廊坊市文安县兴隆宫镇人民政府

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，现将廊坊市文安县兴隆宫镇人民政府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）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。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **文安县兴隆宫镇人民政府** | **行政** | **正科** | **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，目前我市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。文安县兴隆宫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2136.57万元，其中：一般公共预算收入1454.21万元，基金预算收入682.36万元，财政专户核拨收入2136.57万元，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，反映廊坊市文安县兴隆宫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2136.57万元，其中基本支出1018.76万元，包括人员类项目经费918.39万元和运转类公用项目经费100.37万元；运转类其他及特定目标类项目支出435.45万元，主要为本级和学前教育等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2136.57万元，较2020年预算减少了0.3万元，其中：基本支出增加112.66万元，主要为人员工资和公用经费支出；项目支出增加359.78万元，主要为学前教育等项目支出。

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100.37万元，主要用于兴隆宫镇政府办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我镇财政拨款“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)，与2020年相比持平，无增减变化。公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

全面加强党员队伍建设,认真学习体会上级会议精神,坚决贯彻执行党的方针政策,争取建立起一批基层战斗堡垒,推动各项事业稳步前进。（二）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。以更大的力度抓好环境整治工作。加大资金投入在水域垃圾清理、国道环境治理和农村环境治理等方面上。（三）加强村内公路、水利基础设施建设，提高教学质量大力发展农村文化事业,繁荣农村文化,丰富农民文化体育活动。（四）解决信访及遗留问题要用科学的头脑和法律的手段，要特别重视群众的来信来访问题，要进行正确的教育和引导，充分发挥民政、综合治理、民事调解、公安司法在信访工作中的重要作用。努力使越级访案件为零。

**（二）分项绩效目标**

（一）提高法规治理，集中反映民意

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：培训计划完成率，执法检查和集中视察完成率≥90%

（二）严控会议次数、降低会议经费

绩效目标：严控会议计划、会议规模和会期，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

绩效指标：大型会议控制率≥90%。

（三）提高保障能力

绩效目标：农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。

绩效指标：五保供养保障率=100%。

（四）提高人民法律意识

绩效目标：提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化。管理水平，促进全区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

（五）提高粮食种子优化比例

绩效目标：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高。

绩效指标：良种补贴覆盖率=100%。

（六）优生优育

绩效目标：改善我镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

绩效指标：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，免费计划生育基本服务项目覆盖率，流动人口计划生育服务管理信息反馈率≥90%。

（七）指导加强村街建设

绩效目标：基础设施建设工作目标完成量，指导农村住房建设改善农村人届环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：基础设施利用率≥90%。

（八）加强财务预决算管理

绩效目标：编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇财政收支。编制年终决算。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥90%。

（九）保持信访稳定

绩效目标：调解相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥90%。

（十）解决农村用水安全问题

绩效目标：在全镇范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。

绩效指标：保障农村供水安全率=100%

（十一）加大环境治理力度

绩效目标：指导城市市容环境治理、城建监察、改善人居环境，大气污染治理。

绩效指标：环境治理专项资金利用率≥90%。

（十二）加强水域环境治理

绩效目标：指导水域、坑塘环境治理，保证水域干净、整洁。

绩效指标：水域环境治理专项资金利用率≥90%。

**（三）工作保障措施**

（一）资金保障

一是及时与上级财政、税务部门进行沟通，保证各项收入应收尽收，确保完成全年收入任务。二是坚持量入为出的确原则，过紧日子的思想，保证机关各项支出的时效性。三是做好上级方针政策的及时贯彻执行，引进新的思想和理念，学习先进的理财经验。

（二）继续提高农业产业化规模和质量

实现农业增效，农民增收。一是实施科教兴农战略，加强农业基础设施建设，调整优化产业和产品结构，转变农业增长方式，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，重视发展外向型农业，提高农业经济效益。二是围绕富裕农民这个中心任务，充分挖掘农业内部增收潜力，大力发展高产高效和精深农业，提高劳动生产率和土地产出率，降低生产成本，增加农业效益。

