**保定市徐水区户木乡人民政府**

**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）执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

（4）依法管理镇财政，执行本级预算。

（5）管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

（6）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

**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 | 党政办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 2 | 经济发展办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
|  | 社会治安综合治理办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
|  | 计划生育服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
|  | 综合文化服务中心 | 事业 | 正股级 | 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1634.67万元,其中：一般公共预算收入1364.25万元，基金预算收入270.42万元，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：1634.67万元

基本支出1100.51万元

其中：人员经费1005.07万元

日常公用经费95.44万元

项目支出534.16万元

其中：本级支出534.16万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1634.67万元，较上年增加225.69万元。其中:基本支出减少11.66万元，主要原因是人员退休和调出，基本支出减少；项目支出增加237.35万元，主要原因是增加了瀑河水库库区流转项目支出。

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95.44万元，其中办公费33.55万元，邮电费10.62万元，取暖费6.95万元，公务接待费3.2万元，工会经费、福利费17.6万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用10.8万元，其他商品和服务支出0.72万元。

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 | 23.8 | 23.8 | 0 | 执行中央八项规定，厉行节约。无增减变化 | | 公务接待费支出 | 5.2 | 5.2 | 0 | 执行中央八项规定，厉行节约。无增减变化。 | | 合计 | 29 | 29 | 0 | 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。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

一．部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记、省、市、区对政府乡村工作的重要精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务。加强党的基层组织建设，增强为民服务能力水平，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为工作的着力点。制定、落实乡经济发展规划；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。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高乡镇工作制度化、规范化水平，加强体制机制建设，改进运转保障工作，确保乡政府运转通畅、高效快捷努力开创工作新局面。

二．分项绩效目标

（一）政务服务与管理工作水平持续提升

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高政务管理工作的质量和效率，不断提升工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好人大会议的准备和服务保障工作；做好本部门党建工作、纪检监察及2020年扶贫公益性岗位补助及购置保险的实施工作，重点加强地震群测群防岗位津贴、京原工役制人员补贴，退役军人公益性岗位人员工资、安全生产信息员经费等人员项目的落实及发放做好，组织承办人大代表建议和政协提案工作，做好推进、指导、协调、监督、考核评估全乡政务公开和政府信息公开工作；创新工作机制，提升服务水平；围绕全乡中心工作，充分发挥基层政权的职能作用，持续提升为民服务的水平和能力。

绩效指标：纪检经费保障到位及时率到90%以上，团委综合事务管理各项综合事务完成率90%以上，全年组织宣传宗教活动10次以上，解决维稳问题占全部维稳问题的90%以上，地震群测群防岗位补贴、原京原公路工役制人员待遇金、退役军人公益性岗位人员工资等人员项目资金发放率均达90%以上。

（二）安全生产综合监督管理标准规范

绩效目标：持续保持安全生产形势稳定，确保各项安全生产正常方针落实到基层，加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。

绩效指标：全乡安全生产信息员21个，安全生产信息员补贴发放率100%，对发放补贴满意率90%以上。

（三）农村经营管理体制完善

绩效目标：规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。指导建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展，土地流转提高率。

绩效指标：瀑河水库除险加固工程善后扶持资金涉及4个村，土地补偿发放率90%，高户公路占地补偿及大黄公路占地补偿分别涉及5个和4个村，土地补贴发放率达90%以上。高速绿化占地及库区土地流转补贴发放率90%以上。以上项目收益群众满意度90%以上。

（四）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，图书馆、美术馆等免费开放率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，健全完善乡政府预算绩效管理、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，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动政府工作不断迈上新台阶，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，切实按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。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通报，加快项目执行。

（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、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，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，加强对全乡物资采购、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-2701-JXN-NBX5 | | **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** | 234.92 | **其中：财政资金** | 234.92 | **其他资金** |  |
| 主要用于2020年度林业绿化占地经费 | | | | | |
| **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、资金发放及时足额  2、绿化覆盖率提高 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成林业绿化占地项目的完成比例（百分比） | ≥90% | 区工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放2020年度林业绿化占地租金发放完成率 | ≥90% | 区工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年林业绿化占地租金发放的整体满意度 | ≥80% | 区工作方案 |

