**2020年部门预算公开目录**

**第一部分 2020年部门预算公开有关事项的说明**

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 绩效预算信息
6. 政府采购预算情况
7. 国有资产信息
8. 专业名词解释

九、其他情况说明

**第二部分 2020年部门预算公开报表**

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区大齐各庄镇人民政府2020年部门预算公开如下：

**一、**部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构设置：

唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府为财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。内设六个行政机构，具体包括：

党政综合办公室，负责承办党委、人大、纪检、组织等部门和农村工作；协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作。

经济发展办公室，负责规划、指导、协调和服务乡村企业和个体企业发展，大力发展民营企业。

社会事务办公室，负责辖区内科技、文化、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作。

综合治理办公室，负责贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示，研究、拟定工作计划、方案和措施，提交讨论并组织实施。

计划生育办公室，贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规，负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。

城市建设办公室，负责本辖区内的镇村容貌、环境卫生、园林绿化以及道路等基础设施的管理。

内设五个事业站所，具体包括：

农业技术综合推广站，负责本辖区内农业、林业、畜牧业等技术推广计划并组织实施。落实本乡镇范围内的各项服务工作。

财政所，负责编制乡镇财政预算、决算；乡镇集中支付管理，搞好财务公开工作。

计划生育服务站，提供避孕节育方面的宣传、教育、培训、咨询、指导；及时提供随访服务。

劳动保障事务站，负责农村富余劳动力的管理、培训及推荐就业；负责医疗、养老、工伤、失业、生育保险工作的组织落实。

综合文化站，负责组织开展镇村两级文体工作。

机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 大齐镇政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大齐镇财政所 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇纪检 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 大齐镇文化站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇新闻广播 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇计生办 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇城乡社区 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇农业办 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇派出所 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有9个单位，分别为大齐镇政府，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格正科级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇财政所，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇纪检，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格副科级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇文化站，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇新闻广播，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇计生办，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇城乡社区，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇农业办，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇派出所，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款。

**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职52人，其中行政编制22人、工勤编制1人、事业编制26人、人事代理3人、研究生0人、见习生0人。离退休人员23人。劳务派遣及其他临时人员 18人。

二、部门预算安排总体情况

**1、收入预算说明**

2020年部门收入预算1302.40万元，其中：一般公共预算拨款1302.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2020年支出预算1302.40万元，其中：人员经费支出682.67万元，日常公用经费支出137.16万元；项目支出482.57万元，主要用于长期聘用人员劳务费、优抚对象补助、村级组织运转经费。

**3、部门预算较上年增减情况**

2020年收入预算较2019年增加335.93万元，主要原因人员工资津补贴调整等。

2020年支出预算较2019年增加335.93万元，其中：基本支出增加129.7万元，主要由于人员工资津补贴调整等，项目支出增加206.23万元，主要由于社会保障支出项目有所增加等。

三、机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费137.16万元，包括：办公费38.2万元，邮电费13.07万元，专用材料费7.44万元，公务用车维护费18.3万元，工会经费9.26万元，在职福利费4.62万元，其他交通费用13.71万元，其他商品和服务支出1.51万元，公务接待费1.05万元，办公用房取暖费30万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排23.35万元，与2019年相比增加4.35万元，原因公务用车费用减少0.7万元，增加公务接待费用5.05万元。其中：①因公出国（镜）0万元，与2019年持平，无增减变化；②公务用车购置及运行费用18.3万元，其中公务用车购置费为0万元，与2019年持平，无增减变化；公务用车运行费18.3万元，与2019年相比减少0.7万元；③公务接待费用5.05万元，与2019年相比增加5.05万元。按规定增加费用，用于招商接待。

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

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“担当实干，全面争先，建设经济强镇，美丽大齐”这一目标，统筹推进项目建设、乡村振兴、社会治理、环境整治、民生工程、基层党建等6项重点工作，全镇经济社会保持平稳发展态势。认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

大力发展招商引资项目，不断提升镇域经济综合实力；以美丽乡镇建设为主线，着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌；深入开展创先争优活动，永葆党的先进性，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。

稳妥推进扶贫工作，加强贫困村社会保障力度，确保贫困户生活稳定。

(二)分项绩效目标

1、政府政务管理。贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议，负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护，完成上级部门交办的其他事项。

