

阎疃镇人民政府

2021 年预算信息公开目录

一、2021 年度部门预算信息公开情况表

- 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 年度部门预算信息

- 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、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、专业名词解释
- 9、其他需说明的事项

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入	资金来源	支出	
栏次	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	899.23	一、一般公共服务支出	592.19
7	二、政府性基金预算拨款收入	86.26	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	
11	六、事业单位经营收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.5
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	53.17
16			十一、节能环保支出	24.27
17			十二、城乡社区支出	86.26
18			十三、农林水支出	40
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	52.1
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	985.49	本年支出合计	985.49
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	985.49	支出总计	985.49

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
栏次	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	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	985.49	985.49	985.49							
7	201	一般公共服务支出	592.19	592.19	592.19							
8	20101	人大事务	4.6	4.6	4.6							
9	2010108	代表工作	2.6	2.6	2.6							
10	2010199	其他人大事务支出	2	2	2							
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.59	585.59	585.59							
12	2010308	信访事务	5	5	5							
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.59	580.59	580.59							
14	20129	群众团体事务	2	2	2							
15	2012999	其他群众团体事务支出	2	2	2							
16	208	社会保障和就业支出	137.5	137.5	137.5							
17	20805	行政事业单位养老支出	71.1	71.1	71.1							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.1	71.1	71.1							
19	20809	退役安置	64.4	64.4	64.4							
20	2080999	其他退役安置支出	64.4	64.4	64.4							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1	1							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1	1							

23	20828	退役军人管理事务	1	1	1							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1	1	1							
25	210	卫生健康支出	53.17	53.17	53.17							
26	21004	公共卫生	6	6	6							
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	6	6							
28	21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	47.17							
29	2101101	行政单位医疗	41.3	41.3	41.3							
30	2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	5.8							
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07							
32	211	节能环保支出	24.27	24.27	24.27							
33	21101	环境保护管理事务	10	10	10							
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10	10	10							
35	21103	污染防治	14.27	14.27	14.27							
36	2110301	大气	14.27	14.27	14.27							
37	212	城乡社区支出	86.26	86.26	86.26							
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.26	86.26	86.26							
39	2120801	征地和拆迁补偿支出	13.94	13.94	13.94							
40	2120804	农村基础设施建设支出	72.32	72.32	72.32							
41	213	农林水支出	40	40	40							
42	21305	扶贫	40	40	40							
43	2130599	其他扶贫支出	40	40	40							
44	221	住房保障支出	52.1	52.1	52.1							
45	22102	住房改革支出	52.1	52.1	52.1							
46	2210201	住房公积金	52.1	52.1	52.1							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇

年度：

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称		事业费限额	其他			其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	985.49	563.49	422			
7	201	一般公共服务支出	592.19	423.62	168.57			
8	20101	人大事务	4.6		4.6			
9	2010108	代表工作	2.6		2.6			
10	2010199	其他人大事务支出	2		2			
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.59	423.62	161.97			
12	2010308	信访事务	5		5			
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.59	423.62	156.97			
14	20129	群众团体事务	2		2			
15	2012999	其他群众团体事务支出	2		2			
16	208	社会保障和就业支出	137.5	65	72.5			
17	20805	行政事业单位养老支出	71.1	64	7.1			
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.1	64	7.1			
19	20809	退役安置	64.4		64.4			
20	2080999	其他退役安置支出	64.4		64.4			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1				
23	20828	退役军人管理事务	1		1			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1		1			

25	210	卫生健康支出	53.17	36.87	16.3			
26	21004	公共卫生	6		6			
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6		6			
28	21011	行政事业单位医疗	47.17	36.87	10.3			
29	2101101	行政单位医疗	41.3	31	10.3			
30	2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8				
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
32	211	节能环保支出	24.27		24.27			
33	21101	环境保护管理事务	10		10			
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10		10			
35	21103	污染防治	14.27		14.27			
36	2110301	大气	14.27		14.27			
37	212	城乡社区支出	86.26		86.26			
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.26		86.26			
39	2120801	征地和拆迁补偿支出	13.94		13.94			
40	2120804	农村基础设施建设支出	72.32		72.32			
41	213	农林水支出	40		40			
42	21305	扶贫	40		40			
43	2130599	其他扶贫支出	40		40			
44	221	住房保障支出	52.1	38	14.1			
45	22102	住房改革支出	52.1	38	14.1			
46	2210201	住房公积金	52.1	38	14.1			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇

预算年度：2021

金额单位：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、一般公共预算拨款	899.23	一、一般公共服务支出	592.19	592.19		
7	二、政府性基金预算拨款	86.26	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
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	137.50	137.50		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	53.17	53.17		
16			十一、节能环保支出	24.27	24.27		
17			十二、城乡社区支出	86.26		86.26	
18			十三、农林水支出	40.00	40.00		
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	52.10	52.10		
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	985.49	本年支出合计	985.49	899.23	86.26	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	985.49	支出总计	985.49	899.23	86.26	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
栏次	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	899.23	563.49	514.17	49.32	335.74
7	201	一般公共服务支出	592.19	423.62	374.3	49.32	168.57
8	20101	人大事务	4.6				4.6
9	2010108	代表工作	2.6				2.6
10	2010199	其他人大事务支出	2				2
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.59	423.62	374.3	49.32	161.97
12	2010308	信访事务	5				5
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.59	423.62	374.3	49.32	156.97
14	20129	群众团体事务	2				2
15	2012999	其他群众团体事务支出	2				2
16	208	社会保障和就业支出	137.5	65	65		72.5
17	20805	行政事业单位养老支出	71.1	64	64		7.1
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.1	64	64		7.1
19	20809	退役安置	64.4				64.4
20	2080999	其他退役安置支出	64.4				64.4
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1	1		
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1	1		
23	20828	退役军人管理事务	1				1
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1				1

25	210	卫生健康支出	53.17	36.87	36.87		16.3
26	21004	公共卫生	6				6
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6				6
28	21011	行政事业单位医疗	47.17	36.87	36.87		10.3
29	2101101	行政单位医疗	41.3	31	31		10.3
30	2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	5.8		
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
32	211	节能环保支出	24.27				24.27
33	21101	环境保护管理事务	10				10
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10				10
35	21103	污染防治	14.27				14.27
36	2110301	大气	14.27				14.27
37	213	农林水支出	40				40
38	21305	扶贫	40				40
39	2130599	其他扶贫支出	40				40
40	221	住房保障支出	52.1	38	38		14.1
41	22102	住房改革支出	52.1	38	38		14.1
42	2210201	住房公积金	52.1	38	38		14.1

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	基本支出	项目支出
栏次	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	563.49	514.17	49.32
7	301	工资福利支出	511.17	511.17	
8	30101	基本工资	370	370	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64	64	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	31	31	
11	30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.8	
12	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
13	30113	住房公积金	38	38	
14	302	商品和服务支出	49.32		49.32
15	30201	办公费	15.6		15.6
16	30206	电费	3.9		3.9
17	30216	培训费	4.4		4.4
18	30229	福利费	4.2		4.2
19	30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
20	30239	其他交通费用	17		17
21	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
22	303	对个人和家庭的补助	3	3	
23	30305	生活补助	3	3	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	86.26		86.26
7	212	城乡社区支出	86.26		86.26
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.26		86.26
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	13.94		13.94
10	2120804	农村基础设施建设支出	72.32		72.32

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇 预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5

注：无部门预算国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[909]阎疃镇 预算年度：2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
栏次		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
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	3.5	3.5		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	3.5	3.5		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	3.5	3.5		
11	三、公务接待费				

巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省省级预算公开办法》规定，现将阎疃镇人民政府 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、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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会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）、讨论和决定本乡镇经济建设、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战略的重大问题。

（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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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。检查党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，积极其他隶属乡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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法律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

阎疃镇人民政府 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
党政综合办公室(财经工作办公室)	行政	正科级	财政拨款
党建工作办公室（人大主席团办公室）	行政	正科级	财政拨款
应急管理办公室	行政	正科级	财政拨款
自然资源和生态环境办公室	行政	正科级	财政拨款
综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）	行政	正科级	财政拨款
行政综合服务中心（综合文化服务站）	行政	正科级	财政拨款
农业综合服务中心	行政	正科级	财政拨款
退役军人服务站	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，目前我镇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预算中。阎疃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。2021财政拨款预算收入985.49万元，其中：一般公共预算财政收入899.23万元；政府性基金预算收入86.26万元。

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，反映阎疃镇年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021年支出预算985.49万元，其中基本支出预算563.49万元，包括人员经费514.17万元和日常公用经费49.32万元；项目支出442万元，其中政府性基金支出86.26万元，其中：老漳河东岸占地补偿款13.94万元，2019年便道硬化、游园建设72.32万元。一般项目支出335.74万元，其中：县派驻村工作队经费40万元、人员经费补助（工伤保险）0.5万元、环保工作经费10万元、行政执

