

石家庄市裕华区宋营镇人民政府 2021 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，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府 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、镇党委主要职责：

- （一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- （二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
- （三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
- （四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- （五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
- （六）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作等。

二、镇政府的主要职责：

- （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- （二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
- （三）依法管理本级财政、执行本级预算。
- （四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
- （五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
- （六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
- （七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- （八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
- （九）承办上级人民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
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
宋营镇人民政府综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
宋营镇人民政府行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
宋营镇人民政府退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市裕华区宋营镇人民政府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

反应本部门当年全部收入。2021年预算收入合计 11550.80 万元，其中：一般公共预算收入 4079.77 万元，基金预算收入 7471.03 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，反映宋营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 11550.80 万元，其中：基本支出 2256.48 万元，包括人员经费 2167.03 万元和日常公用经费 89.45 万元；项目支出 9294.32 万元，主要为居委会经费、村级组织运转经费等。

3、比上年增减情况

宋营镇政府 2021 年度预算收支安排 11550.8 万元，较 2020 年预算增加 7232.17 万元，其中：基本支出增加 737.85 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 6494.32 万元，主要是增加槐安路东延过渡费、被征地农民养老保险、残疾保险等。

三、机关运行经费安排情况

2021 年部门机关运行经费共计安排 89.45 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我镇财政拨款预算安排“三公”经费共计 12 万元，较上年减少 6 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，去年为 12 万元，今年无新增购置公务用车。

公务用车运行维护费 9 万元，较去年增加 3 万元，主要为去年年中区城管调拨我镇一辆业务用车。

3、公务接待费支出预算 3 万元，较上年无变化，与上年一致。

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

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习党的十九大精神。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进项目建设。以改善人民生活水平为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以逐步优化公共服务为目标，不断强化社会管理服务能力。

（二）分项绩效目标

（一）办公室综合事务

绩效目标：效率高，无差错，领导满意。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控活动数量，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。领导满意，批示率高。及时完善网站信息。机关基础设施运转良好。

绩效指标：综合事务保障率完成 95%；

绩效指标：公车安全出行 \geq 95%；

绩效指标：接待标准控制率 \geq 95%。

（二）人大综合事务

绩效目标：组织召开镇人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站所活动。

绩效指标：代表评议活动完成 100%；

绩效指标：召开人大会议 100%；

绩效指标：代表视察调研活动 100%。

（三）纪委综合事务

绩效目标：严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

绩效指标：查办案件数占受理案件数的比例大于等于 90%；

绩效指标：反腐宣传教育活动大于等于 90%；

绩效指标：查办案件成效率大于等于 90%。

（四）党委组织综合事务

绩效目标：持续深入推进作风建设，加强辖区内党（总）支部班子、村（居）两委干部、大学生村官队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作。

绩效指标：村干部待遇发放等于 100%；

绩效指标：加强大学生工作者管理和考核，保证大学生工作者工资等福利待遇按时发放 100%；

绩效指标：组织党员活动大于等于 3 次。

（五）宣传综合事务

绩效目标：做好对国家政策的宣传工作。全年完成工作份额。推动全镇基层群众文化艺术健康发展。

绩效指标：报纸征地完成 100%；

绩效指标：组织系列文化活动数量 100%；

绩效指标：做好对国家政策的宣传工作 100%。

（六）妇联综合事务

绩效目标：完成上级交办的各项任务目标，提高妇女素质。利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提

高富昂达妇女儿童的维权意识和维权能力，积极维护妇女儿童的合法权益。不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。

