昌黎县朱各庄镇人民政府

2021年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

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

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

1、 部门职责及机构设置情况

2、 部门预算安排的总体情况

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、 政府采购预算情况

6、 国有资产信息情况

7、 名词解释

8、 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

1、 部门整体绩效目标

2、 预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年部门预算公开表 | | | | | | |
| **部门预算收支总表** | | | | | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 | | | | 预算年度：2021 | 部门：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | | | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1419.33 | 一、一般公共服务支出 | | | 881.00 | |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | | |  | |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  | |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | | |  | |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | | 29.00 | |
| 11 | 六、事业部门经营收入 |  | 六、科学技术支出 | | |  | |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  | |
| 13 | 八、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | |  | |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | | |  | |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | | | 63.34 | |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | | |  | |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | | |  | |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | | | 402.92 | |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 | | |  | |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |  | |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | | |  | |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 | | |  | |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | | |  | |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |  | |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | | | 43.07 | |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | | |  | |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |  | |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |  | |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 | | |  | |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 | | |  | |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 | | |  | |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 | | |  | |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 | | |  | |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | | |  | |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | |  | |
| 36 | 本年收入合计 | 1419.33 | 本年支出合计 | | | 1419.33 | |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | | |  | |
| 38 | 收入总计 | 1419.33 | 支出总计 | | | 1419.33 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 预算年度：2021 |  | 部门：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 1419.33 | 1419.33 | 1419.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 881.00 | 881.00 | 881.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 879.00 | 879.00 | 879.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010301 | 行政运行 | 222.83 | 222.83 | 222.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2010308 | 信访事务 | 32.49 | 32.49 | 32.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2010350 | 事业运行 | 22.53 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 579.15 | 579.15 | 579.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 205 | 教育支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20502 | 普通教育 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050201 | 学前教育 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 53.12 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政部门医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业部门医疗 | 42.79 | 42.79 | 42.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 402.92 | 402.92 | 402.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 402.92 | 402.92 | 402.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 402.92 | 402.92 | 402.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2021 | |  | |  | | 部门：万元 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 |  | 合计 | 1419.33 | 920.7 | 498.63 |  |  |  | | 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 881 | 824.51 | 56.49 |  |  |  | | 8 | 20101 | 人大事务 | 2 |  | 2 |  |  |  | | 9 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2 |  | 2 |  |  |  | | 10 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 879 | 824.51 | 54.49 |  |  |  | | 11 | 2010301 | 行政运行 | 222.83 | 222.83 |  |  |  |  | | 12 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22 |  | 22 |  |  |  | | 13 | 2010308 | 信访事务 | 32.49 |  | 32.49 |  |  |  | | 14 | 2010350 | 事业运行 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  | | 15 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 579.15 | 579.15 |  |  |  |  | | 16 | 205 | 教育支出 | 29 |  | 29 |  |  |  | | 17 | 20502 | 普通教育 | 29 |  | 29 |  |  |  | | 18 | 2050201 | 学前教育 | 29 |  | 29 |  |  |  | | 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.34 | 53.12 | 10.22 |  |  |  | | 20 | 21007 | 计划生育事务 | 10.22 |  | 10.22 |  |  |  | | 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.22 |  | 10.22 |  |  |  | | 22 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  | | 23 | 2101101 | 行政部门医疗 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  | | 24 | 2101102 | 事业部门医疗 | 42.79 | 42.79 |  |  |  |  | | 25 | 213 | 农林水支出 | 402.92 |  | 402.92 |  |  |  | | 26 | 21307 | 农村综合改革 | 402.92 |  | 402.92 |  |  |  | | 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 402.92 |  | 402.92 |  |  |  | | 28 | 221 | 住房保障支出 | 43.07 | 43.07 |  |  |  |  | | 29 | 22102 | 住房改革支出 | 43.07 | 43.07 |  |  |  |  | | 30 | 2210201 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 |  |  |  |  |   **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 预算年度：2021 | | | | | |  | |  | | | | 部门：万元 | |
| 序号 | 收入 | | | 支出 | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 金额 | 项 目 | | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | | 1419.33 | 一、一般公共服务支出 | | 881.00 | | 881.00 | |  | |  | |
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | |  | 二、外交支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | |  | 三、国防支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 9 |  | |  | 四、公共安全支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 10 |  | |  | 五、教育支出 | | 29.00 | | 29.00 | |  | |  | |
| 11 |  | |  | 六、科学技术支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 12 |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 13 |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 14 |  | |  | 九、社会保险基金支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 15 |  | |  | 十、卫生健康支出 | | 63.34 | | 63.34 | |  | |  | |
| 16 |  | |  | 十一、节能环保支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 17 |  | |  | 十二、城乡社区支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 18 |  | |  | 十三、农林水支出 | | 402.92 | | 402.92 | |  | |  | |
| 19 |  | |  | 十四、交通运输支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 20 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 21 |  | |  | 十六、商业服务业等支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 22 |  | |  | 十七、金融支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 23 |  | |  | 十八、援助其他地区支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 24 |  | |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 25 |  | |  | 二十、住房保障支出 | | 43.07 | | 43.07 | |  | |  | |
| 26 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 27 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 28 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 29 |  | |  | 二十四、预备费 | |  | |  | |  | |  | |
| 30 |  | |  | 二十五、其他支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 31 |  | |  | 二十六、转移性支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 32 |  | |  | 二十七、债务还本支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 33 |  | |  | 二十八、债务付息支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 34 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 35 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | 本年收入合计 | | 1419.33 | 本年支出合计 | | 1419.33 | | 1419.33 | |  | |  | |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 | |  | 年末结转和结余 | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | 合计 | | 1419.33 | 合计 | | 1419.33 | | 1419.33 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 预算年度：2021 | | | |  |  | | 部门：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 1419.33 | 920.70 | 863.24 | 57.46 | 498.63 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 881.00 | 824.51 | 767.05 | 57.46 | 56.49 |
| 8 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 9 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 10 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 879.00 | 824.51 | 767.05 | 57.46 | 54.49 |
| 11 | 2010301 | 行政运行 | 222.83 | 222.83 | 188.28 | 34.55 |  |
| 12 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  |  |  | 22.00 |
| 13 | 2010308 | 信访事务 | 32.49 |  |  |  | 32.49 |
| 14 | 2010350 | 事业运行 | 22.53 | 22.53 | 21.66 | 0.87 |  |
| 15 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 579.15 | 579.15 | 557.11 | 22.04 |  |
| 16 | 205 | 教育支出 | 29.00 |  |  |  | 29.00 |
| 17 | 20502 | 普通教育 | 29.00 |  |  |  | 29.00 |
| 18 | 2050201 | 学前教育 | 29.00 |  |  |  | 29.00 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.34 | 53.12 | 53.12 |  | 10.22 |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 10.22 |  |  |  | 10.22 |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.22 |  |  |  | 10.22 |
| 22 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 53.12 | 53.12 | 53.12 |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政部门医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业部门医疗 | 42.79 | 42.79 | 42.79 |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 402.92 |  |  |  | 402.92 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 402.92 |  |  |  | 402.92 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 402.92 |  |  |  | 402.92 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 预算年度：2021 | | | |  | 部门：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 920.70 | 863.24 | 57.46 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 829.96 | 829.96 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 439.69 | 439.69 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 114.69 | 114.69 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 6.66 | 6.66 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 48.60 | 48.60 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 86.14 | 86.14 |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.37 | 31.37 |  |
| 14 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 51.07 | 51.07 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.67 | 7.67 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 |  |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | 57.46 |  | 57.46 |
| 19 | 30201 | 办公费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 20 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 9.09 |  | 9.09 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 |  | 13.98 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.28 | 33.28 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 25.24 | 25.24 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 7.94 | 7.94 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 | | | | 预算年度：2021 | 部门：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 | | | | 预算年度：2021 | 部门：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | | | |
| [812]昌黎县朱各庄镇人民政府 | | | 预算年度：2021 | | | | | 部门：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | “三公”经费合计 | 12.00 | | 12.00 |  |  |  | |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  | |  |  |  |  | |
| 8 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  | |  |  |  |  | |
| 9 | 其他因公出国（境）费 |  | |  |  |  |  | |
| 10 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.60 | | 3.60 |  |  |  | |
| 11 | 其中：公务用车购置费 |  | |  |  |  |  | |
| 12 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |  |  |  | |
| 13 | 三、公务接待费 | 8.40 | | 8.40 |  |  |  | |

