**满城区要庄乡人民政府**

**2020年部门预算信息公开**

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，现将保定市满城区要庄乡人民政府2020年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

满城区要庄乡人民政府由行政编制和事业编制组成。满城区要庄乡人民政府内设人大监督、人大代表活动、司法工作、计划生育、统计工作、财政工作民政事务管理、信访活动、安保工作等各部门。主要职责是：

1.人大监督，围绕政府工作报告监督组织实施。

2.人大代表活动，对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动。

3.会议召开，人大会议，换届选举会议。保证会议顺利召开，完成会议议程。

4.办案问责，受理信访、举报等案件，组织协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见

5.党风廉政建设及监督检查，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

6.司法工作，开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷，提高群众的法律意识。

7.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的治理及流动人口计划生育管理等各项工作。提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生。

8.统计工作，组织人口、农业等部门专项统计调查检测。发布普查的主要数据公报，完成普查工作。

9.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，做到量入微出。维护财经制度，办理好各项财经事项。

10.民政事务管理，做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作。做好对五保户、低保户贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放。

11.信访活动安保工作接待和处理人民群众反映的情况和问题。确保乡镇治安防控工作到位，社会稳定、政治稳定、治安秩序良好。

二、机构设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 满城区要庄乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1.收入说明

2020年满城区要庄乡人民政府年初部门收入预算总额为1109.16万元。

其中：一般公共预算财政拨款1109.16万元。

2.支出说明

2020年部门支出安排预算总额1109.16万元。

基本支出：835.20万元

其中：人员经费：787.68万元

日常公用经费：47.52万元

项目支出：273.96万元

3.比上年增减情况

本年度预算收支安排1109.16万元，较上年减少596.26万元。其中:基本支出增加74.11万元，主要是人员增加（增加15名退役军人工资和7名环保所人员工资），增加工资支出；项目支出减少670.37万元，主要是2019年失地农民补贴没有安排在2020年预算，安排在2019年底支出了。

第三部分：机关运行经费安排情况

满城区要庄乡人民政府机关运行经费安排47.52万元，其中办公费5.12万元,取暖费9.00万元，邮电费12.20万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费0.94万元,其他商品和服务支出0.4万元，其他交通费用13.86万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “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 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.89 | 0.94 | +0.05 | 按照厉行节约要求，在全力保障我单位工作的同时，尽量压缩三公经费支出预算。主要是我单位2020年人员增加了。 |
| 合计 | 6.89 | 6.94 | +0.05 | 2020年，我单位继续认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我单位的三公经费与2019年相比增加了0.05万元，主要是单位人员增加了。 |
|  |  |  |  |  |

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标：

宣传党的路线、方针、政策和上级工作部署，开展好各类宣传工作；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；推进乡镇社会组织健康发展，建立健全城乡基层群众自治组织；加强村镇建设，改善农村人居环境，推进城镇化工作，加快城镇化进程；加强大气、水体、机动车污染防治；加强食品药品监督管理治理力度；积极做好信访稳定工作。

二、分项绩效目标

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。处理其他不可预见的民族宗教问题。

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，要及时准确地做好解释疏导工作，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；开展高速绿色廊道建设；农村公路养护实施“以奖代补”。

部门职责11政务管理

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，认真制订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《中华人民共和国安全生产法》、《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、工作保障措施：

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，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，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。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行防治,推动城镇环境质量改善。

二是加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围,巡视监督工作常态化、全覆盖。

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。专人指导帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员真脱贫的效果。

四是强化监管手段,对食品药品生产、流通等的各个环节检查、抽验。

五是以加强乡干部管理为目标，抓好班子自身建设。在机关内部实行上下班签到考勤制度，机关干部做到一天两签到，一周一整理，一月一汇总，对于无故迟到、早退、旷工的干部，从严处分，不包庇、不纵容；领导干部实行周一例会制度，逐一总结上周的工作情况，汇报本周的工作安排，互相探讨，互相促进，确保全乡各项工作扎实推进，加强乡镇班子的凝聚力。

六是重民生，谋发展。继续落实“党务公开、村务公开、村财乡代管、村民代表大会制度”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，将各项惠民政策落实到位，使人民群众感受国家惠民政策带来的实实在在的利益和应有的权益。

七是保稳定，促和谐。党员模范带头稳固群众基础，团结稳定促和谐。全力构建平安稳固，创建一个良好的发展环境和人居环境。

 八是强组织。两委干部班子建设规范化，服务方式多样化。加强村级组织和干部作风建设，为实现全年工作目标增强凝聚力、战斗力和竞争力。

**专项资金绩效目标**

**1、村干部保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-TOM8 | **项目名称** | 村干部保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.74 | **其中：财政资金** | 16.74 | **其他资金** |  |
| 每月按时为村干部缴纳养老保险 |
| **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、及时为村干部缴纳养老保险2、维护好村干部的个人利益，促使村干部顺利开展村内各项工作。 |

| **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 | 享受补贴政策的人数 | 我乡全体村“两委”干部人数 | 112人数 | 工作方案 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 村干部养老保险缴纳完成率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**2、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-RAUY | **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** | 169.86 | **其中：财政资金** | 169.86 | **其他资金** |  |
| 按时发放村干部工资，保障村干部自身利益，维护农村和谐稳定。 |
| **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、保障村干部自身利益。2、确保村级事务正常运行。 |

| **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 | 我乡16个村的“两委”干部 | 我乡全体“两委”干部人数 | 112人数 | 工作方案 |
| 数量指标 | 工资发放率 | 村干部工资发放情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护农村和谐稳定水平比率 | 通过保障村干部自身利益促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**3、大学生村官工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-7RX8 | **项目名称** | 大学生村官工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政资金** | 13.00 | **其他资金** |  |
| 每月20日之前用于发放大学生村官工资。 |
| **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、确保大学生村官更好的服务基层、扎根基层。2、维护好大学生村官的利益，保障其在基层顺利开展各项工作。 |