绩效指标：完成上级交办的各项任务大于等于 90%；

绩效指标：加强法律法规宣传，维护妇女儿童合法权益大于等于 90%；

绩效指标：不断掌握新知识，开拓新思路，更好的开展妇女工作，促进社会和谐稳定大于等于 90%。

（七）工会综合事务

绩效目标：维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

绩效指标：困难群众帮扶大于等于 95%；

绩效指标：综合事务保障大于等于 80%；

绩效指标：职工代表大会制度规范大于等于 50%。

（八）共青团综合事务

绩效目标：依托党建带团建做好推优入党工作，开展学雷锋日活动，帮扶孤寡老人，慰问困难学生，组织青年开展文体活动。

绩效指标：青年思想建设组织学习大于等于 5 次；

绩效指标：维护权益，推荐入党大于等于 90%；

绩效指标：青年组织建设大于等于 5 次。

（九）项目管理综合事务

绩效目标：严格按照工管委要求完成项目征地拆迁任务.加大土地宣传力度,打击违法占地,切实保护耕地,配合土地局查处土地违法行为。

绩效指标：加大土地保护宣传力度，每年一次活动；

绩效指标：完成项目征地拆迁工作大于等于 90%；

绩效指标：配合土地局查处违法占地行为大于等于 90%。

（十）财务管理综合事务

绩效目标：编制镇年度财政预决算、管理和监督镇各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记。

绩效指标：编制年度预决算，并严格开支程序；

绩效指标：对国有资产进行管理大于等于 95%；

绩效指标：保证各项惠农资金按时发放到位 100%。

（十一）农业综合管理事务

绩效目标：做好畜禽普查、对养殖户定期发放疫苗和消毒液。确保不发生重大农产品质量安全事件，宣传农业技术，指导农业生产，宣传农技补贴政策。

绩效指标：全年不出现一起重大疫情 100%；

绩效指标：协助购机户办理购机补贴 100%；

绩效指标：建立农业、农资检验检测体系大于等于 80%。

（十二）统计综合事务

绩效目标：分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询意见。保证统计数据的顺利报送。

绩效指标：专项统计调查数据及时准确大于等于 95%；

绩效指标：信息化建设大于等于 95%；

绩效指标：专项统计调查大于等于 95%。

（十三）农村集体经济管理事务

绩效目标：对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开。

绩效指标：要求财务每月公开，村务每季度公开大于等于 90%；

绩效指标：对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督大于等于 90%；

绩效指标：对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训大于等于 90%。

（十四）计划生育事务管理

绩效目标：优化办证环境，简化办证程序，提高窗口服务质量。全面落实计划生育各项奖励政策。利用河北省全员流动人口系统交换平台为每位流动人口提供便捷服务。为独生子女和双女户家庭入计生家庭意外伤害保险，为计生特困户给予精神慰藉和资金救助，实行村民自治，利用两节两日做好宣传服务。完成已婚育龄妇女生殖健康检查及普查工作，做好孕前优生检测指导。

绩效指标：孕前优生参检率达 90%；

绩效指标：实行计划生育村民自治 100%；

绩效指标：接受计生免费服务大于等于 90%。

（十五）民政综合事务

绩效目标：低保每年进行复审复核做到应保尽保，对困难群众做好救助，救灾，慰问困难群众。及时上报优抚对象资

金，慰问优抚对象，拥军拥属。做好残疾人摸排，档案整理，助残日发放材料，办理公交爱心卡。做好教徒维稳摸排工作。做好村委会换届选举工作，敬老院管理工作.做好退役军人管理服务工作。

绩效指标：按时发放低保资金，及时发放救灾救济 100%；

绩效指标：完成村委会换届选举工作大于等于 95%；

绩效指标：退役军人管理工作大于等于 90%。

（十六）武装综合事务

绩效目标：民兵组织建设、政治教育、军事训练及武器装备管理，防汛物资抢险救灾，征兵工作，国防教育，军事设施保护。

绩效指标：做好征兵工作；

绩效指标：防汛物资、人员、车辆及机构完备大于等于 95%；

绩效指标：国防宣传、军事设备保存良好大于等于 95%。

（十七）食品安全综合事务

绩效目标：食品、药品安全监督。建设一批高素质食品药品监督协管员队伍，创建食品药品安全开展食品药品应急体系建设，加强食品药品监管能力建设及宣传等各项工作。

绩效指标：代发放食品安全协管员工资奖金发放率 100%；

绩效指标：镇村食品安全单位职责分工明确，工作运行机制完善大于等于 90%；

绩效指标：重大食品安全事故案件 0 个。

（十八）城市管理综合事务

绩效目标：贯彻有关城市法律、法规和规章制度，制定辖区内城市管理工作计划并实施。负责辖区内背街小巷和居民区的环境卫生“门前三包”；查处露天烧烤摊点的管理工作。对辖区内各村环境卫生工作监督检查；各村建立卫生保洁队伍及网格员，建立规章制度。负责机关和下属单位开展爱国卫生运动。组织开展八方村经济林管护工作.配合上级部门完成绿化租地工作。

绩效指标：确保辖区内除四害工作达到国家标准；

绩效指标：确保八方村经济林成活效率达到 79% 以上；

绩效指标：农村环境卫生每季度评比一次大于等于 90%。

（十九）综合治理事务

绩效目标：实现全镇经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会治安防控体系。就地化解矛盾，做到小事不出村，大事不出镇。反邪教宣传、应急处置防止小事端引发大事件。

