廊坊市文安县兴隆宫镇人民政府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，现将廊坊市文安县兴隆宫镇人民政府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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 212文安县兴隆宫镇人民政府 | 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26846959.27元，其中一般公共预算拨款12261978元，政府性基金收入14584981.27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，反映廊坊市文安县兴隆宫镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为26846959.27元，其中基本支出10888648.00元包括人员经费10046174元和日常公用经费842474.00元;项目支出15958311.27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，防洪整治工程项目，人居环境整治项目工程等项目。

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842474.00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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元)；公务接待费0万元。

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**

2022年，我们将继续紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，抢抓机遇、攻坚克难，以更加振奋的精神、更加有力的举措，努力推动各项工作上水平，为推进新时代美丽幸福新文安再上新台阶贡献更大的力量。

加强党员队伍建设,，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，既要金山银山，更要绿水青山。全力建设一批具有历史积淀、文化内涵、产业基础的美丽乡村。以更大的力度抓好环境整治工作；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；巩固安全稳定大局，健全群众工作机构；维护信访秩序，做好安保信访稳定工作。加强社会治安综合治理，严防重特大事故发生。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：确保已脱贫贫困户收入平稳增加，未脱贫贫困户如期脱贫，群众生活质量不断提升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，流动人口计划生育服务管理信息反馈率。

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，编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；管理和监督乡镇财政收支。编制年终决算。

绩效指标：提高财政资金使用效率，做好预决算编制和执行，保障监督监管财政收支资金利用率。

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：加大对域内涉气企业精准监管力度。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。

12、加强水域环境治理

绩效目标：指导水域、坑塘环境治理。

绩效指标：保证水域干净、整洁，保障水域环境治理专项资金利用率。

**（三）工作保障措施**

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、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。

4、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。

5、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。

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。

六、资金绩效目标

1.兴隆宫镇2022年夏村革命老区项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611784P | 项目名称 | 兴隆宫镇2022年夏村革命老区项目 |
| 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 |   |
| 保障工程 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 道路数量 | 完成道路数量 | ≥1条 | 按照合同标准 |
| 数量指标 | 完成路面厚度 | 完成路面厚度 | ≥10厘米 | 按照合同标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 投资额70万元 | 700000元 | 按照合同标准 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同工期为9个月 | 9月 | 按照合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄美化 | 村内人口利用基础设施程度 | ≥99百分比 | 实际调研 |
| 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 | 实际调研 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 道路使用年限 | ≥10年 | 按照合同标准 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | ≤1个 | 实际调研 |
| 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 | 问卷调查 |

2.兴隆宫镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611695X | 项目名称 | 兴隆宫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 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 用于创建全国文明城市的宣传、展示材料 | 展牌、条幅、喷绘布、宣传栏等 | ≥18个 | 村街数 |
| 质量指标 | 满足创城需求 | 满足创城迎检需求 | 100百分比 | 迎检标准 |
| 时效指标 | 时效性长短 | 满足创城迎检期间展示、悬挂，宣传要求 | ≥30天 | 创城迎检期 |
| 成本指标 | 所需成本 | 宣传展牌、条幅、喷绘布、宣传栏等制作费用 | ≥150000元 | 按照合同标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升全镇经济水平 | 通过创城提高镇区城镇化水平、带动招商、拉动就业 | ≥10百分比 | 统计调研 |
| 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 提高经贸活动知名度 | ≥10百分比 | 统计调研 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90百分比 | 统计调研 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 统计调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度调查 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

3.兴隆宫镇大龙华桥等3座桥涵重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611182Q | 项目名称 | 兴隆宫镇大龙华桥等3座桥涵重建工程 |
| 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 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 1百分比 | 验收报告 |
| 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 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施利用率 | 利用基础设施程度 | 1百分比 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 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 | 1百分比 | 改善整体环境 |
| 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 | ≥0.98百分比 | 满意度报告 |

4.兴隆宫镇付王店村扶持村集体门店建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611204A | 项目名称 | 兴隆宫镇付王店村扶持村集体门店建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232130.00 | 其中：财政 资金 | 232130.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 占地面积 | 占地面积情况 | ≥240平米 | 合同 |
| 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积情况 | ≥240平米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 砌体结构，按照砖混结构施工 | ≥100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 所需上级补助金额 | 上级实际补助金额数 | 23.21万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 为村街创收 | 门店租金为村街创收 | ≥1万元每年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创造就业 | 创造就业岗位 | ≥1人 | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 增加社会经济效益 | 促进城镇化建设 | ≥95百分比 | 改善整体环境 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 现代化的门店可美化环境 | ≥98百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 建筑年限 | 根据建筑可持续时间 | ≥20年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 改善生活质量 | ≥98百分比 | 实际调查 |

5.兴隆宫镇国道环境综合其他资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610645F | 项目名称 | 兴隆宫镇国道环境综合其他资金 |
| 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 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 涉及项目数量 | 涉及公司数量 | 4个 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 按照合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 12月 | 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 |
| 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 | 100百分比 | 改善整体环境 |
| 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 | 群众满意度 | 受益调查中群众满意或姣满意占总人数比 | ≥98百分比 | 满意度报告 |

6.兴隆宫镇国道环境综合整治立面、牌匾工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611150X | 项目名称 | 兴隆宫镇国道环境综合整治立面、牌匾工程 |
| 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 |   |
| 保障工程 |
| 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.目标内容1 |

| 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平米 | 6000平米 | 合同 |
| 数量指标 | 完成墙体粉刷数量 | 国道沿线墙体粉刷60000平米 | 60000平米 | 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 | 100百分百 | 验收报告 |
| 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 |
| 时效指标 | 按照合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 4月 | 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 | 100百分百 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 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 | 100改善效果 | 改善整体环境 |
| 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 | 受益群众调查 | 受益调查中群众满意或姣满意占总人数比 | ≥98百分百 | 满意度报告 |

