廊坊市广阳区北旺镇人民政府

2022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，现将廊坊市广阳区北旺镇人民政府2022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的各项权利。

（十）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织东亚社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。承担物业管理的监督指导工作。

（十一）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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 北旺镇人民政府本级 | 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，目前我区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。廊坊市广阳区北旺镇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。2022年预算收入7819.45万元，其中：一般公共预算收7539.14万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转280.31万元。

**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，反映廊坊市广阳区北旺镇2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7819.45万元，其中基本支出5758.72万元，包括人员类项目经费5513.4万元和运转类公用项目经费245.32万元；运转类其他及特定目标类项目支出2060.73万元，包括本级支出主要为农村综合改革支出、拆除违建支出、东外环徽派围墙工程等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排7819.45元，较2021年预算增加982.92万元，其中：基本支出增加50.87万元，主要为人员经费支出；项目支出增加932.05万元，主要为农村综合改革支出、拆除违建支出、东外环徽派围墙工程项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排245.32万元，主要用于办公区的日常维修、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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，深入落实习近平总书记、李克强总理的重要指示批示精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务，促进区委、区政府重大决策部署和重点工作的推动落实。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高乡镇工作水平，努力开创工作新局面。加强为民服务的理念，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。

**（二）分项绩效目标**

1、持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好政府会议的准备和服务保障工作；做好政府政务公开和政府信息公开工作及村级村务公开工作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率90%以上；会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；政务公开及村务公开的完成率达到95%。

2、持续提升政府政务管理水平

绩效目标：做好政务网络的建设和维护以及数据资源中心建设和运维管理，保障政府网络系统安全、稳定运行。严格执行会议保障服务流程、视频会议管理制度，提高及时保障和服务能力。做好设备器材保障，确保日常工作运转硬件设备完好。做好政府门户网站建设和运维管理，确保政府门户网站正常运转。

绩效指标：、政府政务网络对各个应用信息系统提供支撑的满足情况达到99%以上；网络可用性：网络具有高可靠性，保证应用系统的正常运行，可用率达到99%；做好政府门户网站日常管理，保障门户网站符合国办相关要求，确保正常运行；异常报告及时率、异常漏报率符合标准，确保网络安全、可靠和稳定运行；用户满意度高于95%。

3、提升应急管理水平

绩效目标:建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；充分发做好指导、协调各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

绩效指标：保障日常应急值守和突发事件及时处理，处理率达到95%；做好应急宣传工作，宣传覆盖面积达到95%以上。

4、持续提升综合业务事务管理水平

绩效目标：做好辖区内散乱污、饭店油烟、工地扬尘治理管控工作，使得环境得到改善，天气优良率提升；进一步健全城乡治理体系，推进治理能力现代化；做好年度财政预、决算工作，推进预、决算公开，实施全面规范、公开透明的预、决算制度；做好政府采购预算，按照相关规定进行政府采购并管理政府采购网站；做好村级公益事业建设一事一议财政奖补、扶持村集体经济试点等工作；做好村街党员发展，村街党组织活动，基层组织建设、党员教育管理、农村精神文明建设等工作。

**（三）工作保障措施**

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动政府各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定预算使用计划，加快履行政府采购程序，督促相关科室加快项目执行，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。

3、加强内控建设。建立健全内部控制体系，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

4、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

**（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 | 辖区内村街数 | 此项15分，每少10%扣1分 | 辖区内村街数 | = | 23 | 个 | 按政策要求 |
| 质量 | 工资补贴发放准确率 | 此项15分，每少10%扣1分 | 准确发放工资补贴人数占享受补贴人数的比例 | = | 100 | % | 按政策要求 |
| 时效 | 工资补贴发放及时率 | 此项15分，每少10%扣1分 | 反映补贴发放及时情况 | ≧ | 95 | % | 按政策要求 |
| 成本 | 人均资金成本 | 此项15分，每多10%扣1分 | 人均资金成本 | 文字描述 |  | 按实际标准 | 按政策要求 |
| 部门效果 | 社会效益 | 确保人员稳定，实现进一步提升 | 20分 基本实现目标80%-100%，部分实现目标60%-80%，实现目标较低不得分 | 反映人员稳定提升情况 | 文字描述 |  | 进一步提升 | 年度考核 |
| 满意度 | 群众满意度 | 此项20分，每少10%扣1分 | 接受服务的群众满意度调查达到完全满意或满意的占全部调查对象的比例 | ≧ | 90 | % | 调查指标 |

