**保定市徐水区瀑河乡**

**2020年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持乡人民代表大会代表的选举；召集乡人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据乡人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督乡政府，联系乡人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销乡人民政府的不适当的决定和命令；在乡人民代表大会闭会期间，决定副乡长的个别任免。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区瀑河乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为2070.98万元,其中：一般公共预算收入1074.4万元，基金预算收入996.58万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：2070.98万元

基本支出926.52万元

其中：人员经费840.92万元

日常公用经费85.6万元

项目支出 1144.46万元

其中：本级支出1144.46万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2070.98万元，较上年增加682.38万元。其中:基本支出减少5.69万元，主要原因是有人员调出和工资调减；项目支出增加687.07万元，主要原因是增加了瀑河水库除险加固工程及善后工作扶持项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排85.6万元，其中办公费27.13万元，邮电费10.14万元，工会经费、福利费15.8万元，公务用车运行维护费12万元，其他支出0.9万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 12 | 12 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 5.7 | 2.7 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 17.7 | 17.7 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

一.部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记、省、市、区对政府乡村工作的重要精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务。加强党的基层组织建设，增强为民服务能力水平，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为工作的着力点。制定、落实乡经济发展规划；组织实施社会主义法制与民主教育；维护社会秩序稳定；加强公共设施建设和管理，保护、改善生态和群众生活环境。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高乡镇工作制度化、规范化水平，加强体制机制建设，改进运转保障工作，确保乡政府运转通畅、高效快捷努力开创工作新局面。

二．分项绩效目标

（一）政务服务与管理工作水平持续提升

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高政务管理工作的质量和效率，不断提升工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好人大会议的准备和服务保障工作；做好本部门党建工作、纪检监察及2020年扶贫公益岗位补助及购置保险的实施工作，重点加强地震群测群防岗位津贴、退役军人公益性岗位人员工资、安全生产信息员经费等人员项目的落实及发放做好，组织承办人大代表建议和政协提案工作，做好推进、指导、协调、监督、考核评估全乡政务公开和政府信息公开工作；创新工作机制，提升服务水平；围绕全乡中心工作，充分发挥基层政权的职能作用，持续提升为民服务的水平和能力。

绩效指标：纪检经费保障到位及时率到90%以上，团委综合事务管理各项综合事务完成率90%以上，全年组织宣传宗教活动10次以上，解决维稳问题占全部维稳问题的90%以上，地震群测群防岗位补贴、退役军人公益性岗位人员工资等人员项目资金发放率均达90%以上。

（二）安全生产综合监督管理标准规范

绩效目标：持续保持安全生产形势稳定，确保各项安全生产正常方针落实到基层，加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。

绩效指标：全乡安全生产信息员9个，安全生产信息员补贴发放率100%，对发放补贴满意率90%以上。

（三）农村经营管理体制完善

绩效目标：规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。指导建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展，土地流转提高率。

绩效指标：瀑河水库除险加固工程善后扶持资金涉及5个村，土地补偿发放率90%，收益群众满意度90%以上。

（四）社会管理强规范、为民服务高效率

绩效目标：保障村级组织正常运转，其他两委干部绩效补贴发放及时，充分调动两委干部积极性。保障党组织日常活动，提高党员综合素质，保障村综合服务站运转。改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。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

绩效指标：服务群众工作任务完成率在90%以上，通过服务群众工作，使社会稳定水平切实得到提高；党员受教育学习80人次以上，党员先锋模范作用发挥充分；村级组织办公经费拨付率90以上；公共文化设备良好数量占全部数量90%以上，图书馆、美术馆等免费开放率90%以上。

三．工作保障措施

（一）强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委九届九次全会、九届十次全会决策部署，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，健全完善乡政府预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动政府工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

（二）加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，切实按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照区财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，加快项目执行。

（三）加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对全乡物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