（三）推进城乡统筹发展

建设社会主义新农村。一是大力推进文明生态村建设。二是发展农村社会事业。从公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等方面，加强农村基础设施建设从“四好农村路”建设到农村饮水安全巩固提升工程，对农村、农业基础设施不断升级提升。

（四）全力维护社会安全稳定。

加强和改进信访工作，建立和完善调解、处理矛盾的工作机制，完善信访和矛盾纠纷排查调处责任制，建立健全社会预警体系和应急反应机制，预防和妥善处置群体性事件。

（五）完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

持续加强干部队伍作风建设。以“两学一做”为契机，教育引导广大党员干部加强党性修养，以更高的标准、更严的要求，在做好群众工作中作出表率、取得新成效。

（六）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。

（七）加强支出管理

制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡;帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作。

（八）加强绩效运行监控与绩效自评

强化主体意识，落实工作责任。部门单位是预算绩效管理的责任主体，认真组织开展绩效自评工作，切实做到花钱必问效，无效必问责。

（九）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。

（十）加强培训调研

围绕工作落实抓培训，着眼提高政府工作人员的思想理论水平和政策执行能力。围绕政府机构改革抓培训，着眼提高基层干部的工作能力服务能力。

**（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（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工资发放率 | 按照权重比例扣分 | 保障兴隆宫镇人民政府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 | 按照预算执行 |
| 数量指标 | 经费支出率 | 按照权重比例扣分 | 保障我镇办公工作正常运转 | = | 100.00% | 百分比 | 按照预算执行 |
| 质量指标 | 农村改厕工程完成量 | 按照权重比例扣分 | 已完成的农村改厕工程占计划完成量的比率 | >= | 95.00 | 百分比 | 兴隆宫镇2021年工作计划 |
| 质量指标 | 河道内村庄搬迁新村建设工程完成量 | 按照权重比例扣分 | 实施工程建设新村完成量占计划开展工作量的比例 | >= | 100.00 | 百分比 | 兴隆宫镇2021年工作计划 |
| 时效指标 | 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 | 兴隆宫镇2021年工作计划 |
| 成本指标 | 上级专项债券资金 | 按照权重比例扣分 | 上级专项债券资金，为项目顺利实施提供资金保障 | = | 100.00% | 百分比 | 兴隆宫镇2021年工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 人居环境提升 | 按照权重比例扣分 | 提升人居生活环境，使百姓生活得到改善 | >= | 95.00 | 百分比 | 兴隆宫镇2021年工作计划 |
| 经济效益指标 | 引进文旅项目，增加收入， | 按照权重比例扣分 | 有效增加农村收入，改善农村生产生活条件。 | 文字描述 |  | 明显改善 | 兴隆宫镇2021年工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。 | 按照权重比例扣分 | 赵王新河、大清河综合整治工作任务 | >= | 95.00 | 百分比 | 兴隆宫镇2021年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 按照权重比例扣分 | 人居环境项目持续发挥作用年限 | >= | 5 | 年 | 行业标准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 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 | >= | 98.00 | 百分比 | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众对政府各职能部门的满意度 | 按照权重比例扣分 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | = | 100.00% | 百分比 | 经验标准 |

第二部分 资金绩效目标

**1.兴隆宫镇配套费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026210ZA828LPVG0XM | | **项目名称** | 兴隆宫镇配套费资金 | | |
| **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** | 0 |
| 一是突出抓实106国道沿线的生活垃圾处理，拆除私搭乱建，宣传教育等常态化环卫保洁。二是集中人力物力财力，全面开展千里堤环境治理、赵王新渠、老大清河综合治理行动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现改善镇区和村庄人居环境，保障宜居农村的实现。  2.通过项目的开展完成改善乡镇和村庄人居环境，继续加强生态镇建设，改善镇区和村庄人居环境。提高宜居度，加强村镇建设，实现城乡统筹发展。兴隆宫镇推进环境综合改革，以做好雄安窗口。 | | | | | |

| **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 | 综合整治水域面积 | 当年进行综合整治的水域面积 | ≥95百分比 | 合同 |
| 数量指标 | 涉及项目 | 涉及项目数量 | 2个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 到期工程完成比率 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总量数 | 200万元 | 财政拨款数 |
| 效益指标 | 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 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街数量 | 16村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 生态效益指标 | 环境整洁度 | 环境改善情况率 | 100百分比 | 改善环境 |
| 生态效益指标 | 水域整洁度 | 水域改善情况率 | 100百分比 | 水域改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

