

# 大城县平舒镇人民政府 2021 年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，现将大城县平舒镇人民政府 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：

（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）制订社会各项事业发展规划，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

## 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。大城县平舒镇政府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4592.15万元，其中：一般公共预算收入4412.15万元，基金预算收入180万元，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**

大城县平舒镇政府2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4592.15万元，其中基本支出3778.11万元，包括人员类项目经费3491.98万元和运转类公用项目经费286.13万元；运转类其他及特定目标类项目支出814.04万元，主要为社区服务群众专项经费及2020年干线美化整治资金。

## **3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排4592.15万元，较2020年预算减少23053.85万元，其中：基本支出增加309.07万元，主要为人员经费增加；项目支出减少23362.92万元，主要为项目比去年减少。

## **三、机关运行经费安排情况**

2021年，我单位机关运行经费共计安排286.13万元，主要用于机关及社区的日常维修、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元）；公务接待费0万元。与2020年减少1.95万元，其中，公务用车购置及运维费减少1.6万元（其中：均无公务用车购置费，公务用车运维费减少1.6万元），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0.35万元，主要原因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**

2021年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“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、2020年干线美化整治资金，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、廊泊路北段拆迁提升工作加强了村镇建设，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。

**11、通过对廊泊路、中原路绿化提升土地流转，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、廊泊路南段拆迁提升工作保障，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、城区小街巷及城中村街巷维修养护资金，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。

**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、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。

**23、通过创省级园林、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、西排干渠雨污分流工程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。

### **（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。

#### (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 年度主 要工作数量	反映全镇 2021 年度开展的 主要工作的数量	反映全镇 2021 年度开 展的主要工作的数量	≥	30.00	个	
	质量	各项主要工 作开展落实 率	反映全镇各项工作开展的落 实情况	反映全镇各项工作开 展的落实情况	≥	90.00%		
	时效	主要工作开 展时限性	反映全镇各项工作开展的时 限情况	反映全镇各项工作开 展的时限情况	≥	90.00%		
	成本	成本节约量	反映开展工作的成本节约量	反映开展工作的成本 节约量	≥	4592.1 5	万元	
部门 效果	社会 效益	辖区居民生 活水平显著 提升	反映辖区居民生活水平提升 情况	反映辖区居民生活水 平提升情况	文字 描述	显著提 升		
	经济 效益	全镇经济发 展稳步提升	反映全镇经济发展水平提高 情况	反映全镇经济发展水 平提高情况	文字 描述	稳步提 升		
	生态 效益	辖区生态环 境显著提升	反映辖区生态环境提升情况	反映辖区生态环境提 升情况	文字 描述	显著提 升		
	满意度	群众满意度	反映群众满意度情况	反映群众满意度情况	≥	90	%	

## 第二部分 资金绩效目标

### 1 环境治理绩效目标表

绩效目标					
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	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	环境质量达标率	反映环境质量达标率	=100%	验收报告
	时效	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	项目预算控制数	反映项目预算控制量	=<80 万元	工作计划
效果指标	社会效益	受益人口数量	受益人口数量	>=4.1 万人	实际情况
	可持续影响	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》
	环境效益	环境提升情况	反映环境提升情况	改善	实际情况
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	>=90%	实际调查

## 2.环保经费绩效目标表

绩效目标					
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	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%	主管部门要求
	质量	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	工作目标按计划完成率	反映工作目标按计划的完成率	=100%	主管部门要求
	成本	项目预算控制数	反映项目预算控制量	=<30 万元	工作计划
效果指标	环境效益	全年优良天气数量增长率	全年优良天气数量增长率	>=30%	实际情况
	社会效益	受益人口数	受益人口数	>=4.1 万人	实际情况
	可持续影响	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	满意度	群众满意度	反映群众满意度	>=90%	实际调查

### 3.信访维稳经费绩效目标表

绩效目标					
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	解决信访问题比率	反映信访问题解决的比率	=100%	主管部门要求
	质量	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	信访事件解决及时率	反映反映信访事件解决的及时率	=100%	实际情况
	成本	项目预算控制数	反映项目预算控制量	=<30 万元	年初预算
效果指标	社会效益	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	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	满意度	群众满意度	反映群众满意度	>=90%	实际调查

#### 4.安监经费绩效目标表

绩效目标					
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	巡查次数	反映年度巡查次数	≥48 次	工作计划
	质量	整改后安全生产标准达标率	整改后企业安全生产的达标率	=100%	主管部门要求
	时效	事故处理及时率	反映事故处理及时率	=100%	主管部门要求
	成本	项目预算经费控制量	反映项目预算经费控制量	≤10 万元	年度预算
效果指标	社会效益	生产经营单位安全生产整改率	已整改隐患占执法发现隐患总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响	长期影响性	反映企业安全生产行为是否长期改善	改善	回头看工作考核
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际调查

