廊坊市文安县大留镇镇人民政府2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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2020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、人大和社会监督方面。

监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。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。

保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

三、民政和社会服务方面。

解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。

提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

五、群众文化方面。

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，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。

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。

七、社会团体方面。

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，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

八、财经管理方面。

加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

九、社会服务和劳动保障方面。

负责辖区内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；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

十、大气污染防治方面。

坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。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，严格按要求加强安全生产、废弃排放整治，凡整改不到位、手续不全的一律关停取缔。加大自查力度，全面摸排全镇范围内突出环境问题情况，发现一起治理一起，坚决以“猛药去疴”的决心，守住镇内绿水青山。

十一、农村环境整治

为百姓谋福利，真正为群众办实事宗旨，通过组织大型设备和人员集中对辖区内主干道两侧及坑塘进行清理，改善街道的整体环境，为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 204文安县大留镇镇人民政府 | 行政 | 正科级别 | 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，及全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2020年部门预算收入为3937.87万元，其中一般公共预算拨款 1313.21万元，政府性基金收入2624.66万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算为3937.87万元，其中基本支出986.68万元包括人员经费886.67万元和日常公用经费100.01万元;项目支出 2951.19万元，主要为幼儿园经费项目，其他基础设施建设配套费安排的支出项目，西部环境整治及提升项目等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排3937.87万元，较2019年预算增加2862.05万元，其中：基本支出减少28.02万元，主要为人员调出；项目支出增加2890.07万元，主要为农村环境整治及辖区内村街道路硬化项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排100.01万元，主要用于我单位办公区的日常维修、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

2020年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排4.8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.8万元)；公务接待费0万元。与2019年持平，无增减变化；公务接待费0万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。与2019年持平，无增减变化。

1. 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**

2020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**

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。

9、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。

10、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**

2020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15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。

第二部分 资金绩效目标

**1、2017年美丽乡村市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1402-YBN-FZG5 | **项目名称** | 2017年美丽乡村市级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 260000.00 | **其中：财政资金** | 260000.00 | **其他资金** |  |
| 为推进我县美丽乡村建设深入开展，我镇北李村、小李村、西店村、大李村村庄绿化建设，改善村民人居环境，让村民出行心情愉快，计划投资26万元，对村内街道进行绿化。 |
| **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、我镇北李村、小李村、西店村、大李村村庄绿化、硬化建设2、改善村民人居环境，让村民出行心情愉快 |

| **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 | 完成路面硬化面积数 | 完成道路硬化2070平方米 | 207平方米 | 文财农[2018]2号文件  |
| 数量指标 | 完成西店、北李村、大李村绿化村庄 | 种植冬青、龙抓槐等绿化树木 | ≥500棵 | 文财农[2018]2号文件  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收时通过比率 | 100百分比 | 文财农[2018]2号文件  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 促进和谐发展 | 100百分比 | 文财农[2018]2号文件  |
| 生态效益指标 | 改善环境，提高生活质量 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 文财农[2018]2号文件  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文财农[2018]2号文件  |

**2、大留镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1402-YBN-80U1 | **项目名称** | 大留镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 182000.00 | **其中：财政资金** | 182000.00 | **其他资金** |  |
| 此项资金专项用于县直单位派驻人员开展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保护生态环境，使我镇整体环境得到有效改善和提升。2、提高人居环境质量 |

| **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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、大留镇北富花等七个村街道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-L164 | **项目名称** | 大留镇北富花等七个村街道路硬化工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2951223.45 | **其中：财政资金** | 2951223.45 | **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，工程全长6487.5米。 |
| **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、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2、使百姓出行方便 |

| **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 | 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 | 文发改字（2019）201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 | 100百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 方便小留镇等六个村街百姓出行 | 北富花等七个村街利用基础设施程度 | 100百分比 | 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 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |

**4、大留镇大留镇村等六个村街道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-SQGR | **项目名称** | 大留镇大留镇村等六个村街道路硬化工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3414649.03 | **其中：财政资金** | 3414649.03 | **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** |
| 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、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2、使百姓出行方便 |

| **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 | 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 | 文发改字（2019）203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 | 百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 月 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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 | 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 | 百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |

**5、大留镇大齐观村应急车道垫高修路项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-HT04 | **项目名称** | 大留镇大齐观村应急车道垫高修路项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 930200.00 | **其中：财政资金** | 930200.00 | **其他资金** |  |
| 按县委县政府安排，我镇在李村干渠大齐观桥坍塌处修建应急通车道路，但考虑到应急道路不能长期使用，需要经常维护，且不方便群众出行，计划在修建应急车道的基础上垫高路面修水泥道路，所需资金93.02万元 |
| **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、主要解决李村干渠大齐观桥坍塌处修建应急通车道路，不方便群众出行问题2、应急车道垫高修建水泥路后老百姓出行安全 |

| **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 | 李村干渠大齐观桥坍塌处修建应急通车道路 | 新建道路宽4米、长80米 | 320平方米 | 文发改字（2019）173号文件 |
| 质量指标 | 道路质量保障 | 道路质量保障 | 100百分比 | 文发改字（2019）173号文件 |
| 时效指标 | 承包人按合同规定完成 | 承包人按合同规定完成 | 100百分比 | 文发改字（2019）173号文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 道路质量保障 | 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 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）173号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）173号文件 |

**6、大留镇小留镇村等六个村街道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-O01V | **项目名称** | 大留镇小留镇村等六个村街道路硬化工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3264500.00 | **其中：财政资金** | 3264500.00 | **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,工程全长6600米，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** |
| 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、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,工程全长6600米2、使百姓出行方便 |

| **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 | 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 | 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 | 百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 月 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | 百分比 | 文发改字（2019）202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 | 百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |

**7、大留镇镇工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1402-YBN-2PF4 | **项目名称** | 大留镇镇工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2113573.00 | **其中：财政资金** | 2113573.00 | **其他资金** |  |
| 今年以来，我镇紧紧围绕县委、县政府工作部署，我镇对靳村、南富花、大齐观、小齐观等22个村街环境卫生治理、散乱污企业治理、卫片执法、违建拆除、大气污染防治等综合整治行动，共需资金2113573元。通过治理使我镇的环境卫生得到改善，给百姓一个好的生活环境。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、环境卫生得到改善2、给百姓一个好的生活环境 |

| **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 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 100百分比 | 留政88号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 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（百分比） | 100百分比 | 留政88号文件 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | 100百分比 | 留政88号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基础设施利用率 | 基础设施利用程度 | 100百分比 | 留政88号文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 100百分比 | 留政88号文件 |
| 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 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 留政88号文件 |

**8、大留镇镇清洁取暖保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1403-YBN-4YBT | **项目名称** | 大留镇镇清洁取暖保障经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86100.00 | **其中：财政资金** | 86100.00 | **其他资金** |  |
| 为确保我镇居民安全过冬，温暖过冬，我镇对辖区气代煤、清洁型煤取暖户进行了安全排查管理，同时加大了了散煤复燃整治力度，同时保障居民生命财产安全，我镇拟申请清洁取暖安全保障经费86100元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障居民安全过冬2、保障使用清洁型煤取暖户生命财产安全 |

| **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 | 成本指标 | 取暖保障所需经费 | 取暖保障所需经费 | 100百分比 | 留政88号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 100百分比 | 留政88号 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥100百分比 | 留政88号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 环境整洁度 | 环境整洁度 | ≥95百分比 | 留政88号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 留政88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 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 留政88号 |

**9、大留镇镇区兴祖线景观节点工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1402-YBN-FW5A | **项目名称** | 大留镇镇区兴祖线景观节点工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 744797.00 | **其中：财政资金** | 744797.00 | **其他资金** |  |
| 主要对镇区兴祖线大留镇段全面实施绿化改造提升，使镇区环境得到绿化、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** |
| 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、对镇区兴祖线大留镇段全面实施绿化改造提升2、使镇区环境得到绿化、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 | 绿化情况 | 共计1008平方米，8.5公里进行苗木补植 | 1008平方米 | 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 | 100百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 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 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 兴祖线美化 | 兴祖线两侧人口利用基础设施程度 | 100百分比 | 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 | ≥98百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |

