

# 大城县平舒镇政府 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县平舒镇政府 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

(一)、执行上级行政机关的决定、命令。

(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(四)、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；

做好科普、老龄及宗教等工作。

(五)、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(六)、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(七)、制定和组织实施镇村建设规划；保护和改善生活环境和生态环境。

(八)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九)、承办县人民政府交办的其它事项。

## 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
平舒镇政府	行政	正科级	财政拨款
平舒镇党委	行政	正科级	财政拨款
平舒镇财政所	事业	股级	财政性资金基本保证
平舒镇农业服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
平舒镇文化广播服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
平舒镇计生服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
城区办事处	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。大城县平舒镇人民政府机关及所属事业单位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。2020年预算收入27646万元，其中：一般公共预算收入4333.43万元，基金预算收入23312.57万元，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，反映大城县平舒镇2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算27646万元，其中基本支出3469.04万元，包括人员经费3265.73万元和日常公用经费203.31万元；项目支出24176.96万元，全部为本级支出，主要为征地和拆迁补偿支出。

### **3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排27646万元，较2019年预算增加24057.62万元，其中：基本支出增加1204.85万元，主要为人员经费支出较去年增加1206.25万元，日常公用较去年减少1.4万元；项目支出增加22852.77万元，主要为征地和拆迁补偿支出。

## **三、机关运行经费安排情况**

2020年，我部门机关运行经费共计安排203.31万元，主要用于我部门办公经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.95万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.6万元）；公务接待费0.35万元。与2019年相比减少0.53万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.5万元（其中：公务用车购置费没有变化，公务用车运维费减少0.5万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.03万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

#### **五、绩效预算信息**

##### **第一部分 部门整体绩效目标**

###### **（一）总体绩效目标**

2020年是“十三五”规划的最后一年，也是实现中国共产党成立一百年时全面建成小康社会奋斗目标的关键时间节点。平舒镇将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立

立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

## （二）分项绩效目标

### 1、通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。

**绩效目标：**通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。

**绩效指标：**通过开展安全生产巡查，每年不低于48次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到90%以上；开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，隐患整改率不低于90%，创造一个安全生产生活环境的目标。

### 2、通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。

**绩效目标：**通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众生活质量。

**绩效指标：**通过对我镇46个村街进行摸底排查，开展农村环境整治工作，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

### **3、通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。**

**绩效目标：**逐渐填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

**绩效指标：**通过举办相关妇联培训及评选活动，确保镇区内妇女之家建设数量不低于10个，提升妇联工作水平，加强后备干部建设，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

### **4、通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。**

**绩效目标：**通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体

责任，加强大气、水体、机动车污染防治；加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。

**绩效指标：**通过检查企业生产，全年巡查次数不低于80次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于25%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。

#### **5、通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。**

**绩效目标：**把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

**绩效指标：**通过及时开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于12次，参加人数不低于20人，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，建立长效机制，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

#### **6、通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。**

**绩效目标：**通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

**绩效指标：**通过对15户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，全年慰问次数不低于12次，全年慰问金金额不低于2000元，建立长效机制，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意，提升贫困户家庭幸福感。

#### **7、通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益。**

**绩效目标：**切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

**绩效指标：**通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费不低于3万元，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作不低于50人次，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，建立长效机制，切实维护好退役军人合法权益。

#### **8、通过开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益。**

**绩效目标：**通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

**绩效指标：**通过开展信访维稳工作，及时有效的了解和解决信访群众的难处，全年解决信访问题不低于60个，了解一起，解决一起，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平。

**9、通过对大城县红木文化新区启动区土地征收、收购、收回拆迁安置补偿工作，切实改善公共服务的需要；是提高大城县土地利用效率，保障经济持续发展的需要。**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**10、通过对省级园林建设，切实加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展**

**绩效目标：**负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展。

11、通过对廊泊路平舒段绿化提升土地流转，切实加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

**绩效目标：**负责镇、乡村规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展。

12、社区服务群众专项经费资金用于打造基层党建规范社区及社区修缮、开展各项便民活动及培训。

**绩效目标：**完成便民服务、群众活动，打造平安美丽和谐宜居的社区。

**绩效指标：**及时有效的了解和解决社区群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平

13、居委会人员工资经费用于维护居民群众的各项活动。

**绩效目标：**完成便民服务、群众活动，打造平安美丽和谐宜居的社区。

**绩效指标：**及时有效的了解和解决社区群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升社会稳定水平。

**14、廊泊路平舒段绿化提升水源保障，切实加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。**

**绩效目标：**负责镇、乡村规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展。

**15、2019年城区小街巷硬化及项目，改善公共服务的需要；是提高大城县土地利用效率，保障经济持续发展的需要。**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**16、劳务派遣人员工资及保险资金，保障了劳务派遣人员工资及缴纳保险。**