法队经费 5 万元、人员经费补助（基本养老保险）7.1 万元、基层武装补经费 4.64 万元、信访维稳值班经费 5 万元、人大代表联络站经费 2 万元、人员经费补助（乡镇补贴）21.6 万元、人员经费补助 46.43 万元、乡镇事业人员交通补贴 21.6 万元、退役军人服务站工作经费 1 万元、乡镇办公经费 42.2 万元、综合服务中心建设经费 5 万元、2020 年符合政府安排退役士兵待遇金 16.2 万元、军队退役军人公益岗满三年政府补贴 48.2 万元、人员经费补助（住房公积金）14.1 万元、2021 年“新冠肺炎”疫情防控资金 6 万元、人大代表工作经费 2.6 万元、基层团建工作经费 2 万元、空气质量站点移位提升工程资金 14.27 万元、村公益事务补助资金 10 万元、人员经费补助（基本医疗保险）10.3 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排985.49万元，较2020年预算增加373.59 万元。其中：基本支出增加16.4万元，主要是因为人员变动和公用增加；项目支出增加357.19万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排49.32万元，主要用于办公费用、水电费、办公用房取暖费、差旅费、宣

传印刷费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排3.5万元，其中：因公出国经费0万元，公务用车购置及运维费3.5万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.5万元），公务接待费0万元。公务用车运行费比2020年预算安排减少0.3万元，减少主要原因是我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，县内差旅提倡自行车，外地出差提倡公交车，尽可能减少公车出行。

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年以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大精神，按照县委和县政府工作部署，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主题，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以

推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强县、美丽阆中”提供有力支撑。

（二）职责分类绩效目标：

1. 促进经济发展：制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”

绩效目标：；提高农业机械化水平，加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：

- (1) 各项工作群众满意率大于 90%；
- (2) 工作完成率高于 95%；
- (3) 大型会议控制率与去年持平；
- (4) 高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我镇经济；
- (5) 推广优良品种；提高粮食机收率上升 10%；
- (6) 土地流转比去年提高 30%；
- (7) 美丽乡村推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

2、社会管理：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；加强计划生育管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全镇人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全镇居民的权益。

绩效指标：

- (1) 村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。
- (2) 新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；
- (3) 优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；
- (4) 农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；
- (5) 加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

3. 提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量

绩效指标：

- (1) 文化设施投入使用率大于 90%；
- (2) 机构、队伍健全率同比增长 10%；

- (3) 居民健康档案总体建档率高达 85%;
- (4) 环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%;
- (5) 安全生产宣传普及率高于 85%;
- (6) 贫困户对生活改善的满意度高于 95%;
- (7) 小学入学率达到 99.5%;
- (8) 教科书发放率接近 100%;
- (9) 对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

4 维护社会稳定：开展社会主义民主与法制教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：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；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；协助党委政府维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：

- (1) 党员发展增长率比去年提高百分之五个点；
- (2) 化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；
- (3) 完成上级交办各项信访维稳任务。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；1、科学预算和决算；2、全额缴税款，增加财政收入；3、按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；4、管理好村、镇财务，促进各项事务发展；5、保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：

- (1) 财务公开率 $\geq 98\%$;
- (2) 预算与决算通过率 100%;
- (3) 占地补偿款及时发放率 100%;
- (4) 财政收支平衡情况;
- (5) 会计档案装订完成情况。

(三) 工作保障措施

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育回头看活动，以“解放思想，抢抓机遇，奋发有为，协同发展”大讨论活动为契机，彻底解决工作效率低、落实力差、不敢担当等作风顽疾。从镇党委班子做起，强化镇村干部能力素质提升，认真落实“一线工作法”、“重点工作法”、“责任倒查机制”等工作方法，严格考核，确保各项工作的认真落实，全年将做好以下重点工作：

- 1、加快建设生态产业园区，做大做强工业经济。

根据党的十九大和县委、政府明确提出的建设生态文明美丽中国，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、加大生态系统保护力度。要以生态产业园区为载体，规划发展节能环保、新一代信息技术、生物

技术、高端装备制造、化工新材料、新能源汽车等战略性新兴产业；我镇要积极配合县委、县政府做好园区发展规划，努力做到高标准规划、高水平建设、高效率管理。要切实强化招商引资工作，通过主动招商、以商引商、商会引商、展会引商等方式，力争引进若干个大项目好项目，通过大项目落地来拉动产业园区建设。

