廊坊市文安县赵各庄镇人民政府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，现将廊坊市文安县赵各庄镇人民政府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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 209文安县赵各庄镇人民政府 | 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，目前我镇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2819.76万元，其中一般公共预算拨款 2032.61万元，政府性基金收入787.15万元，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，反映廊坊市文安县赵各庄镇人民政府2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算为 2819.76万元，其中基本支出1766.37万元包括人员经费1589.12万元和日常公用经费177.25万元;项目支出1053.39万元，，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2819.76万元，较2019年预算增加674.59万元，其中：基本支出减少54.32万元，主要为人员支出和公用支出；项目支出增加728.9万元，主要为西部环境整治及提升项目支出。

**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177.25万元，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，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.14万元。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1.34万元。与2019年相比增加2万元，其中，公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加2万元)，主要原因是我单位新增１辆公务用车，公务接待费与2019年持平。

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年赵各庄镇经济发展实现再突破，强化服务平台建设，学习先进经验，增强发展动力，紧抓雄安新区设立的历史机遇，雄安新区缺什么，我们就谋划什么，发展什么，服务什么。坚持走绿色生态之路，继续打造新防洪堤、兴祖线和世纪大道3条高标准绿色通道。推动李各庄农业合作社、彭耳湾、王仙庄蔬菜大棚种植基地、森源苗圃种植基地等产业发展。重点对剩余10个村街饮用水管网进行改造，彻底解决群众吃水难问题。持续严抓“散乱污”取缔、规范企业生产等重点工作。做好秸秆、垃圾禁烧，落实企业错峰生产和重污染天气应急响应工作，实现村街面貌明显改善，空气质量显著提升。加快推进李安祖、后赵、前于屯、后于屯、刘张务、杨村等村的16条公路、街道建设，确保按期完成。确保辖区4户贫困户全部脱贫。京德高速前期勘测已启动，积极做好尹村、大堡的征地工作。

**（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，赵各庄镇党委、政府全面贯彻落实上级重大决策部署，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移地走加快转型、绿色发展、跨越提升新路子，圆满完成上级交办的各项工作任务。

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1６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、17年美丽乡村建设市级补助资金（大堡）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-Y65Q | | **项目名称** | 17年美丽乡村建设市级补助资金（大堡） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** |  |
| 为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰现社会主义优越性，提高村民居住环境，保障群众饮水安全及村民身体健康，让村庄更美丽，赵各庄镇大堡村进行饮水改造工程，工程资金需要30万元整。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 20.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决大堡村村民饮水问题 | | | | | |

| **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 | 大堡村饮水改造项目（工程）验收合格率 | 大堡村安全饮水项目（工程）验收合格率 | 100100% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 质量指标 | 大堡村饮水改造饮水设施改造后水质达标率 | 大堡村饮水设施改造后水质达标率 | ≥98% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 时效指标 | 大堡村饮水改造项目（工程）完成及时率 | 大堡村饮水设施项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 大堡村饮水改造解决贫困人口饮水安全问题人数 | 大堡村饮水建设解决贫困人口饮水安全问题人数 | ≥8人 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大堡村饮水改造受益贫困人口满意度 | 大堡村饮水建设工程受益贫困人口满意度 | ≥96% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |

**2、17年美丽乡村建设市级补助资金（林近）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-1GEO | | **项目名称** | 17年美丽乡村建设市级补助资金（林近） | | |
| **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** |  |
| 为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰显社会主义优越性，提高村民居住环境，方便群众出行，让村庄更美丽，赵各庄镇林近村对村内排水系统进行改造，工程建设投资需10万元， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、赵各庄镇林近村对村内排水系统进行改造，工程建设投资需10万元， | | | | | |

| **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 | 公益性水利设施维修养护（排水工程） | 公益性水利设施维修养护（排水工程） | ≥11座 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | ≥11座（处） | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 当年投资完成率 | ≥98% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |

**3、17年美丽乡村建设市级补助资金（林近）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-9LLD | | **项目名称** | 17年美丽乡村建设市级补助资金（林近） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** |  |
| 为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰显社会主义优越性，提高村民居住环境，方便群众出行，让村庄更美丽，赵各庄镇林近村对村进行美丽乡村建设，工程投资还需20万元，现申请予以拨付 | | | | | |
| **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、为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰显社会主义优越性，提高村民居住环境，方便群众出行，让村庄更美丽，赵各庄镇林近村对村进行美丽乡村建设 | | | | | |

| **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 | 改造后设施验收合格率 | 改造后设施验收合格率 | ≥98100% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 工程当年完成率 | ≥98% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 工程受益人口数量 | ≥1691人 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限 | ≥20年 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |

**4、17年美丽乡村建设市级补助资金（小堡）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-2BWZ | | **项目名称** | 17年美丽乡村建设市级补助资金（小堡） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** |  |
| 为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰现社会主义优越性，提高村民居住环境，方便群众出行，让村庄更美丽，赵各庄镇小堡村在2019年已经完成美丽乡村项目，工程资金已经拨付19万元，还剩1万元未拨付,现申请予以支付 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、工程质量过硬，使用合格。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程质保一年内是否有道路破损，质量合格情况 | ≥98% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 成本指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥900人 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 具备条件的村通硬化路率 | 具备条件的村通硬化路率 | ≥90% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |

**5、17年美丽乡村建设市级补助资金（朱村）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-5OG9 | | **项目名称** | 17年美丽乡村建设市级补助资金（朱村） | | |
| **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** |  |
| 为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰现社会主义优越性，提高村民居住环境，美化村街道，方便群众出行，让村庄更美丽，赵各庄镇朱村对村主要街道两侧路肩进行硬化，工程投资27万元，但由于村集体经济溥弱，资金缺口10万元。 | | | | | |
| **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、赵各庄镇朱村对村主要街道两侧路肩进行硬化 | | | | | |

| **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 | 新增村硬化路里程 | 新增村硬化路里程（平米） | ≥3000平米 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100100% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 成本指标 | 受益人数 | 新增村硬化路受益人口数 | ≥340人 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 具备条件的村通硬化路率 | 具备条件的村通硬化路率 | ≥90% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 计划设计标准 |

**6、17年美丽乡村建设市级补助资金绿化（赵各庄、冯郭）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-0Z8E | | **项目名称** | 17年美丽乡村建设市级补助资金绿化（赵各庄、冯郭） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** |  |
| 为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰显社会主义优越性，提高村民居住环境，美化绿化村庄，让村庄更美丽，赵各庄镇赵各庄村、冯郭村分别对村中心公园，主要街道等进行树木花卉种植，对村进行美丽乡村建设，需工程投资4万元，现申请予以拨付 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、赵各庄镇赵各庄村、冯郭村分别对村中心公园，主要街道等进行树木花卉种植，对村进行美丽乡村建设， | | | | | |

| **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 | 增加林草植被面积 | 增加林草植被面积 | ≥26亩 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 植树造林成活率 | ≥95% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥2650人 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |

**7、其他城市基础设施配套建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-S8OG | | **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** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** |  |
| 改善我镇整体环境，用于环境治理、垃圾清理等支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进整体环境提升，垃圾无害化 | | | | | |

| **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 | 村人居环境整治个数 | 全镇37个村人居环境整治个数 | 37个 | 廊坊市人民政府办公[2017]33号文件 |
| 质量指标 | 受益人数 | 全镇环境整治工作受益人中达到60%人以上 | ≥60% | 廊坊市人民政府办公[2017]33号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 全镇环境整治工作受益人中达到35000人以上 | ≥35000人 | 廊坊市人民政府办公[2017]33号文件 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 全镇环境整治工作受益人满意度 | ≥85% | 廊坊市人民政府办公[2017]33号文件 |
| 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 反映为镇内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95% | 廊坊市人民政府办公[2017]33号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 廊坊市人民政府办公[2017]33号文件 |

**8、申请赵各庄绿化补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-ETI4 | | **项目名称** | 申请赵各庄绿化补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 322440.00 | **其中：财政资金** | 322440.00 | **其他资金** |  |
| 为支持创建省级园林县城，改善生态环境，对赵各庄镇冯郭、郭辛庄村世纪大道转盘以东公路两侧绿化租地161.22亩。年租金322440元。现申请支付 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为支持创建省级园林县城，改善生态环境，对赵各庄镇冯郭、郭辛庄村世纪大道转盘以东公路两侧绿化租地161.22亩。年租金322440元。现申请支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 文赵政[2019]65号文及县领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥85% | 文赵政[2019]65号文及县领导批示 |
| 时效指标 | 收到租金后发放时间 | 收到租金后发放时间 | ≤5天 | 文赵政[2019]65号文及县领导批示 |
| 成本指标 | 退耕还林补助标准 | 根据协议，退耕还林补助标准 | 2000元/亩 | 文赵政[2019]65号文及县领导批示 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | 项目后期管护延续性 | ≥30长期 | 文赵政[2019]65号文及县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 文赵政[2019]65号文及县领导批示 |

