

大城县旺村镇人民政府 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，现将大城县旺村镇人民政府 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）党政机构设置及主要职责。

旺村镇综合设置 5 个办公室，即：党政综合办公室（挂信访办公室牌子）、社会事务办公室、经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、综合治理办公室、计划生育办公室。

党政综合办公室职责：负责乡镇各部门的综合协调、上传下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事务等工作；负责基层党组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、农村精神文明建设、机构编制管理等工作；负责人大、工会、妇联、共青团等方面工作；负责乡镇信访工作。

社会事务办公室职责：负责拥军优属、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理、殡葬管理工作；负责农村基层民主政治建设、村务公开工作；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责科技、教育、人力资源和社会保障、卫生、文化、统计、体育、广播、电视、物价等方面工作的协调、管理；

监督、指导文化服务中心的工作。

经济发展办公室职责：研究制定乡镇经济发展规划并组织实施；负责农村小康建设规划的制定和落实；协助有关部门负责区域内经济调节及市场监管；负责项目建设、招商引资工作；负责农业产业结构调整工作；负责农村土地承包、减轻农民负担管理工作；负责农村资产、资源、资金管理工作；负责环境保护、食品药品、农业、林业、水利、畜牧等方面工作的协调、管理；负责协调辖区内企业、税务、工商、银行、信用社、供销社等工作；负责本乡镇的安全生产监督管理工作；监督、指导企业服务中心、财政所的工作；贯彻执行上级关于乡村规划建设的法律、法规、方针、政策；协助上级规划建设管理部门组织编制乡村建设规划；接受上级规划建设管理部门的业务指导，监督执行乡村建设规划；协助有关部门开展土地的依法管理、宅基地审核申报、交通、乡村道路建设、农田水利基本建设、农村饮水、电信、有线电视、电网等农村基础设施建设工作。

综合治理办公室职责：贯彻落实上级关于社会治安综合治理的法律、法规、方针、政策，组织实施社会治安综合治理各项措施；负责辖区内各部门、各单位落实综合治理工作的组织、指导、检查；负责辖区内矛盾纠纷的调处和应急处置工作；负责协调辖区内司法所、公安派出所、法庭工作。

计划生育办公室职责：负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育的法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发展的中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督、指导计划生育服务中心的工作。

（二）事业单位设置及主要职责。

旺村镇设置事业单位 4 个，即：企业服务中心（挂农业服务中心牌子）、计划生育服务中心、综合文化服务中心和财政所。

企业服务中心职责：负责投资环境介绍及有关政策咨询，协助投资企业办理有关报批事宜；负责企业投诉受理及经济纠纷的协调处理工作；负责协助投资者及外来人员购房、落户以及子女入托、入学、就业等事宜。负责农技、农机、蔬菜、畜禽、水产、林业等技术引进与推广工作；负责水土保持、节水、灌溉新技术的推广应用；负责农业科技示范区建设工作；负责畜禽检疫、防疫工作；负责无公害农产品生产基地建设工作；负责指导农民专业合作社建设工作；负责农业新技术培训。

计划生育服务中心主要职责：负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育服务工作；负责育龄妇女的优生优育服务、避孕药具的发放及婚育培训等工作。

综合文化服务中心主要职责：组织开展科普教育活动，引导农民开展健康有益的文娱体育活动；负责群众文艺骨干辅导和培训工作；搜集、整理民间文化艺术遗产；负责文物保护工作。

财政所主要职责：贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，负责乡镇财政收支、预决算的编制并组织执行；负责辖区内财政资金使用情况的监管工作；负责辖区内国有资产的管理工作；负责各项惠农补贴的发放工作。

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
旺村镇人大	行政	正科级	财政拨款
旺村镇政府	行政	正科级	财政拨款
旺村镇财政所	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇计生办	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇党委	行政	正科级	财政拨款
旺村镇文化站	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇广播站	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇农业办	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇水利站	事业	正股级	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，目前我镇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。大城县旺村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1572.61万元，其中：一般公共预算收入1472.61

