**保定市徐水区留村镇人民政府**

**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

根据中共徐水县委办公室、徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县留村镇职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐发 [2008]26号），现将我部门概况说明如下：

（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陈地，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 | 留村镇（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 留村镇（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2855.43万元,其中：一般公共预算收入1808.78万元，基金预算收入1046.65万元，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：2855.43万元

基本支出1296.73万元

 其中：人员经费1178.04万元

 日常公用经费118.69万元

项目支出 1558.7万元

 其中：本级支出1558.7万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2855.43万元，较上年增加1201.34万元。其中:基本支出减少33.91万元，主要原因是人员调出；项目支出增加1235.25万元，主要原因是增加漕河生态过渡带占地补偿款。

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118.69万元，其中办公费41.15万元，邮电费13.92万元，工会经费、福利费20.7万元，公务用车运行维护费12万元，其他支出30.92万元。

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 | 22.9 | 20.5 | -2.4 | 公务用车改革核减公务用车。 |
| 公务接待费支出 | 5 | 5 | 0 | 执行中央八项规定，厉行节约。 |
| 合计 | 27.9 | 25.5 | -2.4 | 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2.5万元。 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

一．部门整体绩效目标

留村镇人民政府进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展，保障机构正常运转等方面。紧紧围绕区委、区政府的重要部署，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升党建工作，加强党风廉政建设；推进规模化农业生产, 着力改善农业生产条件，加快结构调整，因地制宜，科学规划，不断壮大产业规模；健全信访综治网络平台，全面推进“四个覆盖”，充分发挥综治平台作用，强化矛盾纠纷排查化解工作，打造和谐稳定的社会环境；积极服务保障雄安新区建设，全力做好安大线建设的配合工作；扎实推进大气污染防治工作，统筹安排扬尘治理、秸秆焚烧，排查污染企业，加强管控与治理，改善人居环境。加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐统筹安排; 扎实推动建档立卡扶贫工作，保证建档立卡户脱贫不脱政策，防止返贫。扎实做好人大、政协、工会、共青团、武装、环保、土地、教育、卫生等各项工作，努力实现全乡各项事业持续发展。

二．分项绩效目标

（一）减少社会矛盾，维护镇村稳定

绩效目标：抓好乡镇政法综治稳定工作，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，维护国家安全工作。

绩效指标：群体性事件成功处置率80%以上；协调督导事项解决率80%以上；稳定水平提高。

（二）维持村级组织正常运转，促进发展

绩效目标：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。

绩效指标：村级各项经费资金支付及时率达到100%以上；群众满意率达到80%以上。

（三）农村文化建设实现共享

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和上级工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。

绩效指标： 实现文化资源共享；群众满意度达到90%以上。

（四）乡镇综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：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：保障工作明显提升；综合事务管理工作完成率达到80%以上；受益对象满意度达到90%以上。

（五）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80%以上；群众满意度达到80%；

（六）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率达到90%；安全生产信息员补助发放完成率达到100%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100%以上。

（七）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100%以上。

（八）通过项目实施，改善人们生活质量。

绩效目标：提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（山东营村太阳能路灯活动中心公共厕所项目）。

绩效指标：工程施工进度工作量占工程完工数达到95%，按期完成的工程量占总工程量达到95%。

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，健全完善我乡预算绩效管理、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，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。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支出。

（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，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，加强对我乡物资采购、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**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JBN-W12W | **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** | 1038.75 | **其中：财政资金** | 1038.75 | **其他资金** |  |
| 此项目资金6月底完成。 |
| **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、足额发放完成。 |

| **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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-YBN-MAF2 | **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** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **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667元，2020年1－12月实施,全年共需18.0009万元。 |
| **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） | ≥16.2万元 | 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） | ≥1.8万元 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 受益建档立卡贫困人数 | 受益建档立卡贫困人数（人） | ≥27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**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JXN-NKAF | **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** | 1.20 | **其中：财政资金** | 1.20 | **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** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JXN-7D2F | **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** |  |
| 每月按时为原京原公路工役制人员发放落实待遇资金 |
| **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、提高综合能力，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 | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 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 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-0701-YXN-BA4I | **项目名称** | 村党组织活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.94 | **其中：财政资金** | 28.94 | **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** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 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% | 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 | ≥100% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-0701-JBN-VGRN | **项目名称** | 村级组织办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.30 | **其中：财政资金** | 39.30 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金39.3万元，计划2020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、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 | 数量指标 | 村数 | 镇所辖行政村数量 | 18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 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥80% | 计划标准 |

**7、大气污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1801-JBN-LIIK | **项目名称** | 大气污染防治 |
| **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** |  |
| 主要用于治理空气污染等方面的支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、加强大气污染防治，推动环境空气质量改善 |

| **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 | 质量指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆粉碎、综合利用的亩数占全部耕地的面积 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 禁烧工作考核达标率 | 完成禁烧工作考核达标的村数占全部村数的比率 | ≥80% | 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（%） | 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% | 依据工作方案 |

