**保定市徐水区东釜山乡人民政府**

**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**

1、贯彻执行党的各项路线、方针、政策和上级有关决定、决议。研究本乡经济及各项事业的发展。

2、完善党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

3、执行乡经济计划和财政预决算。管理本乡经济、科学文化、卫生、环境和资源保护等。

4、加强对乡村干部的教育、管理、培养、监督。

5、加强社会主义精神文明和民主法制建设，做好社会治安、计划生育、民政、土地、城建等各项工作。

6、上级党委政府交办和其他事项。

**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 | 东釜山乡人民政府 | 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927.7万元,其中：一般公共预算收入917.3万元，基金预算收入10.4万元，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：927.7万元

基本支出696.9万元

其中：人员经费622.74万元

日常公用经费74.16万元

项目支出 230.8万元

其中：本级支出230.8万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排927.7万元，较上年增加31.56万元。其中:基本支出增加13.36万元，主要原因是新增2名人员，工资福利支出增加；项目支出增加18.4万元，主要原因是维稳经费增加，村级组织办公经费、村党组织经费等列入年初预算。

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74.16万元，其中办公费21.01万元，邮电费10.5万元，工会经费、福利费11.43万元，公务用车运行维护费12万元，其他支出19.22万元。

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 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 15 | 15 | 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

2020年东釜山人民政府将进一步围绕全区中心工作和区委重要部署，结合我乡实际，全面做好安全稳定、各类普查，防汛抗旱、禁烧及森林防火、村乡两级财务管理等方面工作，积极推进我乡各项事务，充分发挥我乡优势，全面提高我乡经济发展水平。

二．预算项目绩效目标

（一）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。

（二）乡镇综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：协调维护社会稳定和国家安全，以创建和谐稳定的社会环境为目标。扎实做好人大、党建、纪检、团委等各项工作，保障机关工作正常运转，财政资金使用效益。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到85%以上；协调督导事项化解率85%以上；稳定水平提高。保障工作明显提升；综合事务管理工作完成率达到90%以上；受益对象满意度达到90%以上。

（三）改善农村环境

绩效目标：做好全年大气污染防治工作，把大气污染防治工作作为一项重要内容常态化。

绩效指标：秸秆还田率及秸秆清运率达到85%以上；污染物排放总量同期下降达15%以上。

（四）落实安全生产诚信管理

绩效目标：对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖镇所有村；安全生产信息员补助发放完成率达到90%以上；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达到90%以上。

（五）实现乡村地震安全建设常态化

绩效目标：实现乡村地震安全建设常态化，提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖全乡各村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到90%以上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达到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，明确所内人员管理层级、岗位职责权限、权力运行规章制度，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权、并定期轮岗，对补贴资金、公用经费使用的资料审核明确专人负责，多人复核的审批程序，确保资金使用多个监督换环节。

（二）加强预算支出管理，确保支出进度达标

规范财务报销手续，加强预算管理，严格遵守《中华人民共和国预算法》，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实把有限的财政资金用在刃上。

（三）加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，适时采取相应措施警示督促、纠偏纠错，促进预算绩效目标和绩效监控各项工作。

（四）做好绩效自评，确保自评工作取得实效

细化自评内容，确保自评工作取得实效。评价内容包括预算执行情况、年度总体绩效目标完成清洁、绩效指标完成情况等，并对未完成绩效目标的或者完成情况较差的逐条分析原因并提出改进措施，有效提升绩效自评约束力。

（五）规范财务资产管理，确保资金安全高效

把乡资金监管与预算管理相结合，通过进一步细化预算编制，加强预算执行管理。把补助性资金监管与政策落实相结合，确保各项补贴政策的贯彻落实。把财政监督与发挥资金效益相结合，对乡镇财政资金使用实行事前、事中、事后全过程监管，确保资金安全高效。

（六）加强内部监督管理，确保资金安全有效

配合区财政局做好财政监督工作，并注重建立健全内部控制的监督检查制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进内控机制的不断完善。

（七）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

一是加强业务知识培训，使广大财政干部及时了解新知识、掌握新政策，不断提高履职能力；二是加强政策法规培训。认真开展财政普法教育宣传工作，提高财政干部依法行政、文明服务的自觉性；三是加强思想政治培训。开展理想信念教育，着力加强财政干部思想理论素养，提高政治认识。