**绩效目标：**确保劳务派遣人员稳定工作，进一步提高服务水平。

**绩效指标：**确保劳务派遣人员工资及时发放，保险及时上缴。

17、2020年城区小街巷硬化及项目服务费资金，主要解决城区小街巷道路路况差，居民出行不方便等问题。

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

18、旧城改造前期工作经费，用于城区区域内旧城改造项目的协调、跟踪、群众思想动员和服务工作，做好调处、信访、维稳和遗留问题处理等。

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

19、居委会楼组长工资，用于楼组长工资的发放。

**绩效目标：**提高楼组长工作积极性，确保城区的各项工作顺利进行

**绩效指标：**确保楼组长工资及时发放。

## **20、燃气安全协管员资金用于其工资发放。**

**绩效目标：**实现城区内燃气零事故发生。

**绩效指标：**确保燃气安全协管员工资及时发放。

**21.、居委会专项经费，切实解决了社区日常开支，改善办公环境等问题，确保社区工作保质保量的完成，更好的服务社区工作。**

**绩效目标：**资金向基层聚集，实现社区服务意识显著增项服务功能显著强化的目标。

**绩效指标：**及时有效的了解和解决社区群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平

**22、2018年城区小街巷硬化及项目服务工程尾款资金，用于支付2018年城区小街巷道路工程尾款，，极大提升城区整体形象,方便城区居民出行,改善出行环境。**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村规划的编制和实施，改善小

城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程

**23、通过创卫、创文明县城，切实保障了乡镇环境干净整洁，达到创卫、创文明县城的标准。**

**绩效目标：**通过创文明县城，激发了广大干部奋发进取、改革创新的精神，增强了领导班子和广大干部的凝聚力、战斗力，提升了全镇村民的文明素养和文明自觉性，带动了各项工作的扎实开展，推动各项中心工作有效完成。

**绩效指标：**建设更新县级应急广播系统数量

**24、涉军维稳经费，用于信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件。**

**绩效目标：**通过信访维稳的开展及时解决了信访群众的信访事件。

**绩效指标：**降低了上访率，实现了社会稳定水平，得到了主管部门的肯定。

**25、大城县水厂道路修建，切实加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**26、红木文化产业园建设遗留问题补偿资金项目，通过此项目的开展，把红木文化产业园打造成一流的省重点项目。**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**27、通过西排干渠雨污分流工程拆迁占地补偿资金项目的开展，解决了群众的补偿问题，化解了群众和政府之间的矛盾**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善小

城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**28、县村街领导小组办公室经费，本项目能推进城控村改造顺利完成，给村民提供了更好的生活适量，达到了城镇化建设。**

**绩效目标：**负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**29、城控村拆迁成本评审资金项目，通过项目的开展，给村民提供更好的交通环境。**

**绩效目标：**负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境。

**绩效指标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展。

### **（三）工作保障措施**

### **1、完善制度建设。**

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

### **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、加强宣传培训调研等。**

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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 资金绩效目标

### 1、大城县红木文化新区启动区土地征收、收购、收回拆迁安置补偿工作服务项目资金

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	989.41 亩	完成征地补偿	=989.41 亩	工作计划
	质量指标	达到政府要求	达到招拍挂要求	=989.41 亩	主管部门要求
	时效指标	年终完成	按县政府要求，按时完成	=989.41 亩	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	≤23086.13 万元	年度预算
效果指标	经济效益指标	招商引资，增加财政收入。	保证国有土地资源保值、增值	989.41 亩	县政府要求
	社会效益指标	给涉及农民带来收益，维护社会稳定	将补偿款按时补偿到农民手中	989.41 亩	县政府要求
	生态效益指标	统一规划、优化环境	落实绿色低碳的新型城镇化道路， 加快城乡一体化建设	989.41 亩	县政府要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	达到政府要求的经济指标	989.41 亩	县政府要求

