满城区刘家台乡人民政府

2021年部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将满城区刘家台乡部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置

一、部门职责

满城区刘家台乡由行政编制和事业编制组成，满城区刘家台乡主要职责是：

1.党政综合

主要职责：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

2.党建

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

3.应急管理。

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

4.自然资源和生态环境

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

5.综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

6.行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

7.农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

8.刘家台乡单独设置退役军人服务。

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

二、机构设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区刘家台乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021年保定市满城区刘家台乡人民政府年初部门收入预算总额为765.27万元，全部为一般公共预算收入为765.27万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区刘家台乡人民政府2021年度预算中支出预算的总体情况。

2021年部门支出安排预算总额765.27万万元。

基本支出 574.07万元

其中：人员经费517.35万元

日常公用经费56.72万元

项目支出191.2万元

3、比上年增减情况

2021年度预算收支安排765.27元，较2020年增加204.86万元,其中:基本支出增加132.16万元，增加了34.31%,增加原因为人员调入工资加、日常公用经费增加所致，项目支出增加57.56万元，增加主要原因为村干部工资增加开支。

2021年我乡的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款专用，力争全面提高资金的使用效率。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排56.72万元，其中办公费2.94万元，公务移动通讯费用补贴9.18万元，办公取暖费9万元，水费0.63万元，电费2.1万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出2万元，公务交通补贴11.88万元，公务接待费0.97万元，差旅费0.63万元等。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度  预算 | 2021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 |
|  | 7.2 | 6 | | -1.2 | | 2021年严控公务用车运行经费预算。 |
| 公务接待费支出 | 0.8632 | 0.97 | | 0.1068 | | 公务接待费按比例提取。 |
| 合计 | 8.0632 | 6.97 | | -1.0932 | | 按比例计提 |

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

我乡将以党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府，继续以人民群众利益为根本，定目标、赶进度,以项目建设为重点，抢抓机遇促发展，坚持夯实党建基础，挖掘弘扬红色文化主旋律，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，全力打造红色革命老区、绿色山水画廊、美丽和谐家园，推进全乡各项工作进一步开展。

一是强化保护全乡生态环境态势。继续坚持“绿水青山就是金山银山”，以高压态势维护全乡生态环境。积极谋划推进“造林造风景”的植树造林工作，在绿化山坡荒地的基础上，为全域旅游发展打下坚实基础。

二是谋划推进全域旅游发展。大力推进高士生态水镇建设，同时积极谋划推进全域旅游建设。按照九寨沟模式，规划三沟互通，整体打造，分步分区域实施，逐步迁出，集中配置，设施共享，公字当先，民生为主，集体运作，资源入股，全员就业，推进小城镇建设或中心村建设。

三是进一步进行精准扶贫工作。针对各贫户不同情况，进一步强化精准扶贫举措。以面包虫饲养、林下菌种植为载体，以免费发放虫苗、菌种，专人指导教学，成品集体收购的方式，支持帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员脱真贫的效果。

四是加大村集体经济发展力度。继续推进慈家台村集体经济发展项目，并以此为契机，辐射周边，形成发展村集体经济，促进农民增收，推进精准扶贫发展的良好循环。

二、职责分类绩效目标：

职责分类绩效目标情况说明

部门职责1人大监督、人大代表。

确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

部门职责2民族宗教事务管理

加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查；处理其他不可预见的民族宗教问题。对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱国人员的领导地位。

部门职责3党政事务管理

完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统计、妇联等工作，协调各办公室的工作关系，完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

部门职责4政法综治稳定和国家安全

排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出乡镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。组织开展好全国两会及其他重要时期公路护路联防工作，维护好公路的安全运行，保障公路运输及过往人员安全.

部门职责5社会管理与服务

组织指导乡镇、村民委员会和基层群众自治组织；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡镇村民委员会建设及服务管理工作。

部门职责6政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理.