**9、文安县西部面貌提升文王路两侧立面改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-WKD9 | | **项目名称** | 文安县西部面貌提升文王路两侧立面改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1950374.58 | **其中：财政资金** | 1950374.58 | **其他资金** |  |
| 按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，我镇实施了镇区环境综合整治工程。对文王路1.9公里的道路段两侧立面墙壁和牌匾进行了更新更换，立面涂装约25300平方米，牌匾更换约7650平方米，其程建设资金389974.58元。目前，工程已完工，并已经支付了50%的工程款。现申请资金1950374.58元 | | | | | |
| **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、按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，我镇实施了镇区环境综合整治工程。对文王路1.9公里的道路段两侧立面墙壁和牌匾进行了更新更换，立面涂装约25300平方米，牌匾更换约7650平方米， | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治个数 | 立面涂装约25300平方米 | ≥25300平米 | 文赵政府[2019]39号及县领导批示 |
| 质量指标 | 改造后设施验收合格率 | 改造后设施验收合格率 | ≥95% | 文赵政府[2019]39号及县领导批示 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 工程当年开工率 | ≥90% | 文赵政府[2019]39号及县领导批示 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 工程当年完成率 | ≥90% | 文赵政府[2019]39号及县领导批示 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 设施使用年限 | ≥5年 | 文赵政府[2019]39号及县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 文赵政府[2019]39号及县领导批示 |

**10、文安县西部面貌提升文王路两侧路面硬化建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-GESR | | **项目名称** | 文安县西部面貌提升文王路两侧路面硬化建设工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 736050.56 | **其中：财政资金** | 736050.56 | **其他资金** |  |
| 按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，我镇实施了镇区环境综合整治工程。334省道赵各庄段两侧硬化路面工程，工程总投资1472251元。2019年度工程已全部完工，先期已支付736200元，后期需支付工程款项736050.56元，现申请予以拨付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，我镇实施了镇区环境综合整治工程。334省道赵各庄段两侧硬化路面工程， | | | | | |

| **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 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100100% | 文发改字[2018]133号　－－－文赵政府[2019]2号及县领导批示 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥98% | 文发改字[2018]133号　－－－文赵政府[2019]2号及县领导批示 |
| 成本指标 | 受益人数 | 工程完工后，覆盖村街受益人数 | 人 | 文发改字[2018]133号　－－－文赵政府[2019]2号及县领导批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | ≥0.3小时 | 文发改字[2018]133号　－－－文赵政府[2019]2号及县领导批示 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 文发改字[2018]133号　－－－文赵政府[2019]2号及县领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地使用，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥15年 | 文发改字[2018]133号　－－－文赵政府[2019]2号及县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 文发改字[2018]133号　－－－文赵政府[2019]2号及县领导批示 |

**11、文安县西部面貌提升文王路绿化节点绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-7Y5G | | **项目名称** | 文安县西部面貌提升文王路绿化节点 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 918284.00 | **其中：财政资金** | 918284.00 | **其他资金** |  |
| 按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，我镇实施了文王路环境综合整治工程。对文王路小堡桥两侧的四面堤坡进行了绿化、美化、硬化等改造提升，工程建设资金1208284元。前期已经拨付290000元，2020年资金缺口918284元，现申请拨付资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、文王路小堡桥两侧的四面堤坡进行了绿化、美化、硬化等改造提升 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 改造后设施验收合格率 | 改造后设施验收合格率 | 100100% | 文赵政府[2019]3号及县领导批示 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | ≥100% | 文赵政府[2019]3号及县领导批示 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率（当年工程完工率） | ≥100% | 文赵政府[2019]3号及县领导批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量文王路小堡桥两侧的四面堤坡进行了绿化、美化、硬化等改造提升受益人口数量 | ≥3500人 | 文赵政府[2019]3号及县领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程完工后使用年限 | ≥10年 | 文赵政府[2019]3号及县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥0% | 文赵政府[2019]3号及县领导批示 |

**12、文安县西部面貌提升辛庄驻地硬化绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-H4HX | | **项目名称** | 文安县西部面貌提升辛庄驻地硬化 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1551334.50 | **其中：财政资金** | 1551334.50 | **其他资金** |  |
| 按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，赵各庄辛庄驻地道路硬化工程总投资3102669元,2019年已经支付1551334.5元，2020年需支付剩余工程款项1551334.5元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，赵各庄辛庄驻地道路硬化 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95100% | 文赵政府[2019]63号及县领导批示 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥98% | 文赵政府[2019]63号及县领导批示 |
| 成本指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥1650人 | 文赵政府[2019]63号及县领导批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 具备条件的村通硬化路率 | 具备条件的村通硬化路率 | ≥90% | 文赵政府[2019]63号及县领导批示 |
| 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | 文赵政府[2019]63号及县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 文赵政府[2019]63号及县领导批示 |

