**保定市满城区方顺桥镇人民政府**

**2020年预算信息公开**

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，现将保定市满城区方顺桥镇人民政府2020年部门预算公开如下：

 第一部分:部门职责及机构设置

 **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、县政府交办的其他事项。

**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** | **保定市满城区方顺桥镇人民政府** | **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年预算收入1247.7万元。

其中：一般公共预算财政拨款1247.7万元。

1. 支出说明

2020年预算支出1247.7万元。

其中：人员经费837.96万元

 公用经费 53.61万元。

项目支出356.13万元。

1. 比上年增减情况

 本年度收支安排1247.7万元，较上年增加38.02万元。 其中基本支出比2019年增长156.4万元，增加21.27%，增加的主要原因是人员增加和工资调整。2020年项目支出比2019年减少118.37万元，减少24.95%，主要是减少农村村干部指数及生活补助，减少农村环境保护和综合治理资金。

第三部分：机关运行经费安排情况

我部门2020年机关运行经费安排53.61万元，其中办公费4.56万元，邮电费15.02万元，包括办公邮电费2万元和公务移动通信费补贴13.02万元，办公取暖费9万元，公务招待费1.05万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴17.4万元，离退休干部经费0.58万元。

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 |
|  |  |  |  | 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 | 1 | 1.05 | 0.05 | 按比例计提 |
| 合计 | 7 | 7.05 | 0.05 | 按比例计提 |

第五部分：绩效预算信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，紧扣省、市、区委全会确定的目标任务，严格落实区委、区政府总体部署要求，巩固提升主题教育成果，围绕一个总纲（乡村振兴战略），强化一个主题（“党建+”农村人居环境综合整治提升年活动），深入实施三项工程（乡村干部综合能力提升工程、人居环境综合整治提升工程、农村集体经济活力提升工程），以更加扎实的作风，更加有效的举措，更加负责的担当，不断推进全乡经济和社会发展各项事业实现新突破。

一、强化党建保障，实施乡村干部综合能力提升工程，在执政水平、服务能力上实现新突破

一是抓学习，提高政策把握能力。强化日常学习制度，继续坚持乡机关干部每周五集中例会学习制度，定期组织党委中心组集中学习，制定执行村两委干部集中学习制度，加强理论政策学习制度化、规范化、经常化的建设。不定期组织政策业务培训，邀请有关领导、有关单位业务骨干，解读相关政策、法律法规、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。完善制度，明职定责，进一步细化各领导干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。着重加强后备干部培养，坚持多方位动态管理，建立健全和完善相关规章制度，着重提高政治业务素质、组织领导能力，增强综合素质，为村级基层组织建设储足“马力”，增添后劲。组织开展机关内部、各村两委工作业务“大比武”。晒成绩，先进科室、集体、个人分享工作经验，互看互学促提升；亮不足，深入剖析工作进度落后缓慢的原因，找准难点、痛点、关键点，因势利导，对症下药，总结提升再出发。

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，在现有为民服务全程代理的基础上，积极探索新模式、新举措，持续优化乡政府便民服务大厅，将与村民工作生活息息相关的计生、民政、劳动就业、社保、医保、城建、法律援助等服务项目，统一纳入大厅办理，变分散办公为集中办公，采取“一个窗口对外、一站式服务，一条龙办理”的运行机制，打通服务群众“最后一公里”难题。

二、夯实基础支撑，实施人居环境综合整治提升工程，在为民惠民、增进福祉上实现新突破

一是真惠民，积极推进村民住宅外墙保温建设工程。为解决村庄房屋老旧、保温效果差的问题，积极推进村民住宅外墙保温建设工程，提前主动做好前期摸排登统工作，全力争取上级部门政策支持，积极对接施工设计、建设单位。依照“结合实际、突出特色”的原则，做到“一村一特色，一村一风格”，改善村民居住条件，提升村庄整体环境。