## 2、省级园林建设资金。

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	用于创建省级园林县城工作的安庆屯绿化、正大街北侧绿化、一村一园一广场三项绿化工程。	反映绿化面积情况	=133.2 亩	实施方案
	质量指标	绿化质量达标率	反映绿化质量情况	=100%	验收报告
	时效指标	绿化完成及时性	反映项目完成情况	2020 年 12 月底	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	反映成本节约情况	≤80 万元	工作计划
效果指标	生态效益指标	提升县城环境	反映通过绿化提升县城环境情况	提升	工作计划
	可持续影响指标	管理机制健全	反映管理机制健全情况	健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映政府满意程度	≥95%	主管部门要求
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映群众满意度	≥95%	实际调查

### 3、廊泊路平舒段绿化提升土地流转资金

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	土地流转面积达标率	反映土地流转面积情况	=100%	实施方案
	质量指标	绿化质量达标率	反映绿化质量情况	=100%	验收报告
	时效指标	绿化完成及时性	反映项目完成情况	2020年12月底	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	反映成本节约情况	≤40万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	管理机制健全	反映管理机制健全情况	健全	工作计划
	社会效益指标	提升县城环境	反映通过绿化提升县城环境情况	提升	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度效	反映受益群体满意程度	≥95%	主管部门要求
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实施方案

#### 4、社区服务群众专项经费

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	实际完成率	反映实际开展群众文化活动的情况	≥95%	实际情况
	质量指标	质量达标率	反映质量达标的情况	≥95%	实际情况
	时效指标	完成及时性	全年按照工作进度逐步执行	2020年12月底完成	工作计划
	成本指标	成本节约量	成本控制在预算额度内	≤120万元	工作计划
效果指标	生态效益指标	改善办公环境	反映改善办公环境的情况	良好	主管部门要求
	可持续影响指标	制度	反映经费使用制度情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门的满意度情况	≥95%	主管部门要求
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映社区居民党员的满意度情况	≥95%	实际情况

## 5、居委会人员工资经费

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	社区数量	反映城区内社区个数情况	=12 个	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	成本控制在预算额度内	<=10.8 万元	主管部门要求
	数量指标	实际发放人数	反映老主任工资发放人数情况	=18 人	中共大城县委常委会议纪要第 13 期
	质量指标	准确率	反映老主任工作发放完成情况	=100%	工作计划
	时效指标	完成及时性	反映 2020 年 12 月底工资发放情况	及时	工作计划
效果指标	可持续影响指标	发放制度	反映社区人员发放工资的制度情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意程度	>=95%	实际情况
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	>=95%	主管部门要求

## 6、廊泊路平舒段绿化提升水源保障所需资金

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	绿化面积达标率	反映绿化面积情况	=100%	实施方案
	质量指标	绿化质量达标率	反映绿化质量情况	=100%	验收报告
	时效指标	绿化完成及时性	反映项目完成情况	2020年12月底	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	反映成本节约情况	≤51万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	提升县城环境	反映通过绿化提升县城环境情况	提升	工作计划
	可持续影响指标	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意程度	≥95%	主管部门要求
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	主管部门要求

## 7、2019 年城区小街巷硬化及项目服务费资金

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	改造道路数量	反映改造道路数量情况	=8 条	县政府 2019 年重点工程谋划情况一览表
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤40 万元	年初预算
	质量指标	硬化道路质量合格率	反映硬化道路质量合格情况	=100%	主管部门要求
	时效指标	及时完成性	按项目实施进度完成	及时	主管部门要求
效果指标	社会效益指标	居民交通便利	反映居民交通便利情况	提升	实际情况
	可持续影响指标	道路维修保养制度	反映道路维修保养完善情况	完善	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度情况	≥95%	实际情况
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映辖区居民对辖区环境改善的满意度	≥95%	实际情况

## 8、劳务派遣人员工资及保险

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	劳务派遣人员分配社区数量	反映劳务派遣人员分配社区数量情况	=12 个	工作计划
	数量指标	劳务派遣人员工资发放人数	反映劳务派遣人员工资发放人数情况	=11 人	依据批示
	质量指标	劳务派遣人员工资发放金额准确率	反映劳务派遣人员工资发放金额准确情况	=100%	依据批示
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	全年按照工作进度逐步执行情况	2020 年 12 月底	工作计划
	成本指标	成本节约量	成本控制在预算额度内	<=41.69	工作计划
效果指标	可持续影响指标	劳务派遣制度	反映劳务派遣制度完善情况	完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意情况	>=95%	实际情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映社区居民的满意情况	>=95%	工作计划