（四）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

四．预算项目绩效目标

**1、2020年度全区林业绿化占地经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-2701-JXN-AVG1 | | **项目名称** | 2020年度全区林业绿化占地经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 722.66 | **其中：财政资金** | 722.66 | **其他资金** |  |
| 本项目本年度实施，预计2020年第一季度3月份支出完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加快推进项目实施，确保绿化占地资金投入和任务相统一  2、落实占地经费，充分调动基层工作积极性。 | | | | | |

| **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 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**2、2020年扶贫公益岗位补助及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-JXN-3FHL | | **项目名称** | 2020年扶贫公益岗位补助及购置保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 设置扶贫公益岗位，每人每月补助500元，为每人购置人身意外保险8004元，2020年1－12月实施,全年共需8.0004万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、以扶贫公益岗位为抓手，解决建档立卡贫困户中弱劳动能力人员就业问题。  2、给予一定的岗位补助，促进建档立卡贫困户增收脱贫。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 带动建档立卡贫困户增收 | 带动建档立卡贫困户增加收入（万元） | ≥7.2万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 保障建档立卡贫困户人身安全 | 购置建档立卡贫困户人身意外保险费用（万元） | ≥0.8万元 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人数 | 受益建档立卡贫困人数（人） | ≥12人 |  |
| 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% | 工作方案 |

**3、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-JXN-UDKK | | **项目名称** | 安全生产信息员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.60 | **其中：财政资金** | 0.60 | **其他资金** |  |
| 用于全区各乡镇（城区办）安全生产信息员补助，计划2020年1-12月实施。 | | | | | |
| **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、通过项目实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。  2、有效减少安全生产事故的发生，维护安全生产形势稳中向好。 | | | | | |

| **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 | 覆盖乡镇（办事处）数量 | 安全生产信息员设置覆盖乡镇（办事处）数量 | 9个 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 乡镇（办事处）安全生产信息员补助发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-0701-YBN-ZUGN | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.90 | **其中：财政资金** | 10.90 | **其他资金** |  |
| 用于村内党员组织活动支出，2020年实施 | | | | | |
| **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、通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  2、由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质 | | | | | |

| **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 | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 历史标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施党员活动促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐年提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加党组织活动的党员对此项服务的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**5、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-0701-JXN-A02I | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.96 | **其中：财政资金** | 19.96 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金19.96万元，计划2019年开始实施，第一季度3月底前支出完毕。 | | | | | |
| **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、本年度村级组织办公经费全部按时序支出。  2、建立健全基层群众自治组织，搞好服务保障，保障村级组织正常运转。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金拨付到位率 | 实际拨付金额占应拨付金额的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 村数 | 乡所辖行政村数量 | 9个村全部拨付到位 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各村对资金拨付使用的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**6、大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1801-YBN-6PNB | | **项目名称** | 大气污染防治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.20 | **其中：财政资金** | 2.20 | **其他资金** |  |
| 此项目资金总额22000元，2020年开始实施，第一季度3月底之前支出25%，第二季度6月底之前支出50%，第三季度9月底之前支出达到90%，预计第四季度12月20日之前全部完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、做到专款专用，提高资金使用效益。  2、农村环境空气质量改善。 | | | | | |

| **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 | 秸秆还田率 | 秸秆还田的面积占全部农作物的种植面积比率 | ≥90% | 计划指标 |
| 数量指标 | 秸秆清运率 | 秸秆清运的数量占全部秸秆垃圾的比率 | ≥90% | 计划指标 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 污染物排放降低率（%） | 污染物排放总量同期下降的比率 | ≥15% | 计划指标 |

**7、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-JXN-GZO4 | | **项目名称** | 地震群测群防岗位津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |  |
| 用于全区地震群测群防系统人员津贴发放，2020年1-12月实施。 | | | | | |
| **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、通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。  2、有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 地震群测群防队伍覆盖全区各乡镇（办事处） | 100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放乡镇（办事处）地震群测群防岗位津贴发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放情况的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**8、防汛工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-YQN-D8BL | | **项目名称** | 防汛工作专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** |  |
| 预算项目资金0.5万元。用于防汛抗旱条幅、展板、复印宣传资料及用工等项目，项目2020年实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、学习自然灾害安全知识，灾难来临时以保护人身安全。  2、发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少旱、涝灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | | | | | |

| **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 | 组织防灾减灾及救灾准备活动次数（次） | 按照上级救灾要求防灾准备宣传培训完成情况 | ≥2次 | 计划指标 |
| 数量指标 | 组建应急救援队伍数（个） | 组建专业应急救援队的数量 | ≥16个 | 计划指标 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 旱涝财产损失减少率(％) | 旱涝带来的财产损失数量的同期减少比率 | ≥90% | 计划指标 |

