础设施建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现规范城市基础设施配套费收支行为，强化预算约束，加强对城市基础设施配套费的管理和监督，建立全面规范、公开透明的资金管理制度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展加强村街环境卫生管理，改善人居环境，实现乡村绿化、美化。 |

| 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 | 村庄覆盖率 | 用于镇公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，保障资金正常使用 | ≥22个 | 文政办〔2019〕4号文第四条配套费征收使用管理 |
| 数量指标 | 公共基础设施建设情况 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 质量指标 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照”收支两条线“管理，通过非税收入管理系统及时缴入国库，将收入纳入地方国库，纳入政府基金预算，实行专款专用 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 建设联动机制，加强对配套的管理，使用的监督检查，按照规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费。做到尽收尽支，及时入库 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 成本指标 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 及时修缮和维护公共设施，保障正常使用；街道干净整齐，公共设施、基础设施完备。 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号文第四条配套费征收使用管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 社会效益指标 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 1百分比 | 改善人居环境 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |

13.大留镇镇机关公务用车购置项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611323P | 项目名称 | 大留镇镇机关公务用车购置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |   |
| 公务用车大大改善业务开展情况，有效提高下乡入村业务办理效率，机关整体为民服务形象及效果大大改善。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公务用车大大改善业务开展情况，有效提高下乡入村业务办理效率，机关整体为民服务形象及效果大大改善。 |

| 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 | 购买数量 | 一辆办公室后勤保障 | 1辆 | 实施计划 |
| 数量指标 | 购买标准 | 购买上限 | <17万元 | 实施计划 |
| 质量指标 | 购买规格 | 排量标准 | <1.8L | 实施计划 |
| 时效指标 | 使用时效 | 公车使用时效 | ≧10年 | 实施计划 |
| 成本指标 | 购买成本 | 一辆普通轿车 | 17万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 保证各部门业务正常开展 | 100百分比 | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 提高业务办理效率 | 100百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 提高为群众服务质量 | 100百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高为群众服务质量 | 100百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 实施计划 |

14.大留镇镇区兴祖线景观节点工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111840 | 项目名称 | 大留镇镇区兴祖线景观节点工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319199.00 | 其中：财政 资金 | 319199.00 | 其他资金 |   |
| 镇区面貌改造提升，进一步改善农村的投资环境和人居环境，优化镇区生态环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.镇区面貌改造提升，进一步改善农村的投资环境和人居环境，优化镇区生态环境。 |

| 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 | 绿化情况 | 兴祖线靳村路口、兴祖线与大吕线交叉口西北角、兴祖线与辛庄界点、大留镇邮政门口花坛、兴祖线公路大留镇段共计1008平方米，8.5公里 | 1008平方米 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 数量指标 | 景观树种植情况 | 兴祖线靳村路口种植银杏、金叶槐等22种景观树、兴祖线与大吕线交叉口西北角种植美国红枫、垂柳等、兴祖线与辛庄界点种植法桐、垂柳等20种景观树、大留镇邮政门口花坛种植西府海棠、月季、东青等4种景观树、兴祖线公路全长8.5公里进行苗木补植 | ≥20种 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2018年12月竣工 | 2月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 兴祖线公路景观节点工程资金使用量为74.4797万元 | 74.48万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 兴祖线美化 | 兴祖线两侧人口利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 社会效益指标 | 人居环境整体水平提升 | 镇区面貌改造提升，进一步改善农村的投资环境和人居环境 | ≥90合格 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 兴祖线两侧绿化节点使用年限 | >5年 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |

15.大留镇镇人员经费项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611690U | 项目名称 | 大留镇镇人员经费项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104500.00 | 其中：财政 资金 | 104500.00 | 其他资金 |   |
| 保证人员工资正常发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资正常发放 |

| 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 | 领取工资人数 | 领取工资人数 | 90人 | 2022年预算 |
| 数量指标 | 发放年度 | 发放年度 | 2022年 | 2022年预算 |
| 质量指标 | 全额发放 | 全额发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 104500元 | 2022年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证人员工资正常发放 | 保证人员工资正常发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 社会效益指标 | 保证人员工资正常发放 | 保证人员工资正常发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 生态效益指标 | 保证人员工资正常发放 | 保证人员工资正常发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 可持续影响指标 | 保证人员工资正常发放 | 保证人员工资正常发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 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 | 100百分比 | 2022年预算 |

16.大留镇镇小留镇村等六个村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611195F | 项目名称 | 大留镇镇小留镇村等六个村街道路硬化工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |   |
| 大留镇小留镇村、霍村、大李村、黄李村、胡屯、巨富花等6个村街道路进行硬化，使百姓出行方便。 |
| 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.方便小留镇等六个村街百姓出行，大大改善村街整体环境。 |

| 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 | 路面厚度 | 15厘米厚12%灰土层+厚度15cmC25混凝土路面 | 15厘米 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 数量指标 | 完成路面硬化长度 | 完成小留镇等六个村街道路硬化长度为6600米 | 6600米 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 小留镇等六个村街道路硬化工程资金使用量为320.4174万元 | 320.42万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便小留镇等六个村街百姓出行 | 小留镇等六个村街利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 社会效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 1百分比 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 1百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 小留镇等六个村街硬化路面使用年限 | 5年 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | 1百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |

17.大留镇镇幼儿园公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611455U | 项目名称 | 大留镇镇幼儿园公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51200.00 | 其中：财政 资金 | 51200.00 | 其他资金 |   |
| 为改善办园条件，深化教育改革，提高保教质量，是一项长期艰巨的任务。坚持正确的办园方向，以素质教育为核心，进一步改善办园条件，加强教师队伍，不断提高保教水平，办好符合幼教规律的、让人民群众满意的幼儿园。 |
| 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.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 |

| 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 | 在园人数 | 大力保障全年在园人数，加强对在园幼儿教育管理，加强宣传 | 133人 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 数量指标 | 教师工资的正常发放和幼儿教育的正常运转 | 全额保障教师工资发放做到无拖欠和幼儿园基本运转经费的需要 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 时效指标 | 信息的反馈率 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 经济效益指标 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 生态效益指标 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |

18.大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611187T | 项目名称 | 大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 922784.00 | 其中：财政 资金 | 922784.00 | 其他资金 |   |
| 主要解决李村干渠五座危桥的重修问题，危桥风险大，重修建后老百姓出行安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要解决李村干渠五座危桥的重修问题，危桥风险大，重修建后老百姓出行安全。 |

| 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 | 提高村民幸福指数 | 五座桥梁与人们生活息息相关，重建工程大大提高村民生活幸福指数 | ≥0.95百分比 | 文发改字（2019）2号文件、文安县政府交办件 |
| 数量指标 | 完成重建李村干渠五座危桥 | 大留镇西部李村干渠大齐观、小齐观两桥、黄李村、靳村五座危桥重建工程 | 5座 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件、合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2019年8月竣工 | 3月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 重建李村干渠五座危桥工程资金使用量为248.3069万元 | 248.31万元 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 李村干渠五座危桥的重修解决老百姓出行安全 | 大齐观、小齐观、黄李村、靳村四个村街利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 社会效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 使用年限 | >10年 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算123.7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **大留镇镇国土空间总体规划编制** | **123.7** | **服务** | **C0904** |  | **1** | **123.7** | **123.7** |  | **123.7** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县大留镇镇人民政府上年末固定资产金额为200.13万元,本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市\*\*\* | 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 | —— | 200.13 |
| 1、房屋（平方米） | 10000 | 50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10000 | 50 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 63.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 86.36 |

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。