**保定市徐水区崔庄镇人民政府**

**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《保定市徐水区崔庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区崔庄镇人民政府的主要职责是：

（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、安全行产等工作。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。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。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。

（六）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 | 崔庄镇（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
|  | 崔庄镇（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3956.36万元,其中：一般公共预算收入2548.79万元，基金预算收入1407.58万元，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：3956.36万元

基本支出1670.10万元

其中：人员经费1521.09万元

日常公用经费149.01万元

项目支出2286.26万元

其中：本级支出2286.26万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排3956.36万元，较上年增加1680.23万元。其中:基本支出增加1.6万元，主要原因是本年度中心工作较多，办公经费耗费较多，导致日常公用经费增加；项目支出增加1678.63万元，主要原因是2020年度全区林业绿化占地经费、选任专职人民调解员经费、污水处理厂占地补偿、提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（崔庄镇水磨头道路硬化）、农村环境污染综合防治等大型项目增多，导致项目支出增加。

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149.01万元，其中办公费24.31万元，邮电费19.62万元，工会经费、福利费25.25万元，公务用车运行维护费12万元，其他支出67.83万元。

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 | 4.5 | 3.9 | -0.6 | 公务用车改革核减公务用车。 | | 公务接待费支出 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 执行中央八项规定，厉行节约。 | | 合计 | 5 | 4.3 | -0.7 | 2020年，我部门针对三公经费支出制订了严格的管理制度，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0.7万元。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

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，全力做好容易线建设的配合工作；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。

部门整体绩效目标

（一）维护社会稳定，保障镇村稳定

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。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到80%以上；协调督导事项化解率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：维持村级组织正常运转，搞好服务保障，保障村级组织及村党组织正常运转，促进乡村社会和经济发展。

绩效指标：村级各项经费资金支付及时率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

（三）完善农村经营管理，维护村情。

绩效目标：保障高铁高速两侧绿化带占地补偿项目及环雄安500米绿化补偿项目资金按时、足额发放到位。

绩效指标：资金到位率及补贴发放率达到100%以上；群众满意度达到90%以上。

（四）加强农村文化建设文化资源共享

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。

（五）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90%以上；受益对象满意度达到90%以上。

（六）做好大气污染防治，改善农村人居环境

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：生活垃圾定点存放清运率，重点村垃圾收集、处理完成率

达到90%以上；

（七）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90%以上。

（八）实现镇村地震安全建设常态化

绩效目标：实现城乡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镇各村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到100%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。

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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-2801-JBN-Q6XU | | **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** | 1400.01 | **其中：财政资金** | 1400.01 | **其他资金** |  |
| 资金用于高铁高速两侧绿化占地补偿。 | | | | | |
| **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、及时落实资金，保护绿化。  2、维护良好的环境，造福人民。 | | | | | |

| **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 | ≥95% | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 能够维护绿色生态环境。 | 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 | ≥85% | 计划标准 |

**2、2020年扶贫公益性岗位补助及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-S59E | | **项目名称** | 2020年扶贫公益性岗位补助及购置保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.34 | **其中：财政资金** | 33.34 | **其他资金** |  |
| 设置扶贫公益性岗位，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33.335万元。 | | | | | |
| **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、以扶贫公益性岗位为抓手，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） | ≥30万元 | 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） | ≥3.33万元 | 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） | ≥50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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-2301-JBN-ETMG | | **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** | 2.30 | **其中：财政资金** | 2.30 | **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** | |
|  | | 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 | 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 | 27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 | ≥80% | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-P8IM | | **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** | 5.94 | **其中：财政资金** | 5.94 | **其他资金** |  |
| 项目资金5.94万元，用于落实原京原公路工役制人员待遇落实，按序时发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 60.00 | 83.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时落实资金，保障资金安全。  2、保障原京原公路工役制人员待遇落实。 | | | | | |

| **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 | 补贴发放率 | 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 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-0701-JBN-BUU1 | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49.38 | **其中：财政资金** | 49.38 | **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 | ≥50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 | ≥80% | 历史标准 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-0701-JBN-P49N | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.35 | **其中：财政资金** | 65.35 | **其他资金** |  |
| 项目资金用于维护27个村级组织正常运转，对村级办公进行补助，促进村级事业发展，计生于2020年3月底前支付完毕。 | | | | | |
| **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、维护村级组织正常运转，推动村级公益事业发展，提高群众满意度。 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 扶持村级集体经济发展村数量 | 资金拨付覆盖的行政村个数 | 27个 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 资金可使用年限 | ≥1年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 满意人数占受调查人数比重 | ≥70% | 依据工作方案 |

**7、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-2501-JBN-RPOI | | **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** | 0.55 | **其中：财政资金** | 0.55 | **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 | 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 | ≥80% | 依据工作方案 |

**8、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-0701-JBN-0EC5 | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 135.00 | **其中：财政资金** | 135.00 | **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。 | ≥80% | 依据上级专款文件 |