二是再发力，持续改善乡村生态环境。大力推动美丽乡村建设，践行“绿水青山就是金山银山”理念，在2019年春季造林的基础上，进一步扩大“通道绿化”规模，主动对接种植大户、园林绿化公司，整合流转高速、107国道两侧闲置土地，本着“栽一片、活一片、绿一片”的工作要求，实施市场化运作，详细规划，精心组织，高标准、高质量做好“通道绿化”工作。同时，充分发挥城建办、环保所作用，对垃圾治理、日常保洁、秸秆垃圾禁烧工作再强化，加大监管力度，落实巡查常态化，充分调动保洁公司、卫生监督员、网格员积极性。

三、聚焦特色产业，实施农村集体经济活力提升工程，在农民增收、创新创业上实现新突破

一是发展中医产业。依托郎村中医文化发达、专科诊所和从业人员集中、满城第二中医医院影响力巨大优势，积极引导中医特色产业上档升级，结合村庄改造，科学规划，合理布局，高端切入，着力打造集医疗康养、中医养生、中医药产品展销等为一体的郎村康养特色一条街，形成“可看、可吃、可住、可带、可体验”的中医药养生休闲基地，更好地满足群众多元化中医药养生保健服务需求。

二是规范商贸服务业。围绕特色农业、中医产业搞好配套服务。把发展商贸服务业作为统筹城乡发展的重要一环，坚持传统商贸业与现代服务业双管齐下，按照“高端定位、错位发展，政府引导、市场运作”的思路，强化顶层设计，完善乡域总体规划，打好以草莓种植为代表的特色农业、中医康养医疗产业牌，以扩大总量、优化结构、拓宽领域、统筹发展为主线，改造、提升、培育、发展并举，进一步增强商贸服务业对经济增长的带动力，谋划打造城乡深入融合、一体发展的特色小镇。

三是深挖文化内涵。一要深入挖掘郭隗故里文化内涵。扩大郭隗广场规模，讲好历史故事，提升文化底蕴，打造当地文化特色名片。二要努力增强郎村少林大八步社会影响力，争取申报国家级非物质文化遗产。三要大力振兴郭村戏曲文化氛围，充分利用戏曲振兴的有力条件，做好保障工作，推动传统戏曲文化创造性转化和创新性发展。

二、分项绩效目标

职责分类绩效目标：

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。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；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

一是抓学习，提高政策把握能力。强化日常学习制度，继续坚持乡机关干部每周五集中例会学习制度，定期组织党委中心组集中学习，制定执行村两委干部集中学习制度，加强理论政策学习制度化、规范化、经常化的建设。不定期组织政策业务培训，邀请有关领导、有关单位业务骨干，解读相关政策、法律法规、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。完善制度，明职定责，进一步细化各领导干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。着重加强后备干部培养，坚持多方位动态管理，建立健全和完善相关规章制度，着重提高政治业务素质、组织领导能力，增强综合素质，为村级基层组织建设储足“马力”，增添后劲。组织开展机关内部、各村两委工作业务“大比武”。晒成绩，先进科室、集体、个人分享工作经验，互看互学促提升；亮不足，深入剖析工作进度落后缓慢的原因，找准难点、痛点、关键点，因势利导，对症下药，总结提升再出发。

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，在现有为民服务全程代理的基础上，积极探索新模式、新举措，持续优化乡政府便民服务大厅，将与村民工作生活息息相关的计生、民政、劳动就业、社保、医保、城建、法律援助等服务项目，统一纳入大厅办理，变分散办公为集中办公，采取“一个窗口对外、一站式服务，一条龙办理”的运行机制，打通服务群众“最后一公里”难题。