**10、大留镇镇兴祖线、大吕线公路亮化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1402-YBN-29ZN | **项目名称** | 大留镇镇兴祖线、大吕线公路亮化工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 877000.00 | **其中：财政资金** | 877000.00 | **其他资金** |  |
| 按照西部城乡环境提升工作相关要求，对大留镇镇兴祖线、大吕线亮化工程，公路两侧安装路灯445个，提高农村环境面貌 |
| **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、对大留镇兴祖线、大吕线公路亮化工程，为创建美丽留镇做贡献2、大留镇兴祖线、大吕线公路两侧安装路灯445个，使镇区环境得到亮化，让百姓出行方便 |

| **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 | 亮化情况 | 大留镇镇兴祖线、大吕线亮化工程，公路两侧安装路灯445个 | 445个 | 文发改字（2019）161号文件 |
| 质量指标 | 路灯安装情况 | 路灯为太阳能路灯，灯杆为金属灯杆，高6米，混凝土块基础固定 | 6米 | 文发改字（2019）161号文件 |
| 时效指标 | 路灯亮灯、完好率 | 保障路灯的完好和使用 | 100百分比 | 文发改字（2019）161号文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 人居环境整体水平提升 | 实施亮化改造提升，进一步改善农村的投资环境和人居环境 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）161号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）161号文件 |

**11、大留镇镇兴祖线边道绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1402-YBN-KHY2 | **项目名称** | 大留镇镇兴祖线边道绿化工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1510000.00 | **其中：财政资金** | 1510000.00 | **其他资金** |  |
| 按照西部城乡环境提升工作相关要求，对大留镇镇兴祖线公路两侧边道进行绿化，全长5738米，树池砌筑224个，种植法桐896株，铺种草皮9214.106平方米。使镇区环境得到绿化、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** |
| 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、对大留镇兴祖线公路两侧边道进行绿化改造提升2、大留镇兴祖线边道绿化工程，使镇区环境得到绿化、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 | 绿化情况 | 兴祖线公路两侧边道全面实施绿化，全长5738米 | 5738米 | 文发改字（2019）177号文件 |
| 数量指标 | 景观树种植情况 | 树池砌筑224个，种植法桐896株，铺种草皮9214.106平方米 | 100百分比 | 文发改字（2019）177号文件 |
| 时效指标 | 景观树成活情况 | 兴祖线五个路段的景观树种植后要保证成活率 | 100百分比 | 文发改字（2019）177号文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 兴祖线边道绿化工程改善和提高大留镇的生态环境 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）177号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）177号文件 |

**12、大留镇镇兴祖线边道拓宽硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-L9LZ | **项目名称** | 大留镇镇兴祖线边道拓宽硬化工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3050000.00 | **其中：财政资金** | 3050000.00 | **其他资金** |  |
| 按照西部城乡环境提升工作相关要求，我镇实施兴祖线公路边道拓宽硬化工程，对兴祖线公路两侧边道进行拓宽硬化，全长5738米。 |
| **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、对大留镇兴祖线公路两侧边道进行拓宽硬化，为创建美丽留镇做贡献。2、大留镇兴祖线边道拓宽硬化工程，使镇区环境得到绿化、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 | 完成路面硬化长度 | 完成兴祖线公路两侧边道拓宽硬化全长为5738米 | 5738米 | 文发改字（2019）203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 | 100百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同竣工率 | 100百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 改善整体环境 | 改善镇区人居环境 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |

**13、大留镇镇兴祖线公路沿线围挡工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1402-YBN-E96L | **项目名称** | 大留镇镇兴祖线公路沿线围挡工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 156000.00 | **其中：财政资金** | 156000.00 | **其他资金** |  |
| 按照西部城乡环境提升工作相关要求，对大留镇镇兴祖线公路两侧实施高标准围挡，共计2400平方米，提高农村环境面貌。 |
| **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、对大留镇兴祖线公路两侧进行高标准围挡，为创建美丽留镇做贡献2、使镇区环境得到亮化，让百姓出行方便。 |

| **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 | 围挡情况 | 大留镇镇兴祖线公路沿线实施围挡，面积2400平方米 | 2400平方米 | 文发改字（2019）81号文件 |
| 质量指标 | 围挡安装情况 | 围挡面积2400平方米，为单彩钢围挡，高2.5米，外贴绿色草坪，枪钉固定 | 100合格 | 文发改字（2019）81号文件 |
| 时效指标 | 围挡完好率 | 保障公路沿线围挡的完好和使用 | 100百分比 | 文发改字（2019）81号文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 兴祖线公路两侧围挡工程改善和提高大留镇的生态环境 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）81号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2019）81号文件 |