2、加快融入县城规划，做美做靓新型农村。

围绕打造县域次中心的目标，着力在城乡规划、城镇管理、产业布局、基础设施等方面进行对接融合。一是要加快与县城区各类规划的对接融合，以县城总体发展规划为依据，调整完善乡现有各类规划。二是要加强与县城区规划管理的对接融合，加强规划巡查执法，坚决打击违法抢建、违章滥建行为，保护好现有的土地资源。

3、加快发挥基地示范，做优做特现代农业。

要优化产品结构，着力提高优势产业水平。进一步开拓国内外市场，优化资源配置。要引导畜牧养殖业向集约化、规模化方向发展；巩固生猪、鸭、鸡养殖，引进肉类加工企业，延长产业链；发展新时代现代农业，转变农业种植结构。

4、加快发展社会事业，做实做好民生福利。

在全力抓好经济发展的同时，统筹推进精神文明、计生、综治维稳、教育卫生、安全生产等方面工作，特别要

加强计生和综治维稳工作，推进全镇社会各项事业协调全面发展，为加快赤土跨越发展创造良好的环境和条件。

5、坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平。

坚决捍卫习近平总书记在党中央、在全党的核心地位，坚定不移贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将行动自觉落实到县委、县政府关于党的建设、脱贫攻坚、稳定发展、安全生产、大气污染治理等重点工作中去，不忘初心、继续前进，为建设幸福美好的阆中做出应有的贡献。

第二部分 预算项目绩效目标

1、镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标	目标	1、为单位办公提供更好的后勤保障;2、调动单位人员的工作积极性，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	通讯费发放人数（个）	通讯费发放人数（个）	=75 人	县政府工作安排
	质量指标	经费核算准确率（%）	各项经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	县政府工作安排
	时效指标	序时支出进度（%）	实际支出进度占应支出进度的比率	≥90%	县政府工作安排
	成本指标	月均支出金额	该项资金月均需支出的金额数	≥6.7 万元	县政府工作安排

效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的党建、团建重点工作占应完成工作的比率	≥90%	县政府工作安排
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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

2、基层党建带团建工作经费

绩效目标	目标 1	提升阎疃镇党组织的生机和活力。			
	目标 2	提升阎疃镇团组织的生机和活力，巩固和扩大党执政的青年群众基础。			
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	党建、团建活动次数（次）	本年度开展党建、团建活动的次数	=4 次	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
	质量指标	经费核算准确率（%）	各项经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
	时效指标	序时支出进度（%）	实际支出进度占应支出进度的比率	≥90%	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
	成本指标	乡镇党建带团建工作经费标准	上级安排我镇党建带团建工作经费的金额	=2 万元	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
效果指标	经济效益指标				

	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的党建、团建重点工作占应完成工作的比率	≥90%	乡镇工作安排
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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

3、信访维稳值班经费

绩效目标	目标	1、维护社会稳定和平安建设方面的工作部署，并负责组织实施； 重大群体性事件和集体越级上访事件等。2、力争把矛盾纠纷化解在当地，确保不发生			
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	驻京信访值班天数	本年度我镇计划驻京信访值班的 天数	≥50 天	乡镇工作安排
	质量指标	信访重点工作完成率（%）	实际完成的信访重点工作占应完成工作的比率	≧90%	巨鹿县信访工作联席会议办公室2018年1月16号印发的《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	时效指标	驻京值班差旅费资金到位率（%）	实际到位驻京值班差旅资金占应到位资金的比率	=100%	乡镇工作安排
	成本指标	市外交通补贴标准	去邢台市以外的地方出差每天发放的交通补贴金额	=80 元/天	巨财【2019】72 号文《巨鹿县县级机关差旅费管理暂行办法》
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	突发信访事件处置完成率（%）	处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例	≧90%	巨鹿县信访工作联席会议办公室2018年1月16号印发的《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	生态效益指标				

	标				
	可持续性影响				
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

4、人大代表联络站工作经费

绩效目标	目标 1	使人大代表活动场所活动常态化，对进一步推进乡、村两级人大工作发挥重要作用.			
	目标 2	进一步加强人大代表和人民群众的联系，使其充分发挥代表作用			
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	组织人大代表活动次数（次）	本年度组织人大代表开展活动的次数	≥12 次	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	质量指标	经费核算准确率（%）	各项经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	乡镇工作安排
	时效指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	乡镇工作安排
	成本指标	人大代表联络站工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出的金额	≤2 万元	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人大代表提案通过率(%)	人大代表提案通过的占所有提案的比率	≥90%	乡镇工作安排
	生态效益指				

