廊坊市文安县史各庄镇人民政府2022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，现将廊坊市文安县史各庄镇人民政府2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、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文安县史各庄镇人民政府 | 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**

2022年部门预算收入为2280.02万元，其中一般公共预算拨款 1539.86万元，政府性基金收入740.16万元，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，反映廊坊市文安县史各庄镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为 2280.02万元，其中基本支出1456.35万元包括人员经费1340.37万元和日常公用经费115.98万元;项目支出823.67万元，，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**

2022年预算收支安排2280.02万元，较2021年预算增加320.06万元，其中：基本支出增加304.87万元，主要为人员支出；项目支出增加15.20万元，主要为项目增加，增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排115.98万元，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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.8万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.8万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少0.8万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；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，严格控制公务用车支出。

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**

1、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。2、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。3、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。4、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**

1、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%

2、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%。

3、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%。

4、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%。

5、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%。

6、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%。

7、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%。

8、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%。

9、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%。

10、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%

11、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%。

12、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**

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

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。

1. **部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **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 | 保障史各庄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。保障全镇17个行政村干部基本报酬正常发放，重点优抚对象退休军人的生活保障补助发放。 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 按照预算编执行 |
|  | 数量指标 | 经费支出率 | 保障我镇办公工作正常运转以及我镇17个村保障办公正常进行经费支出率 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 按照预算编执行 |
|  | 质量指标 | 正常运转率 | 满足并保障在职人员工作生活需求和离退休人员正常生活保障。确保村（社区）干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 按照预算编执行 |
|  | 质量指标 | 按标准及时足额拨付 | 组织实施的项目符合国家相关政策农村公益事业发展，完善农村基础设施建设的项目按资金管理办法标准分配发放使用。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 冀财农【2019】157号 冀财农{2016}8号 |
|  | 时效指标 | 经费支出时间及项目资金拨付时效 | 在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障史各庄镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放情况。按照史各庄镇2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展、村（社区）干部工资按时发放。 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 计划标准  行业标准  文财综指【2020】22号 |
|  | 成本指标 | 一事一议补助标准 | 按照每个项目村补助100000元标准，建设新农村，改善农民生活水平，推动农村社会健康发展 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 《河北省村级公益事业一事一议财政奖补项目管理办法 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用年限 | 按照权重分值比例 | ≥ | 2.00 | 年 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过拨付该资金，对稳定社会的帮助 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 文财【2019】58号文财【2019】59号 |
| 社会效益指标 | 基层治理率 | 社会治安综合治理、应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作的治理率 | 按照权重分值比例 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 计划目标  三定方案 |
| 社会效益指标 | 配套设施完成率 | 我镇人居生活环境及配套设施建设提高率 | 按照权重分值比例 | ≥ | 85.00 | 百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 全面开展美丽乡村建设，保障村（社区）各项公益事业建设进行，改善我镇农村人居环境 | 按照权重分值比例 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文农居办{2019}11号关于《文安县农村人居环境整治沿雄安片区财政资金奖补管理办法（试行）》的通知 《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》 （冀财农{2018}139号）文件精神 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 我镇居民满意度 | 各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度以人民群众对项目实施情况满意度 | 按照权重分值比例 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 按照权重分值比例 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 经验标准 |

第二部分 资金绩效目标

1.2022年革命老区史各庄镇北辛庄村村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611730X | | 项目名称 | 2022年革命老区史各庄镇北辛庄村村街道路硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决西部城乡环境差及行人出行困难问题，确保西部环境得到有效提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现西部环境改造提升，提高了整体环境和人民的生活质量。  2.解决了行人出行困难问题。  3.实现西部环境改造提升。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 受益人口数量 | 受益人口达到2000多人 | ≥2000人 | 文财预【2021】17号 |
| 质量指标 | 按照合同质量标准建设达标 | 材料达标，路面平整 | 合同数量 | 文财预【2021】17号 |
| 时效指标 | 合同期内完工并验收 | 合同期完工 | 按时完成 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 合同价573.0360万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 461.41万元 | 建设工程审核定案表《文安县政府投资工程项目监督办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善西部环境问题及解决史各庄镇2000多人出行困难问题 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 路面整洁了干净了，镇区环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 道路使用20年以上 | 路面干净，街道整洁 | ≥20年 | 《公路工程技术标准【付条文说明】JTG-B01-2014> |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 社区居民满意度比例 | ≥95百分比 | 实施计划 |

