**保定市徐水区户木乡**

**2022年部门预算公开说明**

按照《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 | 党政综合办公室（信访办公室） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 2 | 党建工作办公室（人大主席团办公室） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 3 | 应急管理办公室（财经和社会事务办公室） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 4 | 自然资源和生态环境办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 5 | 综合行政执法工作 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 6 | 行政综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 7 | 农业综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 8 | 退役军人服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |

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**

2022年预算收入为2008.29万元,其中：一般公共预算收入1737.76万元，基金预算收入270.41万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.12万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：2008.29万元

基本支出1550.03万元

其中：人员经费1409.74万元

日常公用经费140.28万元

项目支出458.26万元

其中：本级支出458.26万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2008.29万元，较上年增加341.19万元。其中:基本支出增加375.69万元，主要原因是人员经费增加及增资；项目支出减少34.5万元，主要原因是按照文件要求村两委干部绩效工资预算已由组织部列入预算。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排140.28万元，其中办公费67.94万元，邮电费12.96万元，工会经费、福利费11.34万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出38.32万元。

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** | **2021年度预算** | **2022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 | 9.72 | -14.08 | 按上级政策要求，三公经费预算压减。 |
| 公务接待费支出 | 5.2 | 0.17 | -5.03 | 按上级政策要求，三公经费预算压减。 |
| 合计 | 29 | 9.89 | -19.11 | 按上级政策要求，三公经费预算压减。 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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2022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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

预算项目绩效目标

**1.纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214FAOB1AXECGP7 | **项目名称** | 纪检保障经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 44000.00 | **其中：财政资金** | 44000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展纪检经费项目，保障纪检监察工作正常开展，计划2021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.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3.纪检监察服务能力进一步提升 |

| **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 | 办案件数 | 全年办案数量合计 | % | 徐办发【2012】34号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 成功案件数量占受理案件数量的比例（百分比） | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 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% | 徐办发【2012】34号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100% | 徐办发【2012】34号 |
| 效益指标 | 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% | 徐办发【2012】34号 |
| 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% | 徐办发【2012】34号 |

**2.乡村服务岗位补贴及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218VYGN4GVQVQ3O | **项目名称** | 乡村服务岗位补贴及保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 106400 | **其中：财政资金** | 106400 | **其他资金** | 0 |
| 乡村服务岗位补贴及保险购置 |
| **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.以公益性岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业2.给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收脱贫 |

| **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 | 数量指标 | 每月补助金额 | 按照岗位补助标准发放岗位补助 | ≥300元 | 公益性岗位管理办法 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 公益性岗位管理办法 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95% | 公益性岗位管理办法 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 公益性岗位管理办法 |
| 效益指标 | 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） | ≥14人 | 公益性岗位管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意贫困人数占岗位人数的比率 | ≥95100% | 公益性岗位管理办法 |

**4.大黄公路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ARNDLHNO7Z4Y9 | **项目名称** | 大黄公路占地补偿 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 147600.00 | **其中：财政资金** | 147600.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于大黄公路占地补偿，保障大黄公路占地户利益，计划2021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3.维持村内稳定 |

| **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 | 补偿村数 | 大黄公路占地补偿涉及村委会数 | 4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 各村项目资金是否足额拨付到位 | ≥100100% | 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 | ≥100100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 | ≥100100% | 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。 | ≥90100% | 计划标准 |

**5.人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AVPZXUMFHBSYV | **项目名称** | 人大经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算项目资金主要用于人大开展工作，履行职能，项目2021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** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 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3.保障此项活动正常开展 |

| **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 | 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 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 该项工作的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 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 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 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 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**6.地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521B6FGZ1KZL1S5A | **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** | 3500 | **其中：财政资金** | 3500 | **其他资金** | 0 |
| 用于全乡地震群测群防系统人员津贴发放，2021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。3.地震群测群防队伍覆盖加强 |

| **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 | 地震群测群防队伍覆盖全区各乡镇（办事处） | 100100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 项目资金是否足额拨付到位 | ≥90100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年生活补贴发放任务完成情况 | ≥90100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 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 | ≥90100% | 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 | ≥90100% | 依据工作方案 |

**7.安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DGQQY5OG4O0G0 | **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** | 10500.00 | **其中：财政资金** | 10500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全乡各乡镇（城区办）安全生产信息员补助，计划2022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3.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 | 16个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 各村项目资金是否足额拨付到位 | ≥100100% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 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 | ≥90100% | 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 | 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 | ≥90100% | 依据工作方案 |

**8.高户公路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DM1LF3Q3FP529 | **项目名称** | 高户公路占地补偿 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于大黄公路占地补偿，保障大黄公路占地户利益，计划2021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3.维持村内稳定 |

| **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 | 补偿村数 | 大黄公路占地补偿涉及村委会数 | 4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 各村项目资金是否足额拨付到位 | ≥100100% | 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 | ≥100100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 | ≥100100% | 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。 | ≥90100% | 计划标准 |

**9.选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GM80QMKQ2IK7O | **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** | 48600 | **其中：财政资金** | 48600 | **其他资金** | 0 |
| 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** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.进一步做好人民调解工作2.减少社会矛盾，化解社会纠纷。3.更好、更快调解诉前案件和信访案件。 |

| **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 | 调解案件数量 | 调解案件总数合计 | ≥48件 | 区政府工作方案 |
| 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） | ≥95100% | 区政府工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 按工作进度开展资金到位情况 | ≥100100% | 区政府工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 区政府工作方案 |
| 效益指标 | 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 | 接受案件调整群众对于专职人民调解员的满意态度 | ≥90100% | 区政府工作方案 |