	标				
	可持续性影响				
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

5、行政综合服务中心建设工作经费

绩效目标	目标 1	维护社会治安和社会秩序			
	目标 2	方便群众办事，提高群众满意度			
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	建设服务中心面积	建设服务中心面积	‘=70 平方米	巨办字（2020）11 号
	质量指标	资金使用完成率	实际使用资金占应使用资金的比例	≥90%	巨办字（2020）11 号
	时效指标	工程完工时间	是否在要求时限内完成工程	是	巨办字（2020）11 号
	成本指标	建设服务中心单价	建设服务中心单价	=600 元/平方米	巨办字（2020）11 号
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过服务中心建设群众办事提高程度	通过服务中心建设群众办事提高程度	方便群众办事	调查问卷
	生态效益指标				
	可持续性影响				

	响				
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

6、综合行政执法队建设经费

绩效目标	目标 1	镇行政执法队场所建设，对制止乡村乱摆摊、乱倒垃圾、违法户外广告、乱搭乱建等破坏村容村貌的行为加以制止。			
	目标 2	方便群众办事，提高群众满意度			
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	建设执法队面积	建设执法队面积	‘=84 平方米	巨办字〔2020〕11 号
	质量指标	资金使用完成率	实际使用资金占应使用资金的比例	≥90%	巨办字〔2020〕11 号
	时效指标	工程完工时间	是否在要求时限内完成工程	是	巨办字〔2020〕11 号
	成本指标	建设执法队单价	建设执法队单价	=600 元/平方米	巨办字〔2020〕11 号
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过执法队建设群众办事提高程度	通过执法队建设群众办事提高程度	方便群众办事	调查问卷
	生态效益指标				
	可持续性影				

	响				
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

7、人大代表工作经费

绩效目标	目标 1	人大代表活动场所建设，使人大代表活动场所活动常态化，对进一步推进乡、村两级人大工作和建设发挥重要作用.			
	目标 2	进一步加强人大代表和人民群众的联系，使其充分发挥代表作用			
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	组织人大代表活动次数（次）	本年度组织人大代表开展活动的次数	≥12 次	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	质量指标	经费核算准确率（%）	各项经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	乡镇工作安排
	时效指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	乡镇工作安排
	成本指标	人大代表联络站工作经费标准	本年度上级安排我乡人大代表联络站经费支出的金额	=2.6 万元	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人大代表提案通过率(%)	人大代表提案通过的占有提案的比率	≥90%	乡镇工作安排
	生态效益指标				
	可持续性影响				

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
-------	---------------	-------	---------------	------	------

8、环保工作经费

绩效目标	目标 1	严格按照国家环保要求，坚持“预防为主，防治结合”的环保方针，进一步加大环保工作力度，做好环境保护工作.			
	目标 2	实现生态效益和经济效益的双赢目标。			
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	环保宣传覆盖村的个数	按照环保宣传实际覆盖的村进行统计	=20 个	乡镇工作安排
	质量指标	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占有应合格的企业的比率	≧90%	乡镇工作安排
	时效指标	重大环保事件及时发现率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件占重大环保事件总数的比率	≧90%	乡镇工作安排
	成本指标	环保工作经费标准（元）	本年度上级安排我镇环保工作的经费金额	=2 万元	《关于加强全市乡乡（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≧90%	乡镇工作安排
	生态效益指标				
	可持续性影响				

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
-------	---------------	-------	---------------	------	------

9、乡镇退役军人服务站工作经费

绩效目标	目标 1	提高退役军人服务站办公水平，退役军人的权益得到更好的保障。			
	目标 2	提高幸福指数，增加社会影响力			
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	开展退役军人活动	本年度组织开展退役军人活动的次数	≥2 次	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10 号文件
	质量指标	经费核算准确率（%）	各项经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10 号文件
	时效指标	资金支出完成时间	实际完成资金支出的时间	2021 年 12 月底前	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10 号文件
	成本指标	乡镇退役军人服务站工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出的金额	=1 万元	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10 号文件
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≧90%	乡镇工作安排
	生态效益指标				
	可持续性影响				

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
-------	---------------	-------	---------------	------	------