四．预算项目绩效目标

**1、2020年扶贫公益岗位补助及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-0701-JBN-LDVT | | **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** | 15.33 | **其中：财政资金** | 15.33 | **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15.3341万元。 | | | | | |
| **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） | ≥13.8万元 | 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） | ≥1.53万元 | 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） | ≥23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 |

**2、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JXN-KVDV | | **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** | 0.65 | **其中：财政资金** | 0.65 | **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 | | 100.00 | 100.00 | 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 | 0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 | 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 |

**3、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-0701-JBN-CTR8 | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.60 | **其中：财政资金** | 13.60 | **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 | | 100.00 | 100.00 | 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 |

**4、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-0701-JBN-P1M7 | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.75 | **其中：财政资金** | 32.75 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金32.75万元，用于保障村级组织的正常运转，更好的推动村级各项事业的开展，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** | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转。  2、建立健全基层群众自治组织，搞好服务保障。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 村级税费改革转移支付资金支付及时率 | 资金到达村级组织时间/资金转移支付规定到达时间。 | ≥90% | 计划指标 |
| 数量指标 | 经费保障村数。 | 村级税费改革转移支付实际保障的村庄数量数。 | ≥13个 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

**5、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JXN-MDWP | | **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** | 0.28 | **其中：财政资金** | 0.28 | **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 | | 100.00 | 100.00 | 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% | 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% | 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% | 工作方案 |

**6、防汛经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JBN-AV8O | | **项目名称** | 防汛经费 | | |
| **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** |  |
| 用于防汛期间办公经费、劳务费等支出，12月底支出完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、防汛期间积极储备相关物资，保证防汛期间工作正常进行，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少汛期造成的人员伤亡和财产损失。  2、保证防汛期间劳务用工支出，保证防汛工作顺利进行。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数合格率 | 汛期组织宣传活动次数占规定巡查次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 汛期汛情巡查上报及时率 | 有记录的巡查次数占规定巡查次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-0701-JBN-U7HY | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.00 | **其中：财政资金** | 65.00 | **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 | | 100.00 | 100.00 | 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 |

**8、纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JBN-L7CM | | **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** |  |
| 用于纪检津贴发放，纪检办公用品费用，纪检办公场所修缮等。 | | | | | |
| **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、落实党风廉政建设监督责任，加强调查研究帮助解决实际困难和问题。  2、推动党风廉政建设监督责任落实，确保纪检工作顺利开展。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 纪检津贴发放到位率 | 实际发放的纪检津贴金额占纪检津贴总数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 纪检经费保障及时性 | 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 |
| 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 |

**9、禁烧和森林防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JBN-4C9U | | **项目名称** | 禁烧和森林防火经费 | | |
| **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** |  |
| 预算项目资金5万元，用于复印宣传资料、禁烧及秸秆垃圾清运工作，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** | |
| 10.00 | | 60.00 | 80.00 | 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 | ≥85% | 计划标准 |
| 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 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 污染物排放降低率（%） | 污染物排放总量同期下降的比率 | ≥15% | 计划标准 |

**10、农村环境保护与整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JBN-XIDQ | | **项目名称** | 农村环境保护与整治 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.28 | **其中：财政资金** | 6.28 | **其他资金** |  |
| 主要用于清理秸秆垃圾、农村其他垃圾等劳务费用，共计6.28万元，12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** | |
| 15.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、主要用于清理农村生活垃圾、秸秆垃圾等，设立垃圾堆放点，对农村环境进行保护与整治。  2、努力打造干净整洁的农村环境，提升村形像，最大程度发挥资金作用。 | | | | | |

| **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 | 垃圾堆放放降低率 | 垃圾堆放总量同期下降的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 垃圾处置率 | 处置及综合利用的垃圾量占全年产生的垃圾量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益村民的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

**11、其他两委干部绩效补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-0701-JBN-9AN7 | | **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** | 21.24 | **其中：财政资金** | 21.24 | **其他资金** |  |
| 资金用于提高除村党组织书记、村委会主任之外其他“两委”干部绩效补贴，2020年支付完成。 | | | | | |
| **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、为两委其他干部的生活提供保障，水提高两委其他干部工作积极性。  2、通过考核激励手段，提高两委班子工作水平。 | | | | | |

| **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 | 应发放补贴的人员的覆盖情况 | 100% | 工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期激励性 | 能够长期较好地实施激励手段，提高工作积极性 | 工作积极性保持良好势头 | 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 | 群众对其他两委干部的满意程度 | ≥90% | 工作方案 |

