**保定市徐水区遂城镇**

**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**

（一）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。

（三）负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫、安全生产等工作。协调与社会事务相关的其他工作。

（四）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责辖区内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠纷，维护社会稳定。

（五）负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。指导计划生育服务中心工作。

（六）负责本镇农村社会化发展；负责村镇基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护等工作。

（七）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。

（八）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化阵地，在建设农村物质文明的同时，建设好农村精神文明 。

**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 | 遂城镇（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 遂城镇（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3017.76万元,其中：一般公共预算收入2135.17万元，基金预算收入882.59万元，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：3017.76万元

基本支出1646.22万元

其中：人员经费1508.3万元

日常公用经费137.92万元

项目支出1371.54万元

其中：本级支出1371.54万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排3017.76万元，较上年增加893.07万元。其中:基本支出增加8.62万元，主要原因是新增职工导致人员及日常公用经费增加；项目支出增加884.45万元，主要原因是2020年新增全区林业绿化占地经费。

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137.92万元，其中办公费29.4万元，邮电费17.4万元，办公取暖费5.99万元，工会经费、福利费25.37万元，公务用车运行维护费12万元，离退休干部经费3.29万元，公务交通补贴17.52万元,其他公用经费26.95万元。

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 | 23.94 | 21.6 | -2.34 | 执行中央八项规定，厉行节约。 | | 公务接待费支出 | 3.27 | 3.27 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 27.21 | 24.87 | -2.34 | 2020年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我部门的三公经费与上年相比减少了2.34万元。 | |  |  |  |  |  | |

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，按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主“的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住发展这个第一要务，同时加强社会管理和公共服务职能，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务。全面落实习近平总书记的重要指示批示、中央经济工作会议等精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为建设经济强镇，幸福遂城打下坚实基础。

二．分项绩效目标

(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。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，公众安全感指数达80%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：保障日常运转经费完成率和组织公益性活动完成率达90%以上，受益群众满意率达80%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。保障原京原公路工役制人员落实待遇资金、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：业务处理及时性和综合事务保障完成率达90%以上，群众满意率达80%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80%以上。

(四）改善农村人居环境。

绩效目标：通过开展禁烧及秸秆清运项目，改善农村人居环境，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80%以上。

（五）安全生产信息员经费落实到位，保证工作顺利开展。

绩效目标：通过项目实施，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90%以上，服务对象满意度达90%以上。

（六）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。

（七）保证土地流转资金及时足额发放到位，稳定乡情村情。

绩效目标：资金及时足额发放到位，维护高速两侧绿化占地、大庞村示范园、高户路及遂正路占地等土地流转农户利益，稳定乡情村情。

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80%以上。

三．工作保障措施

（一）完善制度建设。对制度制定和制度执行要两手抓，两手都要硬。通过对各种制度的设立考勤、考绩等多方面的检查记录制度，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。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．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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-TDU1 | | **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** | 869.39 | **其中：财政资金** | 869.39 | **其他资金** |  |
| 用于兑付高速两侧绿化占地租金。 | | | | | |
| **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、资金及时足额发放到位  2、维护高速两侧绿化占地等农户利益，稳定乡情村情。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 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% | 测算标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 测算标准 |
| 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 | ≥80% | 测算标准 |

**2、2020年扶贫公益岗位补助及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-XCPZ | | **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** | 19.33 | **其中：财政资金** | 19.33 | **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19.3343万元。 | | | | | |
| **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） | ≥17.4万元 | 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） | ≥1.93万元 | 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） | ≥29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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-2401-JBN-LPI2 | | **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** | 2.10 | **其中：财政资金** | 2.10 | **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** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 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 | 享受安全生产信息员补贴人员数量 | 享受安全生产信息员补贴人员数量 | 42人 | 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 | ≥90% | 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、拨付原京原公路工役制人员落实待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-KNO2 | | **项目名称** | 拨付原京原公路工役制人员落实待遇资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.96 | **其中：财政资金** | 12.96 | **其他资金** |  |
| 用于发放原京原公路工役制人员落实待遇资金。 | | | | | |
| **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、提高综合能力。  2、保障各项业务工作畅通。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金发放率(%) | 实际发放的金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率(%) | 已发放人数占应发放人数的比率 | ≥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 | ≥80% | 计划标准 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-PMG5 | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.44 | **其中：财政资金** | 41.44 | **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 | | 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 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-6BYN | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78.97 | **其中：财政资金** | 78.97 | **其他资金** |  |
| 用于保障村级组织正常运转。 | | | | | |
| **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、保障村级组织正常运转。  2、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 | 数量指标 | 村数 | 拨付资金到镇所辖行政村数量 | 31个 | 计划标准 |
| 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 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥80% | 计划标准 |

**7、大庞村示范园及镇政府占地等补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-2701-JBN-9UUX | | **项目名称** | 大庞村示范园及镇政府占地等补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.90 | **其中：财政资金** | 7.90 | **其他资金** |  |
| 用于支付大庞村示范园及镇政府占地等补偿。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 96.00 |  | 4.00 | |
| **绩效目标** | 1、资金及时足额发放到位。  2、维护大庞村示范园及镇政府占地等农户利益，稳定乡情村情。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 | ≥80% | 计划标准 |