昌黎县朱各庄镇人民政府

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》《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县朱各庄镇人民政府2021年部门预算公开如下。

一、 部门职责及机构设置情况

此内容涉密，不予公开。

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县朱各庄镇人民政府的收支包含在部门预算中。2021年部门预算安排1419.33万元，其中：一般公共预算拨款1419.33万元,政府性基金预算拨款0万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1419.33万元，一般公共预算拨款1419.33万元。

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，反映昌黎县朱各庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年我部门预算总支出为1419.33万元，其中：基本支出为920.7万元（包括人员经费863.24万元，公用经费57.46万元），项目支出498.63万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支合计安排1419.33万元，较2020年预算收支1247.1万元增加了172.23万元。其中：基本支出比2020年增加了14.41万元，主要原因为人员经费的增加；项目支出比2020年增加了157.82万元，主要因为增加了镇街改革补贴、武装工作经费、农村保洁员经费、四级网格管理经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年本部门运行经费安排经费合计57.46万元，包括办公费4.8万元、电费2万元、办公取暖费10万元、差旅费5万元、公务接待费8.4万元、公务用车运行维护费3.6万元、公务交通补贴13.98万元、工会经费9.09万元、党组织活动经费0.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年部门预算三公经费预算安排12万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计3.6万元，其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排3.6万元;