第二部分 资金绩效目标

1.机关事务管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持机关正常运转  |
| 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 | 保障机关数 | 保障机关数 | 1个 | 申请 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 拨付情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 规定时间 | 拨付时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤60万元/年 | 申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持机关办公正常运转 | 维持机关办公正常运转 | 维持社区办公正常运转 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥90% | 问卷 |

2.拆除违建工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚决遏制辖区内“两违”行为，打响“两违”治理“清零”攻坚战，死守耕地红线。 |
| 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 | 两违图斑拆除 | 拆除”两违“图斑占总图斑率 | ≥80% | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 质量指标 | 退还耕地 | 退还耕地占违法占用耕地率 | ≥80% | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 时效指标 | 遏制辖区内“两违”行为 | 遏制辖区内“两违”行为 | ≥20个 | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 工程预算成本 | ≤70万元 | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复耕地 | 恢复耕地可种粮人数 | ≥100人 | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 受益群众满意占总人数的比率 | ≥90％ | 廊广北政【2021】70号 |

3.拆除违建工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对辖区内违法图斑依法依规进行拆除，坚决遏制辖区内“两违”行为，打响“两违”治理“清零”攻坚战，死守耕地红线，主要用于违法建筑的拆除，建筑垃圾清理、违章建筑占地的整理。 |
| 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 | 两违图斑拆除 | 拆除”两违“图斑占总图斑率 | ≥80% | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 质量指标 | 退还耕地 | 退还耕地占违法占用耕地率 | ≥80% | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时 | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 工程预算成本 | ≤240万元 | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复耕地 | 恢复耕地可种粮人数 | ≥200人 | 廊广北政［2020］107号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 受益群众满意占总人数的比率 | ≥90％ | 廊广北政［2020］107号文件 |

4.村党组织活动经费[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展党组织各项活动，达到提升基层党建水平 |
| 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 | 数量指标 | 村街数量 | 需要经费予以保障的村街数 | ≥23村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各党组织工作保障情况 | 100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各党组织活动需要情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映小于等于50名党员村级党组织经费情况 | 1万元/年/村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映大于50名党员村级党组织经费情况 | 200元/人/年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党建整体工作水平 | 反应提升基层党建整体工作水平 | 进一步提升基层党建整体工作水平 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街党员满意度 | 调查中对村街党组织发挥作用满意和较满意党员数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

5.村干部基本报酬[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过给予干部基础报酬，提高村干部的工作积极性，保持村干部队伍稳定。 |
| 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 | 保障村干部人数 | 反映享受此项待遇村干部人员数情况 | ≥124人 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 反映工资等发放人员范围和发放数据准确性 | 100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 准时拨付经费与总经费拨付次数的比率 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 书记主任一人兼每月发放标准 | 反映工资等每月发放标准 | 4410.75元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 村党组织书记每月发放标准 | 反映工资等每月发放标准 | 2940.5元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 村委会主任每月发放标准 | 反映工资等每月发放标准 | 2205.37元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 其他两委干部每发放标准 | 反映工资等每月发放标准 | 1470.25万元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街“两委”班子履职合格率 | 两委班子履职合格村街数与村街总数的比率 | ≥85% | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中对村干部满意和较满意村民数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