万元，基金预算收入 100 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，反映大城县旺村镇人民政府 2020 年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1572.61 万元，其中基本支出 1233.41 万元，包括人员经费 1140.94 万元和日常公用经费 92.47 万元；项目支出 339.2 万元，全部为本级支出，主要为节能环保支出和城乡社区支出。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1572.61 万元，较 2019 年预算增加 404.52 万元，其中：基本支出增加 438.96 万元，主要为人员经费支出较去年增加 459.61 万元，日常公用较去年减少 20.65 万元；项目支出减少 34.44 万元，主要为坑塘治理资金减少。

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 92.47 万元，主要用于我部门办公用品费、办公用房取暖费、水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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2.8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元）；公务接待费0万元。与2019年相比减少0.1万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.1万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少0.1万元），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0万元，与2019年相比持平，无增减变化。

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周年时全面建成小康社会奋斗目标的关键时间节点。旺村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“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）通过开展安全监察工作，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，实现健全的安监制度，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、改善群众生活质量。

绩效指标：通过对我镇40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；增强全镇企业及群众的环保意识。

绩效指标：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，优良天数同比增长率不低于20%，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100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，解决贫困户在日常生活中遇到的实际困难，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16户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，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) 通过开展坑塘治理工作，改善群众生活质量。

绩效目标：通过及时处理坑塘周边出现的生活垃圾、工业垃圾和建筑垃圾，宣传坑塘治理政策，保持镇区内坑塘水体清澈,坑塘周边无生活建筑工业垃圾，提升群众自觉爱护环境的意识和生活质量。

绩效指标：对我镇辖区内坑塘进行摸底排查，排查数量不少于120个，发现一处，整理一处，不留死角；坑塘水体达标率要达到100%；建立坑塘治理长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

(8) 通过开展散乱污治理工作，改善空气质量。

绩效目标：深入到各村街进行排查摸底，对于需依法依规关停取缔或整治后仍达不到要求的企业进行“两断三清”；强化跟踪检查，建立长效机制；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇空气质量。

绩效指标：对散乱企业进行“两断三清”，处理达标率要达到100%；建立散乱污企业治理制度，

改善空气质量。

(9) 通过开展土地整理工作，实现土地资源可持续利用。

绩效目标：根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田提高土地利用率。

绩效指标：建设高标准农田，验收合格率要达到100%，提高土地利用率；建立土地占补平衡长效管理机制，实现土地资源可持续利用。

(10) 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，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，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：走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作次数不低于50人次，努力做到全覆盖；建立退役军人帮扶长效机制，切实维护好退役军人合法权益。

(11) 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：及时有效的了解和解决信访群众的难处，解决的及时率要达到 90%以上；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。

（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. 安监经费绩效目标表

绩效目标	通过开展安全生产巡查、宣传等工作，及时处理安全生产事故，提高辖区内企业安全生产意识，实现创造一个安全生产生活环境的目標。				
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
	生态效益指标	隐患整改率	反映已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	安监制度	反映安监制度是否健全	健全	《河北省安全生产监管责任清单》
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

2. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

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。				
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%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率(%)	反应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	成本节约量	反映成本节约量	≤1万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	就业人员数量	反映带动社会就业情况	≥10人	工作计划
	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	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映调查中主管部门满意数占总调查数的比例	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	公众满意度	反映调查中公众满意数占总调查人数的比例	≥95%	实际调查

3. 环保经费绩效目标表

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。				
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	工业固体废物处置率	反映处置及综合利用的工业固体废物的比率	≥90%	工作计划
	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	≥95%	工作计划
	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	≥90%	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	≤10 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	受益人口数	反映受益人口数	≥3 万人	实际情况
	生态效益指标	全年优良天气数量增长率	反映全年空气优良天数同比增长率	≥20%	工作计划
	可持续影响指标	环保设施使用年限	反映环保设施使用年限	≥6 年	标准文件
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%	实际调查

4. 基层党建团建工作经费绩效目标表

绩效目标	通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，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，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。				
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	工作计划
效果指标	社会效益指标	开展宣传活动参加人次	反映开展宣传活动参加人次	≥100人	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	主管部门满意度	反映调查中主管部门满意数占总调查数的比例	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	反映调查中受训人员满意数占总调查人数的比例	≥95%	实际调查