**8、大营、荆塘铺、胡家营失地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JXN-RCBM | **项目名称** | 大营、荆塘铺、胡家营失地补偿款 |
| **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** |  |
| 该项目预算资金7.9万元，计划2020年开始，补偿中硕蓄电池和留村中线占地农户。该项目资金金第三季度7月底前发放完成。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、资金及时足额发放到位，维护占地户利益，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 | 租金发放率 | 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 | ≥90 | 计划标准 |

**9、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JXN-55QG | **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** | 0.38 | **其中：财政资金** | 0.38 | **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** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 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% | 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 | 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 |  |  |

**10、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-0701-YXN-2CQM | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **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** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 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 | ≥90% | 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、机关正常运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JBN-7VL2 | **项目名称** | 机关正常运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.61 | **其中：财政资金** | 50.61 | **其他资金** |  |
| 主要用于机关正常运转各项支出。 |
| **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，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 | 综合事务完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥90 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥80 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |

**12、纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JBN-2ZUN | **项目名称** | 纪检经费 |
| **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** |  |
| 用于纪检办公费，发放纪检补贴 |
| **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、建立纪检保障长效机制，及时拨付资金，加强乡镇纪检部门履职能力，保障乡镇纪委充分履职。 |

| **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 | 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） | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 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） | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例 | ≥5% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件办结率 | 案件办结量占当年立案总量的比率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 计划标准 |

**13、经济普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JBN-GV1L | **项目名称** | 经济普查 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于保障本级普查机构正常开展普查工作。 |
| **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、保障本级普查机构正常开展工作。 |

| **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 | 是否按时拨付普查工作所需经费 | 是否按时拨付普查工作所需经费 | ≥90% | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 是否足额落实普查经费 | 是否足额落实普查经费 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查工作能否正常开展 | 普查工作能否正常开展 | % | 工作方案 |

**14、农村环境整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1901-JBN-0M45 | **项目名称** | 农村环境整治 |
| **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** |  |
| 主要用于治理空气污染和解决影响群众健康的生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等方面的支出。 |
| **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、改善农村人居和生态环境质量 |

| **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 | 试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率（%） | 试点、示范区域村庄垃圾收集、处理完成情况 | ≥80 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 集中式饮用水源地水质达标率（%） | 水质达标面积占全部集中式饮用水源地面积的比率 | ≥80 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |

**15、其他两委干部绩效补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-0701-YXN-CTQI | **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** | 28.08 | **其中：财政资金** | 28.08 | **其他资金** |  |
| 发放村其他两委干部绩效补贴 |
| **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、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。 |

| **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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | ≥100 |  |

**16、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JBN-6SQ8 | **项目名称** | 人大经费 |
| **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** |  |
| 用于办公费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **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。 |

| **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 | 人大日常工作经费保障及时性 | 保障人大日常工作及时性 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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） | 100% | 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 |

**17、提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（山东营村太阳能路灯活动中心公共厕所项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1401-YXN-G4VZ | **项目名称** | 提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（山东营村太阳能路灯活动中心公共厕所项目） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170.00 | **其中：财政资金** | 170.00 | **其他资金** |  |
| 收到资金，即行落实。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、通过项目实施，改善人们生活质量。 |

| **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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工 | ≥95% | 相关文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量 | ≥95% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意率 | ≥95% | 相关文件 |

**18、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JBN-TSEZ | **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** |  |
| 主要用于共青力日常公用经费。 |
| **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、保障共青团工作的正常开展。 保障共青团工作的正常开展。 |

| **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 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | 100% | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作质量 | 完成工作或任务达到的效果 | 100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥80% | 工作方案 |

**19、退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JXN-GEF9 | **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** | 24.75 | **其中：财政资金** | 24.75 | **其他资金** |  |
| 每月为退役军人公益性岗位人员按时发放工资。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、及时落实资金，保障再就业退役军人福利，促进社会稳定。 |

| **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 | 人员工资资金到位率 | 人员工资资金是否到位 | ≥100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人员工资资金及时发放率 | 人员工资资金是否及时发放 | ≥100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对人员工资发放的满意率 | 对人员工资发放的满意程度 | ≥80% | 计划标准 |

**20、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-0601-JBN-KRYQ | **项目名称** | 维稳经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于抓好乡镇政法综治稳定工作，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，维护国家安全工作。 |
| **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、保障国家安全和社会稳定 |

| **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 | 群体性事件成功处置率（%） | 成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数的比率 | % | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 化解矛盾率(%) | 司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

**21、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1701-JXN-XYP1 | **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 |  |  |
| 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 | ≥90% | 区政府工作方案 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1401-JXN-BXON | **项目名称** | 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发专项资金 |
| **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** |
|  | 50.00 | 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；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 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 组织公益性活动完成率 | 举办公益性讲座和展览宣传 | ≥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 |

**23、中央补助地方农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **913002留村镇（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 913-1401-JXN-2B7E | **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** | 2.38 | **其中：财政资金** | 2.38 | **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 | ≥5次 | 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，我部门安排政府采购预算170万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

 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** |
| **提前下达2020年革命老区转移支付项目资金** | **170** |  |  |  |  |  | **170** | **170** | **170** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为171.09万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，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** | **--** | **171.09** |
|  1、房屋（平方米） | 4948 | 77.83 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4108 | 41.18 |
|  2、车辆（台、辆） | 4 | 16.01 |
|  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 |  | 36.07 |

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。