

大城县旺村镇人民政府 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，现将大城县旺村镇人民政府 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）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
大城县旺村镇人民政府（本级）	行政单位	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。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。2021年预算收入1678.62万元，其中：一般公共预算收入1578.62万元，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，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，反映我部门 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1678.62 万元，其中基本支出 1459.42 万元，包括人员类项目经费 1249.17 万元和运转类公用项目经费 210.25 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 219.2 万元，包括本级支出，主要为节能环保支出、城乡社区支出等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1678.62 万元，较 2020 年预算增加 106.01 万元，其中：基本支出增加 226.01 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 120 万元，主要为节能环保项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 210.25 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.3 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：公务用车购置费减少 0 万元，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0万元, 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”规划的开局之年, 也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。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、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: 通过开展本项目主要解决镇区内企业存在的安全隐患及食品药品等安全问题, 确保有效降低安全生产事故及日常食品药品安全事故发生率, 创造一个安全的生产生活环境。

绩效指标：安监办通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少48次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高,达到主管部门整体要求，项目经费控制在10万元，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。

（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：开展本项目主要解决辖区内40个村街垃圾露天堆放问题，及时清理，宣传环境治理政策，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境,提高群众及企业环境保护意识，创造良好的人居环境。

绩效指标：通过项目的开展排查垃圾处理点数量不少于40个，使我镇垃圾及时有效处理，环境质量达到明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，实现群众得到满意效果目标，提升群众的生活质量。

（3）通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。

绩效目标：妇联基层组织建设经费可以解决活动场地、活动经费缺乏，农村社区妇女联合会存在创建不完善，妇女后备干部队伍薄弱等问题，从而全面加强基层妇女组织建设，增强妇女组织生机和活力。

绩效指标：加快镇内妇女之家建设，尽量不少于10个，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在1万元。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，增强全镇企业及群众的环保意识。

绩效指标：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，实现全年优良天气数量增加，遏制少数散乱污经营户，项目经费控制在10万元。促进乡镇环保形势持续稳定好转，使全镇企业经营安全、规范有序。

（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：已把党建团建工作作为重要内容列入党建议事日程，进行专门部署和安排，并研究建立了党团共建制度，定期研究工作对策；已对基层团组织负责人进行了团务知识的经常性培训，基层团干部队伍整体素质得到提高。

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，不少于12次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取100%合格率，实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。项目经费控制在2万元。

（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：主要解决贫困户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房问题，确保实现贫困户“两

不愁、三保障”，使各项扶贫政策落到实处。

绩效指标：通过对镇区内16户建档立卡贫困户按照2000元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。

(7) 通过开展坑塘治理工作，改善群众生活质量。

绩效目标：开展本项目主要解决辖区内坑塘周边垃圾污染问题，做到垃圾及时清理，宣传坑塘治理政策，确保镇区内坑塘水体清澈，坑塘周边无生活建筑垃圾，提高群众环境保护意识，创造良好的人居环境。

绩效指标：通过项目的开展排查村街坑塘数量不少于120个，使我镇坑塘垃圾及时有效处理，坑塘环境明显改善，建立坑塘治理长效管理机制，实现群众满意的效果目标。

(8) 通过开展散乱污治理工作，改善空气质量。

绩效目标：通过环保巡查、宣传，对散乱污企业进行清理取缔，确保辖区内环保形势持续好转。

绩效指标：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，清理散乱污企业的数量不少于50个，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，预防和减少环境污染，实现乡镇环保形势持续稳定好转。

(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：通过建设高标准农田不少于50亩，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，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，进而巩固农业生产的基础地位。

(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：帮扶退役军人次数不少于50次，及时准确的将慰问金发放到位，争取年度重大退役军人投诉事件为0，项目经费控制在3万元，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，切实维护好退役军人合法权益，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。

(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：开展本项目主要是解决人民群众信访问题，针对如涉军群体、民办教师等重点不稳人员稳控工作，为准确掌握信访问题的根源和信访人的思想动态，确保全镇信访形势平稳。

绩效指标：通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，及时解决辖区内信访问题，群体性上访事件数量控制为0，项目经费控制在80万元，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

(12) 通过开展拆除中源路违建工作，提升群众观感。

绩效目标：用于提升中源路两侧整体环境质量，打造辖区内迎宾大道绿化带，提升群众观感。

绩效指标：通过旺村镇农业办公室和财政所核实和资金申请，保证农户的资金按时发放到位，同时将道路两侧违法建筑及时进行拆除，确保农民的利益和全镇的稳定，打造一个良好的硬伤范围，建立全区绿化环境。

(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	工作数量	反映全镇2021年度开展主要工作的数量	≥	5	个	工作计划
	质量	各项工作开展落实率	工作开展情况	反映全镇各项主要工作开展落实情况	≥	90	%	工作计划
	时效	主要工作开展时效性	工作开展时效性	反映全镇主要工作开展的时效性	≥	90	%	工作计划
	成本	成本节约量	成本节约量	反映开展主要工作的成本节约量	≤	219.2	万元	年初预算
部门效果	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	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	工作计划
	经济效益	全镇经济发展稳步提升	经济提升情况	反映全镇经济发展水平提升情况	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升	生态环境提升情况	反映全镇生态环境提升情况	文字描述		显著提升	工作计划
	可持续影响							
	满意度	群众满意度	满意度	反映群众满意度	≥	90	%	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	通过开展本项目主要解决镇区内企业存在的安全隐患及食品药品等安全问题，确保有效降低安全生产事故及日常食品药品安全事故发生率，创造一个安全的生产生活环境				
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	整改后安全生产标准达标率	整改后企业安全生产	= 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	= 100%	主管部门要求
	成本指标	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	社会效益指标	生产经营单位安全隐患整改率	已整改隐患占发现隐患总数的比率	≥ 95%	工作计划
	可持续影响指标	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	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

