廊坊市文安县大留镇镇人民政府

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，现将廊坊市文安县大留镇镇人民政府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：

一、党政综合办公室（财政所）

负责：各部门的综合协调、行政事务等工作，负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障、人事管理、机构编制、老干部等日常工作，负责财务、资产管理等方面工作，负责区域内统计调查工作，负责区域内信访稳定，完成党委、政府交办的各项其他工作，党政办公室共设有编制人数10人。

二、党建工作办公室（人大主席团办公室）

负责：党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等工作，负责落实基层党建责任制、基层服务型党建、党代表联络服务、区域化党建、区域化党建和“两新”组织党建、村街党建负责人大主席团工作，负责党员教育管理、干部考核，负责工会、共青团、妇联等群团组织工作，负责党务公开工作，完成党委、政府交办的各项工作，党建工作办公室共设有编制人数11人。  
 三、应急管理办公室

负责：区域内安全生产监督管理工作，负责区域内消防、防汛、抗洪、抗旱、防灾、减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林防火等方面工作，按权限负责区域内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作，完成党委、政府交办的各项其他工作，应急管理办公室共设有编制人数8人。

四、自然资源和生态环境办公室

负责：按照职责分工负责区域内自然资源和生态环境保护相关工作，负责区域内基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树保护、绿化建设保护，负责乡村道路建设管理工作、市容村容和环境卫生、河湖水资源保护、水污染防治、土壤污染防治利用、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、扬尘污染、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作，完成党委、政府交办的各项其他工作，自然资源和生态环境办公室共设有编制人数9人。

五、综合行政执法队

负责:根据法律法规和省政府授权，承担区域内综合行政执法工作，负责综合指挥、信息化网络管理工作，负责信息化平台的运行管理保障，负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判。根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县综合指挥平台处置。负责区域内信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作，协调区域内法庭、派出所、司法所相关工作，完成党委、政府交办的各项其他工作，综合行政执法队共设有编制人数13人。

六、行政综合服务中心

负责:承担区域内行政审批服务工作，负责区域内农村扶贫开发、民政事务、残疾人保障、医疗保障、社会保障，负责区域内科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康,完成党委、政府交办的各项其他工作，行政综合服务中心共设有编制人数10人。

七、农业综合服务中心（经济发展中心）

负责：区域内农业、畜牧、水利等方面工作，负责区域内经济发展、企业服务相关工作，区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作，负责区域内农村“三资管理”、村务公开等方面工作、区域内农村土地承包管理相关工作，按照职责分工负责区域内农民负担监管工作、组织开展农民负担专项检查、落实好农村重点改革任务、负责燃气供热管理有关工作，完成党委、政府交办的各项其他工作，农业综合服务中心共设有编制人数8人。

八、退役军人服务站

负责：区域内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作，完成党委、政府交办的各项其他工作，退役军人服务站共设有编制人数5人。

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。2021年预算收入2423.45万元，其中：一般公共预算收入1206.77万元，基金预算收入1216.68万元，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。2021年支出预算2423.45万元，其中基本支出1006.77万元，包括人员类项目经费906.58万元和运转类公用项目经费100.19万元；运转类其他及特定目标类项目支出1416.68万元，主要农村基础设施建设支出、城乡社区支出、大留镇镇国土空间总体规划等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2423.45万元，较2020年预算减少1514.43万元，其中：基本支出增加20.09万元，主要为人员工资支出；项目支出减少1534.52万元，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

2021年，我镇机关运行经费共计安排100.19万元，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

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1万元。其中公务用车运维费1万元。与2020年相比减少3.7万元，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。

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

2021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；重点抓好大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治项目、革命老区项目、大留镇镇北富花等七个村街道路硬化工程、大吕线公路增加排水沟项目等，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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

5、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

6、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。

7、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。

8、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

1. 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；

1. 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

11、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

2021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。

1、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13次。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