6.村级组织办公经费[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付村街日常办公经费，实现村级组织的正常运转，达到更好地为群众服务。 |
| 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 | 保障村街数量 | 反映保障村街数量情况 | ≥23村 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | 100% | 廊组字【2018】94号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反应村级组织办公经费单位成本 | 2万元/村/年 | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织办公需要，维持正常运转 | 反映日常办公需要，维持单位正常运转 | 村街正常运转 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村民满意度 | 调查中对村街办公活动满意和较满意村民占调查总人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

7.村民小组长误工补贴[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过按季按标准发放小组长误工补贴，实现调动小组长工作积极性，更好地为村街服务。 |
| 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 | 补贴发放村街数 | 反映享受此项待遇村街数 | ≥23村 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各村小组长工作保障情况 | 100% | 廊组字【2018】94号 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映补贴发放及时情况 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映村小组长工作经费单位成本 | 0.3万元/村/年 | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小组长工作积极性 | 反映提高小组长工作积极性情况 | 进一步提高 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民小组长满意度 | 反映村民小组长满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

8.非公办教师经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过按时按月发放民师工资，及时足额缴纳各项保险，切实维护全区非公办教师利益，促进全区教师队伍的整体稳定 |
| 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 | 发放人数 | 教师享受此项待遇人员数 | ≥3人 | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性 | 100% | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 质量指标 | 个人保险申报率 | 反映保险申报情况 | 100% | 区政府会议纪要[2008]3号文 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 准时发放工资的次数与总发放工资次数的比率 | ≥95% | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 成本指标 | 非公办教师人员工资标准 | 非公办教师人员工资标准 | 2500元/人/月 | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 成本指标 | 非公办教师人员保险标准 | 非公办教师人员保险标准 | 1548元/人/月 | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进非公办教师队伍的整体稳定，提升师资水平 | 反映促进非公办教师队伍的整体稳定提升师资水平情况 | 进一步提升 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意和较满意的非公办教师占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

9.服务群众专项经费[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过党组织服务群众专项支出，实现群众日常生产生活及公共设备的正常运转等，达到更好地为广大群众提供服务。 |
| 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 | 公共设施的维护次数 | 反映公共设施的维护次数 | ≥1次/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 数量指标 | 日常运转的保障村街数 | 反映日常运转的保障村街数 | ≥23村 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | 100% | 廊组字【2018】94号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映每村每年支出标准 | 10万元/村/年 | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 村街正常运转 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | 满意群众占村街总人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

10.社区党组织服务群众专项经费[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1通过党组织服务群众专项支出，实现群众日常生产生活及公共设备的正常运转等，达到更好地为广大群众提供服务 |
| 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 | 公共设施的维护次数 | 反映公共设施的维护次数 | ≥1次/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 日常运转的保障村街数 | 反映日常运转的保障村街数 | 23村 | 廊组字【2018】94号 |
| 时效指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | ≥100% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项日常办公需要 | 95% | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金成本 | 反映每社区每年支出标准 | 15万元/村/年 | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 村街正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 村街正常运转 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | 满意群众占村街总人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

11.社区工作经费[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过社区工作经费项目开展，保障基层社区日常工作运转，实现社区稳定和基层和谐。 |
| 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 | 数量指标 | 经费保障社区数量 | 经费保障社区数量 | ≥3个 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 质量指标 | 运转保障率 |  反映社区各项工作保障情况 | 100% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项目情况 | 90% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 成本指标 | 每社区平均成本 | 反映每社区平均成本情况 | ≥10万元/社区 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区日常办公需要，维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 正常运转 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 满意人数较满意人数/调查人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