四、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、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、村干部保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-M506 | **项目名称** | 村干部保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.04 | **其中：财政资金** | 14.04 | **其他资金** |  |
| 及时缴纳村干部养老保险 |
| **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、保障村干部自身利益2、调动村干部工作顺利开展 |

| **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 | 享受补贴政策人数 | 19人 | 人 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成缴纳村干部养老保险完成率 | ≤100% | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**2、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-HH7C | **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** | 221.88 | **其中：财政资金** | 221.88 | **其他资金** |  |
| 及时发放村干部基础职务补贴 |
| **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 | 质量指标 | 工资发放率 | 享受补贴政策发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≤100% | 工作需要 |

**3、村干部工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-MVLQ | **项目名称** | 村干部工资保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.49 | **其中：财政资金** | 6.49 | **其他资金** |  |
| 2020年方顺桥镇村干部工资保险 |
| **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、保障村干部工资保险利益2、保障村干部工作顺利开展 |

| **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 | 发放人数 | 村干部1人 | >1发放人数 | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工资发放率 | 保障村干部工资保险发放到位 | 100明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村干部对工资保险发放的整体满意度 | 100明显提高 | 工作需要 |

**4、方顺桥镇一二中占地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-S9MW | **项目名称** | 方顺桥镇一二中占地 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.50 | **其中：财政资金** | 5.50 | **其他资金** |  |
| 方顺桥镇一二中占地 |
| **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、保障方顺桥镇一二中占地补偿款的发放2、保障方顺桥镇一二中教学工作顺利开展 |

| **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 | 时效指标 | 补偿资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 文件及政策依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补偿金发放率 | 方顺桥镇一二中占地补偿款的发放完成率 | 100% | 文件及政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受占地补偿款人群对补偿款发放的满意度 | 100% | 文件及政策依据 |

**5、基层组织运转经费和党建提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-9STW | **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** | 20.91 | **其中：财政资金** | 20.91 | **其他资金** |  |
| 用于村级正常运转，加强基层组织建设，发展集体经济 |
| **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、实现经济发展的社会效益最大化2、加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障，有力提高乡村整体水平 |

| **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 | 已完成占应完成的比率 | ≥0% | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 明显提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 得到广大群众的充分认可 | ≤100% | 工作需要 |

**6、京车项目500kv线路迁改工程施工保障工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-X115 | **项目名称** | 京车项目500kv线路迁改工程施工保障工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 保障京车项目500kv线路迁改工程顺利完成。 |
| **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、保障京车项目500kv线路迁改工程顺利完成2、安排好工作人员的食宿工作，推进工作顺利开展 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≤100% | 工作需要 |

**7、农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-Y75L | **项目名称** | 农村文化建设资金 |
| **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** |  |
| 文化建设资金惠及广大农民，丰富农村公共文化事业 |
| **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 | 数量指标 | 支持公共文化工作率 | 反映支持文化惠民活动占公共文化服务工作完成率 | ≤100% | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | ≤100 | 工作需要 |

**8、为服务群众专项、村级办公、党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-MZRT | **项目名称** | 为服务群众专项、村级办公、党组织活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.91 | **其中：财政资金** | 40.91 | **其他资金** |  |
| 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"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** |
| 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、保障村级组织正常运转 |

| **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 | 村级运转补助完成率 | 补助资金应完成率占应完成比率 | ≤100 | 工作需要 |
| 数量指标 | 村级组织办公活动完成率 | 已完成率占应完成比率 | ≤100 | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 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 | 所提供服务的满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**9、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **914002保定市满城区方顺桥镇财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 914-1402-JXN-PPGR | **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** | 14.40 | **其中：财政资金** | 14.40 | **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 | 补贴发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放率 | <100% | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≤100% | 工作需要 |

第六部分：政府采购预算情况

我部门2020年无政府采购预算，空表列示

部门政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
| 满城区方顺桥乡人民政府 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 分：国有资产信息情况说明

 满城区方顺桥镇人民政府2019年末固定资产总金额294万元（详见下表）。2020年无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| 满城区方顺桥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** | — | **294** |
|  1、房屋（平方米） | 4094 | 218.7 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1800 | 158.7 |
|  2、车辆（台、辆） | 2 | 26 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 49.3 |

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。