**2.兴隆宫镇国道环境综合整治提升绿化节点工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026212TZE5ZP6V6W98 | | **项目名称** | 兴隆宫镇国道环境综合整治提升绿化节点工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 373447.92 | **其中：财政资金** | 373447.92 | **其他资金** | 0 |
| 确保工程顺利完工 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施该项目，使兴隆宫镇的绿化工作呈现出布局更加合理，功能 更加齐备，环境更加优美的良好局面。  2.通过项目的开展实现人居环境提升战略，保障打造宜居农村，提升西部环境改造目标的实现 | | | | | |

| **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 | 绿化节点数量 | 国道沿线完成绿化节点数量 | 3个 | 合同 |
| 数量指标 | 风景石 | 雕塑风景石 | 1处 | 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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 2月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 国道绿化节点工程资金使用量为130.4467万元 | 37.34万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好 | 改善效果 | 改善整体环境 |
| 社会效益指标 | 国道门店美化 | 国道两侧人口利用基础设施程度 | 100百分比 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街 | 3村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 国道绿化设施使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

**3.兴隆宫镇河道治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026219DT7DSB4QGDNY | | **项目名称** | 兴隆宫镇河道治理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 172210.00 | **其中：财政资金** | 172210.00 | **其他资金** | 0 |
| 对河道垃圾进行清理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施该项目，兴隆宫镇的河渠生态得到了良好的改善，打造环境更加优美的良好局面。  2.本项目主要解决兴隆宫镇域内河道综合治理问题，确保打造良好的农村生态形象，改造提升西部人居环境。 | | | | | |

| **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 | 村庄数量 | 涉及村庄数量 | ≥10个 | 合同 |
| 数量指标 | 河渠数量 | 涉及河渠数量 | ≥3个 | 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 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同规定时间竣工 | 8月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 上级补助资金 | 250.56万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河渠环境美化 | 村庄利用河渠程度 | 100百分比 | 村庄河渠情况 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街比率 | ≥60百分比 | 项目覆盖情况 |
| 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 | 100百分比 | 改善整体环境 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 河渠基础设施使用年限 | ≥8年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度调查 |

**4.兴隆宫镇大龙华桥等3座桥涵重建工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621BGPKHBRNOVC7R | | **项目名称** | 兴隆宫镇大龙华桥等3座桥涵重建工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 517112.00 | **其中：财政资金** | 517112.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工程顺利完工 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现乡村振兴战略，保障农村出行安全便捷。  2.通过项目的开展完成桥涵重建工程，早日实现现代化农村建设。 | | | | | |

| **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 | 桥数 | 重建桥的数量 | 3座 | 合同 |
| 数量指标 | 涵洞长度 | 涵洞段长度综合 | 23.5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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 3月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 资金使用量为48.9766万元 | 51.71万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善交通状况 | 调查中感觉改善交通效果良好占总人数比 | 100百分比 | 改善整体环境 |
| 社会效益指标 | 基础设施利用率 | 利用基础设施程度 | 100百分比 | 桥利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 利用桥的村街占辖区内村街 | 3村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 桥使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

**5.三级视频会议设备购置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621BUZ186DHMN8QS | | **项目名称** | 三级视频会议设备购置经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36000.00 | **其中：财政资金** | 36000.00 | **其他资金** | 0 |
| 购买设备 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照项目实施计划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。  2.通过项目的开展完成有效应对疫情需要，避免人员聚集召开会议。及时对疫情、环保等工作进行指挥调度。用于对全县党员干部、基层村民自治组织进行党的政策宣教宣讲。确保会议精神贯彻、落实到各级党支部，各三级会场可实时通过会议频道进行收听收看。 | | | | | |

| **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 | 设备数量 | 购买设备数量 | 1台 | 合同 |
| 数量指标 | 视频会议系统数量 | 使用该设备开会次数 | ≥3次 | 视频会议使用次数 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的设备总量的比率 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 设备到期完成比率 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总量数 | 3.6万元 | 上级财政拨款 |
| 效益指标 | 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 | 设备利用率 |
| 社会效益指标 | 上级精神传达率 | 及时传达上级会议精神 | 100百分比 | 及时传达会议精神 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 便捷村街占辖区内村街 | 18村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 设备使用年限 | ≥8年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