2.史各庄镇106国道及镇区道路两侧牌匾拆除工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610866D | | 项目名称 | 史各庄镇106国道及镇区道路两侧牌匾拆除工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590600.00 | 其中：财政 资金 | 590600.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决西部城乡环境差问题，确保西部环境得到有效提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现西部环境提升，推升了史各庄镇整体环境。  2.通过项目的开展完成106国道史各庄段及镇区道路两侧牌匾拆除工程，实现西部城乡环境提升。  3.通过项目的开展实现西部环境提升，改善了村民的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 史各庄辖区内106国道两侧、史各庄镇区道路两侧牌匾清除率 | 确保工程质量达标 | 100百分比 | 工程质量鉴定书 |
| 数量指标 | 受益人口数 | 受益人口达到3000人以上 | ≥3000人 | 文安县发展改革局关于106国道史各庄段及镇区道路两侧旧牌匾拆除工程实施方案的批复文发改字（2018）306号 |
| 时效指标 | 2019年7月27日完成验收 | 项目完工率 | 100百分比 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 合同价 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ≤60万元 | 建设工程审核定案表《文安县政府投资工程项目监督办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥0.9百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 促进了史各庄镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | ≥0.9百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 西部片区城乡环境提升 | 环境得到有效改善 | ≥0.9百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 老旧牌匾拆除率 | 牌匾拆除，环境达标 | ≥0.9百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥0.9百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥0.9百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.9百分比 | 实施计划 |

3.史各庄镇106国道及镇区两侧综合整治外立面改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610854A | | 项目名称 | 史各庄镇106国道及镇区两侧综合整治外立面改造工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决西部城乡环境差问题，确保西部环境得到有效提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成106国道史各庄段两侧综合整治外立面改造工程，实现西部环境提升。  2.通过项目的开展实现西部环境提升，提高了整体环境。  3.通过项目的开展实现西部环境提升，提高我镇村民的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 受益人口数 | 受益人口达到5000人以上 | ≥5000人 | 文安县发展改革局关于106国道史各庄段两侧综合整治外立面改造工程项目建议书的批复文发改字【2018】95号 |
| 质量指标 | 外立面涂装工程采用外墙涂料两遍，广告牌采用60\*60镀锌钢管镀锌管壁厚1.0mm,保质期2年 | 确保工程质量达标，达到保质期 | ≥2年 | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 2018年9月12日完成验收 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | ≤90天 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 合同价759.16万元，追加152.88万元，共计912.04万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动，审计结算783.76万元 | ≤783.76万元 | 合同、工程量清单，审计结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我镇整体环境，收益人数达到10000多人 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥95百分比 | 文安县发展改革局关于106国道史各庄段两侧综合整治外立面改造工程项目建议书的批复文发改字【2018】95号 |
| 经济效益指标 | 促进了史各庄镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 牌匾可以使用5年以上 | 牌匾整齐，墙面达标 | ≥20年 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本镇多有村民满意度调查 | 人民群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 实施计划 |

4.史各庄镇106国道史各庄段两侧硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376108523 | | 项目名称 | 史各庄镇106国道史各庄段两侧硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 850000.00 | 其中：财政 资金 | 850000.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决西部城乡环境差及行人出行困难问题，确保西部环境得到有效提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现西部环境改造提升，提高了整体环境。  2.提高了村民的生活质量。  3.解决了行人出行困难问题。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 受益人口数量 | 受益人口达到2000多人 | ≥2000人 | 文安县发展改革局关于106国道史各庄段两侧硬化路面工程的项目建议书的批复文发改字【2018】94号 |
| 质量指标 | 人行道结构路床整形碾压、混凝土垫层、砂浆、水泥砖奖垫层、路面硬化部分做刻纹处理，有切缝沥青大板填缝，灰土基层外购土方。 | 材料达标，路面平整 | ≥12800平方米. | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 2018年9月12日完工并验收 | 2019年9月12日按时而按成，无拖延 | 按时完成 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 合同价573.0360万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 461.41万元 | 建设工程审核定案表《文安县政府投资工程项目监督办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善西部环境问题及解决史各庄镇2000多人出行困难问题 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 路面整洁了干净了，镇区环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 道路使用20年以上 | 路面干净，街道整洁 | ≥20年 | 《公路工程技术标准【付条文说明】JTG-B01-2014> |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95百分比 | 实施计划 |