**9、纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-VLP9 | | **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** |  |
| 项目预算资金4.4万元，用于加强纪检工作建设，推进农村反腐倡廉，加大查办案力度。项目2020年开始实施，根据纪检工作开展情况按照进度拨付，于11月底前支付完毕。 | | | | | |
| **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 | 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） | ≥95% | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 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） | % | 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 |

**10、农村环境污染综合防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-UAUG | | **项目名称** | 农村环境污染综合防治 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.30 | **其中：财政资金** | 16.30 | **其他资金** |  |
| 项目资金16.3万元，用于环境保护，大气污染防治，垃圾清理清运，改善人民生活环境。计划2020年开始实施，按时间进度支付，于2020年第四季度11月底前支付完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对接雄安新区，环保达标。  2、解决农村区域性突出环境问题。 | | | | | |

| **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 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 垃圾处理率（%） | 重点村庄实际垃圾处理量占重点村庄垃圾总量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 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 |

**11、其他两委干部绩效补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-0701-JBN-G4BS | | **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** | 47.88 | **其中：财政资金** | 47.88 | **其他资金** |  |
| 资金主要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年开始实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 83.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放工资，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 | 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% | 历史标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

**12、人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-63AF | | **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** |  |
| 项目资金3万元，资金用于加强人大履职能力，保障乡镇人大工作，计划于2020年第三季度支付完毕。 | | | | | |
| **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、及时拨付保障资金。  2、保障乡镇人大工作开展。 | | | | | |

| **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 | 资金拨付完成率 | 当年资金拨付完成情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与镇政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥12次 | 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 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | ≥60% | 依据工作方案 |

**13、提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（崔庄镇水磨头道路硬化）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1201-YBN-FEYC | | **项目名称** | 提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（崔庄镇水磨头道路硬化） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 437.00 | **其中：财政资金** | 437.00 | **其他资金** |  |
| 项目资金437万元，用于崔庄镇水磨头村内道路硬化建设，计划2020年开始实施，12月底前支付完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 30.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时落实资金，保障项目有序进行。  2、推动村级环境建设，改善人居环境。 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设总量的比率 | ≥95% | 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 | ≥80% | 计划标准 |

**14、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-ASQG | | **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** |  |
| 项目资金2万元，用于加强乡镇团委建设，保障基层共青团发展。计划2020年开始实施，按时间进度拨付，于2020年第四季度11月底前支付完毕。 | | | | | |
| **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、及时落实资金，保障基层共青团建设发展资金需求。  2、为基层青年教育创造良好环境。 | | | | | |

| **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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | 3次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 教育普及率（%） | 受教育青年占应受教育青年人数比率 | ≥85% | 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（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥75% | 计划标准 |

**15、退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-H0SZ | | **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** | 21.28 | **其中：财政资金** | 21.28 | **其他资金** |  |
| 该项目资金21.28万元，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2020年度开始，按时间进度发放，于2020年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 | | 50.00 | 83.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、资金及进全部发放到位  2、提高服务对象满意度 | | | | | |

| **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 | 补贴发放率 | 人员工资资金是否及时发放 | 100% | 历史标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人员工资资金到位率 | 人员工资资金是否到位 | 100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

**16、污水处理厂占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-HY9D | | **项目名称** | 污水处理厂占地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.57 | **其中：财政资金** | 7.57 | **其他资金** |  |
| 该项目资金8.24万元，计划2020年开始，根据徐水县人民政府与崔庄镇北贺寿营村于2008年7月11日签订协议书，2020年7月15日前付清。 | | | | | |
| **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、及时将占地补偿兑付到农户手中  2、提高农户满意度，加强乡镇基础设施建设，改善城区居民生活环境。 | | | | | |

| **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 | 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 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**17、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-0601-JBN-L2C0 | | **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，招录3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 | 数量指标 | 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 | 90% | 区政府工作方案 |

**18、政府综合管理事务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1701-JBN-4GV0 | | **项目名称** | 政府综合管理事务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.36 | **其中：财政资金** | 40.36 | **其他资金** |  |
| 项目资金40.36万元，用于政府办公设备购置、维稳支出、办公环境修缮、临时工人员工资支出。计划2020年开始实施，按时间进度支付，于2020年第四季度11月底支付完毕。 | | | | | |
| **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、及时落实资金，加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。  2、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 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 劳务工资发放率(%) | 实际发放的工资金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥80% | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1401-JBN-50GF | | **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** |  |
| 资金用于乡镇文化站建设、办公设备购置等支出。 | | | | | |
| **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、积极开展文化教育活动  2、丰富职工文化生活等 | | | | | |

| **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 | 图书借阅人数 | 借阅图书人数量 | ≥50人 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 图书借阅率 | 借阅图书占总图书比率 | ≥50% | 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 | ≥80 | 计划标准 |

**20、中央补助地方农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **902002崔庄镇（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 902-1401-JBN-B14B | | **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** | 3.56 | **其中：财政资金** | 3.56 | **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 | ≥70% | 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 | ≥2 | 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 | ≥80 | 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表空表。

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为665.33万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元

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** | **--** | **665.33** |
| 1、房屋（平方米） |  | 2694 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 2462 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 5 |
| 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 |  | 82.18 |

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。