馆陶县馆陶镇

2020年部门预算信息公开情况说明

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，现将馆陶镇2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

镇党委的主要职能是：

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本镇的重大问题。
2. 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
3. 领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
4. 领导镇社会主义精神文明和民主法治建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
5. 领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
6. 领到人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。
7. 领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。
8. 完成上级党组织交办的其他任务。

镇政府的主要职能是：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能为：

（一）促进经济发展、增加农民收入。

科学制定镇村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（二）强化公共服务、着力改善民生。

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最底生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事物的渠道，调度村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 馆陶镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶镇党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶镇计生站 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。馆陶县馆陶镇的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2717.71万元，其中：一般公共预算收入1770.35万元，基金预算收入947.36万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县馆陶镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为2717.71万元，其中基本支出673.1万元，包括人员经费633.1万元和日常公用经费40万元；项目支出2044.61万元，主要为一般公共服务支出554.81万元，农林水支出542.44万元，城乡社区支出947.36万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排2717.71万元，较2019年增加260.99万元，其中：基本支出减少21.15万元，主要是人员经费减少；项目支出增加282.14万元，主要是征地项目的增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排40万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化）

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. **总体绩效目标**

2020年，馆陶镇党委、政府依托县委、县政府的各项发展理念，紧紧抓住各项重点工作不放松，加快项目、民生等方面工作进度，奋力打造经济强镇。

**一是坚决打赢脱贫攻坚战。**在落实好上级各项扶贫政策外，重点抓好省考核问题整改和迎接国家考核。对照省考核发现问题，举一反三，全面排查，建立问题清单，逐条逐项逐村逐户进行整改，建立镇、村整改台账，确保所有问题整改到位。同时，继续在贫困群众满意度以及增加群众收入方面下功夫，力争2020年实现贫困人口全部脱贫。

**二是狠抓大气污染防治。**一是巩固整改成效，对照省委省政府环保督查“回头看”发现问题，再次核查整改成效，防治反复。二是加强源头防控，要求各村充分发挥第一道防线的作用，杜绝新增散乱污企业。三是严明责任，严肃问责。对巡查不力或者存在好人主义隐瞒不报造成影响的，坚决处理。四是做好今冬明春植树造林工作。

**三是农村人居环境整治。**以我镇被确定为农村人居环境整治试点为契机，持续发力，2020年力争完成农村人居环境整治各项任务目标，生活垃圾治理、厕所改造、污水治理、绿化、美化等均达到市县要求。

**四是农村集体产权制度改革工作。**加快产改进度，做好迎接上级考核验收工作，2020年在健全制度、抓好运行方面发力，真正让村集体成员享受到实惠。

**五是做好重点项目征地拆迁工作。**力争2020年全面完成永济水镇、红星美凯龙、南城公园扩建等县委、政府安排的项目征地任务。

**六是信访稳定和扫黑除恶专项斗争。**把信访稳定工作作为一项重要政治任务，坚持全面抓、全年抓、全员抓，分类解决信访问题，化解信访积案，认真落实稳控措施，确保2020年不发生进京赴省访。进一步将扫黑除恶专项斗争工作引向深入，充分发动群众，按照有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱的要求摸排线索，打好这场人民战争。

1. **分项绩效目标**
2. **、政务管理。**

绩效目标：承办党委交办的其他事项，协调各办公室的工作关系。依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。

绩效指标：日常事务完成率，党委事务完成率

1. **、推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。**

绩效目标：社会救助政策及管理。承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：农村居民各项补贴发放完成率，安全生产达标率。

1. **、政策落实。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。**

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

绩效指标：人口性别比率

1. **、维护社会稳定和国家安全，负责本乡建设的总体规划。**

绩效目标：指导、协调和督导各级各部门排查、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。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。负责本乡公共设施的建设维护。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，维护国家安全工作。做好本乡道路整修、住宅规划、房屋拆迁。

绩效指标：不稳定隐患、群体性事件和突发事件发生率

1. **、财政业务管理。财政财务预算、涉农资金及项目管理等。**

绩效目标：保证镇机关正常运转，合理安排支出，规范村级财务管理，监督管理涉农资金兑付落实，加强国有资产管理，杜绝增加政府债务，提高预算完整性，做好项目绩效评价。

绩效指标：项目建设完成率，项目建设质量达标率。

1. **、农业科技支撑和公共服务，推动文化发展。**

绩效目标：提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

绩效指标：农业劳动生产率

**（三）工作保障措施**

1、加强组织领导。镇领导及全体工作人员要严格落实政府对去镇居民的安全负责的要求，纳入当地国民经济和社会发展规划，合理确定相关部门建设任务，及时研究解决保障体系建设中的重大问题，明确任务分工和进度安排，按计划、由步骤地抓好各项工作落实。

2、完善政策措施。围绕本规划目标，制订出台配套政策措施，有序推进保障体系建设工作。及时研究提出职能和机构编制调整、人财物划转、技术力量整合的办法，确保有关部门履行职责；发展改革部门要制定优惠支持政策，推动相关重点项目按规定程序及时立项、开工建设。

3、保障经费投入。科学划分监管事权与支出责任，研究制订保障体系建设的投入分担比例和具体办法，及时落实配套资金；建立安全投入稳定机制，重点加强监管项目建设，并将专项经费纳入同级财政预算，足额落实到位；严格建设资金使用情况审计、监管，确保资金使用高效、合规。