公务接待费预算安排8.4万元。

与2020年预算安排相比持平，无变化。

五、政府采购预算情况

2021年部门预算中我部门政府采购预算安排0万元。

六、国有资产信息

2021年初我镇资产总额822.3万元，其中流动资产544.98万元，固定资产277.32万元。

我镇固定资产主要包括：土地、房屋及构筑物2297.17平方米，账面价值212.96万元，占固定资产总值的76.79%；家具、用具、装具及动植物账面价值7.12万元，占固定资产总值的2.57%；通用设备账面价值54.83万元，占固定资产总值的19.77%；专用设备账面价值2.41万元，占固定资产总值的0.87%。

2021年我镇预算暂无固定资产购置计划。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指所属事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指所属事业部门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取得的收入。

4、其他收入：指预算部门在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收入，主要是所属行政事业部门按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、一般公共服务支出各类款项解释:

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）：行政运行（项））指人大部门用于保障机构正常运转的基本支出以及必要的项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指包括实行公务员管理的事业部门的基本支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映事业部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

(4)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的项目支出。

(5)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

(6)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(7) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  
 行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

7、文化体育与传媒支出（类）广播（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出各类款项解释

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）复原员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老基金的补助（款）财政对企业职工基本养老基金的补助（项）：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。财政对机关事业部门基本养老保险基金的补助，不在此科目反映。

9、医疗卫生与计划生育支出类款项解释。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）指财政集中安排行政部门和参照公务员管理的事业部门的医疗保险经费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）指财政集中安排事业部门的医疗保险经费支出。

10、农林水支出类款项解释

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目外其他用于农业方面的支出。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一义补助（项）反映农村税费改革后对村极公益建设一事一议的补助支

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助支出（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业部门在职职工中普遍实施，最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。目前，靖安镇人民政府部门和职工的缴存比例为8%。

12、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。

13、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。

14、事业部门经营支出：指事业部门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。

15、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

16、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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。

八、其他需要说明事项

1、政府性基金预算安排情况

2021年我部门未安排政府性基金预算。

2、国有资本经营预算安排情况

2021年我部门未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

2021 年部门预算绩效信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年，朱各庄镇深入贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念，加快乡村振兴步伐，努力实现综合经济实力、改革创新动力、生态环境质量、社会文明程度、人民生活水平五个方面明显提升。以项目引领助推产业升级高标准、高站位完善镇域规划，推进镇域基础设施和重点项目建设，以项目为抓手，以项目促投资，加强招商引资力度；以乡村振兴构建社会和谐扎实推进乡村振兴，巩固发展农业农村好形势,壮大蔬菜、果品等优势特色产业；推动农业经营体系创新，抓好农民合作社、家庭农场等农村新型经营主体建设；加强农田水利建设和基本农田保护，增加农产品有效供给。改善农村人居环境，突出抓好垃圾污水治理、村容村貌提升，全面推进生态修复，大力促进经济生态协调发展；加强农村公共服务和社会事业建设；完善乡村治理机制，弘扬文明家风、良好乡风、淳朴民风；以管党治党营造风清气正政治生态,全面加强和规范党内政治生活，坚持正确的选人用人导向，大力营造担当实干的浓厚氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把镇村两级党组织建设得更加坚强有力。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，锐意进取，扎实工作，为加快建设经济强镇而努力奋斗。力争较2020年财政收入增长6%，预计固定资产投资达38亿元，农民人均纯收入增长5%以上。

二、分项绩效目标

（一）保障机关事务正常运行、协调大型会议、重要活动的正常、顺利举办。党委、政府公文运转、会议和活动组织安排、公车管理、食堂、后勤综合管理等。

绩效目标：严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支保障机关正常运转；承办县政府交办的其他事项。

绩效指标：大型会议次数少于10次。

（二）加强法制宣传，做好信访维稳工作，确保社会稳定;深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

绩效目标1：加强普法宣传。

绩效指标1：普法宣传大于2次。

绩效目标2:做好信访维稳工作。

绩效指标2：信访事件减少5%。

（三）加大基础设施建设和全镇垃圾治理、全镇大气污染防治、加大民生建设，着力为镇域经济发展创造优良环境和夯实基础。

1、秸秆禁烧管理

绩效目标：严格防控秸秆禁烧。

绩效指标：秸秆禁烧巡查次数大于5次。

2、负责全镇各村垃圾环境综合治理。

绩效目标：辖区14个行政村的垃圾治理及环境卫生综合整治工作，主要包括组织机构建设、保洁队伍管理、村庄环境卫生治理，以及保洁公司管理范围以外的村内柴草、粪便等整治情况。