12.社区楼门长工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成楼门长补贴经费支出计划，推进社会治理重心向基层下移，实现政府治理和社会调节、居民参与的良性互动。 |
| 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 | 补贴楼门长人员数量 | 反映发放补贴的人数 | 221人 | 廊广办发【2020】1号 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 反应补贴资金发放人员范围和发放数据的准确性 | 100% | 廊广办发【2020】1号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放时间及时性情况 | 100% | 廊广办发【2020】1号 |
| 成本指标 | 有物业小区楼门长补贴标准 | 有物业小区单元长补贴标准 | 50元/月/人 | 廊广办发【2020】1号文 |
| 成本指标 | 无物业小区楼门长补贴标准 | 无物业小区楼门长补贴标准 | 200元/月/人 | 廊广办发【2020】1号文 |
| 成本指标 | 无物业小区单元长补贴标准 | 无物业小区单元长补贴标准、有物业小区楼门长、 | 100元/月/人 | 廊广办发【2020】1号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活水平提高程度 | 反应补贴人群生活水平提高程度 | 基本保障 | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 楼门长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13.社区招聘人员经费[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放社区聘用人员工资，缴纳各项保险，确保人员稳定，达到加强和完善社区治理，基层和谐稳定。 |
| 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 | 保障人数 | 反映保障人数 | ≥26人 | （廊办发（2012）6号）（廊发（2017）23号） |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放精准情况 | 100% | （廊办发（2012）6号）（廊发（2017）23号） |
| 质量指标 | 个人保险申报率 | 反映保险申报情况 | 100% | （廊办发（2012）6号）（廊发（2017）24号） |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映工资发放的时效情况 | ≥95% | （廊办发（2012）6号）（廊发（2017）23号） |
| 成本指标 | 社区聘用人员人均工资标准 | 社区聘用人员人均工资标准 | ≤4850元/人/月 | （廊办发（2012）6号）（廊发（2017）24号） |
| 成本指标 | 社区聘用人员人均保险所需资金 | 社区聘用人员人均保险所需资金 | ≤1728元/人/月 | （廊办发（2012）6号）（廊发（2017）23号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员稳定，实现进一步提升 | 反映人员稳定提升情况 | 进一步提升 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区聘用人员的满意度 | 社区聘用人员满意的占总人数的比例 | ≥90% | 满意度调查表 |

14.铁路沿线环境综合整治工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.铁路沿线环境进行综合整治，组织人员对沿线易脱落物进行拆除或加固，消除铁路运行安全隐患 |
| 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 | 经费保障铁路长度 | 经费保障铁路长度 | ≥4公里  | 廊广铁环安办【2021】38号 |
| 质量指标 | 运转保障率 |  反映治理各项工作保障情况 | 100% | 廊广铁环安办【2021】38号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项目情况 | ≥90% | 廊广铁环安办【2021】38号 |
| 成本指标 | 治理成本 | 反映环境治理成本情况 | ≤25万元 | 廊广铁环安办【2021】38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环境治理需要，维持铁路正常运转 | 反映保障环境治理需要，维持铁路正常运转 | 正常运转 | 廊广铁环安办【2021】38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意人数较满意人数/调查人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

15.修建徽派围墙经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北旺镇政府拟在东外环快速路两侧修建徽派艺术围墙进行遮挡，大致范围为北至小海子村荷花道口，南至广阳经开区兴业道口，双向全场约5.8公里。项目总投资估算为500万元。 |
| 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 | 建设工程量 | 反应建设工程完成情况 | 5.8公里 | 工程合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应竣工验收情况 | 100% | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划竣工 | 工程竣工及时率（%） | 100% | 工程合同 |
| 成本指标 | 成本总量 | 反应成本总量控制 | ≤500万元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 有效提升 | 工程合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反应受益群体满意度情况 | ≥90% | 问卷 |

16.村级组织运转经费[市级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过给予干部基础报酬，提高村干部的工作积极性，保持村干部队伍稳定。 |

| 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 | 保障村干部人数 | 反映享受此项待遇村干部人员数情况 | ≥124人 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 反映工资等发放人员范围和发放数据准确性 | 100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 准时拨付经费与总经费拨付次数的比率 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 书记主任一人兼每月发放标准 | 反映工资等每月发放标准 | 4410.75元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 村党组织书记每月发放标准 | 反映工资等每月发放标准 | 2940.5元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 村委会主任每月发放标准 | 反映工资等每月发放标准 | 2205.37元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 其他两委干部每发放标准 | 反映工资等每月发放标准 | 1470.25万元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街“两委”班子履职合格率 | 两委班子履职合格村街数与村街总数的比率 | ≥85% | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中对村干部满意和较满意村民数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