**6.兴隆宫镇回回营村清真寺改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621GERTGUOP1PIKH | | **项目名称** | 兴隆宫镇回回营村清真寺改造资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1082354.82 | **其中：财政资金** | 1082354.82 | **其他资金** | 0 |
| 改造清真寺 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.从2021年开始对我镇回回营村清真寺进行改建工作，到2021年9月份完成施工。  2.通过项目的开展实现民族团结战略，保障打造宜居农村，是打造新型农村目标的实现。 | | | | | |

| **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 | 改造面积数 | 改造清真寺面积 | ≥286.24平米 | 合同 |
| 数量指标 | 村庄数量 | 涉及到村庄数量 | 1村 | 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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2021年9月竣工 | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 使用资金总量 | 108.24万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清真寺利用率 | 涉及村庄人口利用清真寺程度 | 100百分比 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 项目改善村街占辖区内村街比率 | ≥10百分比 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善村庄整体效果良好占总人数比 | 100百分比 | 改善整体环境 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 使用年限 | ≥8年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

**7.兴隆宫镇环境治理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621GGL42BG8OPK5H | | **项目名称** | 兴隆宫镇环境治理资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 299000.00 | **其中：财政资金** | 299000.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保项目顺利完成 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现改善镇区和村庄人居环境，保障宜居农村的实现。  2.通过项目的开展完成改善乡镇和村庄人居环境，继续加强生态镇建设，改善镇区和村庄人居环境。提高宜居度，加强村镇建设，实现城乡统筹发展。兴隆宫镇推进环境综合改革，以做好雄安窗口。 | | | | | |

| **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 | 面积 | 当年进行综合整治的水域面积 | ≥95百分比 | 合同 |
| 数量指标 | 涉及项目 | 涉及项目数量 | 2个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 到期工程完成比率 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总量数 | 29.9万元 | 财政拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街数量 | 16村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 生态效益指标 | 环境整洁度 | 环境改善情况率 | 改善环境 | 改善环境 |
| 生态效益指标 | 水域整洁度 | 水域改善情况率 | 改善水域环境 | 水域改善程度 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | 1年 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

**8.兴隆宫镇国土空间总体规划编制资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621GN7VDKWC978QP | | **项目名称** | 兴隆宫镇国土空间总体规划编制资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1055000.00 | **其中：财政资金** | 1055000.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保项目顺利完成 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保国土空间总体规划工作顺利完成。  2.充分吸收其中科学适用的成果，确保编制“多规合一”实用性村庄规划。 | | | | | |

| **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 | 面积 | 规划涉及面积 | ≥50平方公里 | 合同 |
| 数量指标 | 村庄数量 | 规划涉及村庄数量 | 18村 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按时完成 | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 工程总投资 | 105.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办事效率 | 调查中感觉办事效率效果良好 | 提高办事效率 | 提高办事效率 |
| 社会效益指标 | 国土规划利用率 | 该项目利用率 | 100百分比 | 项目利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 改善效率村街占辖区内村街 | ≥100百分比 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 使用年限 | ≥8年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

**9.兴隆宫镇106国道综合整治立面牌匾工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621HAGETQ5QNGVXC | | **项目名称** | 兴隆宫镇106国道综合整治立面牌匾工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1660000.00 | **其中：财政资金** | 1660000.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付工程款 | | | | | |
| **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.对兴隆宫镇域内国道沿线门店、企业、住户进行立面改造，改造提升西部人居环境。  2.通过项目的开展实现人居环境提升战略，保障打造宜居农村，提升西部环境改造目标的实现。  3.保障项目顺利完工 | | | | | |

| **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 | 完成更换牌匾数量 | 国道沿线更换牌匾6000平方米 | 6000平方米 | 合同 |
| 数量指标 | 完成墙体粉刷数量 | 国道沿线墙体粉刷60000平方米 | 60000平方米 | 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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 4月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 国道立面改造工程资金使用量为784.2098万元 | 331.4万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国道门店美化 | 国道两侧人口利用基础设施程度 | 100百分比 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街 | 16村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 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 | 改善效果 | 改善整体环境 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 国道两侧牌匾使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