5.史各庄镇106国道史各庄段绿化节点工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610859C | | 项目名称 | 史各庄镇106国道史各庄段绿化节点工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 主要解决西部城乡环境差问题，确保西部城乡环境得到有效提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现西部城乡环境的提升  2.提高了史各庄镇的整体环境和全镇所有人的生活质量  3.提高了史各庄镇所有人的生活质量 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 受益人口数量 | 受益人口达到20000余人 | ≥20000人 | 根据文发改字（2018）304号文件规定中，关于文安县发展改革局关于106国道史各庄段绿化节点工程项目建议书的批复。 |
| 质量指标 | 符合合同验收标准 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 1百分比 | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 按合同验收时间完工 | 此项目2019年11月完工 | 6月 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 工程投资额 | 144.39万元 | 合同、工程量清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过此项目方便了我镇村民出行，提高了村民生活质量 | 此项目不仅有利于周边村民2万多人，也给过往人带来方便。 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 通过开展此项目完成了西部环境提升，改善了整体环境，是投资者愿意到我镇投资建厂 | 此项目带动了我镇17个村经济发展 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 通过开展此项目完成了西部环境提升，改善了整体环境，提高人民生活质量 | 绿化使空气环境得到有效改善，路面硬化方便村民出行 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 按合同质量按时完工，项目运行良好、提高环境造福百姓 | 绿化持续影响20年，路面硬化持续影响20年 | ≥20年 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥0.98百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥0.98百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.98百分比 | 实施计划 |

6.史各庄镇106国道史各庄段综合整治砌墙围挡工程其他费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376108769 | | 项目名称 | 史各庄镇106国道史各庄段综合整治砌墙围挡工程其他费用 | | |
| 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 |  |
| 用于解决106国道史各庄段砌墙围挡问题，确保106国道史各庄段砌墙围挡整治完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过国土规划提升我镇整体环境，合理利用我镇国土资源，  2.改善整体环境，以推我镇经济持续、均衡发展为目标，以增强国土资源使用。  3.促进国土事业健康、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 | 是否覆盖全面 | 全镇106国道两侧全部覆盖 | 1百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 质量指标 | 是否编制齐全 | 编制齐全 | 1百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 按照合同日期按时完成 | 1百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 成本指标 | 合同价77万元 | 按照合同价格，不随意变动价格 | 1百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在社会上的反应 | 社会反应极高，是人们认识到政府是真正为老百姓服务的，任何违法行为都必须杜绝 | ≥0.77百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 经济效益指标 | 是否吸引了更多的投资者 | 吸引了更多的企业来我镇兴建企业进行投资，解决我镇农村人口就业 | ≥0.9百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 生态效益指标 | 环境是否得到提升 | 通过项目实施，对我镇城乡环境得到了有效提升 | ≥0.8百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 今后提高了人民的思想认识，改善我镇人居环境 | ≥0.9百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意度占总数的比例 | ≥0.9百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥0.9百分比 | 史政【2021】55号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.9百分比 | 史政【2021】55号文件 |

7.史各庄镇334省道两侧改造提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610873E | | 项目名称 | 史各庄镇334省道两侧改造提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |  |
| 用于改造334省道两侧改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现了334省道两侧环境提升。  2.贯彻落实乡村振兴战略，切实促进农村人居环境整治。  3.提高了人们的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥100百分比 | 合同、开工报告 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥100百分比 | 合同、开工报告 |
| 时效指标 | 2019年12月15日完工验收 | 工程完工率 | 100百分比 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 合同价 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ≤512.4万元 | 合同、工程量清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实乡村振兴战略，切实促进农村人居环境整治 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 效果良好 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 促进了史各庄镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | 效果良好 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 334省道史各庄段域两侧环境提升 | 环境得到有效改善 | 效果良好 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 涂装工程、广告牌保质期 | 达到保质期 | 效果良好 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 实施计划 |