绩效指标：涉及村庄数量14个行政村。

（四）突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担镇政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

绩效目标：通过完成镇政务信息公开工作的指导监督工作，使全镇政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

绩效指标：受益人满意度高于80%。

（五）加强基层领导班子建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

1、组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全镇村干部队伍建设，增强镇村干部的综合素质和致富、领富能力。

绩效目标：加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核。

绩效指标：我镇村两委班子个数大于14个。

2、抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作，加强村级建设。

绩效目标：抓好党员干部队伍思想作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，加强村干部队伍建设。

绩效指标：党员教育工作开展次数大于3次。

（六）公共服务能力不断加强，发展公共事业，为全镇人民参与社会政治、经济、文化活动等提供保障。

1、做好新农合、优抚、城乡低保五保、特困户救助等社会保障工作。

绩效目标：各种社会保障措施、资金发放服务落实到位，完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：资金发放覆盖率达到95%以上。

2、为“三农”提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治。

绩效目标：完成14个行政村的农田地灌工程、全镇所有危桥的改扩建、农田路网及绿化等基础设施建设。

绩效指标：涉及村庄个数14个行政村。

3、负责人口和计划生育政策法规的相关工作，为提高人口素质提供优质服务流动人口计划生育服务满意度。

绩效目标：负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

绩效指标：涉及村庄个数14个行政村。

（七）促进经济发展，优化经济结构，转换增长动力。

科学制定镇产业发展计划，谋划适应本镇发展模式,贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全镇国民经济核算制度和投入产出调查，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全镇国民经济核算工作。

绩效目标：提高自我发展能力,完成全镇年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：完成上级交办核算工作率高于80%。

（八）加强村镇建设，加大基础设施建设，改善农村、镇区环境卫生，村庄街道绿化、美化、亮化，广告宣传工作。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小城镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造，美丽乡村建设。

绩效目标：加强村镇建设，改善农村、城镇环境卫生，增加绿化，广告宣传工作。

绩效指标：绿化面积与上年相比提升5%。

（九）建设完善全镇自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。加强防火、防汛、抗旱宣传工作，组建消防中队，增强广大群众的防火、防汛、抗旱意识。统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。

绩效目标：确保全年不发生火灾；全年行洪畅通，安全度汛；干旱有效控制。

绩效指标：火灾出警次数不高于上年。

三、工作保障措施

（一）保障机关事务正常运行、协调大型会议、重要活动的正常、顺利举办。党委、政府公文运转、会议和活动组织安排、公车管理、食堂、后勤综合管理等。

保障措施：深入贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念。扎实开展“三严三实”专题教育，继续转变干部作风，树立良好形象，通过多种方式，加强学习，改进工作方法，大兴求真务实之风、调查研究之风，把作风转变的成效体现在立党为公，执政为民上，落实到“群众利益无小事”的具体实践上，以提升机关工作效率。

（二）加强法制宣传，做好信访维稳工作，确保社会稳定;深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

保障措施为：

1、大力推动法制宣传。通过宣传条幅、墙体标语、村广播等形式，加强对土地管理、土地承包、民事诉讼、信访条例等法律法规的宣传，安排司法部门对中小学生进行普法教育，逐步提高全民法制素质。

2、扎实开展矛盾纠纷排查化解。建立排查台账，对排查出的重点案件及重点人员全部落实“五包一”责任制，为修复社会矛盾做不懈努力。

3、是做好敏感时期信访稳定工作。每天都有领导接待来访，并对重点上访人积极约访、下访，努力化解积案。

4、推进依法治访工作。对长期无理访、缠访、闹访的人员坚持教育和打击并重。社会风气持续好转。

（三）加大基础设施建设和全镇垃圾治理、全镇大气污染防治、加大民生建设，着力为镇域经济发展创造优良环境和夯实基础。

保障措施为：

1、改善镇村容貌。计划实施了镇主街亮化工程、排水工程、绿化工程。镇卫生管理的规范化、常态化。镇、村基础设施逐步完善，公共服务水平逐步提升，承载能力逐步提高。

2、治理环境污染。扎实开展了农村垃圾治理、大气污染防治，大力推进燃煤锅炉改造、河道环境整治、美丽乡村建设等项工作，尽可能减少生产、生活排放对环境的影响。开展农村垃圾治理大会战，从村庄主路、村内辅路及联村路周边人居环境治理。

（四）突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担镇政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

