

大城县广安镇人民政府 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将大城县广安镇人民政府 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：

根据《大城县广安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，大城县广安镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、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；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
大城县广安镇人民政府(本级)	行政	正科级	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,即全部收入和支出都反映在预算中。大城县广安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。2021年预算收入1999.38万元,其中:一般公共预算收入1894.03万元,基金预算收入60万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元,上年结转45.35万元。

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,反映我镇2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1999.38万元,其中基本支出1785.23

万元，包括人员类项目经费 1352.61 万元和运转类公用项目经费 432.62 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 214.15 万元，全部为本级支出，主要为环境治理经费、安监经费、维稳经费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1999.38 万元，较 2020 年预算增加 341.73 万元，其中：基本支出增加 376.38 万元，主要为人员经费支出较去年增加 82.9 万元，日常公用较去年增加 293.48 万元；项目支出减少 34.65 万元，主要为土地整理项目支出。

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 432.62 万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公费费等日常运行支出。

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 4.5 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.5 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 0.5 万元，其中，公务用车购置及运维费减少 0.5 万元（其中：公务用车购置费与 2020 年相比持平，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；公务接待费与2020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

2021年，是“十四五”规划的第一年，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。广安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”，坚决做到“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、通过安全监管，确保企业安全生产

绩效目标：通过安监经费项目，使全镇企业经营安全、公平、诚信、规范有序。搞好安全生产工

作对于巩固社会的安定增加社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。

绩效指标：通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于 50 次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。

2、通过开展妇联工作，加强基层建设

绩效目标：本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，通过帮助镇区内解决妇女问题 10 个以上，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

绩效指标：本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，举办评选活动次数 2 次，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

3、通过环保工作，确保环保形势好转

绩效目标：通过不低于 200 家次的企业巡查，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，保障实现乡镇环保形势持续稳定好转。

绩效指标：通过开展环保工作，组织工作专班，开展不低于 200 家次的企业巡查，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；处置及综合利用的工业固体废物的数量不低于 20 处，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。

4、通过环境治理，改善居民环境

绩效目标：通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，排查垃圾处理点数量不低于 37 个，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：通过农村环境整治对辖区内 37 个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于 37 个。

5、通过党建团建，巩固基层组织

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，通过开展不

低于 20 次的党建团建活动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：通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于 20 次，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。

6、通过扶贫工作，提升贫困户生活质量

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：通过对我镇 14 户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，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。

7、通过土地治理，提升农业水平

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，配合国土局完成 200 亩的高标准农田建设面积，提高土地利用率。

绩效指标：通过建设完成 200 亩的高标准农田建设面积，更好的发挥土地效益提高农民种田的积

极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。

8、通过退役军人服务工作，维护退役军人权利

绩效目标：建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法权益。

绩效指标：退役军人服务站通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，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。

9、通过开展信访维稳工作，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，最少解决信访问题 20 件，并且解决信访问题比率达到 90%以上，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：通过信访维稳的开展及时解决了信访群众及信访事件，解决信访问题 20 件，并且解决信访问题比率达到 90%以上，实现社会稳定水平。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。

制定并完善《大城县广安镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县广安镇人民政府预算绩效管理制

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。

(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	2021年主要项目工作数量	反映2021年开展项目数量	2021年开展项目数量是否达标	≥	9.00	个	实际工作计划
	质量	各项主要工作开展落实率	反映全镇各项主要工作开展的落实情况	全镇各项主要工作开展的落实情况是否达标	≥	95.00	%	主管部门要求
	时效	主要工作开展时限性	反映全镇主要工作按计划开展的时限完成率	全镇主要工作按计划开展的时限完成率情况是否达标	≥	90.00	%	主管部门要求
	成本	成本节约量	反映主要工作开展的成本节约量	主要工作开展的成本节约量是否达标	≤	168.80	万元	年度预算
部门效果	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	反正辖区居民生活水平提升情况	辖区居民生活水平提升情况是否达标	文字描述		稳步提升	工作计划
	经济效益	全镇经济发展稳步提升	反正全镇经济发展水平提升情况	全镇经济发展水平提升情况是否达标	文字描述		稳步提升	工作计划
	生态效益	辖区生态环境显著提高	反正全镇生态环境提升情况	全镇生态环境提升情况是否达标	文字描述		稳步提升	工作计划
	可持续影响							
	满意度	群众满意度	反映群众满意度	群众满意度是否达标	≥	90.00	%	实际调查