**9、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-0701-YBN-RP5T | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.00 | **其中：财政资金** | 45.00 | **其他资金** |  |
| 用于村内日常开支工作支出,2020年实施 | | | | | |
| **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、运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动  2、正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 当年服务群众任务完成情况 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施此项资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步改善 | 依据上级专款文件 |
| 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% | 依据上级专款文件 |

**10、环境整治专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1901-YBN-UM6N | | **项目名称** | 环境整治专项业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.20 | **其中：财政资金** | 2.20 | **其他资金** |  |
| 此项目资金总额22000元，2020年开始实施，此项目在第二季度6月底之前完成60%，10月底之前完成80%，第四季度12月20日之前全部完成支出任务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、大力开展环境整治工作，同时对全乡范围内的乡道进行清理整顿。  2、在重大节日保证全乡卫生整洁 | | | | | |

| **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 | 秸秆等易燃作物清运率 | 秸秆等易燃作物清运的数量占全部垃圾的比率 | ≥85% | 计划指标 |
| 数量指标 | 资金拨付到位率 | 已拨付资金站需拨付资金的比率 | ≥95% | 计划指标 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 污染物排放降低率（%） | 污染物排放总量同期下降的比率 | ≥85% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划指标 |

**11、机关运转专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-YQN-KGGZ | | **项目名称** | 机关运转专项业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.84 | **其中：财政资金** | 21.84 | **其他资金** |  |
| 此项目资金总额218400元，2019年开始实施，预计第二季度6月底之前支出50%，10月底之前支出80%，第四季度12月20日之前全部支出完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、搞好服务保障，为干部职工提供良好的工作环境。  2、加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障工作需要情况 | 办公用房等所带来的保障工作需要提升情况 | 明显提升 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 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% | 计划标准 |

**12、纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-YQN-OSPW | | **项目名称** | 纪检保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.40 | **其中：财政资金** | 4.40 | **其他资金** |  |
| 按照纪检编制每人22000元，我乡2个编制，全年需要纪检工作经费44000元。项目实施年度2020年。12月完成支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 60.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件。  2、更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例。 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 乡镇纪检部门运转费用保障率 | 乡镇纪检部门正常运转保障程度。（实际保障金额/应保障金额） | ≤5% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 信访群众对案件处理的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

**13、瀑河水库除险加固工程及善后工作扶持绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-2701-JXN-R89Q | | **项目名称** | 瀑河水库除险加固工程及善后工作扶持 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 273.92 | **其中：财政资金** | 273.92 | **其他资金** |  |
| 该项目预算资金273.9178万元，计划2020年开始，补偿瀑河乡除险加固工程及善后政策扶持占地农户。该项目资金金第一季度3月底前发放完毕 | | | | | |
| **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、资金及时足额发放到位，维护瀑河水库占地户利益，稳定乡情村情。  2、受益对象对发放工作满意程度，促进农业生产发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 计划指标 |
| 数量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 计划指标 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 受益农户收到补贴的实际效果 | 受益农户收到补贴后对生产生活是否起到促进作用 | 是 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | 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% | 计划指标 |

**14、其他两委干部绩效补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-0701-YBN-45RO | | **项目名称** | 其他两委干部绩效补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.68 | **其中：财政资金** | 13.68 | **其他资金** |  |
| 预算资金13.68万元，2020年实施，按季度发放，每季度季初发放25%，第四季度12月底完成 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为农村支书、主任及其他“两委”干部发放工资，进一步强化党在农村执政的保障基础，充分调动农村干部的工作热情。  2、按时考核发放绩效补贴 | | | | | |

| **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 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 依据文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 调动两委干部的积极性 | 通过发放绩效补贴，是否调动了两委干部的积极性 | 充分调动 | 依据文件 |
| 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% | 依据文件 |