(1) 党政综合事务。协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。绩效目标：通过对本辖区科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作开展，实现本乡镇经济综合实力加强，整体环境进一步改善，服务水平进一步提升，社会氛围更加和谐，让百姓幸福感增强，真正做到执政为民。

（2）纪检监察。负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作。绩效目标：严格按照上级部门要求和镇党委交办的工作，开展廉政和发腐败工作，通过加大宣传力度，开展警示教育活动，营造风清气正、干事创业的工作氛围，打造廉洁政府，让群众满意。

（3）卫生健康计划生育事务。负责执行卫生健康、人口与计划生育工作的管理工作。绩效目标：通过开展各项业务工作，为本乡镇广大育龄群众提供临床医疗、大病防治、传染病防治、生殖保健、避孕节育等全方位优质服务，确保群众对计划生育的管理、服务工作满意。

（4）综合治理事务。负责辖区内安全管理工作。绩效目标：提升居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

2、乡镇财政管理。负责编制乡镇财政政府预决算，按时完成预决算公开工作；严格按照上级文件规定,管理本级政府经费收支等工作，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。

3、文化宣传新闻广播。开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德和党的方针政策的宣传教育，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：通过开展文化宣传，使群众文化生活水平提高，丰富业余生活。

4、农业管理。负责本辖区内农业、畜牧业等技术推广计划并组织实施，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：大力推广先进农业实用技术，加大宣传惠农政策，提升农户的种植技术，实现土地丰收，农民增收。

(三)工作保障措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的十九大、十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和省委九届八次全会、市委十届六次全会和区委四届五次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，坚决打赢污染防治、精准脱贫、防范化解重大风险、乡村振兴攻坚战，统筹推进稳增长、调结构、治污染、惠民生、防风险各项工作，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，保持大齐各庄镇经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

（一）着力加强党的建设，全面提升基层党建水平。党的领导是我们做好一切工作的根本保证。要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，以高度的政治自觉践行“四个意识”，保持政治定力，完善工作机制，创新工作方法,转变工作作风，不断提升执政能力，为高质量发提供坚强的政治保障。

（二）强势推进项目建设，促进转型跨越发展。坚持一切为了项目、一切围绕项目、一切服务项目的理念,全力以赴上项目、抓产业、优服务，为高质量发展提供有力支撑。

（三）坚持环保优先、绿色发展，狠抓生态环境深度治理。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持标本兼治，不断提升环保治理水平。

（四）大力实施乡村振兴，加快推动特色小镇建设。按照“因地制宜、突出特色”的工作思路，以推进特色精品城镇建设为重要抓手和突破口，强基础、补短板、创特色，全面改善人居环境，实现特色城镇建设和乡村振兴双轮驱动、协同发力。

（五）持续保障和改善民生，不断增强群众安全感获得感幸福感。不忘初心，牢固树立以人民为中心的发展思想，认真解决好群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

第二部分 专项资金绩效目标

**1、政务管理（专项资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-V0B2 | | **专项资金名称** | 政务管理（专项资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.19 | **其中：财政资金** | 35.19 | **其他资金** |  |
| 资金主要用于我镇以下项目：1、按照《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的报告》（丰联办[2018]1号）内容和《关于调整国防公路建设工役制人员生活补助标准的报告》（丰交报请（[2019]23号）），共有符合条件6人，其中：义务工役制人员5人，标准：800元/月/人，遗孀1人，标准：200元/月/人，年预算预计5.04万元；2、按照《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求，共有2人，享受待遇，年预算预计 0.15万元；3、非两委报账员1名，标准：9225人/元/年，年预算预计12万元；4、非两委计生专干15人，标准：11904元/人/年，年预算预计18万元，合计年预算预计35.19万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务工役制人员及遗属补助、40%救济费、保障村级报账员补助的按时发放  2、维护社会稳定、和谐 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥100% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 补助资金金额到位率 | 实际到位资金占年计划到位资金的比例 | ≥95% | 到位资金表 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对义务公益制人员及遗属生活补助的发放促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 生活水平提高 | 通过补助的发放使义务工役制人员及遗属生活水平有所提高 | 基本满足生活需求 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥10% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务工役制人员及遗属人员对补助发放的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