**10.兴隆宫镇关于106国道综合整治提升其他费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621IGMG4D4ZY4WRG | | **项目名称** | 兴隆宫镇关于106国道综合整治提升其他费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 564000.00 | **其中：财政资金** | 564000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工程顺利完工 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.该工程需对我镇域国道沿线进行改造提升。  2.通过项目的开展实现人居环境提升战略，保障打造宜居农村，提升西部环境改造目标的实现。 | | | | | |

| **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 | 涉及项目数量 | 涉及项目数量 | 4个 | 合同 |
| 数量指标 | 涉及公司数量 | 涉及到的公司数量 | 4个 | 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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 设计、监理工程资金使用量为56.4万元 | 56.4万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 改善整体环境 | 改善整体环境 |
| 社会效益指标 | 国道门店美化 | 国道两侧人口利用基础设施程度 | 100百分比 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街数量 | 16村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 国道两侧牌匾使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

**11.兴隆宫镇回回营村清真寺改造项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621IN9KVFBW8PRV6 | | **项目名称** | 兴隆宫镇回回营村清真寺改造项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 620600.00 | **其中：财政资金** | 620600.00 | **其他资金** | 0 |
| 对清真寺进行改造 | | | | | |
| **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.从2020年开始对我镇回回营村清真寺进行改造工作，到2021年9月份完成施工 | | | | | |

| **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 | 改造面积数 | 改造清真寺面积 | 286.24平米 | 合同 |
| 数量指标 | 村庄数量 | 涉及到村庄数量 | 1村 | 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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2021年9月竣工 | 12月 | 行业标准 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 使用资金总量 | 206.87万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善村庄整体效果良好占总人数比 | 改善环境 | 改善整体环境 |
| 社会效益指标 | 清真寺利用率 | 涉及村庄人口利用清真寺程度 | 100百分比 | 基础设施利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 项目改善村街占辖区内村街比率 | ≥10百分比 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 使用年限 | ≥8年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

**12.兴隆宫镇美丽乡村资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621LW9N88DCU6GY8 | | **项目名称** | 兴隆宫镇美丽乡村资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250698.00 | **其中：财政资金** | 250698.00 | **其他资金** | 0 |
| 小郭庄村文化公园周围三条公路进行路面硬化 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施该项目，使小郭庄村基础设施功能更加齐备，环境更加优美的良好局面。  2.通过项目的开展主要解决兴隆宫镇域内小郭庄村路面硬化建设问题，确保打造宜居农村，改造提升西部人居环境。 | | | | | |

| **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 | 面积 | 硬化路面面积 | 2325.6平米 | 合同 |
| 数量指标 | 厚度 | 路面硬化厚度 | 18厘米 | 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 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同规定时间竣工 | 6月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 上级补助资金 | 25.07万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄道路美化 | 村庄利用基础设施程度 | 100百分比 | 村庄使用道路情况 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街 | 1村 | 项目覆盖情况 |
| 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 | 100百分比 | 改善整体环境 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 村庄基础设施使用年限 | ≥8年 | 设备使用年限 |
| 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 | 满意度调查 |

**13.兴隆宫镇国道环境整治立面、牌匾工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621MPWMMZ8ZB7HVK | | **项目名称** | 兴隆宫镇国道环境整治立面、牌匾工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1654036.33 | **其中：财政资金** | 1654036.33 | **其他资金** | 0 |
| 确保工程顺利完工 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.该工程需对对兴隆宫镇域内国道沿线门店、企业、住户进行立面改造，改造提升西部人居环境。  2.通过项目的开展实现人居环境提升战略，保障打造宜居农村，提升西部环境改造目标的实现。 | | | | | |

| **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 | 完成更换牌匾数量 | 国道沿线更换牌匾6000平方米 | 6000平方米 | 合同 |
| 数量指标 | 完成墙体粉刷数量 | 国道沿线墙体粉刷60000平方米 | 60000平方米 | 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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 4月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 国道立面改造工程资金使用量为165.403633万元 | 165.4万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好 | 改善效果 | 改善整体环境 |
| 社会效益指标 | 国道门店美化 | 国道两侧人口利用基础设施程度 | 100百分比 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街 | 16村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 国道两侧牌匾使用年限 | 5年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