保障措施：加快转变干部作风。广大党员干部不折不扣执行中央八项规定，深化正风肃纪行动。不断完善机关制度建设，用制度管理人、约束人、激励人，努力打造高素质干部队伍。推进依法行政，以积极主动的工作态度、开拓创新的工作行为，不断提升办事效能和服务水平；加强党务、政务、村务公开；完善“三级平台、两个代办”，健全镇政务服务中心建设。

（五）加强基层领导班子建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

保障措施：要继续固本强基，不断提高党的自身建设，建强基层干部队伍。认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立抓党建促发展的鲜明导向，切实履行“第一责任人”职责，带头抓调研、抓谋划、抓督查、抓问效。以2020年底党建考核为抓手，把考核作为奖惩和使用干部的重要依据，对抓党建工作不重视、不到位的严重问责，对问题严重的及时调整。对考核排名靠后的，及时约谈。

严格落实用人机制，扩大选人用人视野，拓宽村级后备干部来源渠道，优化村级干部队伍结构。持续开展软弱涣散党组织整顿，对不胜任现职岗位的及时调整。加强党员干部教育培训，增强基层党组织和党员服务能力。

（六）公共服务能力不断加强，发展公共事业，为全镇人民参与社会政治、经济、文化活动等提供保障。

保障措施：

1、把解决好群众关切的问题放在更为优先位置，落实各项惠农举措。

2、加强人口和计生工作，切实抓好流动人口和计生管理工作

3、要不断完善社会保障体系。

4、加大农民技能培训和就业扶持力度，加速农村劳动力转移。进一步完善农村就业服务体系，提高农民的就业能力。

5、全面实施城乡居民社会养老保险制度，巩固新型农村合作医疗保险参合率。

6、不断健全社会救济、优抚及移民安置等社会救助体系，加快发展社会养老事业。

（七）加强镇建设，改善农村、城镇环境卫生，增加绿化，广告宣传工作。

保障措施：继续开展农村道路硬化、农村安全饮用水、农村改水改厕、危房改造等一批“民心工程”，打造重点村 “美丽乡村”建设工作。以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念做好全镇建设工作，整体推进新农村建设进程。

（八）建设完善全镇自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

保障措施：树立风险管理和综合减灾理念。进一步完善防灾、减灾、救灾专项考核办法，增加防灾减灾在工作考核中的比例。加大防灾、减灾、救灾科普宣传教育力度。开展自然灾害救助预案演练。

（九）2021年度发展规划目标的顺利实现。为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，我镇特制定如下各项保障措施：

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。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.镇街改革补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 1303222127Y3P0GG6K4PX | | **项目名称** | 镇街改革补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元。主要用于镇政务服务中心等改革办公支出。 | | | | | |
| **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.确保项目资金及时支付，保证镇政务服务中心等改革工作顺利进行。  2.通过深化朱各庄镇改革，不断提高朱各庄镇工作效率。 | | | | | |

| **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 | 行政综合服务中心 | 改造新成立部门数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造工程验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 审批事项当月办结率 | 审批服务事项当月办结的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建造成本 | 乡镇业务部门改造成本 | 20万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的影响 | 对经济发展的影响 | 创造更好的环境 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对被改革部门工作效率的影响 | 对被改革部门工作效率的影响 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对审批服务工作发挥的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**2.村级办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 1303222143577U9FDGK56 | | **项目名称** | 村级办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数7万元。其中：财政资金7万元。主要用于村级组织的水电暖、网格维护等日常办公经费支出。 | | | | | |
| **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.确保水电暖等费用及时支付，保证村级组织的正常运转。  2.及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站的网上办公需要。 | | | | | |

| **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 | 发放行政村数量 | 享受村级办公经费的村委会个数 | 14个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 办公经费保障情况 | 发放办公经费行政村办公需求 | 不出现完全不满足情形 | 工作计划 |
| 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 及时支付村级办公经费金额占总支付办公经费金额的比例 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放办公经费标准 | 村级办公经费保障村标准 | ≥3000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 村组织的运转情况 | 村组织运转是否顺利 | 顺利运转 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村委会换届年限 | 5年 | 上级规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**3.计生临聘人员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 130322215GPO5442C3GM0 | | **项目名称** | 计生临聘人员补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.22 | **其中：财政资金** | 10.22 | **其他资金** | 0 |
| 预算数10.22万元。其中：财政资金10.22万元。主要用于计生临聘人员工资及社会保障支出。 | | | | | |
| **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.确保项目资金及时支付，保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出。  2.通过发放计生临聘人员工资补贴，使临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作。 | | | | | |

