

大城县留各庄镇人民政府 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，现将大城县留各庄镇人民政府 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
大城县留各庄镇人民政府（本级）	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。大城县留各庄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1884.95万元，其中：一般公共预算收入1534.95万元，基金预算收入350万元，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，反映我单位2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1884.95万元，其中基本支出1425.75万元，包括人员类项目经费1223.27万元和运转类公用项目经费202.48万元；运转类其他及特定目标类项目支出459.20万元，包括本级支出，主要为农村环境治理、信访维稳、安监、环保、土地整理等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1884.95万元，较2020年预算减少1370.24万元，其中：基本支出增加99.76

万元，主要为人员经费支出较去年增加 69.04 万元，日常公用较去年增加 30.72 万元；项目支出减少 1470 万元，主要为渗坑及沟渠废水治理修复、土地整理、信访维稳等项目支出减少。

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202.48万元，主要用于留各庄镇人民政府办公区的日常维修、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.7万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.7万元）；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。留各庄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：通过开展安全生产巡查、宣传等工作，及时处理安全生产事故，提高辖区内企业安全生产意识，实现创造一个安全生产生活环境的目标。

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：通过项目的开展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机制，实现群众得到满意效果目标。

绩效指标：通过对我镇39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5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15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16户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，每户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50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）通过开展园区基础设施配套补助，提高发展承载力

绩效目标：通过对镇区内改善企业聚集区道路交通、完善供水供电系统、加强园林绿化，完善企业聚集区基础设施建设，增强发展承载力，打造企业聚集区亮点。

绩效指标：通过项目的开展企业聚集区内基础设施建设较去年有明显改善，使企业聚集区综合实力进一步提升。

（10）通过开展坑塘及沟渠废水治理修复项目，提高区域内水环境质量

绩效目标：通过对镇区内坑塘及沟渠废水治理修复实现全天候达标排放的最终目标，改善区域水环境质量，提高区域内人民生活质量，减少污水污染对社会造成的经济损失。

绩效指标：通过项目的开展按期完成对坑塘污水的治理，及时对坑塘水质进行检测，达到

(GB8978-1996) 中一级标准，实现水生态环境的改善，提高人民健康水平。

(11) 通过开展土地整理，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：通过开展土地整理，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，我镇将整理100亩以上的土地，进而巩固农业生产的基础地位。

(三) 工作保障措施

完善制度建设。

制定并完善《大城县留各庄镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县留各庄镇人民政府预算绩效管理制度》。并完善资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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。

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。

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。

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。

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。

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	2021年至少开展11个 主要工作项目	反映全镇2021年 度主要工作数量	≥	11	个	实际情况
	质量	各项主要工作开展落实率	各项主要工作全部得到 落实	反映全镇各项主要 工作开展落实率	≥	90	%	实际情况
	时效	主要工作开展时限性	2021年底完成主要工作	反映全镇主要工作 开展时限性	≥	90	%	工作安排
	成本	成本节约率	主要工作成本控制在 1884.95万元	反映开展主要工作 的成本节约量	≤	1884.95	万元	年初预算
部门 效果	社会效益	镇区居民生活质量 显著提升	镇区居民生活质量显著 提升	反映镇区居民生活 水平提升情况	文字 描述		显著 提升	实际情况
	经济效益	全镇经济稳步提升	全镇经济稳步提升	反映全镇经济发展 水平提升情况	文字 描述		显著 提升	实际情况
	生态效益	镇区生态环境显著提升	镇区生态环境显著提升	反映全镇生态环境 提升情况	文字 描述		显著 提升	实际情况
	满意度	群众满意度	群众满意度较高	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	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。				
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	≥ 90%	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	环境效益	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	≥ 90%	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
	社会效益	企业安全生产生活意识提升情况	反映企业安全生产意识提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥ 90%	实际情况

2、妇联基层组织建设经费绩效目标表

绩效目标	加快镇内妇女之家建设，尽量不少于5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。				
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	≥5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	培训计划按期完成情况	反映培训计划按期完成情况	≥95%	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

3、环保经费绩效目标表

绩效目标	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。				
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情况	反映工作目标按计划的完成情况	=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	工作计划
效果指标	社会效益	受益人口数	受益人口数	≥4.3万人	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	行业标准
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、农村环境治理绩效目标表

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。				
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	排查垃圾处理点数量	反映排查村街垃圾处理点的数量	排查垃圾处理点数量	≥ 39 个	工作计划
	环境质量达标率	反映环境质量达标率	环境质量达标率	=100%	验收报告
	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	农村环境整治工作完成时间	2021 年底	主管部门要求
	项目预算经费控制量	反映项目预算成本控制量情况	项目预算经费控制量	≤ 40 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	≥ 4.3 万人	实际情况
	环境效益	农村环境提升情况	反映农村环境提升情况	改善	实际情况
	可持续影响	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	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥ 90%	实际调查