绩效指标：建立健全村居防控体系 100%；

绩效指标：积极排查化解矛盾纠纷教育 100%；

绩效指标：认真防控,密切配合公安等做好帮扶 100%。

（二十）信访维稳

绩效目标：受理来信，接待来访，为信访人提供服务。敏感时期对重点信访人稳控。进京、赴省、到市值班。

绩效指标：信访事项受理及时率大于等于 90%；

绩效指标：完成上级下达信访控制指标大于等于 90%；

绩效指标：每年四次综治培训大于等于 90%。

（二十一）司法综合事务

绩效目标：严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。法制宣传教育进学校、进社区、进机关、进厂矿。有法律服务机构、落实法律援助政策村有完善的调解机构和调解员。

绩效指标：法律援助率大于等于 90%；

绩效指标：安置帮教率大于等于 90%；

绩效指标：调解成功率大于等于 90%。

（二十二）劳动保障

绩效目标：促进就业工作，健全公共就业服务体系。完善城乡居民养老保险政策。企业退休人员管理。社保补贴，就业困难认定。落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

绩效指标：养老金的发放率 100%；

绩效指标：城镇居民医疗保险参保率大于等于 95%；

绩效指标：失地养老保险发放大于等于 95%。

（二十三）安全监察事务

绩效目标：不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故.对全镇的面污染源实施全方位监控和治理，积极配合区环保部门做好其它环境保护工作。

绩效指标：督促隐患整改到位率大于等于 90%；

绩效指标：污染源排查控制治理大于等于 90%；

绩效指标：环保网格员管理大于等于 90%。

（二十四）科普宣传事务

绩效目标：完善科普阵地，提高群众科普知识意识、利用展牌、条幅、宣传单、群众演出等各种形式，开展科普知识宣传。

绩效指标：利用各种宣传方式提高群众科普意识大于等于 90%；

绩效指标：每个村居具备科普宣传栏大于等于 90%；

绩效指标：利用农家书屋提高科普读物所占比例大于等于 90%。

（二十五）文体活动

绩效目标：加强全镇基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。

绩效指标：加强组织群众性体育活动,提高基层群众身体健康素质；

绩效指标：推进和谐社区的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求大于等于 90%；

绩效指标：积极建立文化队伍组织,组织好农家书屋建设,活跃基层群众文化生活大于等于 90%。

（二十六）社区供暖

绩效目标：积极配合上级供热部门，协调各供热企业，督导物业公司，为辖区居民供暖做好服务；巡查各小区，发现问题及时上报解决。

绩效指标：保障辖区各交换站正常运转大于等于 90%；

绩效指标：确保辖区居民温暖过冬大于等于 90%；

绩效指标：积极协调居民,供热企业矛盾,化解供暖隐患大于等于 90%。

（二十七）居委会日常工作

绩效目标：组织内设委员会协助政府管理社区服务、社会保障、社会治安综合治理、民事调解、公共卫生、人口与计划生育、环境保护、老年服务、社区民间组织等工作。指导、监督业主委员会。

绩效指标：保障各居委会正常运行 100%；

绩效指标：开展好社区公共服务活动 100%；

绩效指标：协助政府管理社区 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

修订完善部门财务管理制度，筑牢制度的篱笆，加强内部控制的落实和监管，从绩效预算编制管理抓起，确保资金全流程规范操作、有章可循，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

提早谋划，早编细编实编资金支出预算，从预算执行开始，强化时间节点的考核，确保预算执行达到时间节点进度要求，同时优化资金支出结构，抓好重点项目和大额资金项目的落实，加快包括政府采购预算、招投标项目在内大额预算资金支付力度，多措并举，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

及时监控资金运行，落实项目预算资金绩效管理要求，确保资金支付和资金使用严格按照绩效标准实施。加强项目资金使用辅导，引导项目使用单位或处室按照资金绩效要求规范实施，对发现的情况或问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

做好年度预算项目执行中绩效自评、重点项目评价和专家评审工作，对评价中发现的问题及时整改。通过项目绩效评价，举一反三，优化财政资金支出结构，提高项目及后续资金的使用效率，提高项目资金使用能力，确保有限资金发挥效益更大化。

（五）规范财务资产管理

严格落实国有资产管理制​​度，实施国有资产监管流程再造，严格采购前审批程序，加强国有资产采购、登记、入账、入库等全流程监控，做到支出合理，物尽其用。做到账实相符，避免资产盘亏等情况的出现，同时严格资产处置，确保报废资产的处置资金应入库尽入库。