| **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 | 发放计生临聘人员工资人数 | 计生临聘人员人数 | 3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 实际拨付临聘补贴人数占全部应拨付人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 临聘补贴发放及时情况 | 计生临聘补贴发放的按时情况 | 每月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 计生临聘人员月工资标准 | 每月发放的计生临聘人员工资标准 | ≥1790元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对计生临聘人员收入的影响 | 对计生临聘人员工资社保等的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对计生工作水平的影响 | 对计生工作水平的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水、电等资源能耗 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对区域内计生工作发挥的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生临聘人员满意度 | 调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**4.壮大农村集体经济绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 130322216FMAQ5GTUSHKE | | **项目名称** | 壮大农村集体经济 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元。主要用于发展壮大我镇村集体经济。 | | | | | |
| **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.确实发展壮大我镇村级集体经济，增加村集体经济收入。  2.解决集体经济基础薄弱，收入偏低，质量不高的问题。 | | | | | |

| **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 | 壮大村集体经济的行政村数量 | 按县政府政策应享受壮大村集体经济的行政村数量 | ≥1个 | 昌组请示（2019）24号，为深入贯彻县委《关于进一步壮大村级集体经济的实施方案》和十二届县委第74次常委会会议精神 |
| 质量指标 | 增加村集体经济的项目比例 | 实际壮大村集体经济的项目数占总投入项目数的比例 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 实际投入项目完成及时率 | 及时完成的项目数占总项目数的比例 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 每个乡镇资金保障金额 | 20万元/乡镇 | 关于发展壮大村级集体经济攻坚行动的实施细则》2019-29 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体经济收入的金额 | ≥0.3万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加村内就业岗位数量 | 投入项目带动村内就业人口数量 | ≥1人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境友好项目率 | 环境友好项目占总投入项目的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对村集体经济产生影响的年限 | 产生影响的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**5.信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 130322218IS26NZ8P5GLM | | **项目名称** | 信访维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.49 | **其中：财政资金** | 32.49 | **其他资金** | 0 |
| 预算数32.49万元。其中：财政资金32.49万元。主要用于信访维稳工作运转支出。 | | | | | |
| **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.确保项目资金及时支付，保证我镇信访维稳工作正常开展。  2.通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾，维护社会稳定。 | | | | | |

| **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 | 完成信访维稳人次数 | 完成信访维稳的人次数 | ≥2人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 化解信访矛盾率 | 解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率 | ≥70百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件接手处理时间 | 信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间 | ≤60天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市内交通费补助标准 | 信访人员市内交通费日补助标准 | 80元 | 差旅费管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济形势稳定的影响 | 对经济形势稳定的影响 | 社会稳定促进经济形势稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | 维持稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对区信访维稳工作产生影响的持续性 | 对区信访维稳工作产生影响的持续性 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率 | ≥30百分比 | 历史经验 |

**6.非公办幼儿教师补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 130322219BQ5E9VVXED8H | | **项目名称** | 非公办幼儿教师补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.00 | **其中：财政资金** | 29.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数29万元。其中：财政资金29万元。主要用于非公办幼儿教师人员工资支出。 | | | | | |
| **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.确保项目资金及时支付，保证非公幼儿教师人员工资及社会保险正常支出。  2.通过发放非公幼儿教师人员补贴，使非公幼儿教师权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作。 | | | | | |

| **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 | 发放非公幼儿教师工资人数 | 发放非公幼儿教师工资的人数 | 27人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际拨付非公幼儿教师补贴占应拨付经费的比率 | 100百分比 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 工资发放及时情况 | 非公办幼儿教师工资发放的按时情况 | 每月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 非公办幼儿教师月工资标准 | 每月发放的非公办幼儿教师工资标准 | 1790元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对非公幼儿教师收入的影响 | 对非公办幼儿教师工资的影响 | 稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对非公幼儿教育的影响 | 对非公幼儿教育水平的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对非公幼儿教育影响的可持续性 | 对区内非公幼儿教育发挥的影响是否长期 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公幼儿教师满意度 | 调查中满意或较满意的非公幼儿教师占被调查非公幼儿教师的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**7.四级网格管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221BWGQ67KFIVTGI | | **项目名称** | 四级网格管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.56 | **其中：财政资金** | 16.56 | **其他资金** | 0 |
| 预算数16.56万元。其中：财政资金16.56万元。主要用于建设县、乡、村、户四级网格组织体系。 | | | | | |
| **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.确保四级网格资金及时支付，保证四级网格组织体系工作正常开展。  2.积极开展四级网格平台建设工作，保障农村治安环境持续改善。 | | | | | |

