永清县永清镇人民政府2021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，现将永清县永清镇人民政府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：**

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责包括：

**（一）促进经济发展、增加农民收入**

1、组织制定本镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务。

3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。

4、运用典型示范、能人领略、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

**（二）强化公共服务、着力改善民生**

1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力。

2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境。

4、搞好科级、信息服务，提高农民现代化信息技术水平。

5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

6、协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

**（三）加强社会管理、维护农村稳定**

1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政。

2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

3、协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。

4、妥善处理突发性、集体性时间，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。

6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

**（四）推进基层民主、促进农村和谐**

1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。

2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对镇政务的知情权、参与权和监督权。

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **永清县永清镇人民政府** | **行政** | **正科级** | **财政拨款(行政)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县龙虎庄乡人民政府机关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10833.461116万元，其中：一般公共预算收入10833.461116万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映永清县永清镇人民政府2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算10833.461116万元，其中基本支出3265.332316万元，包括人员类项目经费2914.828971万元和运转类公用项目经费350.503345万元；运转类其他及特定目标类项目支出7568.1288万元，包括本级支出，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排10833.461116万元，较2020年预算增加5218.621116万元，其中：基本支出增加1852.642316万元，主要为人员支出；项目支出增加3365.9788万元，主要增加了大辛阁、养马庄、街道办等办事处的项目支出等。

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350.503345万元，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

2021年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排54.85306万元。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54.18万元)；公务接待费0.67306万元。与2020年相比增加40.63306万元，（其中，公务用车购置及运维费与2020年相比持平，无增减变化。公务用车运维费与2020年相比增加40.63万元。公务接待费与2020年相比增加0.00306万元，主要原因是增加了大辛阁、养马庄、街道办等办事处三公经费支出。我镇切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。）

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**

本年度内，我单位要增强镇政府统一管理经济、安全、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，完成人口普查工作任务，完善我乡道路网络，提升我乡环境状况，提高行政执法能力，推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

县委、县政府的坚强领导下，紧密团结在镇党委周围，以更加坚定的信心、更加饱满的激情、更加务实的作风，挺身担当、奋发图强，共同谱写龙虎庄乡新一轮跨越发展的辉煌，为实现“临空新城、绿色永清”奋斗目标做出突出贡献。

**（二）分项绩效目标**

(一) 乡村建设规划、事务管理

绩效目标:完善我镇道路网络，改善居民出行条件

绩效指标:完善我镇道路网络，改善居民出行条件。

(二) 大气污染防治、事务管理

绩效目标:完成我镇环境综合整治工作，提升我镇整体环境质量。以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，环境质量得到明显改善。

绩效指标：建设空气质量检测站一座，治理坑塘53个，建设地下管道排污一条，实现域内零燃煤。

(三) 综合业务、事务管理

绩效目标：组建综合执法队，提高我镇综合执法能力

绩效指标:组建一支综合执法大队，整改我乡乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

(四) 政务服务与政务管理

绩效目标：完成退役军人服务工作，稳定军民军心

绩效指标:完成八一建军节对域内退役军人的慰问。

(五) 应急管理及安全生产

绩效目标：保障我镇区域内的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标: 1、应急事件处置及时率达到95%以上；2、安全生产巡查天数300天以上；3、隐患排查率达到90%以上；4、应急救援平均响应时间小于1小时；5、社区安全生产知识受众面超过50%以上。

(六) 民族宗教事务管理工作

绩效目标: 贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。

绩效指标：1、少数民族群众满意程度达到90%以上；2、民族团结、和谐相处，无民族纠纷案件，民族纠纷案件处理率达到95%以上。

(七) 机关后勤保障管理工作

绩效目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好，确保机关工作正常开展。

绩效指标:1、食堂效能高，环境整洁，卫生达标；2、后勤保障到位，不误事；3、办公就餐环境满意度达到95%以上。

**（三）工作保障措施**

开展农村环境整治方面主要采取的措施：精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全镇范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果

在开展“两违”集中整治行动中主要措施：按照县委、县政府“关于深入开展违法用地、违法建设集中整治专项行动”和开展“一区三边”集中整治行动的安排部署，召开党委会、机关干部会、村街两委班子会就开展“两违”集中整治工作进行专题部署，通过悬挂横幅标语、村街高音广播、入户走访等多种形式深入宣传，营造声势，并在全面深入摸排、兜清底数的基础上，制定了“两违”集中整治行动方案，量化完成时限，倒排时间表、落实责任人，集中精力打歼灭战，以净化了社会环境。

**（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** |
| 部门产出 | 数量 | 工作目标完成件数 | 指标值 | 工作目标完成件数 | ≥ | 7.00 | 件 | ≥ |
| 质量 | 工作完成合格率（%） | 指标值 | 合格的工作任务占总工作任务数的比重 | ≥ | 95.00 | % | ≥ |
| 时效 | 镇政府工作任务完成时间 | 指标值 | 镇政府工作任务完成时间 | 文字描述 |  | 按工作计划及时完成 | 文字描述 |
| 成本 | 全年政府工作成本控制 | 指标值 | 按照规定标准控制 | ≤ | 77.593762 | 万元 | ≤ |
| 部门效果 | 社会  效益 | 制度及实施方案健全程度 | 指标值 | 制度及实施方案健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 文字描述 |
| 经济  效益 | 政府工作效率提高情况 | 指标值 | 工作效率提高情况 | 文字描述 |  | 提高 | 文字描述 |
| 满意度 | 群众满意度 |  | 群众满意数量占总数的比例。 |  |  |  |  |