2. 农村环境整治经费绩效目标表

绩效目标	开展本项目主要解决辖区内 40 个村街垃圾露天堆放问题，及时清理，宣传环境治理政策，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境,提高群众及企业环境保护意识，创造良好的人居环境。				
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	2021 年 11 月底	工作计划
	成本指标	项目预算经费控制量	反映项目预算成本控制量情况	≤ 50 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	长期影响性	反映农村环境整治工作是否长期满足群众需求	满足	工作要求
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%	实际调查

3. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

绩效目标	妇联基层组织建设经费可以解决活动场地、活动经费缺乏，农村社区妇女联合会存在创建不完善，妇女后备干部队伍薄弱等问题，从而全面加强基层妇女组织建设，增强妇女组织生机和活力。				
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	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	反应按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥ 100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量情况	≤ 1 万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	对社会的影响情况	反映社会对妇女能力评价的影响情况	良好	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	工作计划
	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

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，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	=100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量情况	≤ 10 万元	年度预算
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	≥ 10%	实际情况
	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	行业标准
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.基层党建团建工作经费绩效目标表

绩效目标	已把党建团建工作作为重要内容列入党建议事日程，进行专门部署和安排，并研究建立了党团共建制度,定期研究工作对策；已对基层团组织负责人进行了团务知识的经常性培训，基层团干部队伍整体素质得到提高。				
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	=100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制情况	反映项目经费控制情况	≤2万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	党建团建工作社会影响	反映群众对党建团建工作的评价	良好	实际调查
	可持续影响指标	党团后备干部建设	反映党团后备干部队伍建设情况	良好	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
	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

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	主要解决贫困户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房问题，确保实现贫困户“两不愁三保障”，使各项扶贫政策落到实处。				
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	大组字【2018】66号
效果指标	社会效益指标	扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响	扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响	有利于镇区稳定	主管部门要求
	可持续影响指标	扶贫帮扶是否长期满足贫困户的需求	反映扶贫帮扶是否能够长期满足贫困户的需求	满足	大组字【2018】66号
	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	开展本项目主要解决辖区内坑塘周边垃圾污染问题，做到垃圾及时清理，宣传坑塘治理政策，确保镇区内坑塘水体清澈,坑塘周边无生活建筑工业垃圾,提高群众环境保护意识，创造良好的人居环境。				
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	= 100%	工作计划
	成本指标	项目资金控制量	反映项目资金控制量	≤5 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	水生态环境改善情况	反映水生态环境改善情况	良好	验收报告
	可持续影响指标	长期影响性	反映生态环境改善的长期影响性	良好	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比率	≥90%	实际调查

8.散乱污治理经费绩效目标表

绩效目标	通过环保巡查、宣传，对散乱污企业进行清理取缔，确保辖区内环保形势持续好转。				
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	清理散乱污企业的数量	反映清理散乱污企业的数量	≥ 30 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	2021 年 12 月底	工作计划
	成本指标	项目预算经费控制量	反映项目预算成本控制量情况	≤ 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	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.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，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	≥ 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	≥ 100%	工作计划
	成本指标	成本节约量	反映项目成本控制不超过预算数	≤ 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

10. 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	帮扶退役军人数	反映帮扶退役军人数	≥ 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	项目经费的控制量	反映项目经费的控制量	≤ 3 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响	反映帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响	利于信访稳定	主管部门要求
	可持续影响指标	帮扶工作的长期影响性	反映帮扶工作能否长期改善退役军人的工作状况	改善	冀办发[2019]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	≥ 90%	实际调查

11.信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	开展本项目主要是解决人民群众信访问题，针对如涉军群体、民办教师等重点不稳人员稳控工作，为准确掌握信访问题的根源和信访人的思想动态，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	≥ 95%	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	≥ 1000%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤ 20 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	信访维稳的长期影响性	反映解决后信访问题能否长期有效	长期	工作计划
	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

12.拆除中源路违建资金绩效目标表

绩效目标	通过旺村镇农业办公室和旺村财政所分核实和资金申请保证农户的资金按时发放到位，同时将道路两侧违法建筑及时保质进行拆除，确保农民的利益和全镇的稳定，打造一个良好的硬伤范围，建立全区绿化环境。				
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	拆除违建数量	反映拆除违建数量	=1 处	工作计划
	质量指标	拆除率	反映拆除率	=100%	工作计划
	时效指标	项目完成率	反映项目按时间节点完成率	=100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目成本控制不超过预算数	≤5 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	人民幸福感	反映提升人民幸福感	提升	工作计划
	生态效益指标	环境改善情况	反映环境改善情况	改善	工作计划
	可持续影响指标	改善环境持续年限	反映改善环境持续年限	≥10 年	工作计划
	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

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

大城县旺村镇人民政府

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：本部门本年度无政府采购预算情况，按要求以空表列示。

七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 279.86 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，详见政府采购预算表。

大城县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：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	279.86
1、房屋（平方米）	8000	136.1
其中：办公用房（平方米）	8000	136.1
2、车辆（台、辆）	2	47.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	321	96.1

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。