**13、文安县西部面貌提升兴祖线绿化节点绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1401-YBN-IGN7 | | **项目名称** | 文安县西部面貌提升兴祖线绿化节点 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 711222.13 | **其中：财政资金** | 711222.13 | **其他资金** |  |
| 按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，为进一步提升赵各庄南片区居民，居住生活环境，提高我镇整体环境，我镇对兴祖线两侧建设绿化，总程总价1185370.22元前期已经支付工程资金474148.09元，现仍需工程资金711222.13元，请予以拨付。 | | | | | |
| **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、为进一步提升赵各庄南片区居民，居住生活环境，提高我镇整体环境，我镇对兴祖线两侧建设绿化 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 对绿化节点，项目验收合格率 | ≥98% | 文赵政府[2018]62号及县领导批示 |
| 质量指标 | 受益人数 | 绿化节点受益人数 | ≥16000人 | 文赵政府[2018]62号及县领导批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥16000人 | 文赵政府[2018]62号及县领导批示 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 文赵政府[2018]62号及县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 文赵政府[2018]62号及县领导批示 |

**14、文安县赵各庄镇赵各庄村村街道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1401-YBN-9VI4 | | **项目名称** | 文安县赵各庄镇赵各庄村村街道路硬化工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** |  |
| 赵各庄村现有2666人，可耕地28000余亩，村庄面积较大，村内街道年久失修，2020年度革命老区转移支付项目，主要针对赵各庄镇赵各庄村小面积村街道路面进行硬化，按设计完成新路的铺砌，该工程共设计规划6条路，总长度1200米，拟采用铺设18ＣＭ30水泥混凝土路面7458平米，工程总投资80万元，经工程审减总额为800000元，现申请拨付800000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、方便百姓出行，让群众满意，美化、亮化村街。 | | | | | |

| **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 | 新建改建水泥（沥青）路面积 | 新建改建水泥（沥青）路面积 | ≥21940平米 | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 数量指标 | 新建改建水泥（沥青）路里程 | 新建改建水泥（沥青）路里程 | ≥4.29公里 | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 数量指标 | 新建改建水泥（沥青）主路宽 | 新建改建水泥（沥青）主路宽 | ≥4米 | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 数量指标 | 新建改建水泥（沥青）路厚度 | 新建改建水泥（沥青）路厚度 | ≥18厘米 | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 质量指标 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥98% | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 时效指标 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥98% | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 时效指标 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥0% | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | ≥0.3小时 | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 社会效益指标 | 受益群众人口数量 | 受益群众人口数量 | ≥2000人 | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥15年 | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 河北省扶持革命老区建设政策规定 |

**15、幼儿园专项公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-2907-YBN-8EO2 | | **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** | 1043500.00 | **其中：财政资金** | 1043500.00 | **其他资金** |  |
| 保障幼儿园顺利开展工作，促进幼儿顺利接受学前教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障幼儿园顺利开展工作，促进幼儿顺利接受学前教育。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 幼儿园教职工办公及工资发放率 | 幼儿园教职工办公及工资发放是否及时及发放比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 幼儿教育受益人数 | ≥543人 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 幼儿阶段教育入园率 | 幼儿阶段教育入园率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**16、赵各庄美丽乡村奖补资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-WCZE | | **项目名称** | 赵各庄美丽乡村奖补资金项目 | | |
| **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** |  |
| 为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰现社会主义优越性，提高村民居住环境，方便群众出行，让村庄更美丽，赵各庄镇赵各村对村老十字街东段进行水泥路面硬化，申请予以拨付帮扶资金10万元。 | | | | | |
| **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、赵各庄镇赵各村对村老十字街东段进行水泥路面，为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新改建农村公路里程 | 新改建农村公路里程 | ≥0.3公里 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | ≥98% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 具备条件的村通硬化路率 | 具备条件的村通硬化路率 | ≥60% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间（小时） | ≥0.5小时 | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 受益贫困人口满意度 | ≥98% | 河北省美丽乡村建设意见及文安县美丽乡村建设意见 |

