廊坊市文安县史各庄镇人民政府2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将廊坊市文安县史各庄镇人民政府2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、人大和社会监督方面。

监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

二、政府工作运转方面。

保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

三、民政和社会服务方面。

解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。

提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

五、群众文化方面。

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

六、医疗卫生和计划生育服务方面。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

七、社会团体方面。

围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

八、财经管理方面。

加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

九、社会服务和劳动保障方面。

负责辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

十、大气污染防治方面。

坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。以更大的力度抓好塑料行业整治。加强日常性和突击性检查，严格按要求加强安全生产、废弃排放整治，凡整改不到位、手续不全的一律关停取缔。加大自查力度，全面摸排全镇范围内突出环境问题情况，发现一起治理一起，坚决以“猛药去疴”的决心，守住镇内绿水青山。

十一、农村环境整治

为百姓谋福利，真正为群众办实事宗旨，通过组织大型设备和人员集中对辖区内主干道两侧及坑塘进行清理，改善街道的整体环境，为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 209文安县史各庄镇人民政府 | 行政 | 正科级别 | 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，及全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2020年部门预算收入为3115.91万元，其中一般公共预算拨款 1252.22.22万元，政府性基金收入1863.69万元，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**

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，反映廊坊市文安县史各庄镇人民政府2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算为 3115.91万元，其中基本支出1100.69万元包括人员经费1018.21万元和日常公用经费82.48万元;项目支出 2015.22万元，，主要为幼儿园经费项目，其他基础设施建设配套费安排的支出项目，西部环境整治及提升项目等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排3115.91万元，较2019年预算增加1954.99万元，其中：基本支出增加3.57万元，主要为人员支出；项目支出增加1951.42万元，主要为西部环境整治及提升项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排82.48万元，主要用于我单位办公区的日常维修、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

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.9万元)；公务接待费0万元。与2019年相比减少1.6万元，其中，公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少1.6万元)，主要原因是我单位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，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。与2019年持平，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**

2020年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。加强政治理论、业务知识学习，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题。认真落实中央八项规定精神；严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果，保障网格化环境监管体系正常运转；严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平；围绕赵王新河、大清河等水域进行全面治理；引导传统塑料制管、电线电缆企业进行技术、设备的改造升级和产品的更新换代，促动塑料制管、电线电缆产业向高科技、精装备、深加工方向发展，提升塑料制管、电线电缆产业综合竞争力。加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；鼓励扶持新兴产业项目，积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、农村低保等工作；妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面，力争全镇工作整体提升。

**（二）分项绩效目标**

1、人大和社会监督方面

绩效目标：监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。

绩效指标：保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

2、政府工作运转方面

绩效目标：保障机关公文正常运转，服务对象满意。

绩效指标：加强服务型政府建设。

3、民政和社会服务方面

绩效目标：解决优抚对象的生活困难，保障退役士兵合法权益。

绩效指标：按时足额发放各类经济补助、救灾款项。

4、农业管理方面

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构。

绩效指标：提高经济效益，增加农民收入。

5、群众文化方面

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强。

绩效指标：公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

6、医疗卫生和计划生育服务方面

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平。

绩效指标：提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

7、社会团体方面

绩效目标：围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育。

绩效指标：加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

8、财经管理方面

绩效目标：加强对专项资金的监管。

绩效指标：提高财政资金使用效率。

9、社会服务和劳动保障方面

绩效目标：各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作。

绩效指标：做好对享受社会保险待遇人员的日常管理及资格认证工作。

10、大气污染防治方面

绩效目标：既要金山银山，更要绿水青山。

绩效指标：以更大的力度抓好塑料行业整治，加强日常性和突击性检查。

11、农村环境整治

绩效目标：为百姓谋福利，为群众办实事。

绩效指标：为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

**（三）工作保障措施**

2020年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现我镇年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全镇工作整体提升。

1、完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升。

一是健全学习制度。科学制定党委理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

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

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。

第二部分 资金绩效目标

**1、106国道及镇区道路两侧牌匾拆除工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-YYYA | | **项目名称** | 106国道及镇区道路两侧牌匾拆除工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 590600.00 | **其中：财政资金** | 590600.00 | **其他资金** |  |
| 项目资金主要解决西部城乡环境差问题，确保西部环境得到有效提升。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、开展本项目主要解决西部城乡环境差问题，确保西部环境得到有效提升。  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 鉴定优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施牌匾拆除促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为我镇常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受牌匾拆除重点人群对基层乡镇政府所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统对牌匾拆除满意率进行评估 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年牌匾拆除的整体满意度 | 百分比 | 计划标准 |