（六）加强内部监督

高度重视内部控制相关政策的落实，梳理部门所有业务流程，查找各业务流程中的风险点，堵塞漏洞，确保业务操作安全、封闭运行。对部门资金绩效运行、重大支出决策、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。积极与财

政、审计等外部监督部门配合，同时探索请进来的方式引入第三方机构实施自我审计，加强内部监督，确保财政资金

安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加大部门各单位人员的培训力度，通过岗位互换、角色互换的方式，提高工作人员综合处置、处理问题的能力。通过请进来、走出去的方式，强化本部门本岗位工作人员的业务素养，积极调动积极性，发挥主人翁态度，提出优化财务管理和业务处理等各方面合理化建议，促进部门财务管理尤其是预算绩效管理的上水平。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、综合执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 综合行政执法队形成标准化建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	综合行政执法队聘用人数	32 个	聘任人员签订合同
	质量指标	标准化建设	达到标准化建设	采购物品质量达标	2021 年执法工作经费预算

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
	时效指标	及时率	采购物品及时率	及时支付	支付费用票据
	成本指标	采购商品	采购商品价格	采购商品价格不能超过规定	2021 年执法工作经费预算
效益指标	社会效益指标	加强城市管理	提高城市管理水平	加强和提高城市管理水平	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

2、南辛庄小学补偿绩效目标表

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
绩效目标	1. 拨付南辛庄村委会补偿款				
产出指标	数量指标	补偿涉及学校数量	补偿涉及学校数量	1 个	宋营镇人民政府关于 2021 年专项经费列入预算的请示
	质量指标	按请示件执行	按照资金请示件执行	按照请示件执行补偿	宋营镇人民政府关于 2021 年专项经费列入预算的请示
	时效指标	及时率	拨付及时率	及时拨付	宋营镇人民政府关于 2021 年专项经费列入预算的请示

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
	成本指标	补偿费	补偿费金额	≤155.76 万元	宋营镇人民政府关于2021 年专项经费列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	保持社会稳定	宋营镇人民政府关于2021 年专项经费列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

3、被征地农民养老失地保险绩效目标表

绩效目标	1. 经国土、社保等相关部门审核后，及时拨付养老、残疾保险。 2. 拨付及时。				
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	养老、残疾保险涉及村个数	养老、残疾保险涉及被征地村个数	10 个	宋营镇人民政府关于2021 年被征地农民养老残疾保险列入 2021 年预算的请示
	质量指标	发放合规性	实际享受养老、残疾保险占应享受的比例	≥90%	宋营镇人民政府关于2021 年被征地农民养老残疾保险列入 2021 年预算的请示

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
	时效指标	拨付及时性	拨付养老、残疾保险及时性	拨付及时	宋营镇人民政府关于2021年被征地农民养老残疾保险列入2021年预算的请示
	成本指标	发放规模	符合文件规定	发放人员标准符合文件规定	宋营镇人民政府关于2021年被征地农民养老残疾保险列入2021年预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性较2021年有所提高	宋营镇人民政府关于2021年被征地农民养老残疾保险列入2021年预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥80%	问卷调查

4、供热管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好宣传解释工作. 维持辖区内正常生活秩序. 安排人员监督各小区供热站及二次管网供热运行情况.				
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	小区个数	供暖小区个数	38 个	文件依据
	质量指标	供热达标	供热达标小区占全部小区比率	≥90%	文件依据

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
	时效指标	供热问题整改时限	供热问题整改时限	≥90%	文件依据
	成本指标	每个小区标准	每个小区供热经费标准	≤0.45 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	稳定性	社区稳定性	提高社区稳定性	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	≥90%	问卷调查

5、水费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转, 按时支付办公区域水费.
------	--------------------------

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	办公室使用面积	办公室使用面积	1600 平方米	房产证
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	较显著	按照单位工作计划
	时效指标	各项费用的支付情况	各项费用的支付情况	及时	支付费用通知单
	成本指标	实际支出符合预算经费支出	实际支出符合预算经费支出	较显著	按照 2021 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转, 提高工作效率	保障单位正常运转, 提高工作效率	较显著	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房水使用人员满意度	办公用房水使用人员满意度	≥90%	问卷调查

