**保定市满城区大册营镇**

**2020年部门预算信息公开**

按照《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，现将保定市满城区大册营镇2020年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置**

**一、部门职责**

1.执行本级人民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.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

**二、内设机构**

|  |
| --- |
| 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 | 大册营镇党政办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 大册营镇经济发展办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 3 | 大册营镇社会事务办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 4 | 大册营镇计划生育办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 5 | 大册营镇城镇建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 6 | 大册营镇综合文化服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 |
| 7 | 大册营镇便民服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

现将保定市满城区大册营镇人民政府2020年财政预算情况说明如下：

（一）2020年大册营镇人民政府年初部门收入预算总额为1332.98万元。其中：一般公共预算收入1332.98万元。

（二）2020年安排支出预算总额为：1332.98万元，其中：

1.基本支出1036.78万元。其中：

（1）人员经费988.74万元;

（2）日常公用经费48.04万元。

 2.项目支出296.20万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排为1332.98万元，较2019年增加了163.25万元。2020年大册营镇基本支出1036.78万元，比2019年预算增加196.61万元,主要原因为增加长期聘用人员，人员增加，人员经费增加，2020年项目支出296.20万元，较2019年预算减少33.36万元,主要原因是项目减少，资金减少。

2020年我镇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，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

2020年机关运行经费安排48.04万元，其中办公费5.36万元，邮电费12.32万元，取暖费9万元，公务接待0.94万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用13.86万元,其他商品和服务支出0.56万元。

**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 | 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 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.96 | 0.94 | -0.02 | 人员减少 |
| 合计 | 6.96 | 6.94 | -0.02 | 2020年人员减少，我镇的三公经费与2019年相比下降了0.02万元 |

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

2020年，我镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，抢抓历史机遇，围绕“建设纸制品特色小镇，打造华北纸都、绿色名镇”这一条主线，实现基层组织建设上水平、民生事业大发展、城镇化水平大提升、纸制品产业大跨越四个目标。

一、推进服务型党组织建设，提升党建工作整体水平

继续深入学习十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，持续加强作风建设。以问题导向作为常态化工作方法，坚持领导干部定期下村走访调研制度，包片、包村、包案制度。强化纪委监督职责，对各项制度落实和工作完成情况建立督查台账，实施动态跟踪要账，保证有事可查、有据可查、有责可究。坚持“两委”干部轮流坐班制度，深入开展为民服务全程代理工作；突出抓好“三资”、公章代理等工作，科学规范工作程序。

二、突出项目园区建设，加快产业转型升级步伐

一是完善热能、燃气等配套设施。力推长青集团管网建设实现全覆盖，全面解决造纸企业35T以下燃煤锅炉取缔后生产热源瓶颈问题。逐步关闭自备井，积极配合地表水厂建设，最终实现企业“四零”（大气零排放、污水零排放、地下水零开采、淤泥零外排）。二是加快技改升级步伐。继续实施“挂改喷”工艺革命，积极引进高速喷浆纸机和全自动深加工设备，以设备升级带动产业升级，催生引领中国纸业市场的企业航母。三是增强企业软实力。积极发展电子商务，引导实施网络环境下名牌创建战略，力争每年新增至少一个中国驰名商标。引导企业注重企业文化建设，不断向纸制品注入丰富的文化内涵，由产品经营向文化运营转变，增加产品综合竞争实力。

三、继续开展环境保护，推进城乡容貌整治工作

一是加大环境监管力度。建立网格化监管制度，继续巩固散乱污企业整治成果，确保水、空气质量持续好转。二是违法占地整治工作常抓不懈，严厉打击。加大现存违法占地拆违力度，严格违法占地行为的监管，做到新增违法占地“零发生”。三是紧扣张柔文化生态园、康宁城市综合体、赫天建材转型项目建设。突出村庄建设的风格和品位，科学规划、开拓创新、推进村庄绿化亮化、环境净化美化、乡村文化建设等实事，改善群众居住条件、提升城镇整体形象。

四、突出民生事业改善，确保社会和谐稳定

坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实区委区政府“四个一体化”建设要求，强力推进城镇环境卫生、公共交通、教育均衡、医疗服务等工作，让改革发展成果惠及更多百姓。深入开展精准扶贫精准脱贫战略，按照全区2018-2020年脱贫三年计划，完成2020年建档立卡贫困户脱贫退出工作。紧紧抓住产业带动这个“牛鼻子”，将产业项目与建档立卡贫困户联系起来，通过实施产业扶贫、金融扶贫、劳务产业等扶贫措施，多措并举，综合施策，促进移民增收致富，坚决打赢脱贫攻坚战。

二、分项绩效目标

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。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《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

本年度发展规划目标的保障措施

 我镇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，推进全镇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，确保全镇各项工作扎实推进，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。