第二部分 资金绩效目标

1. 安监经费绩效目标表

绩效目标	安监经费项目，通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于 50 次，使全镇企业经营安全、公平、诚信、规范有序。搞好安全生产工作对于巩固社会的安定增加社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生				
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	≥ 50 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	项目预算控制数	反映项目预算控制金额	=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	项目后期管护延续性	企业员工规范操作	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	反映企业受益群体的满意度	≥ 95%	工作计划
	服务对象满意度指标	受益企业员工满意率	反映企业员工受益群体的满意度	≥ 96%	工作计划

2.基层党建团建工作经费绩效目标表

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，通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于 20 次，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。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。				
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	≥ 20 次	工作计划
	数量指标	外宣品发放使用量	反映外宣品的使用程度	≥ 80%	考核结果
	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	≥ 100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制金额	≤ 2 万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	党建团建政策知识宣传率	反映党员团员对党政知识知晓反映宣传情况	=100%	考核工作
	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
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	调查中主管部门对单位工作满意度	≥ 95%	实际调查

3. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

绩效目标	本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，通过帮助镇区内解决妇女问题 10 个以上，举办评选活动次数 2 次，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。				
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	帮助镇区内解决妇女问题的数量	反映镇帮助镇区内解决妇女问题的数量	=10 个	工作计划
	数量指标	举办评选活动次数	反映当年举办活动次数	≥ 2 次	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	帮助解决困难计划按期完成率	按期完成的帮助解决问题计划的情况	≥ 100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制金额	≤ 1 万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	促进妇女就业率	反映促进妇女就业情况	促进	实际调查
	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
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

4.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，开展不低于200家次的企业巡查，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，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，保障实现乡镇环保形势持续稳定好转；处置及综合利用的工业固体废物的数量不低于20处，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	工业固体废物处置数量	反映处置及综合利用的工业固体废物的数量	≥20次	主管部门要求
	数量指标	巡查企业数量	反映巡查企业数量	≥200家次	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	≥100%	主管部门要求
	时效指标	工作完成及时性	反映工作目标按计划的完成情况	≥100%	主管部门要求
	成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制金额	≤10万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥4.1万人	实际情况
	可持续影响指标	环保设施使用年限	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

5.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，排查垃圾处理点数量不低于 37 个，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。对辖区内 37 个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于 37 个。				
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	≥37 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	及时	主管部门要求
	成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制金额	≤60 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	≥4.1 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	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	《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

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。对我镇 14 户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，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。				
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	=14 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	反映截至年底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	=2000.00 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	提高贫困户自主脱贫的能力	反映提高贫困户自主脱贫的能力	提高	调查结果
	社会效益指标	提高贫困户生活水平	带动贫困户脱贫	改善生活	实际调查
	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	被帮扶对象满意度	反映被帮扶对象满意度	≥ 90%	实际调查

7.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，配合国土局完成 200 亩的高标准农田建设面积，提高土地利用率。更好的发挥土地效益提高农民种田的积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。				
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	≥ 200 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	≥ 100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制金额	≤ 60 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	≥ 5 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
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	≥ 90%	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	≥ 90%	工作计划

8. 退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标	建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，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	入村开展调查帮扶活动次数	反映入村开展调查帮扶活动次数	≥ 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	项目预算控制数	反映项目预算控制金额	=3 万元	年初预算
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比率	≤ 10%	主管部门要求
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	反映上级主管部门满意程度	≥ 90%	实际调查
	服务对象满意度指标	反应服务对象满意度	接受服务重点人群对提供服务的满意程度	≥ 90%	实际调查

9.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，最少解决信访问题 20 件，并且解决信访问题比率达到 90%以上，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%	主管部门要求
	数量指标	解决信访问题数量	反映解决信访问题的数量	≥ 20 件	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	≤ 100%	实际情况
	成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制金额	≤ 20 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
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
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门	≥ 90%	实际调查

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。

部门政府采购预算

大城县广安镇人民政府

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
合 计											

注：无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 539.08 万元（详见下表），本年度我部门无新增固定资产计划。

大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县广安镇人民政府

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	——	539.08
1、房屋（平方米）	3000	446.8
其中：办公用房（平方米）	3000	446.8
2、车辆（台、辆）	2	32.04
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		60.24

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。