6、“三小”工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于全镇“三小”食品安全监管。				
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	协管员数量	食品安全协管员人数	17 名	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知
	质量指标	完成食品安全监管工作	完成食品安全监管工作	高质量完成食品安全监管工作	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知
	时效指标	拨付及时性	资金拨付及时	食品安全监管资金拨付及时	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知
	成本指标	全年金额	全年用于食品安全监管工作经费	≤13.45 万元	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	保障全镇食品安全	石高工办【2020】10号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

7、雾炮车租赁绩效目标表

绩效目标	1. 大气污染治理租赁雾炮车一辆。 2. 及时拨付租赁费。				
------	----------------------------------	--	--	--	--

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	租赁雾炮车个数	租赁雾炮车个数	1 辆	特殊作业车辆租赁合同
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量符合要求	符合合同要求	特殊作业车辆租赁合同
	时效指标	拨付及时率	拨付租金及时率	及时拨付租金	特殊作业车辆租赁合同
	成本指标	租赁费用	租赁费用金额年费用	8.83 万元	特殊作业车辆租赁合同
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	辖区内生态环境质量提高	较显著	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员对车辆满意情况	≥90%	调查问卷

8、退役人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据工委管委会议研究，由镇开发工作岗位，录用符合条件的退役人员，根据个人实际情况合理安排工作。根据每个人工作完成及出勤情况，发放人员待遇。				
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	村个数	涉及退役军人村个数	7 个	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	完成工作	高质量完成所分配工作	比 2020 年有所提高	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	及时率	工资拨付及时率	及时拨付人员工资	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	按照标准执行	按照标准执行	按照标准执行	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定性比 2020 年提高	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	≥90%	问卷调查

9、槐安路东延[宋营段]过渡费绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付槐安路宋营段过渡费。
-------------	-------------------

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	涉及村个数	拆迁需补偿涉及村个数	1 个	宋营镇人民政府关于2021年专项预算的请示
	质量指标	补助合规率	享受补贴占应享受补贴人数	≥90%	宋营镇人民政府关于2021年专项预算的请示
	时效指标	拨付及时率	应提前一个月拨付	按季度，提前一个月拨付	宋营镇人民政府关于2021年专项预算的请示
	成本指标	金额符合文件规定	金额符合文件的规定	受补贴人员符合文件规定	宋营镇人民政府关于2021年专项预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	较 2020 年有所提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

10、中仰陵村补贴款绩效目标表

绩效目标	1. 拨付到中仰陵村 50 万元，促进中仰陵村社会服务能力及经济建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助村个数	辖区内补助村个数	1 个	2011 年 18 号主任办公室会议纪要

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
	质量指标	村内发展	更好促进村发展	有提升	较 2020 年有所提升
	时效指标	及时率	拨付及时	及时拨付	2011 年 18 号主任办公室会议纪要
	成本指标	补助金额	保障补助金额	50 万元	2011 年 18 号主任办公室会议纪要
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性	有提升	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

11、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善村级组织运转经费保障机制，规范村党组织运转经费管理使用。				
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	党员人数	党员总人数	1849 名	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发【2018】4 号文
	质量指标	更好为村党组织发展	更好的有利于村党组织发展	更好的有利于村党组织发展	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发【2018】4 号文
	时效指标	及时拨付	及时拨付到村个数	≥9 个	所辖区域村个数

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
	成本指标	党员补助标准	经费来源于每个党员的补助标准	200 元	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发【2018】4 号文
效益指标	社会效益指标	积极开展村级党组织活动等	积极开展村级党组织活动等	此经费用于积极开展村党组织活动等	较 2020 年有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员的整体满意度	≥90%	问卷调查

12、燃气员日常经费绩效目标表

绩效目标	1. 定期排查燃气安全，消除燃气安全隐患，定期发放补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需配备燃气安全员的村个数	需配备燃气安全员的村个数	4 个	石高管办 2017（105）号
	质量指标	消除安全隐患	消除辖区内燃气安全隐患	较 2020 年有显著提高	石高管办 2017（105）号
	时效指标	拨付及时率	燃气安全员补助拨付及时率	及时拨付	关于两镇一办将村级燃气安全员列入预算的审核意见
	成本指标	资金控制	投入资金控制	≤15.84 万元	关于两镇一办将村级燃气安全员列入预算的审核意见

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
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定性提高	较 2020 年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