**14、大吕线公路排水沟项目增加资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-P7MC | **项目名称** | 大吕线公路排水沟项目增加资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 775811.80 | **其中：财政资金** | 775811.80 | **其他资金** |  |
| 从2019年开始安排大吕线增加排水沟项目，用于解决大吕线公路所涉及的大齐观、小齐观、霍村、大李村路段无法排水问题，项目全长4900米，管道900米，解决以上四个村排水问题。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、根据文发改字（2019）114号文件、文安县政府交办件，我镇大吕线公路所涉及的大观观段1300米，小齐观段1500米，霍村段1200米，大李村段900米，共计4900米，中标价格3879059元，申请工程款20%，合计775811.8元。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、大李村路段两侧无排水设施导致村街内无法排水问题，确保增加排水沟后各村可以正常排水。2、根据文发改字（2019）114号文件、文安县政府交办件，我镇大吕线公路所涉及的大观观段1300米，小齐观段1500米，霍村段1200米，大李村段900米，共计4900米，中标价格3879059元，申请工程款20%，合计775811.8元。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、大李村路段两侧无排水设施导致村街内无法排水问题，确保增加排水沟后各村可以正常排水。 |

| **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 | 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）114号 |
| 数量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100百分米 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114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）114号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证百姓正常排水 | 排水设施利用程度 | 100百分比 | 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 | >98百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |

**15、大吕线公路增加排水沟项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-D8FS | **项目名称** | 大吕线公路增加排水沟项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3103247.20 | **其中：财政资金** | 3103247.20 | **其他资金** |  |
| 从2019年开始安排大吕线增加排水沟项目，用于解决大吕线公路所涉及的大齐观、小齐观、霍村、大李村路段无法排水问题，项目全长4900米，管道900米，解决以上四个村排水问题。 |
| **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、根据文发改字（2019）114号文件、文安县政府交办件，我镇大吕线公路所涉及的大观观段1300米，小齐观段1500米，霍村段1200米，大李村段900米，共计4900米，中标价格3879059元，已支付77.58118万元，所需资金310.32472万元。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、大李村路段两侧无排水设施导致村街内无法排水问题，确保增加排水沟后各村可以正常排水。2、根据文发改字（2019）114号文件、文安县政府交办件，我镇大吕线公路所涉及的大观观段1300米，小齐观段1500米，霍村段1200米，大李村段900米，共计4900米，中标价格3879059元，已支付77.58118万元，所需资金310.32472万元。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、大李村路段两侧无排水设施导致村街内无法排水问题，确保增加排水沟后各村可以正常排水。 |

| **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 | 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 | 0米 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 数量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 0百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2018年11月竣工 | 0月 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证百姓正常排水 | 排水设施利用程度 | 0百分比 | 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 | >0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 | >0百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |

**16、其他城市基础设施配套建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-2701-YBN-UELW | **项目名称** | 其他城市基础设施配套建设资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** |  |
| 改善乡镇和村庄人居环境，指导全镇街道绿化建设，指导全镇公共设施安全，指导村容村貌提升，改善全镇的人居环境。 |
| **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、推进全镇环境卫生整治、街道绿化、基础设施建设2、村容村貌提升，改善全镇的人居环境。 |

| **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 | 成本指标 | 财政投入水平 | 全镇环境卫生整治、街道绿化、基础设施建设，改善全镇的人居环境 | 500000元 | 廊坊市人民政府办公室[2017]33号文、文政办[2019]4号文 |
| 数量指标 | 村庄覆盖率 | 辖区内22个村街环境治理 | 22个 | 廊坊市人民政府办公室[2017]33号文、文政办[2019]4号文 |
| 时效指标 | 入库及进率 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室[2017]33号文、文政办[2019]4号文 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 街道硬化、绿化、美化，提高基础设施建设 | ≥98百分比 | 廊坊市人民政府办公室[2017]33号文、文政办[2019]4号文 |
| 生态效益指标 | 镇辖区环境状况 | 推进全镇环境卫生整治，改善百姓居住环境 | ≥98百分比 | 廊坊市人民政府办公室[2017]33号文、文政办[2019]4号文 |
| 可持续影响指标 | 村容村貌提升 | 全镇村容村貌提升，提高老百姓幸福指数 | ≥98百分比 | 廊坊市人民政府办公室[2017]33号文、文政办[2019]4号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室[2017]33号文、文政办[2019]4号文 |