4、加强督导工作。切实发挥本规划对我镇职能的指导作用，督促检查各项建设任务全面落实。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**我单位2020年度无专项资金。**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**馆陶镇村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证全部村级组织办公经费有效利用 | |

| **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 | 补贴的企事业单位数量（个） | 符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数 | =31个 | 文件规定 |
| 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**馆陶镇村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证全部村级党组织活动经费按时全额发放到位 | |

| **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 | 补贴的企事业单位数量（个） | 符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数 | =31个 | 文件规定 |
| 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**馆陶镇服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1. 进一步加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平 2. 服务群众满意程度达到90% | |

| **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 | 补贴的企事业单位数量（个） | 符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数 | =31个 | 文件规定 |
| 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**农村两委干部职务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、将全县村“两委”干部补贴分四个季度发放，按照县级部门审核的村“两委”干部考核结果发放，奖优罚劣，切实解决“干多干少、干好干坏一个样”的问题。 | |

| **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 | 补贴的企事业单位数量（个） | 符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数 | =31个 | 文件规定 |
| 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**正常离任村干部补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证离任村干部补贴及时发放到位 | |

| **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 | 补贴的企事业单位数量（个） | 符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数 | =31个 | 文件规定 |
| 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**村支书养老、医疗、人身意外保险资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、村支书养老、医疗、人身意外保险资金按时发放到位，保证村级工作正常运转 | |

| **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 | 补贴的企事业单位数量（个） | 符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数 | =31个 | 文件规定 |
| 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**永济河西岸景观带占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1. 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 2. 保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥20户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**馆陶镇失地保障资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1. 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位   2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥874人 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**滨河公园失地保障资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥143户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**新华街南延及宾馆占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥220户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**南城公园占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥120户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**应急蓄水工程征地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥120户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**永济河外侧70米绿化带占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥180户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**卫西干渠蓄水工程占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥143户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**刘路疃永济河小游园（港湾）补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | =1户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**粮画大道绿化带拓宽占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥80户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**县城10处游园占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥90户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**永济河东宝村路口拆迁补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | =1户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**汇鸿轴承项目占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥34户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**青兰高速口南绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位  2、保证该项目占地款及时发放 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥143户 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**羊洋花木小镇羊博物馆项目款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、羊洋花木小镇羊博物馆装修保质保量完成  2、羊洋花木小镇羊博物馆装修按时竣工 | |

| **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 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**大唐东郡国有土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证项目正常实施  2、保证项目保质保量按时完成 | |

| **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 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**农村基础设施扶贫建设项目前期资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、农村基础设施扶贫建设项目保质保量完成  2、农村基础设施扶贫建设项目按时竣工 | |

| **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 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**人居环境综合治理资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证我镇辖区内各村环境卫生集中清理保质保量完成。  2、保证我镇辖区内各村环境综合整治按时完成 | |

| **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 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、馆陶镇分税制财政体制补助资金按半年发放一次，年底前发放完毕，保证补助资金的发放及时到位。  2、充分调动乡镇发展经济、培植财源的积极性，增强乡镇自我积累和自我发展的能力，培育蛋鸡养殖、黄瓜、黑小麦、晚秋黄梨等特色产业，大力开展招生引资，引进高科技、具有发展潜力的项目。助推县域经济高质量发展。 | |

| **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 | 乡镇税收增长率（%） | 描述组织税收收入较去年同期增幅（%） | ≥10% | 文件规定 |
| 数量指标 | 新上马企业（个） | 落户乡镇企业数量较上年增加（个数） | ≥4 | 文件规定 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 社会服务能力提升 | 经济发展所带来的乡镇服务社会能力提升情况 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 走访调查 |

**馆陶镇扶贫脱贫驻村工作队工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证全部扶贫脱贫驻村工作队工作经费按时发放到位  2、保证扶贫脱贫驻村工作队工作经费全额发放到位 | |

| **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 | 补贴的工作队数量 | 补贴的工作队数量（个） | =3个 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活得到改善的情况 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查补助人群满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算2.05万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶县馆陶镇 | | | | | | | 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** | **2.05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **馆陶县馆陶镇小计** | **2.05** |  |  |  | **4** |  | **2.05** | **2.05** | **2.05** |  |  |  |  |
|  | **0.7** | **格力空调** | **A020523** | **台** | **1** | **0.7** | **0.7** | **0.7** | **0.7** |  |  |  |  |
|  | **0.6** | **惠普打印机** | **A02010601** | **台** | **1** | **0.6** | **0.6** | **0.6** | **0.6** |  |  |  |  |
|  | **0.35** | **联想电脑** | **A020101** | **台** | **1** | **0.35** | **0.35** | **0.35** | **0.35** |  |  |  |  |
|  | **0.4** | **格力空调** | **A020523** | **台** | **1** | **0.4** | **0.4** | **0.4** | **0.4** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

馆陶县2019年末固定资产金额为194.9万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为2.05万元，主要为电脑、打印机、空调等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **馆陶镇部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：馆陶镇 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 194.9 |
| 1、房屋（平方米） | 4,189.86 | 145.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3,169.86 | 103.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 49.53 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**7、机关运行费：**为保障全部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。

**8、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**9、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。