10、县派驻村工作队经费

绩效目标	目标 1	将更好发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用			
	目标 1	提高驻村工作队员的工作积极性			
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	入户帮扶次数(次)	本年度开展入户帮扶的次数	≥150 次	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	质量指标	县派工作队定额补助发放率(%)	县派驻村工作队定额补助发放的占应发放的比率	≧90%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	时效指标	脱贫人口占贫困人口 的比率(%)	脱贫人口占贫困人口的比率	≧90%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	成本指标	县派驻村工作队经费标准	上级安排我镇每个县派驻村工作队经费的金额	≈8 万元	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	被帮扶贫困村(人员)满意度	调查中满意和较满意的被帮扶村(人员)占全部调查人数的比率	≧90%	问卷调查
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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

11、老漳河东岸占地补偿

绩效目标	目标 1	及时发放补偿款			
	目标 2	提高群众幸福指数			
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
产出指标	数量指标	补助土地数量(亩)	土地补偿款补助土地的亩数	=13.396 亩	根据巨政字【2016】16 号文件，保障土地使用者的合法权益，给予土地相应补偿。
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	=100%	根据巨政字【2016】16 号文件，保障土地使用者的合法权益，给予土地相应补偿。
	时效指标	补偿资金发放率（%）	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	=100%	根据巨政字【2016】16 号文件，保障土地使用者的合法权益，给予土地相应补偿。
	成本指标	土地补偿标准（元/亩）	土地补偿款补助每亩土地的金 额	=1000 元/亩	根据巨政字【2016】16 号文件，保障土地使用者的合法权益，给予土地相应补偿。
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≧90%	问卷调查
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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

12、基层武装部工作经费

绩效目标	目标 1	提高退役军人服务站办公水平，退役军人的权益得到更好的保障。			
	目标 2	提高工作积极性			
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	开展基层武装活动	本年度组织开展基层武装活动的次数	≥2 次	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10 号文件
	质量指标	经费核算准确率（%）	各项经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10 号文件
	时效指标	资金支出完成时间	实际完成资金支出的时间	2021 年 12 月底前	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10 号文件
	成本指标	基层武装部工作经费	本年度上级安排我镇基层武装部工作经费经费支出的金额	=4.64 万元	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10 号文件
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≧90%	乡镇工作安排
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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

13、人员经费补助（乡镇补贴）

绩效目标	目标1	保障乡镇补助资金正常及时足额发放					
	目标2	提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职人员人数	>=	76	人	按工作安排情况及统计调查
	质量指标	乡镇补贴发放率	我单位在职人员乡镇补贴发放率	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	乡镇补贴发放及时性	我单位在职人员乡镇补贴发放及时性	>=	90	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	乡镇补贴支出率	我单位在职人员乡镇补贴支出率	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后,我单位在职人员办公效率提高比例	>=	90	%	按工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人占总调查人数的比例	>=	90	%	调查问卷

14、人员经费补助

绩效目标	目标1	保障我单位在职人员经费补助及时足额发放。					
	目标2	提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职人员数	=	76	人	按工作安排情况及统计调查
	质量指标	发放率	我单位在职人员经费补助发放率	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	发放及时率	我单位在职人员经费补助发放及时率	>=	90	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	预算资金完成率	我单位在职人员经费补助全年完成率	>=	90	%	按工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	>=	90	%	按工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	人员经费补助发放后,我单位人员办公效率提高比例	>=	90	%	按工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	>=	90	%	调查问卷

15、事业人员交通补贴

绩效目标	目标1	及时足额发放乡镇事业人员交通补贴，保障事业人员待遇					
	目标2	提高工作人员工作热情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	事业车补发放覆盖率	我单位事业车补发放覆盖率	=	100%	镇工作安排	
	质量指标	资金使用率	实际使用资金数额占应使用资金数额的比率	>=	90%	镇工作安排	
	时效指标	发放及时率	我单位事业车补发放的及时率	>=	90%	镇工作安排	
	成本指标	预算执行率	我单位事业车补预算执行率	>=	90%	镇工作安排	
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障正常运转的天数占全年总天数的比率	>=	90%	问卷调查	
	社会效益指标	质量提升度	我镇事业人员工作质量提升度	>=	90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比率	>=	90%	问卷调查	