**17、文安县大留镇镇北李村村街道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-S1KW | **项目名称** | 文安县大留镇镇北李村村街道路硬化工程 |
| **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** |  |
| 大留镇北李村村街道路进行硬化，使百姓出行方便，共计20条道路，工程全长5058o米。 |
| **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、北李村20条村街道路进行硬化2、使百姓出行方便 |

| **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 | 完成路面硬化长度 | 完成北李村村街道路硬化长度为5058米 | 5058米 | 冀财预（2019）66号 |
| 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 | 冀财预（2019）66号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 方便小留镇等六个村街百姓出行 | 北富花等七个村街利用基础设施程度 | 100百分比 | 冀财预（2019）66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 | ≥98百分比 | 冀财预（2019）66号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 冀财预（2019）66号 |

**18、兴祖线人行步道工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-V5E2 | **项目名称** | 兴祖线人行步道工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2068100.00 | **其中：财政资金** | 2068100.00 | **其他资金** |  |
| 大留镇兴祖线（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，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** |
| 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、大留镇兴祖线（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。2、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 | 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 |
| 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 | 文发改字（2018）99号文件 |
| 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 | 文发改字（2018）99号文件 |
| 效果指标 | 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 | 100百分比 | 文发改字（2018）99号文件 |
| 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 | ≥98百分比 | 文发改字（2018）99号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 文发改字（2018）99号文件 |

**19、幼儿园专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-2701-YBN-ILUW | **项目名称** | 幼儿园专项公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 183600.00 | **其中：财政资金** | 183600.00 | **其他资金** |  |
| 改善教育环境，以推进义务教育持续、均衡发展为目标，经增强教育爱岗敬业的积极性为导向建立健全符合教育规律、有利于孩子成长，设置科学、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。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、改善教学环境，美化教室2、优化教师资源，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 | 幼儿园数量 | 保证幼儿园正常运转 | 2个 | 冀财教育【2016】46号文 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 优化老师资源，民挥教学职能，提高教学水平 | ≥95百分比 | 冀财教育【2016】46号文 |
| 成本指标 | 幼儿园专项公用经费保障情况 | 保障幼儿园正常运转，办公经费充足 | 183600元 | 冀财教育【2016】46号文 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教学活动满意度 | 引导主动学习并获得发展的过程 | ≥98百分比 | 冀财教育【2016】46号文 |
| 经济效益指标 | 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 | ≥98百分比 | 冀财教育【2016】46号文 |
| 生态效益指标 | 教学环境达标率 | 达到室内整洁，消毒措施完善，院内无杂物，绿化达标 | 100百分比 | 冀财教育【2016】46号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对学校满意度 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意 | 100百分比 | 冀财教育【2016】46号文 |

**20、重修李村干渠五座危桥项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **204003文安县大留镇镇政府办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 204-1401-YBN-D6XN | **项目名称** | 重修李村干渠五座危桥项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2641144.00 | **其中：财政资金** | 2641144.00 | **其他资金** |  |
| 主要解决留镇西部李村干渠大齐观、小齐观两桥、黄李村、靳村五座危桥重修问题，危桥风险大，重修建后保障老百姓出行安全。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、解决李村干渠五座危桥的重修问题。2、保障老百姓出行安全。 |

| **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 | 完成重修李村干渠五座危桥 | 李村干渠危桥重修工程  | 5座 | 文发改字（2019）3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 | 100百分比 | 文发改字（2019）3号文件 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按合同要求在2019年8月完工 | 3月 | 文发改字（2019）3号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | 100百分比 | 文发改字（2019）3号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 五座危桥重修建后使用年限 | >5年 | 文发改字（2019）3号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及村街群众满意度 | 涉及村街群众满意度 | >98百分比 | 文发改字（2019）3号文件 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 廊坊市文安县大留镇镇人民政府 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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143.20万元，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：廊坊市文安县大留镇镇人民政府 |  截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | --- | 143.20 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | 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 |  | 65.74 |

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。