**保定市徐水区安肃镇人民政府**

**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**

根据部门三定方案，填写部门职责：（一）发展农村经济增加农民收入。推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作自治和中介组织，壮大第二、第三产业。（二）强化社会管理和公共服务职能，为农村、农民提供社会管理和公共服务，如乡村财政资金监管、义务教育、文化卫生、计划生育、乡村建设、农田水利基本建设、养老保险、医疗保险、社会救助和社会保障等社会事务的行政管理。加强农村市场体系建设，搞好科技、信息服务，加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。（三）加强综合治理，维护农村社会稳定。建立完善协调联动防范机制，完善镇村两级组织，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾的纠纷排查调处，调查社情民意，扶持弱势群体，加强重点监管，妥善处理突发性、集体性事件，维护社会安全秩序。

**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 | 安肃镇（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 安肃镇（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
|  |  |  |  |  |

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3260.91万元,其中：一般公共预算收入2426.12万元，基金预算收入834.79万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：3260.91万元

基本支出1812.48万元

 其中：人员经费1643.17万元

 日常公用经费169.31万元

项目支出 1448.43万元

 其中：本级支出1445.93万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排3260.91万元，较上年增加600.25万元。其中:基本支出增加28.31万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；项目支出增加769.94万元，主要原因是其他两委干部绩效补贴及2020年度全区林业绿化占地经费等项目增加。

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169.31万元，其中办公费29.24万元，邮电费17.82万元，工会经费、福利费27.46万元，公务用车运行维护费12万元，办公取暖费26.03万元，离退休干部经费7.68万元，公务交通补贴18.54万元，公务接待费8万元，其他支出22.54万元。

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 | 14 | 14 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 22 | 22 | 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、落实精准扶贫政策，改善民生作为乡镇工作的着力点。制定、落实镇经济发展规划；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，保护群众人身权利和财产安全，保障群众合法权益；管理民政事务工作，发展好社会福利工作，做好社会保障工作，为建设社会主义新农村，努力开创我镇工作新局面。

二．预算项目绩效目标

(一) 有效化解不稳定隐患，维护社会稳定。

绩效目标：预防减少不稳定因素的发生。维护辖区内社会安定秩序，妥善组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护社会稳定。

绩效指标：重大安保任务完成率和矛盾纠纷调处率达90%以上，群众满意数量度达到90%以上。

（二）促进农村文化建设发展。

绩效目标：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；加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活。

绩效指标：设施设备软硬件运行使用的良好的数量达到90%以上，受益群众满意率达90%以上。

（三）搞好服务保障，保障各项工作顺利开展。

绩效目标：搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。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。提高综合能力，保障共青团工作、纪检工作、人大工作顺利开展。保障退役军人公益性岗位人员工资及扶贫公益岗位补助发放和购置保险等各项工作顺利开展，资金及时足额拨付到位。

绩效指标：提高机关运行效率，保障正常运转。保障机关运转率达90%以上，群众满意率达90%以上。工资及补助发放率和覆盖率达90%以上，受益对象满意度达90%以上。

（四）加强安全生产综合监督管理。

绩效目标：通过安全生产信息员经费项目的实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。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。

绩效指标：补贴发放率达100%，服务对象满意度达90%以上。

（五）地震群测群防补贴及时足额落实到位，保证工作顺利开展。

绩效目标：通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖率及补贴发放率达90%以上，服务对象满意度达90%以上。

(六）改善农村空气质量及人居环境。

绩效目标：通过开展夏秋两季防火禁烧工作、农作物秸秆清运及农村生活垃圾处理，改善农村空气质量、人居环境，加强环境保护工作，治理环境污染。

绩效指标：村庄垃圾收集、处理率达90%以上，群众满意度达90%以上。

（七）保证土地流转资金及时足额发放到位，维护社会稳定。

绩效目标：资金及时足额发放到位，维护高速两侧绿化占地、久久集团检波器项目占地粮食补助款、徐水县车站货场南北孤庄营占地租金、津保公路拆迁户安置取暖补助、安肃镇南关村谢欢、谢乐占地租金、华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金等土地流转农户利益，维护社会稳定。