16、2019 年便道硬化、游园建设一期工程款

绩效目标	目标1	通过便道硬化及游园建设提升人居环境，提高群众幸福指数。					
	目标2	方便群众出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	完成率	工程实际完成量占应完成量的比率	=	100	%	巨鹿县审计局【235号】审计报告
	成本指标	便道硬化财政投入资金	本次拨款财政投入的资金数额	=	669219	元	巨鹿县审计局【235号】审计报告
	成本指标	游园建设财政投入资金	本次拨款财政投入的资金数额	=	53903	元	巨鹿县审计局【235号】审计报告
	数量指标	游园建设村数量	我镇游园建设村数量	=	11	个	巨鹿县审计局【235号】审计报告
	数量指标	便道建设村数量	我镇便道硬化建设村数量	=	11	个	巨鹿县审计局【235号】审计报告
	质量指标	资金使用覆盖率	实际使用资金的村占应使用资金的村的比率	=	100	%	巨鹿县审计局【235号】审计报告
效益指标	可持续影响指标	可持续服务率	游园和村庄建设的可持续服务率	>=	90	%	调查走访
	社会效益指标	服务的改善和提升	通过游园和村庄建设与建设前相比村民业余活动增加的比例	>=	60	%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	>=	90	%	调查文卷

17、2020 年符合政府安排退役士兵待遇金

绩效目标	目标1	保障2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金及时足额发放。					
	目标2	激发退役士兵工作热情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位退役士兵人数	=	100	%	退役士兵安置
	质量指标	待遇金发放率	我单位退役士兵待遇金发放率	=	100	%	退役士兵安置
	时效指标	待遇金发放及时率	我单位退役士兵待遇金发放及时率	>=	90	%	退役士兵安置
	成本指标	预算完成率	我单位退役士兵待遇金支出完成率	=	100	%	退役士兵安置
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	我单位退役士兵保障业务工作情况	>=	90	%	退役士兵安置
	社会效益指标	办公效率提高比例	待遇金发放后,我单位退役士兵办公效率提高比例	>=	90	%	退役士兵安置
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>=	90	%	调查问卷

18、退役士兵公益岗满三年政府补贴

绩效目标	目标1	保障我单位军队退役人员公益性岗位满三年2021年财政补贴资金及时足额发放。					
	目标2	提高退役军人工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位退役军人公益性岗位人数	=	100%	退役军人安置	
	质量指标	补贴资金发放率	我单位退役军人公益性岗位补贴资金发放率	=	100%	退役军人安置	
	时效指标	补贴资金发放及时率	我单位退役军人公益性岗位补贴资金发放及时率	>=	90%	退役军人安置	
	成本指标	预算支出率	我单位退役军人公益性岗位补贴资金支出率	>=	90%	退役军人安置	
效益指标	可持续影响指标	退役军人队伍的稳定性	保障社会上广大退役军人队伍的稳定性	>=	90%	退役军人安置	
	社会效益指标	增加归属感	增加退役军人的归属感，保障单位正常运转	>=	90%	退役军人安置	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意人数占总调查人数的占比	>=	90%	调查问卷	

19、疫情防控资金

绩效目标	目标1	及时拨付疫情防控资金,保障人民群众人身安全					
	目标2	提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	参与疫情防控工作人数	我镇参与疫情防控工作人数	>=	80	人	镇工作安排及统计调查
	质量指标	任务完成率	我镇疫情防控工作任务完成率	=	100	%	镇工作安排及统计调查
	时效指标	业务处理及时性(%)	我镇疫情防控工作发现问题及时处理率	>=	90	%	镇工作安排及统计调查
	成本指标	预算执行率	我镇疫情防控工作经费预算执行率	>=	90	%	镇工作安排及统计调查
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障正常运转天数占全年总天数的比率	>=	90	%	镇工作安排及统计调查
	社会效益指标	社会影响力	疫情防控资金及时拨付对工作的顺利开展及对广大群众服务的程度提升,增加社会影响力	>=	90	%	镇工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比率	>=	100	%	问卷调查

20、空气质量站点移位提升

绩效目标	目标1	及时拨付空气质量站点移位提升工程资金，使空气质量站点建设坚固。					
	目标2	提升空气质量检测水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	空气站点建设数量	我镇空气质量站点移位提升工程数量	=	1	个	审计报告[2020年决247]号
	质量指标	正常使用率	我镇空气质量站点移位提升工程建设后正常使用率	>=	90	%	审计报告[2020年决247号]
	时效指标	工程竣工及时率	我镇空气质量站点移位提升工程工程竣工及时率	>=	90	%	审计报告[2020年决247号]
	成本指标	按预算资金完成率	我镇空气质量站点移位提升工程预算完成率	>=	90	%	审计报告[2020年决247号]
效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	>=	90	%	审计报告[2020年决247号]
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	>=	300	次	镇工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比率	>=	90	%	问卷调查