## 9、2020 年城区小街巷硬化及项目服务费资金

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	成本控制	成本控制在预算额度内	≤45 万元	年初预算
	数量指标	改造道路条数	反映改造道路数量情况	=6 条	《县政府 2020 年重点工程谋划情况一览表》
	质量指标	硬化道路质量合格率	反映硬化道路质量合格情况	=100%	主管部门要求
	时效指标	及时完成性	按项目实施进度完成	及时	主管部门要求
效果指标	可持续影响指标	道路维修保养制度	反映道路维修保养制度完善情况	完善	工作计划
	社会效益指标	居民交通便利	反映居民交通便利情况	提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度情况	≥95%	实际情况
	服务对象满意度指标	收益人员满意度	辖区居民对辖区环境改善的满意度	≥95%	实际情况

## 10、旧城改造前期工作经费

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	调研次数	旧城改造走访调查	= 30 次	工作要求
	质量指标	调研质量达标率	反映调查结果情况	>=95%	实际情况
	时效指标	及时完成性	反映调研完成及时情况	及时	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算额度内	<=10 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	社会稳定	维护改造片区社会稳定	显著	工作计划
	可持续影响指标	长期持续性	反映前期调研有专人长期负责	长期	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	>=95%	主管部门要求
	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对城区改造前期工作的满意度	>=95%	实际情况

## 11、居委会楼组长工资

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	实际发放人数	反映实际发放工资人数情况	=360 个	根据中共大城县城 区办事处委员会关 于提高居委会楼组 长待遇的请示
	数量指标	社区数量	反映社区数量情况	=12 个	主管部门要求
	质量指标	发放准确率	反映老主任工资发放的情况	=100%	工作计划
	时效指标	完成及时性	反映工资完成及时性情况	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	成本控制在预算额度内	<=13 万元	主管部门要求
效果指标	社会效益指标	社会稳定	维护改造片区社会稳定	显著	工作计划
	可持续影响指标	制度	反映社区人员发放工资制度的情况	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门的满意度情况	>=95%	实际情况
	服务对象满意度指标	人员满意度	社区工作人员对项目实施满意度	>=95%	实际情况

## 12、燃气安全协管员资金

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	协管员人数	12 个社区 44 名协管员	=44 人	主管部门要求
	质量指标	安全排查合格率	反映安全排查合格的情况	=100%	工作计划
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确情况	=100%	工作计划
	时效指标	发放工资及时性	反映发放工资及时性情况	及时	时间情况
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤35.2 万元	年初预算
效果指标	可持续影响指标	工资发放制度完善	反映协管员工资发放制度是否完善	完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门的满意情况	≥95%	实际情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区居民的满意情况	≥95%	实际情况

### 13、居委会专项经费

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	社区数量	反映社区数量的情况	=12 个	主管部门要求
	质量指标	质量达标率	反映质量达标的情况	>=95%	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	成本控制在预算额度内	<=60 万元	工作计划
	时效指标	完成及时性	及时完成服务要求	>=95%	工作计划
效果指标	可持续影响指标	制度	反映社区人员的服务制度情况	显著	实际情况
	生态效益指标	改善办公环境	反映改善办公环境的情况	良好	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映社区居民的满意度情况	>=95%	实际情况
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意情况	>=95%	主管部门要求

#### 14、2018 年城区小街巷硬化及项目服务工程尾款资金

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	改造道路数量	反映改造道路数量情况	=5 条	县政府 2018 年重点工程谋划情况一览表
	质量指标	硬化道路质量合格率	反映硬化道路质量合格情况	=100%	主管部门要求
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=32.7 万元	年初预算
	时效指标	及时完成性	按项目实施进度完成	2020 年 9 月	主管部门要求
效果指标	社会效益指标	居民交通便利	反映居民交通便利情况	提升	实际情况
	可持续影响指标	道路维修保养制度	反映道路维修保养制度完善情况	完善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度情况	>=95%	实际情况
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	辖区居民对辖区环境改善的满意度	>=95%	实际情况