（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 | 工资发放率 | 按照权重比例扣分 | 保障在职人员的基本工资津补贴，离退休人员、职工遗属的补助正常发放 | = | 100.00% | 百分比 | 按照预算编制 |
| 质量 | 实施工程建设管理和质量监督工作完成率 | 按照权重比例扣分 | 实施工程建设管理和质量监督完成量占计划开展工作量的比例 | = | 100.00% | 百分比 | 按预算编制 |
| 时效 | 项目时效完成率 | 按照权重比例扣分 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | = | 100.00% | 百分比 | 冀财农【2019】157号 冀财农{2016}8 |
| 成本 | 积极争取上级专项资金 | 按照权重比例扣分 | 积极争取上级专项资金，为项目顺利实施提供资金保障 | = | 100.00% | 百分比 | 计划标准 行业标准 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 加强项目建设，保障社会和谐稳定 | 按照权重比例扣分 | 加强项目建设，保障社会和谐稳定 | = | 100.00% | 百分比 | 文财【2019】58号文财【2019】59号 |
| 经济  效益 | 努力改善人民生产生活条件，促进社会和谐稳定 | 按照权重比例扣分 | 努力改善人民生产生活条件，促进社会和谐稳定 | 文字描述 |  | 明显改善 | 行业标准 |
| 生态  效益 | 全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境 | 按照权重比例扣分 | 全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境 | = | 100.00% | 人民群众对农村人居环境满意度 | 文农居办{2019}11号通知及（冀财农{2018}139号）文件精神 |
| 可持续影响 | 严格按照现行政策执行 | 按照权重比例扣分 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 | = | 100.00% | 政策执行率 | 行业标准 |
| 满意度 | 群众满意度 | 按照权重比例扣分 | 群众对工程质量及其产生的效益整体满意度 | = | 100.00% | 百分比 | 经验标准 |

第二部分 资金绩效目标

1. 大留镇镇国土空间总体规划编制项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 严格落实大留镇镇国土空间规划分解指标，明确本镇发展战略及发展目标 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本镇面积 | 本镇面积 | 100% | 资金测算说明 |
| 质量 | 测绘标准 | 参照国家标准 | 100% | 采购需求 |
| 时效 | 成果交付时间 | 自签订合同之日起180天 | 100% | 采购需求 |
| 成本 | 测绘费 | 地形测绘和规划设计 | 123.7万元 | 采购需求 |
| 效果指标 | 社会效益 | 明确发展目标 | 明确本镇发展战略目标 | 100% | 请示 |
| 经济效益 | 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% | 请示 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | 100% | 走访 |

2. 大留镇镇北富花等七个村街道路硬化工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 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 | 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 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100% | 合同 |
| 时效 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 100% | 文发改字（2019）201号文件 |
| 成本 | 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295.122345万元 | 295.122345万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 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 | 100% | 文发改字（2019）201号文件 |
| 经济效益 | 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 | 100% | 文发改字（2019）201号文件 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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% | 调查走访 |

3. 大留镇镇大留镇村等六个村街道路硬化工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 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 | 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 | 合同 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100% | 合同 |
| 时效 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 100% | 文发改字（2019）203号文件、合同 |
| 成本 | 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341.4649万元 | 341.4649 | 文发改字（2019）203号文件、合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 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 | 100% | 文发改字（2019）201号文件 |
| 经济效益 | 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 | 100% | 文发改字（2019）203号文件 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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% | 调查走访 |

4. 大吕线增加排水沟项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 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 | 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 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）115号 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100% | 文安县政府交办件、文发改字（2019）116号 |
| 时效 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2018年11月竣工 | 100% | 文安县政府交办件、文发改字（2019）117号 |
| 成本 | 工程投资金额 | 大吕线公路增加排水沟资金使用量 | 387.90590 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号、合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 保证百姓正常排水 | 排水设施利用程度 | 100% | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 经济效益 | 带动经济发展 | 人居环境整体水平提高，带动经济快速发展 | 100% | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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% | 调查 |

5. 大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 项目建设规模 | 清淤深度 | 1米 | 合同 |
| 质量 | 项目完成质量 | 按合同规定保质保量完成 | 100% | 验收标准 |
| 时效 | 项目完成时效 | 工期 | 30天 | 合同 |
| 成本 | 项目投入 | 工程款 | 319.5万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 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 |
| 经济效益 | 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 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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% | 群众调查 |

6. 大留镇镇区兴祖线景观节点工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 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 | 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 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100% | 合同 |
| 时效 | 按合同完成工程量 | 按照合同保质保量完工 | 2 | 合同 |
| 成本 | 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 | 74.4797 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 兴祖线美化 | 兴祖线两侧人口利用基础设施程度 | 100% | 文发改字（2018）212号文件 |
| 经济效益 | 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 | 100% | 文发改字（2018）212号文件 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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% | 走访 |

7. 大留镇镇美丽乡村建设资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 街道硬化美化环境，改善村容村貌，提高人居环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 项目验收合格率 | 西店村100棵冬青，50棵龙抓槐；北李村50棵龙抓槐，50棵法桐；小李村冬青300棵，月季30棵，金叶槐20棵 | 500棵 | 文发改字（2019)117文件 |
| 质量 | 项目验收合格率 | 项目验收时通过验收的比率 | 100% | 文发改字（2019)117文件 |
| 时效 | 按合同完成工程量 | 按照合同竣工 | 100% | 文发改字（2019)117文件 |
| 成本 | 工程投资 | 大李村街道硬化20万、北李村绿化2万、西店绿化2万、小李村绿化2万 | 26万元 | 根据文安县发展和改革局关于大留镇镇大李村街道硬化工程实施方案的批复，文发改字（2019)117文件 |
| 效果指标 | 社会效益 | 改善人居环境 | 村民安居乐业，促进和谐发展 | 100% | 文发改字（2019)117文件 |
| 经济效益 | 提升农民生活水平，村庄整体水平提升 | 创新社会管理为保障，进一步改善农村的投资环境和人居环境 | 100% | 文发改字（2019)117文件 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 群众对项目实施情况满意度 | 群众满意 | 100% | 走访 |