8.史各庄镇334省道史各庄段绿化节点工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610863J | | 项目名称 | 史各庄镇334省道史各庄段绿化节点工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198000.00 | 其中：财政 资金 | 198000.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决西部城乡环境差问题，确保西部城乡环境得到有效提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现西部城乡环境的提升，提高史各庄镇的整体环境。  2.通过项目的开展实现西部城乡环境的提升，改善全镇所有人的生活质量。  3.通过项目的开展完成334省道史各庄段的绿化节点工程，使西部城乡环境得到提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成活率 | 确保成活率高 | ≥98百分比 | 文安县发展改革局关于334省道史各庄段绿化借点工程实施方案的批复文发改字（2018）305号 |
| 质量指标 | 馒头柳20公分 | 确保工程质量达标，达到保质期 | ≥5年 | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 2018年12月30日完成验收 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | ≤1月 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 21.9 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ≤21.9万元 | 合同、工程量清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥98百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 促进了史各庄镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | ≥98百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 | ≥98百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 给人民造福 | 环境优美 | ≥98百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本镇所有村民满意度调查 | 人民群众满意 | ≥98百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98百分比 | 实施计划 |

9.史各庄镇城建配套建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610696E | | 项目名称 | 史各庄镇城建配套建设资金 | | |
| 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 |  |
| 用于改善镇区环境，指导农村住房建设、住房安全和危房改造，改善乡镇村庄人居环境，指导全镇街道绿化，加强生态建设，指导镇公用设施安全和应急管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支。  2.实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。  3.加强对城市基础设施配套费的管理和监督。 | | | | | |

| 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 | 配套费征收到位率 | 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 |
| 质量指标 | 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、做到应收尽收 | =100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 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 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | =100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | =100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | =100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | =100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 | =100% | 文政办〔2019〕4号 |

10.史各庄镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117131 | | 项目名称 | 史各庄镇创建全国文明县城工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110000.00 | 其中：财政 资金 | 110000.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善乡村环境，不断强化基础设施建设，提升群众生活文化氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施解决人民出行问题，亮化镇区环境。  2.通过项目的开展完成便道硬化工程，实现村级环境提升。  3.改善村们生活环境质量。 | | | | | |

| 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 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 时效指标 | 公共设施建设情况 | 是否能及时修缮和维护公共设施 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 质量指标 | 工程完工率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 数量指标 | 公共设施建设情况 | 是否用于镇区公共设施建设、城市环境卫生建设等 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市居民公共卫生差距 | 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 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 改造环境，治理环境卫生，提升形象 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为镇区常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |

11.史各庄镇福利费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611712D | | 项目名称 | 史各庄镇福利费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25112.65 | 其中：财政 资金 | 25112.65 | 其他资金 |  |
| 用于职工的集体福利的支出，改善职工生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.福利费用于职工的集体福利的支出，改善职工生活水平。  2.提高职工福利待遇。  3.提高职工幸福感。 | | | | | |

| 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 | 保证专项资金使用 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 质量指标 | 专项资金使用口径 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 成本指标 | 经费保障情况 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 经济效益指标 | 调动工作积极性 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 改善职工生活水平 | =100% | 政策支持 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | =100% | 政策支持 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | =100% | 政策支持 |

12.史各庄镇国土空间规划编制工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610878G | | 项目名称 | 史各庄镇国土空间规划编制工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 用于实现我镇整体提升，吸引更多投资者。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 72% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过国土规划提升我镇整体环境，合理利用我镇国土资源，  2.改善整体环境，以推我镇经济持续、均衡发展为目标。  3.增强国土资源使用，促进国土事业健康、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 | 是否覆盖全面 | 全镇所有街道全部覆盖 | =100% | 史政【2020】85号文件 |
| 质量指标 | 是否编制齐全 | 编制齐全 | =100% | 史政【2020】85号文件 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 按照合同日期按时完成 | =100% | 史政【2020】85号文件 |
| 成本指标 | 合同价77万元 | 按照合同价格，不随意变动价格 | =100% | 史政【2020】85号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在社会上的反应 | 社会反应极高，是人们认识到政府是真正为老百姓服务的，任何违法行为都必须杜绝 | ≥0.77百分比 | 史政【2020】85号文件 |
| 经济效益指标 | 是否吸引了更多的投资者 | 吸引了更多的企业来我镇兴建企业进行投资，解决我镇农村人口就业 | ≥0.9百分比 | 史政【2020】85号文件 |
| 生态效益指标 | 环境是否得到提升 | 通过项目实施，对我镇城乡环境得到了有效提升 | ≥0.8百分比 | 史政【2020】85号文件 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 今后，我镇人民不敢随意改变土地用途，提高了人民的思想认识 | ≥0.9百分比 | 史政【2020】85号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意度占总数的比例 | ≥0.9百分比 | 史政【2020】85号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥0.9百分比 | 史政【2020】85号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥0.9百分比 | 史政【2020】85号文件 |