## 15、创卫、创文明县城资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益广告投入	废旧广告更换	=4000 平方米	工作计划
	数量指标	道路清扫和维护	清扫次数	=365 次数	工作计划
	质量指标	城市环境达标率	反映城市环境是否达到创卫标准	=100%	实际情况
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	≤20 万元	工作计划
效果指标	生态效益指标	城市环境改善程度	反映城市环境改善情况	改善	主管部门要求
	可持续影响指标	管理机制健全	反映管理机制健全情况	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年创城工作的整体满意度	≥90%	工作计划

## 16、农村环境整治经费项目绩效目标表

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	排查垃圾处理点数量	反映排查村街垃圾处理点数量	>=46 个	工作计划
	质量指标	环境质量达标率	反映环境质量达标率	=100%	验收报告
	时效指标	垃圾及时处理性	垃圾发现及时处理性	2020 年 11 月底	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	>=120 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥3.3 万人	实际情况
	可持续影响指标	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实际调查

## 17 环保经费项目绩效目标表

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	通过检查企业生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，实现乡镇环保形势持续稳定好转。	通过检查企业生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，实现乡镇环保形势持续稳定好转。	$\geq 90\%$	主管部门要求
	质量指标	巡查企业合格率	反映巡查企业中合格企业的比率	$\geq 95\%$	主管部门要求
	时效指标	工作目标按计划完成率	反映工作目标按计划的完成率	$\geq 95\%$	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	$\leq 60$ 万元	工作计划
效果指标	生态效益指标	全年优良天气数量增长率	全年优良天气数量增长率	$\geq 30\%$	实际情况
	可持续影响指标	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	$\geq 95\%$	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	$\geq 95\%$	实际调查

## 18、涉军维稳经费项目绩效目标表

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	解决信访问题的比率	反映信访问题的比率	≥99%	主管部门要求
	质量指标	信访群众对已解决问题的评价	反映信访群众对已解决问题的情况	≤5%	实际情况
	时效指标	信访事件解决及时率	反映信访事件解决的及时率	≥90%	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤6万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映辖区内社会稳定水平	稳定	实际情况
	可持续影响指标	信访制度健全性	反映信访制度健全性	健全	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	主管部门要求

### 19、涉军维稳经费项目绩效目标表

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	解决信访问题比率	放映信访问题解决的比率	≥99%	主管部门要求
	质量指标	信访群众对已解决问题的评价	反映信访群众对已解决问题的评价情况	=100%	实际情况
	时效指标	信访事件解决及时率	反映信访事件解决的及时率	≥90%	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤42 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映辖区内社会稳定水平	稳定	实际情况
	可持续影响指标	信访制度健全性	反映信访制度健全性	健全	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	主管部门要求

## 20、信访维稳经费项目绩效目标表

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	解决信访问题比率	反映信访问题解决的比率	>=90%	主管部门要求
	质量指标	信访群众对已解决问题的评价	反映信访群众对已解决问题的评价情况	好评	评价结果
	时效指标	信访事件解决及时率	反映信访事件解决的及时率	>=90%	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=60 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映辖区内社会稳定水平	稳定	工作计划
	可持续影响指标	信访制度健全性	反映信访制度健全性	健全	《国务院信访工作条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实际调查

## 21、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效目标表

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	扶助户数	年度内享受帮扶政策户数	=15 户	实际情况
	质量指标	生活质量达标率	反映生活质量达标率	>=100%	实际调查
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金的比率	=100%	主管部门要求
	成本指标	贫困户慰问金发放标准	反映贫困户慰问金发放标准	=2000 元/人	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》 大组字[2018]66 号
效果指标	社会效益指标	扶贫政策知晓率	反映扶贫政策知晓率	>=80%	反映被帮扶对象满意度
	可持续影响指标	扶贫政策知晓率	反映扶贫政策知晓率	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	反映被帮扶对象满意度	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实际调查

## 22、安监经费项目绩效目标表

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	巡查次数	反映年度巡查次数	≥48 次	工作计划
	质量指标	安全生产标准达标率	反映达标的安全生产企业的比率	≥100%	主管部门要求
	时效指标	事故处理及时率	反映事故处理及时率	≥90%	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	≤10 万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	企业安全生产生活意识提升情况	反映企业安全生产意识提升情况	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际情况
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实际情况

### 23、平舒镇退役军人服务站工作经费项目绩效目标表

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	帮扶退役军人数量	反映帮扶退役军人数量	>=50 次	主管部门要求
	质量指标	慰问金发放完成准确率	反映慰问金发放完成准确率	=100%	主管部门要求
	时效指标	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成率	=100%	主管部门要求
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	=3 万元	年初预算
效果指标	经济效益指标	自主创业退役军人的比例	自主创业退役军人占总退役军人的比例	>=50%	工作计划
	可持续影响指标	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	接受服务重点人群对提供服务的满意程度	≥90%	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实际调查