13、区级惠民资金绩效目标表

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
绩效目标 1. 提高社区居民综合素质和生活品质。逐步提升社区服务水平，增强人民满意度。					
产出指标	数量指标	通过“四议两公开”确定惠民项目	设施改造维护	≥5 处	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	数量指标	通过“四议两公开”确定惠民项目	打造党群服务场所	≥4 处	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	质量指标	保质完成	保质完成	保质完成	石家庄市社区党建惠民工程专项资金使用管理办法（试行）

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
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	石家庄市社区党建惠民工程专项资金使用管理办法（试行）
	成本指标	成本费用	严格把关活动费用，工程类遵照招标、审计、决算程序，货物按政府采购	≤160 万元	石家庄市社区党建惠民工程专项资金使用管理办法（试行）
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定，较 2020 年有所提高。	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对惠民项目实施的满意情	惠民项目的影响情况满意度	≥90%	问卷调查

14、文化活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 以丰富居民文化生活、提高群众整体生活质量为目的，在辖区内开展一系列丰富多彩的文体活动。				
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	活动次数	举办活动的次数	≥10 次	宋营镇人民政府关于 2021 年经常性项目支出列入预算的请示

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
	质量指标	保质完成	文化活动达到标准	文化活动保质完成	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	按时完成	各项费用的支付情况	及时	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	活动资金投入成本	文体活动经费	≤10 万元	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在辖区内产生的重要影响,得到广大群众的充分认可.	在辖区内产生的重要影响,得到广大群众的充分认可。	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

15、工役制生活困难补助绩效目标表

绩效目标	1. 妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，按时发放补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	享受对象人数（按月平均）	享受工役制员人数及遗属人数	8 人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
	质量指标	符合条件的予以发放	符合条件的予以发放	符合工役制补助条件的予以发放	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	拨付及时	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
	成本指标	受益人补助标准	被补助人补助标准	800 元/月/人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
	成本指标	受益人补助标准	工役制遗属人员标准	200 元/月/人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018【27】号）
效益指标	社会效益指标	保持社会平稳发展	保持社会平稳发展	保持社会平稳发展	较 2020 年有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工役制人员满意度	≥90%	问卷调查

16、离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按政策及标准保障离任后村干部的生活保障。				
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	拨付村个数	拨付离任村干部补贴村个数(含村改居)	10 个	所辖村个数
	质量指标	高质量完成此项工作	拨付到离任村干部手中, 保障其生活保障。	逐步改善离任村干部生活。	中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高工组2017[57]号)
	时效指标	拨付及时	拨付及时率	按季度核算及时拨付	中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高工组2017[57]号)
	成本指标	投入水平	人均投入水平	≥150 元/月/人	中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高工组2017[57]号)

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
效益指标	可持续影响指标	改善生活保障	通过发放离任村干部补贴，促进社会稳定水平逐步提高。	逐步提高社会稳定水平	中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高工组2017[57]号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	离任村干部满意率	≥90%	问卷调查

17、取暖费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障单位取暖正常运转。				
产出指标	数量指标	办公区域面积	办公区域面积	1600 平方米	合同
	质量指标	保障单位正常运转, 达到业务要求	保障单位正常运转, 达到业务要求	较显著	按照单位工作部署
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	及时	支付费用通知
	成本指标	实际支出符合预算经费支出	实际支出符合预算经费支出	符合	按照 2021 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转, 提高工作效率	保障单位正常运转, 提高工作效率	较显著	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖人员满意度	取暖人员满意度	≥90%	问卷调查

18、村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标	1. 按时按标准拨付村干部绩效, 人均 1 万标准.				
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	村个数	辖区内村个数(含村改居)	10 个	行政区划
	质量指标	村务工作	完成村务工作	高质量完成村务工作	较 2020 年显著提高
	时效指标	及时性	拨付及时性	及时拨付	按照考核标准及时拨付
	成本指标	人均标准	人均标准	1 万元	人均标准 1 万元
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性提高	较 2020 年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

19、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 综合考虑经济发展水平和财政状况, 安排每个村 5 万元用于村级组织办公专项经费。				
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	村数	全镇村总数	9 个	辖区内村个数
	质量指标	提高村级办事效率	提高村级办事效率, 提高群众满意度。	提高各村办事效率, 维持日常办公需求。	较显著

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
	时效指标	及时拨付率	款项及时拨付至村	及时拨付	较及时
	成本指标	每个村金额	拨付每个村的金额	5 万元	关于提高村组织运转保障水平的意见（冀组发【2018】4 号文）
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高社会稳定性	稳定性显著提高	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