绩效指标：补助金发放率和补助覆盖率达90%以上，受益对象满意度达90%以上。

三．工作保障措施

（一）完善制度建设。建立健全各项规章制度，要定期或不定期地开展监督检查，及时发现和解决制度执行中的问题，对其进行完善。保证各项制度的有效落实，坚决维护各项制度的严肃性，使干部职工做到理解制度，自觉遵守制度，使制度建设更好地为中心经济发展服务保驾护航。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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、使用和报废和处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）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。

（六）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高。

四．项目绩效指标

**1、2020年度全区林业绿化占地经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-2701-JBN-UGK3 | **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** | 693.02 | **其中：财政资金** | 693.02 | **其他资金** |  |
| 用于发放2020年度京港澳、荣乌高速和环城两侧绿化租金涉及我镇沿村、商庄、南孤庄营村等15个村绿化占地费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时足额发放占地费，维护稳定。2、进一步加强绿化，保护环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放绿化占地亩数 | 实际发放绿化占地亩数 | 5372.22亩 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 绿化占地费发放率 | 绿化占地费发放完成率 | ≥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。 | ≥85% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JXN-69B5 | **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** | 29.33 | **其中：财政资金** | 29.33 | **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667元，2020年1－12月实施,全年共需29.3348万元。 |
| **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） | 26.4万元 | 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） | ≥2.93万元 | 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） | 44人 | 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% | 工作方案 |

**3、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-2401-JCN-A5GX | **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** | 2.80 | **其中：财政资金** | 2.80 | **其他资金** |  |
| 用于全镇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 | 覆盖乡村数量 | 安全生产信息员设置覆盖乡村数量 | 0个 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 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 | 服务对象满意度 | 享受安全生产信息员补助人员对补助发放情况的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、安肃镇南关村谢欢、谢乐占地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-2701-JBN-9BRP | **项目名称** | 安肃镇南关村谢欢、谢乐占地租金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付谢欢、谢乐占地租金，计划2020年7月-8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、及时足额拨付占地租金，保障被征地户权益。2、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 | 时效指标 | 按协议规定时限拨付 | 补助资金实际到位时限 | 按协议规定时限拨付 | 安置协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 占地租金发放完成率 | ≥90% | 安置协议 |
| 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% | 安置协议 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-0701-JSN-VVVC | **项目名称** | 村党组织活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.44 | **其中：财政资金** | 70.44 | **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 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-0701-JBN-LWB6 | **项目名称** | 村级组织办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.69 | **其中：财政资金** | 63.69 | **其他资金** |  |
| 用于保障39个村村级组织的正常运转，计划2020年1-3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、建立健全基层群众自治组织，搞好服务保障。2、保障村级组织正常运转，促进镇村社会和经济发展。 |

| **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 | 资金拨付村级个数 | 年度内实际拨付村级个数 | 39个 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级运转情况 | 通过实施村级税费改革转移支付项目保障村级组织正常运转 | 村级组织是否正常运转 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**7、大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1801-JBN-KDDX | **项目名称** | 大气污染防治经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.34 | **其中：财政资金** | 75.34 | **其他资金** |  |
| 用于我镇辖区内夏秋两季防火禁烧工作、农作物秸秆清运及农村生活垃圾处理工作、环境综合整治工作中发生的宣传费以及发生的劳务费用等。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** |
| 10.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、利用广播、喇叭、发放明白纸、悬挂禁烧条幅等方式强化舆论宣传。2、成立乡村两级禁烧巡逻队、设置禁烧监控点，加大巡查力度。 |

| **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 | 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | ≥95% | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金拨付村级个数 | 资金拨付村级个数 | ≥34个 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**8、党建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JBN-0SPG | **项目名称** | 党建经费 |
| **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** |  |
| 用于党建工作，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** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证党的路线方针政策在基层贯彻落实。2、健全群众利益表达和利益协调机制，使党群干群关系和谐融洽。 |

| **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 | 资金及时拨付率 | 资金按时按质拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 党的路线方针政策在基层贯彻落实情况 | 党的路线方针政策在基层贯彻落实情况 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JXN-CUOY | **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** | 0.74 | **其中：财政资金** | 0.74 | **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镇各村 | 100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放各村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 | 服务对象满意度 | 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 |