第二部分

预算项目绩效目标

**1、村干部保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-X8EG | **项目名称** | 村干部保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.20 | **其中：财政资金** | 16.20 | **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 |
| 数量指标 | 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 | 保险缴纳率 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-KYKG | **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** | 169.71 | **其中：财政资金** | 169.71 | **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 | 16个村的“两委”干部 | 我镇全体“两委”干部人数 | 110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、大学生村官保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-E2B1 | **项目名称** | 大学生村官保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.88 | **其中：财政资金** | 2.88 | **其他资金** |  |
| 每月按时为村官缴纳养老保险工伤等保险 |
| **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、及时为村官缴纳养老保险工伤保险2、维护好村官的个人利益，促使村官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 | 享受政策的人数 | 我镇村官人数 | 2人数 | 工作方案 |
| 数量指标 | 符合条件覆盖率 | 享受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 | 保险缴纳率 | 村官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 | 村官满意度 | 村官满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**4、大学生村官工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-3N01 | **项目名称** | 大学生村官工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.10 | **其中：财政资金** | 10.10 | **其他资金** |  |
| 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、确保资金拨付2、解决大学生村官的后顾之忧. |

| **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 | 工资发放率 | 发放工资人数占总人数比例 | 100% | 方案 |
| 数量指标 | 工资发放人员数量 | 村官发放工资人数 | 2人 | 方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放村官工资完成率 | 100发放人数占村官总人数比例 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 大学生村官满意度 | ≥95满意人数占总人数比例 | 方案 |

**5、服务群众专项、村级办公、党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-4XNI | **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** | 35.61 | **其中：财政资金** | 35.61 | **其他资金** |  |
| 保障基层组织工作顺利开展，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、保障基层组织工作顺利开展2、发展壮大农村集体经济 |

| **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 | 村级运转补助资金项目完成率 | 补助项目完成情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 村级织办公活动完成率 | 村级活动完成情况 | 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 |

**6、岗头村公路占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-PIZ6 | **项目名称** | 岗头村公路占地补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** |  |
| 用于张柔路岗村村段占地补偿。 |
| **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、彻底解决张柔路占地户信访问题。2、确保资金拨付。 |

| **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 | 张柔路占地补偿标准 | 对外环路所占地户发放租金补偿 | 1.8万元 | 工作方案 |
| 数量指标 | 张柔路占地亩数 | 外环路所占地亩数 | 41.27亩数 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 张柔路占地补偿发放率 | 外环路占地补偿发放完成率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 信访稳定提升率 | ≥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 |

**7、基层组织运转经费和党建提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-H26I | **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** | 19.61 | **其中：财政资金** | 19.61 | **其他资金** |  |
| 保障基层组织工作顺利开展，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、保障基层组织工作顺利开展2、发展壮大农村集体经济 |

| **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 | 村级运转补助资金项目完成率 | 补助项目完成情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 数量指标 | 村级织办公活动完成率 | 村级活动完成情况 | 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 |

**8、京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-S1VH | **项目名称** | 京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.46 | **其中：财政资金** | 5.46 | **其他资金** |  |
| 用于京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿 |
| **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、彻底解决京昆高速引线两侧王辛庄路段占地户信访问题。2、确保资金拨付。 |

| **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 | 京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿标准 | 京昆高速引线两侧王辛庄路段占地补偿 | 2000每亩 | 工作方案 |
| 数量指标 | 占地户数 | 京昆高速引线两侧王辛庄路段占地户数 | 3户 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 信访稳定提升率 | ≥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 |

**9、农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-SKS4 | **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** |  |
| 保障基层组织工作顺利开展，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、保障基层组织工作顺利开展2、发展壮大农村集体经济 |

| **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 | 村级运转补助资金项目完成率 | 补助项目完成情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 数量指标 | 村级织办公活动完成率 | 村级活动完成情况 | 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 |

**10、乡镇中学占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-9Y9Y | **项目名称** | 乡镇中学占地补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.92 | **其中：财政资金** | 9.92 | **其他资金** |  |
| 用于乡镇中学占地补偿。 |
| **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、确保资金拨付。2、搞好群众稳定工作。 |

| **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 | 乡镇中学占地补偿标准 | 乡镇中学占地补偿 | 9.92万元 | 工作方案 |
| 数量指标 | 占地亩数 | 中学所占地亩数 | 49.6亩数 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 占地补偿发放率 | 中学占地补偿发放完成率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 信访稳定提升率 | ≥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 |

**11、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **912002保定市满城区大册营镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 912-1401-YXN-25CB | **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** | 8.90 | **其中：财政资金** | 8.90 | **其他资金** |  |
| 每季度及时给离任村干部发放补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障离任干部的正常生活.2、体现党对离任村干部的关怀 |

| **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 | 实际发放的补助金额占计划发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 补助人员数量 | 享受补贴政策的人数 | 20人 | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 享受人的充分认可。 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

第六部分：政府采购预算情况

我单位2020年无政府采购预算，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

保定市满城区大册营镇人民政府2019年末固定资产原值总额1098.98万元（详见下表）。我单位2020年无拟购置国有资产情况。

|  |
| --- |
| 保定市满城区大册营镇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）** |
| **固定资产总额** | — | **1098.98** |
|  1、房屋（平方米） | 4000 | 1020.5 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4000 | 1020.5 |
|  2、车辆（台、辆） | 2 | 19.73 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 58.75 |

**第八部分：名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：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，是指同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**

无其他需说明的事项。