大城县南赵扶镇人民政府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，现将大城县南赵扶镇人民政府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计划、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **南赵扶镇人民政府** | **行政** | **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。大城县南赵扶镇人民政府机关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1943.9万元，其中：一般公共预算收入1902.59万元，基金预算收入41.31万元，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，反映我局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1943.9万元，其中基本支出1539.3万元，包括人员类项目经费1410.03万元和运转类公用项目经费129.27万元；运转类其他及特定目标类项目支出404.6万元，包括本级支出，主要为安监经费、妇联基层组织建设经费、基层党建带团建经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、农村环境整治经费、土地整理经费、退役军人服务站工作经费、信访维稳经费等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1943.9万元，较2020年预算减少369.79万元，其中：基本支出增加159.71万元，主要为增加乡镇补贴和公务交通补贴支出；项目支出减少529.5万元，主要为减少南赵扶坑塘治理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排129.27万元，主要用于机关的日常维修、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，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.9万元)；公务接待费0万元。与2020年相比增加0.1万元，其中，公务用车购置及运维费增加0.1万元，主要原因是2020年我单位一辆公务用车损坏，2021年需增加维修支出；公务接待费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

1. 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年南赵扶镇人民政府将继续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。不断优化产业结构，全力推动全镇经济稳步推进。始终坚持把经济发展作为首务，充分发挥区位、交通和农业资源优势，积极探索农业发展模式，努力破除瓶颈制约，推动改变全镇传统种植，全力培育壮大农业产业龙头，发展农业产业化经营，进一步增加农民收益；同时，积极抢抓历史和现实机遇，以大气污染防治为契机，淘汰落后产能，规范和完善企业相关手续，培植帮扶重点民营企业做大做强；牢抓京津冀一体化重大历史机遇，积极发掘招商线索，扩大招商范围，着力引进投资规模大、经济效益好、环境污染少的产业带动强的龙头企业。全力做好信访矛盾纠纷排查化解工作，建立排查化解制度，落实责任捆绑机制，积极主动作为，及时化解矛盾隐患，为全镇各项事业顺利开展打好稳定基础；持续做好生态环境整治工作，坚持不懈抓好“散乱污”及秸秆焚烧的治理力度，严格落实河长制工作，继续强化日常巡查和管控措施，加大依法打击力度，确保治理工作取得实效；认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生；弘扬积极向上的人文精神，引导镇域内农民逐步养成科学文明的生活方式，提高农民的整体素质，营造生机勃勃、科学健康、文明向上、和谐安定的人文环境。强力推进乡村振兴建设，持续推进农村人居环境整治工作；全面做好基础设施建设，积极争取上级建设资金，改善镇域内路、桥、校等基础设施建设，努力提升广大人民群众的生活幸福指数。

**（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：**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。

**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.通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。**

**绩效目标：**通过对镇区内18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。

**绩效指标：**通过对镇区内18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。

**3.通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。**

**绩效目标：**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。

**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：**通过按期及时检查企业生产，对工业固体废物处置率达到90%以上，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。

**绩效指标：**通过按期及时检查企业生产，对工业固体废物处置率达到90%以上，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.通过开展环境治理工作，创造良好的人居环境。**

**绩效目标：**通过项目的开展增设垃圾处理点数量，保障每个村街垃圾处理点数量不少于1个，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，争取环境质量100%达标，持镇区环境卫生、整洁，建立农村环境治理长效管理机制。

**绩效指标：**通过项目的开展增设垃圾处理点数量，保障每个村街垃圾处理点数量不少于1个，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，争取环境质量100%达标，持镇区环境卫生、整洁，建立农村环境治理长效管理机制。

**6.通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。**

**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，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，项目经费控制在2万元。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。

**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。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。

**7.通过开展土地整理工作，提升群众生活质量。**

**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，建设高标准农田面积多于100亩，项目经费控制在200万元，提高粮食和其他作物产能，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。

**绩效指标：**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，建设高标准农田面积多于100亩，项目经费控制在200万元，提高粮食和其他作物产能，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。

**8.通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法利益。**

**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。

**绩效目标：**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利益。

**9.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。

**绩效目标：**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72万元，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

**（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 | 部门整体支出绩效完成情况 | 部门整体支出绩效完成情况 | 部门整体支出绩效完成情况 | = | 10 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 实际完成率 | 反映实际完成工程量占计划完成量的比例 | 反映实际完成率 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
| 时效 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 成本 | 成本节约率 | 反映成本节约率 | 反映成本节约率 | ≥ | 2 | % | 年度预算 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 对社会影响 | 反映对社会影响 | 反映对社会影响 | 文字描述 |  | 良好 | 实际调查 |
| 生态  效益 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际调查 |
| 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 | 反映建立长效管理制度是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 实际调查 |
| 满意度 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.安监经费绩效目标表

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | 反映整改后安全生产标准达标率 | =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 | 生产经营单位安全隐患整改率 | 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 | ≥95% | 实际调查 |

1. 建档立卡贫困户扶贫帮扶绩效目标表

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | =18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 | 大组字[2018]66号 |
| 效果指标 | 社会效益 | 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 | 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 |

3. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | =100% | 工作计划 |
| 成本 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

4.环保经费绩效目标表

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | ≥95% | 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 | 项目预算经费控制量 | 反映项目经费控制量情况 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥5万人 | 实际情况 |
| 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 |
| 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 |

5. 农村环境整治经费绩效目标表

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | ≥30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 | 农村环境整治工作完成时间 | 反映农村环境整治工作完成时间 | 2021年底 | 主管部门要求 |
| 成本 | 项目预算经费控制量 | 反映项目预算成本控制量情况 | ≤60万 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥5万人 | 实际情况 |
| 环境效益 | 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 | 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 | 满意度 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 实际调查 |

6. 基层党建带团建经费绩效目标表

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | =100% | 工作计划 |
| 成本 | 项目经费控制情况 | 反映项目经费控制情况 | ≤2万元 | 年度预算 |
| 效果指标 | 社会效益 | 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 | 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. 土地整理经费绩效目标表

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | 高标农田建设面积 | 反映高标准农田面积 | ≥100亩 | 工作计划 |
| 质量 | 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 | 工作计划完成时间 | 反映2021年工作计划完成情况 | 2021年底 | 工作计划 |
| 成本 | 项目预算经费控制量 | 反映项目预算经费控制量 | ≤200万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益 | 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 | 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 | ≥5万斤 | 工作计划 |
| 环境效益 | 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 | 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 | 满意度 | 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

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | 成本控制量 | 反映成本控制不超过预算数 | ≤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. 信访维稳经费绩效目标表

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **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 | ≥95% | 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 | 成本节约量 | 反映成本节约量 | ≤72万元 | 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 |

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。

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为153.2万元（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：大城县南赵扶镇人民政府 | | 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 | —— | 153.2 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 150 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 150 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。