**8、大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1801-JBN-UQPK | | **项目名称** | 大气污染防治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付31年行政村禁烧及秸秆清运雇佣车辆及人员劳务费。 | | | | | |
| **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、通过开展禁烧及秸秆清运项目，改善农村人居环境。  2、加强环境保护工作，治理环境污染。 | | | | | |

| **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 | 村庄垃圾收集、处理率（%） | 村庄垃圾收集、处理完成情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 秸秆处理及时率 | 秸秆是否能够及时处理 | ≥90% | 计划标准 |
| 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 | ≥80% | 计划标准 |

**9、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-2501-JBN-BQEW | | **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** | 0.60 | **其中：财政资金** | 0.60 | **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** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 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） | ≥90% | 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 | ≥90% | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-CGP1 | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 155.00 | **其中：财政资金** | 155.00 | **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 | 经济效益指标 | 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、高户路及遂正路占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-2701-JBN-S3EG | | **项目名称** | 高户路及遂正路占地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.30 | **其中：财政资金** | 5.30 | **其他资金** |  |
| 用于支付高户路及遂正路占地补偿。 | | | | | |
| **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。  2、维护高户路及遂正路占地户利益，稳定乡情村情。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 | ≥80% | 计划标准 |

**12、纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-027L | | **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** |  |
| 用于支付纪检办案人员津贴及纪检工作日常经费支出。 | | | | | |
| **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、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 | 补助金发放到位率(%) | 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 |
| 数量指标 | 案件执行个数（次） | 执法行动的个数 | ≥12次 | 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 | ≥80% | 计划标准 |

**13、其他两委干部绩效补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-P1TB | | **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** | 45.00 | **其中：财政资金** | 45.00 | **其他资金** |  |
| 用于村农村支书、主任之外的其他“两委”干部发放绩效补贴。 | | | | | |
| **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 | 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 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例 | ≥90% | 计划标准 |

**14、人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-SG0Q | | **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** |  |
| 用于人大工作经费支出。 | | | | | |
| **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、加强乡镇人大履职能力。  2、保障乡镇人大工作及时开展。 | | | | | |

| **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 | 非常及时 | 计划标准 |
| 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） | ≥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 | ≥80% | 计划标准 |

**15、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-SVRM | | **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** |  |
| 用于团委开展工作的日常开支。 | | | | | |
| **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、加强乡镇团委工作力量。  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 | 质量指标 | 综合事务保障完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥80% | 计划标准 |

**16、退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-LACU | | **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** | 22.18 | **其中：财政资金** | 22.18 | **其他资金** |  |
| 用于支付退役军人公益性岗位人员工资。 | | | | | |
| **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、及时足额落实资金，保障再就业退役军人福利。  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 | 质量指标 | 资金发放率(%) | 实际发放的工资额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率(%) | 已发放人数占应发放人数的比率 | ≥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 | ≥80% | 计划标准 |

**17、维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-0601-JBN-T6MX | | **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** |  |
| 用于支付维稳差旅费等相关支出。 | | | | | |
| **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、预防减少不稳定因素的发生。  2、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。 | | | | | |

| **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 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 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% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

**18、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-0601-JBN-V966 | | **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** | 8.55 | **其中：财政资金** | 8.55 | **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 | 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 | ≥80% | 区政府工作方案 |

**19、镇政府维修改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-8GRV | | **项目名称** | 镇政府维修改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 用于镇政府日常维修维护支出。 | | | | | |
| **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、搞好服务保障。  2、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 综合事务保障完成率（%） | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥80% | 计划标准 |

**20、政府机关运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1701-JBN-1YQ9 | | **项目名称** | 政府机关运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.83 | **其中：财政资金** | 54.83 | **其他资金** |  |
| 用于政府机关日常运转支出。 | | | | | |
| **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、搞好服务保障。  2、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合事务保障完成率(％) | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥80% | 计划标准 |

**21、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1401-JBN-TIIW | | **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** |  |
| 用于乡镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）专项资金支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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 | 保障日常运转经费完成情况 | ≥90% | 保财教[2019]78号 |
| 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完成情况 | ≥90% | 保财教[2019]78号 |
| 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情况 | ≥90% | 保财教[2019]78号 |

**22、中央补助地方农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **904002遂城镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 904-1401-JBN-61CX | | **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** | 4.09 | **其中：财政资金** | 4.09 | **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 | 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 | ≥5次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益群众满意率 | 农村受益群众满意程度 | ≥80% | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算2.78万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

部门政府采购预算

| 904保定市徐水区遂城镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **遂城镇（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **2.78** | **2.78** |  |  |  |  |
| 政府机关运转经费 | 54.83 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 3.00 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 政府机关运转经费 | 54.83 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 0.44 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 政府机关运转经费 | 54.83 | 钢木床类 | A060101 | 批 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 政府机关运转经费 | 54.83 | 钢木床类 | A060101 | 批 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为238.25万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为2.78万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** | **--** | **238.25** |
| 1、房屋（平方米） | 2688 | 117.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2688 | 36.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 |  |
| 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 |  | 84 |

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。