**17、赵各庄兴祖线绿化补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-2604-YBN-BLKX | | **项目名称** | 赵各庄兴祖线绿化补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 339800.00 | **其中：财政资金** | 339800.00 | **其他资金** |  |
| 2008年为建设文明美丽乡村，促进当地经济发展，改善居民生活条件，彰现社会主义优越性，提高村民居住环境，方便群众出行，让村庄更美丽，修建兴祖线共占用赵各庄镇8个村453.13亩土地，每亩补偿750元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、修建兴祖线共占用赵各庄镇8个村453.13亩土地，每亩补偿750元。 | | | | | |

| **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 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格后，使用年限。 | ≥8年 | 文赵政[2019]16号文及县领导批示 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 占地补偿到位后是否及时发放 | ≥5天 | 文赵政[2019]16号文及县领导批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | 文赵政[2019]16号文及县领导批示 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 文赵政[2019]16号文及县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 文赵政[2019]16号文及县领导批示 |

**18、赵各庄镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-2907-YBN-3UKP | | **项目名称** | 赵各庄镇“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** | 304500.00 | **其中：财政资金** | 304500.00 | **其他资金** |  |
| 为确保县委县政府确定的“七项重点工作”动态清零攻坚行动工作顺利开展，2020年“七顶重点工作”动态清零攻坚工作经费，专项用于县直单位派驻人员工展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出，共需经费304500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、资金保障及工作顺利开展  2、七项工作问题整改完成情况及群众满意程度 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100资金到位与使用是否准确及时比。 | 文财预[2019]22号、及文安县“七项重点工作”精神。 |
| 数量指标 | 全镇村街覆盖数量 | 下乡镇村街人数及工作任务完成情况 | 37下乡入户覆盖全镇37个村街 | 文财预[2019]22号、及文安县“七项重点工作”精神。 |
| 质量指标 | 在七项工作中发现问题整改完成情况 | 对七项工作中发现的问题是否及时整改完成 | 100对七项工作中发现的问题整改数量比 | 文财预[2019]22号、及文安县“七项重点工作”精神。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | <30农村公共卫生服务与城镇之间的差异比。 | 文财预[2019]22号、及文安县“七项重点工作”精神。 |
| 生态效益指标 | 工作落实成果保障率 | 五清、三建、一拆工作是否真证落实果，成果是否得到保证。 | 90五清、三建、一拆工作是否真证落实果，成果保持率。 | 文财预[2019]22号、及文安县“七项重点工作”精神。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | 90群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | 文财预[2019]22号、及文安县“七项重点工作”精神。 |

**19、赵各庄镇坑塘治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-1402-YBN-I669 | | **项目名称** | 赵各庄镇坑塘治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 392000.00 | **其中：财政资金** | 392000.00 | **其他资金** |  |
| 按照白洋淀流域生态环境治理各保护相关要求，赵各庄镇常村大坑水体颜色超标，需聘请专业治理公司进行治理，对赵各庄境内坑塘的治理势在必行，为人民健康，经济可持续发展提供保障，为民谋幸福，谋安康，此项治理工程需投资392000元。 | | | | | |
| **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、赵各庄镇常村大坑水体颜色超标，经过治理恢复正常水质。 | | | | | |

| **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% | 文赵政[2019]37号文及县领导批示 |
| 时效指标 | 当年工程完工率 | 当年工程完工率 | ≥99% | 文赵政[2019]37号文及县领导批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥1680人 | 文赵政[2019]37号文及县领导批示 |
| 生态效益指标 | 水生态环境改善情况 | 生态环境改善情况，水体颜色得到显改善 | 有效改善 | 文赵政[2019]37号文及县领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地的使用，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 是/否 | 文赵政[2019]37号文及县领导批示 |

**20、赵各庄镇清洁取暖保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003文安县赵各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 203-2604-YBN-0XBT | | **项目名称** | 赵各庄镇清洁取暖保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 514350.00 | **其中：财政资金** | 514350.00 | **其他资金** |  |
| 此项资金主要用于清洁取暖安全保障经费，为切实保障居民生命财产安全 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 80.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、切实保障居民生命财产安全。 | | | | | |

| **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 | 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 | 一氧化碳报警器发放数量 | 一氧化碳报警器发放数量 | 3429个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 受益人群满意程度 | 全镇37个村街受益群众的满意程度 | ≥98% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县的重要影响，得到广大受众的充分认可率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 全镇37个村街受益群众的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

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

| 廊坊市文安县赵各庄镇人民政府 | | | | | | | 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

廊坊市文安县赵各庄镇人民政府上年末固定资产金额为356.98万元，本年度我部门无拟购置固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市文安县赵各庄镇人民政府 | | 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 | --- | 356.98 |
| 1、房屋（平方米） | 7024.31 | 250 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7024.31 | 250 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 26.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 80.17 |

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。