第三部分 预算项目绩效目标

**1、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YBN-2HZ0 | | **项目名称** | 村级组织运转经费（办公费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.80 | **其中：财政资金** | 19.80 | **其他资金** |  |
| 我镇共有19个村，共安排19个村办公费19.8万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障村级事务按时有效的开展  2、提高村干部投入工作的积极性，加强村级治理 | | | | | |

| **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 | 发放办公费村数量 | 实际发放村办公费村数量 | 19个 | 发放表 |
| 成本指标 | 办公费标准 | 按本村人口数测算 | 500人以下，500-800人，800人以上 | 国家政策 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴 | 改善村办公条件 | ≥1次 |  |
| 社会效益指标 | 村级治理能力 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提高 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 村干部队伍稳定，乡村振兴战略持续发展 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、服务群众专项经费-非两委报账员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YQN-VBGV | | **项目名称** | 服务群众专项经费-非两委报账员补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 我镇共有19村，其中非两委报账员13人，标准：9225人/元/年。年预算预计12万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障报账员补助的按时发放，调动工作积极性，促进工作有效开展  2、保障村级报账员补助的按时发放 | | | | | |

| **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 | 村报账员人数 | 村级非两委报账员人数 | ≤13人 | 统计表 |
| 时效指标 | 补助资金金额到位率 | 实际到位资金占年计划到位资金的比例 | ≥95% | 到位资金表 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放 | 补助资金到位及时发放 | ≤7天 | 发放表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位，缓解就业压力 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障工作需要情况 | 报账员的安排保障工作需要提升情况 |  | 日常工作 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村非两委报账员对补助的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、基础设施维护及环境整治（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YQN-CKXD | | **项目名称** | 基础设施维护及环境整治（发展基数） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.00 | **其中：财政资金** | 71.00 | **其他资金** |  |
| 2020年我镇预计完成镇域范围内基础设施维护及维修，1、完成镇域道路修缮，预计安排资金17万元。2、修缮于唐线两侧照明设施保障正常使用，预计安排资金18万元。3、新增镇中心区绿化面积3000平方米，预计安排资金18万元。4、管护绿化面积6000平方米，预计安排资金18万元。主要突出增绿美化提升绿化品位，于此同时加强绿化管护，建立和完善长效管理机制。进一步理顺绿化管理体系，积极推行“养事不养人，花钱买服务”管理理念，形成市场化的绿化管养机制。以上两项工作预计投资71万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、美化村庄环境，改善村容村貌，提高人民幸福指数。  2、完成村标准化配套建设 | | | | | |

| **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 | 新增数量 | 新增镇中心区绿化数量 | >1500平方米 | 统计表 |
| 质量指标 | 新增质量成活率 | 成活质量占新增总数量的比例 | ≥95% | 统计表 |
| 时效指标 | 完成率 | 维修实际完成工程量占计划完成工程量的比例 | ≥95% | 统计表 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展村级活动 | ≥10年 | 合同 |
| 社会效益指标 | 安全施工完成率 | 维修村址安全施工完成量占总施工完成量的比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高水平 | 通过制度上墙提高村干部业务水平及办事效率 |  | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对村标准化建设的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YQN-M447 | | **项目名称** | 精简退职职工救济金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.15 | **其中：财政资金** | 0.15 | **其他资金** |  |
| 按照《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求，我镇共有2人，享受待遇，年预算预计0.15万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、足额保障，及时拨付，困难对象生活得到保障  2、救济费按时发放，生活质量有所提高 | | | | | |

| **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 | 救济人数 | 实际发放40%救济人数 | 2人 | 发放表 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 发放表 |
| 质量指标 | 救济费足额兑现率（%） | 救济费占应兑付额的比率 | 95% | 发放表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过40%救济的发放促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期有效的保障40%救济人员补助的发放 | 年发放12次 | 国家政策 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 通过40%救济费的发放提高生活水平 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、敬老院人员（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0104-JQN-350P | | **项目名称** | 敬老院人员（劳务费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** |  |
| 我镇共有敬老院人员10人，其中院长1人，护工9人，月工资保险3万元，年预算预计36万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。  2、劳务派遣人员的工资按时发放 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥10人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥10人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0104-JQN-CHWX | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费(劳务费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** |  |
| 2020年劳动保障协理员3人，工资及保险13万元；禁毒员1名，工资及保险4万元；其他劳务派遣人员2人，工资及保险7万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。  2、劳务派遣人员的工资按时发放 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 6人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥6人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-6CYU | | **项目名称** | 年终一次性优待金（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.45 | **其中：财政资金** | 2.45 | **其他资金** |  |
| 义务兵优待金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放义务兵优待金有效保障优抚对象医疗水平有效解决生活困难提高生活水平  2、及时足额发放义务兵优待金 | | | | | |