13.史各庄镇韩各庄村美丽乡村两侧面包砖硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376108698 | | 项目名称 | 史各庄镇韩各庄村美丽乡村两侧面包砖硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决村里环境问题，确保美丽乡村工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现美丽乡村建设顺利实施，使人民的生活质量得到提高。  2.通过项目的开展完成韩各庄村主要街道两侧面包砖硬化工程，美丽乡村建设顺利完成。  3.通过项目的开展实现美丽乡村建设顺利实施，改善了人居生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人口 | 受益人口达到1000以上，提高人们生活质量 | ≥2000人 | 文安县发展改革局关于韩各庄村主要街道两侧面包砖硬化工程实施方案的批复文发改字（2018）325号 |
| 质量指标 | 5cm水泥砂浆铺底，10cm\*20cm面包砖铺设 | 确保工程质量达标，达到保质期 | ≥7480平方米. | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 2019/8/5完成验收 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 按时完成 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 合同价47.25万元。 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ═47.25万元 | 建设工程审核定案表《文安县政府投资工程项目监督办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决韩各庄村整体环境，收益人数达到全村所有人 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 促进了韩各庄村经济发展， | 加快村里的发展 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提升环境 | 环境优美 | ≥20年 | 《公路工程技术标准【付条文说明】JTG-B01-2014> |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本村所有村民满意度调查 | 人民群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施计划 |

14.史各庄镇人居环境整治沿雄安片区建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610849G | | 项目名称 | 史各庄镇人居环境整治沿雄安片区建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决史各庄镇沿雄安农村人居环境问题，确保农村人居环境得到有效提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成史各庄镇农村人居环境整治。  2.实现农村人居环境提升。  3.解决了农村人居环境面貌提升问题。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 道路硬化总面积25495.21平米，彩钢屋顶347.1平米，外墙面保温100平米街道两侧墙面粉刷613.3平米，新建广播室18平米，库房及卫生间36平米，花园礼堂总建筑面积482.4平米，透水砖1556平米，种植树木2794棵。安装路灯62盏。 | 达到规定平米数 | 100百分比 | 文发改字【2020】148号、文发改字【2020】151号、文发改字【2020】197号、文发改字【2020】237号、文发改字【2020】222号、文发改字【2020】153号、文发改字【2020】152号 |
| 质量指标 | 梯次推进农村人居环境整治，优先解决硬化美化亮化问题，积极探索适合农村实际的治理模式，不断提升治理和资源化综合利用水平。 | 材料达标，治理达标 | ≥90百分比 | 工程质量鉴定书、概算书 |
| 时效指标 | 2021年7月12日完工并验收 | 工程完工率 | 100百分比 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 合同价448.5万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ≤448.5万元 | 建设工程审核定案表《文安县政府投资工程项目监督办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境问题得到有效改善 | 整体人居环境得到有效改善，群众满意 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 人居环境得到有效提升，老百姓生活水平提高了。 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境整洁干净，村内环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 使用10年以上 | 村街整洁，环境得到有效治理 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 实施计划 |

15.史各庄镇沿雄安片区人居环境整治工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376108794 | | 项目名称 | 史各庄镇沿雄安片区人居环境整治工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 473000.00 | 其中：财政 资金 | 473000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付史各庄镇沿雄安农村人居环境整治精品片区工程项目所需资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成史各庄镇农村人居环境整治  2.实现农村人居环境提升  3.解决农村人居环境面貌提升问题 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 质量指标 | 工程质量（专家意见） | 工程质量（专家意见） | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥100百分比 | 实施计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算70万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 209文安县史各庄镇人民政府 | | | | | | | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 70 | 其他建筑工程 | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级小计 | 70 | 其他建筑工程 | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 2022年革命老区史各庄镇北辛庄村村街道路硬化工程资金 | 70 | 其他建筑工程 | B99 | 1 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |

七、国有资产信息

廊坊市文安县史各庄镇人民政府上年末固定资产金额为97.18万元，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：廊坊市文安县史各庄镇人民政府 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | --- | 98.04 |
| 1、房屋（平方米） | 1663 | 12.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1663 | 12.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 23（其中包括消防车1辆、洒水车1辆，三轮车20辆公务用车1辆） | 41.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 44.04 |

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。