**14.兴隆宫镇幼儿园保育费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621Q655O8KT3FV7C | | **项目名称** | 兴隆宫镇幼儿园保育费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 176000.00 | **其中：财政资金** | 176000.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过项目的开展完成镇区幼儿上学问题，实现解决家长烦恼，打造保护幼儿健康成长的现代化幼儿园。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展保障实现学前教育跟的上，学前教育做的好，保障乡镇学前教育的顺利进行。  2.通过项目的开展完成镇区幼儿上学问题，实现解决家长烦恼，打造保护幼儿健康成长的现代化幼儿园。 | | | | | |

| **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 | 收取保育费幼儿园数量 | ≥3所 | 公办幼儿园数量 |
| 数量指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥20百分比 | 适应儿童入学调查 |
| 质量指标 | 专任教师比（%） | 专任教师数量占教职工总数的比率 | 100百分比 | 任职教师资格证数量 |
| 时效指标 | 保障孩子入学率 | 保障孩子入学及时率 | 100百分比 | 适应儿童入学调查 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总量数 | 17.6万元 | 财政拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师就业率 | 专任教师数量占镇区内拥有资格证人数的比率 | ≥35百分比 | 任职教师资格证数量 |
| 社会效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 提高学龄前儿童教育普及率 | ≥98百分比 | 适应儿童入学调查 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观 | 100百分比 | 改善教室卫生 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园设立率 | 提高幼儿园开园率 | 100百分比 | 私立幼儿园开园程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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 | 调查满意度 |

**15.精神文明创建活动奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621RT932MPQ8I4KM | | **项目名称** | 精神文明创建活动奖励 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1532400.00 | **其中：财政资金** | 1532400.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障人员经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员经费  2.发放及时 | | | | | |

| **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 | 补贴人数 | 该项目补贴人数 | 113人 | 资金用途 |
| 质量指标 | 项目完成量 | 全部发放完成 | 100百分比 | 资金发放量 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时发放及时率 | 100百分比 | 发放及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 153.24万元 | 项目总资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 项目覆盖人群 | 100百分比 | 覆盖人员情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续使用时间 | 项目使用时间 | 1年 | 项目持续时间 |
| 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 | 满意度调查 |

**16.兴隆宫镇回回营村门楣治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210001文安县兴隆宫镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621UM0TR5V8FOUDZ | | **项目名称** | 兴隆宫镇回回营村门楣治理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 185220.00 | **其中：财政资金** | 185220.00 | **其他资金** | 0 |
| 完成门楣治理工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.从2021年开始对189户穆斯林群众“阿文”门楣进行治理工作，采用铝塑板刻字和钛镁合金腐蚀字体两种方案进行遮盖。  2.通过项目的开展实现民族团结战略，保障打造宜居农村，是打造新型农村目标的实现。 | | | | | |

| **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 | 治理门楣数量 | 共完成门楣治理户数 | 189户 | 合同 |
| 数量指标 | 村庄数量 | 涉及到村庄数量 | 3村 | 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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 5月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 使用资金总量 | 18.52万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善村庄整体效果良好占总人数比 | 100百分比 | 改善整体环境 |
| 社会效益指标 | 门楣利用率 | 涉及村庄人口利用门楣程度 | 100百分比 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 项目改善村街占辖区内村街比率 | ≥10百分比 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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 | 满意度报告 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算105.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 文安县兴隆宫镇人民政府 | | | | | | | 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** | **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** | **105.5** | **测绘、设计** | **C0904** | **次** | **1** | **105.5** | **105.5** |  | **105.5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县兴隆宫镇人民政府上年末固定资产金额为226.04万元（详见下表），本年度我单位无拟购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | —— | 226.04 |
| 1、房屋（平方米） | 5400 | 63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5400 | 63 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 83.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 79.85 |

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。