**12、人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JBN-C4HY | | **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** |  |
| 经费用于组织召开会议，组织学习和宣传宪法法律法规，重大事项调查，评议乡镇人民政府工作，组织开展其他相关活动等事项的开支，用于2020年全年。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强乡镇人大履职能力，保障乡镇人大工作及时开展。  2、及时支出费用，使人大代表、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 | 人大日常工作经费保障及时性 | 保障人大日常工作及时性 | 及时支付 | 计划指标 |
| 质量指标 | 人大集中性工作完成率 | 人大选举、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） | ≥95% | 计划指标 |
| 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 | ≥90% | 计划指标 |

**13、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JBN-X7ZI | | **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** |  |
| 本项目经费共计2万元，用于团委综合事务管理经费，用于政策宣传、购买办公经费、活动组织费用。 | | | | | |
| **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、通过此项目的实施，达到加强相关政策宣传，加强法制宣传。  2、增强青少年道德水平和法治意识，切实为青少年服务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传品发放覆盖率 | 制作宣传品发放人数占总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**14、退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JXN-7H6P | | **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** | 7.95 | **其中：财政资金** | 7.95 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金7.95万元，用于退役军人公益岗位人员工资发放项目。项目实施时间2020年1月-12月。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 83.33 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照省、市政策落实专班大力扶持安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵再就业的要求，以解决实际问题为出发点和落脚点，对有就业困难、有意到公益岗位就业的，优先安排到公益性岗位就业。  2、解决社会不稳定因素，达到社会和谐稳定的目标。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 公益性岗位补贴到位率 | 人员工资是否及时按月发放 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 公益性岗位补贴到位率 | 经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役安置满意度（%） | 对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**15、维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JBN-KDYL | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金6万元，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** | |
|  | | 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 | ≥85% | 计划标准 |
| 数量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数的比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 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 | >0稳定水平提高 | 计划标准 |

**16、徐水烈士陵园景观路土地流转资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-0701-JXN-H061 | | **项目名称** | 徐水烈士陵园景观路土地流转资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.40 | **其中：财政资金** | 10.40 | **其他资金** |  |
| 我乡徐水烈士陵园路建设，道路两旁绿化带所占土地为租用，每年于第一季度或第二季度支付租用土地流转金，确保资金支付到位。 | | | | | |
| **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、及时支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金,补偿被占地农民的相关费用。  2、保证陵园景观路畅通。 | | | | | |

| **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 | 租金发放率 | 实际发放的租金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 租金发放覆盖率 | 已发放人数占应发放人群的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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例 | ≥90% | 计划标准 |

**17、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JXN-XHWA | | **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，为区司法局招录5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 | ≥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 | 100% | 区政府工作方案 |

**18、政府运行维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-1701-JBN-M2GI | | **项目名称** | 政府运行维护经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.00 | **其中：财政资金** | 22.00 | **其他资金** |  |
| 本项目共计22万元，2019年度实施，反映机关事务管理各项综合事务完成情况，6月底完成预算的60%以上，12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 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时修复房屋或其他部位的小型损坏，包括房屋屋顶检漏与修补，门窗检修、墙体粉刷、上下水管道维修与疏通、水电设备的检修及易损配件的更换以及冬季采暖锅炉的检修和相关管道维护等，临时工工资，以及院内绿化种植等相关工作，保证机关正常运转。  2、保证临时工工资及时、足额发放。 | | | | | |

| **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 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 采购资金节约率 | 实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**19、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-0701-JQN-I9GT | | **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** |  |
| 建设公共文化设施，健全机构和队伍，实现公共文化资源共享，提高公共文化服务标准化、均等化水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 60.00 | 80.00 | 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 | 开展基层文化活动 | 免费开展基层文化活动次数 | ≥12次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 组织公益性活动完成率 | 举办公益性讲座和展览宣传 | ≥5次 | 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 | 接受基层文化馆站服务的人员满意程度 | ≥90% | 工作方案 |

**20、中央补助地方农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911002东釜山乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 911-0701-JBN-DIOZ | | **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** | 1.72 | **其中：财政资金** | 1.72 | **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 | | 100.00 | 100.00 | 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 | 行政村文化设施完好率 | 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 | ≥5次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村受益群体满意程度 | ≥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。

| 911 东釜山乡人民政府 | | | | | | | 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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为255.4万元（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** | **--** | **255.4** |
| 1、房屋（平方米） |  | 68.5 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 59.5 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 25.6 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 161.3 |

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。