**11.防火护林员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K2OTHL4MGGAMT | **项目名称** | 防火护林员补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800.00 | **其中：财政资金** | 800.00 | **其他资金** | 0 |
| 防火护林员工资 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.工资及时发放2.资金安全运行3.降低火灾隐患 |

| **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 | 防火护林员人数 | 反映防火护林工作开展情况 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 当年生活补贴发放任务完成情况 | ≥90100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放防火护林员工资贴发放完成率 | ≥90100% | 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 | 防火护林员对工资发放的整体满意度 | ≥90100% | 依据工作方案 |

**12.瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521M6U5AK01X8P1U | **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** | 161750.00 | **其中：财政资金** | 161750.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于瀑河水库除险加固工程善后工作的土地补偿，计划2021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2.补贴及时足额3.维持村内稳定 |

| **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 | 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 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 各村项目资金是否足额拨付到位 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目的完成比例（百分比） | ≥90100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 | ≥90100% | 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。 | ≥90100% | 计划标准 |

**14.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MP1S3OICPMSPG | **项目名称** | 村党组织活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 193600 | **其中：财政资金** | 193600 | **其他资金** | 0 |
| 用于村内党员组织活动支出，2021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.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3.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 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 党员人数 | 按补助标准落实情况 | 952人 | 依据上级文件 |
| 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% | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 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 | 依据上级文件 |
| 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 | ≥90100% | 依据上级文件 |

**15.原京原公路工役制人员待遇金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N1ILUSEMC33RE | **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** | 43200 | **其中：财政资金** | 43200 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放原京原公路工役制人员待遇工资，计划2021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.人员权益保障3.序时支出，乡情稳定4.三级指标 |

| **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 | 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 | 10人 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 项目资金是否足额拨付到位 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年生活补贴发放任务完成情况 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 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 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 员工满意数量占总数的比例。 | ≥90100% | 依据上级文件 |

**16.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QO4QOKDCY0IVP | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村内日常开支工作支出,2021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.服务群众专项经费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3.保障村内组织日常活动， |

| **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 | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 项目资金是否足额拨付到位 | ≥90100% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年服务群众任务完成情况 | ≥90100% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 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。 | ≥90100% | 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 | 群众对提供各种政务活动的村组织满意数量占总数的比例 | ≥90100% | 依据上级专款文件 |

**17.团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0WIQFSLVXF4Z | **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** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革，计划2021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.团委吸引力凝聚力得到加强2.基层共建平台得到完善3.用于团委综合事务管理提高 |

| **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 | 团委活动 | 每年团委活动开展次数 | ≥3次 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 团委正常运行率 | 团委工作正常运转情况 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 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 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 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。 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 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。 | ≥90100% | 依据上级文件 |

**20.乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ULWXR9ITSTRRR | **项目名称** | 乡镇武装工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于民兵训练,征兵入伍宣传等经费 |
| **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.保障民兵训练2.征兵入伍宣传3.完成征兵入伍任务 |

| **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 | 村数 | 涉及到征兵人员所在村数 | 16个 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 各村项目资金是否足额拨付到位 | ≥100100% | 依据上级文件 |
| 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 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 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。 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 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 | ≥90100% | 依据上级文件 |

**21.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521V2OQ57T04P1Y9 | **项目名称** | 村级组织办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 356300.00 | **其中：财政资金** | 356300.00 | **其他资金** | 0 |
| 专项用于村级组织办公，维持村级组织运转，计划2021-12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.资金运行安全2.村级正常运转3.维持村级稳定 |

| **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 | 村数 | 村级组织办公经费涉及村委会数 | 16个 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 各村项目资金是否足额拨付到位 | ≥100100% | 依据上级文件 |
| 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 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 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。 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 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 | ≥90100% | 依据上级文件 |

**22.全区绿化土地流转金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VGSDZO54WYYDZ | **项目名称** | 全区绿化土地流转金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2349171.85 | **其中：财政资金** | 2349171.85 | **其他资金** | 0 |
| 主全区绿化土地流转金 |
| **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.资金发放及时足额2.绿化覆盖率提高3.维持村内稳定 |

| **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 | 补偿村数 | 户木乡绿化占地补偿涉及村 | 6个 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 各村项目资金是否足额拨付到位 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 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） | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 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 | ≥90100% | 依据上级文件 |
| 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 | ≥80100% | 依据上级文件 |

**24.徐水区退役军人公益岗岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YFWDN1RGKOXWE | **项目名称** | 徐水区退役军人公益岗岗位人员工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 81600.00 | **其中：财政资金** | 81600.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于公益性岗位退役军人工资补贴，计划2021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.维护社会稳定2.把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进3.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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 岗位职工满意数量占总数的比例。 | ≥90100% | 依据上级文件 |

**25.村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **906001户木乡本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Z0IGRFI7ZVB5Q | **项目名称** | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28800.00 | **其中：财政资金** | 28800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于公益性岗位退役军人工资补贴，计划2021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 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | 1.维护社会稳定2.把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进 |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意人数占岗位人数的比率 | ≥95100% | 依据工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

 保定市徐水区户木乡人民政府

| **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365.08万元（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：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **365.08** |
|  1、房屋（平方米） | 2548 | 175.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1125 | 77.53 |
|  2、车辆（台、辆） | 4 | 104.4 |
|  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 |  | 85.18 |

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。