**2、106国道及镇区道路两侧综合整治外立面改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-H2HV | | **项目名称** | 106国道及镇区道路两侧综合整治外立面改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5324578.00 | **其中：财政资金** | 5324578.00 | **其他资金** |  |
| 106国道史各庄段两侧综合整治外立面改造 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决西部城乡环境差问题，确保西部环境得到有效提升。  2、提高人们生活水平 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共环境光服务人均财政补助标准 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全镇范围内的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 国道外立面改造对国民经济发展的贡献率 | 反映国道外立面改造对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保持国道两侧道路环境 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对国道整体环境所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统对外立面改造满意率 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、106国道史各庄段两侧硬化工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-SUUR | | **项目名称** | 106国道史各庄段两侧硬化工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2865180.00 | **其中：财政资金** | 2865180.00 | **其他资金** |  |
| 此项项目资金主要解决西部城乡环境差及行人出行困难问题，确保西部环境得到有效提升 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、展本项目主要解决西部城乡环境差及行人出行困难问题，确保西部环境得到有效提升。  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 改善环境比例（百分比） | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施西部城乡环境提升促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对106国道史各庄段两侧硬化的整体满意度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估对106国道史各庄段两侧硬化满意率 | ≥98百分比 | 计划标准 |

**4、106国道史各庄段绿化节点工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-PY9U | | **项目名称** | 106国道史各庄段绿化节点工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1443856.73 | **其中：财政资金** | 1443856.73 | **其他资金** |  |
| 项目资金主要解决西部城乡环境差问题，确保西部城乡环境得到有效提升。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、开展本项目主要解决西部城乡环境差问题，确保西部城乡环境得到有效提升。  2、提高人们生活水平 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施绿化节点促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 属于绿色生态产业。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统对绿化满意率进行评估 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年绿化工程的整体满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**5、106国道史各庄段砌墙围挡工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-47LY | | **项目名称** | 106国道史各庄段砌墙围挡工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 680000.00 | **其中：财政资金** | 680000.00 | **其他资金** |  |
| 106国道综合整治砌墙围挡工程项目，用于106国道史各庄段两侧砌墙围挡改造 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决106国道史各庄段砌墙围挡问题  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共环境服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 已支持的新建或改扩建公共环境设施的改善成效 | 反映使用公共环境设施的受众数量增长情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众日常出行的需求。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对基层道路环境改造服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年106国道史各庄段两侧砌墙围挡改造的整体满意度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、334省道两侧改造提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-WKQK | | **项目名称** | 334省道两侧改造提升工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5124027.00 | **其中：财政资金** | 5124027.00 | **其他资金** |  |
| 此项目资金主要解决334省道史各庄段域环境问题，确保334省道史各庄段域环境整治改造的完成。 | | | | | |
| **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、开展本项目主要解决334省道史各庄段域环境问题，确保334省道史各庄段域环境整治改造的完成。  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 334省道改造提升项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施334省道改造提升促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为334省道改造提升服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统对334省道改造提升满意率进行评估 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对334省道改造提升整体满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**7、334省道史各庄段绿化节点工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-QPA5 | | **项目名称** | 334省道史各庄段绿化节点工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 198000.00 | **其中：财政资金** | 198000.00 | **其他资金** |  |
| 334省道史各庄段域环境整治改造工程项目，用于334省道史各庄段两侧实施外立面、道路硬化和围墙围挡改造 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决334省道史各庄段域环境问题，确保334省道史各庄段域环境整治改造的完成  2、提高人们生活质量水平 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共环境服务人均财政补助标准 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 已支持的公共环境设施的改善成效 | 反映使用公共环境设施的受众数量增长情况 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众的居住出行需求。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共环境服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年的334省道史各庄段域环境整治改造工程项目整体满意度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、城市基础设施建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-W6CY | | **项目名称** | 城市基础设施建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** |  |
| 改善我镇整体环境，用于环境治理、垃圾清理等支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进整体环境提升，垃圾无害化  2、提高人民生活质量 | | | | | |

| **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 | 支持全省重点公共文化服务工作项目数量 | 反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工作项目情况 | 98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 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 | >98百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | <30百分比 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥98百分比 | 计划标准 |