20、房租绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。				
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	办公楼使用数量	办公楼使用数量	1 栋	合同
	质量指标	保障单位正常运转, 工作达到要求	保障单位正常运转, 工作达到要求	较显著	按照单位工作计划
	时效指标	按合同及时拨付	保障单位正常运转, 按合同及时拨付	及时	合同
	成本指标	实际支出符合预算要求	保障单位正常运转, 实际支出符合预算要求	符合	按照 2021 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转, 提高工作效率	保障单位正常运转, 提高工作效率	较显著	较 2020 年有所提升

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

21、环保员工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放待遇。 2. 辖区内环境保护方面工作有明显提高。
------	------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环保义务监督员人数	环保义务监督员人数	28 人	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	高标准完成环保检查	高标准完成环保检查	高标准完成环保检查	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	及时拨付	及时将补助拨付给环保员	≥90%	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	每人每月补贴	每人每月补贴	500 元	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示

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
效益指标	生态效益指标	能够有效的开展环保工作	能够有效的开展环保工作	能够有效的开展环保工作，更好完成环保义务监督。	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

22、学苑路北豆村段绿化租地费绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放补助被租地农民补贴. 2. 维持社会稳定.				
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	租地亩数	租地亩数	25.4 亩	宋营镇人民政府关于2021年专项项目支出列入预算的请示
	质量指标	完成租赁费发放	完成租赁费发放	高质量完成租赁费发放	宋营镇人民政府关于2021年专项项目支出列入预算的请示
	时效指标	及时率	拨付及时率	拨付及时	宋营镇人民政府关于2021年专项项目支出列入预算的请示

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
	成本指标	租地标准	租地标准	2000 元/亩	宋营镇人民政府关于 2021 年专项项目支出列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性提高	宋营镇人民政府关于 2021 年专项项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

23、保安服务绩效目标表

绩效目标	1. 为本单位提供 24 小时安保服务，全面做好安保工作，待遇按月拨付保安公司。				
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	保安公司	保安公司数量	1 家	合同
	质量指标	较好完成安保服务	较好完成安保服务	较显著	按照合同
	时效指标	及时率	拨付及时率	及时	支付单据
	成本指标	控制数额	控制全年数额	9 万元	合同
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	保持本单位稳定, 保持社会稳定	较 2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	≥90%	问卷调查

24、大学生社区工作者经费绩效目标表

绩效目标	1. 大学生社区工作者按照规定足额缴纳养老医疗失业工伤等保险及住房公积金。每月报区组织部审核后发放大学生社区工作者工资。				
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	社区数量	辖区内社区数量(不含村改居)	7 个	组织部规定
	质量指标	社区工作	高质量完成社区工作	较显著	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
	时效指标	工资发放	工资发放及时率	及时性	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
	成本指标	按政策	按工资人事政策	按照工资人事政策发放	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
效益指标	社会效益指标	保持社区稳定	保持社区稳定发展	较显著	保持社区稳定发展, 较2020 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

25、疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于控制辖区内新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。				
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	用于特定	本资金用于宋营镇	资金用于宋营镇管辖范围内	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	质量指标	防控工作	完成防控工作	高质量完成防控工作	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	时效指标	及时性	资金拨付的及时性	在条件允许的情况下及时拨付	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	成本指标	资金金额	用于疫情防控的金额	≤30 万元	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性提高	高质量高标准完成疫情防控工作	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

26、居委会人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放居委会人员工资. 2. 按时缴纳居委会人员保险.
-------------	------------------------------------

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	居委会未并轨人员	居委会未并轨人员	发放人数为居委会未并轨人员	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知
	质量指标	完成居委会工作	高质量完成居委会工作	高质量完成居委会工作	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知
	时效指标	及时拨付	及时拨付居委会工资保险	及时拨付	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知

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
	成本指标	按照区聘用人员工资标准	按照区聘用人员工资标准执行	保障人员待遇水平	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	较好完成居委会工作	较好完成居委会工作	保持社会稳定发展	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

27、居委会工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 充分调动居民群众, 社会组织等各方面积极性, 开展丰富多彩活动. 保障居委会日常工作开展及更好的完成上级交办的临时工作.				
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

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	居委会数量	居委会数量（含村改居）	8 个	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	质量指标	保障居委会办公	保障居委会办公运转	办公正常运转	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	时效指标	及时拨付	及时拨付	按照财务规则及时准确核算居委会经费	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	成本指标	每个居委会办公经费	每个居委会办公经费	10 万元	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知