17.2021年第二批农村综合改革示范试点补助项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要街道墙体美化及村街道路硬化等工程，使农村社会生活环境得到提升，完善村街公共基础设施。 |

| 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 | 立项村街数量 |  2021年北旺镇立项村街数量 | 1村 | 廊财农【2021】36号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时  | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | 200万元 | 廊财农【2021】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象提升 | 廊财农【2021】36号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 村街环境改善，提升整体形象 | 逐步提升 | 廊财农【2021】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 调查中群众满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

18.2021年省级农村综合改革转移支付项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目前期立项、项目中期监督和项目后期组织验收过程中发生的办公费、交通费和宣传费等费用支出,营造良好的生活环 |

| 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 | 政策宣传次数 | 政策宣传次数 | ≥2件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购买办公用品的合格率 | 购买办公用品的合格率 | 100％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传开展及时 | 宣传开展及时 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | 4万元 | 廊财农【2021】39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村街一事一议服务水平 | 提升村街一事一议服务水平 | 服务水平逐步提升 | 廊财农【2021】39号 |
| 社会效益指标 | 成本控制率 | 办公条件得到进一步改善 | 办公条件得到进一步改善 | 廊财农【2021】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 受益群众满意占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

19.2021年市级农村公益事业财政奖补项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年安排省级农村综合改革转移支付资金项目，结合我乡实际情况，共涉及5个村街，申请综合改革转移支付资金106万元，主要街道墙体美化及村街道路硬化等工程，使农村社会生活环境得到提升。  |

| 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 | 数量指标 | 立项村街数量 |  2021年北旺镇立项村街数量 | 5村 | 工程合同 |
| 质量指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100％ | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时  | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 工程预算成本 | 106万元 | 廊财农【2021】18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村街一事一议服务水平 | 提升村街一事一议服务水平 | 逐步提升 | 廊财农【2021】18号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有效提高 | 廊财农【2021】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 受益群众满意占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

20.2021年市级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目前期立项、项目中期监督和项目后期组织验收过程中发生的办公费、交通费和宣传费等费用支出,营造良好的生活环境,提高一事一议资金的使用效益 。  |

| 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 | 数量指标 | 政策宣传次数 | 政策宣传次数 | ≥2件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购买办公用品的合格率 | 购买办公用品的合格率 | 100％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传开展及时 | 宣传开展及时 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | 7万元 | 廊财农【2021】39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村街一事一议服务水平 | 提升村街一事一议服务水平 | 服务水平逐步提升 | 廊财农【2021】39号 |
| 社会效益指标 | 成本控制率 | 办公条件得到进一步改善 | 办公条件得到进一步改善 | 廊财农【2021】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 受益群众满意占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

21.2021年中央农村综合改革转移支付项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过村街道路排水工程实施，方便村民出行，加强村街安全，营造良好的生活环境。 |

| 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 | 立项村街数量 |  2021年北旺镇立项村街数量 | 1村 | 廊财农【2021】56号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100％ | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | 21万元 | 廊财农【2021】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 廊财农【2021】56号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 村街环境改善，提升整体形象 | 有效提高 | 廊财农【2021】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 调查中群众满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算192.62万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市广阳区北旺镇人民政府 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修建徽派围墙经费 | 500.00 | 其他市政公共设施管理服务 | C1399 | 万元 | 1 | 192.62 | 192.62 | 192.62 |  |  |  |  |  |  | 192.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区北旺镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为805.67万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为12万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 805.67 |
| 1、房屋（平方米） | 11317 | 564 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11317 | 564 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 725.12 |

八、名词解释

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