**2、2020年扶贫公益性岗位补助及购置保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JXN-U33A | | **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** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **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4.0002万元。 | | | | | |
| **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） | ≥3.6万元 | 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） | ≥0.4万元 | 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） | ≥6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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-2401-JXN-6DLT | | **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** | 1.05 | **其中：财政资金** | 1.05 | **其他资金** |  |
| 用于全乡各乡镇（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 | 覆盖乡镇安全生产信息员数量 | 安全生产信息员设置覆盖乡镇（办事处）数量 | 21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 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-0701-JXN-48SN | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.30 | **其中：财政资金** | 19.30 | **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 | ≥80人次 | 行业标准 |
| 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 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

**5、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-0701-JXN-EY50 | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.63 | **其中：财政资金** | 35.63 | **其他资金** |  |
| 专项用于村级组织办公，维持村级组织运转，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 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、资金运行安全  2、村级正常运转 | | | | | |

| **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 | 村级组织办公经费涉及村委会数 | 16个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 实际拨付金额占应拨付金额的比率 | ≥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活动的村组织满意数量占总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**6、大黄公路占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-2701-JXN-R2HZ | | **项目名称** | 大黄公路占地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.76 | **其中：财政资金** | 14.76 | **其他资金** |  |
| 用于大黄公路占地补偿，保障大黄公路占地户利益，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** | |
|  | | 60.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、资金运行安全  2、补偿及时足额 | | | | | |

| **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 | 补偿村数 | 大黄公路占地补偿涉及村委会数 | 4个 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放大黄公路占地补偿款完成率 | ≥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。 | ≥90% | 计划标准 |

**7、大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JBN-RQNO | | **项目名称** | 大气污染防治经费 | | |
| **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** |  |
| 预算项目资金10万元主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治，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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、资金安全，经济效益明显  2、污染降低，社会效益凸显 | | | | | |

| **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 | 覆盖个数 | 本辖区大气污染防治覆盖村个数 | 16个 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 开展的大气污染防治工作对周边的重要影响力，得到广大受众的充分认可。 | ≥85% | 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 |

**8、党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JBN-XASL | | **项目名称** | 党建经费 | | |
| **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** |  |
| 主要用于党的政治建设、思想建设、组织建社、作风建设设等方面的支出，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、基层组织服务意识服务能力显著提高  2、服务型组织战斗堡垒和先锋模范作用彰显 | | | | | |

| **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 | 党员活动日数量 | 每年开展党员活动日数量 | ≥12次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施本辖区的影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥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 |

**9、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JXN-7EDC | | **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** | 0.35 | **其中：财政资金** | 0.35 | **其他资金** |  |
| 用于全乡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 | ≥90% | 依据工作方案 |

**10、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-0701-JXN-01E4 | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **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 | 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、高户公路占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-2701-JXN-F39S | | **项目名称** | 高户公路占地补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.56 | **其中：财政资金** | 4.56 | **其他资金** |  |
| 主要用于高户公路占地补偿，保障占地户利益，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** | |
|  | | 60.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、资金运行安全  2、补偿足额及时 | | | | | |

| **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 | 涉及村数 | 高户公路占地补偿涉及村委会数 | 5个 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放高户公路占地补偿款发放完成率 | ≥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。 | ≥90% | 计划标准 |

**12、纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JBN-0KHG | | **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** |  |
| 用于开展纪检经费项目，保障纪检监察工作正常开展，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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、纪检保障长效机制进一步完善  2、纪检监察履职能力进一步提高 | | | | | |

| **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 | 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 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 |

**13、瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-2701-JXN-A97A | | **项目名称** | 瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.18 | **其中：财政资金** | 16.18 | **其他资金** |  |
| 用于瀑河水库除险加固工程善后工作的土地补偿，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、资金运行安全  2、补贴及时足额 | | | | | |

| **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 | 土地补偿涉及村 | 瀑河水库除险加固工程善后工作土地补偿资金涉及村委会数 | 4个 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放瀑河水库除险加固工作善后扶持土地补偿款发放完成率 | ≥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。 | ≥90% | 计划标准 |