**9、史各庄镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-NBN2 | | **项目名称** | 史各庄镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150500.00 | **其中：财政资金** | 150500.00 | **其他资金** |  |
| 此项资金专项用于县直单位派驻人员开展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保护生态环境，使我镇整体环境得到有效改善  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率 | 反映文明村镇创建情况 | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 七项重点工程项目数量占总数量的比例 | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施七项重点工作促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展环境治理，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群七项重点工作满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统对七项重点工作满意率进行评估 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年七项重点工作的整体满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**10、史各庄镇韩各庄村美丽乡村路面两侧面包砖硬化工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-68GM | | **项目名称** | 史各庄镇韩各庄村美丽乡村路面两侧面包砖硬化工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** |  |
| 韩各庄村主要街道两侧面包砖硬化工程主要解决村里环境问题，确保美丽乡村工作的开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决村里环境问题,进行美丽乡村建设.  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共环境服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 已支持的新建公共环境设施的改善成效 | 反映使用公共环境设施的受众数量增长情况 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众日常出行的需求。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共环境服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年的韩各庄村主要街道两侧面包砖硬化工程整体满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**11、史各庄镇环境综合整治费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-7WXA | | **项目名称** | 史各庄镇环境综合整治费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** |  |
| 此项资金主要用于解决我镇环境卫生支出,提高人们生活质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、开展本项目主要解决我镇环境脏乱差不利影响，确保西部城乡清洁提升。  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 环境改善优良率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施环境治理促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 环境得到有效提升 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对美好环境的需求。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村环境卫生的整体满意度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统对环境卫生满意率 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本重点人群对环境卫生所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**12、史各庄镇老桥护栏修缮工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-D6LL | | **项目名称** | 史各庄镇老桥护栏修缮工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 841858.00 | **其中：财政资金** | 841858.00 | **其他资金** |  |
| 用于史各庄镇老桥护栏修缮工程，保障群众出行安全 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决群众出行安全问题，确保过往车辆、行人过往安全。  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共环境服务人均财政补助标准 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 已支持的新建或改扩建公共设施的改善成效 | 反映公共设施的受众数量增长情况 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入比例。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众对出行的需求。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对基层公共设施所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对老桥护栏修缮的整体满意度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**13、史各庄镇清洁取暖保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-33I2 | | **项目名称** | 史各庄镇清洁取暖保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36750.00 | **其中：财政资金** | 36750.00 | **其他资金** |  |
| 此项资金主要用于清洁取暖安全保障经费，为切实保障居民生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、切实保障居民生命财产安全。  2、保护我镇整体环境，提高人民生活质量。 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 清洁取暖优良率 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入比例。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施清洁取暖促进社会稳定水平逐步提高 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 达到绿色标准 | 环境得到有效改善 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本清洁取暖的重点人群对基层提供服务的满意程度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对清洁取暖的整体满意度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估清洁取暖满意率 | ≥98百分比 | 计划标准 |

**14、史各庄镇新商业街硬化工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-P9VX | | **项目名称** | 史各庄镇新商业街硬化工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 668809.69 | **其中：财政资金** | 668809.69 | **其他资金** |  |
| 此项项目资金主要用于解决人们出行难的问题，确保人们出行方便的目标达成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、开展本项目主要解决人们出行难的问题，确保人们出行方便的目标达成。  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 新商业街硬化项目数量总数量的比例（百分比） | ≥60百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施新商业街硬化促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 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新商业街硬化所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统对新商业街硬化满意率进行评估 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**15、史各庄镇沿海湾违建拆除资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1402-YBN-ZRWO | | **项目名称** | 史各庄镇沿海湾违建拆除资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 198000.00 | **其中：财政资金** | 198000.00 | **其他资金** |  |
| 此项资金主要解决我镇沿河道两侧私搭乱建行为，改善我镇整体环境 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、开展本项目主要解决我镇沿河道两侧私搭乱建行为，改善了我镇整体环境。  2、提高人们生活质量 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 环境卫生得到有效改善 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 违建拆除完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入资金的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 达到绿色标准 | 环境得到有效治理,保持水体清洁 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共服务的重点人群对基层违建拆除满意度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对违建拆除的整体满意度 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估对违建拆除满意率 | ≥98百分比 | 计划标准 |

**16、文安县史各庄镇西町村村民活动中心建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-1401-YBN-SLTH | | **项目名称** | 文安县史各庄镇西町村村民活动中心建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** |  |
| 资金主要用于文安县史各庄镇西町村村民活动中心建设，提高人们的生活水平 | | | | | |
| **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、改善人们的生活水平，题号人们生活质量  2、促进农村公共事业发展，提高文明乡村比例 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%） | 反映文明村镇创建情况 | ≥66百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 村民乎哟东中心项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施村民活动中心建设促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统对活动中心建设满意率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**17、幼儿园经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **209003文安县史各庄镇政府办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 209-3701-YBN-Q0RM | | **项目名称** | 幼儿园经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130000.00 | **其中：财政资金** | 130000.00 | **其他资金** |  |
| 保障幼儿园顺利开展工作，促进幼儿顺利接受学前教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进幼儿园教育健康有序发展  2、保证幼儿的身心健康，促使教师爱岗敬业 | | | | | |

| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展“百场儿童剧进校园”活动 | 反映未成年人思想道德建设情况 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数占我省县（市、区）总数的比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 省级新型智库人员满意度 | 省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 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。 | ≥98百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2020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

| 廊坊市文安县史各庄镇人民政府 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县史各庄镇人民政府上年末固定资产金额为97.18万元，本年度我部门无拟购置固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市文安县史各庄镇人民政府 | | 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 | --- | 97.18 |
| 1、房屋（平方米） | 1663 | 12.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1663 | 12.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 23（其中包括消防车1辆、洒水车1辆，三轮车20辆、公务用车1辆） | 41.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 43.19 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。