部门职责7财政

负责编制乡财政预算、决算预算，财政工作加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务。维护财经制度，办理好各项财经事项。

部门职责8水利水电项目建设与管理

开展河道堤防、水库、排涝、水文等水利工程运行管理和加强对乡镇水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行，在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

部门职责9城乡建设管理

乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

部门职责10交通运输基础设施建设

完成路基路面大中型维修，加固桥梁，治理隐患；农村公路养护实施“以奖代补”。

部门职责11政务管理

乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、公务。办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。处理人民群众来信、来访。

部门职责12医疗保障

组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

部门职责13计划生育

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

部门职责14农村文化建设

协助完成国家下达的广播直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

部门职责15环境污染综合防治

贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

部门职责16信访问题处理

负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查、复核、听证。

部门职责17民兵训练和专武干部培训

根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

部门职责18义务教育

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

部门职责19食品药品安全管理

对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

部门职责20安全生产综合监督管理

承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

部门职责21防灾减灾救灾

组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。

部门职责22扶持农产品生产

对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品质量、产量，提高生产经营效益

部门职责23完善农村经营管理体制

推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

部门职责24林业生态建设

贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作

部门职责25推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

年度发展规划目标的保障措施

一是抓学习，提高政策把握能力。继续坚持乡机关干部每周五集中学习制度，乡党委中心组每季度一次集中学习制度，村党员干部“三会一课”制度。不定期邀请有关领导、业务骨干，解读政策法规、各级重点会议精神，提高乡村干部政策把握能力。

二是重培养，提高干事担当能力。着重加强后备干部培养，建立健全规章制度，提高政治业务素质、组织领导能力，为基层组织建设储足“马力”。组织开展乡村干部工作“大比武”。晒成绩，分享经验，互看互学；亮不足，查找原因，总结提升。

三是强服务，提高为民办事能力。以“手续简、服务优、效率高”为宗旨，建设乡政府便民服务大厅，将计生、民政、社保、医保、法律援助等服务项目，统一纳入大厅集中办公，打通服务群众“最后一公里”。

四是重民生，谋发展。继续落实“村务公开、村财乡代管”、村民代表代表大会制度”等行之有效的措施，加大教育、计生、卫生、扶贫、社保等工作力度，将各项惠民政策落到实处。

五是保稳定。持之以恒固基础，团结稳定促和谐。全力构建平安，创建一个良好的发展环境和人居环境。

1.2016年刘家台村改厕农民工工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621216375GLGYHUOHW | | 项目名称 | 2016年刘家台村改厕农民工工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.52 | 其中：财政资金 | 5.52 | 其他资金 | 0 |
| 用于改厕工程中的工资支付 | | | | | |
| 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.完成改厕和污水收集与处理的示范作用  2.让群众满意 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 工资发放人数 | 享受农民工工资的具体人数 | 35人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放工资占应发工资的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 农民工工资发放的具体时间 | 3月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 平均人均工资金额 | 0.08万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到农民工的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 享受工资的农民工的满意数量占总数的比例 | ≤100% | 工作需要 |

2.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621216GLP1HGKWNG3Z | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政资金 | 5.76 | 其他资金 | 0 |
| 为正常离任的村干部发放补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障离任干部的正常生活  2.体现党对离任干部的关怀 | | | | | |

| 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 | 补助发放率 | 实际发放的补助占应发补助的比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助人员率概率 | 享受补贴的人数占应享受补贴人数的比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时拨付的资金占总体资金的比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.04万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 享受的干部充分认可 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴满意度 | 享受补贴的干部的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

3.黃龙寺学校崩塌地质灾害治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121BEFGM91PGM4IF | | 项目名称 | 黃龙寺学校崩塌地质灾害治理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.28 | 其中：财政资金 | 33.28 | 其他资金 | 0 |
| 用于刘家台乡崩塌地址灾害治理工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时完成工程项目  2.防止自然灾害的发生 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 工程完成项目数量 | 1项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 合格项目占总项目的比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工程完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 项目完成总成本 | 83.19万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然灾害防治能力 | 提升我乡自然灾害防治能力 | 明显提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