**10、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-0701-JSN-CE8B | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 195.00 | **其中：财政资金** | 195.00 | **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 | 项逐步改善 | 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 |

**11、华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-2701-JBN-TCXB | **项目名称** | 华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.59 | **其中：财政资金** | 36.59 | **其他资金** |  |
| 用于发放华龙路晨阳大街两侧绿化土地流转租金，计划2020年3月份实施。 |
| **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、及时足额发放被占地户土地流转租金，保障被占地户农民利益。2、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 | 发放土地流转租金亩数 | 土地流转租金实际发放到位亩数 | ≥125亩 | 绿化占地协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 土地流转租金发放完成率 | ≥90% | 绿化占地协议 |
| 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% | 绿化占地协议 |

**12、纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JBN-SOQR | **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** |  |
| 用于纪检办公经费及纪检办案人员工作津贴，计划2019年开始实施，根据纪检工作开展情况按照进度拨付，11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** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、建立纪检保障长效机制，及时拨付资金。2、加强镇纪检部门履职能力，保障镇纪委充分履职。 |

| **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 | 资金到位率 | 纪检保障经费到位及时率。（已按计划拨付到位的资金/应按计划拨付到位的资金） | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 加强镇纪检部门履职能力，保障镇纪委充分履职，及时化解纪检案件，维护社会稳定。 | 及时化解纪检案件，维护社会稳定。 | 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、津保公路拆迁户安置取暖补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-2701-JBN-993X | **项目名称** | 津保公路拆迁户安置取暖补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.69 | **其中：财政资金** | 5.69 | **其他资金** |  |
| 用于支付津保公路拆迁户安置取暖补助，计划2020年3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、及时足额发放津保公路拆迁户安置取暖补助，维护群众利益。2、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 | 发放取暖补助户数 | 实际发放取暖补助户数 | ≥22户数 | 安置取暖补助协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放津保公路拆迁户安置取暖补助发放完成率 | ≥90% | 安置取暖补助协议 |
| 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% | 安置取暖补助协议 |

**14、久久集团检波器项目占地粮食补助款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-2701-JBN-0VUK | **项目名称** | 久久集团检波器项目占地粮食补助款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.00 | **其中：财政资金** | 59.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于久久集团检波器项目占用小寺村土地粮食补助，计划2020年6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、及时足额拨付，保障占地户利益2、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 | 发放补助金亩数 | 实际发放补助亩数 | ≥268亩 | 占地协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 粮食补助款发放完成率 | ≥90% | 占地协议 |
| 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% | 占地协议 |

**15、其他两委干部绩效补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-0701-JXN-VP62 | **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** | 72.36 | **其中：财政资金** | 72.36 | **其他资金** |  |
| 用于发放其他村两委干部绩效补贴，2020年实施 |
| **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、进一步强化党在农村执政的保障基础2、充分调动农村干部的工作热情 |

| **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 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | ≤201 | 历史标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放其他村两委干部绩效补贴，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。 | 其他村两委干部的工作情况 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 发放其他村两委干部绩效补贴的人员对此项服务的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**16、人大工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JBN-KGF8 | **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** |  |
| 用于乡镇人大工作，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** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、加强乡镇人大履职能力2、保障乡镇人大工作顺利开展 |

| **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 | 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 | 人大工作保障是否及时 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 更好开展人大工作，充分代表广大群众的利益，及时向政府提出提案。 | 正常开展人大工作，及时向政府反映群众最关切问题 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**17、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JBN-ILKR | **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** |  |
| 用于镇团委建设经费，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、推进共青团改革2、保障共青团工作顺利开展。 |

| **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 | 时效指标 | 资金到位拨付率 | 资金到位拨付情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展共青团活动覆盖率 | 参加人员数量占总量的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度程度 | ≥80% | 工作计划 |