5. 土地整理经费绩效目标表

绩效目标		根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田提高土地利用率。			
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	高标农田建设面积	反映高标准农田面积	≥50 亩	工作计划
	质量指标	高标准农田验收合格率	反映高标准农田验收合格率	=100%	高标准基本农田建设标准 TD/T1033-2012 建标库
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	≤100 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	促进耕地利用率	反映促进耕地利用率	≥90%	工作计划
	经济效益指标	新增粮食和其它作物产能	反映新增粮食和其它作物产能增长数量	≥0.6 万公斤	工作计划
	生态效益指标	土地占补平衡对生态环境的改善	反映土地占补平衡对生态环境的改善	明显改善	工作计划
	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	《农田建设项目管理办法》
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%	工作计划

6. 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表

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				
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	反映年度内享受帮扶政策户数	=16 户	工作计划
	质量指标	生活质量达标率	反映生活质量达标率	=100%	工作计划
	时效指标	扶助资金到位率	反映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	≥90%	调查结果
	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	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映调查中主管部门满意数占总调查数的比例	≥95%	实际调查
	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

7. 坑塘治理资金绩效目标表

绩效目标	通过及时处理坑塘周边出现的生活垃圾、工业垃圾和建筑垃圾，宣传坑塘治理政策，保持镇区内坑塘水体清澈,坑塘周边无生活建筑工业垃圾，提升群众自觉爱护环境的意识和生活质量。				
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	排查坑塘数量	反映排查村街坑塘数量	≥120 个	工作计划
	质量指标	水体质量达标率	反映水体质量达标率	=100%	检测报告
	时效指标	坑塘垃圾及时处理率	反映坑塘垃圾发现及时处理率	≥90%	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	社会效益指标	受益人口数量	反映受益人口数量	≥3 万人	实际情况
	生态效益指标	环境提升情况	反映坑塘环境提升情况	改善	工作计划
	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	建立制度
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%	实际调查

8. 散乱污治理资金绩效目标表

绩效目标	通过开展散乱污清理工作，组织工作专班，深入到各村街进行排查摸底，对于需依法依规关停取缔或整治后仍达不到要求的企业进行“两断三清”；强化跟踪检查，建立长效机制；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。				
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	清理散乱污企业的数量	反映清理散乱污企业的数量	≥200 个	工作计划
	质量指标	散乱污企业处理达标率	反映散乱污企业处理达标率	=100%	工作计划
	时效指标	工作目标按计划完成时间	反映工作目标按计划的完成情况	2020 年 12 月底	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	社会效益指标	受益人口数	反映受益人口数	≥3 万人	工作计划
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	反映全年空气优良天数同比增长率	≥10%	实际调查
	可持续影响指标	处理散乱污企业制度健全性	反映单位对于散乱污企业治理制度健全性	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	反映主管部门的满意度	≥95%	实际调查

9. 退役军人服务站工作经费绩效目标表

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，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，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。				
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	帮扶退役军人次数	反映帮扶退役军人次数	≥50 次	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	≤3 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	年度重大退役军人投诉情况	反映年度重大退役军人投诉件数	=0 件	工作计划
	经济效益指标	自主创业退役军人的比例	反映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	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》(冀办发[2019]10 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	反应服务对象满意度	反映接受服务重点人群对提供服务的满意程度	≥90%	实际调查

10. 信访维稳经费绩效目标表

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。				
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%	工作计划
	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	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%	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节量	≤60 万元	工作计划
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	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥95%	实际调查
	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

11. 农村环境整治经费绩效目标表

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。				
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	≥40 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	反映垃圾发现及时处理性	2020 年 11 月底	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	≤60 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	受益人口数量	反映受益人口数量	≥3 万人	实际情况
	生态效益指标	环境提升情况	反映环境提升情况	改善	工作计划
	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	《廊坊市人民政府办公室关于严格农村生活垃圾管理的通知》
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%	实际调查

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县旺村镇人民政府上年末固定资产金额为 115.94 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 0 万元。

大城县旺村镇人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县旺村镇人民政府

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	——	115.94
1、房屋（平方米）	8000	48.77
其中：办公用房（平方米）	8000	48.77
2、车辆（台、辆）	2	4.31
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		62.86

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。