第二部分 资金绩效目标

1.永清镇纪委工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **用作我单位纪检监察工作经费，保障纪检监察工作顺利开展。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购置数量（台/件/辆/套） | 新增购置的数量 | =3台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 单位购置成本（元/台件辆套） | 购置总成本与购置数量的比值 | ≤90％ | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展纪检监察工作支出 | 开展纪检监察工作支出 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 工作计划 |

2.永清镇机关建设补助经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **用作购置及维护我单位办公用品、物业管理费用等各项支出，保障我单位各项工作顺利开展，保障我镇机关正常运转，提高政府的群众服务能力及工作人员的工作效率。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥63人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 购置设备合格率（%） | 合格的购置数量占购置总数量的比率 | ≥95％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | ≤38.69万元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高情况 | 工作效率提高情况 | 提高 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | ≥95％ | 计划指标 |

3.永清镇农村环境综合整治经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障我乡环保工作正常运行，提高我乡环境治理的工作效率，提升我乡域内环境状况** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展环境整治活动次数 | 开展环境整治活动次数 | ≥15次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 环境整治工作任务完成率（%） | 已完成任务的数量占案件总数量的比率 | ≥95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 环境整治工作任务完成时间 | 环境整治工作任务完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | ≤105万 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 我乡环境状况提升情况 | 我乡环境状况提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

4. 八一慰问金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障资金及时发放，稳定军民军心** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 慰问人数 | 慰问人数 | =79人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 已发放人数占应发放人群的比率 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 慰问金发放时间 | 单次慰问活动的慰问金发放时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

5.编外人员资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | =18人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 工资（福利）发放标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

6.创城工作游园和绿道建设占地补偿项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **年底前完成对占地村民补助金的发放，安抚民心，更好的提升经济发展** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补助亩数 | 补助亩数 | =45亩 | 计划指标 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活改善情况 | 改善 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

7.春节送温暖活动慰问金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **申请春节送温暖活动慰问金，主要是向域内特殊人员送去节日的问候和祝福，祝愿他们度过一个祥和的春节。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 慰问人员 | 慰问人员 | =4人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 资金是否全部发放到位 | 资金是否全部发放到位 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 是否及时将资金发放到位 | 是否及时将资金发放到位 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 慰问金额 | 慰问金额 | =2000元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对慰问人员生活改善是否起到积极作用 | 对慰问人员生活改善是否起到积极作用 | 改善 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

8.村干部基本工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **主要用作我乡34个村街村干部绩效工资发放，按时发放村干部绩效工资，提升村干部干事积极性和效率** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村干部的村街数量 | 涉及村干部的村街数量 | =34个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资金额占计划工资的比率 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 发放工资的及时性 | 工资及时拨付的数占全部工资的比率 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 村干部工资发放金额 | 村干部工资发放金额 | =2399760元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村干部工作能力提升情况 | 村干部工作能力提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

9.村干部绩效工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村干部的村街数量 | 涉及村干部的村街数量 | =34个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资金额占计划工资的比率 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 发放工资的及时性 | 工资及时拨付的数占全部工资的比率 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 村干部工资发放金额 | 村干部工资发放金额 | =1028196元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村干部工作能力提升情况 | 村干部工作能力提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

10.村级组织运转经费—农村党建经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工作任务完成率 | 全年完成的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

11.村级组织运转经费—服务群众专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工作任务完成率 | 全年完成的农村服务群众工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

12.村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工作任务完成率 | 全年完成的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

13. 团委经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障党建工作正常运行，进一步夯实乡镇党建的基础，加强共产党在群众中的影响力。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工作任务完成率 | 全年完成的党建工作数量占总工作任务数量的比重 | =100% | 计划指标 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年合格的党建工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 每年党建工作完成时间 | 每年党建工作完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 党建工作成本 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇共青团影响力情况 | 提升乡镇党影响力情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

14.新冠病毒防疫资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **用于我单位和域内34个村街的防疫防控工作，确保外防输入、内防反弹，保障域内的安全稳定。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及防疫防控工作的村街数 | 涉及防疫防控工作的村街数 | =34个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 购置防疫用品的质量 | 购置防疫用品的质量合格率 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 对于上级安排的工作是否及时完成 | 对于上级安排的工作是否及时完成 | 小于等于97万 | 计划指标 |
| 成本指标 | 全年疫情防控工作支出成本 | 全年疫情防控工作支出成本 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众对于开展防疫防控工作的配合程度得到提升 | 群众对于开展防疫防控工作的配合程度得到提升 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