**14、其他两委干部绩效补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-0701-JXN-O5EP | | **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** | 30.96 | **其中：财政资金** | 30.96 | **其他资金** |  |
| 用于发放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、补贴发放及时足额  2、村干部工作积极性显著提高 | | | | | |

| **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 | 人数 | 发放绩效补贴的其他两委干部人数 | 86 | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放绩效补贴带动村干部工作积极性促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

**15、人大经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JBN-HC7G | | **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** |  |
| 预算项目资金主要用于人大开展工作，履行职能，项目2020年实施，周期1年。 | | | | | |
| **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、完成上级和本级人大的各项决议  2、会议制度完善，会议程序规范，人大履职能力提高 | | | | | |

| **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 | 召开次数 | 本级人民代表大会履行参政议政职能召开会议次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 计划标准 |

**16、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JBN-5H4F | | **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** |  |
| 主要用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革，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、团委吸引力凝聚力得到加强  2、基层共建平台得到完善 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 反映团委综合事务管理各项综合事务完成情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在辖区开展活动的影响力，得到广大受众的充分认可。 | ≥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 |

**17、退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JXN-0627 | | **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** | 11.48 | **其中：财政资金** | 11.48 | **其他资金** |  |
| 用于公益性岗位退役军人工资补贴，计划2020年1-12月实施，序时进度，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、工资补贴及时足额发放  2、退役政策切实落实到位 | | | | | |

| **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 | 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 | 发放退役军人公益性岗位工资补贴发放完成率 | ≥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。 | ≥90% | 计划标准 |

**18、维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JBN-NFSE | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于维护宗教稳定形势，保障日常信访事件顺畅解决，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、宗教稳定形势得到维护  2、日常信访矛盾顺利解决 | | | | | |

| **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 | 全年组织宣传宗教政策活动次数 | ≥10次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维稳问题解决率 | 已解决维稳问题占全部维稳问题的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 计划标准 |

**19、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-0603-JXN-S0TP | | **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 | 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 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 区政府工作方案 |

**20、原京原公路工役制人员待遇金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JXN-UYUM | | **项目名称** | 原京原公路工役制人员待遇金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.40 | **其中：财政资金** | 5.40 | **其他资金** |  |
| 主要用于发放原京原公路工役制人员待遇工资，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 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、资金运行安全，序时支出  2、人员权益保障，乡情稳定 | | | | | |

| **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 | 补贴人数 | 享受原京原公路工役制人员待遇金人数 | 9人 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放原京原公路工役制人员生活补贴发放完成率 | ≥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。 | ≥90% | 计划标准 |

**21、政府机关运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-1701-JBN-R9KH | | **项目名称** | 政府机关运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.86 | **其中：财政资金** | 19.86 | **其他资金** |  |
| 用于保障政府机构运作项目，保障政府机构履职尽责，正常运转，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、政府机关运转正常，完成本级政府工作良好  2、政府作风转变凸显，为民服务能力提高 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 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 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区或本辖区产生的影响力，得到广大受众的充分认可。 | ≥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 | ≥90% | 计划标准 |

**22、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-0701-JXN-DF2X | | **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** |  |
| 主要用于地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | | | | | |
| **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、地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放率提高  2、农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活等得到加强 | | | | | |

| **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 | 全年免费开放覆盖情况 | ≥80 | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在区域的影响，得到广大受众的充分认可。 | 免费开放，得到了广大受众的认可 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年免费开放的整体满意度 | ≥90 | 行业标准 |

**23、中央补助地方农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **906002户木乡（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 906-0701-JXN-7IFC | | **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** | 2.11 | **其中：财政资金** | 2.11 | **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** | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 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 | 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，我部门无政府采购预算，空表列示。

| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为115.7万元（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** | **--** |  |
| 1、房屋（平方米） | 2548 | 98.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2548 | 98.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 6.98 |
| 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 |  | 10.18 |

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。