| **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 | 我乡大学生村官人数 | 我乡大学生村官人数 | 2人数 | 工作方案 |
| 质量指标 | 大学生村官工资发放比率 | 大学生村官工资发放情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 任职大学生村官考核、评比、监督工资完成率 | 任职大学生村官考核、评比、监督工资完成次数占计划完成次数的比例 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意程度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**4、服务群众专项、村级办公、党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-DOW5 | **项目名称** | 服务群众专项、村级办公、党组织活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.05 | **其中：财政资金** | 21.05 | **其他资金** |  |
| 用于村级组织运转必要的办公用品、水电暖费、报刊征订；村级组织服务群众的必要支出，包括：村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工；村级党组织“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等。 |
| **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、实现经济效益和社会效益最大化。2、发展壮大集体经济、加强基层组织建设，有力提升新一届村班子整体水平，推动乡村工作再上新台阶。 |

| **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 | 村级运转补贴资金项目完成率 |  已完成的项目占计划完成项目的比率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 数量指标 | 村级运转补贴资金使用率 | 已使用资金占计划使用资金的比率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过村级干部为群众日常生活及生活环境的维护，促进社会环境和谐稳定水平的提高 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷，受益群众满意和较满意的程度 | 100百分比 | 工作方案 |

**5、基层组织运转和党建提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-G841 | **项目名称** | 基层组织运转和党建提升经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.05 | **其中：财政资金** | 5.05 | **其他资金** |  |
| 经费用于保证村级组织正常运转和党建提升。 |
| **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、保证村级组织正常运转.2、党建示范村创建、后进村整顿、村级活动场所提升。 |

| **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 | 受补助村数 | 符合经费使用情况村集体个数 | 16个数 | 工作方案 |
| 质量指标 | 村级组织办公活动完成率 | 村级组织办公活动完成情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 党建示范村创建合格率 | 创建党建示范村合格的占创建党建示范村总数的比例 | ≥95百分比 | 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。 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**6、农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-R5O9 | **项目名称** | 农村文化建设资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** |  |
| 用于提高村民的集体文化水平和保障村民精神文化生活丰富多彩 |
| **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、提高人民群众的集体文化水平2、保障人民群众的精神文化生活丰富多彩 |

| **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 | 农村文化建设项目完成率  | 已完成的农村文化建设项目占计划完成项目的比率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 农村文化建设资金使用率 | 已使用的农村文化建设资金占计划使用资金的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过开展农村文化建设，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 非常好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村文化建设效果的整体满意度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**7、外环路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-7TOH | **项目名称** | 外环路占地补偿 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.20 | **其中：财政资金** | 12.20 | **其他资金** |  |
| 用于外环路占地户租金补偿。 |
| **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、彻底解决外环路占地户信访问题。2、确保外环路大修工程顺利进行。 |

| **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 | 成本指标 | 外环路占地租金补偿标准 | 对外环路所占地户发放租金补偿 | 12.2万元 | 工作方案 |
| 数量指标 | 外环路占地亩数 | 外环路所占地亩数 | 76.26亩数 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 外环路占地补偿发放率 | 外环路占地补偿发放完成率 | 100百分比 | 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。 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**8、要庄乡乡镇政府办公楼、马坊路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-8XB6 | **项目名称** | 要庄乡乡镇政府办公楼、马坊路占地补偿 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.08 | **其中：财政资金** | 11.08 | **其他资金** |  |
| 用于“两楼”及马坊路占地补偿。 |
| **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、确保东北外环大修工程顺利进行。2、彻底解决东北外环路占地户的信访问题，保持所占地村和谐稳定。 |

| **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 | 乡镇政府办公楼、马坊路占地亩数 | 乡镇政府办公楼、马坊路占地亩数 | 76.26亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 占地补偿款发放率 | 占地补偿款发放情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受占地补偿款的群众满意度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**9、要庄乡中学占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-KADQ | **项目名称** | 要庄乡中学占地补偿 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.45 | **其中：财政资金** | 1.45 | **其他资金** |  |
| 占地补偿资金用于保障要庄中学正常运转，保证不用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。 |
| **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、保障要庄中学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。2、解决要庄中学所占地户的信访问题，保持所占地村和谐稳定。 |

| **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 | 乡镇中学占地亩数 | 要庄中学占地亩数 | 8.97亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 占地补偿款发放率 | 占地补偿款发放完成情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**10、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **916002保定市满城区要庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 916-1402-YXN-34AG | **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** | 7.51 | **其中：财政资金** | 7.51 | **其他资金** |  |
| 将离任补贴全部用于给符合条件的离任村干部。 |
| **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、按时发放离任干部补贴2、保障村干部离任后的自身利益 |

| **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 | 领取离任干部补贴人数 | 符合享受离任干部补贴的人数 | 17人数 | 工作方案 |
| 质量指标 | 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 | 100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 已享受补贴人数占应享受人群的比率 | 100百分比 | 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 | 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 | ≥95百分比 | 工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，要庄乡人民政府无部门采购预算，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

满城区要庄乡人民政府2019年末固定资产总金额364.73万元（详见下表）。 2020年无拟购置固定资产。

|  |  |
| --- | --- |
| 满城区要庄乡人民政府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）** | **备注** |
| **固定资产总额** | — | **364.73** |  |
|  1.房屋（平方米） | 2000 | 289.40 |  |
|  其中：办公用房（平方米） | 2000 | 289.40 |  |
|  2.车辆（台、辆） | 2 | 15.48 |  |
| 3.其他固定资产 | 730 | 59.85 |  |

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、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。

**7、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。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。