15.基层信访维稳经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **解决韩村镇在“两会”及国家重大活动期间信访维稳工作问题，确保年度考核的达成保障基层信访维稳工作** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 对信访事件答复率 | 对信访事件答复比率 | >=95% | 计划指标 |
| 质量指标 | 信访维稳工作完成率 | 已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | >=90% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 小于等于70万 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访维稳保障能力提升情况 | 信访维稳保障能力提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

16. 秸秆垃圾露天禁烧环境治理资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **提升我镇大气环境水平，贯彻我县秸秆禁烧工作开展，推动环境治理工作全面开展。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 环境治理工作次数 | 环境治理工作次数 | >=5次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 环境治理工作完成率 | 环境治理工作完成率 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作及时率 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少重度污染天气发生数 | 减少重度污染天气发生数 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

17.2020-2021取暖季双代运行补贴资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障我镇双代农户在取暖季能够正常取暖，贯彻我县禁煤区政策，推动双代工作的进行。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补助覆盖村街数量 | 补助覆盖村街数量 | =34个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 补助发放率 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少重度污染天气发生数 | 减少重度污染天气发生数 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

18. 廊财建【2020】145号 韩村镇提前下达2021年省级大气污染防治资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **主要用作我镇2021年农村地区清洁采暖季的双代补贴发放，积极响应国家政策，减轻百姓负担，提高大气质量。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补贴发放户数占全部双代补贴发放户数的比例 | 补贴发放户数占全部双代补贴发放户数的比例 | =100% | 计划指标 |
| 质量指标 | 发放金额是否全额发放 | 发放金额是否全额发放 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 补贴发放金额 | 补贴发放金额 | =42万元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对域内大气环保是否起到积极作用 | 对域内大气环保是否起到积极作用 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

19.退役军人服务站经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **维护退役军人管理服务站正常运行，保障退役军人合法权益** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 办公设备覆盖率（%） | 置办办公设备的村级退役军人管理服务站数量占村街总数的比率 | >=95% | 计划指标 |
| 质量指标 | 购置设备合格率（%） | 合格的购置数量占购置总数量的比率 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 退役军人管理服务站工作任务完成时间 | 退役军人管理服务站工作任务完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平的提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

20. 气代煤协管员工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放工资月数 | 发放工资月数 | =12个月 | 计划指标 |
| 质量指标 | 是否足额发放工资 | 是否足额发放工资 | 是 | 计划指标 |
| 时效指标 | 是否按时发放工资 | 是否按时发放工资 | 是 | 计划指标 |
| 成本指标 | 工资发放金额 | 工资发放金额 | =83万元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 按时发放工资是否提高工作效率 | 按时发放工资是否提高工作效率 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

21.应急管理办经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 安全生产宣传活动开展次数 | 安全生产宣传活动开展次数 | >=4次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 购置设备合格率（%） | 合格的购置数量占购置总数量的比率 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 应急办工作任务完成时间 | 应急办工作任务完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平的提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

22.综合执法队运转经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **提升区域内市容环境卫生，规范区域内市政管理。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工作任务完成率 | 全年完成的执法工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的执法工作数量占总工作任务数量的比重 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 每年综合执法工作完成时间 | 每年综合执法工作完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区域内市容市貌提升情况 | 区域内市容市貌提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

23.自然资源和生态环境办经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **提升区域内市容环境卫生，规范区域内市政管理。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展散乱污清理活动次数 | 开展散乱污清理活动次数 | >=10次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 散乱污工作任务完成率（%） | 已完成任务的数量占案件总数量的比率 | >=90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 散乱污清理活动完成时间 | 单次散乱污清理活动完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 我镇环境状况提升情况 | 我镇环境状况提升情况 | 提升 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 保障突发环境应急事件处置 | 保障突发环境应急事件处置 | 及时保障 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

24.编外（自收自支）人员资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | =1人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | =100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 工资（福利）发放标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

25.综合业务保障经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障我镇各项工作顺利开展，保障我镇机关正常运转，提高镇政府的群众服务能力及工作人员的工作效率。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | >=69人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 购置设备合格率（%） | 合格的购置数量占购置总数量的比率 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按照规定标准控制 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降情况 | 群众投诉次数是否下降 | 下降 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

26.环境综合整治项目经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障我镇环保工作正常运行，提高我镇环境治理的工作效率，提升我镇域内环境状况** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展环境整治活动次数 | 开展环境整治活动次数 | >=15次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 环境整治工作任务完成率（%） | 已完成任务的数量占案件总数量的比率 | >=95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 环境整治工作任务完成时间 | 环境整治工作任务完成时间 | 按照规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | <=245.5万 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 我镇环境状况提升情况 | 我镇环境状况提升情况 | 提升 | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >=95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021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

| 810 永清县永清镇人民政府 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

永清县永清镇人民政府上年末固定资产金额为1536.73万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：永清县永清镇人民政府 | | 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 | —— | 1536.73 |
| 1、房屋（平方米） | 10756 | 692.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10756 | 692.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 225.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 0 | 618.43 |

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。