| **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 | 义务兵优待金发放人数 | 实际发放人数与计划占比 | ≥95% | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、农村籍退役士兵老年生活补助（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-HEH2 | | **项目名称** | 农村籍退役士兵老年生活补助（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46.61 | **其中：财政资金** | 46.61 | **其他资金** |  |
| 根据区退役军人管理局提供的数据，安排我镇60周岁退役士兵生活补助46.61万元，共971人，区本级46.61万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放农村籍退役士兵老年生活补助有效提高生活水平  2、及时足额发放农村籍退役士兵老年生活补助 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 享受60周岁退役士兵老年生活补贴覆盖率 | 享受补助人数 | ≥95人 | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、死亡抚恤（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-MFSP | | **项目名称** | 死亡抚恤（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.11 | **其中：财政资金** | 2.11 | **其他资金** |  |
| 根据区退役军人管理局提供的数据，安排我镇死亡抚恤6.11万元，其中：三属抚恤1人，2.334万元，烈士子女生活补助5人，3.78万元，其中上级专款唐财社[2019]90号4万元，区本级2.11万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放死亡抚恤有效保障优抚对象医疗水平有效解生活困难提高生活水平问题  2、及时足额发放死亡抚恤补助 | | | | | |

| **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 | 死亡抚恤发放人数 | 享受死亡抚恤补助人数 | 6人 | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、提前下达省级专款义务兵优待金（唐财社[2019]97号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-9V4X | | **项目名称** | 提前下达省级专款义务兵优待金（唐财社[2019]97号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 根据区退役军人管理局提供的数据，安排我镇义务兵优待金44万元，年终一次性有待金2.45万元，其中农村义务兵20人，44万元，病故牺牲军人遗属1人，0.13万元，孤老优抚对象4人，0.8万元，特困优抚对象19人，1.52万元。上级专款唐财社[2019]97号12万元，区本级32万元，区本级年终一次性优待金2.45万元。合计46.45万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放义务兵优待金有效保障优抚对象医疗水平有效解决生活困难提高生活水平  2、及时足额发放义务兵优待金 | | | | | |

| **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 | 义务兵优待金发放人数 | 实际发放人数与计划占比 | ≥95% | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、提前下达中央专款伤残抚恤（唐财社[2019]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-0HTM | | **项目名称** | 提前下达中央专款伤残抚恤（唐财社[2019]90号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.52 | **其中：财政资金** | 6.52 | **其他资金** |  |
| 根据区退役军人管理局提供的数据，安排我镇伤残抚恤6.52万元，伤残抚恤共3人，上级转款唐财社[2019]90号6.52万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放伤残抚恤有效保障优抚对象医疗水平有效解生活困难提高生活水平问题  2、及时足额发放伤残抚恤补助 | | | | | |

| **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 | 伤残抚恤发放人数 | 享受伤残抚恤补助人数 | 3人 | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、提前下达中央专款死亡抚恤（唐财社[2019]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-Z6MW | | **项目名称** | 提前下达中央专款死亡抚恤（唐财社[2019]90号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 根据区退役军人管理局提供的数据，安排我镇死亡抚恤6.11万元，其中：三属抚恤1人，2.334万元，烈士子女生活补助5人，3.78万元，其中上级专款唐财社[2019]90号4万元，区本级2.11万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放死亡抚恤有效保障优抚对象医疗水平有效解生活困难提高生活水平问题  2、及时足额发放死亡抚恤补助 | | | | | |

| **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 | 死亡抚恤发放人数 | 享受死亡抚恤补助人数 | 6人 | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、提前下达中央专款优抚对象医疗补助（唐财社[2019]91号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-ABH2 | | **项目名称** | 提前下达中央专款优抚对象医疗补助（唐财社[2019]91号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.30 | **其中：财政资金** | 2.30 | **其他资金** |  |
| 根据区退役军人管理局提供的数据，安排我镇优抚对象医疗补助3.16万元，其中伤残军人门诊补贴0.654万元，复员军人门诊补贴0.3684万元，三属门诊补贴0.234万元，两参退伍门诊补贴1.9008万元。上级专款唐财社[2019]91 号2.3万元，区本级0.86万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放医疗补助有效保障优抚对象医疗水平有效解决看病难问题  2、及时足额发放优抚对象医疗补助 | | | | | |