21、村公益事务补助

绩效目标	目标1	及时足额拨付公益事务补助资金，使广大群众受益					
	目标2	提高群众幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	村庄覆盖数量	村公益事务补助资金覆盖村数量	=	20	个	镇工作安排及统计调查
	质量指标	村庄覆盖率	村公益事务补助资金覆盖率	=	100	%	镇工作安排及统计调查
	时效指标	拨付及时率	村公益事务补助资金拨付及时率	>=	90	%	镇工作安排及统计调查
	成本指标	预算执行率	村公益事务补助资金预算执行率	>=	90	%	镇工作安排及统计调查
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障正常运转的天数占全年总天数的比率	>=	90	%	镇工作安排及统计调查
	社会效益指标	社会影响力	促进社会和谐稳定	>=	90	%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占总调查人数比率	>=	90	%	问卷调查

22、人员经费补助（工伤保险）

绩效目标	目标1	保障我单位在职人员工伤保险费及时足额缴纳					
	目标2	提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
		三级指标	三级指标	符号	值	单位 （文字描述）	三级指标
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职人员人数	=	76	人	按工作安排情况及统计调查
	质量指标	缴纳率	我单位在职人员工伤保险缴纳率	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	缴纳的及时性	我单位在职人员工伤保险费缴纳及时性	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	全年预算资金完成率	我单位在职人员工伤险费缴纳全年预算资金完成率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	工伤保险缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人员占总调查人数的比例	≥	90	%	调查问卷

23、人员经费补助（基本养老保险单位缴纳）

绩效目标	目标1	保障养老保险费及时足额缴纳					
	目标2	提高工作人员积极性					
	目标3	激励工作人员工作热情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		单位（文字描述）	指标确定依据
		三级指标	三级指标	符号	值		三级指标
产出指标	数量指标	保障人数	我单位养老保险费缴纳涉及的总人数	=	76	人	按工作安排情况及统计调查
	质量指标	缴纳率	我单位养老保险费缴纳率	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	每年及时缴纳养老保险费的次数占全部缴纳次数的比率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	全年预算资金完成率	我单位在职人员养老保险费缴纳全年预算资金完成率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年天数的比例	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	养老保险费缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总调查人数的比例	≥	90	%	调查问卷

24、人员经费补助（住房公积金单位）

绩效目标	目标1	保障我单位在职人员住房公积金单位部分足额及时缴纳					
	目标2	提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
		三级指标	三级指标	符号	值	单位 （文字描述）	三级指标
产出指标	数量指标	缴纳人数	单位在职人员人数	=	76	人	按工作安排情况及统计调查
	质量指标	缴纳率	我单位在职人员住房公积金单位部分缴纳率	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	住房公积金单位缴纳拨付及时性	在职自收自支人员住房公积金单位缴纳拨付及时性	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	公积金缴纳标准	我单位人员公积金单位缴纳标准率	=	100	%	按工作安排情况几统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	住房公积金缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总调查人数的比例	≥	90	%	调查问卷

25 人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）

绩效目标	目标1	保障我单位在职人员基本医疗保险单位缴纳部分及时足额缴纳					
	目标2	提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
		三级指标	三级指标	符号	值	单位 （文字描述）	三级指标
产出指标	数量指标	应缴纳人数	我单位在职人员数	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
	质量指标	缴纳率	我单位在职人员医疗保险单位部分缴纳率	=	100	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	每年及时缴纳保险的次数占全部缴纳次数的比率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	全年预算资金完成率	我单位在职人员医疗保险费缴纳全年预算资金完成率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数德比例	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	基本医疗保险缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比率	≥	90	%	按工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥	90	%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府采购预算安排 0 万元，

部门政府采购预算

909 巨鹿县阎疃镇人民政府

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）								2021 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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

阎疃镇上年末固定资产金额为 296.56 万元，本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，主要为专用设备及办公设备购置。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县阎疃镇人民政府

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	--	296.56
1、房屋（平方米）	3020	73.50
其中：办公用房（平方米）	810	73.50
2、车辆（台、辆）	3	20.56
3、单价在 10 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	--	202.50

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

九、其他需说明事项

我单位无部门预算国有资本经营预算财政支出