8. 大留镇镇城市基础设施建设资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 公共基础设施建设情况 | 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 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 质量 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 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 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 时效 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 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 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 成本 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 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 | 100% | 文政办〔2019〕4号文第四条配套费征收使用管理 |
| 效果指标 | 社会效益 | 公共基础设施建设情况 | 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。 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 经济效益 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 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 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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。 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |

9. 县乡村三级视频会议设备购销项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 实现点对点调度、面对面沟通会议效果，助力加油文安高质量建设、高速度发展，推进新时代美丽幸福新文安阔步前进。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 延伸村庄数量 | 全镇22个村街 | 22个 | 文办传[2019]9号文件 |
| 质量 | 会场等级 | 村街设置三级会场 | 3级 | 文办传[2019]9号文件 |
| 时效 | 传达会议精神时效 | 确保三级会场实时收听收看，达到一次会议、同步部署、万人视频效果 | 100% | 文办传[2019]9号文件 |
| 成本 | 设备费安装费 | 设备费安装费 | 3.6万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 实现高效率会议方式，科学合理 | 实现点对点高度、面对面沟通 | 100% | 文办传[2019]9号文件 |
| 经济效益 | 巩固疫情防控成果，稳步推动各项工作任务 | 巩固疫情防控成果，稳步推动各项工作任务 | 100% | 文办传[2019]9号文件 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | 100% | 走访 |

10. 大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 五座桥梁与人们生活息息相关，危桥风险大，重建工程保障老百姓出行安全，大大提高村民生活幸福指数。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件、合同 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100% | 合同 |
| 时效 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2019年8月竣工 | 3 | 合同 |
| 成本 | 工程投资金额 | 重建李村干渠五座危桥工程资金使用量为264.1144万元 | 264.1144 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件、合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 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 | 100% | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 经济效益 | 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% | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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% | 调查走访 |

11. 大留镇镇小留镇村等六个村街道路硬化工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 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 | 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 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100% | 合同 |
| 时效 | 按合同完成工程量 | 按照合同保质保量完成 | 100% | 合同 |
| 成本 | 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326.45万元 | 326.45 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 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 | 100% | 文发改字（2019）202号文件 |
| 经济效益 | 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% | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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% | 走访 |

12. 大留镇镇政府灾后恢复重建项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 改善基层办公条件，提高为民服务环境和办公效率，逐年改善群众对基层服务的满意度。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 修缮房屋面积 | 长6.5米宽4米15间，长7.5米宽4.4米43间 | 1809平方米 | 按照合同规定 |
| 质量 | 改善基层办公条件 | 按规定管理使用中央补助基层行政单位工作经费，改善基层办公条件，提高为民服务环境。 | 100% | 冀财行（2020）146号文件 |
| 时效 | 工程工期 | 工程工期 | 30天 | 按照合同规定 |
| 成本 | 工作经费 | 办公经费 | 20万元 | 按照合同规定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 群众对单位的认可度 | 提高群众对单位的认可 | 逐年改善 | 调查走访 |
| 经济效益 | 工作效率 | 提高服务群众的工作效率，节省群众的时间 | 100% | 冀财行（2020）146号文件 |
| 满意度指标 | 服务群众满意度 | 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% | 调查走访 |

13. 大留镇镇幼儿园保育费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| 绩效目标 | 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 | 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 | 100% | 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 | 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。 | 100% | 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 | 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 | 100% | 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 | 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 | 100% | 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 |
| 效果指标 | 社会效益 | 教学活动满意度 | 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 | 100% | 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 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 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 | 100% | 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 | 服务群众满意度 | 园内生活的满意度 | 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 | 100% | 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 |

14.大留镇镇兴祖线人行步道工程绩效目标表

| 绩效目标 | 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 | 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 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100% | 合同 |
| 时效 | 承包人按合同规定完成 | 按照合同在2018年9月竣工 | 6个月 | 合同 |
| 成本 | 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 |
| 效果指标 | 环境效益 | 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 | 100% | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 可持续影响 | 提升人民群众生活质量 | 提升人民群众生活质量 | 5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 满意度 | 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。 | 100% | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |

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143.67万元,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 | —— | 143.67 |
| 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 | 27.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 66.21 |

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。