7.兴隆宫镇国道环境综合整治提升绿化节点工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111744 | 项目名称 | 兴隆宫镇国道环境综合整治提升绿化节点工程 |
| 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 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 工程验收时通过的比率 | 100百分百 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 国道绿化节点工程资金量为124.482392万元 | 37.34万元 | 合同 |
| 时效指标 | 按照合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内竣工 | 2月 | 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 | 100百分百 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 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 | 100改善效果 | 改善整体环境 |
| 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 | 受益群众满意度调查 | 满意人数占比 | ≥98百分百 |  |

8.兴隆宫镇国土空间总体规划项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376110981 | 项目名称 | 兴隆宫镇国土空间总体规划项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520000.00 | 其中：财政 资金 | 520000.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 工程总投资 | 105.5万元 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按时完成 | 12月 | 合同 |
| 效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 提高办事效率 | 调查中感觉办事效果良好 | ≥90百分比 | 提高办事效率 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 改善效率村街占辖区内村街 | ≥10百分比 | 覆盖率 |
| 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 | 受益群众满意度调查 | 群众调查 | ≥98百分比 | 满意度报告 |

9.兴隆宫镇回回营村清真寺项目前期费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611200U | 项目名称 | 兴隆宫镇回回营村清真寺项目前期费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 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 | 工程验收时通过的比例 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 使用资金总量 | 206.86万元 | 合同 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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积 |
| 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不满意比 | ≥98百分比 | 满意度报告 |

10.兴隆宫镇基础设施配套建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611100J | 项目名称 | 兴隆宫镇基础设施配套建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 970000.00 | 其中：财政 资金 | 970000.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 综合整治面积 | 当年进行综合整治的面积 | ≥95百分比 | 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 | 到期工程按期完成率 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总量 | 97万元 | 财政拨款数 |
| 数量指标 | 涉及项目 | 设计项目数量 | 2个 | 合同 |
| 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 |
| 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 | 水域整洁度 | 100百分比 | 水域改善程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 16村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 满意度指标 | 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 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

11.兴隆宫镇夏村扶持村集体门店建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611205X | 项目名称 | 兴隆宫镇夏村扶持村集体门店建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211200.00 | 其中：财政 资金 | 211200.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 占地面积 | 占地面积情况 | ≥157.5平米 | 合同 |
| 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积情况 | ≥315平米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 砌体结构按照砖混结构施工 | ≥100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 所需上级补助金额 | 上级实际补助金额数 | 21.12万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 为村街创收 | 门店租金互或收入为村街创收 | ≥1万元每年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创造就业 | 创造就业岗位 | ≥1人 | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 增加社会经济效益 | 促进城镇化建设 | ≥95百分比 | 改善整体环境 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 现代化的门店建设可美化环境 | ≥98百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 建筑年限 | 根据建筑可持续时间 | ≥20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 | 改善生活质量 | ≥98百分比 | 实际调查 |

12.兴隆宫镇沿雄安新区人居环境整治项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112023 | 项目名称 | 兴隆宫镇沿雄安新区人居环境整治项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3649400.00 | 其中：财政 资金 | 3649400.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 硬化路面 | 硬化路面面积 | 16223平米 | 合同 |
| 数量指标 | 广场面积 | 建设文化广场面积 | 7724平米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过的比例 | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 上级补助资金 | 785万元 | 合同 |
| 时效指标 | 按照合同完成工程量 | 按照合同规定时间竣工 | 8月 | 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 | 100百分比 | 村庄使用道路情况 |
| 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 | 100百分比 | 改善整体环境 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街 | 8村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 村庄基础设施使用年限 | >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 | 受益群众满意度或较满意占总人数比 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

13.兴隆宫镇幼儿园公用运转保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114740 | 项目名称 | 兴隆宫镇幼儿园公用运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 保障公用 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | ≥4所 | 公办幼儿园数量 |
| 数量指标 | 毛入学率 | 在校生占相应学龄人口总数比例 | ≥20百分比 | 适龄儿童入学调查 |
| 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 | 适龄儿童入学调查 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总数量 | 5万元 | 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 | 学龄前幼儿教育普及率 | 提高学龄前儿童教育普及率 | ≥98百分比 | 适龄儿童入学调查 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到教室整洁、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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

14.兴隆宫镇赵王新河防洪整治项目旧村拆除工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610635K | 项目名称 | 兴隆宫镇赵王新河防洪整治项目旧村拆除工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1050600.00 | 其中：财政 资金 | 1050600.00 | 其他资金 |   |
| 保障工程 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 拆除面积 | 拆除房屋面积 | 124895.67平米 | 合同 |
| 数量指标 | 拆除面积 | 拆除地基、院墙、宅基地 | 89453.07平米 | 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 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 上级资金 | 580.19万元 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同规定时间竣工 | 12月 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反应度 | 社会反应极高，使人民认识到政府真正为老百姓服务 | 100百分比 | 行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 改善整体环境 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 消除安全隐患 | 4村 | 项目所在辖区覆盖面积 |
| 可持续影响指标 | 整合土地使用率 | 提高土地使用效率 | 100百分比 | 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 | 改善生活质量 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

七、政府采购预算情况

2022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

| 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** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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265.2万元（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：廊坊市文安县兴隆宫镇人民政府 | 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 | —— | 265.2 |
| 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 |  | 119.01 |

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。