| **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 | 补助村数 | 享受补助的村委会个数 | 14个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 四级网格平台质量情况 | 四级网格平台质量情况 | 通过验收 | 工作计划 |
| 时效指标 | 网格平台建设完成及时情况 | 网格平台本年度应建设部分建设完成及时情况 | 2021年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 网格员补助标准 | 网格员补助标准 | ≥50元/季/星 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的影响 | 对经济发展的影响 | 创造稳定发展环境 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对了解社情民意的影响 | 对了解社情民意的影响 | 增进了解 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色办公 | 节约村集体资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 四级网格影响的可持续性 | 四级网格影响的可持续性 | 长期 | 上级规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**8.农村保洁员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221CGSTCYWGG1G2Y | | **项目名称** | 农村保洁员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 106.72 | **其中：财政资金** | 106.72 | **其他资金** | 0 |
| 预算数106.72万元。其中：财政资金106.72万元。主要用于支付我镇农村保洁员费用 | | | | | |
| **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.按要求及时发放农村保洁员工资  2.提高农村保洁员工作积极性，提高工作效率 | | | | | |

| **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 | 享受保洁服务的人数 | 享受保洁服务的人员数量 | 32491人 | 城管农村垃圾村镇统计表 |
| 质量指标 | 人员保障覆盖率 | 实际享受农村保洁员经费人数占全部保洁员人数比率 | ≥95百分比 | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 全年实际发放金额占应发放资金金额的比率 | ≥95百分比 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 保洁工资核算标准 | 按照村庄村民数量核算的保洁服务保障标准 | 6.55元/村民 | 城管农村垃圾村镇统计表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保洁员收入的影响 | 对保洁员收入产生的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对农村地区就业岗位个数的影响 | 对农村地区就业岗位的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 对农村环境的影响 | 保洁员工作对农村环境的影响 | 维持路面整洁、减少垃圾堆放 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对村环境卫生工作发挥的作用是否可持续 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意度 | 调查中满意或较满意的保洁员占被调查保洁员的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**9.农村人居环境整治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221CTPKTU5UPEKGQ | | **项目名称** | 农村人居环境整治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数14万元。其中：财政资金14万元。主要用于打扫卫生、清理三堆、清理坑塘等农村人居环境整治工作。 | | | | | |
| **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.确保人居环境专项费用及时支付，保障村内卫生清洁。  2.确保三堆、坑塘等及时清理 | | | | | |

| **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 | 环境整治村庄数量 | 享受整治资金保障的村庄数量 | ≤14个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 整治覆盖率 | 已整治的区域面积占全区应整治区域面积的比例 | ≥90百分比 | 卫生整治实施方案 |
| 时效指标 | 全部整治工作完成时间 | 整治工作及事项的完成截止时间 | 本年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 环境整治标准 | 村庄环境整治资金标准 | 14万元/镇 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展质量的影响 | 项目实施对经济发展质量的影响 | 促进经济高质量发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对农村人居环境的影响 | 对农村人居环境的影响 | 减少垃圾覆盖 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 对农村环境的影响 | 保洁员工作对农村环境的影响 | 三堆减少、坑塘干净 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 整治工作影响的可持续性 | 整治工作影响的可持续性 | ≥1月 | 上级规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**10.正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221EEX3N8NZQ6ICV | | **项目名称** | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.44 | **其中：财政资金** | 10.44 | **其他资金** | 0 |
| 预算数10.44万元。其中：财政资金10.44万元。主要用于正常离任的正职村干部生活补助。 | | | | | |
| **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.确保离任村干部生活补助及时支付，保障离任村干部的合法权益。  2.通过发放离任村干部生活补助，提高在任村干部干事创业的积极性。 | | | | | |

| **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 | 正常离任村干部人数 | 享受补助的正常离任村干部的人数 | ≤29人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费补助覆盖率 | 发放离任村干部补助人数占应补助人数的比例 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时情况 | 正常离任村干部补贴发放的按时情况 | 年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助标准 | 离任村干部任正职满1年每月补助标准 | 20元/人/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对行政村内经济发展的影响 | 对行政村内经济发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对行政村稳定的影响 | 对行政村稳定的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对在职村干部工作合规性、积极性的影响 | 对在职村干部工作的影响 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**11.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221HTBUMGFB0SZQ0 | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.08 | **其中：财政资金** | 26.08 | **其他资金** | 0 |
| 预算数26.08万元。其中：财政资金26.08万元。主要用于我镇行政村服务群众,基础设施修缮等，提升基层服务水平。 | | | | | |
| **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.改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。  2.积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。 | | | | | |

| **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 | 完成为民事项数量 | 完成为民事项次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 为民事项完成及时率 | 及时完成的为民事项占全部为民事项的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 行政村保障数量 | ≥1个 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体年收入 | 全年集体经济收入金额 | ≥0.3万元 | 财务报表 |
| 社会效益指标 | 对村集体开展基层工作的作用 | 对村集体开展基层工作的作用 | 稳定持续 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务群众专项工作可持续性 | 服务群众专项工作可持续性 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**12.人大之家经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221T27A3OQXP4BAB | | **项目名称** | 人大之家经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于人大代表之家建设支出。 | | | | | |
| **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.确保项目资金及时支付，保证区、村人大代表工作正常开展。  2.通过加强人大代表之家建设，不断提高人大代表履职能力。 | | | | | |