### 5.西排干渠雨污分流工程经费绩效目标表

绩效目标					
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	补偿户数	反映补偿户数量	=15 户	政府要求
	质量	补偿发放准确率	反映补偿发放准确情况	=100%	政府要求
	时效	补偿发放及时性	反映补偿及时到位	及时	政府要求
	成本	项目预算控制数	反映项目预算控制量	=<50 万元	工作计划
效果指标	可持续影响	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	满意度	受益群体满意度	反映村民非常满意	=100%	工作计划
		主管部门满意度	反映主管部门满意程度	=100%	工作计划

## 6.平舒镇基层党建团建工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	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	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	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	预算项目控制数	反映项目预算控制量	≤2 万元	年度预算
效果指标	可持续影响	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	满意度	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



7.平舒妇联工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	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	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	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	项目预算控制数	反映项目预算控制量	≤ 1 万元	年度预算
效果指标	社会效益	对社会影响	反映对社会影响	良好	实际调查
	可持续影响	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	满意度	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

### 8.平舒退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制量	=3 万元	年初预算
	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
效果指标	经济效益	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
	社会效益	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	=0 件	主管部门要求
	可持续影响	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	满意度	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.平舒建档立卡贫困户帮扶工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	扶助户数	年度内享受帮扶政策户数	=15 户	实际情况
	质量	生活质量达标率	反映生活质量达标率	≥ 100	实际调查
	时效	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	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	扶贫政策知晓率	反映扶贫政策知晓率	≥ 80%	调查结果
	可持续影响	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	满意度	被帮扶对象满意度	反映被帮扶对象满意度	>=90%	实际调查

10.廊泊路南段拆迁提升工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	30150 平方米	完成绿化工作	=30150 平方米	政府要求
	质量	达到政府要求	反映验收合格率	=100%	政府要求
	时效	按时完成	及时完成拆迁提升工作	及时	政府要求
	成本	项目预算控制数	反映预算项目控制量	≤50 万元	工作计划
效果指标	环境效益	改善社会生态环境	项目开展极大的改善了社会生态环境	改善	政府要求
	可持续影响	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	满意度	受益群体满意度	反映村民非常满意	=100%	工作计划
	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意程度	=100%	工作计划

### 11.创建省级园林、文明县城工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	公益广告投入	废旧广告更换	=50000 平方米	工作计划
		道路清扫和维护	清扫次数	≥365 次	工作计划
	质量	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	项目完成及时性	反映项目完成及时	及时	工作计划
	成本	项目预算控制数	反映项目预算控制量	≤20 万元	工作计划
效果指标	环境效益	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	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	满意度	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

12.2020年干线美化整治资金工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	30150 平方米	完成绿化工作	=30150 平方米	政府要求
	质量	达到政府要求	达到政府建设要求	=30150 平方米	政府要求
	时效	按时完成	及时完成拆迁提升工作	及时	政府要求
	成本	项目预算控制数	反映项目预算控制量	≤100 万元	工作计划
效果指标	可持续影响	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	受益群体满意度	反映村民非常满意	=100%	工作计划
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意程度	=100%	工作计划

13.廊泊路北段拆迁提升工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	4800 平方米	完成绿化工作	=4800 平方米	政府要求
	质量	达到政府要求	达到政府建设要求	=4800 平方米	政府要求
	时效	按时完成	及时完成拆迁提升工作	及时	政府要求
	成本	项目预算控制数	反映项目预算控制量	≤50 万元	工作计划
效果指标					
	可持续影响	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	满意度	受益群体满意度	反映村民非常满意	=100%	工作计划
	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意程度	=100%	工作计划

#### 14.廊泊路、中原路土地流转资金工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	土地流转数	反映土地流转完成情况	=790 亩	工作计划
	质量	补偿到位情况	补偿户数占总户数的比例	≥ 100%	工作计划
	时效	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	项目预算控制数	反映项目预算控制量量	≤ 79 万元	工作计划
效果指标					
	可持续影响	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	满意度	受益群体满意度	反映受益全体满意度	=95%	工作计划
	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意程度	=95%	工作计划



15.居委会人员工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	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会议纪要第 13 期文件
		社区数量	反映城区内社区个数情况	=12 个	主管部门要求
	质量	准确率	反映老主任工资发放完成情况	=100%	工作计划
	时效	完成及时性	反映 2021 年 12 月底工资发放情况	及时	工作计划
	成本	项目预算控制数	成本控制在预算额度内	≤10.8 万元	主管部门要求
效果指标					
	可持续影响	发放制度	反映社区人员发放工资的制度情况	健全	工作计划
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门对工资发放的满意度	≥ 95%	实际情况
	满意度	人员满意度	反映社区工作人员对项目实施满意度	≥ 95%	实际情况

16.楼组长工资工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	实际发放人数	反映实际发放工资人数情况	=700 人	根据中共大城县城区办事处委员会关于提高居委会组（楼）长待遇的请示
		社区数量	反映社区数量情况	=12 个	主管部门要求
	质量	发放准确率	反映老主任工资发放的情况	=100%	工作计划
	时效	完成及时性	反映工资完成及时性情况	及时	工作计划
	成本	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					
	可持续影响	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	满意度	主管部门满意度	反映主管部门的满意度情况	≥ 95%	实际情况
	满意度	人员满意度	社区工作人员对项目实施满意度	≥ 95%	实际情况