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
效益指标	社会效益指标	保障居委会日常工作	保障居委会日常工作开展及更好的完成上级交办的临时工作。	能够长期较好完成各项社区工作。	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

28、安监人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 了解和掌握辖区内安全生产情况，全镇不发生较大及以上安全事故。 2. 做好各项安全巡查工作，严格控制一般安全生产事故。				
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	安全监管人数	安全监管人数	17 人	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	做好各项安全巡查	做好各项安全巡查	做好各项安全巡查工作，严格控制一般安全生产事故。	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	≥90%	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示

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
	成本指标	安全监管人员补助	安全监管人员补助标准元/人/月	600 元	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	可持续影响指标	隐患排查率	已整改隐患占发现隐患的比率	≥90%	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全监管满意率	群众对安全监管满意率	≥90%	问卷调查

29、补充工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按月和用款计划支出, 用于补充办公经费. 2. 确保资金专款专用.				
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	不低于 150 万元	补偿工作经费不低于	150 万元	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示
	质量指标	完成各项工作	高质量完成各项工作	较 2020 年有所提高	宋营镇人民政府关于2021 年经常性项目支出列入预算的请示

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
	时效指标	支出进度	资金支出进度	≥95%	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
	成本指标	控制成本	严格控制成本	≥95%	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定进一步提高	宋营镇人民政府关于2021年经常性项目支出列入预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

30、村干部工资绩效目标表

绩效目标	1. 按照程序审核流程拨付村干部每月工资, 保障及时准确无误.				
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	村个数	村个数(含村改居)	10 个	行政区划
	质量指标	完成村内工作	圆满完成村内工作	顺利完成村内工作	较 2020 年有所提高
	时效指标	及时拨付	及时拨付村干部工资	拨付及时率	人员工资审批单
	成本指标	按政策发放	按政策发放村干部工资	按政策发放村干部工资	人员工资标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定	保持社会稳定	社会稳定性有所提高	较 2020 年有所提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度调查	≥95%	问卷调查

31、市被征地农民养老\失地保险(343)绩效目标表

绩效目标	<p>1. 经国土、社保等相关部门审核后，及时拨付养老、残疾保险。</p> <p>2. 拨付资金合规。</p>
------	---

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	养老、残疾保险涉及村个数	养老、残疾保险涉及被征地村个数	3 个	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老、残疾保险列入 2021 年预算的请示
	质量指标	发放合规性	实际享受养老、残疾保险占应享受的比例	≥90%	
	时效指标	拨付及时性	拨付养老、残疾保险及时性	拨付及时	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老、残疾保险列入 2021 年预算的请示
	成本指标	发放规模	符合文件规定	发放人员标准符合文件规定	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老、残疾保险列入 2021 年预算的请示

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
效益指标	社会效益指标	稳定性	加强社会稳定	社会稳定性较 2020 年有所提高	宋营镇人民政府关于 2021 年被征地农民养老、残疾保险列入 2021 年预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意人数占救助人数比例	≥80%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市裕华区宋营镇人民政府安排政府采购预算 84.81 万元。

部门政府采购预算

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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							84.81	84.81			
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级小计							84.81	84.81			

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
“三小”工作经费	13.45	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.31	0.31	0.31			
补充工作经费	150.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	15.00	15.00	15.00			
补充工作经费	150.00	办公设备维修 和保养服务	C0502	批	1	5.00	5.00	5.00			
区级惠民资金	160.00	便携式计算机	A02010105	台	7	0.60	4.20	4.20			
区级惠民资金	160.00	门、门槛	A100701	扇	53	0.42	22.26	22.26			
区级惠民资金	160.00	门、门槛	A100701	扇	43	0.43	18.49	18.49			
区级惠民资金	160.00	装修工程	B07	项	1	18.13	18.13	18.13			
综合执法经费	14.76	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60			
综合执法经费	14.76	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.25	0.25	0.25			
综合执法经费	14.76	多功能一体机	A020204	台	1	0.17	0.17	0.17			
综合执法经费	14.76	金属质架类	A060602	组	4	0.10	0.40	0.40			

七、国有资产信息

石家庄市裕华区宋营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 829.05 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	--	829.05
（一）房屋（平方米）	1800	18.25
（二）车辆（台、辆）	3	34.44
轿车	1	10.89
其他车型	2	23.55
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）	--	--
（四）单价100万元（含）以上的通用设备（台、套）	--	--
（五）其他资产	16870	776.36

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：**是指各部门的公用经费，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。