**18、退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JXN-PG17 | **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** | 22.48 | **其中：财政资金** | 22.48 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于就业困难，有就业诉求的安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵，筛选公益性岗位，积极促进再就业。计划2020年1-12实施，按月发放。 |
| **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、对有就业诉求的安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵，筛选公益性岗位，积极促进再就业2、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 | 时效指标 | 工资发放率 | 实际发放工资金额占总金额的比例 | ≥90% | 区政府会议纪要【2017】29号、民政局公益岗位人员工资分配表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施退役军人公益性岗位人员工资政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平是否提高 | 区政府会议纪要【2017】29号、民政局公益岗位人员工资分配表 |
| 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% | 区政府会议纪要【2017】29号、民政局公益岗位人员工资分配表 |

**19、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-0604-JBN-C28V | **项目名称** | 维稳经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 用于2020年度维护我镇辖区内社会安定秩序，妥善组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作。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** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保持辖区铁路沿线和谐稳定。2、确保铁路运输安全通畅。 |

| **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 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金拨付护路村个数 | 资金拨付护路村个数 | ≥8个 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**20、信访经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-2001-JBN-6RZY | **项目名称** | 信访经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政资金** | 13.00 | **其他资金** |  |
| 用于接待信访工作相关的差旅费、劳务费等，计划2019年1月开始，按照工作实际情况支出，于2019年11月底支出完毕。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时化解信访案件，减少进京访及非正常上访。2、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 | 时效指标 | 信访资金到位率 | 实际到位信访资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访问题解决率 | 已解决问题占全部问题的比率 | ≥80% | 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 |

**21、徐水县车站货场南、北孤庄营占地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-2701-JBN-2DXL | **项目名称** | 徐水县车站货场南、北孤庄营占地租金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.50 | **其中：财政资金** | 30.50 | **其他资金** |  |
| 用于支付徐水县车站货场南、北孤庄营占地租金，计划2020年3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、及时足额拨付，保障租地户利益2、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 | 发放租金亩数 | 土地流转租金实际发放到位亩数 | 189.41亩 | 租地协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 租金发放率 | 土地流转租金发放完成率 | ≥90% | 租地协议 |
| 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% | 租地协议 |

**22、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JXN-VMOD | **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** | 11.40 | **其中：财政资金** | 11.40 | **其他资金** |  |
| 为进一步做好人民调解工作，依据上级文件精神，为区司法局招录4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** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 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 | ≥0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 | 服务对象满意度 | 接受人民调解服务的重点人群对专职调解员提供服务的满意程度 | 100100% | 区政府工作方案 |

**23、政府机关维护运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1701-JBN-SG3G | **项目名称** | 政府机关维护运行经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.00 | **其中：财政资金** | 32.00 | **其他资金** |  |
| 用于机关单位运转经费，计划2020年1-12月实施，按月拨付。 |
| **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、提高机关运行效率，保障正常运转。2、为机关干部提供良好的工作环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 机关运转达标率 | 机关运转达标率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**24、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**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1401-JZN-3RGG | **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** |  |
| 补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放等支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00 | 90.00 | 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 | 数量指标 | 场馆开放次数 | 场馆开放次数 | ≥3 | 依据工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对文化事业发展的促进推动作用 | 通过补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金，带动文化事业发展的效果 | 带动文化事业发展的效果 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意程度 | ≥90 | 计划标准 |

**25、中央补助地方农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **901002安肃镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 901-1401-JZN-82HL | **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** | 5.15 | **其中：财政资金** | 5.15 | **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 | 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 |
| 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流活动开展实施次数 | ≥1 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 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。

附部门政府采购预算空表

|  |
| --- |
| **政府采购预算表** |
| 单位编码及名称:[901002]安肃镇（行政） | 项目资金类型：项目支出-年初项目 | 预算年度：2020年 金额单位：万元  |
| 序号 | 所属项目 | 采购类别 | 采购物品目录编号及名称 | 采购物品规格 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 政府采购计划金额 |
| 项目编码及名称 | 功能分类编码及名称 | 经济分类编码及名称 | 预算资金 | 合计 |
| 项目编码及名称 | 功能分类编码及名称 | 经济分类编码及名称 | 预算资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为895.2万元（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** | **--** | **895.2** |
|  1、房屋（平方米） | 9295 | 757.92 |
|  其中：办公用房（平方米） | 8623 | 667.71 |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 2.13 |
|  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 | 3356 | 135.15 |

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。