24、平舒镇基层党建团建工作经费项目绩效目标表

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	开展党性教育次数	反映本年度开展党性教育的次数	>=12 次	工作计划
	质量指标	党建团建工作考核合格率	反映党建团建工作考核合格率	>=100%	考核结果
	时效指标	党建团建活动的完成及时率	反映党建团建活动的完成及时率	>=90%	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映实际节约成本与计划成本的比量	<=2 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	党团建工作影响度	反映社会影响率	>=95%	工作计划
	可持续影响指标	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	关于《加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比例	≥95%	实际调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映主管部门满意度	≥95%	实际调查

25、平舒镇妇联基层组织建设经费项目绩效目标表

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	镇区内妇女之家的数量	反映镇区内妇女之家的数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	开展活动质量达标率	反映开展活动质量达标率	=100%	考核结果
	时效指标	培训计划按期完成率 (%)	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本节约率	反映成本节约率	<=1 万元	年初预算
效果指标	可持续影响指标	妇女后备干部建设情况	反映妇女后备干部建设情况	良好	历史测算
	可持续影响指标	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比例	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实际调查

## 26、大城县水厂修建道路资金项目绩效目标表

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	修路公里数	反映修路的公里数	=375 米	工作计划
	质量指标	合格率	工程施工合格率	=100%	主管部门要求
	时效指标	及时完成	按项目实施进度完成	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	>=20 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	妇女后备干部建设情况	反映妇女后备干部建设情况	良好	历史测算
	可持续影响指标	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比例	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实际调查

## 27、红木文化产业园建设遗留问题补偿资金项目绩效目标表

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	补偿户数	反映补偿户数情况	=8 户	工作计划
	质量指标	补偿到位情况	补偿户数占总户数的比例	=100%	工作计划
	时效指标	及时性	反映补偿到位及问题解决的及时性	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	<=101.44 万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	管理机制健全	反映管理机制健全情况	健全	工作计划
	社会效益指标	社会和谐情况	反映社会和谐度	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益全体满意度	=100%	工作计划
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	工作计划

## 28、西排干渠雨污分流工程拆迁占地补偿资金项目绩效目标表

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	补偿户数	反映补偿户数量		政府要求
	数量指标	补偿发放准确率	反映补偿发放准确情况	=100%	政府要求
	时效指标	补偿发放及时性	反映补偿及时到位	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约情况	≤23 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	提升县城环境	反映通过绿化提升县城环境情况	提升	政府要求
	可持续影响指标	管理机制健全	反映管理机制健全情况	健全	政府要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映村民非常满意	=100%	工作计划
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	=100%	工作计划

## 29、县村街领导小组办公室经费项目绩效目标表

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	城控村改造村街数量	完成程控村拆迁数量	>=7 个	工作计划
	质量指标	城控村改造村街启动	城控村拆迁百分比	=100%	实际情况
	时效指标	城控村达到改造要求	达到改造要求	=100%	主管部门
	成本指标	成本节约量	反映成本节约情况	<=10 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	受益人数百分比	反映城控村改造村街的受益人口占总人口的比率	>=95%	工作计划
	生态效益指标	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	主管部门
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意人口占总受益人数的比率	>=95%	政府要求
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	>=95%	政府要求

### 30、城控村拆迁成本评审资金项目绩效目标表

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	城控村改造村街数量	完成程控村拆迁数量	>=3 个	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映已完成改造村街的验收合格率	=100%	实际情况
	质量指标	评审报告质量达标率	反映评审报告的质量	=100%	实际情况
	时效指标	评审报告完成及时性	反映评审报告完成及时情况	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约情况	<=30 万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	管理机制健全	反映管理机制健全情况	健全	主管部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益全体满意度	>=95%	工作计划
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	>=95%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2020 年，我部门无政府采购预算安排。

## 七、国有资产信息

大城县平舒镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 832.55 万元，2020 年我部门无新增固定资产计划。

大城县平舒镇部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县平舒镇政府

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	832.55
其中：1、办公用房（平方米）	4582.15	573
2、车辆（台、辆）	3	48.2
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		211.35

## 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。