5、基层党建团建绩效目标表

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，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。				
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	党团后备干部建设	反映党团后备干部队伍建设情况	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

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	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。				
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	年度内享受帮扶扶助户数	=16 户	实际情况
	质量	贫困户生活质量达标率	反映贫困户生活质量达标率	≥ 100%	实际调查
	时效	扶助资金按期发放的及时性	反映实际到位扶助资金的及时性	=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/户	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	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	健全	大组字[2018]66 号
满意度指标	满意度	被扶贫帮扶对象满意度	反映被扶贫帮扶对象满意度	≥ 90%	实际调查

7、坑塘及沟渠废水治理修复绩效目标表

绩效目标	镇政府通过采用招投标形式开展坑塘及沟渠废水治理修复项目，包括污水处理、土建设计、污水管路、竣工验收等，调节农村地区水源调节，实现水生态环境的改善，提高人民健康水平，建立坑塘治理长效管理机制。				
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	项目资金拨付笔数	反映项目资金拨付笔数	≥ 1 笔	工作安排
	质量	资金拨付到位率	反映项目资金拨付到位率	=100%	工作安排
	时效	项目完成及时性	反映项目工作完成及时性	=100%	工作安排
	成本	项目资金控制量	反映项目资金控制量	≤ 250 万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益人口数量	受益人口数量	≥ 4.3 万人	实际情况
	环境效益	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	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	公众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比率	公众满意度	≥ 90%	实际调查

8、园区基础设施配套补助绩效目标表

绩效目标	依据西留各庄村党支部、村委会关于申请对保温建材化工产业园区加大帮扶政策的请示向财政申请资金，保障西留各庄村企业聚集区基础设施配套补助资金年底全部发放到位。企业聚集区基础设施建设较去年有明显改善，使企业聚集区综合实力进一步提升。				
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	项目资金拨付笔数	反映项目资金拨付笔数	≥1 笔	实际存在
	质量	项目资金拨付到位率	反映项目资金拨付到位率	=100%	工作计划
	时效	项目资金拨付及时性	反映项目资金拨付及时性	=100%	工作计划
	成本	项目资金控制量	反映项目资金控制量	≤20 万元	年初预算
效果指标	社会效益	基础设施改善情况	反映基础设施改善情况是否改善	改善	实际调查
	环境效益	园区基础设施可使用持续年限	反映园区基础设施可使用持续年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	满意度	企业满意度	调查中企业满意数占总调查企业的比例	≥90%	实际调查

9、土地整理绩效目标表

绩效目标	针对镇域内 39 个村街按时高质量完成镇区及村街清除垃圾、治理乱堆乱放，坑塘沟渠治理的工作，计划工作完成时间是 2021 年底，用以改善镇区及村街的环境，提升群众生活质量。				
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	涉及村街数量	反映项目涉及村街数量	=39 个	实际存在
	质量	项目验收合格率	反映项目验收合格率	=100%	工作计划
	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	≤ 100 万元	工作计划
效果指标	社会效益	受益人口数量	反映受益人口数量	≥ 4.3 万人	实际存在
	环境效益	村街环境的改善	反映村街环境较之前是否改善	改善	工作计划
	可持续影响	土地整理项目的长期影响性	反映土地整理项目的相关工作是否可以长期满足群众的需求	可以	工作计划
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

10、退役军人服务站绩效目标表

绩效目标	帮扶退役军人数不少于 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。				
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	帮扶退役军人数	反映帮扶退役军人数	≥ 50 次	工作计划
	质量	年度重大退役军人投诉事件	反映年度重大退役军人投诉事件	=0 件	工作计划
	时效	慰问金发放完成及时率	反映慰问金发放完成及时率	=100%	主管部门要求
	成本	项目经费的控制量	反映项目经费的控制量	≤ 3 万元	年初预算
效果指标	社会效益	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	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	可以	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

11、信访维稳绩效目标表

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，建立健全运行保障机制，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	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	反映信访事件解决的及时率	=100%	实际情况
	成本	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤20万元	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
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，我部门未安排政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县留各庄镇人民政府

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	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（含所属单位）上年末固定资产金额为 215.88 万元（详见下表）。本年度我单位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：大城县留各庄镇人民政府

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	——	215.88
1、房屋（平方米）	5780	208.88
其中：办公用房（平方米）	5000	200
2、车辆（台、辆）	2	7
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。