**15、人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-YQN-WFO5 | | **项目名称** | 人大工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金3万元。用于我乡人大开展工作，履行职能。计划该项目2020年实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、完成上级和本级人大的各项决议。  2、会议制度完善，会议程序规范，人大履职能力提高。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时性 | 保障人大日常工作及时性 | 非常及时 | 计划标准 |
| 质量指标 | 人大集中性工作完成率 | 人大会议等集中活动完成情况。（实际完成工作/计划完成工作） | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及相关人员的满意度 | 人大代表，人民群众对人大工作的满意率 | ≥95% | 计划标准 |

**16、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-YQN-FUNF | | **项目名称** | 团委综合事务管理经费 | | |
| **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** |  |
| 项目预算资金2万元。用于保障共青团工作的开展项目，项目2012年实施，12月完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实好上级精神，切实做好新形势下青年群众工作，紧紧抓住全面深化改革重大历史机遇，全面推进共青团徐水区委改革，开创徐水共青团工作新局面。  2、改革共青团干部队伍模式，改革创新团的基层基础,充分发挥桥梁纽带作用,切实从严治团、改进作风。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥90% | 计划指标 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥4次 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众对团委提供各种服务的满意程度 | ≥90% | 计划指标 |

**17、退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-JXN-B6L7 | | **项目名称** | 退役军人公益性岗位人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.51 | **其中：财政资金** | 2.51 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金2.51万元，2020年实施，公益性岗位人员工资按月序时发放，每月发放2050元，补发2019年11月及12月岗位工资500元，2020年年底前发放完毕. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障公益性岗位人员工资按月落实到位  2、增强公益性岗位人员工作的积极性 | | | | | |

| **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 | 公益性岗位人员工资发放率 | 实际发放工资数占应发放工资数的比率 | ≥95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 工资发放到位情况 | 是否每月按时发放 | 是 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公益性岗位人员对工资发放满意度的比例。 | 100% | 计划指标 |

**18、维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-0601-YBN-S5HE | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金1.5万元，用于进京值班及开展排查、化解影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响安全的事件，帮助群众解决疑难问题。计划2020年开始实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。  2、帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 | | | | | |

| **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 | 矛盾纠纷调处率(%) | 调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率 | ≥90% | 计划指标 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数的比率 | ≥90% | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施此项目促进社会稳定水平逐步提高 | 稳定水平显著提高 | 计划指标 |

**19、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1701-JXN-HCU0 | | **项目名称** | 选任专职人民调解员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.70 | **其中：财政资金** | 5.70 | **其他资金** |  |
| 为进一步做好人民调解工作，依据上级文件精神，为我乡招录2名专职人民调解员，便于更好、更快调解诉前案件和信访案件，减少社会矛盾，化解社会纠纷。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。  2、减少社会矛盾，化解社会纠纷。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例（百分比） | ≥70% | 区政府工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施专职调解员工作促进社会稳定水平逐步提高 | 专职调解员工作促进社会稳定水平逐步提升。 | 区政府工作方案 |
| 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。 | 100% | 区政府工作方案 |

**20、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1401-YQN-O5GU | | **项目名称** | 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.50 | **其中：财政资金** | 2.50 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金2.5万元，计划2020年开始，按支出计划支出。 | | | | | |
| **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、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。  2、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。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 保障日常运转经费完成率 | 免费开展基层文化活动 | ≥9次 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共文化场馆（站）免费率 | 按规定实行免费开放公共文化场馆的覆盖率。 | ≥90% | 计划指标 |
| 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% | 计划指标 |

**21、中央补助地方农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910002瀑河乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 910-1401-YQN-6L2M | | **项目名称** | 中央补助地方农村文化建设区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.19 | **其中：财政资金** | 1.19 | **其他资金** |  |
| 补助行政村文化设施维护和开展文化活动等支出 | | | | | |
| **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、鼓励地方开展农村特色文育活动  2、加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活等 | | | | | |

| **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 | 文化交流次数 | 文化交流活动开展实施次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 仓储设施设备及环境完好率 | 设施设备软硬件运行使用的良好的数量占总数量的百分比 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村受益群众满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门无政府采购预算，空表列示。

|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为262.91万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **262.91** |
| 1、房屋（平方米） | 1723.32 | 44.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1623.32 | 32.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 18.69 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 199.96 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。