| **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 | 优抚对象医疗补助人数 | 享受优抚对象医疗补助人数 | 24人 | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、提前下达中央专款在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2019]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-G68I | | **项目名称** | 提前下达中央专款在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2019]90号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.69 | **其中：财政资金** | 22.69 | **其他资金** |  |
| 根据区退役军人管理局提供的数据，安排我镇复原退伍军人生活补助22.69万元，其中：复原定补2人，3.678万元，两参人员19人，17.196万元，上级专款唐财社[2019]90号22.69万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放复原退伍军人生活补助有效提高生活水平和医疗水平  2、及时足额发放复原退伍军人生活补助 | | | | | |

| **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 | 复原退伍军人生活补助人数 | 享受补助人数 | 21人 | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0104-JQN-ZXCE | | **项目名称** | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** |  |
| 2020年退役军人公益性岗位安置7人，工资及保险24万。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定促进社会健康发展。  2、退役军人公益性岗位工资的及时发放。 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥7人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥0保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YQN-I2DQ | | **项目名称** | 维稳经费（发展基数） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 2020年我镇将在两会期间、国庆等国家、省、市、区级大型活动时，安排人员120人、次，有效维护社会稳定，做到“小事不出村、大事不出镇”，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境。加强意识形态建设，充分利用各种宣传手段不断促进社会阶层的价值认同和意志整合，减少观念摩擦以及群众因思想冲突导致的社会能量的损失，保持社会群体内部的团结和稳定。预计安排资金50万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。  2、避免出现群体访、越级访、进京非访事件的发生。 | | | | | |

| **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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥80% | 工作档案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥260天 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | （今年信访案件数-上年信访件数）/上年信访件数 | ≤10% | 事项办理台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民对维稳工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YQN-4DN2 | | **项目名称** | 卫生清理（发展基数） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.04 | **其中：财政资金** | 73.04 | **其他资金** |  |
| 我镇共有19个村，交通发达且紧邻市区，因此环境卫生必须提升高度，镇域内卫生实行物业化管理，年预计物业费用120万元，其中上级资金安排70万元，我镇安排50万元。我镇美丽乡村建设在区内名列前茅，在村内卫生环境保持上需投入较大资金，但由于村集体经济基础薄弱，因此我镇安排资金23.04万元予以补贴村集体完成环境卫生的提升。合计预计安排资金73.04万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、环改善沿线村庄人居环境，解决“脏、乱‘差”问题  2、道路无裸漏垃圾、无污水溢流、有绿色照明、有长效机制 | | | | | |

| **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 | 清理垃圾完成率 | 实际清理垃圾完成量占全年计划完成量的比例 | ≥50% | 年计划表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 金额登记台账 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥50天/人 | 实时价格 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 就业人数 | 提供就业岗位 | ≥10人 | 劳务合同 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好地保证公共场所干净，达到民众的期望 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务的能力和效果 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年卫生清理的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、义务兵优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-KBP9 | | **项目名称** | 义务兵优待金（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.00 | **其中：财政资金** | 32.00 | **其他资金** |  |
| 根据区退役军人管理局提供的数据，安排我镇义务兵优待金44万元，年终一次性有待金2.45万元，其中农村义务兵20人，44万元，病故牺牲军人遗属1人，0.13万元，孤老优抚对象4人，0.8万元，特困优抚对象19人，1.52万元。上级专款唐财社[2019]97号12万元，区本级32万元，区本级年终一次性优待金2.45万元。合计46.45万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放义务兵优待金有效保障优抚对象医疗水平有效解决生活困难提高生活水平  2、及时足额发放义务兵优待金 | | | | | |