4.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121KIF2K1WYG2VGG | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 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 | 0 |
| 拨付到村，发展农村集体经济，加强基层组织建设，村党员干部教育培训，村党组织“三会一课”主题教育培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现经济收益和社会效益最大化  2.加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 | | | | | |

| 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 | 乡村个数 | 享受党组织活动经费村数 | 9村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受政策村数占符合条件村数比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务在所有任务的比例（百分比） | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 9个村补贴标准 | 0.45万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基层 | 改善基层党组织活动环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

5.九年一贯制学校租地款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121LDWMTYZWRPB4Z | | 项目名称 | 九年一贯制学校租地款 | | |
| 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 | 0 |
| 支付乡九年一贯学校租地费 | | | | | |
| 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.及时支付租地款让租户满意  2.保证学校正常教学 | | | | | |

| 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 | 租地费发放亩数 | 享受租地户发放地款亩数 | 20亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 租地款具体发放时间 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年补助金额 | 0.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响率 | 得到租地户的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意数量占总数的比例 | ≤100% | 工作需要 |

6.基层组织运转经费和党建提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121S6DL9OMXPEWHL | | 项目名称 | 基层组织运转经费和党建提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政资金 | 2.56 | 其他资金 | 0 |
| 用于保障基层组织运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现经济收益和社会效益最大化  2.加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 | | | | | |

| 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 | 数量个数 | 享受基层组织经费经费村数 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务在所有任务的比例（百分比） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费按时拨付比例 | 基层组织运转和党建提升经费按时拨付情况 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每个村补贴标准 | 0.28万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基层 | 改善基层党组织活动环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

7.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121T3I9U9AYUL813 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.97 | 其中：财政资金 | 2.97 | 其他资金 | 0 |
| 拨付到村，发展农村集体经济，加强基层组织建设，村党员干部教育培训，村党组织“三会一课”主题教育培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现经济收益和社会效益最大化  2.加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 | | | | | |

| 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 | 数量个数 | 享受村级组织部办公经费村数 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受政策村数占符合条件村数比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务在所有任务的比例（百分比） | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 9个村补贴标准 | 0.33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基层 | 改善基层党组织活动环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

8.农村文化建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121UFNLO11IPQVV5 | | 项目名称 | 农村文化建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 | 0 |
| 提升农村文化水平 | | | | | |
| 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.实现经济收益和社会效益最大化  2.加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 | | | | | |

| 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 | 数量个数 | 享受文化建设资金村数 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受政策村数占符合条件村数比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务在所有任务的比例（百分比） | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 9个村补贴标准 | 0.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善文化环境 | 改善基层文化环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

9.村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121V7ZFTX70REHFP | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.12 | 其中：财政资金 | 121.12 | 其他资金 | 0 |
| 发放村级两委干部职务补贴 | | | | | |
| 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.保障村干部正常生活  2.提高村干部工作效率 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 享受人员发放工资人数 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 村干部人员工资具体发放时间 | 每季度发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.19万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响率 | 得到村两委干部的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意数量占总数的比例 | ≤100% | 工作需要 |

10.村干部保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001保定市满城区刘家台乡财政所（本级) | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121X0ZFZ8W24A5DZ | | 项目名称 | 村干部保险 | | |
| 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 | 0 |
| 为村干部缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村干部自身利益  2.调动村干部工作积极性 | | | | | |

| 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 | 享受保险的人数 | 村干部享受养老保险政策的人数 | 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 缴纳保险时间 | 缴纳村干部养老保险及时性 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保险缴纳率 | 享受补贴人员的保险缴纳率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 保险标准 | 平均每人每年保险金额 | ≤100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响率 | 及时缴纳保险,维护社会稳定 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活保障 | 生活是否得到保障 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 村干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，本部门无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

满城区刘家台乡人民政府2020年末固定资产总金额172.99万元（详见下表）。2021年无拟购置固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 满城区刘家台乡人民政府固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 172.99 |
| 1、房屋（平方米） | 1210 | 83.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1210 | 83.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 47.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 42.9 |

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“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、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。

5、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

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

无其他需说明的事项。