| **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 | 补助人大代表之家数量 | 享受补助的人大代表之家个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金补助覆盖率 | 发放项目资金人大代表之家个数占全部应享受补贴个数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 专项经费发放金额占全部发放金额的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金核算标准 | 项目资金全年补助标准 | 2万元/乡镇 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对人大事务发展的影响 | 对区域内人大事务发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对人大代表履职能力的影响 | 对人大代表履职能力的影响 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等能耗 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 对人大代表工作发挥的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**13.综合服务站经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221TUGXMR52IQV0U | | **项目名称** | 综合服务站经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数7万元。其中：财政资金7万元。主要用于提供咨询服务、村综合服务站正常运行办公经费支出。 | | | | | |
| **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.确保项目资金及时支付，保证村综合服务站正常运行办公经费支出。  2.通过加强农村综合服务站建设，为人民群众提供各项服务。 | | | | | |

| **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 | 经费保障行政村个数 | 经费保障行政村总数 | 14个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比率 | ≥95百分比 | 实际发放金额占计划发放金额的比率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 综合服务站经费发放及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费保障标准 | 每个行政村每年保障标准 | 0.5万元/村/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对各村经济发展的影响 | 对各行政村经济发展的影响 | 创造稳定发展环境 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对各村内村民关系的影响 | 对各村内村民的影响 | 促进村内关系和谐 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村综合服务站工作可持续性 | 是否可持续 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**14.村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221UNAAHCZ5P3EFG | | **项目名称** | 村级党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.22 | **其中：财政资金** | 21.22 | **其他资金** | 0 |
| 预算数21.22万元。其中：财政资金21.22万元。主要用于对村级党组织开展学习培训。 | | | | | |
| **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.根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。  2.提高村党组织活动运行的效率。 | | | | | |

| **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 | 开展学习培训次数 | 开展学习培训的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 参加学习培训人员占全部党员人数的比率 | ≥75百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 人员补贴发放金额占全部应发放金额的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每个党员每年应享受的保障标准 | 200元 | 省委《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发｛2018｝13号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对村级党组织的影响 | 有效保证业务工作顺利开展 | 提高思想觉悟 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村委会换届年限 | 5年 | 上级规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织满意度 | 调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**15.村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221V3XF4M3H1XEEY | | **项目名称** | 村干部基础职务补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 173.90 | **其中：财政资金** | 173.90 | **其他资金** | 0 |
| 预算数173.9万元。其中：财政资金173.9万元。主要用于村干部工资的发放 | | | | | |
| **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.落实全镇14个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。  2.通过保障村干部基础职务补贴发放，使我镇14行政村配齐1名一人兼正职村干部和4名副职村干部。 | | | | | |

| **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 | 补助人数 | 享受补贴的人数 | ≥42人 | 村干部考核管理办法 |
| 质量指标 | 人员补贴覆盖率 | 发放补贴人员人数占全部村干部人数的比率 | ≥95百分比 | 村干部考核管理办法 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 村干部补贴及时发放的人数占总应及时发放人数的比例 | ≥95百分比 | 村干部考核管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村干部副职年补贴标准 | 17744元 | 村干部考核管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3百分比 | 村干部考核管理办法 |
| 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | 化解信访矛盾次数占当年发生信访矛盾的比例 | ≥60百分比 | 村干部考核管理办法 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 村干部考核管理办法 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 村干部任职年限 | 5年 | 村干部考核管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**16.武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **812001昌黎县朱各庄镇人民政府本级** | | | | | | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13032221V4ZIQV87EO6DI | | **项目名称** | 武装工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于朱各庄镇武装部组织开展各项武装工作及民兵训练支出。 | | | | | |
| **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.确保项目资金及时支付，保证镇武装工作、民兵训练工作顺利进行。  2.通过加强民兵日常训练，不断提高基层民兵的应急处置能力。 | | | | | |

| **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 | 组织开展武装宣传次数 | 组织开展辖区内武装宣传工作的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比例 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传延迟率 | 组织武装宣传的时间晚于计划时间的次数占总计划宣传次数的比例 | ≤10百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展武装宣传费用的标准 | 每次宣传的费用标准 | ≥0.1万元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域内经济发展的影响 | 对区域内经济发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | 促进稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 节约水电等资源、能源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对武装工作发挥影响的可持续性 | 对基层武装工作发挥的影响是否长期 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90百分比 | 历史经验 |