| **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 | 义务兵优待金发放人数 | 实际发放人数与计划占比 | ≥95% | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YQN-IWVG | | **项目名称** | 义务工役制人员及遗属补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.04 | **其中：财政资金** | 5.04 | **其他资金** |  |
| 按照《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的报告》（丰联办[2018]1号）内容和《关于调整国防公路建设工役制人员生活补助标准的报告》（丰交报请（[2019]23号）），我镇共有符合条件6人，其中：义务工役制人员5人，标准：800元/月/人，遗孀1人，标准：200元/月/人，年预算预计5.04万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务工役制人员及遗属补助的按时发放  2、维护社会稳定、和谐 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 数量指标 | 人数 | 实际发放补助人数 | ≤6人 | 补助发放表 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 补助发放表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对义务公益制人员及遗属生活补助的发放促进社会稳定水平逐步提高 |  | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 生活水平提高 | 通过补助的发放使义务工役制人员及遗属生活水平有所提高 |  | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥0% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务工役制人员及遗属人员对补助发放的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**20、优抚对象医疗补助(区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-JBN-NDVZ | | **项目名称** | 优抚对象医疗补助(区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.86 | **其中：财政资金** | 0.86 | **其他资金** |  |
| 优抚对象医疗补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放医疗补助有效保障优抚对象医疗水平有效解决看病难问题  2、及时足额发放优抚对象医疗补助 | | | | | |

| **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 | 优抚对象医疗补助人数 | 享受优抚对象医疗补助人数与实际人数占比 | ≥95% | 国家规定 |
| 质量指标 | 补助足额拨付 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补助及时拨付 | 补助及时拨付率 | ≥95% | 拨付情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效提高 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗情况 | 有效改善 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划促进社会稳定水平逐步提高 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552002大齐镇政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YQN-VCVM | | **项目名称** | 招商经费（发展基数） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 2020年为发展我镇经济，改变区域内产业结构状态淘汰落后产能项目，改变农副产品产销状况形成良好生态农业结构，我镇预计赴北京市、天津市等大中型城市，参加招商洽谈会、农产品订货会等相关会议5-10次，出行5人，30天，预计引进企业或项目1-5个。预计安排资金10万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、引进企业并落地1家  2、联系有投资意向企业1-5家 | | | | | |

| **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 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥1个 | 签约意向书 |
| 数量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 洽谈成功时效性 | 项目签约时间 | ≤200天 | 签约意向书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 客商来我区或拜访客商 | 客商来我区或拜访客商人数 | ≥10人 | 招待人数或拜访人数 |
| 经济效益指标 | 拜访知名企业或知名企业来我区考察 | 拜访知名企业或知名企业 | ≥3家 | 招待企业数或者拜访企业数 |
| 社会效益指标 | 推动我区发展 | 推动我区各行业发展 | 各行业发展 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、财政所人员（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552003大齐镇财政所** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0104-JQN-8MGL | | **项目名称** | 财政所人员（劳务费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 2020年劳务派遣人员2人，工资及保险8万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。  2、劳务派遣人员的工资按时发放 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 2人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **552007大齐镇计生办** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 552-0101-YQN-8IBT | | **项目名称** | 计生专干补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** |  |
| 我镇共有非两委计生专干15人，标准：11904元/人/年。年预算预计18万元。按季度及时足额发放补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、做好计生政策宣传，家庭发展工作。  2、保障计生专干补助的按时发放 | | | | | |

| **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 | 人数 | 每个村庄安排计生专干人数 | 1人 | 计生专干统计表 |
| 质量指标 | 工作纪律 | 按照排班表坐班 | ≥12次 | 村坐班记录 |
| 数量指标 | 年龄条件 | 计生专干年龄限制 | ≤55岁 | 实际年龄 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 追踪随访 | 开展追踪上户走访 | ≥10次 | 工作日志 |
| 生态效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% |  |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥50% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2020年我单位未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

我单位2019年底固定资产3770.70万元，其中房屋占用21909平方米，价值2092.09万元；车辆占用15台，价值285.42万元；其他固定资产价值1337.15万元。

2020年我单位拟购置固定资产30万元，其中，拟购置电脑5台，金额2万元；打印机5台，金额1万元；购置空调5台，金额2万元；电子显示设备2套，金额5万元；办公室及会议室配套设备，金额20万元。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：大齐各庄镇政府 | | 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 | —— | 3770.70 |
| 1、房屋（平方米） | 21909 | 2092.09 |
| 期中办公用房（平方米） | 581 | 56.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 285.42 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 1337.15 |

八、专业名词解释

基本支出：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。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费：为保障行政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、公务用车运行及维护费及其他费用等。

九、其他情况说明

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。