17.居委会专项工作经费绩效目标表

绩效目标					
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
	数量	社区数量	反映社区数量的情况	=12 个	主管部门要求
	质量	质量达标率	反映质量达标的情况	≥ 95%	主管部门要求
	时效	完成及时性	及时完成服务要求	≥ 95%	工作计划
	成本	项目预算控制数	成本控制在预算额度内	≤ 50 万元	工作计划
效果指标	环境效益	改善办公环境	反映改善办公环境的情况	良好	实际情况
	可持续影响	制度	反映社区人员的服务制度情况	显著	实际情况
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意度的情况	≥ 95%	主管部门要求
	满意度	服务对象满意度	社区居民的满意度	≥ 95%	实际情况

18.社区服务群众专项经费工作经费绩效目标表

绩效目标					
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
	数量	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	质量达标率	反映质量达标的情况	≥95%	实际情况
	时效	完成及时性	全年按照工作进度逐步执行	2021年12月底完成	工作计划
	成本	成本节约量	成本控制在预算额度内	≤100万元	工作计划
效果指标	环境效益	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	制度	反映经费使用制度情况	显著	实际情况
满意度指标	满意度	主管部门的满意度	反映主管部门的满意度情况	≥95%	主管部门要求
	满意度	服务对象满意度	社区居民、党员的满意度	≥95%	主管部门要求

19.2019 年城区小街巷硬化工程资金工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	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》
	质量	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	及时完成性	按项目实施进度完成	及时	主管部门要求
	成本	成本控制	成本控制在预算额度内	≤20 万元	年初预算
效果指标	社会效益	居民交通便利	反映居民交通便利情况	提升	主管部门要求
	可持续影响	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
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意度情况	≥ 95%	实际情况
	满意度	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

20.2020 年城区小街巷硬化及项目服务费工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	改造道路数量	反映改造道路数量情况	=6 条	《县政府 2220 年重点工程谋划情况一览表》
	质量	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	及时完成性	按项目实施进度完成	及时	主管部门要求
	成本	成本控制	成本控制在预算额度内	≦20 万元	年初预算
效果指标	社会效益	居民交通便利	反映居民交通便利情况	提升	主管部门要求
	可持续影响	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
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意度情况	≥ 95%	实际情况
	满意度	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

## 21.涉军维稳经费工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	解决信访问题比率	反映信访问题解决的比率	≥ 99%	主管部门要求
	质量	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	信访事件解决及时率	反映反映信访事件解决的及时率	≥ 90%	实际情况
	成本	成本控制	成本控制在预算额度内	≤ 5 万元	年初预算
效果指标					
	可持续影响	信访制度健全性	反映信访制度健全性	完善	工作计划
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意度情况	≥ 95%	主管部门要求
	满意度	服务对象满意度	反映信访群众的满意度情况	≥ 95%	实际情况

22.燃气安全协管员资金工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	协管员人数	12 个社区 44 名协管员	=44 人	主管部门要求
	质量	安全排查合格率	反映安全排查合格的情况	=100%	工作计划
		工资发放准确率	反映工资发放准确情况	=100%	工作计划
	时效	发放工资及时性	反映反映信访事件解决的及时率	及时	实际情况
	成本	成本控制	成本控制在预算额度内	≤ 35.2 万元	年初预算
	可持续影响	工资发放制度完善	反应发放协管员工资发放制度是否完善	完善	工作计划
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门的满意情况	≥ 95%	主管部门要求
	满意度	服务对象满意度	社区居民的满意度	≥ 95%	实际情况



23 劳务派遣人员工资及保险工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	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
		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
	质量	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	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	2021 年 12 月	工作计划
	成本	成本节约量	成本控制在预算额度内	≤ 42.04 万元	工作计划
效果指标					
	可持续影响	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	满意度	主管部门满意度	反映主管部门的满意情况	≥ 95%	实际情况
	满意度	服务对象满意度	社区居民的满意度	≥ 95%	实际情况

24 城区小街巷及城中村街巷维修养护资金工作经费绩效目标表

绩效目标					
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
	数量	勘察次数	道路维修养护勘察次数	=30 次	工作要求
	质量	维修养护质量达标率	反映维修养护质量情况	≥ 95%	实际情况
	时效	及时完成性	反应道路维修养护工作完成及时情况	及时	实际情况
	成本	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	社会稳定	反映道路维修养护片区社会稳定	显著	实际情况
	可持续影响	长期持续性	反映道路维修养护有专人长期负责	长期	工作计划
满意度指标	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥ 95%	主管部门要求
	满意度	居民满意度	居民对城区道路维修养护工作的满意度	≥ 95%	实际情况

## 六、政府采购预算情况

2021年，我部门没有安排政府采购预算。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

大城县平舒镇人民政府

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

我单位上年末固定资产金额为 999.890997 万元（详见下表），2021 年我部门无新增固定资产计划。

### 大城县平舒镇政府固定资产占用情况表

编制单位：平舒镇政府

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	—	999.890997
1、房屋（平方米）		687.07171
其中：办公用房（平方米）	4922.15	684.12351
2、车辆（台、辆）	4	51.60053
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		261.218757

## 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。